

股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2019-084

债券代码:128022 债券简称:众信转债

众信旅游集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告

董事、副总经理韩丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-031),公司董事、副总经理韩丽女士计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内(即2019年4月26日至2019年10月25日)通过深交所交易系统集中竞价交易方式减持公司股份,减持数量不超过1,500,000股。

近日,公司收到韩丽女士的通知,韩丽女士于2019年9月19日减持公司股份193,300股,加上之前已减持股份,韩丽女士本次减持股份计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《证监会公告[2017]19号》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东持股基本情况

1、韩丽女士本次减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持股份占总股本比例(%)
韩丽	集中竞价交易	2019-9-19	6.04	193,300	0.02

2、加上之前韩丽女士已减持股份1,306,684股,韩丽女士累计减持股份1,499,984股,韩丽女士本次减持股份计划已实施完毕。韩丽女士以减持股份情况详见公司于2019年7月3日发布的《关于公司董事、高级管理人员减持股份的进展公告》(公告编号:2019-062)。

韩丽女士本次减持股份计划实施前后持股情况:

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会
2019年9月21日

股票代码:300666 股票简称:江丰电子 公告编号:2019-116

宁波江丰电子材料股份有限公司关于监事减持股份计划期限届满的公告

公司股东、监事王晓勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日、4月30日、6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-022)、《关于监事减持股份计划进度过半的进展公告》(公告编号:2019-054)、《关于监事减持股份计划期限届满的告知函》,截至2019年6月18日,王晓勇先生合计减持公司股份324,735股。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将王晓勇先生本次减持计划完成情况公告如下:

一、股东减持持股情况

1、股东减持股份情况:

股东减持的股份来源:公司首次公开发行股票前已发行的股份。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占减持股份公司股本比例(%)
王晓勇	集中竞价交易	2019年6月26日	41.98	6,200	0.0024
王晓勇	集中竞价交易	2019年6月29日	39.46	319,536	0.1461
		合计		324,736	0.1484

2、股东减持前后持股情况:

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2019年9月20日

证券代码:000672 股票简称:上峰水泥 公告编号:2019-098

甘肃上峰水泥股份有限公司关于股东追加承诺自愿锁定股份的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司(以下简称“上峰控股”)和5%以上股东浙江富润股份有限公司(以下简称“浙江富润”)相关承诺,基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展,同时为维护公司价值及股东权益,上述公司股东承诺在未来十二个月内将不减持其持有的公司股份,具体承诺如下:

1、追加承诺股东基本情况

1、股东减持股份情况:

股东减持的股份来源:公司首次公开发行股票前已发行的股份。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占减持股份公司股本比例(%)
王峰	集中竞价交易	2019年6月26日	41.98	6,200	0.0024
王峰	集中竞价交易	2019年6月29日	39.46	319,536	0.1461

2、股东减持前后持股情况:

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2019年9月20日

证券代码:601952 股票简称:苏垦农发 公告编号:2019-037

江苏省农垦农业发展股份有限公司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。

重要提示:

本公司是否否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间:2019年9月20日

2、股东大会召开的地点:南京市建邺区中山路136号苏垦大厦12楼公司会议室

3、出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情况:

4、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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长胡兆辉先生主持会议,会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决,表决方式符合《公司法》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,董事胡邦国因工作原因未出席;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事倪志愿、张康强因工作原因未出席;

3、董事兼总经理王立新、董事胡兆辉、监事张恒出席了本次会议;副总经理宗兆勤、副总经理陈培红、财务总监胡美庭列席了会议。

4、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2019年9月21日

证券代码:002876 股票简称:三利谱 公告编号:2019-060

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2019年第六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

3、为促进公司业务拓展,满足公司运营资金需求,董事会同意公司向深圳农村商业银行股份有限公司福水支行申请总额为人民币10,000.00万元的综合授信额度,并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

三、备查文件

公司第三届董事会2019年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2019年9月21日

证券代码:002876 股票简称:三利谱 公告编号:2019-061

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于设立子公司及注销分公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开的第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》,为进一步优化公司组织结构,降低经营成本,提高管理效率,同意公司设立全资子公司深圳市三利谱光电有限公司(暂定名,以下简称“莆田三利谱”),并对公司组织架构作如下调整:

2、待莆田三利谱的设立、经营资质审批、纳税申报等相关事项办理完成后,公司将注销莆田分公司。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次设立子公司及注销分公司的事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次设立子公司及注销分公司的事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(一)出资方式

公司拟以自有资金和实物资产出资,持股比例100%。截至2019年8月31日莆田分公司账面净资产约为人民币1.2亿元,公司将以该等资产的价值作为出资额,不足部分由公司以设备及货币资金补足。

(二)基本信息

公司名称:莆田三利谱光电科技有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核批为准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

公司住所:福建省莆田市城厢区华亭镇荔华大道3077号

经营范围:偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产销售,光电材料的研发与销售,国内商业,物资供销业,货物及技术进出口。(最终以工商行政管理机关核批为准)

三、拟注销分公司的基本情况

名称:深圳市三利谱光电科技股份有限公司莆田分公司

统一社会信用代码:9135030269664468X4

类型:股份有限公司分公司

营业场所:莆田市城厢区华亭镇霞皋村华林工业园区

负责人:张建军

成立日期:2009年11月25日

营业期限:长期

经营范围:偏光片生产;偏光片销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、设立子公司及注销分公司的目的和对公司的影响

1.本次拟设立的全资子公司将承接拟注销莆田分公司的所有人员、资产负债和经营业务,有利于公司整合和优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率。

2.本次设立子公司及注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化,不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

3.其他

4.经与公司法律顾问讨论,《关于设立子公司及注销分公司的议案》已经公司第三届董事会2019年第六次会议审议通过,同意公司设立全资子公司深圳市三利谱光电有限公司(暂定名,以下简称“莆田三利谱”),并对公司组织架构作如下调整:

5.其他

6.备查文件

公司第三届董事会2019年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月21日

证券代码:002876 股票简称:三利谱 公告编号:2019-062

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开的第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》,为进一步优化公司组织结构,降低经营成本,提高管理效率,同意公司设立全资子公司深圳市三利谱光电有限公司(暂定名,以下简称“莆田三利谱”),并对公司组织架构作如下调整:

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次设立子公司及注销分公司的事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次设立子公司及注销分公司的事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立全资子公司的基本情况

(一)出资方式

公司拟以自有资金和实物资产出资,持股比例100%。截至2019年8月31日莆田分公司账面净资产约为人民币1.2亿元,公司将以该等资产的价值作为出资额,不足部分由公司以设备及货币资金补足。

三、备查文件

公司第三届董事会2019年第六次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年9月21日

证券代码:002876 股票简称:三利谱 公告编号:2019-063

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于设立子公司及注销分公司的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日召开的第三届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于设立子公司及注销分公司的议案》,为进一步优化公司组织结构,降低经营成本,提高管理效率,同意公司设立全资子公司