

证券代码:600985 证券简称:东方内湾 公告编号:2019-013

北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果的更正公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日披露了《2019年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2019-042），经核查，上述公告“六、本激励计划授予后公司股本结构变动情况”中，因部分描述使用错误，需要更正，更正后内容如下：

六、本激励计划授予后公司股本结构变动情况

证券类别	变更前数量	变更后数量	变动数量
无限售流通股	553,276,448	0	553,276,448
有限售流通股	0	6,097,500	6,097,500
合计	553,276,448	6,097,500	6,097,500

更正后：本激励计划授予后公司股本结构变动情况

证券类别	变更前数量	变更后数量	变动数量
无限售流通股	553,276,448	0	553,276,448
有限售流通股	0	6,097,500	6,097,500
合计	553,276,448	6,097,500	6,097,500

更正说明：更正前公告中，因部分描述使用错误，需要更正，更正后内容如下：

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:600999 证券简称:华安证券 公告编号:2019-049

华安证券股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

华安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（191889号）。中国证监会依法对公司提交的公开发行A股可转换公司债券发行行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对公司行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行A股可转换公司债券事宜的后续进展情况。

特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-030

安徽金种子酒业股份有限公司关于收到土地征收补偿款的进展公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

根据阜阳市城市总体规划要求，阜阳市颍州区人民政府对公司拥有的原牌坊厂厂区土地面积363,314.50平方米进行征收。经公司第五届董事会第二十二次会议决议，阜阳市颍州区人民政府已与公司签订了货币化补偿协议，将上述土地予以征收，补偿总金额为9870.75万元。（详见本公司2018年12月1日公告）

截至2019年1月25日，公司收到征收补偿款7700.7元。（详见本公司2019年1月31日公告）

近日，公司收到土地征收补偿款2170万元，截止目前，公司土地征收补偿款9870.75万元已全部收到。

根据公司财务部门初步测算，本次收到的征收补偿款影响利润将在2018年度财务报告予以列示，对2019年度利润无影响，具体情况须以财务审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2019年7月9日

证券代码:603688 证券简称:江苏股份 公告编号:临2019-038

江苏太平洋石英股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“石英股份”）控股股东陈士斌先生于2018年9月7日将其持有的公司的3000万股无限售流通股与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，占其所持公司股份总数的30.31%，占公司总股本的8.89%。详见于上海证券交易网网站披露的《关于控股股东进行股份质押式回购交易及解除质押回购交易的公告》（公告编号：临2018-064）。

2019年7月9日公司收到控股股东陈士斌先生的通知：陈士斌先生已办理了回购业务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押登记手续。

截至本公告披露日，陈士斌先生直接持有本公司股份9897.75万股，占公司总股本的29.34%。本次质押解除后，陈士斌先生不存在质押公司股份的情况。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2019-051

河南城发环境股份有限公司关于中标伊川县生活垃圾焚烧发电招商项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到伊川城市管理局发的《中标通知书》，确认河南城发环境股份有限公司为“关于伊川县生活垃圾焚烧发电招商项目”（伊公交采[2019]065号）中标人，中标生活垃圾处理服务价格为69.67元/吨。

一、项目主要内容

（一）项目名称：关于伊川县生活垃圾焚烧发电招商项目。

（二）投资估算：估算投资额为57000万元。

（三）运作模式及建设内容：该项目采用BOT（建设—运营—移交）模式运作，通过公开招投择优确定符合条件的投资人，中标投资人成立项目公司，项目公司与采购人签订《特许经营协议》，项目公司在合同期限内承担本项目的投融资、建设、运营、移交等职责。

（四）合作期限：30年（含2年建设期）

二、项目采购人情况介绍

该项目采购人：伊川城市管理局

地址：伊川县智慧政务服务中心A区5楼

联系人：尹闯

三、项目介绍

伊川城市管理局是县政府直属的正科级行政事业单位，贯彻执行有关城市管理局方面的法律、法规和方针、政策，承担本县城市、拟议城市管理的行政措施和规范性文件，并组织实施、监督检查执行情况。承担本县城市综合管理职责。负责编制全县城市管理局发展规划、中长期规划及年度计划，并组织开展；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；组织有关职能部门、单位开展城市管理工作。其中包括承担城区环境卫生管理职责，即负责拟议城区环境卫生发展的中长期规划及年度工作计划，并组织实施；负责城区环境卫生设施的选址、布局和实施；负责城区环境卫生行业业务的管理；负责城区生活垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理；负责城区建筑垃圾处置核准；负责城区市政设施管理和园林绿化管理。

经伊川县人民政府授权，伊川城市管理局作为伊川县生活垃圾焚烧发电项目实施机构，具有签署和履行伊川县生活垃圾焚烧发电项目合同的法人资格和权利。

三、项目中标对公司经营业绩的影响

项目估算总投资本为70000万元，顺利实施该项目将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

四、风险提示

根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定，并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人办理合同等事宜。合同条款及项目实际尚存在一定不确定性，公司将按照相关规定及时披露有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:603985 证券简称:佳润股份 公告编号:2019-045

江阴市恒润重工股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事、全体董事及相关股东保证本公告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：

● 大股东持股的基本情况

截至减持计划披露日（2019年7月10日），佳润国际投资有限公司（以下简称“佳润国际”）持有江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）股份12,012,000股，占公司总股本的26%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及以资本公积转增股本取得的股份，该部分股份已于2018年5月7日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容

佳润国际本次计划减持公司股份数量不超过3,368,000股（占总股本的3.00%），通过集中竞价减持不超过1,456,000股（占总股本的1.00%），通过大宗交易减持不超过2,912,000股（占总股本的2.00%）。

一、减持主体基本情况

股东名称	股份身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
佳润国际投资有限公司	5%以上非第一大	12,012,000	8.25%	IPO取得/12,012,000股

注：上述减持主体包括公司IPO前取得的股份以及以资本公积金转增股本方式取得的股份。

二、上述减持主体一致行动人

大股东上市以来未减持股份。

三、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	减持比例	减持方式	减持时间区间	减持价格范围	减持减持股份来源	减持期限
佳润国际投资有限公司	不超过3,368,000股	不超过3.00%	竞价交易减持、大宗交易减持	2019/7/31-2020/1/24	按市场价格	恒润股份IPO前取得的股份及资本公积金转增股本取得的股份	减持期限自公告之日起6个月

注：

1. 佳润国际本次计划减持公司股份数量不超过3,368,000股（占总股本的3.00%），通过集中竞价减持不超过1,456,000股（占总股本的1.00%），通过大宗交易减持不超过2,912,000股（占总股本的2.00%）。

2. 若上述计划减持期间发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，则上述计划减持数量、减持价格等数据将根据除权、除息事项调整后的数据计算。

3. 采取大宗交易方式减持的，为本次减持计划自减持公告之日起3个交易日后的六个月内（即2019年7月15日-2020年1月10日）；采取集中竞价方式减持的，为本次减持计划自减持公告披露之日起15个交易日后的六个月内（即2019年7月31日-2020年1月24日）。

（一）相关股东是否有其他安排是：√否

江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:603223 证券简称:苏农银行 公告编号:2019-038

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告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7月9日，江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东苏州环亚实业有限公司（以下简称“苏州环亚”）关于其股份质押登记的通知，现将有关情况公告如下：

2019年6月27日，苏州环亚将其持有的公司的50,000,000股限售流通股质押给中银银行股份有限公司吴江支行，合同约定质押期限为2019年6月27日至2019年9月27日，占质押当日公司总股本的2.77%。上述质押已于2019年7月9日完成了相关手续。

截至2019年7月8日，苏州环亚持有公司股份106,371,518股，占公司总股本5.90%；本次质押50,000,000股，目前累计质押股份92,900,000股，占其持股总数的87.34%，占公司总股本45.15%。特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2019-039

完美世界股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象和回购数量的议案》，因11名被激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司须注销其所持有的已获授但未达到行权条件的股票期权33,051份。公司首期股票期权激励对象总人数由78名调整至67名，首期股票期权总数由1,076,057份调整至1,043,006份。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已将该部分股票期权的注销业务。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会
2019年7月9日

证券代码:002826 证券简称:新宏泽 公告编号:2019-025

广东新宏泽包装股份有限公司2019年半年度业绩预告

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。

一、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日

二、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1830.96万元-2306.67万元	盈利:1314.26万元

三、业绩预告的审核情况

本公司业绩预告已经财务部、审计部、会计师事务所审核，并经会计师事务所出具了审计报告，对本报告期业绩产生了积极影响。

四、其他相关事项

业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司2019年半年度的具体财务数据以公司正式披露的2019年半年度报告为准。

公司生产经营将依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:603930 证券简称:新疆火炬 公告编号:2019-036

新疆火炬燃气股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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。

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日接到公司持股5%以上股东上海君安融合信息技术服务有限公司（普通合伙）（更名前：北京君安融合投资管理企业（普通合伙））（以下简称“君安融合”）的通知，君安融合于近日将其质押的本公司部分股份办理解除质押，具体内容如下：

一、股份解除质押情况

君安融合将其质押给中国银河证券股份有限公司的本公司10,090,000股无限售条件流通股办理了股份解除质押手续，本次解除质押股份数量为1,740,000股，占公司总股本的1.23%。

二、股份质押情况

截至2019年7月10日，君安融合持有公司股份10,819,400股，占公司总股本的7.65%。本次解除质押后，君安融合累计质押公司股份8,360,000股，占其持有公司股份总数的77.18%，占公司总股本的5.90%。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 公告编号:2019-052

河南城发环境股份有限公司关于控股子公司完成工商注册的公告

河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日收到控股子公司城发环保能源（鹤壁）有限公司、城发环保能源（西平）有限公司发来的《营业执照》，确认项目公司城发环保能源（鹤壁）有限公司和城发环保能源（西平）有限公司已经设立完毕并领取了营业执照。

一、城发环保能源（鹤壁）有限公司工商注册情况

本项目项目公司已经设立，于2019年7月5日完成工商登记手续并取得鹤壁市市场监督管理局颁发的《营业执照》，详细信息如下：

1. 公司名称：城发环保能源（鹤壁）有限公司

2. 统一社会信用代码：91410600MA472EJX08

3. 类型：其他有限责任公司

4. 住所：鹤壁市淇滨区金山办事处蔡庄村北

5. 法定代表人：王作

6. 注册资本：壹亿玖仟柒佰叁拾壹万肆仟陆佰陆拾圆整

7. 成立日期：2019年07月05日

8. 营业期限：2019年07月05日至2049年07月04日

9. 经营范围：垃圾发电；燃气发电；电力供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；固体废物治理；危险废物治理；环境工程设计、管理；环保技术生产和销售。（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）

二、城发环保能源（西平）有限公司工商注册情况

本项目项目公司已经设立，于2019年7月8日完成工商登记手续并取得西平县市场监督管理局颁发的《营业执照》，详细信息如下：

1. 公司名称：城发环保能源（西平）有限公司

2. 统一社会信用代码：91411721MA472N2W44

3. 类型：其他有限责任公司

4. 住所：西平县祥和路西段西平县住房与城乡建设局综合楼二楼

5. 法定代表人：秦文

6. 注册资本：壹亿圆整

7. 成立日期：2019年07月08日

8. 营业期限：2019年07月08日至2051年07月04日

9. 经营范围：生活垃圾的清、分、转、运输、焚烧、焚烧处理及销售其生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；中水回用；餐厨垃圾处理；污泥处理；建筑垃圾和工业废弃物废物综合利用；以上经营范围涉及环境污染的未取得环评批准前不得经营；垃圾处理技术的研究及相关处理技术的咨询服务。（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）

三、备查文件

1. 城发环保能源（鹤壁）有限公司《营业执照》

2. 城发环保能源（西平）有限公司《营业执照》

特此公告。

河南城发环境股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:002905 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-041

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知，公司董事3人，参加本次会议董事3人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。独立董事意见详见同日披露于媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于申请授信额度的议案》

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度，具体融资金额将根据公司日常运营资金的实际需求确定。具体情况如下：

1. 其中，公司向交通银行股份有限公司海南省分行授信额度不超过3.6亿元；向中国工商银行股份有限公司苏州前滩支行授信额度不超过3.6亿元（含3.6亿）；其他办理授信业务的金融机构不限。授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司向交通银行股份有限公司海南省分行、中国工商银行股份有限公司苏州前滩支行申请的授信提供公司部分资产进行担保。

2. 具体方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

3. 授信额度使用期限自2019年7月10日至2020年7月。授信期限内，授信额度可循环使用。

4. 授权公司董事长或董事长指定的授权代理人对上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关决议文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年7月26日召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年7月10日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3. 北京天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:002905 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-042

海南钧达汽车饰件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知，公司监事3人，参加本次会议监事3人，本次会议召集程序符合《公司法》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共28万股限制性股票由公司向回购注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响公司管理团队勤勉尽责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2019年7月10日

证券代码:002905 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-043

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知，公司监事3人，参加本次会议监事3人，本次会议召集程序符合《公司法》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共28万股限制性股票由公司向回购注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响公司管理团队勤勉尽责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2019年7月10日

证券代码:002826 证券简称:新宏泽 公告编号:2019-043

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知，公司监事3人，参加本次会议监事3人，本次会议召集程序符合《公司法》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共28万股限制性股票由公司向回购注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响公司管理团队勤勉尽责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2019年7月10日

证券代码:002826 证券简称:新宏泽 公告编号:2019-043

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知，公司监事3人，参加本次会议监事3人，本次会议召集程序符合《公司法》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共28万股限制性股票由公司向回购注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响公司管理团队勤勉尽责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2019年7月10日

证券代码:002826 证券简称:新宏泽 公告编号:2019-043

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知，公司监事3人，参加本次会议监事3人，本次会议召集程序符合《公司法》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共28万股限制性股票由公司向回购注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响公司管理团队勤勉尽责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2019年7月10日

证券代码:002826 证券简称:新宏泽 公告编号:2019-043

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知，公司监事3人，参加本次会议监事3人，本次会议召集程序符合《公司法》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定将1名离职人员不再确定为公司2018年限制性股票激励计划激励对象，上述1名离职人员已获授但尚未解除限售的共28万股限制性股票由公司向回购注销；监事会认为此事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计28万股进行回购注销。此事项符合公司的实际情况，不会影响公司管理团队勤勉尽责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
监事会
2019年7月10日

相关规定；本次回购注销需经公司股东大会审议通过，并尚需履行信息披露义务和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记程序。公司本次回购注销的事由、回购股份数量及回购价格均符合《激励计划（草案）》的相关规定。

八、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第八次会议决议；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4. 北京天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002826 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-044

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于减少公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》。

本次修订需经股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：人民币121,680,000元

变更后：人民币120,886,830元

公司第三届董事会第八次会议已审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，第三届董事会第十次会议已审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对8名激励对象的一个解除限售期对应的50.4万股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

因激励对象莫红远因个人原因离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的280,000股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。

截至2019年6月14日起公司发行的可转换公司债券开始转股。截至2019年7月8日，公司总股本增加830股。

二、《公司章程》修订的具体情况如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币121,680万元。	第六条 公司注册资本为人民币120,886.83万元。
第十九条 公司股份总数为121,680万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为120,886.83万股，全部为普通股。

除以上修订条款外，其他条款均按照原章程规定不变。本次修订需提交公司股东大会审议，修订后的公司章程详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《公司章程》（2019年7月）。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2019年7月10日

证券代码:002826 证券简称:钧达股份 公告编号:2019-045

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3. 会议召开的时间、地点、方式：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司将于2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间为：2019年7月26日（星期四）下午14:30开始。

网络投票时间为：2019年7月24日—2019年7月26日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行现场投票的具体时间为：2019年7月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行现场投票的具体时间为：2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。

5. 会议审议事项

一、现场会议投票系统相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、网络投票系统投票。网络投票系统的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019年7月19日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）截至2019年7月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面委托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。授权委托书详见附件1。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：苏州市相城区爱琴湾路19号中汽大厦19楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

2. 审议《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关文件，本次股东大会审议的议案，中小投资者的表决实行单独计票，单独计票结果将与公开披露。《中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及持有或预期持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者。

议案1、2已由公司第三届董事会第十次会议审议通过，其中议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。详细内容可见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该事项与网络投票事项
1000	关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案	√
2000	关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案	√

四、会议登记方法

1. 现场会议登记时间：2019年7月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

2