

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2019-017
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于更换独立董事的公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事韩虎先生的书面通知,韩虎先生因个人原因不再担任公司独立董事职务,审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

韩虎先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守,公司及公司董事会对韩虎先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

鉴于韩虎先生不再担任公司独立董事职务将导致公司董事会成员中独立董事的比例低于三分之一,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关规定,在公司股东大会补选产生新任独立董事之前,韩虎先生须继续履行独立董事职责。

公司于2019年6月10日召开的第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》,同意提名周小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2021年1月7日,详情请见公司于同日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
 2019年6月11日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2019-018
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年6月6日以专人、书面、邮件的形式发出,于2019年6月10日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事7名,韩虎先生因个人原因未能出席本次会议,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长沈东军先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、关于选举独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名周小虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2021年1月7日。

周小虎先生具备良好的职业道德和个人品质,未持有公司股份,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

周小虎先生尚未取得上海证券交易所独立董事任职资格;根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等规定,周小虎先生已承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职资格培训并取得独立董事资格证书。

同意票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案

为提高闲置自有资金使用效率,增加公司投资收益,在不影响公司日常经营活动,确保资金安全、流动性的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的低风险保本型理财产品,交易额度为不超过1.50亿元,并可在上述额度内滚动使用,详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

同意票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事陈传明先生回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

公司于2019年7月4日上午14:30召开2019年第一次临时股东大会,详情请见与本公告同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

同意票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
 2019年6月11日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2019-021
莱绅通灵珠宝股份有限公司
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:

● 股东大会召开日期:2019年7月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议的召集、召开、表决程序及授权委托事宜

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议时间、召开日期、时间和地点

召开的日期:2019年7月4日14:30分

召开地点:南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于选举独立董事的议案	√
2	关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年6月10日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联交易的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、表决权恢复事项

本次股东大会通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2019-020
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容:使用闲置自有资金购买保本型理财产品

● 交易对方:华泰证券股份有限公司

● 交易额度:不超过1.50亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用

● 授权期限:自股东大会通过之日起至1年

● 交易风险:低风险(保本型理财产品)

● 历史交易:过去12个月公司未与交易对方发生关联交易,公司亦未发生同类关联交易。

一、关联交易概述

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金使用效率,增加公司投资收益,在不影响公司日常经营活动,确保资金安全、流动性的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)发行的低风险保本型理财产品,交易额度为不超过1.50亿元,并可在上述额度内滚动使用。本次关联交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的9.25%,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。

华泰证券公司董事长陈传明先生兼任独立董事的公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。公司与华泰证券发生的交易,构成了上市公司的关联交易。

过去12个月公司未与华泰证券发生关联交易,公司亦未发生同类关联交易。

二、关联方介绍

2019年5月13日,经公司2018年度股东大会审议通过,陈传明先生当选公司董事。因陈传明先生兼任华泰证券独立董事,华泰证券成为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。

华泰证券,全称华泰证券股份有限公司,企业性质为上市公司(上海证券交易所股票代码为601688,香港交易所股票代码为06886),注册地址和主要办公地点在江苏省南京市江东中路228号,法定代表人周易,注册资本6.251,500,000元,主营业务为证券经纪和财富管理,实际控制人均为江苏国信资本。

公司董事陈传明先生(2019年5月13日任职)同时担任华泰证券独立董事;华泰证券子公司华泰联合证券有限责任公司为公司IPO的保荐机构(法定持续督导期于2018年12月31日届满);公司近年持续在华泰证券购买理财产品;除此之外,公司与华泰证券之间不存在其他产权、业务、债权债务、人员等方面的其它关系。

华泰证券最近一年的主要财务指标为:总资产3686.66亿元、净资产1033.94亿元、营业收入161.08亿元、净利润60.33亿元。

三、关联交易的基本情况

本公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券发行的保本型理财产品,交易额度金额不超过1.50亿元,并可在上述额度内滚动使用。

公司自2017年以来,持续使用闲置自有资金购买理财产品,根据市场原则对多个候选交易对方择优选择,根据历史使用情况,华泰证券为重要交易对方之一,其中自2019年1

证券代码:600281 股票简称:大化股份 公告编号:临2019-021
太原化工股份有限公司
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:

● 股东大会召开日期:2019年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议的召集、召开、表决程序及授权委托事宜

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月18日 14:30分

召开地点:公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于2018年度日常关联交易的执行情况及追认调整2019年度预计日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

此议案已经公司第三届董事会2019年第三次会议审议通过,相关内容详见2019年6月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的临:2019-017号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联交易的议案:1

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于2018年度日常关联交易的执行情况及追认调整2019年度预计日常关联交易的议案	√

附件1:授权委托书
 附件1:授权委托书

太原化工股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
 委托人股东账户号:
 委托人姓名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

太原化工股份有限公司董事会
 2019年6月11日

月1日至2019年6月12日,公司购买其理财产品最高余额为1.49亿元。

自2019年6月13日华泰证券成为公司关联法人以来,公司未与华泰证券发生关联交易。公司拟与华泰证券发生的上述关联交易将遵循公平、公正、自愿的原则,以市场价格为依据进行交割,不会损害公司及全体股东的利益。公司将将在董事会、股东大会批准授权的额度内,办理签署相关协议等具体事宜。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易的目的不是为了影响公司日常经营活动,确保资金安全性和流动性的前提下,提高闲置自有资金使用效率,增加公司投资收益。本次关联交易符合公司正常生产经营的客观需要,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。同时,公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖,关联交易对公司独立性未产生不利影响。

五、关联交易应履行的审议程序

本次关联交易于2019年6月10日召开的第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议(其中关联董事陈传明先生回避表决)、第三届监事会第十次会议审议通过。

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和认可意见,认为:公司本次关联交易主要为使用闲置自有资金向关联方购买保本型的理财产品,交易风险低,交易的价格、定价方式符合市场定价原则,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。未发现损害上市公司和中小股东利益的情形。公司已就本次关联交易进行了充分论证,交易对方华泰证券的财务状况良好,经营规范,履约能力良好;董事会审议时关联董事依法回避了表决,审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定;我们同意本次关联交易。

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和认可意见,认为:公司本次关联交易符合公司和与华泰证券的历史交易情况进行的合理授权,交易定价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益,我们同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的6.25%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,尚须经股东大会批准,与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本次交易的投票权。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
 2019年6月11日

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2019-021
莱绅通灵珠宝股份有限公司
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:

● 股东大会召开日期:2019年7月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议的召集、召开、表决程序及授权委托事宜

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议时间、召开日期、时间和地点

召开的日期:2019年7月4日14:30分

召开地点:南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于选举独立董事的议案	√
2	关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年6月10日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联交易的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、表决权恢复事项

本次股东大会通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于选举独立董事的议案	√
2	关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案	√

附件:授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
 委托人股东账户号:
 委托人姓名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
 2019年6月11日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2019-031
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于股东股份质押的公告

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。

北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月10日接到控股股东朱春娟女士的一致行动人广西国发投资集团有限公司(以下简称“国发集团”)《关于股份质押的通知》,现将相关事项公告如下:

一、国发集团股份质押的情况

2019年6月6日,国发集团将持有的公司1,280万股流通股(占公司总股本的2.76%)质押给国元证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,质押期限488天,初始交易日为2019年6月6日,购回交易日为2020年10月6日。

截至2019年6月10日,国发集团持有公司股份27,328,371股股份,占公司总股本的5.88%;累计质押的股份为2,730万股,占其持有公司股份总额的99.896%,占公司总股本的5.88%。

二、国发集团及其一致行动人股份质押情况

截至2019年6月10日,国发集团及其一致行动人朱春娟、彭韶夫妇和潘利斌先生合计持有公司200,655,213股股份,占公司总股本的43.21%;已累计质押的股份为15,060万股,占全体一致行动人持有公司股份总数的75%,占公司总股本的32.41%。

截至2019年6月10日,公司控股股东朱春娟女士持有公司132,160,542股股份,占公司总股本的28.46%;已质押的股份数为9,819万股,占其本人持有公司股份总额的66.73%,占公司总股本的18.99%;公司实际控制人朱春娟、彭韶夫妇直接持有公司股份合计154,675,142股,占公司总股本的33.31%;累计质押的股份为11,070万股,占公司总股本的23.84%,占其持有公司股份总额的71.57%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会
 2019年6月11日

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2019-032
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告

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10日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司董事兼总裁潘利斌先生《关于股份解除质押的通知》,现将相关事项公告如下:

一、潘利斌先生股票质押情况概述

2016年6月21日,潘利斌先生将其持有的公司1,000万股股份质押给方正证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务。2017年5月24日,潘利斌先生对上述股票质押式回购交易进行了补充质押,补充质押的股份为50万股。具体内容详见公司2017年5月25日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的公告。

二、潘利斌先生股份解除质押情况

2019年6月10日,公司接到潘利斌先生告知,潘利斌先生于2019年6月6日与方正证券办理了上述1,050万股股份股票质押式回购交易的购回手续,其中的460万股股票已于2019年6月30日解除质押【详见公司2019年6月1日披露的“临2019-028”公告】,剩余690万股股票于2019年6月6日解除质押。

截至2019年6月10日,潘利斌先生共持有18,651,700股股份,占公司总股本的4.02%;已累计办理质押的股份总数为1,250万股,占其本人持有公司股份总数的67.02%,占公司总股本的2.69%。

三、潘利斌先生及其一致行动人股份质押情况

截至2019年6月10日,潘利斌先生及其一致行动人朱春娟、彭韶夫妇和广西国发投资集团有限公司合计持有公司200,655,213股股份,占公司总股本的43.21%;已累计质押的股份总数为15,060万股,占全体一致行动人持有公司股份总数的75%,占公司总股本的32.41%。

截至2019年6月10日,公司控股股东朱春娟女士持有公司132,160,542股股份,占公司总股本的28.46%;已质押的股份数为9,819万股,占其本人持有公司股份总额的66.73%,占公司总股本的18.99%;公司实际控制人朱春娟、彭韶夫妇直接持有公司股份合计154,675,142股,占公司总股本的33.31%;累计质押的股份为11,070万股,占公司总股本的23.84%,占其持有公司股份总额的71.57%。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司 董事会
 2019年6月11日

证券代码:600675 证券简称:东方电气 公告编号:2019-022
东方电气股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

1、各议案披露的时间和披露媒体

《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告,《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告,《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告,《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联交易的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、本公司2019年度股东大会除上述议案外,无其他议案。

特此公告。

东方电气股份有限公司 董事会
 2019年6月10日

证券代码:600675 证券简称:东方电气 公告编号:2019-022
东方电气股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

1、各议案披露的时间和披露媒体

《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告,《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告,《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告,《东方电气股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的公告》(以下简称“公告”)已于2019年6月10日在中国证监会指定信息披露网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联交易的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、本公司2019年度股东大会除上述议案外,无其他议案。

特此公告。

东方电气股份有限公司 董事会
 2019年6月10日

附件1:授权委托书

东方电气股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
 委托人股东账户号:
 委托人姓名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号: 受托人身份证号:
 委托日期: 年 月 日
 备注:
 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

东方电气股份有限公司董事会
 2019年6月11日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2019-036
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告

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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的部分减持公告》(公告编号:2018-060),公司持股5%以上的股东南海成长创投(有限合伙)(有限合伙)(以下简称“南海成长”)计划自公告发布之日起6个月内(即自2018年11月9日至2019年5月9日)通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份(根据相关减持计划扣除除权、减持股份数量不超过40万股(即不超过公司股份总数的6%)。2019年5月9日,南海成长通过巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2019-006)。

截至本公告日,南海成长以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为859,800股,以大宗交易方式减持公司股份数量为0股,本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,南海成长减持计划实施完毕,南海成长减持的股份不再计入公司总股本。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会
 2019年6月11日

一、南海成长减持计划实施情况

1、南海成长减持计划实施情况

南海成长减持计划实施情况如下表所示:

减持期间	减持数量(股)	占公司总股本比例(%)	减持数量(股)	占公司总股本比例(%)
2018-11-09	415,000	6.0746	300,000	4.5000

二、其他相关说明

1、南海成长减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等规定(证监会公告[2017]15号)及《深圳证券交易所上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定。

2、截至本公告日,南海成长严格按照已披露的减持计划进行减持,不存在违反已披露的减持计划的情形。本次减持计划实施完毕。

3、南海成长减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

南海成长出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会
 2019年6月11日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2019-032号
西藏华钰矿业股份有限公司
2019年第一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

● 会议召开日期、时间和地点

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月10日

(二) 股东大会召开的地点:西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:

1. 出席本次会议的普通股和优先股股东:

姓名	持股数量	持股比例
1. 出席本次会议的普通股和优先股股东:	22,705,032	99.9387

2. 出席本次会议的持有表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

姓名	持股数量	持股比例
2. 出席本次会议的持有表决权的优先股股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	152,434,512	20.0226

(四) 表决权是否合并行使:无

(五) 本次会议审议议案:无

(六) 本次会议审议的议案:无

(七) 本次会议审议的议案:无

(八) 本次会议审议的议案:无

(九) 本次会议审议的议案:无

(十) 本次会议审议的议案:无

(十一) 本次会议审议的议案:无

(十二) 本次会议审议的议案:无

(十三) 本次会议审议的议案:无

(十四) 本次会议审议的议案:无

(十五) 本次会议审议的议案:无

(十六) 本次会议审议的议案:无

(十七) 本次会议审议的议案:无

(十八) 本次会议审议的议案:无

(十九) 本次会议审议的议案:无

(二十) 本次会议审议的议案:无

(二十一) 本次会议审议的议案:无

(二十二) 本次会议审议的议案:无

(二十三) 本次会议审议的议案:无

(二十四) 本次会议审议的议案:无

(二十五) 本次会议审议的议案:无

(二十六) 本次会议审议的议案:无

(二十七) 本次会议审议的议案:无

(二十八) 本次会议审议的议案:无

(二十九) 本次会议审议的议案:无

(三十) 本次会议审议的议案:无

(三十一) 本次会议审议的议案:无

(三十二) 本次会议审议的议案:无

(三十三) 本次会议审议的议案:无

(三十四) 本次会议审议的议案:无

(三十五) 本次会议审议的议案:无

(三十六) 本次会议审议的议案:无

(三十七) 本次会议审议的议案:无

(三十八) 本次会议审议的议案:无

(三十九) 本次会议审议的议案:无

(四十) 本次会议审议的议案:无

(四十一) 本次会议审议的议案:无

(四十二) 本次会议审议的议案:无

(四十三) 本次会议审议的议案:无

(四十四) 本次会议审议的议案:无

(四十五) 本次会议审议的议案:无

(四十六) 本次会议审议的议案:无

(四十七) 本次会议审议的议案:无

(四十八) 本次会议审议的议案:无

(四十九) 本次会议审议的议案:无

(五十) 本次会议审议的议案:无

(五十一) 本次会议审议的议案:无

(五十二) 本次会议审议的议案:无

(五十三) 本次会议审议的议案:无

(五十四) 本次会议审议的议案:无

(五十五) 本次会议审议的议案:无

(五十六) 本次会议审议的议案:无

(五十七) 本次会议审议的议案:无

(五十八) 本次会议审议的议案:无

(五十九) 本次会议审议的议案:无

(六十) 本次会议审议的议案:无

(六十一) 本次会议审议的议案:无

(六十二) 本次会议审议的议案:无

(六十三) 本次会议审议的议案:无

(六十四) 本次会议审议的议案:无

(六十五) 本次会议审议的议案:无

(六十六) 本次会议审议的议案:无

(六十七) 本次会议审议的议案:无

(六十八) 本次会议审议的议案:无

(六十九) 本次会议审议的议案:无

(七十) 本次会议审议的议案:无

(七十一) 本次会议审议的议案:无

(七十二) 本次会议审议的议案:无

(七十三) 本次会议审议的议案:无

(七十四) 本次会议审议的议案:无

(七十五) 本次会议审议的议案:无

(七十六) 本次会议审议的议案:无

(七十七) 本次会议审议的议案:无

(七十八) 本次会议审议的议案:无

(七十九) 本次会议审议的议案:无

(八十) 本次会议审议的议案:无

(八十一) 本次会议审议的议案:无

(八十二) 本次会议审议的议案:无

(八十三) 本次会议审议的议案:无

(八十四) 本次会议审议的议案:无

(八十五) 本次会议审议的议案:无

(八十六) 本次会议审议的议案:无

(八十七) 本次会议审议的议案:无

(八十八) 本次会议审议的议案:无

(八十九) 本次会议审议的议案:无

(九十) 本次会议审议的议案:无

(九十一) 本次会议审议的议案:无

(九十二) 本次会议审议的议案:无

(九十三) 本次会议审议的议案:无

(九十四) 本次会议审议的议案:无

(九十五) 本次会议审议的议案:无

(九十六) 本次会议审议的议案:无

(九十七) 本次会议审议的议案:无

(九十八) 本次会议审议的议案:无

(九十九) 本次会议审议的议案:无

(一百) 本次会议审议的议案:无

(一百零一) 本次会议审议的议案:无

(一百零二) 本次会议审议的议案:无

(一百零三) 本次会议审议的议案:无

(一百零四) 本次会议审议的议案:无

(一百零五) 本次会议审议的议案:无

(一百零六) 本次会议审议的议案:无

(一百零七) 本次会议审议的议案:无

(一百零八) 本次会议审议的议案:无

(一百零九) 本次会议审议的议案:无

(一百一十) 本次会议审议的议案:无

(一百一十一) 本次会议审议的议案:无

(一百一十二) 本次会议审议的议案:无

(一百一十三) 本次会议审议的议案:无

(一百一十四) 本次会议审议的议案:无

(一百一十五) 本次会议审议的议案:无

(一百一十六) 本次会议审议的议案:无

(一百一十七) 本次会议审议的议案:无