

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-036
江苏宏图高科技股份有限公司关于董事辞职的公告
 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。
 江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事岳雷先生的书面辞职报告。因个人身体原因，需长期旅游度假治疗康养，现申请辞去公司董事及关联交易委员会职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
 岳雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受岳雷先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。岳雷先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响。
 公司董事会对岳雷先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
 特此公告。
 江苏宏图科技股份有限公司董事会
 二〇一九年十月二十五日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2019-082
日海智能科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好日海智能非公开发行股票发审委会议准备工作函》(以下简称“《告知函》”)。
 公司就相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成问题回复，具体内容详见与本公司公告披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日海智能科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于〈关于请做好日海智能非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。
 公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 日海智能科技股份有限公司董事会
 2019年10月25日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-061
广东嘉应制药股份有限公司2019第三季度报告
 2019 第三季度 报告
 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
 公司负责人陈建宁、主管会计工作负责人宋稚牛及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2019-045
加加食品集团股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的公告
 本公司董事会及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、误导性陈述或者重大遗漏。
 加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期于近日届满，鉴于新一轮董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及监事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。
 在换届工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的义务和职责。
 公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2019年11月30日前完成候选人提名工作，召开会议审议换届选举事项，并按有关规定及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届将不影响公司的正常运营。
 特此公告。
 加加食品集团股份有限公司董事会
 2019年10月24日

证券代码:002359 股票简称:ST北讯 公告编号:2019-088
北讯集团股份有限公司关于财务负责人辞职的公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月23日收到公司财务负责人阳先生的书面辞职报告。由于个人原因，阳先生已向公司辞职并办理辞职手续，辞职后不再担任公司任何职务。
 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，阳先生的辞职报告在送达公司董事会后即生效。截至公告日，阳先生未持有公司股份，其原定任期届满之日为2021年3月4日，阳先生负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照法定程序尽快任命新的财务负责人，以保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务负责人之前，暂由公司总经理陈岩先生代为履行财务负责人职责。
 公司及董事会对阳先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
 特此公告。
 北讯集团股份有限公司董事会
 二〇一九年十月二十五日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临2019-088
中昌大数据股份有限公司关于公司高管变更及董事辞职的公告
 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。
 中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长黄小明先生、总经理黄启灶先生的辞职报告。因个人原因，游小明先生请求辞去公司董事长、董事、董事局战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。因个人原因，黄启灶先生请求辞去公司总经理职务，黄启灶先生现任董事职务。公司董事会对游小明先生、黄启灶先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，游小明先生、黄启灶先生的辞职申请自送达公司之日起生效。公司根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事、监事。
 公司与惠州市金融企业联合管理有限公司(以下简称“合伙方”)通过惠州公共资源交易中心土地与矿业权挂牌交易共同竞得该市城区汝湖金石南路南侧，规划编号为B1B62-09，挂牌编号为GP2019-23地号的国有建设用地使用权，我公司在联合体中的比例为99%。该地块共划指用地面积为41,204.25平方米，宗地使用年限为50年，容积率不大于3.0，土地用途为住宅、商服用地，土地使用年限为住宅用地70年，商服用地40年。该地块挂牌成交总价为9,490万元。特此公告。
 中昌大数据股份有限公司董事会
 2019年10月25日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-144
 债券代码:112263 债券简称:15中债房
 债券代码:112410 债券简称:16中债房
 债券代码:114438 债券简称:19中交01
 债券代码:114547 债券简称:19中交债
中交地产股份有限公司关于收到国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书的公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 2019年10月19日，中交地产股份有限公司(以下简称“本公司”)收到惠州市国投建设有限公司(以下简称“惠州市国投”)关于本公司竞得汝湖金石南路南侧，规划编号为B1B62-09，挂牌编号为GP2019-23地号的国有建设用地使用权的《成交确认书》，具体情况如下：
 我公司与惠州市金融企业联合管理有限公司(以下简称“合伙方”)通过惠州公共资源交易中心土地与矿业权挂牌交易共同竞得该市城区汝湖金石南路南侧，规划编号为B1B62-09，挂牌编号为GP2019-23地号的国有建设用地使用权，我公司在联合体中的比例为99%。该地块共划指用地面积为41,204.25平方米，宗地使用年限为50年，容积率不大于3.0，土地用途为住宅、商服用地，土地使用年限为住宅用地70年，商服用地40年。该地块挂牌成交总价为9,490万元。特此公告。
 中交地产股份有限公司董事会
 2019年10月24日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019109
河南恒星科技股份有限公司关于对外捐赠的公告
 本公司及董事会全体成员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、捐赠事项概述
 河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开总经理办公会，为了支持郑州市慈善事业的发展，公司拟向郑州慈善总会捐赠不超过人民币600万元(含本息)，捐赠方式：分批捐赠，具体捐赠金额以签署的相关协议为准。本次捐赠主要用于郑州市城镇老旧小区和小学项目；施工图纸设计、评审费、工程招标投标费、拆迁补偿款、拆迁土石清运费、工程建设费用，不得挪作他用。
 郑州慈善总会与公司不存在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。本次捐赠事项已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。
 二、受赠方基本情况
 名称:郑州慈善总会
 类型:社会团体
 成立时间:1996年8月11日
 注册资金:人民币叁亿元
 法定代表人:李刚良
 业务主管单位:郑州市民政局
 统一社会信用代码:91410100761667096A
 住所:郑州市航海西路老年公寓
 业务范围:筹募善款,扶危济困,慈善救助,公益援助
 三、捐赠项目的公司影响
 本次对外捐赠是公司切实行社责任、回馈社会的表现，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和全体股东利益构成重大影响。
 特此公告。
 河南恒星科技股份有限公司董事会
 2019年10月25日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-072
苏州麦迪斯顿医疗科技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。
 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理公司登记相关事宜的议案》，同意公司注册资本由6,063,483万元增加至11,288,876.2万元，具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-066)。
 近日，公司完成注册资本变更的工商变更登记手续，并领取了江苏省市场监督管理局核发的新营业执照。社会统一信用代码:913200006933449995
 名称:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
 类型:股份有限公司(中外合资、上市)
 住所:苏州市工业园区归家巷222号
 法定代表人:俞鼎
 注册资本:1,288,876.2万元人民币
 成立日期:2000年09月14日
 营业期限:2000年09月14日至*****
 经营范围:研发医疗器械、计算机软硬件及通信技术、医用机器人导航系统、微创手术平台系统、机电器一体化产品;提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术服务;从事:建筑智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询;组装生产微型计算机;销售本公司自主研发生产的:产品;从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)、自有房屋租赁及相关业务。(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)。
 特此公告。
 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
 董事会
 2019年10月25日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-066
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年第二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
 (一)股东大会召开的时间:2019年10月24日
 (二)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室
 (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:

出席会议的股东和代理人人数	11
出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	282,162,132
出席会议的股东所持表决权股份的百分比(%)	60.0609

(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。
 本次会议由公司董事会秘书袁永彬先生主持会议,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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8人,出席8人;
 2、公司在任监事3人,出席3人;
 3、公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。
 二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:审议《关于选举鲁俊为公司第二届董事会董事的议案》
 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	282,162,132	100	0	0

2、议案名称:审议《关于2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
 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	282,162,132	100	0	0

3、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
 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	282,162,132	100	0	0

4、议案名称:审议《关于修订〈公司章程〉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	282,162,132	100	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	审议《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	46,847,000	99.9452	22,632

4、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
 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	282,162,132	100	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会对4项非累计投票议案,相关议案均获表决通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
 律师:范瑞林、顾侃
 2、律师见证结论意见:
 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、议案名称:审议《关于修订〈公司章程〉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	282,162,132	100	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	审议《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	46,847,000	99.9452	22,632

4、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
 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	282,162,132	100	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会对4项非累计投票议案,相关议案均获表决通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
 律师:范瑞林、顾侃
 2、律师见证结论意见:
 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、议案名称:审议《关于修订〈公司章程〉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	282,162,132	100	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	审议《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	46,847,000	99.9452	22,632

4、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
 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	282,162,132	100	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会对4项非累计投票议案,相关议案均获表决通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
 律师:范瑞林、顾侃
 2、律师见证结论意见:
 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、议案名称:审议《关于修订〈公司章程〉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	282,162,132	100	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	审议《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	46,847,000	99.9452	22,632

4、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
 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	282,162,132	100	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
 本次股东大会对4项非累计投票议案,相关议案均获表决通过。

三、律师见证情况
 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
 律师:范瑞林、顾侃
 2、律师见证结论意见:
 本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、议案名称:审议《关于修订〈