

B020

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-021  
瑞泰科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2019年7月17日通过电子邮件方式发出,于2019年7月22日以通讯表决的方式召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,出席董事的董事总数的100%。本次会议的召集、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》的规定,会议合法有效。

会议由董事长曾大凡先生主持,经与会董事认真审议、充分讨论,通过如下决议:

一、会议以同意票数,反对0票,弃权0票,审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信的议案》。

1. 同意向公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行(以下简称“厦门国际银行”),申请综合授信额度5000万元用于开立银行承兑汇票并提供50%保证金,或申请信用贷款3000万元用于支付综合运用资金用途,授信期限为18个月。

2. 上述授信额度不等于公司的实际融资金额。

3. 授权公司董事长根据实际经营需要与厦门国际银行签订授信合同,不再另行召开董事会。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2019年7月23日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-084  
深圳市卓翼科技股份有限公司关于参股公司在上海证券交易所上市的公告

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。

陈述述对大遗漏。深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司宁波百容新能源科技股份有限公司(以下简称“百容科技”)于2019年7月22日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)挂牌上市,股票代码为688005,发行价格为26.62元/股。百容科技挂牌上市的详细内容可在上交所官方网站(www.sse.com.cn)查阅。

本公司公告披露日,本公司全资子公司深圳市瑞翼投资有限公司(以下简称“瑞翼投资”)持有百容科技股份1,869,350股,占其首次公开发行后总股本的0.42%,通过瑞翼投资持有的全部合伙人的深圳南山区华侨城卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)间接持有百容科技股份1,869,350股,占其首次公开发行后总股本的0.42%。

百容科技上市不会对公司产生重大影响。公司将根据企业会计准则等相关规定,对上述交易的公允价值进行确认,其对公司财务状况的实际影响以审计报告结论为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

2019年7月22日

证券代码:002223 股票简称:合兴包装 公告编号:2019-046号  
厦门合兴包装印刷股份有限公司关于持股5%以上股东股权解除质押的公告

本公司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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到本公司股东宏立投资有限公司(以下简称“宏立投资”,关于将质押给中国工商银行股份有限公司厦门同安支行的股票解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其持股份比例	用途
宏立投资有限公司	65,000,000	2018年7月26日	2019年7月18日	中国工商银行股份有限公司厦门同安支行	52.77%	融资担保
合计	-	-	-	-	52.77%	-

厦门合兴包装印刷股份有限公司董

事会

二〇一九年七月二十二日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-060  
广东邦宝益智玩具股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、工商变更登记由

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开第三董事会第六次会议,审议了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划回购注销的议案》。《关于拟修订公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关条款,公司决定终止实施2017年限制性股票激励计划,并对11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计1,032,500股限制性股票进行回购注销处理。

2019年6月29日,公司发布了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2019-052),上述1,032,500股限制性股票已于2019年6月27日过户至公司专用证券账户内,并于2019年7月1日完成注销。

三、工商变更登记情况

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

2019年7月23日

证券代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2019-037  
广东天际电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年7月20日在公司会议室以现场的方式召开,此次出席董事会7人,实际出席董事7人。会议通知已于2019年7月17日以电子邮件、传真及电话的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会议事的议案情况

1. 审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》;

2. 审议通过《关于授权相关人向工商等部门办理相关变更、备案登记手续的议案》;

3. 审议通过《关于授权相关人向证券监管部门办理相关手续的议案》;

4. 审议通过《关于变更公司名称的议案》;

5. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

6. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

7. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

8. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

9. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

10. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

11. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

12. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

13. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

14. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

15. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

16. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

17. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

18. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

19. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

20. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

21. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

22. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

23. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

24. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

25. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

26. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

27. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

28. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

29. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

30. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

31. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

32. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

33. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

34. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

35. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

36. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

37. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

38. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

39. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

40. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

41. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

42. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

43. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

44. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

45. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

46. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

47. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

48. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

49. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

50. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

51. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

52. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

53. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

54. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

55. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

56. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

57. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

58. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

59. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

60. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

61. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

62. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

63. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

64. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

65. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

66. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

67. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

68. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

69. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

70. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

71. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

72. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

73. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

74. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

75. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

76. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

77. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

78. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

79. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

80. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

81. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

82. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

83. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

84. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

85. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;

86. 审议通过《关于变更公司办公地址的议案》;

87. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》;

88. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

89. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

90. 审议通过《关于变更公司组织形式的议案》;

91. 审议通过《关于变更公司住所的议案》;

92. 审议通过《关于变更公司联系方式的议案》;