股票代码:000752 股票简称:*ST西发 公告编号:2019-061

西藏银河科技发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1、(2018)浙01民初3924号案件尚未判决,如法院判决本公司支付借款本金8000万元及其孳息、律师费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

一、(2018)浙01民初3924号民间借贷纠纷

1、基本情况

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")董事会办公室于2018年11月21日收到浙江省杭州市中级人民法院送达的(2018)浙01民初3924号关于与浙江阿拉丁控股集团有限公司(以下简称"阿拉丁控股")民间借贷纠纷一案的应诉通知书、送达回证、民事起诉状等材料。公司董事会办公室于2018年12月12日收到浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初3924号民事裁定书及财产保全事项通知书,获悉法院裁定冻结被告西藏发展、天易隆兴、北京合光人工智能机器人技术有限公司银行存款人民币8700万元或查封、扣押其他相应价值财产,并对本公司如下财产采取了保全措施:轮候冻结本公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司的股权(占50%,认缴出资额2295.5177万美元);轮候冻结本公司持有的西藏银河商贸有限公司的股权(占51%,认缴出资额人民币3060万元);轮候冻结本公司持有的苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)的股权(认缴出资额人民币8700万元)。公司法律顾问北京炜衡(成都)律师事务所律师于2019年5月5日收到浙江省杭州市中级人民法院传票,(2018)浙01民初3924号民间借贷纠纷开庭时间为2019年5月20日上午9:00。

详细内容请见公司于2018年9月20日、2018年11月22日、2018年12月13日、2019年5月6日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关诉讼公告(公告编号:2018-71、2018-97、2018-106、2019-056)。

2、最新进展情况

2019年5月20日,杭州市中级人民法院对该案进行了开庭审理,未当庭宣判。公司委派的北京炜衡(成都)律师事务所律师到庭代表公司参加了诉讼。在法庭的组织下,双方开展了举证、质证、辩论、陈述等诉讼工作。公司向法庭提交了有关证据,认为该案非普通的民间借贷案件,属公司原法定代表人王承波、行政总监吴刚共同实施的刑事犯罪案件,且王承波、吴刚已经被拉萨市公安局刑事拘留并依法批准逮捕,不应当继续由法院管辖审理,并向法院提交了书面申请,请求法院中止审理,依法移送公安机关进行调查。

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初字第33号	2018年06月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-032号公告
	2018年06月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-033号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-034号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-036号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-066号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初字第60号	2018年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷,案号(2018)川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的瞬赐保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号(2018)川0113民初2099号	2018年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-005号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷,案号(2018)浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-108号公告
成都市中级人民法院受理的冠中国际诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号(2018)川01民初3724号(四川省成都市中级人民法院作出裁定,驳回冠中国际商业保理有限公司的起诉)	2018年10月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-083号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-007号公告
	2019年1月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-010号公告
	2019年2月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-018号公告
	2019年5月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-057号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉西藏发展借款合同纠纷案,案号(2018)成仲案字第1227号	2018年11月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2018年12月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷,案号(2018)浙01民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-056号公告
四川省成都市中级人民法院受理的永登县农村信用合作联社诉西藏发展票据追索权纠纷,案号(2018)川01民初5373号	2019年1月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-008号公告
	2019年2月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-020号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年2月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-023号公告
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的李敏诉西藏发展决议撤销纠纷,案号(2019)藏0103民初93号	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-004号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-006号公告
	2019年1月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-011号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-013号公告
	2019年1月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-015号公告
	2019年2月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-019号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
	2019年3月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-030号公告
	2019年4月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-032号公告
	2019年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-042号公告
	2019年4月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-043号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷,案号为(2018)渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-035号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

三、对公司的影响

1、经公司核查,截止公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为21758万元,实际被冻结金额3.44万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结。

2、(2018)浙01民初3924号案件尚未判决,如法院判决本公司支付借款本金8000万元及其孳息、律师费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、备查文件

1、北京炜衡(成都)律师事务所关于阿拉丁集团借款合同纠纷案件的开庭审理情况说明;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019年5月21日

股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2019-062

西藏银河科技发展股份有限公司 关于公司涉及(2019)藏0103民初801号公司决议纠纷的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

经公司核查,截止公告日,公司3个主要银行账户和1个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为21,258万元,实际被冻结金额2.24万元,公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结。

一、本次案件资料的基本情况

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2019年5月21日通过公司法律顾问北京炜衡(成都)律师事务所取得拉萨市堆龙德庆区人民法院出具的(2019)藏0103民初801号关于公司决议纠纷一案的传票、民事起诉状等资料。

二、本次诉讼的基本情况

1、诉讼当事人

原告:刘琪,男,汉族

被告:西藏银河科技发展股份有限公司

第三人:芜湖华融渝展投资中心(有限合伙);执行事务合伙人为华融渝富股权投资基金管理有限公司

2、原告诉讼请求

(1)请求确认被告西藏发展在2018年12月25日召开的第三次临时股东大会决议有效;

(2)请求判令被告西藏发展履行第三次临时股东大会决议,准许非独立董事徐骏、独立董事范利亚行使公司董事的权利;

(3)判令被告承担诉讼费用。

3、原告主张的事实与理由

原告是被告西藏发展的股东,被告于2018年12月25日下午在成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室召开公司第三次临时股东大会,会议审议通过《关于增补徐骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增补范利亚先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,确定徐骏为公司非独立董事、范利亚为公司独立董事。北京炜衡(成都)律师事务所为公司第三次临时股东大会出具了《法律意见书》,认为:公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序均符合有关法律法规、规则及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。但上述股东大会决议作出后,被告并未履行决议事项,徐骏、范利亚的董事权利无法得到正常行使。西藏发展为上市公司,董事会作为决策机构对公司发展至关重要。芜湖华融渝展投资中心(有限合伙)(以下简称"芜湖华融")是华融渝富股权投资基金管理有限公司管理的合伙企业。2018年11月20日,芜湖华融与西藏发展股东天易隆兴投资有限公司(以下简称"天易隆兴")签订《表决权委托协议》,约定天易隆兴将持有的西藏发展全部股份的表决权委托给芜湖华融行使。因此,芜湖华融为天易隆兴和西藏发展的利害关系人。原告认为,本案的判决结果与芜湖华融有法律上的利害关系,将其列为第三人有利于查明事实,维护原告合法权益,申请将芜湖华融列为第三人。

4、本案开庭时间为2019年6月10日上午10:00。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初字第33号	2018年06月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-032号公告
	2018年06月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-033号公告
	2018年06月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-034号公告
	2018年06月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-036号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-066号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初字第60号	2018年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷,案号(2018)川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的瞬赐保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号(2018)川0113民初2099号	2018年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-005号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷,案号(2018)浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-108号公告
成都市中级人民法院受理的冠中国际诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号(2018)川01民初3724号(四川省成都市中级人民法院作出裁定,驳回冠中国际商业保理有限公司的起诉)	2018年10月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-083号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-007号公告
	2019年1月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-010号公告
	2019年2月2日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-018号公告
	2019年5月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-057号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉西藏发展借款合同纠纷案,案号(2018)成仲案字第1227号	2018年11月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2018年12月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷,案号(2018)浙01民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-061号公告
四川省成都市中级人民法院受理的永登县农村信用合作联社诉西藏发展票据追索权纠纷,案号(2018)川01民初5373号	2019年1月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-008号公告
	2019年2月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-020号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年2月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-023号公告
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的李敏诉西藏发展决议撤销纠纷,案号(2019)藏0103民初93号	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-004号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-006号公告
	2019年1月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-011号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-013号公告
	2019年1月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-015号公告
	2019年2月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-019号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
	2019年3月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-030号公告
	2019年4月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-032号公告
	2019年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-042号公告
	2019年4月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-043号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷,案号为(2018)渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-035号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、其他事项

1、经公司核查,截止公告日,公司3个主要银行账户和1个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为21,258万元,实际被冻结金额2.24万元,公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、拉萨市堆龙德庆区人民法院出具的(2019)藏0103民初801号传票、民事起诉状等资料;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月21日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2019-029

石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇一八年度股东大会决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一八年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2019年5月21日下午2:00

2、网络投票时间:2019年5月20日-2019年5月21日

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2019年5月20日15:00 至2019年5月21日15:00 之间的任意时间。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:公司董事长肖荣智先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)6人,代表股份754,467,300股,占上市公司总股份的45.6458%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计2人,代表股份700股,占上市公司总股份的0.00004%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共8人,代表股份754,468,000股,占上市公司总股份的45.6458%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")3人,代表公司有表决权股份数999,975股,占公司股本总额0.0605 %。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《2018年年度报告》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《2018年度财务决算方案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《2018年度利润分配方案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计议案》

本议案涉及关联交易,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意299,171,116股,占出席会议非关联股东所持股份的100%;反对0股,0弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于预计2019年公司与子公司担保额度的议案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(十)审议通过了《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

(十二)审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况:同意754,468,000股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:同意999,975股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,弃权0股。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京市天元律师事务所陈惠燕、刘娟律师到会见证并出具了法律意见,认为: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;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2019年5月22日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-039

深南电路股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2019年5月21日14:30在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室以现场结合通讯方式召开,董事长杨之诚主持会议。通知于2019年5月14日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,部分监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

公司2018年度利润分配方案已于2019年5月17日实施完毕,公司总股本由282,800,000股增加至339,360,000股,公司注册资本由282,800,000元增加至339,360,000元。上述股本的变动将涉及《公司章程》第六条、第十九条的修改,因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2019年6月6日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议提交股东大会的相关议案。

与会董事以同意9票、反对0票、弃权0票的结果通过。

具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-040)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:002916 证券简称:深南电路 公告编号:2019-040

深南电路股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")2019年5月21日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期:

(1)现场会议时间:2019年6月6日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2019年6月5日-2019年6月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年6月6日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日:2019年5月30日

7、会议出席人员:

(1)截至股权登记日2019年5月30日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

2.01发行证券的种类;

2.02发行规模;

2.03票面金额和发行价格;

2.04债券期限;

2.05债券利率;

2.06还本付息的期限和方式;

2.07转股期限;

2.08转股价格的确定及其调整;

2.09转股价格的向下修正条款;

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法;

2.11赎回条款;

2.12回售条款;

2.13转股年度有关股利的归属;

2.14发行方式及发行对象;

2.15向原股东配售的安排;

2.16债券持有人会议相关事项;

2.17募集资金用途;

2.18募集资金存管;

2.19担保事项;

2.20本次发行方案的有效期;

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

5、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》;

6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》;

7、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》;

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》;

9、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,所有议案均为特别决议议案,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过。

议案1至议案8具体内容详见公司于2019年4月9日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十二次会议决议》(公告编号:2019-029)、《公开发行可转换公司债券预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》(公告编号:2019-035)、《公开发行可转债募集资金使用可行性分析报告》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》(公告编号:2019-032)、《可转换公司债券持有人会议规则》,议案9具体内容详见公司于2019年5月22日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司章程修订对照表》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
5.00	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案	√
6.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√
7.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
9.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间:2019年5月31日(9:00-11:00;14:00-16:00)。

2、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,见附件2。

3、登记地点:深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

4、会议联系:

(1)联系人:谢丹

(2)电话号码:0755-8609 5188

(3)传真号码:0755-8609 6378

(4)电子邮箱:stock@scc.com.cn

(5)联系地址:深圳市南山区侨城东路99号

5、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;

2、公司第二届董事会第十三次会议决议;

3、公司第二届监事会第十次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十一日

附件1

深南电路股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________(先生/女士)代表本单位(本人)出席深南电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√			
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格的向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股年度有关股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	募集资金用途	√			
2.18	募集资金存管	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	本次发行方案的有效期	√			
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√			
4.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√			
5.00	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案	√			
6.00	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案	√			
7.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√			
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具 体事宜的议案	√			
9.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			

注:

(1)请在"同意"、"反对"或"弃权"相应位置填写"√",涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

(2)委托人为法人股东的,应加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

统一社会信用代码/身份证号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件2

深南电路股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:

1.请附上本人身份证复印件(加盖公章的法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件1)及提供被委托人身份证复印件。

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362916。

2、投票简称:深南投票。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月6日(星期四)的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2019-045

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")近日收到实际控制人刘建伟先生的通知,获悉刘建伟先生所持有公司的部分股份办理了解除质押及质押的业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	原质押购回到期日	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
刘建伟	第一大股东	12,660,000	2018年1月19日	2019年7月18日	2019年5月20日	国泰君安证券股份有限公司	8.5267%
合计		12,660,000					8.5267%

二、股东股份质押基本情况

刘建伟先生将其持有的公司 25,910,000 股股票质押给国信证券股份有限公司进行融资。本次质押情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘建伟	第一大股东	25,910,000	2019年5月15日	2020年4月13日	国信证券股份有限公司	17.4507%	融资
合计		25,910,000				17.4507%	

刘建伟先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内。

三、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,刘建伟先生持有公司股份148,475,000股,占本公司总股本的17.3566%;办理完毕上述业务后,刘建伟先生处于累计质押状态的股份数量为108,300,000股,占其所持公司股份总数的72.9416%,占公司总股本的12.6602%。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细;

2、股份质押式回购交易协议书;

3、股票质押式回购交易业务协议;

4、股票质押回购初始交易确认书。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2019-067

鹏起科技发展股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0610号,以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司5月11日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函〉的公告》(公告编号:临2019-059)。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。由于《问询函》涉及的内容较多,需要进一步核查和完善,并需出具相关专项审计报告的会计师、年审会计师、出具商誉评估报告的中介机构及律师事务所发表专项意见,故公司无法在2019年5月21日前完成回复工作。为确保回复内容的准确与完整,公司已向上海证券交易所申请延期回复。公司将尽快完成对《问询函》的回复工作,预计于5月28日前回复并按规定履行信息披露义务。

公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019年5月22日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-041

债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告

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

一、获得补助的基本情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司太安堂(亳州)中药饮片有限公司(以下简称"太安堂亳州")于近日收到安徽亳州谯城区招商局拨付的财政扶持资金1435.80万元。截至本公告日,补助资金已经到账。本次政府补助与公司日常活动相关,财政扶持资金具有偶发性,未来是否持续发生存在不确定性。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

太安堂亳州本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

太安堂亳州根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,收到的政府补助与收益相关,太安堂亳州将补助1453.80万元计入当期损益。具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的收益性政府补助预计将增加本年度归属于母公司所有者的净利润,最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件;

2、收款凭证。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-045

元成环境股份有限公司关于董事长、总经理收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

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

2019年5月21日,元成环境股份有限公司(以下简称"公司")收到董事长祝昌人先生、副董事长、总经理兼董事会秘书姚丽花女士的书面报告。祝昌人先生于2019年5月20日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:深证调查通字【2019】085号):"因涉嫌内幕交易,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你立案调查,请予以配合。"姚丽花女士于2019年5月20日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》(编号:深证调查通字【2019】086号):"因涉嫌内幕交易,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你立案调查,请予以配合。"

公司根据祝昌人先生和姚丽花女士的书面报告,本次立案调查是基于他们作为浙江元成园林集团股份有限公司第一期员工持股计划相关当事人,在该员工持股计划买入公司股票事项上涉嫌内幕交易,对其本人进行立案调查,祝昌人先生和姚丽花女士将在涉案事实和性质的认定上积极主动与调查部门沟通,同时维护其本人合法权益。

本次立案调查事项不涉及公司,系针对祝昌人先生、姚丽花女士个人的调查,目前公司经营一切正常,不存在其他应披露未披露事项,公司将根据调查进展情况,严格按照监管要求及时履行信息披露工作。

公司的指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

元成环境股份有限公司董事会

2019年5月21日