

证券代码:300670 证券简称:大烨智能 公告编号:2019-061
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于2019年半年度报告披露的
提示性公告

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。
 2019年8月22日,江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2019年8月22日

证券代码:300150 证券简称:世纪瑞尔 公告编号:2019-054
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 北京世纪瑞尔技术股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要已于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日

证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2019-066
浙江天铁实业股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江天铁实业股份有限公司董事会
2019年8月22日

证券代码:300056 证券简称:三维丝 公告编号:2019-153
厦门三维丝环保股份有限公司关于披露
2019年半年度报告及其摘要的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月22日,厦门三维丝环保股份有限公司(简称“公司”)召开第四届董事会第九次会议(定期会议)、第四届监事会第九次会议(定期会议),审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及其摘要的提案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果、财务状况及发展规划,公司《2019年半年度报告》及其摘要(公告编号:2019-156、2019-155)于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露;公司敬请广大投资者查阅。

特此公告!

厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-080
福建博思软件股份有限公司
关于2019年半年度报告披露提示性公告

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。

福建博思软件股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日

证券代码:300081 证券简称:恒信东方 公告编号:2019-070
恒信东方文化股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告

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。

恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关

于公司〈2019年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况,公司《2019年半年度报告》定于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十二日

证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2019-093
江苏精研科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告

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。

江苏精研科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划,《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会
2019年8月22日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-111
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

1. 关于公司拟增补监事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意表决权的比(%)	反对表决权的比(%)	弃权表决权的比(%)	是否当选
2.01	方健军	219,603,660	0	0	99.9985	0	0	是

(三)涉及关联交易的议案

2. 关于公司全资子公司对境外全资联营企业的议案

议案序号	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意比例(%)	反对比例(%)	弃权比例(%)
1	《关于公司全资子公司对境外全资联营企业的议案》	30,007,290	77,2657	2,200	9.0066	0.0322	0.0001

20.01 方健军

(四)关于议案表决的有关情况说明

会议涉及关联交易的事项,持有28,390,725股表决权股份的关联股东宁波宏益博欣股权投资合伙企业(有限合伙)对此议案回避表决。

3. 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

2. 律师见证意见:意见

本所委派律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

4. 备查文件目录

1. 经与会董事和监事人签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2019年8月23日

证券代码:603000 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-089
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议
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。

重要内容提示:

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2019年8月22日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区华江路170号A栋228会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会的股东和代理人股数(股)	12
2.出席会的股东所持表决权股份数(股)	219,506,670
3.出席会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份的比(%)	40.061

(四)表决方式是否符合《公司法》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长陈先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席。会议程序符合《公司法》等相关法律法规的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,622,670	96.9764	2,200	0.0100
			8,362,000	4.0236

(二)累积投票议案表决情况

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次对外投资的目的是为了寻找好的标的公司进行股权投资。

七、该关联交易应当履行的审议程序

在关联股东回避的情况下,由其余位非关联董事审议并通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。

八、累计关联交易额

截至公告之日,过去12个月,公司未与陈先生发生过关联交易。

九、独立董事意见

1. 公司董事会会议对关联交易议案前就上述议案相关内容与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为同意将议案提交公司董事会第四十二次会议审议。

2. 本次关联交易本着公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3. 本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会在审议议案时对关联交易事项发表了同意的独立意见。

综上,我们认为本次对外投资暨关联交易事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

十、风险提示

公司提请投资者注意以下风险:未来可能受到国内经济、行业、监管等因素的影响,全对外投资存在一定的不确定性。

十一、备查文件

1. 公司第四届董事会第四十二次会议决议;

2. 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议审议有关事项的同意意见;

3. 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议的独立意见。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

2019年8月23日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-090
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议
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。

重要内容提示:

● 公司将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后及时归还募集资金专用账户。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第三届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后及时归还募集资金专用账户。

公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后及时归还募集资金专用账户。

公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后及时归还募集资金专用账户。

公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后及时归还募集资金专用账户。

公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后及时归还募集资金专用账户。

公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后及时归还募集资金专用账户