

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2018-001

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于全资子公司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。

根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会和第二届董事会2017年第4次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募投项目及募集资金投资项目可行性的议案》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于募投项目及募集资金使用计划的安排，公司拟将募集资金投入“年产1.32亿平方米功能型胶带”拟通过使用募集资金向公司全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江晶华”）增资实施。

近日，公司已使用募集资金人民币2,000万元增资江苏晶华，相关工商变更登记已完成，并取得了江苏省张家港保税区工商行政管理局换发的《营业执照》，登记基本信息如下：

统一社会信用代码:913205922232027093

公司名称:江苏晶华新材料科技有限公司

公司类型:有限责任公司（法人独资）

公司住所:江苏省扬子江国际化学工业园东海路6号

法定代表人:周晓南

注册资本:人民币22,000万元整

成立日期:2014年12月12日

营业期限:2014年12月12日至2034年12月11日

经营范围:生产高分子产品;聚丙烯酸酯粘胶剂、涂料用乳液、离型剂、表面活性剂、橡胶胶粘剂、热熔胶、聚丙烯酸交联剂、丁苯乳胶漆(其中危险化学品待领取危险化学品生产许可证后方可经营)。生产品类胶粘制品及配套材料(除危险品);离型纸、离型膜、橡胶制品、自售代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年1月3日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2018-001

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）于近日取得了国家知识产权局颁发的五项外观设计专利证书,现将有关情况公告如下:

专利名称	专利类型	专利申请日	专利期限	证书号	专利权人
ZL201730264705.9	外观设计专利	2017/06/23	10年	第43707980号	深圳萃华
ZL201730272862.X	外观设计专利	2017/06/12	10年	第44231890号	深圳萃华

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2018-001

九阳股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》,并于2017年12月5日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份报告书》,详情请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2017年12月5日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-062号《关于以集中竞价方式回购公司股份报告书》。

2017年12月5日,公司首次实施了股份回购,详情请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2017年12月6日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-063号《关于首次回购股份的公告》。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交

ZL201730264705.9	手镯(绽放幸福)	外观设计专利	2017/07/10	10年	第4413679号	深圳萃华
ZL201730300872.4	项链(健康奋斗)	外观设计专利	2017/07/10	10年	第4414102号	深圳萃华
ZL201730326873.4	项链(长命富贵花语链)	外观设计专利	2017/07/21	10年	第4414379号	深圳萃华

截至目前,深圳萃华已取得外观设计专利22项。上述五项专利的取得充分发挥主导产品的知识产权优势,提高公司的品牌知名度,对公司开拓市场及推广产品具有一定影响,有利于公司可持续创新机制,提升公司的核心竞争力,对公司的未来发展具有积极作用。

一、备查文件

1、五个外观专利证书

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二〇一八年一月二日

证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2018-001

亚士创能科技(上海)股份有限公司 关于与全椒县人民政府签订《石饰面柔性贴片 项目投资协议书》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。

重要内容提示:

●项目内容:亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月30日与全椒县人民政府签订了《石饰面柔性贴片项目投资协议书》(以下简称“本协议”),协议已经双方代表签字并加盖公章,尚待公司董事会审议通过后方可生效。

●投资金额:总投资额预计约1.5—2亿元。

●对上市公司当期业绩影响:本协议尚未正式履行,预计对公司2017年业绩不构成影响。

●特别风险提示:本协议尚需公司董事会审议通过后方可生效,协议的生效尚存在不确定性。国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。本协议中的项目投资金额、年设计产能、年销售额、建设期等数值均为计划数或预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司未来业务发展的需要,2017年12月30日,公司与全椒县人民政府签署了《石饰面柔性贴片项目投资协议书》,计划在安徽省全椒经济开发区投资年产能500—600万平方米石饰面柔性贴片制造基地,计划总投资额约1.5—2亿元。

2、本次对外投资尚需公司董事会审议通过后方可生效;本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、公司与协议方全椒县人民政府不存在关联关系,本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议的主要内容

(一) 协议主体

甲方:全椒县人民政府

乙方:亚士创能科技(上海)股份有限公司

(二) 项目选址及投资内容

1、项目选址位于全椒经济开发区纬二路36号西侧地块;项目占地面积62717平方米,约合94亩。

2、项目内容为年设计产能500—600万平方米石饰面柔性贴片产品生产线。

3、投资规模及效益

1、项目总投资预计人民币约1.5—2亿元。

2、项目全面达产后预计可实现年销售额3.6亿元。

3、经济效益

1、本协议签订后,乙方向通过设立全资子公司运营本项目,暂定名“亚士创能(安徽)新材料有限公司”(实际名称以工商登记为准),注册资本5000万元。

2、本协议签订后,乙方立即开展项目建设工作,建设期预计18个月。

3、乙方在协议签订后,及时完成环评、安评、能评等准人事项,遵守工商、税务、劳动等相关法律法规,依法开展各项经营活动。

(五) 甲方支持事项

1、对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

2、本协议的生效尚需公司董事会审议通过,协议是否生效存在不确定性。

3、国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,协议的履行及项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

4、未来市场情况的变化或将对经营业绩的实现造成不确定性,协议中的项目投资金额、年设计产能、年销售额等数值均为计划数或预估数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

4、投资建设可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支撑安排等,确保该项目顺利实施。

5、公司将根据项目实际进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司与全椒县人民政府签订的《石饰面柔性贴片项目投资协议书》。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司
董事会

2018年1月3日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2018-001

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雪莱特”)第五届董事会第十五次会议于2018年1月2日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。

本次会议的通知已于2017年12月29日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事9人,实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事会列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

1、以投票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年1月19日14:30在本公司召开2018年第一次临时股东大会。

三、备查文件

《第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2018年1月2日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2018-002

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雪莱特”)第五届监事会第七次会议于2018年1月2日以现场表决的方式在公司会议室召开。

本次会议的通知已于2017年12月29日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事长胡海英女士主持,会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

公司监事因个人原因辞职,辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2018年1月2日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2018-003

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雪莱特”)于2018年1月2日召开第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

该议案因个人原因辞职,辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、监事候选人情况

程杨女士现任公司内部审计负责人,对公司的规范化治理作出较大贡献。监事会拟提名人程杨女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

程杨女士在最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新任监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行监事职责。