证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-042

贝因美婴童食品股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

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。

本次回购股份相关事项已经贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14日召开的第七届董事会第十四次会议和2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户,并于2019年5月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2019-041），具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、回购股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,回购期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年5月31日,公司暂未回购股份,根据相关规定,公司将于首次回购股份事实发生的次日予以披露。

二、其它说明

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019056

河南恒星科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月20日、2018年12月25日召开第五届董事会第三十五次会议及2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2019年1月10日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报告书》,具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于2019年1月24日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》,对回购报告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截止2019年5月31日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份39,561,797股,占公司总股本的3.15%,最高成交价为3.24元/股,最低成交价为2.66元/股,成交总金额为117,922,595.09元（不含交易费用）。

公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及交易的委托时段符合《公司回购报告书》及《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,每五个交易日最大回购股份数量未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年1月10日）前五个交易日公司股票累计成交量10,845.28万股的25%。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2019年6月4日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2019-046

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告

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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月18日、2018年11月5日召开第三届董事会十四次会议、2018 年第五次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；于2019年4月25日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整公司回购股份预案部分内容的议案》;于2018年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号:2018-076）。2018年12月20日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购,2018年12月21日公司披露了首次回购股份的公告,2019年1月4日、2019年2月12日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月6日公司披露了股份回购进展情况的公告。具体内容详见公司在《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）披露的公司公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定的要求,每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现公司将股份回购进展情况公告如下:

截至2019年5月31日,公司已经通过集中竞价交易方式回购股份数量为6,602,500股,占公司目前总股本的比例为1.5%。成交的最低价格为6.5元/股,成交的最高价格为7.84元/股,支付的总金额为46,036,272.11元（不含交易费用）。

公司上述回购进展符合既定的回购股份预案,公司将按照回购股份预案继续实施股份回购,并根据回购事项进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2019年6月3日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2019-018
债券代码:143500 债券简称:18公用01
债券代码:143740 债券简称:18公用03
债券代码:143743 债券简称:18公用04

上海大众公用事业（集团）股份有限公司关于本公司股东解除质押其所持有本公司股权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,接本公司股东上海大众企业管理有限公司告知:

上海大众企业管理有限公司原质押给交通银行股份有限公司上海市分行的23,000,000股本公司A股股份（占本公司总股本的0.95%）,于2019年5月13日解除质押。

上海大众企业管理有限公司原质押给上海浦东发展银行长宁支行的23,000,000股本公司A股股份（占本公司总股本的0.95%）,于2019年5月27日解除质押。

截止2019年3月30日，上海大众企业管理有限公司持有本公司股份数为555,889,859股（其中:495,143,859股A股股份、60,746,000股H股股份），占本公司总股本合计为18.83%。本次解除质押后上海大众企业管理有限公司持有的本公司A股股份剩余被质押39,050万股,占其持股数的70.25%,占本公司总股本比例为13.23%。

特此公告。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2019年6月4 日

●报备文件:
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书;
2、上海大众企业管理有限公司告知函。

证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2019-029

东风电子科技股份有限公司 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6月3日
(二) 股东大会召开的地点:上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室
(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,846,567
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（%）	65.3293

(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,现场会议由公司董事、总经理江川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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9人,出席2人,董事长陈兴林先生,董事肖大友先生、李智光先生、袁丹伟先生、许俊先生、独立董事朱国洋先生、章击舟先生因公不能参加本次会议;
2、公司在任监事3人,出席1人,监事石柱先生、汪萍女士因公不能参加本次会议;
3、董事会秘书天涯先生出席会议;其他高管列席会议。
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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

2、议案名称:关于公司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	204,845,867	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018年度利润分配的预案
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	204,845,867	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:5.01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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

议案名称:5.02关于公司2019年度财务预算报告的议案
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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

6、议案名称:关于预计公司2019年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）
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	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000

7、议案名称:关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案（关联股东回避表决）
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	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000

8、议案名称:关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）
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	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000

9、议案名称:关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）
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	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000

10、议案名称:关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

11、议案名称:关于公司下属公司处置固定资产的议案
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	204,845,867	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

12、议案名称:12.01关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案
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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

议案名称:12.02关于制定公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案
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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

13、议案名称:13.01关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所的议案
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	204,845,867	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

议案名称:13.02关于制定公司2019年度内控审计会计师事务所报酬标准的议案
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	204,845,867	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

14、议案名称:关于公司2019年度投资计划的议案
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	204,449,888	99.8063	396,679	0.1937	0	0.0000

15、议案名称:关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
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	204,845,867	99.9996	700	0.0004	0	0.0000

(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2018年度董事会工作报告的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000
3	关于公司2018年年度报告及其摘要的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
4	关于公司2018年度利润分配的预案	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000
5.00	关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案						
5.01	关于公司2018年度财务决算报告的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
5.02	关于公司2019年度财务预算报告的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
6	关于预计公司2019年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
7	关于公司向东风汽车财务有限公司申请2019年度综合授信的议案（关联股东回避表决）	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000
8	关于公司下属公司2019年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
9	关于公司下属公司2019年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000
10	关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
11	关于公司下属公司处置固定资产的议案	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000
12.00	关于续聘公司2019年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案						
12.01	关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
12.02	关于制定公司2019年度会计师事务所报酬标准的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
13.00	关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案						
13.01	关于续聘公司2019年度内控审计会计师事务所的议案	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000
13.02	关于制定公司2019年度内控审计会计师事务所报酬标准的议案	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000
14	关于公司2019年度投资计划的议案	635,888	61.5832	396,679	38.4168	0	0.0000
15	关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案	1,031,867	99.9322	700	0.0678	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案:6-9
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市金茂律师事务所
律师:吴伯庆、杨红良
2、律师鉴证结论意见:
律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次大会通过的各项决议合法有效。
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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

东风电子科技股份有限公司
2019年6月4日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-034

银泰资源股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

本公司及其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。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10月12日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018 年10月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已于2018年11月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019年4月9日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。2019年4月10日,公司披露了《关于调整回购股份方案的公告》。

2018年11月2日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购公司股份,并按照相关法律法规履行信息披露义务,具体内容详见2018年11月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,现将回购进展情况公告如下:

截至2019年5月末,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,411,505 股,占公司总股本的 1.28%,其中最高成交价为9.03元/股,最低成交价为7.82 元/股,合计支付的总金额为人民币218,818,077.30元（不含交易费用）,符合既定方案,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。公司回购股份期间为2018年11月2日至2018年12月5日,不属于敏感期范围,即:（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内。

如果公司后续继续实施回购,将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定执行。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2019-038

厦门金牌厨柜股份有限公司关于公司监事、高级管理人员及股东承诺不减持公司首发限售解禁股份的公告

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。

2019年6月3日,厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事、高级管理人员及部分股东（公司中层管理人员、核心骨干,下同）出具的《关于不减持厦门金牌厨柜股份有限公司首发限售解禁股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的合理判断,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大投资者利益,公司监事、高级管理人员及股东承诺:自本承诺函出具之日起至2020年5月12日止不减持其持有的公司首发限售解禁股份。

如在上述期间违反承诺,则减持股份所得的全部收益归公司所有,并承担由此引发的法律责任。

截止本公告日,上述监事、高级管理人员及股东持有首发限售解禁股份合计157,384股。承诺不减持人员具体情况如下:

股东姓名	公司担任职务	持有首发限售解禁股数量（股）
陈振录	监事	10,354
王红英	职工监事	15,531
朱灵	副总经理及财务总监	25,885
陈建波	董事会秘书	15,531
王永辉	总经理助理	10,354
贾斌	生产制造中心总监	10,354
李子飞	桔家衣柜中心执行董事	15,531
林建旋	股东	10,354
聂千辉	股东	8,284
王秀芬	股东	10,354
张九兵	股东	8,284
谢正昌	股东	8,284
谢惠聪	股东	8,284

公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺,并依据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年6月3日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-021号

光明乳业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2019年5月29日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人,实际参加表决董事五人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查,聘任黄黎明先生为本公司副总经理,任期与本届管理层任期一致。

2019年6月3日,公司独立董事就《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一九年六月三日

副总经理简历:

黄黎明,男,1970年4月生,中共党员,大学,工程师。现任光明乳业股份有限公司生产中心党委书记、总经理,常温营销中心总经理。曾任光明牧业有限公司总经理等职。

证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2019-043

积成电子股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告

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

国家电网公司于2019年6月3日在国家电网公司电子商务平台公告了 “国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示”和“国家电网有限公司2019年第一次充电设备物资招标采购推荐的中标候选人公示”,积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述两个项目的中标候选人之一,共中5个包,中标金额共约为16,021.90万元。

现将相关中标情况提示如下:

一、项目概况

“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号:0711-19OTL08222000）”和“国家电网有限公司2019年第一次充电设备物资招标采购（招标编号:0711-19OTL08322000）” 均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构,采用公开招标方式进行。

二、中标主要内容

公司在 “国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购”项目共中标4个包,分别为:“2级单相电能表包01HL1”,金额约为5,728.20万元;“2级单相电能表包37HE5”，金额约为3,187.45万元;“集中器、采集器包J21BJ1”，金额约为2,215.36万元;“专变采集终端包Z11GW1”,金额约为3,912.30万元;在“国家电网有限公司2019年第一次充电设备物资招标采购”项目中标1个包,为“充电设备包12”,金额约为978.60万元。

本次中标公示媒体为国家电网电子商务平台，具体内容详见http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/69430.html和

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/69431.html。

三、中标项目对公司业绩的影响

公司本次项目中标金额共约为16,021.90万元,占公司2018年营业收入的8.17%。项目中标后,合同的履行将对公司2019年经营业绩产生积极的影响。

四、中标项目风险提示

目前,公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书,具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2019年6月3日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2019-034

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）于2019年5月21日披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-031），具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,为切实保障公司股东行使表决权,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:广东雄塑科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人:公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会的召集人,认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间:

1、现场会议时间:2019年6月5日下午14:30

2、网络投票时间:

（1） 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6月5日9:30～11:30,13:00～15:00;

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1、现场表决:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权;

2、网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日:2019年5月30日

（七）出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2019年5月30日）下午15:00收市时在中国结算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）,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2	《关于签署项目投资协议的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和公司第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2019年5月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码设置如下:

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有议案	√
1.00	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	√
2.00	《关于签署项目投资协议的议案》	√

注:本次股东大会审议议案均为非累积投票提案。

四、会议登记事项

（一）登记时间:本次股东大会现场登记时间为2019年5月31日上午9:00～11:30,下午2:00～5:00。

（二）登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电话登记。

（三）登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券投资部。如通过信函方式登记,信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样,邮政编码:528203。

（四）登记办法:

1、法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

2、自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证,出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东登记:异地股东参会可采用信函或传真的方式登记,需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二）,以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部,传真号码:0757-81868318。

（五）注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2019年6日5日下午14:10～14:25签到,14:25进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）会议咨询:广东雄塑科技集团股份有限公司证券投资部,联系人:李艳洁,联系电话:0757-81868066,邮箱地址:XS300599@126.com。

七、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东参会登记表》

3、《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）公司发行的所有股份均为普通股,投票代码与投票简称如下:

1.投票代码:“365599”;

2.投票简称:“雄塑投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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

（一）投票时间:2019年6月5日的交易时间,即9:30～11:30和13:00～15:00。

（二）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4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5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。

附件二:

股东参会登记表

姓名或名称:		证件号码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员姓名:	代理人姓名:	是否委托:	代理人身份证号码:
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
发言意向/要点:			

附件三:

广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2019年6月5日召开的2019年第一次临时股东大会,依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签名或盖章）:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附:本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:以下所有议案	√			
1.00	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	√			
2.00	《关于签署项目投资协议的议案》	√			

注:1、对上述表决事项,委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示,只能选其一;选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权