

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2019-35  
广东鸿图科技股份有限公司  
第七届董事会第二次会议决议公告  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年5月21日通过专人送达、电子邮件形式向全体董事、监事发出。会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开,会议应出席董事共11人,实际出席董事共11人,会议召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、审议通过了关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案。

同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)为公司可转换债券项目的审计机构,为公司提供日常经营监督及其他相关服务。

董事会同意公司根据上述标准,结合中介机构的工作量,与中审众环协商确定具体的收费标准。

本公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

三、审议通过了关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案。

同日公司编制的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的专项报告》,具体内容详见公司2019年5月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交至公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月二十九日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2019-049  
闻泰科技股份有限公司  
关于收到中国证监会并购重组审核委员会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的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)通知,闻泰科技股份有限公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委员会”)同意对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的申请予以受理。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的专项报告》,具体内容详见公司2019年5月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

该议案需提交至公司股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

闻泰科技股份有限公司  
董事会  
二〇一九年五月三十日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-059  
珠海润都制药股份有限公司  
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司股权激励管理办法》,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关规定,完成了2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,授予的限制性股票已于2019年5月13日上市,公司总股本由120,000,000股变更为123,613,000股;同时,结合最新法律法规的要求,对《公司章程》部分条款进行了修订;聘任了新的独立董事1名。

公司于2019年5月23日召开了2018年度股东大会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2019-058)。

近日,公司已完成了注册资本变更、独立董事变更及章程条款修订等事项登记及核准变更,并经珠海市市场监督管理局核准,换发了新的《营业执照》,此次变更的内容如下:

序号	登记事项变更事项	变更前内容	变更后内容
1	注册资本(元)	1200000000元人民币	1236130000元人民币
2	独立董事(人)	李华,独立董事	TAN WEN,独立董事
3	章程(协议)	珠海润都制药股份有限公司章程 -11-7	珠海润都制药股份有限公司章程 2019-06-23

除上述信息外,其他未发生变更,营业执照其他信息如下:

名称:珠海润都制药股份有限公司  
统一社会信用代码:91440400700640G  
经营范围:药品类:股份有限公司(上市)  
住所:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号  
法定代表人:刘杰  
成立日期:1999年12月30日  
特此公告。

珠海润都制药股份有限公司  
董事会  
2019年5月29日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-053  
厦门吉比特网络技术股份有限公司  
关于变更经营范围并修改《公司章程》完成备案的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日召开2018年度股东大会,审议通过了关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

近日,公司于厦门市市场监督管理局完成了上述变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的备案手续,具体经营范围变更情况如下:

变更前:

经营范围:软件开发;数字内容服务;信息技术咨询服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进

出口商品目录);但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);互联网出版;动画、漫画设计、制作;其他未列明信息技术服务业

(不含需经许可审批的项目);互联网接入及相关服务(不含网吧);其他互联网业务;其他未列明信息传播业(不含需经许可审批的项目);图书出版;报纸批发;音像制品批发;电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品零售;电子出版物零售;其他文化用品批发(不含需经许可审批的经营项目);其他文化用品零售;

互联网销售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。

厦门吉比特网络技术股份有限公司章程

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司  
董事会  
2019年5月30日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-066  
贵州泰永长征技术股份有限公司  
关于收到重大资产重组履约保证金返还的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)以支付现金方式购买重庆润通电器设备制造有限公司(以下简称“润通公司”)(以下简称“本次交易”),就本次交易涉及的员工安置事宜,公司与深圳市泰永科技股份有限公司(以下简称“泰永科技”)、重庆润通电器设备有限公司(以下简称“润通公司”)(重庆永能实业集团)有限公司(以下简称“永能实业”)签署了《关于重庆润通电器设备制造有限公司员工安置、履约保证金事宜等的协议》及其《补充协议》,协议的主要内容包括:(1)公司承诺在2019年5月15日前,润通公司不会因除法律、法规规定的情况外以任何方式(包括但不限于下述指令,促使形成决议等)无故单方面与源通公司员工解除签订的劳动合同(协商一致解除除外),源通公司员工所从事岗位类别原则保持不变(协商一致变更除外);(2)保持在岗

原岗位无息返还给公司。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司  
董事会  
2019年5月29日

证券代码:002538 证券简称:森源电气 公告编号:2019-031  
河南森源电气股份有限公司  
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事会第十二次会议于2019年5月29日在公司会议室召开,现将本次董事会会议情况公告如下:

会议召开时间:2019年5月29日 会议地点:公司会议室 会议方式:现场会议

出席情况:公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

会议议程:关于选举公司董事长的议案。

议案:通过了《关于选举公司董事长的议案》。

议案:通过了《关于增加注册资本的议案》。

议案:通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

议案:通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

议案:通过了《关于增加注册资本的议案》。

议案:通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

议案:通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的