

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-090

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次回购注销涉及人数为177人,回购注销的限制性股票合计28.76万股,占本次回购注销前总股本的0.03%,其中首次授予部分回购注销22.95万股,回购价格为3.01元/股;预留授予部分回购注销5.81万股,回购价格为2.22元/股。

2、截止本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
根据濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《计划》”)的相关规定,公司于2019年7月31日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,并于《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2019-066)和《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2019-065)。公司已按照《计划》的相关规定,对不符合激励条件的原激励对象朱永利、李楠楠等177人已获授但尚未解除的限制性股票予以回购注销,并同步调整了回购注销部分限制性股票价格。截止本公告日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续。现就有关事项说明如下:

一、公司限制性股票回购注销计划概述
1、2017年4月19日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,详见《第四届董事会第七次决议公告》(公告编号:2017-019)。本次限制性股票激励计划确定的激励对象为49人,拟授予的限制性股票为1,450万股,其中首次授予1,241.50万股,预留208.50万股。
2、2017年4月19日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,详见《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2017-020)。
3、2017年4月22日至2017年5月3日,公司对拟激励对象进行内部公示。
4、2017年6月5日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划激励对象人数进行调整的议案》,北京观韬中茂律师事务所对本次调整发表了补充法律意见书,详见《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-029)。将本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象由940人调整为835人,拟授予的限制性股票总数不变。
5、2017年7月6日,公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行审核,并出具了《公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
6、2017年7月12日,公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-032)。
7、2017年6月6日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见,详见《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-039)。调整后,公司本次限制性股票授予的激励对象由835人调整为616人,授予的限制性股票总数由1,450万股调整为1,154.10万股,其中首次授予限制性股票数量为945.60万股。
8、2017年6月6日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划的授予数量、授予价格和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,并对本次调整后的激励对象名单进行了审核。详见《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-040)。

2017-040)。
9、2017年6月20日,公司已完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,向616名激励对象首次授予限制性股票945.60万股,授予价格3.08元/股,本次限制性股票授予日为2017年6月6日,上市日为2017年6月26日,详见《关于2017年限制性股票首次授予完成的公告》(公告编号:2017-043)。

10、2018年3月26日,公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解除的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》,由于2017年限制性股票激励计划的第一个解锁期已届满,且第一个解锁期解锁条件未能达成,本次拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划已授予的限制性股票395.88万股,回购价格为3.03元/股。

11、2018年4月19日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解除的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》,详见《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-039)。

12、2018年4月24日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经达成,同意向518名激励对象授予预留限制性股票198.10万股,确定的授予日为2018年4月24日,授予价格为2.29元/股。详见《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》(公告编号:2018-042)。

13、2018年5月12日,公司完成了《回购注销因部分认购对象已离职,且第一个解锁期解锁条件未能达成的限制性股票合计 395.88 万股》。详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-043)。

14、公司在授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票过程中,根据激励对象缴款后确定的本次限制性股票实际授予对象为497人,实际授予股份数量为181.80万股,授予价格2.29元/股,本次限制性股票授予日为2018年4月24日,上市日为2018年6月6日。详见《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》(公告编号:2018-048)。

15、2019年7月31日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期及预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已满足《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定的有关解锁条件,本次将解除解锁条件的激励对象共606人,符合解锁条件的限制性股票数量为3345.45万股。

16、2019年7月31日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,上述议案已经2019年8月21日召开2019年第四次临时股东大会审议通过。由于2017年限制性股票激励计划的第一个解锁期出现离职、依据考核结果不符全部解锁、新任监事而不适合作为激励对象等三种情形,本次拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划已授予的限制性股票28.76万股,其中首次授予限制性股票的回购价格调整为3.01元/股,预留授予限制性股票的回购价格调整为2.22元/股。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格、资金来源、验资情况及对公司的影响

1、回购原因
本次限制性股票回购的原因是因为激励对象出现离职、依据考核结果不符全部解锁、因新任监事而不适合作为激励对象等三种情形。根据公司《(2017年限制性股票激励计划(草案))》“第四章 激励对象的确定依据和范围”、“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”、“第三章 公司激励对象发生变动的处理”及“第十四章 限制性股票回购注销原则”中关于不适宜作为激励对象的情形、解除限售的考核依据、个人离职的处理依据、回购价格调整方法等相关规定,公司原激励对象朱永利、李楠楠等177人因出现离职、依据考核结果不符全部解锁、新任监事而不适合作为激励对象等三种情形,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除的限制性股票共计28.76万股。

2、回购数量及回购价格
公司本次回购限制性股票包括两部分:一是首次授予部分22.95万股限制性股票,二是预留授予部分5.81万股限制性股票,两项合计28.76万股,占公司2017年限制性股票激励计划授予总股数的2.56%,占公司总股本0.03%。

(2)回购价格
公司本次限制性股票的回购价格包括两部分:一是首次授予部分22.95万股限制性股票的回购价格为3.01元/股,二是预留授予部分5.81万股限制性股票的回购价格为2.22元/股。

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-046

浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2019年10月24日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2019年10月17日下午4点,以书面或电话方式传达全体董事、监事和高级管理人员、现场参加通讯参与的出席董事人、会议出席独立董事张明先生、公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议决议情况
经与会董事审议,以记名投票表决方式通过以下议案:
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。会议认为,为解决控股子公司(以下简称“三进科技”)生产经营所需资金,支持三进科技业务发展,公司向浙江浙商商业保理有限公司(以下简称“浙江保理”)申请应收账款转让融资总额不超过人民币3,000万元,年利率不超过7%(含),公司为三进科技提供担保。
浙江浙商商业保理有限公司(以下简称“浙商资产”)为公司控股股东,浙江保理为浙商资产全资子公司,三进科技为公司控股子公司,三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资,公司为三进科技提供担保,该事项构成关联交易。关联董事陈健、宫崎、黄旭、沈敬刚对该议案作了回避表决。
《关于控股子公司关联交易的公告》于2019年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本次议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见》。
特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-047

浙江亿利达风机股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2019年10月24日下午14:00在公司一楼会议室以书面或电话方式召开,本次会议的通知已于2019年10月17日下午4点,以书面或电话方式传达全体监事、高级管理人员、现场参加通讯参与的出席监事人、会议出席独立董事张明先生、公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议决议情况
经与会监事审议,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。会议认为,为解决控股子公司(以下简称“三进科技”)生产经营所需资金,支持三进科技业务发展,公司向浙江浙商商业保理有限公司(以下简称“浙江保理”)申请应收账款转让融资总额不超过人民币3,000万元,年利率不超过7%(含),公司为三进科技提供担保。
浙江浙商商业保理有限公司(以下简称“浙商资产”)为公司控股股东,浙江保理为浙商资产全资子公司,三进科技为公司控股子公司,三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资,公司为三进科技提供担保,该事项构成关联交易。关联董事陈健、宫崎、黄旭、沈敬刚对该议案作了回避表决。
《关于控股子公司关联交易的公告》于2019年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2019-048

浙江亿利达风机股份有限公司关于控股子公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
2019年10月24日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。公司持有浙江三进科技有限公司(以下简称“三进科技”)75%股份,公司控股股东浙江浙商商业保理有限公司(以下简称“浙商资产”)持有浙江省浙商商业保理有限公司(以下简称“浙江保理”)100%股份,为解决三进科技生产经营所需资金,支持三进科技业务发展,三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资总额不超过人民币3,000万元,年利率不超过7%(含),公司为三进科技提供担保。
浙商资产为浙江三进科技提供担保。
浙商资产为浙江三进科技提供担保,浙江保理为浙商资产全资子公司,三进科技为公司控股子公司,三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资,公司为三进科技提供担保,该事项构成关联交易。关联董事陈健、宫崎、黄旭、沈敬刚对该议案作了回避表决。0票反对、0票弃权。独立董事张明先生事前认可并发表了同意的独立意见。
上述关联交易的金额在公司董事会决策权限范围内,故无需提交公司股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,同样也不需要经有关部门批准。
二、三进科技基本情况
1、公司名称:浙江三进科技有限公司
2、成立日期:2006年5月23日。
3、注册资本:3,081.22万元人民币。
4、注册地址:台州市路桥区峰江镇西村。
5、法定代表人:陈明辉。
6、经营范围:汽车零配件、模具、新材料的技术研发;铝合金压铸件制造;从事货物、技术进出口业务。(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)。
7、与上市公司的关联关系:公司控股子公司。
8、公司经营状况:截止2019年9月30日,浙江三进科技有限公司资产总额109,926万元,负债总额76,434万元,净资产34,492万元,营业收入13,993万元,净利润-4,930万元(未经审计)。
三、拟签订关联交易的主要内容
以上关联交易尚未签订具体协议。公司董事会审议通过后,由三进科技的经营层和财务人员负责办理三进科技应收账款转让融资的关联交易具体事宜。
四、关联交易的对价和对上市公司的影响
陈明辉、宫崎、黄旭、沈敬刚,根据实际情,公司认为本次控股子公司发生的关联交易不损害公司和全体股东的利益。
五、独立董事事前认可和发表的意见
(一)公司独立董事事前认可意见

为3.01元/股。二是预留授予部分5.81万股限制性股票的回购价格为2.22元/股。公司2017年限制性股票激励计划实施后,因在2019年度进行了2018年度权益分派,而在本次回购注销时限制性股票回购价格进行了调整,详见《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》(公告编号:2019-065)。

3、资金来源
本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。
4、验资情况
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月10日出具了勤信验字[2019]第0046号验资报告:截至2019年9月9日,公司已减少股本人民币287,600.00元,变更后的注册资本人民币1,033,758,779.00元,股本人民币1,033,758,779.00元。
5、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票后,公司总股本由1,034,046,379股变更为1,033,758,779股。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉履职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力实现股东价值最大化。
三、本次回购注销后股权结构的变动情况

	本次回购前		本次回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、限售股份总额	287,628,214	33.04%	287,628,214	33.04%
限售股份明细	198,100,000	33.04%	0	33.04%
解除限售股份	189,528,164	34.15%	189,528,164	34.15%
解除限售股份明细	3,900,000	0.37%	3,900,000	0.37%
二、无限售股份总额	189,528,164	36.23%	189,528,164	36.23%
三、总股本	1,034,046,379	100.00%	1,033,758,779	100.00%

特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2019年10月26日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-089

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于股东解除股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了大股东郭志彦先生关于解除股权质押的通知,具体情况如下:
一、股东股权质押的基本情况
公司大股东郭志彦先生于2016年10月27日将其所持有的无限售流通股5,000,000股(占公司总股本的0.56%)因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,现郭志彦先生就上述股份办理了购回业务。已于2019年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,郭志彦先生持有本公司290,296,004股,占公司总股本的9.73%;累计质押股份数量为64,020,000股,占公司总股本26.19%,占其持有本公司股份的70.00%。
三、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日,控股股东、实际控制人刘百富家族及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份272,687,635股,占公司总股本的26.38%。累计质押股份数量为133,498,470股,占公司总股本的12.91%,占其持有本公司股份的48.96%。
公司控股股东、实际控制人刘百富家族目前资信状况良好,具备足够的资金偿还能力,目前不存在平仓风险或质押平仓的情形,上述质押事项不会导致实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险,将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押购回凭证;
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结证明。

特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2019年10月26日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-091

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告

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。

特别提示:
1、本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案,本次交易的具体方案尚需取得公司股东大会的批准,本次交易预计可能达到《中华人民共和国反垄断法》规定的经营者集中的申报标准,需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查,本次交易尚需通过中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。公司于2019年8月30日披露的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读相关内容,并注意投资风险。
2、截至本公告披露日,公司尚未发现可能导致公司董事会本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买山东尧邦化工有限公司尧特耐火材料有限公司60%股权,并向不超过10名(含10名)特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

为避免公司股票价格异常波动,切实维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:濮耐股份,股票代码:002225)自2019年8月16日开市起停牌,详见2019年8月16日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-072)。停牌期间,公司于2019年8月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2019-079)。
2019年8月29日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于(公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。公司股票于2019年8月30日开市起复牌。
2019年9月26日,根据相关规定公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》(公告编号:2019-086)。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工,并就有关事项进行了沟通与协商。截至本公告披露日,本次交易所涉及的对价、评估、尽职调查等各项工作尚未完成,待相关工作完成后,公司将再次召开公司董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议,披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及相关议案、评估报告等文件,并将按照相关法律法规的规定履行有关的审核程序及信息披露程序。
本次交易方案尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议批准本次交易的具体方案,本次交易的具体方案尚需取得公司股东大会的批准,本次交易预计可能达到《中华人民共和国反垄断法》规定的经营者集中的申报标准,需通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查,本次交易尚需通过中国证监会的核准。本次交易能否取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。
根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案披露后至发出股东大会通知前,将每三日发布一次交易进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码:002108 证券简称:西部矿业 公告编号:2019-086

西部矿业股份有限公司关于收到青海证监局警示函的公告

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。

公司于2019年10月24日收到了青海证监局出具的《关于对西部矿业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(青证监措施字[2019]4号)和《关于对康若勇采取出具警示函措施的决定》(青证监措施字[2019]3号),现将警示函内容公告如下:
一、关于对西部矿业股份有限公司采取出具警示函措施的决定
西部矿业股份有限公司:
2019年1月30日,你公司披露《2018年度业绩预告更正公告》“预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少16,000万元,同比减少61%左右。2017年度归属于上市公司股东的净利润为26,065万元”,2019年4月19日,你公司披露《2018年度业绩预告更正公告》“预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-20.63亿元”。你公司业绩预告与业绩预告更正公告中的归属于上市公司股东的净利润存在较大差异。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条规定,我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施,并记入诚信档案。你公司应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,提高规范运作水平和信息披露质量。
你公司如对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
二、关于对康若勇采取出具警示函措施的决定
康若勇:
2019年1月30日,西部矿业股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年度业绩预告公告》披露“预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少16,000万元,同比减少61%左右。2017年度归属于上市公司股东的净利润为26,065万元”,2019年4月19日,公司《2018年度业绩预告

更正公告》披露“预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-20.63亿元”。业绩预告更正的主要原因系根据青海省投资集团有限公司(以下简称“青投集团”)存在的减值准备,在第三方评估机构的协助下对该股权投资的可回收金额进行了评估。经评估,你公司对青投集团股权投资价值的评估金额为零,因此你对青投集团长期股权投资减值损失25.22亿元”。公司业绩预告与业绩预告更正公告中的归属于上市公司股东的净利润存在较大差异。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条规定。
你作为公司财务总监兼青投集团董事未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条规定履行勤勉尽责义务,对公司上述信息披露违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施,并记入诚信档案。
如果你对公司本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
公司对上述监督管理措施高度重视,及时传达至公司董事、监事、高级管理人员。公司今后将加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习,进一步提升规范运作意识,同时加强公司内部控制制度,完善公司治理制度,切实提高公司的信息披露质量,严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求履行信息披露义务,维护上市公司股东的合法权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、有效。
特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019年10月26日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019135

深圳市科陆电子科技股份有限公司第七届董事会第十二次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次(临时)会议通知已于2019年10月18日以现场通讯方式、电子邮件及书面方式送达各位董事,会议于2019年10月26日通过表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议情况如下决议:
一、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》。
具体详见刊登在2019年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于通过委托贷款融资的公告》(公告编号:2019136)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019136

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于通过委托贷款融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,补充流动资金,公司向深圳市高新投担保有限公司(以下简称“高新投担保”)新申请融资不超过(含)人民币40,000万元,具体情况如下:
一、委托贷款概述
公司拟向高新投担保申请办理委托贷款业务,高新投担保担保将委托北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)对公司分笔发放委托贷款,融资额度不超过(含)人民币40,000万元,期限不超过6个月。
本事项已经公司第七届董事会第十二(临时)会议审议通过。本事项属董事会权限,无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
(一)深圳市高新投担保有限公司

成立日期:2010年08月10日
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张中华
注册资本:人民币300,000万元
注册地址:深圳市罗湖区东门街道东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-24单元
经营范围:从事非融资性担保业务及相关信息咨询;开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付担保、支付担保服务、投标担保服务。
(二)北京银行股份有限公司
成立日期:1996年1月29日
企业类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:张东宁
注册资本:人民币1,214,298,427.72万元
注册地址:北京市西城区金融大街17号首层
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;代收支付款项;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇买卖的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、委托调查;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券经纪业务;开放式证券投资基金代销;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司与高新投担保主要内容
一、委托人:深圳市高新投担保有限公司
二、贷款人:北京银行股份有限公司
三、借款人:深圳市科陆电子科技股份有限公司
四、委托期限:不超过(含)人民币40,000万元
五、委托借款期限:不超过6个月
六、担保方式:公司股东陈陆华先生提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
具体操作方案以公司与高新投担保签订担保协议的约定为准。
为了保证公司向本次委托贷款融资事宜顺利履行,董事会授权公司总裁或总裁指定的授权代理人签署相关的委托贷款协议等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
五、交易的目的和对公司的影响
公司此次通过委托贷款融资符合公司生产经营需要,有利于公司的长远发展,对公司业务的顺利开展起积极的推动作用,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日

证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:2019-079

浙江众合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。
(二)本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、(1)现场会议召开时间为:2019年10月25日(星期五)14:30
(2)网络投票系统投票时间为:2019年10月24日(星期四)15:00—2019年10月25日16:00
(3)网络投票系统投票时间为:2019年10月25日(星期五)9:30—11:30、13:00—15:00
(4)现场会议召开的网络投票系统投票时间为:2019年10月25日(星期五)9:30—11:30、13:00—15:00
(5)会议主持人:公司董事长
(6)主持人:董事长李善君女士
2、会议出席情况
(1)出席本次会议的股东及代表
(2)出席本次会议的股东及代表
(3)出席本次会议的股东及代表
(4)出席本次会议的股东及代表
(5)出席本次会议的股东及代表
(6)出席本次会议的股东及代表
(7)出席本次会议的股东及代表
(8)出席本次会议的股东及代表
(9)出席本次会议的股东及代表
(10)出席本次会议的股东及代表
(11)出席本次会议的股东及代表
(12)出席本次会议的股东及代表
(13)出席本次会议的股东及代表
(14)出席本次会议的股东及代表
(15)出席本次会议的股东及代表
(16)出席本次会议的股东及代表
(17)出席本次会议的股东及代表
(18)出席本次会议的股东及代表
(19)出席本次会议的股东及代表
(20)出席本次会议的股东及代表
(21)出席本次会议的股东及代表
(22)出席本次会议的股东及代表
(23)出席本次会议的股东及代表
(24)出席本次会议的股东及代表
(25)出席本次会议的股东及代表
(26)出席本次会议的股东及代表
(27)出席本次会议的股东及代表
(28)出席本次会议的股东及代表
(29)出席本次会议的股东及代表
(30)出席本次会议的股东及代表
(31)出席本次会议的股东及代表
(32)出席本次会议的股东及代表
(33)出席本次会议的股东及代表
(34)出席本次会议的股东及代表
(35)出席本次会议的股东及代表
(36)出席本次会议的股东及代表
(37)出席本次会议的股东及代表
(38)出席本次会议的股东及代表
(39)出席本次会议的股东及代表
(40)出席本次会议的股东及代表
(41)出席本次会议的股东及代表
(42)出席本次会议的股东及代表
(43)出席本次会议的股东及代表
(44)出席本次会议的股东及代表
(45)出席本次会议的股东及代表
(46)出席本次会议的股东及代表
(47)出席本次会议的股东及代表
(48)出席本次会议的股东及代表
(49)出席本次会议的股东及代表
(50)出席本次会议的股东及代表
(51)出席本次会议的股东及代表
(52)出席本次会议的股东及代表
(53)出席本次会议的股东及代表
(54)出席本次会议的股东及代表
(55)出席本次会议的股东及代表
(56)出席本次会议的股东及代表
(57)出席本次会议的股东及代表
(58)出席本次会议的股东及代表
(59)出席本次会议的股东及代表
(60)出席本次会议的股东及代表
(61)出席本次会议的股东及代表
(62)出席本次会议的股东及代表
(63)出席本次会议的股东及代表
(64)出席本次会议的股东及代表
(65)出席本次会议的股东及代表
(66)出席本次会议的股东及代表
(67)出席本次会议的股东及代表
(68)出席本次会议的股东及代表
(69)出席本次会议的股东及代表
(70)出席本次会议的股东及代表
(71)出席本次会议的股东及代表
(72)出席本次会议的股东及代表
(73)出席本次会议的股东及代表
(74)出席本次会议的股东及代表
(75)出席本次会议的股东及代表
(76)出席本次会议的股东及代表
(77)出席本次会议的股东及代表
(78)出席本次会议的股东及代表
(79)出席本次会议的股东及代表
(80)出席本次会议的股东及代表
(81)出席本次会议的股东及代表
(82)出席本次会议的股东及代表
(83)出席本次会议的股东及代表
(84)出席本次会议的股东及代表
(85)出席本次会议的股东及代表
(86)出席本次会议的股东及代表
(87)出席本次会议的股东及代表
(88)出席本次会议的股东及代表
(89)出席本次会议的股东及代表
(90)出席本次会议的股东及代表
(91)出席本次会议的股东及代表
(92)出席本次会议的股东及代表
(93)出席本次会议的股东及代表
(94)出席本次会议的股东及代表
(95)出席本次会议的股东及代表
(96)出席本次会议的股东及代表
(97)出席本次会议的股东及代表
(98)出席本次会议的股东及代表
(99)出席本次会议的股东及代表
(100)出席本次会议的股东及代表
(101)出席本次会议的股东及代表
(102)出席本次会议的股东及代表
(