公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:2019-040号

成都博瑞传播股份有限公司2019年半年度业绩预增公告

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:

●公司业绩与上年同期相比预计增加1900万元左右,同比增加106%左右。

●扣除非经常性损益事项后,公司业绩与上年同期相比预计增加4264万元左右,同比增加397%左右。

●影响利润的主要原因系公司加强业务管控,游戏业务大幅减亏,小贷业务持续增长,教育及租赁业务保持稳定。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年 1 月 1 日至 2019年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期1789万元相比,将增加1900万元左右,同比增加106%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期-1075万元相比,将增加4264万元左右,同比增加397 %左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计或审阅。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1789 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-1075万元。

(二)每股收益:0.02元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务明显改善

公司根据市场变化及时调整经营策略,加强对各业务板块的管控,主营业务明显改善。各业务板块中,游戏业务由于漫游谷业务收入上升及人员成本和研发成本缩减,净利润同比大幅减亏;小贷业务产品销售良好,收入大幅增长,盈利同步增加;教育业务与租赁业务保持了稳定盈利;户外广告业务收入、利润同比有所下降。

(二)非经营性损益的影响

报告期实现非经常性损益500万元左右,主要系股权处置及其所得税等事项的收益。

(三)合并报表范围变化

公司按照成都市委市政府关于推进国资国企改革战略部署的统一要求,积极推进“减数量、提质量、控风险”工作,本期合并报表范围较上年同期减少18户(其中:2018年减少14户、2019年上半年减少4户),剔除非经常性损益的影响,以上公司对上年同期报表合计影响为亏损。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019 年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:300278　证券简称:华昌达　公告编号:2019—069

华昌达智能装备集团股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告

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。

华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月9日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)等相关规定,首次授予限制性股票的6名激励对象刘红科、杨清林、李睿、刘明春、魏超、曾定基因离职而不再具备激励资格,公司拟以4.5元/股的价格加上银行同期存款利息,回购注销已授予但尚未解除限售的首次授予限制性股票合计15万股。本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》(　　公告编号:2019-068)。

鉴于公司第三届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》,公司拟回购注销限制性股票113万股,回购注销完成后,公司总股本将由59,846.3412万股变更为59,733.3412万股,注册资本由人民币59,846.3412万元变更为人民币59,733.3412万元。(以下简称“前次回购”)

公司本次拟回购注销2018年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票总计15万股,前次回购及本次回购注销完成后,公司总股本将由59,846.3412万股变更为59,718.3412万股,注册资本由人民币59,846.3412万元变更为人民币59,718.3412万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2019年7月9日

证券代码:002726　证券简称:龙大肉食　公告编号:2019—090

山东龙大肉食品股份有限公司2019年6月份销售情况简报

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。

一、2019年6月份销售情况简报

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司烟台龙大养殖有限公司(以下简称“龙大养殖”)从事生猪养殖业务,龙大养殖2019年6月份共销售生猪2.23万头,实现销售收入0.38亿元。

2019年6月份,龙大养殖商品猪销售均价为15.91元/公斤,比2019年5月份上涨8.67%。

上述销售数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

月份	生猪销量(万头)		收入(亿元)		商品猪价格(元/公斤)
	当月	累计	当月	累计	当月
2019年1月	2.69	2.69	0.38	0.38	12.69
2019年2月	2.23	4.92	0.30	0.68	11.78
2019年3月	2.49	7.41	0.43	1.11	15.42
2019年4月	2.93	10.34	0.47	1.58	15.47
2019年5月	2.90	13.24	0.49	2.07	14.64
2019年6月	2.23	15.47	0.38	2.45	15.91

二、风险提示

1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工,上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况,生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内,请投资者注意投资风险。

2、生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑,仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。

三、其他提示

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年7月9日

证券代码:000736　证券简称:中交地产　公告编号:2019-085

债券代码:112263　债券简称:15中房债
债券代码:112410　债券简称:16中房债
债券代码:118542　债券简称:16中房私
债券代码:114438　债券简称:19中交01

中交地产股份有限公司关于转让宁波中交城市未来置业有限公司100%股权的进展公告

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。

中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)于2019年4月29日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让宁波中交城市未来置业有限公司100%股权的关联交易议案》,同意我司向关联方中交城市投资控股有限公司转让宁波中交城市未来置业有限公司(以下简称“宁波置业”)100%股权,转让价格为1050.58万元(以经国资管理部门备案的评估值为准)。上述事项已于2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,　　公告编号2019-053号。

现将该事项相关进展情况公告如下:

一、交易进展情况

宁波置业的资产评估报告已取得国有资产评估项目备案表,备案评估值与转让价格一致;我司已收到中交城市投资控股有限公司支付的股权转让款1050.58万元人民币;我司对宁波置业提供的股东借款及利息已按协议约定全部收回;宁波置业的工商变更手续已于2019年7月8日办理完毕。

二、对公司的影响

本次转让的宁波置业所开发的项目用地性质为新型产业用地,我司产品以刚需及改善住宅为主,目前未涉及产业园区项目,本次将宁波置业100%股权转让给中交城市投资控股有限公司,不会新增同业竞争。本次股权转让完成后,我司不再合并宁波置业的财务报表,我司合并范围将发生变化。本次股权转让对我司整体经营状况和财务状况无重大影响。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会
2019年7月9日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2019-027

山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案情况。

2、本次股东大会无修改提案情况。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议的第一项议案对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年7月9日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年7月8日下午15:00-2019年7月9日下午15:00

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月8日下午15:00至2019年7月9日下午15:00 期间。

2、会议召开地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。

3、召集人、主持人:本次股东大会由公司董事会召集,由董事长鹿成浇先生主持。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议出席情况:

(1)总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共16人,代表有表决权股份172,433,290股,占公司有表决权股份总数的比例为47.64%。其中持股5%以下(不含董监高)中小股东9人,代表有表决权股份18,691,461股,占公司有表决权股份总数的比例为5.16%。

(2)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代理人共 12人,代表股份172,399,240股,占公司有表决权股份总数的比例47.63%。

(3)网络投票情况:网络投票的股东共4人,代表有表决权股份34,050股,占公司有表决权股份总数的比例为0.01%。

6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦(上海)律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果:同意172,433,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

中小投资者表决情况为:同意18,691,361股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9995%;反对100股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0005%;弃 0股,占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意172,433,190股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦(上海)律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开、提案及表决程序,均符合我国现行法律、行政法规、《规则》及《公司章程》之规定,本次股东大会召集人的资格以及出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日

证券代码:002088　证券简称:鲁阳节能　公告编号:2019-028

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年6月17日召开第九届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,2018年限制性股票激励计划的6名激励对象因离职原因,董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计25.6万股进行回购注销,注销完成后,公司总股本将减少256,000股,占变动前总股本的0.07%,公司将及时披露回购注销完成公告。上述议案已经2019年7月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45 日内向本公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求偿还债务或者为该等债权提供相应担保。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司。

2、联系人:刘兆红

3、联系电话:0533-3283708

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2019年7月9日

证券代码:600705　证券简称:中航资本　公告编号:临2019-055
债券代码:155355、155449　债券简称:19航控02、19航控04

中航资本控股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25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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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7月25日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

(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25日

至2019年7月25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

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
非累积投票议案		
1	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
2	关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关2019年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于2019年7月17日(星期三)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航资本	2019/7/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2019年7月24日(星期三)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人:张群、刘莹。电话:010-65675367 010-65675115 传真:010-65675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2019年7月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航资本控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司董事会议事规则的议案			
2	关于参与设立北京中航一期航空工业产业投资基金的议案			

委托人签名(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:

委托人应在委托书中“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。

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2019-075

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年7月9日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名。

本次会议由董事长李欣先生主持,公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事以记名投票表决方式一致同意,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于修改(公司章程)的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)会议审议通过了《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

为确保公司本次重大资产重组后续工作持续、有效、顺利开展,公司提请公司股东大会将本次重组事项相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日,即延长至2019年11月29日。除延长前述事项的决议有效期外,本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告》。

(三)会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(四)会议审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2019年7月26日(周五)下午14:30在公司东三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会,同时提供网络投票方式。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、上网公告附件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2019-076

河南思维自动化设备股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年7月9日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议形成如下决议:

(一)会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。

具体内容详见公司于2019年7月10日在上海证券交易所网站披露的《关于修改(公司章程)的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。本议案尚需股东大会审议。

三、上网公告附件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司监事会
2019年7月10日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2019-077

河南思维自动化设备股份有限公司关于修改《公司章程》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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月9日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。根据《上市公司章程指引》(2019年修订)的有关规定,并结合公司实际情况,现拟对现行《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设职工代表担任的董事。	第九十六条董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司不设职工代表担任的董事。
第一百四十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十六条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2019-078

河南思维自动化设备股份有限公司关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月30日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等议案,同意公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”),并授权董事会全权办理与本次重组相关事宜。相关授权期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过后12个月有效,即授权有效期为2018年7月30日至2019年7月29日,该授权即将届满。

2018年11月30日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南思维自动化设备股份有限公司向赵建州等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】1979号),该批复自下达之日起12个月有效。截至本公告日,公司已完成向赵建州等发行股份购买资产事宜,河南蓝信科技有限责任公司已成为公司的全资子公司,但公司尚未完成募集配套资金的发行事宜,公司发行股份募集配套资金的工作仍需继续实施。

鉴于上述情况,为确保公司本次重大资产重组后续工作持续、有效、顺利开展,公司于2019年7月9日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》,提请公司股东大会将本次重组事项相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日,即延长至2019年11月29日。除延长前述事项的决议有效期外,本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年7月10日

证券代码:603508　证券简称:思维列控　公告编号:2019-079

河南思维自动化设备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26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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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7月26日14点30分

召开地点:河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

(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7月26日

至2019年7月26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

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
非累积投票议案		
1	《关于修改(公司章程)的议案》	√
2	《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告和2019年第二次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:赵建州

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603508	思维列控	2019/7/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

登记时间为2019年7月26日上午8:00-11:30,下午13:00-14:30

(二)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信函中请注明“参加思维列控2019年第二次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

(三)登记地点

河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

(1)本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

(2)出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(3)联系地址:河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室。

邮编:450001 联系方式:0371-60671678

传真:0371-60671552 联系人:苏站站

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年7月10日

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月26日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改(公司章程)的议案》			
2	《关于延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》			

委托人签名(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:2019年月日委托日期:2019年月日

备注:委托人应在委托书中“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。

证券代码:002651　证券简称:利君股份　公告编号:2019-041

成都利君实业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的进展公告

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。

一、购买券商收益凭证或银行理财产品事项概述

成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意在不影响公司及全资子公司正常生产经营的情况下,使用不超过人民币10,000万元(含)额度的闲置自有资金择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品。在上述授权额度内资金可滚动使用,投资授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,购买单笔券商收益凭证或银行理财产品的期限不得超过十二个月;同时,授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务部负责组织实施(相关情况详见2019年4月24日、2019年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

二、购买券商收益凭证或银行理财产品的进展情况

2019年5月28日,公司使用自有资金2,000万元购买了中国农业银行股份有限公司成都太平寺支行“汇利丰”2019年第5019期对公定制人民币结构性存款产品(关于本次购买银行理财产品的相关情况详见2019年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

2019年7月5日,公司收到中国农业银行支付的上述购买银行理财产品本金2,000万元和到期收益7.30万元。至此,上述购买银行理财产品行为全部结束。

三、公司累计购买券商收益凭证或银行理财产品情况

(一)截止本公告日前十二个月内购买的已到期券商收益凭证或银行理财产品情况

1、截止本公告日前十二个月内公司购买的已到期券商收益凭证

(1)2018年4月,经股东大会审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币60,000万元购买已到期产品情况:

| 发行单位名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 产品名称 | 购买金额(万元) | 资金来源 | 起息日 | 到期日 | 实际收回情况 | 到