

证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2017-056

中颖电子股份有限公司

2017年第三季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: 本公司2017年第三季度报告及摘要已于2017年10月25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。

2017年10月24日,中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议,审议通过了公司2017年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址: <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2017年10月24日

证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2017-039

江苏亿通高科技股份有限公司

2017年第三季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。

江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月23日召开第六届董事会第七次会议,审议通过关于公司《2017年第三季度报告全文》的议案。

为使投资者更全面地了解公司2017年第三季度的经营成果、财务状况及相关事项等内容,公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上作了披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告!

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2017年10月23日

证券代码:300124 证券简称:汇川技术 公告编号:2017-077

深圳市汇川技术股份有限公司

关于2017年第三季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。

2017年10月23日,深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》。

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规划,《公司2017年第三季度报告》于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日

证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号:2017-162

北京耐威科技股份有限公司

2017年第三季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。

2017年10月24日,北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

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规划,公司2017年第三季度报告全文将于2017年10月25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。

北京耐威科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日

证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2017-050

优德精密工业(昆山)股份有限公司

2017年第三季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的内容真实、准确和完整,《2017年第三季度报告》全文于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露,敬请投资者注意查阅。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月24日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息,公司2017年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者查阅。特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司

董事会

2017年10月24日

证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2017-019

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于2017年第三季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。

特别提示:珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第三季度报告已于2017年10月25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。

2017年10月24日,公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了公司《2017年第三季度报告全文》。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规划,公司2017年第三季度报告全文于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者查阅。特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2017年10月24日

证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2017-086

博爱新开源制药股份有限公司

2017年第三季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。

博爱新开源制药股份有限公司2017年第三季度报告全文于2017年10月24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司

董事会

2017年10月24日

证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2017-183

易事特集团股份有限公司

关于2017年第三季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。

易事特集团股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董事会

2017年10月24日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2017-057

中国南方航空股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的第二次通知

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。

2017年9月22日,中国南方航空股份有限公司(“本公司”、“公司”)发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知》。2017年10月17日,本公司发布了《中国南方航空股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。根据上述公告,公司定于2017年11月8日召开2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会(以下合称“股东大会”)。截至2017年10月18日(拟出席股东大会的书面回复的最后日期),拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。根据《到境外上市公司章程必备条款》及《公司章程》的相关规定,为使广大股东周知并能按时参与,现将本次股东大会的相关事项再次通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:

中国南方航空股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:

2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,2017年第一次H股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

(四) 现场会议召开日期、时间和地点:

2017年第一次临时股东大会召开的日期时间:2017年11月8日14点30分、之后顺序召开2017年第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会。

召开地点:中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年11月8日至2017年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(一) 2017年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东 H股股东
非累积投票议案		
1	审议关于公司将非公开发行A股股票条件的议案	√ √
2	审议关于公司将非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案	√ √
3	审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案	√ √
4	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员相关承诺作出承诺(修订稿)的议案	√ √

证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2017-183

易事特集团股份有限公司

关于2017年第三季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。

易事特集团股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董事会

2017年10月24日

证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2017-183

易事特集团股份有限公司

关于2017年第三季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。

易事特集团股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董事会

2017年10月24日

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

上述2017年第一次临时股东大会第1、3、5、10、12、13、14项议案,2017年第一次A股类别股东大会第4、6项议案及2017年第一次H股类别股东大会第4、6项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,2017年第一次临时股东大会第2、4、6、7、8、9、11项议案,2017年第一次A股类别股东大会第1、2、3、5项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1、2、3、5项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,详见公司分别于2017年6月27日和2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。上述2017年第一次临时股东大会第15-18项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过,详见公司于2017年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》、《中国南方航空股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》。

2、特别决议议案:2017年第一次临时股东大会第7-18项议案,2017年第一次A股类别股东大会第1-6项议案,2017年第一次H股类别股东大会第1-6项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案:2017年第一次临时股东大会第5-9项议案,2017年第一次A股类别股东大会第1-3项议案,2017年第一次H股类别股东大会第1-3项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2017年第一次临时股东大会第3、7-12、14项议案,2017年第一次A股类别股东大会第1-6项议案,2017年第一次H股类别股东大会第1-6项议案。

2017年第一次临时股东大会应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。

2017年第一次A股类别股东大会应回避表决的关联股东名称:中国南方航空集团公司。

2017年第一次H股类别股东大会应回避表决的关联股东名称:南龙控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

有关股东大会的详细情况,请参见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.csair.com)发布的股东大会通知和会议资料。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司

董事会

2017年10月24日