

B002 信息披露 | Disclosure

2019年12月5日 星期四

安徽富煌钢构股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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。

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会和第五届监事会的任期将于2019年12月6日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人、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,公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行,同时董事会将专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行其职务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届选举工作进程,及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年12月5日

苏州罗普斯金铝业股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、事项概述
苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司(以下简称“铭恒金属”)于2019年9月27日与苏州铭德铝业有限公司(以下简称“铭德铝业”)签署《不动产转让框架协议》,后双方于2019年10月24日签署正式的《不动产转让合同》,铭恒金属将其位于苏州市相城区黄埭镇申庄1000号的土地使用权及地上厂房(构筑物)等资产出售给铭德铝业,成交价格1,631.37万元。

该项目已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过,具体情况请查阅公司于2019年9月28日、2019年10月25日分册在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

二、事项进展情况

近日双方已根据签订的不动产转让合同,办理完标的资产的过户手续;截止本公告日,铭恒金属已收到铭德铝业支付的资产转让款项累计7,000万元人民币。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会

2019年12月4日

上海畅联国际物流股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内部提示:
● 股东减持的基本情况
本次减持计划实施之前,谢慧先生持有上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股数121,973股,占公司总股本的0.03%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018年3月13日解除限售并上市流通。● 减持计划实施结果情况
2019年12月4日,公司收到谢慧先生《关于减持股份结果的告知函》。在本次减持计划期间,谢慧先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份10,000股,占公司总股本的0.0027%。截至2019年12月4日,减持计划的减持期限已届满。● 减持计划减持时间基准情况
近日双方已根据签订的不动产转让合同,办理完标的资产的过户手续;截止本公告日,铭恒金属已收到铭德铝业支付的资产转让款项累计7,000万元人民币。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2019年12月5日

重庆川仪自动化股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

重庆川仪自动化股份有限公司(简称“公司”及下属控股子公司截至2019年12月4日累计12个月内收到与收益相关的政府补助资金3,947.63万元,具体明细如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	补助项目	收到时间	补助金额	补助依据	会计处理
1	微型成像扫描光栅关键技术及产业化	2018.12.30	92.00	国科高技字[2018]198号	递延收益
2	微波研究项目	2019.05.26	463.40	国科高技字[2019]120号	递延收益
3	基于视觉的智能仪器仪表	2019.06.24	122.90	国科高技字[2016]19号	递延收益
4	特种材料在线质量仪器开发及应用	2019.06.26	294.00	国科高技字[2019]156号	递延收益
5	压力和差压传感器研制	2019.09.25	470.51	国科高技字[2019]120号	递延收益
6	热扩散式质量流量计研制	2019.09.25	423.35	国科高技字[2019]120号	递延收益
7	温度控制集成高等安全完整性研究与应用	2019.10.10	115.36	国科高技字[2019]120号	递延收益
合计					

二、补助的类型及其对上市公司的影响

以上各项补助均已到账,按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述资金均属于与收益相关的政府补助,预计对2019年度公司利润总额影响1,900.00万元。具体会计处理以及对公司年度利润总额产生的影响需以审计机构年度审计结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2019年12月5日

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司第一期股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日召开第六届董事会第二十五次会议,第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案(以下简称“本次激励计划”),并于2019年11月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第4号:股权激励》的相关要求,公司针对本次激励计划采取必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公告6个月内(即2019年6月1日至2019年11月15日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并与中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股东变更查询结果》和《股东股份变动明细清单》。

4.核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

1.核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询结果》及《股东股份变动明细清单》,除个别核查人员外,本激励计划其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

姓名	职务	自查期间累计买入公司股票数(股)	自查期间累计卖出公司股票数(股)
吴丹	核心管理人员	25,700	25,700
罗维东	核心技术人员/业务人员	—	74,800
黄伟华	核心技术人员/业务人员	1,000	—
范永虎	核心技术人员/业务人员	200	200
王军	核心管理人员	112,100	400,000

2.关于核查对象买卖公司股票情况的说明

公司结合核查对象情况经自查后认为,上述人员在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断或按照公司已披露的股票变动计划实施而进行的操作,不存在利用内幕消息进行股票交易的情形。

3.核查结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理制度;本公司激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限制了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及进行了登记;在此激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形,不存在内幕交易行为。

4.备查文件

1.《信息披露义务人持股及股东变更查询证明》;

2.《股东股份变动明细清单》;

3.内幕信息知情人出具的书面声明。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

2019年12月4日

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2019-104

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

1.会议召开的时间:2019年12月4日下午14:30

网络投票时间:2019年12月3日至2019年12月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区农科院路4030栋三楼多功能会议室

3.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:黄长青/朱少波先生

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份总数134,945,513股,占公司有表决权股份总数(1,327,401,026股,其中公司股本1,341,296,921股扣除回购股份数13,895,885股后的总股数,下同)的13.9329%。

其中,出席现场会议的股东2人,代表有表决权股份总数134,945,513股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

2.网络投票的股东22人,代表有表决权股份11,162,693股,占公司有表决权股份总数的8.4609%。

3.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况。

通过深圳证券交易所股票交易系统投票的股东26人,代表股份85,416股,占公司有表决权股份总数的0.6473%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份53,188,030股,占公司有表决权股份总数的4.0669%。

通过网络投票的股东22人,代表股份35,401,386股,占本公司有表决权股份总数的2.6670%。

公司部分董事、全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本

次会议。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2019-105

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年12月4日下午14:30

网络投票时间:2019年12月3日至2019年12月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区农科院路4030栋三楼多功能会议室

3.会议表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:黄长青/朱少波先生

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权股份总数134,945,513股,占公司有表决权股份总数(1,327,401,026股,其中公司股本1,341,296,921股扣除回购股份数13,895,885股后的总股数,下同)的13.9329%。

其中,出席现场会议的股东2人,代表有表决权股份总数134,945,513股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

2.网络投票的股东22人,代表有表决权股份11,162,693股,占公司有表决权股份总数的8.4609%。

3.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况。

通过深圳证券交易所股票交易系统投票的股东26人,代表股份85,416股,占公司有表决权股份总数的0.6473%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份53,188,030股,占公司有表决权股份总数的4.0669%。

通过网络投票的股东22人,代表股份35,401,386股,占本公司有表决权股份总数的2.6670%。

公司部分董事、全体监事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本

次会议。

证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2019-106