

证券代码:002492 证券简称:浙江永强 公告编号:2010-064

## 浙江永强集团股份有限公司 关于控股股东名称变更的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东绍兴市永强投资有限公司的通知,因公司业务调整,绍兴市永强投资有限公司更名为“浙江永强实业有限公司”,行业代码为“7212;投资与资产管理”变更为“7213;金融租赁业”;经营范围由“投资兴办、建设、五金交电、电器及机械设备”变更为“对外贸易、工艺、塑料制品、金属材料、装饰材料、纺织服装、日用百货、电子产品、化工产品、环保设备、塑料制品、五金、有色金属、烟花鞭炮、民用爆炸物品、销售(不含)、竹炭技术、除垢技术、网络技术开发、技术咨询、综合信息服务、生物高新技术、销售、计算机软件服务、企业营销策划、贸易、进出口代理”并取得了绍兴市市场监督管理局核发的《营业执照》。公司控股股东除上述事项变更外,其他工商信息不变。

上述事项不影响公司与控股股东及实际控制人之间的关联,对公司的经营活动不构成影响。

证监公告〔2019〕408号 证监发函〔2019〕537号 公告编号：2019-408

# 海联金汇科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除 质押的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
青岛天晨科技股份有限公司（以下简称“天晨科技”）1.6%股权由10.00%以上（以下简称“青岛天晨”）通知，获悉青岛天晨所持持有本公司的部分股份办理了除解除质押业务，具体事项如下（以下简称“青岛天晨”）

## 一、股东股份解除质押的基本情况

### 1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	解除质押股份数	质押开始日	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份的比例
青岛天晨	是	10,010,000	2017年11月17日	2019年08月07日	中国银河证券证券股份有限公司	11.23%
合计		10,010,000				11.23%

### 2、股东股份累计被质押的情况

截至2019年8月6日，青岛天晨所持持有公司股份89,100,000股，占公司总股本的71.17%，均为无限售流通股A股。青岛天晨公司前次办理了质押状态的股份为37,012,600股，占公司总股本所持本公司股份的45.54%，占公司股份总数的36.96%。

### 3、其他情况说明

青岛天晨经营状况良好，具备履约能力，质押风险可在可控范围内，公司不存在实际控制人质押及情形。青岛天晨质押平仓风险，青岛天晨拟积极采取相应应对措施，公司将持续关注青岛天晨质押及情形，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

青岛天晨  
中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司有限责任公司股份质押申明。  
特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事會  
2019年8月9日

证监发〔2010〕85号

证监会公告〔2010〕51号

公告编号：2019-051

# 长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会2019年第三次临时会议 决议公告

本公司及出席董事会的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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月6日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2019年8月16日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6名，实际出席董事6名，监事4名，高级管理人员3名，列席人员3名。李淑英女士、王良成先生、董立明先生、王良成先生、徐林其先生、曹慧马靖南先生均本人因事无法出席，也未委托他人代为出席。公司监事及高级管理人员等列席会议。会议审议通过了《议案》和《公司〈章程〉附件》。

## 一、逐项审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

### 1、选举李淑英女士为公司第九届董事会独立董事

2、选举曹慧马靖南先生为公司第九届董事会独立董事  
鉴于公司办公地由成都调整至杭州，原独立董事王良成先生、武田田先生的居住和工作地点在，在公司主办公地变更期间，董事工作产生不便阻碍，加之王良成先生、武田田先生的个人原因，两人不再担任公司独立董事职务。经公司全体独立董事一致同意，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，经董事会会议，李淑英女士、曹慧马靖南先生出席公司第九届董事会独立董事。（各位独立董事简简历见附件）。

### 3、公司独立董事对议案发表了独立意见

出席本次会议的独立董事进行了表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

候选人姓名	赞成	反对	弃权
李淑英	0票	0票	0票
曹慧	0票	0票	0票

### 4、公司独立董事对议案发表了独立意见

选举李淑英女士经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后可以提交股东大会审议。（深圳证券交易所所办独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（[www.szse.com](http://www.szse.com)）进行公示。）

## 二、议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于选举公司第九届非独立董事的议案》  
公司第九届董事会和第七届股东大会、杭州国际动漫游戏股份有限公司独立董事、公司拟非独立董事三人进行架构调整。根据《公司法》（公司章程）等相关规定，董事会会议：俞立明先生担任公司第九届董事会非独立董事。（俞立明先生简历详见附件）。

### 3、公司独立董事对议案发表了独立意见

出席本次会议的独立董事进行了表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、公司独立董事对议案发表了独立意见

为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的高级管理人员。”修改为“公司高级管理人员由董事会聘任的人员担任。”

《公司章程》附件已于2019年8月16日在中国证券报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订公司章程的公告》。

### 5、出席本次会议的独立董事对议案进行了表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 6、公司独立董事对议案发表了独立意见

审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》  
鉴于2019年8月26日（星期一）下午2:30在杭州市西湖区文二西路633号西溪创意产业园4-1-102二楼会议室召开股东大会，审议公司第九届董事会2019年第三次临时会议提案2019年第二次临时股东大会的议案的议案。

### 7、出席本次会议的独立董事对议案进行了表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

长城国际动漫游戏股份有限公司  
董 事 会

[illegible][illegible]

证监发〔2010〕33号      证监发〔2010〕33号      证监发〔2010〕33号

# 长城国际动漫游戏股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人李惠娟，作为长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证本人及与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求，具备担任如下：  
一、符合《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■ ☐ 是，请详细注明：  
一、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

■ ☐ 否，请详细注明：  
如否，请详细注明：  
六、本人符合《上市公司章程规定的独立董事任职资格》。

■ ☐ 是，请详细注明：  
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

■ ☐ 否，请详细注明：  
如否，请详细注明：  
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■ ☐ 是，请详细注明：  
如否，请详细注明：  
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■ ☐ 是，请详细注明：  
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）有关意见》的相关规定。

■ ☐ 否，请详细注明：  
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■ ☐ 是，请详细注明：  
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

■ ☐ 否，请详细注明：  
如否，请详细注明：  
八、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

■ ☐ 是，请详细注明：  
如否，请详细注明：  
八、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

■ ☐ 是，请详细注明：  
如否，请详细注明：  
八、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管规定》、《保险集团公司董事管理暂行办法》的相关规定。

■ ☐ 是，请详细注明：  
一、本人担任独立董事不会违反其法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

证券代码: 600187 证券简称: 欧普照明 公告编号: 2019-0336

# 欧普照明股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”或“欧普照明”)于近日收到保荐机构申万证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)《关于更换保荐代表人的通知》。公司原公开发行股票并上市项目的保荐代表人李孝柱先生因个人原因辞职,为保持持续督导工作的有序进行,中信证券委派秦成林先生(简历附后)担任公司的保荐代表人,负责对公司的持续督导相关工作,并按相关规定及时出具核查意见。本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人仍为李孝柱先生和秦成林先生。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会  
二〇一九年一月十七日

附任: 保荐代表人秦成林先生简历

秦成林,男,中国人民大学研究生金融金融学硕士,曾任中国银河证券股份有限公司副总经理、保荐代表人,曾负责或参与中股份股份发行、中化国际分离膜可转换债券、中国银行A+H上市、建设银行A股首发及上市后权益改制及发行、美的电器增发及定向增发、苏宁电器增发融资、永辉超市定向增发及再融资、科达股份增发及增发、渣打银行再融资及集团再融资、利源铝业增发及增发、友邦美国A股增发、美的国际收购发行及大额采购项目。

证券代码: 600187 证券简称: 中国水务 编号: 临2019-071

# 黑龙江中国水务股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

黑龙江中国水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月09日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任王建龙先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任王健龙先生为公司董事会秘书,自即日起开始履行上述自2日起在本届董事会任期届满为止(以下简称“聘任”)。

王健龙先生具备担任公司董事会秘书所需的专业知识、管理、法律等相关知识,具备良好的职业道德和个性品质,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《黑龙江中国水务股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了明确的独立意见。

特此公告。

黑龙江中国水务股份有限公司  
董事会  
2019年08月10日

附任: 简历

王健龙先生,男,1964年03月出生,同济大学经济管理学国际硕士学位,曾任上海盛房房地产公司副总经理,上海锦房房地产(集团)有限公司总经理,湖南大银国际实业股份有限公司监事会主席。现黑龙江中国水务股份有限公司副总裁兼首席风控官。

如，请详细说明：  
 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所上市规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。  
 如，请详细说明：  
 十五、本人及本人直系亲属，主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。  
 如，请详细说明：  
 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东或前十名自然人股东。  
 如，请详细说明：  
 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。  
 如，请详细说明：  
 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。  
 如，请详细说明：  
 十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的单位。  
 如，请详细说明：  
 二十、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不存在有重大业务往来的单位或者个人的控股、参股单位任职。  
 如，请详细说明：  
 二十一、本人不是最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。  
 如，请详细说明：  
 二十二、本人最近十二个月内，本人、本人任职及管理责任的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。  
 如，请详细说明：  
 二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。  
 如，请详细说明：  
 二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。  
 如，请详细说明：  
 二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。  
 如，请详细说明：  
 二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。  
 如，请详细说明：  
 二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。  
 如，请详细说明：  
 二十八、本人不是过去任职独立董事期间因连续三次亲自出席董事会会议或连续两次未能亲自出席也不委托他人出席董事会会议被董事会提请股东大会予以罢免，未满十二个月的人员。  
 如，请详细说明：  
 二十九、本人不是被中国证监会、证券交易所、中国证监会派出机构及证券交易所认定的不适当人选。

☐ 是 ☐ 否  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 三十三、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。  
☐ 是 ☐ 否  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 三十四、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求, 委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、工作经历、全部兼职等情况等详细信息予以公示。  
☐ 是 ☐ 否  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 三十五、本人在担任独立董事期间, 不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 三十六、本人在担任独立董事期间, 不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的三分之一的情形。  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 三十七、本人未在担任独立董事期间, 存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证明与事实不符的情形。  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 三十八、本人最近六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 三十九、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 四十、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。  
☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用  
 如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_  
 声明人(签署): \_\_\_\_\_  
 本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 本人愿意承担由此引起的法律责任并接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在该次信息披露前, 没有因证券期货违法违规行为受到中国证监会和深圳证券交易所的行政处罚, 也没有因违法违规行为被纳入证券期货市场失信记录; 本人做出声明, 不受该次会议及其他公司存在利害关系单位的单位或个人影响。本人担任该次会议独立董事期间, 如出现不符合独立董事任职资格的情形, 本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该职务。  
 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其有其他本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送该深圳证券交易所对外公布, 董事会秘书的上述行为视同为本人的行为, 由本人承担相应的法律责任。  
 声明人(签署): 李果泉

证东代码: 8035 证东简称: 长城动漫 公告编号: 2019-01-04 2019年8月9日

# 长城国际动漫游戏股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人唐治, 作为长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 现公开声明和保证, 本人不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律法规、行政规章、交易所股票上市规则、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任任何公司董事的情形。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

二、本人符合中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

四、本人符合中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作报告》的规定取得独立董事资格证书。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

如否, 请详细说明: \_\_\_\_\_

十三、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

如否, 请详细说明: 本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《银行业金融机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所上市规则等关于独立董事任职资格的相关规定。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十四、本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所上市规则等, 并在五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东, 也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职, 也不在该上市公司前十名股东单位任职。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的个人。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

二十、本人不是被上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位, 也不在有重大业务往来的控股股东的单位任职。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

二十一、本人最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

二十二、最近十二个月内, 本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。

是 ☐ 否 ☐

如否, 请详细说明:

\_\_\_\_\_

股票代码: 603101 证券简称: 宝泰隆新材料

# 宝泰隆新材料

## 关于提前归还临时补充流

本公司董事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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《公司用部分闲置募集资金人民币1.5亿元归还补充流动资金》的议案，具体内容详见公司于2018年8月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临2018-069号公告。

为确保公司募集资金30万吨/年稳定投建（转型升级）募投项目建设进度如期进行，2019年6月17日，公司将临时补充流动资金募集资金合计1亿元提前归还募集资金专项账户中，（其中归还第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过募集资金用于临时补充流动资金5000万元；归还第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过募集资金用于临时补充流动资金5000万元）。经第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过募集资金用于临时补充流

证券代码: 603101 证券简称: 宝泰隆新材料

# 宝泰隆新材料

## 关于持股5%以上股

本公司董事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:

- 股东持股的基本情况: 减持股份计划实施前，青岛路邦投资发展有限公司（以下简称“路邦投资”）持有青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份30,300,000股，占公司总股本的13.15%，上述股份来源于公司首次公开发行股票取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
- 减持计划的实施进展情况: 路邦投资于2019年3月2日至2019年7月26日通过集中竞价交易方式减持所持有的公司股份3,820,000股，占公司股份总数的1.91%。本次减持后，路邦投资持有公司股份22,480,000股，占当前总股本的11.24%。截止本公告披露日，本次减持计划的时间区间已届满。

### 一、减持主体减持的基本情况

股东名称	减持股份	持股数量（股）	持股比例	当前所持股份来源
青岛路邦投资发展有限公司	1%以上至非1%大股东	26,300,000	13.15%	IPO取得: 13,150,000股 其他方式取得: 13,150,000股

备注：“其他方式取得”指公司资本公积转增股本取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

三十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
三十九、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
四十、本人最近三十六个月未因内幕交易或操纵市场等被中国证监会等部委认定限制担任上市公司董事职务。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
四十一、本人最近连续担任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席或不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。  
☐是 ☒否 ☐不适用  
如否，请详细说明：  
四十二、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过三家。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
四十三、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
四十四、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将该上市公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
四十五、本人过往在担任独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。  
☐是 ☒否 ☐不适用  
如否，请详细说明：  
四十六、本人过往在担任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过董事会会议总次数的二分之一的。  
☐是 ☒否 ☐不适用  
如否，请详细说明：  
四十七、本人过往在担任独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见明显与事实不符的情形。  
☐是 ☒否 ☐不适用  
如否，请详细说明：  
四十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
四十九、本人不存在同时在两个以上公司的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
五十、本人不存在过往担任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。  
☐是 ☒否 ☐不适用  
如否，请详细说明：  
五十一、本人不存在影响独立董事诚信档案的其他情形。  
☐是 ☒否  
如否，请详细说明：  
声明人郑重声明：  
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同时对违反独立董事行为规范的相关规定承担相应的法律责任；本人承诺，在担任独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责履行职务，做出独立判断，不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人或个人的影响；本人承诺，在担任独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向上市公司董事会报告并尽快辞去该上市公司独立董事职务。  
本人授权该上市公司董事会秘书将本人声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（非募集资金专区）向全体股东披露。  
声明人：王超明  
日期：2016年12月26日

证东名称:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-055

# 长城国际动漫游戏股份有限公司 独立董事提名人名声

提名人名长城国际动漫游戏股份有限公司董事会提名委员唐浩、李煜晨两位先生为长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业知识、详细的工作经历、兼职情况等信息后作出的,被提名人名人符合相关法律法规、行政法规、规范性文件等深圳证券交易所等规定中关于独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

■是 □否  
如否,请详细说明:

二、被提名人不合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

■是 □否  
如否,请详细说明:

三、被提名人名人符合公司章程规定的独立董事任职资格。

■是 □否  
如否,请详细说明:

四、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

■是 □否  
如否,请详细说明:

五、被提名人名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

■是 □否  
如否,请详细说明:

六、被提名人名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

■是 □否  
如否,请详细说明:

七、被提名人名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)有关问题的规定》。

■是 □否  
如否,请详细说明:

八、被提名人名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

■是 □否  
如否,请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《商业银行保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十三、被提名担任独立董事不会违反其相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所创业板上市公司独立董事任职资格的相关规定。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十四、被提名担任独立董事具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十五、被提名及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十六、被提名及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名自然人股东。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十七、被提名及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前十名自然人股东单位任职。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十八、被提名及其直系亲属不在公司控股、参股、实际控制人及其附属企业任职。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:  
 十九、被提名不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务人员。  
☐ 是  
☐ 否  
 如否,请详细说明:

二十、被提名人不在于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职或者担任职务；被提名人在最近十二个月内不具有前次所列任一情形。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
是 ☐ 否 ☐ 不适用

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前次所列任一情形。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
二十三、被提名人不在于中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
二十四、被提名人不在于证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
二十五、被提名人不在于最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
二十六、被提名人在最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
二十七、被提名人在因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
二十八、被提名人不在于过去任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席董事会会议被董事会提请股东大会予以罢免，未满十二个月的人员。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
二十九、被提名人在公司内，被提名人在兼任独立董事职务的上市公司董事不超过5家。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
三十一、被提名人不在于根据《深圳证券交易所上市公司董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职务、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等信息详细信予以公示。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
三十二、被提名人在过去任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
三十三、被提名人在过去任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过董事会会议总次数的二分之一的情形。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
三十四、被提名人在过去任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否，请详细说明：  
三十五、被提名人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

如是 ☐ 否 ☐ 不适用

东陵 编号:临2019-060

# 股份有限公司 动资金的募集资金公告

资金还购1亿元。具体内容详见公司于2019年6月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-048号公告。

2019年8月9日,公司将临时补充流动资金的募集资金1亿元提前归还到募集资金专项账户中。截至本公告日,经公司第九届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的募集资金用于临时补充流动资金全部归还完毕。

公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构金元证券股份有限公司及保荐代表人。特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日

公告编号:临2019-014

# 股份有限公司 减持股份结果公告

## 二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持 比例	减持期间	减持 方式	减持价格 区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完 成情况	当前持股 数量(股)	当前持 股比例
青岛康 路医 药发 展 有 限公 司	3,620,000	1.91%	2019/3/22 2019/7/26	集 中 竞 价 交 易	10.62 - 15.40	43,308, 890.32	未完成 190,000 股	22,400, 000	11.24%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致 ☒ 否 ☐

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达到 ☒ 已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐ 否 ☒

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2019/8/10

详细情况如下：  
 二十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。  
 ■是 ☒ 否 ☐  
 如否，请详细阐明：  
 二十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。  
 ■是 ☒ 否 ☐ 不适用  
 如否，请详细阐明：  
 二十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。  
 ■是 ☒ 否 ☐  
 如否，请详细阐明：  
 特别提示：经查询：  
 本提名人的保证书及声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。  
 本提名人的保证书及声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。  
 提名人为：长城国际动漫游戏股份有限公司  
 董事长：王煜  
 2019年8月9日

证监代码:000935 证监简称:长城动漫 公告编号:2019-156

# 长城国际动漫游戏股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及出席董事会的全体股东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。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第三次临时会议于2019年8月8日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场加通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案经出席股东大会审议通过。内容详见同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总则 第八条 经持有公司股份的法定代表人	第一章 总则 第八条 经持有公司股份的法定代表人或董事会推荐的人

《公司章程》其余内容不变。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司  
 董事会  
 2019年8月9日

证监代码:000935 证监简称:长城动漫 公告编号:2019-157

# 长城国际动漫游戏股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 的通知

本公司及出席董事会的全体股东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。

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、股东大会召集人：第九届董事会，公司第九届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

会议召开的程序,合规事项:根据《深圳证券交易所上市公司股东大会召开公告格式》、《上市公司股东大会规则》等有关法规和规范性文件的规定,本公司股东大会的召开程序如下:	
会议召开的日期、时间:2019年8月26日(星期一)下午2:30至3:00	
2) 网络投票时间:2019年8月26日上午10:00至2019年8月26日下午15:00	
3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年8月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00	
4) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年8月26日下午15:00至2019年8月26日下午19:00	
会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。	
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决的结果为准。	
会议的股权登记日:2019年8月20日	
出席人员:	
1) 手股登记日2019年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代表不必是本公司股东。	
2) 公司董事、监事和高级管理人员。	
3) 公司聘请的律师,以及与公司邀请的其他有关人员。	
4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。	
会议地点:地点:广州市西山区二·西路633号西创产业园西区1-8号楼	
二、审议议案:	
1、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
01.选举李昊先生出任公司第九届董事会独立董事	
02.选举陈伟先生出任公司第九届董事会独立董事	
三、审议《关于选举公司第九届非独立董事的议案》	
01.选举李昊先生出任公司第九届非独立董事	
02.选举陈伟先生出任公司第九届非独立董事	
四、审议《关于修改公司章程的议案》	
经公司业务发展部、公司法务部(公司法务部)第一章总则第八条:“经股东大会的特定代表人”修改为“经法定程序由董事会推荐的特定代表人”。	
五、会议时间:2019年8月26日(星期一)10:00时刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第九届董事会在2019年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。	
六、二、审议《关于修改公司章程的议案》,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的75%以上多数通过。	
七、其他事项:除本议案外,本次会议还涉及法律议案,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上多数通过。	
八、上述议案中第一项议案中的重大资产重组议案经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会表决。	
九、会议时间:2019年8月26日(星期一)上午10:00时刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、公司公告、公示期为2个交易日。	
议案编码	备注
提案名称	该列对应的日期可以投票

100	总议案;所有提案	√
1.01	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√
1.02	选举谢浩先生出任公司第九届董事会独立董事	√
1.03	选举南文明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	关于修改公司章程的议案	√
四、网络股东大会会议登记办法		
(一)登记方式:		
1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记;		
2、法人股东授权的法定代表人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、证券账户卡及授权委托书办理登记;法人股东委托他人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;		
3、异地股东可在登记期间通过电话或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话,并附上身份证、证券账户卡及股权登记日的持股凭证复印件;		
4、登记时间:2019年09月05日上午10:00-12:00、下午13:00-16:00		
(二)登记地点:公司董事会秘书办公室(杭州市西湖区文二路683号浙报创意产业园西园1-8楼)		
5、授权委托书须经委托人签字并加盖单位公章同时委托人的股东账户卡复印件,委托人的在股权登记日的持股凭证,委托人的授权委托书须加盖委托人的身份证复印件;		
五)会议表决方式:		
1、联系人:陈永刚		
2、联系电话:0571-22806388		
3、传真:0571-22806388		
六)会议费用:出席会议的交通、食宿自理		
七、参加网络投票的股东身份确认流程		
在本次股东大会上,股东可以通过登录交易系统或互联网投票系统(网址为 <a href="http://wltpm.100cn.com">http://wltpm.100cn.com</a> )进行投票。		
参加网络投票的时间及具体操作需要说明的时间和格式详见附件一;参加网络投票的具体操作流程详见附件二。		
会议召集人委托本次股东大会的第九届董事会议2019年第三次临时会议决议。		
特此公告(附附件二)。		

决，则以已投票表决的多数股东的表决意见为准；其他未表决的议案以该议案的表决意见为准；如为提案投票表决，再对具体提案逐条进行表决，均以过半数的表决意见为准。

深圳国际动漫游戏股份有限公司股东大会决议事项如下：

一、股东可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）行使表决权。

二、深圳证券交易所交易时间：2019年8月26日的交易时间，即：9时—11时30分，下午13时00分—15时00分。

三、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

四、网络投票系统为深交所交易系统，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》办理相关身份认证，提交“深交所投资者”证书或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证和登录方式详见附件《投资者网络服务身份认证指南》（<http://wlp.cninfo.com.cn>）规则指引I目查阅。

五、股票账户持有人可通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：  
授权委托书  
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年8月26日召开的长城国际动漫游  
戏股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表下列所示持有该次股东大会的有关议案的表决权。本  
人/本公司对本次会议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/自  
身承担。  

提案编 码	提案名称	备注 栏目的勾 选可以按 赞成、反对、弃权
100	总议案：所有提案	√
1.01	选举李泉熙先生出任公司第九届董事会独立董事	√
1.02	选举崔浩先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
2	选举范连明先生出任公司第九届董事会独立董事	√
3	关于修改公司章程的议案	√

说明：请投资者将填写好的委托书，填妥后不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打了钩（赞成）  
则视为无效（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：  
委托人姓名： 股份身份证号码：  
受托人姓名： 股份身份证号码：  
有效期限： 授权日期：  
见证机构： 见证机构： 见证机构： 公章编号：2019-058

## 长城国际动漫游戏股份有限公司 关于公司董事会秘书休假的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
本公司现任董事会秘书陈伟良先生（以下简称“陈伟良”）因身体原因申请辞去董事会秘书职务，并于2019年8月26日正式向深圳证券交易所提交了书面辞职报告。陈伟良先生担任本公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。鉴于陈伟良先生长期在外地工作，无法正常履行职责，在此期间由公司董事长赵毅先生先行代行董事长的职责。陈伟良先生的联系方式如下：  
电话：0671-22906888  
手机：0671-22906888  
电子邮箱：xctm\_000635@163.com  
联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路888号西部创意产业园西区1-8号楼  
特此公告。  
信息披露处：310012

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会  
2019年8月9日