证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-052

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于回购注销相关股东业绩补偿股份完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销补偿义务人所持有的股份股票数量为22,411,183股，占回购前公司总股本的4.3688%，回购价格共计1.00元。

2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股票的回购注销手续。本次股票回购注销完成后，公司股本总数由512,979,215股变更为490,568,032股。

一、公司2015年度发行股份购买资产事项简述

1、2014年8月25日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉、〈发行股份购买资产的协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》等相关事项，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会、财务顾问发表了核查意见。

2、2014年9月11日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉、〈发行股份购买资产的协议〉、〈盈利预测补偿协议〉的议案》等议案，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得股东大会批准。

3、2014年9月22日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141164号）。

4、2014年12月17日，公司接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

5、2014年12月25日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第76次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。

6、2015年1月12日，公司收到中国证监会《关于不予核准北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》的书面文件（证监许可【2015】46号）。

7、2015年2月9日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》、《关于〈北斗星通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了同意意见。

8、2015年6月4日，公司收到中国证监会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的书面文件（证监许可【2015】1122号）。

9、2015年7月8日，公司完成2014年利润分配后，对发行股票价格及数量进行相应调整，发行数量为：向王春华发行19,021,526股；向王海波发行9,510,763股；向贾延波发行3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)*发行3,522,504股；向浙江正原电气股份有限公司发行5,988,258股；向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行880,626股；向尤晓辉发行1,145,988股；向尤佳发行821,917股；向尤源发行584,735股；向尤淇发行558,904股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股25.55元。

注*：2018年9月，“深圳市华信智汇企业（有限合伙）”将公司名称变更为“新余华信智汇企业咨询管理中心（有限合伙）”，以下简称“华信智汇”，并已完成工商变更。

10、2015年7月，公司完成了发行股份购买资产各项交割手续，嘉兴佳利电子有限公司、深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）成为公司全资子公司。

11、2019年3月27日，2019年4月19日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》、《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的议案》、《关于回购注销相关股东业绩补偿股份的议案》等相关议案。

二、华信天线业绩承诺完成情况及补偿方案

（一）业绩承诺完成情况

华信天线业绩承诺期为2015年度、2016年度、2017年度、2018年度。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的的专项审核报告》（大华核字[2019]001454号）王春华、王海波、贾延波、华信智汇的业绩承诺与完成情况如下：

单位:万元

项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	累计完成
承诺扣非净利润	7,800	9,800	12,250	14,250	44,100
实际完成扣非净利润	6,472.45	8,885.49	10,240.67	1,666.78	27,265.39
差异	-1,327.55	-914.51	-2,009.33	-12,583.22	-16,834.61
业绩承诺完成比例	83%	91%	84%	12%	61.83%

（二）补偿方案

根据《盈利预测补偿协议》及补充协议，王春华、王海波、贾延波、华信智汇需要对公司进行的盈利预测补偿金额为38,173.71万元，按照约定其对公司进行股份补偿并返还该部分股份对应的公司现金分配，具体如下：

鉴于2016年4月27日公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

应补偿股份数额=（截至承诺期末累计扣非净利润承诺数－截至承诺期末累计实际扣非净利润数）÷补偿期内各年的扣非净利润承诺数总和×华信天线的交易价格÷发行价格×（1＋转增或送股比例）=[(44,100－27,265.39)/44,100]×100,000万元 / 25.55元×1.5 = 22,411,183.00股。

2016年4月27日公司进行2015年年度权益派发：以公司总股本293,709,494 股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金。交易对方应返还给公司的现金分配为2,241,118.00元。

2017年6月8日公司进行2016年年度权益派发：以公司总股本512,760,675股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金。交易对方应返还给公司的现金分配为1,120,559.00元。

2018年6月22日公司进行2017年年度权益派发：以公司总股本513,240,215股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金。交易对方应返还给公司的现金分配为1,568,782.60元。

综上，交易对方需向公司应补偿股份数额为22,411,183.00股，应返还的现金分配合计为4,930,459.60元。王春华、王海波、贾延波、华信智汇应补偿股份数额及返还的现金分配分别为：

	王春华	王海波	贾延波	华信智汇	合计
应补偿股份数（股）	12,102,038	6,051,019	2,017,007	2,241,119	22,411,183
返还现金分配（元）	2,662,448.19	1,331,224.09	443,741.36	493,045.96	4,930,459.60

三、本次回购注销的股份数量及价格（因四舍五入小数位略有差异）

股东名称	回购注销股份数量（股）	占公司总股本比例	回购价格（元）
王春华	12,102,038	2.3592%	0.54
王海波	6,051,019	1.1796%	0.27
贾延波	2,017,007	0.3932%	0.09
华信智汇	2,241,119	0.4369%	0.10
合 计	22,411,183	4.3688%	1.00

2019年4月30日，公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票的回购注销手续。

四、本次回购注销部分首次授予的限制性股票后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数由512,979,215股变更为490,568,032股，控股股东周儒欣先生的持股比例变更为29.82%。

公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	216,636,695	42.23%	-22,411,183	194,225,512	39.59%
二、无限售条件股份	296,342,520	57.77%		296,342,520	60.41%
三、股份总数	512,979,215	100%	-22,411,183	490,568,032	100%

五、本次回购注销股票对公司的影响

公司本次回购注销股票22,411,183股，占公司回购前总股本的4.3688%，注销完成后，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2019年5月8日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-018
转债代码:113514转债简称:威帝转债
转股代码:191514 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,731,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.3097

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事孟庆贺因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郁琼女士出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,731,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	219,910,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,572,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,249,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	18,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	6,230,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案	12,700,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	12,700,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2018年度利润分配预案的议案	12,700,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	12,700,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共9项议案，所有议案全部表决通过；

2、对于涉及利润分配的议案7，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

3、本次审议的议案9为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；

4、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、2、7、8。

5、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江义正律师事务所

律师：林国栋、罗杞明

2、律师见证结论意见：

哈尔滨威帝电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

哈尔滨威帝电子股份有限公司
2019年5月9日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-044

广东四通集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	177,114,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.4146

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《广东四通集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	177,114,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、关于补选公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	刘晃球	177,100,400	99.9920	是
11.02	叶国华	177,100,400	99.9920	是

12、关于补选公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	魏龙	177,114,500	100.0000	是

13、关于补选公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	王利民	177,086,500	99.9841	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》	10,763,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《广东四通集团股份有限公司2018年度利润分配方案》	10,763,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》	10,763,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	10,763,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	刘晃球	10,749,400	99.8690				
11.02	叶国华	10,749,400	99.8690				
12.01	魏龙	10,763,500	100.0000				
13.01	王利民	10,735,500	99.7398				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的13项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：徐征、徐梦灵

2、

律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2019年5月9日

证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2019-014

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）于近日收到武汉弘芯半导体制造有限公司发来的《中标通知书》，确认亚翔集成为武汉弘芯半导体制造项目一期之洁净室工程专业发包工程及武汉弘芯半导体制造项目一期之一般机电系统工程专业发包工程的中标单位。现将中标情况公告如下：

一、业主信息

武汉弘芯半导体制造有限公司是目前全国半导体逻辑制程单厂中投资规模最大，技术水平最先进的12英寸晶圆片生产基地。项目一期设计月产能4.5万片，预计2019年底投产；二期采用最新的制程工艺技术，设计月产能4.5万片，预计2021年第四季度投产。

二、中标项目概况

项目名称：武汉弘芯半导体制造项目一期之洁净室工程专业发包工程

1、项目地址：武汉东西湖区径河街新径线以北，临空港大道以西，东流港以南

2、建设单位：武汉弘芯半导体制造有限公司

3、中标金额：389,433,224.00元（大写：叁亿捌仟玖佰肆拾叁万叁仟贰佰贰拾肆元整）

4、工程期限：本工程预计完工日期2019年10月1日

5、工程概况：此工程的施工内容包括但不限于完成相应的洁净室工程的设计、制造、采购供货、运输及卸货、保险、安装及调试、试运行、配合验收、培训、售后服务、备品备件、专用工具、缺陷责任期、质量保证期及其它相关服务。

项目名称：武汉弘芯半导体制造项目一期之一般机电系统工程专业发包工程

1、项目地址：武汉东西湖区径河街新径线以北，临空港大道以西，东流港以南

2、建设单位：武汉弘芯半导体制造有限公司

3、中标金额：298,569,547.00元（大写：贰亿玖仟捌佰伍拾陆万玖仟伍佰肆拾柒元整）

4、工程期限：本工程预计完工日期2019年10月1日

5、工程概况：此工程的施工内容包括但不限于完成相应的一般机电系统工程的设计、制造、采购供货、运输及卸货、保险、安装及调试、试运行、配合验收、培训、售后服务、备品备件、专用工具、缺陷责任期、质量保证期及其它相关服务。

三、本项目执行对公司的影响

本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司的经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2019年5月8日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-037

上海润达医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：润达医疗 股票代码：603108）于2019年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

●经本公司自查，并向本公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2019年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司于2019年4月23日披露了《2018年年度报告》，2019年4月30日披露了《2019年第一季度报告》；

2、近期公司生产经营情况正常，管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形；

3、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

5、公司副总经理、董事会秘书陆晓艳女士于2019年5月7日买入公司股票937,000股，详细情况详见公司《控股股东、实际控制人及部分董监高增持股份计划结果的公告》（ 公告编号：临2019-036）。经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年5月8日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2019-087

华夏幸福基业股份有限公司 关于下属公司获得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2018年第十三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年上半年购买经营性用地预计额度的议案》，批准公司及下属公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，在成交总额不超过200亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。

●2019年4月1日至4月30日，公司及下属公司获得土地面积合计为285,268.39平方米，成交金额合计约为9.82亿元。

一、审议情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开2018年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年上半年购买经营性用地预计额度的议案》，批准公司及下属公司自2019年1月1日至2019年6月30日期间，在成交总额不超过200亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资（具体内容详见公司于2018年12月28日发布的临2018-294号公告）。

二、获得地块具体情况

2019年4月1日至4月30日，公司下属公司在上述授权范围内，在河北大厂、安徽舒城、湖北嘉鱼和武汉新洲等地获得6宗地块，具体信息如下：

土地编号	获得单位	地块位置	面积（平方米）	土地用途	容积率（R）	出让年限	成交金额（元）
03-(50)-381	大厂回族自治县裕鼎房地产开发有限公司	河北大厂县滨河大道东侧、通潮路南侧	62,252.14	城镇住宅用地	1.3≤R≤2	70年	504,000,000
嘉（告）字[2019]02	嘉鱼金玉房地产开发有限公司	湖北嘉鱼县潘家湾苍梧岭村	45,799.53	城镇住宅用地	1≤R≤1.02	70年	30,920,000
嘉（告）字[2019]03	嘉鱼金玉房地产开发有限公司	湖北嘉鱼县潘家湾苍梧岭村	55,627.29	城镇住宅用地	1≤R≤1.02	70年	37,550,000
2019-4	舒城裕达房地产开发有限公司	安徽舒城县杭坪镇枫杨路与迎宾大道交岔口东南角	69,105.00	商业及居住	1≤R≤1.8	商业40年、住宅70年	187,624,600
P(2019)025	武汉裕隆苑房地产开发有限公司	湖北武汉新洲区邾城街余姚村	35,338.36	城镇住宅用地	1≤R≤2.8	70年	202,750,000
03-(50)-396	大厂京御房地产开发有限公司	河北大厂县邵大路南侧、福喜三路东侧	17,146.07	工业	0.7≤R≤2.5	50年	18,900,000
合 计			285,268.39	-	-	-	981,744,600

三、本次取得土地使用权对公司影响

上述土地使用权的获取符合公司的土地储备策略，有助于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司产业新城业务及配套业务实现可持续发展。

四、风险提示

上述事项是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

五、备查文件

《成交确认书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年5月9日

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2019-033

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	743,801,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.7113

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事王世根先生、张震先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事凌运良先生、杨立东先生及郑联盛先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事周俊先生因公务原因无法参加本次会议；

3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管4人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	743,693,225	99.9853	57,400	0.0077	51,200	0.0070

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司前次募集资金使