

B018

信息披露 Disclosure

宁夏中银绒业股份有限公司
第七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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年7月2日(星期二)上午9:00以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年7月1日通过电话、电子邮件、微信的方式发送给每位董事。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,分别为申晨、李向春、郝广利、戴平、马翠芳、石磊,独立董事虞世全、张刚、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议并通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)经营期间的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。关联董事李向春回避表决。

宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三日

证券代码:000982

证券简称:ST中绒 公告编号:2019-67

宁夏中银绒业股份有限公司

第七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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年7月2日(星期二)

上午9:00以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年7月1日通过电话、电子邮件、微信的方式发送给每位董事。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,分别为申晨、李向春、郝广利、戴平、马翠芳、石磊,独立董事虞世全、张刚、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议并通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)经营期间的议案》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。关联董事李向春回避表决。

证券代码:002339

证券简称:积成电子 公告编号:2019-052

积成电子股份有限公司
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。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日召开的第六届董事会第二十一次会议,2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于股权激励或员工持股计划,回购的资金总额不低于人民币4000万元(含)且不超过人民币6000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含)。2019年5月28日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》,同意公司回购股份价格上限在权益分派实施完成后仍保持10元/股不变。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月19日和2019年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:603669

证券简称:灵康药业 公告编号:2019-043

灵康药业集团股份有限公司关于获得产业发展扶持资金的公告

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。

一、获得产业发展扶持资金的基本情况

灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月28日收到西藏山南市幸福家园建设管理有限公司的产业发展扶持资金3,680.95万元,上述资金已到账。本次获得的产业发展扶持资金与日常经营活动相关,未来是否持续发生存在不确定性。

二、产业发展扶持资金的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,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。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他形式成为长期资产,故为与收益相关的政府补助。

1.产业发展扶持资金的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,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。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他形式成为长期资产,故为与收益相关的政府补助。

2.产业发展扶持资金的确认和计量

证券代码:601126

证券简称:四方股份 公告编号:2019-39

北京四方继保自动化股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日召开了公司第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》,2019年6月21日披露了《关于确定公司回购股份用途的公告》,《关于以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求,实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:002298

证券简称:中电兴发 编号:2019-060

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于全资子公司荣登“2019软件和信息技术服务综合实力百强企业”榜单的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司(以下简称“北京中电兴发”)的告知函,告知函内容为:近日,由工信部和信息化部指导,中国电子信息行业联合会主办的“2019中国软件和信息技术服务综合实力百强企业”榜单在北京发布,北京中电兴发作为目前中国具有国家多部委核准资质的包括涉密在内的全部“甲级”资质的国内领先的数字中国、智慧城市全面解决方案提供商,以及地资、建设与运营服务商,凭借自身的技术和资质优势、品牌影响力等强大综合实力荣登百强企业榜单。

本次百强企业是由工业和信息化部指导,中国电子信息行业联合会主办,并组织行业专家以企业的经营规模、效益和研发投入等方面为主要依据,辅以市场开拓能力、社会责任贡献等进行综合评价和审核确定。

本公司荣登此榜,充分体现了公司具有良好的发展态势,也证明了公司拥有雄厚的综合实力与高水平的技术能力,获得权威部门、行业客户与社会各界的广泛认可,是对公

证券代码:603259

证券简称:药明康德 公告编号:临2019-037

无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的进展公告

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、交易概述及审议情况

1.2019年4月17日,无锡药明康德新药开发有限公司(以下简称“本公司”)召

开第一届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,主要包括如下事项:(1)同意公司与上海合全药业有限公司(以下简称“合全药业”)股东大会就其股票从全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)转至挂牌(以下简称“本次摘牌”),由本公司全资子公司上海药明康德新药开发有限公司(以下简称“本次摘牌”的异议股东东权益保护措施)与合全药业签署《关于同意股东所持上海合全药业股份有限公司股权转让的说明》(以下简称“股东保护方案”),以及就合全药业与上海药明康德新药开发有限公司关于对合全药业持有的合全药业全部股份,按挂牌时点转让给合全药业的股权转让协议。

2.本次摘牌前合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方。

3.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

4.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

5.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

6.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

7.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

8.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

9.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

10.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

11.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

12.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

13.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

14.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

15.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

16.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

17.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

18.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

19.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

20.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

21.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

22.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼首席执行官兼合全药业的董事,Harry Liang He(李革)先生为本公司的董事、监事,刘晓钟先生、张朝晖先生为本公司的董事、副总裁兼合全药业的监事,钟晓峰先生为本公司的董事、监事,Minzhang Chen(陈民章)先生为合全药业的董事和首席执行官,刘晓钟先生、张朝晖先生为合全药业的监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“公司章程”的规定,该等自然人为本公司的关联方)。

23.本次摘牌后合全药业股东中,Edward Li(李革)先生为本公司的董事、总裁(首席执行官)及合全药业的董事,钟晓峰先生为本公司的董事、总裁兼