

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计划,《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:603937

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

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:  
●本次会议是否有否决议案:无  
(一)会议召开和出席情况  
(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持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数:13  
2.出席本次会议的普通股和优先股股东合计持有表决权股份占股份总数的比例(%) :219,500/261  
3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占股份总数的比例(%) :40.7061  
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会由董事陈虹女士主持,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。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1.公司在任董事9人,出席8人,董事长张鑫先生、董事张维鑫先生、独立董事杨克泉先生、独立董事董晓昌先生均因工作原因未能出席本次会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事王春娟女士因个人原因未能出席本次会议;  
3.董事会秘书顾佳俊女士出席了本次会议。公司财务总监张捷先生列席会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
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
普通股	219,500/261	0/0	0/0
A股	219,500/261	0/0	0/0

(二)累积投票议案表决情况

## 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。  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年8月19日以电话方式发出。会议由董事长朱建先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以以下议案进行了审议,表决通过如下:  
1.审议通过《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(含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审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。  
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。  
表决结果:同意票;反对0票;弃权0票。  
2.审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》;  
公司以自有资金或自筹资金与关联方陈文先生共同对宁波梅山保税港区全和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“全和投资”)增资。本次增资前,陈文持有全和投资1,000万元的出资额,本次交易完成后,公司认缴出资4,000万元,取得全和投资40%财产份额;陈文先生认缴出资4,500万元,取得全和投资45%财产份额。本次交易构成关联交易,陈文先生回避表决。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见,并在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。  
表决结果:同意票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会  
2019年8月22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。  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十四次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2019年8月19日以电话方式发出。会议由监事会主席陈晓峰先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。  
本次监事会就以以下议案进行了审议,表决通过如下:  
1.审议通过《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(含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审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。  
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。  
表决结果:同意票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会  
2019年8月22日  
证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-091  
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告  
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。  
●本次关联交易的金额未达到《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》(2014年修订)规定的标准,无需提交上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。  
●关联交易的审议程序  
公司以自有资金或自筹资金与关联方陈文先生共同对宁波梅山保税港区全和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“全和投资”)增资。本次增资前,陈文持有全和投资1,000万元的出资额,本次交易完成后,公司认缴出资4,000万元,取得全和投资40%财产份额;陈文先生认缴出资4,500万元,取得全和投资45%财产份额。  
2019年8月22日,公司召开了第三届董事会第四十二次会议,在关联董事陈文先生回避表决的情况下,由其余6名非关联董事审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,表决结果为:赞成8票;反对0票;弃权0票。独立董事杜荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。  
本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定的标准,无需提交公司董事会审议。  
二、关联方介绍  
陈文,男,中国国籍,1968年出生,毕业于同济大学桥梁专业,本科学历,一级注册建造师。现任公司董事、总经理。  
三、投资标的基本情况  
1.公司名称:宁波梅山保税港区全和投资合伙企业(有限合伙)  
2.注册地址:浙江宁波保税港区金山七路11号1幢101室A区A0279  
3.经营范围:实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。(未经有关部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)  
4.出资额:出资比例及出资方式

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目实施主体
1	全生态家居服务台(一期)	21,122.00	21,000.00	公司
2	设计一体化工业化装修项目	8,996.00	8,960.00	公司
3	智能家居研发项目	3,610.00	3,590.00	公司
4	区域中心运营项目	3,888.00	3,868.00	公司
5	智能家居研发及补充流动资金	15,000.00	15,000.00	公司
	合计	52,566.00	50,000.00	-

三、前次补充流动资金的情况  
2019年9月3日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《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》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。截至本公告日,上述募集资金已归还至募集资金专户。  
2019年12月19日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。截至本公告日,上述募集资金尚未归还至募集资金专户。  
2019年7月24日,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《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》,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限不超过12个月。截至本公告日,上述募集资金尚未归还至募集资金专户。  
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划  
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币1亿元,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况,逐笔归还至暂时补充流动资金的募集资金。  
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、收购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序  
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。  
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》的有关规定。  
六、独立董事意见  
公司独立董事对该事项发表意见如下:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。  
综上,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分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审议批准之日起不超过12个月。  
七、监事会意见  
2019年8月22日,公司第三届监事会第三十四次会议审议通过了《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》并发表意见如下:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。  
综上,同意公司使用不超过1亿元(含1亿元)的部分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审议批准之日起不超过12个月。  
八、保荐机构核查意见  
保荐机构认为:全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会损害公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。  
综上,保荐机构对全筑股份本次使用总额不超过人民币1亿元(含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。  
九、备查文件  
1.第三届董事会第四十二次会议决议;  
2.第三届监事会第三十四次会议决议;  
3.独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;  
4.国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。  
特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会  
2019年8月22日