证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-041

西藏卫信康医药股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月24日收到《关于对西藏卫信康医药股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0784号,以下简称“年报问询函”),详情请见公司于2019年5月25日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《西藏卫信康医药股份有限公司关于收到上海证券交易所年报问询函的公告》(公告编号:2019-038)。

公司收到年报问询函后高度重视,立即组织相关人员积极准备年报问询函的回复工作。鉴于年报问询函涉及的内容较多,需要进一步补充和完善,且工作量较大,公司向上海证券交易所申请延期回复。公司将于2019年6月7日前完成年报问询函的回复工作,并按规定履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-051

广东群兴玩具股份有限公司 关于总经理、财务总监辞职的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月31日收到公司总经理、财务总监朱小艳女士的书面辞职报告,因公司控股权变更申请辞去公司总经理、财务总监职务,朱小艳女士辞职后不在公司继续担任任何职务。

朱小艳女士的辞职不会影响公司的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定,朱小艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司总经理、财务总监的聘任工作。截至本公告披露日,朱小艳女士未持有公司股票。

朱小艳女士在担任公司总经理、财务总监期间认真履职、勤勉尽责,公司及董事会对朱小艳女士在任职总经理、财务总监期间为公司经营发展所做的辛勤工作、重要贡献表示最衷心的感谢!

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起* ST鹏起B 公告编号:临2019-073

鹏起科技发展股份有限公司关于公司股票交易异常波动及风险提示公告

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”或“*ST鹏起”)股票于2019年5月29日、5月30日、5月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,属于股价异动情形,敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示,注意投资风险,理性投资。相关事项公告如下:

一、2018年度业绩巨额亏损及会计师事务所出具无法表示意见的审计报告带来的风险

2019年4月26日,公司披露了《鹏起科技发展股份有限公司2018年年度报告》等相关文件,截止2018年度末,公司总资产为50.06亿元,归属于上市公司股东的净资产为10.86亿元,归属于上市公司股东的净利润-38.13亿元,同比下降1084.94%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87亿元,同比下降1061.20%。同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年年度报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。2018年公司业绩巨额亏损和会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告将可能给公司带来持续影响。

二、涉及大量诉讼风险

2018年1月以来,公司因发生未经公司董事会和股东大会审批的担保事项涉诉,累计担保金额14.24亿元。公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司(以下简称“洛阳鹏起”)部分银行账户和资产被冻结查封,对公司运营产生一定的影响,对公司损益有可能产生较大负面影响。

三、投票权委托事项不确定性风险

广州金控资本管理有限公司(以下简称“广金资本”)与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于2018年12月27日签署《投票权委托协议》。关于投票权委托事项,需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效。具体进展情况如下:

(1)2019年3月26日,通过市场监督总局反垄断审查,取得不实施进一步审查决定书;

(2)2019年5月29日,洛阳鹏起收到河南省国防科学技术工业局转发的《国防科工局关于洛阳鹏起实业有限公司母公司鹏起科技发展股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》,国家国防科工局原则同意洛阳鹏起母公司*ST鹏起控股股东变更。

国防科工局审查通过后尚需经有权国资监管部门批准通过,投票委托权事项方可生效。截止目前,协议生效还存在不确定性。

四、股价巨幅波动风险

公司股票自2019年4月29日至2019年5月28日连续19个交易日跌停;公司股票2019年5月29日、5月30日、5月31日连续三个交易日涨停,三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。公司股价巨幅波动。

五、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《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可能产生较大影响的信息。

公司及公司实际控制人、广金资本不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司实际控制人、广金资本在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

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6月1日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-069

欧菲光集团股份有限公司 第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”))第四届董事会第二十次(临时)会议(紧急会议)于2019年5月28日以邮件和电话等方式发出紧急会议通知,并于2019年5月30日以通讯表决的方式召开,全体董事同意豁免董事会通知期。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

公司拟向子公司南昌欧菲光学技术有限公司增资8亿元人民币。本次增资完成后,南昌欧菲光学注册资本将增加至13.18亿元人民币,公司持有南昌欧菲光学的持股比例将由51.74%增加至81.03%,最终以工商变更为准。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-070

欧菲光集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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。

一、增资事项概述

1、本次增资的基本情况

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向子公司南昌欧菲光学技术有限公司(以下简称“南昌欧菲光学”)增资8亿元人民币。公司已将本次增资事项告知南昌国资创业投资管理有限公司(以下简称“南昌国资创投”)。

本次增资完成后,南昌欧菲光学注册资本将增加至13.18亿元人民币,公司持有南昌欧菲光学的持股比例将由51.74%增加至81.03%,最终以工商变更为准。

2、本次增资的审批程序

本次增资事项经公司第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过。

3、是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东大会批准。本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

(一)投资主体介绍

投资主体:欧菲光集团股份有限公司

统一社会信用代码:91440300726182499 2

成立日期:2001年3月12日

企业住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

企业类型:股份有限公司

注册资本:2,712,867,125元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

(二)增资对象的基本情况

公司名称:南昌欧菲光学技术有限公司

统一社会信用代码:91360108063489632W

成立日期:2013年03月20日

住所:江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号

法定代表人:李赟

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:51,800万人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	150,578.76	131,443.77
净资产(万元)	22,683.76	24,859.91
营业收入(万元)	15,765.11	104,426.01
净利润(万元)	-2,176.16	-29,049.69
流动负债(万元)	127,895.01	106,577.61
非流动负债(万元)	0	6.24

(三)资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下:

股东名称	资金来源	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
欧菲光集团股份有限公司	自有资金	26,801.32	51.74%	106,801.32	81.03%
南昌国资创业投资管理有限公司	自有资金	24,998.68	48.26%	24,998.68	18.97%
合计		51,800	100%	131,800	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

1、本次增资存在的风险

本次公司对子公司南昌欧菲光学的增资是增加子公司的运营资金,风险可控。

2、本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有助于该子公司稳健经营。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-071

欧菲光集团股份有限公司
关于银行授信及担保事项的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月30日召开了第四届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、事项概述

(一)欧菲光集团股份有限公司

本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信净额不超过50,000万元人民币(或等值外币),授信期限一年。本项授信额度可由公司及各全资子公司、控股子公司共同使用,其中欧菲光集团股份有限公司的授信担保方式为信用担保;全资子公司、控股子公司的授信由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(二)南昌欧菲光电技术有限公司

中国银行江西省分行对南昌欧菲光电技术有限公司的原授信额度为37,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光电技术有限公司向中国银行江西省分行申请授信额度不超过37,000万元人民币(或等值外币),授信期限一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(三)南昌欧菲光学技术有限公司

中国银行江西省分行对南昌欧菲光学技术有限公司的原授信额度为20,000 万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲光学技术有限公司向中国银行江西省分行申请授信额度不超过20,000万元人民币(或等值外币),授信期限一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

(四)南昌欧菲生物识别技术有限公司

中国银行江西省分行对南昌欧菲生物识别技术有限公司的原授信额度为48,000万元人民币。本次议案决议通过南昌欧菲生物识别技术有限公司向中国银行江西省分行申请授信额度不超过48,000万元人民币(或等值外币),授信期限一年,该授信额度由欧菲光集团股份有限公司提供连带保证责任担保,担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。

公司上述授信申请在本次议案审批额度内,以相关银行实际审批的最终结果为准,董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件,不再另行召开董事会。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)欧菲光集团股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:2,712,867,125元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

财务数据:

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	3,918,887.43	3,796,310.99
净资产(万元)	845,296.72	870,185.18
营业收入(万元)	1,065,585.47	4,304,280.99
流动负债(万元)	2,223,800.71	2,187,790.82
非流动负债(万元)	849,790.00	738,334.99

(二)南昌欧菲光电技术有限公司

成立日期:2012年10月11日

注册地点:江西省南昌经济开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人:赵伟

注册资本:205,200万元人民币

经营范围:研发生产经营光电器件、光学零件及系统设备;光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据:

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	1,456,898.70	1,232,216.22
净资产(万元)	347,917.01	343,018.62
营业收入(万元)	403,027.68	1,912,768.01
流动负债(万元)	955,341.49	735,714.72
非流动负债(万元)	153,640.20	153,482.88

(三)南昌欧菲光学技术有限公司

成立日期:2013年03月20日

住所:江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号

法定代表人:李赟

注册资本:51,800万人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	150,578.76	131,443.77
净资产(万元)	22,683.76	24,859.91
营业收入(万元)	15,765.11	104,426.01
净利润(万元)	-2,176.16	-29,049.69
流动负债(万元)	127,895.01	106,577.61
非流动负债(万元)	0	6.24

(四)南昌欧菲生物识别技术有限公司

成立日期:2014年3月31日

注册地点:江西南昌高新区京东大道1189号

法定代表人:关赛新

注册资本:60,300万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研发、生产、销售及技术服务;自营或代理各类商品及技术的进出口服务。

财务数据:

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	741,661.26	617,832.12
净资产(万元)	172,234.88	168,584.75
营业收入(万元)	217,069.93	1,161,398.27
流动负债(万元)	457,000.84	336,161.34
非流动负债(万元)	112,425.54	113,086.03

三、董事会意见

南昌欧菲光电技术有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲生物识别技术有限公司系公司子公司。经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案,上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求,补充对应项目用款或配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品份额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1. 截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2. 截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2019年4月30日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额(亿元人民币)	占截至2018年12月31日净资产比例
董事会批准的担保总额	189.46	217.74%
实际使用担保总额	99.89	114.80%
实际使用借款余额	55.41	63.69%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月30日

附件:

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2019-072

欧菲光集团股份有限公司 关于签署《股权收购框架协议》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。

特别提示:

1、南昌市政公用投资控股有限责任公司(以下简称“南昌市政公用”)或其指定机构拟采用股权受让或增资方式以实现持有欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司南昌欧菲光显示技术有限公司(以下简称“欧菲光显”)及南昌欧菲光学技术有限公司(以下简称“欧菲光学”)各51%股权事项,南昌市政公用意在本框架协议签订后于2019年5月31日(含)前向公司支付股权交易预付款人民币10亿元至公司指定账户。该事项有利于公司聚焦核心光学业务,提高运营效率和盈利能力,符合公司未来战略发展方向。

2、本协议仅为股权收购框架协议,协议签署后,南昌市政公用将立即启动全面尽职调查、审计及评估工作,最终股权收购协议将在履行双方所需的相应程序且南昌市政公用取得相关部门核准同意本次股权交易事项的批复文件后由双方另行签订,尚存在不确定性。

公司于2019年5月31日与南昌市政公用签署了《股权收购框架协议》,现将相关情况公告如下:

一、交易对方基本情况

公司名称:南昌市政公用投资控股有限责任公司

统一社会信用代码:91360100744253 6XQ

成立日期:2002-10-23

注册地点:江西省南昌市青山湖区湖滨东路1399号

法定代表人:邓建新

注册资本:327,068.761853万元人民币

经营范围:管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管理、自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市政工程;信息及技术咨询服务(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:南昌市国有资产监督管理委员会持股100%

二、交易标的基本情况

1、南昌欧菲光显示技术有限公司

统一社会信用代码:91360108063489595N

成立日期:2013年03月20日

注册地点:江西省南昌经济技术开发区丁香路以东、龙潭水渠以北

法定代表人:海江

注册资本:85,400万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
欧菲光集团股份有限公司	85,000	99.53%
深圳欧菲创新科技有限公司	400	0.47%
合计	85,400	100%

财务数据:

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	189,344.19	215,270.58
净资产(万元)	97,036.32	96,835.73
营业收入(万元)	1,220.25	3,097.99
净利润(万元)	200.59	-584.88
流动负债(万元)	92,307.87	118,434.86
非流动负债(万元)	0	0

2、南昌欧菲光学技术有限公司

统一社会信用代码:91360108063489632W

成立日期:2013年03月20日

注册地点:江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号

法定代表人:李赟

注册资本:51,800万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
欧菲光集团股份有限公司	26,801.32	51.74%
南昌国资创业投资管理有限公司	24,998.68	48.26%
合计	51,800	100%

财务数据:

	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	150,578.76	131,443.77
净资产(万元)	22,683.76	24,859.91
营业收入(万元)	15,765.11	104,426.01
净利润(万元)	-2,176.16	-29,049.69
流动负债(万元)	127,895.01	106,577.61
非流动负债(万元)	0	6.24

三、《股权收购框架协议》主要内容

1、股权收购主体交易方案

(1)南昌市政公用或其指定机构在合法合规的前提下拟采用股权受让或增资方式以实现持有公司控股子公司欧菲光显及欧菲光学各51%股权(以下合称“标的股权”)。标的股权的具体价值以经审计后的净资产为准,并将在双方签署的最终股权交易协议中进行明确。

(2)双方同意,公司将标的股权及附属于标的股权和与标的股权相关的所有权益、利益及依法享有的全部权利转让予南昌市政公用。

2、交易方式、交易价格及对价支付

(1)经双方协商确定,拟采用股权转让方式向南昌市政公用转让标的股权,亦可采取增资方式实现南昌市政公用对标的股权的持有。

(2)双方一致同意标的股权交易价格按其股权所对应净资产为基础,按最终审计评估价格转让。

(3)南昌市政公用同意在本框架协议签订后于2019年5月31日(含)前向公司支付股权交易预付款人民币10亿元(大写:人民币壹拾亿元整)至公司指定账户。股权交易预付款将在双方签署的最终收购协议时充抵股权交易价款并多退少补。

(4)双方将就本次股权交易的具体细节进行进一步磋商,包括但不限于完善各自的交易程序和审批等。公司承诺,将根振诚实信用的原则,继续共同推动本次股权交易的完善及实施,并有义务配合南昌市政公用在6个月内完成本次股权交易的相关流程及手续。

(5)本框架协议有效期为6个月,如南昌市政公用在本框架协议约定的6个月有效期内没有取得相关部门同意本次股权交易事项的相关文件,本框架协议双方同意解除,不再实施本框架协议项下的股权交易事宜,且不视为南昌市政公用违约,南昌市政公用无需向公司支付任何违约金,公司应按南昌市政公用书面通知及时向南昌市政公用返还上述预付款并按照年化5%的利率支付利息。

3、后续安排

为保证双方的利益并有效地推动本次股权交易,本框架协议签署后,南昌市政公用将立即启动全面尽职调查、审计及评估工作,公司应促使相关方全力配合南昌市政公用的尽职调查、审计及评估工作。最终股权收购协议应在履行双方所需的相应程序且南昌市政公用取得相关部门核准同意本次股权交易事项的批复文件后由双方另行签订。

四、对公司的影响和存在的风险

本次南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增资方式以实现持有公司控股子公司欧菲光显及欧菲光学各51%股权事项,有利于公司聚焦核心光学业务,提高运营效率和盈利能力,符合公司未来战略发展方向。

本协议仅为股权收购框架协议,最终股权收购协议的签署尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司与南昌市政公用签署的《股权收购框架协议》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编号:临2019-018

债券代码:122397 债券简称:15宜华01

债券代码:122405 债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司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31日

(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼二楼会议厅

(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)	501,476,288
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(%)	33.82%

(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,公司全体董事、监事出席本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

国浩律师(广州)事务所周姗姗、曾思律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;公司高管的列席本次会议。

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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

2、议案名称:关于公司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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

3、议案名称:关于公司2018年度报告(全文及摘要)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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

4、议案名称:关于公司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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

5、议案名称:关于公司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	501,440,288	99.993%	36,000	0.007%	0	0

6、议案名称:关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	501,440,288	99.993%	36,000	0.007%	0	0

7、议案名称:关于公司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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

8、议案名称:关于公司及下属子公司申请融资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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

9、议案名称:关于公司对外担保预计的议案

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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

10、议案名称:关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

11、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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

12、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

13、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

14、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

15、议案名称:关于修订《治理纲要》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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

16、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	501,446,288	99.994%	30,000	0.006%	0	0

(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	430,399,298	85.83	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	44,468,498	8.87	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	26,572,492	5.30	36,000	0.01	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	36,000	0.01	0	0
市值50万以上普通股股东	26,572,492	5.30	0	0	0	0

(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	关于公司2018年度利润分配预案的议案	8,981,999	99.601	36,000	0.399	0	0
2	关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案	8,981,999	99.601	36,000	0.399	0	0
3	关于公司2018年度内部控制评价报告	8,987,999	99.667	30,000	0.333	0	0
4	关于公司对外担保预计的议案	8,987,999	99.667	30,000	0.333	0	0
5	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	8,987,999	99.667	30,000	0.333	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

其中议案10项宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜为关联股东所持合计443,777,791股回避表决,其中议案11项为特别决议事项,获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(广州)事务所

律师:周姗姗、曾思律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和宜华生活章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、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。

宜华生活科技股份有限公司
2019年6月1日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-15

藏格控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次(临时)会议通知及文件于2019年5月24日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2019年5月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会