证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-022

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年3月26日收到董事李向民先生的《辞职报告》:由于个人原因,特向公司董事会申请辞去董事职务,同时申请辞去董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员的职务。李向民先生辞去董事职务后不在公司担任其他职务。李向民先生未持有公司股份。公司董事会成员9名,李向民先生作为非独立董事辞职,自其《辞职报告》送达董事会时生效。

公司董事会对李向民先生在担任公司董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:2018-027号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于拟筹划重大事项停牌公告

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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划资产收购事项,收购标的为普洱山海工贸有限公司100%股权和拉萨品志工贸有限公司100%股权,该次收购可能构成重大资产重组。鉴于此次收购事项尚存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2018年3月26日起停牌,预计停牌时间不超过5个工作日。停牌期间公司将尽快召开董事会,并严格按照相关法律法规的要求和相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址为 www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者及时关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2018年3月26日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2018-011

华天酒店集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年3月23日收到公司证券事务代表叶展先生提交的书面辞职报告。叶展先生因个人原因,申请辞去公司证券事务代表的职务,辞职后叶展先生不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,叶展先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

叶展先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定,完成证券事务代表的选聘工作。

公司董事会对叶展先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示由衷的感谢!

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年3月26日

证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:临2018-011

山东惠发食品股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了山东省科学技术财政厅、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的《关于认定威海拓展纤维有限公司等2078家企业为2017年度高新技术企业的通知》(鲁科字[2018]37号),公司通过了高新技术企业的认定,公司的高新技术企业证书编号为GR201737000919,发证时间为2017年12月28日,有效期3年。

公司目前正在依照法定程序向主管税务机关申请办理享受高新技术企业税收优惠政策的相关事宜。

本次通过高新技术企业认定不影响公司2017年度已披露的相关财务数据。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2018年3月26日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 编号:2018-017

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 对外担保进展公告

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。

一、担保进展情况

公司于2017年12月19日召开2017年第四次临时股东大会,会议审议通过《关于自2017年12月至2018年12月公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案》,同意公司自2017年12月至2018年12月对全资及控股子公司新增担保额度10.1亿元,其中为全资子公司江西紫宸科技有限公司(以下简称“江西紫宸”)向银行授信融资新增担保的最高限额不超过人民币6.6亿。具体请参阅公司于2017年12月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告》。

2018年3月23日,公司全资子公司江西紫宸科技有限公司与兴业银行股份有限公司南昌分行(以下简称“兴业银行”)签署了《项目融资借款合同》,公司与兴业银行就上述合同签署了相应的《最高额保证合同》,具体合同内容如下:

(一)《项目融资借款合同》主要内容:
1、合同签署人:
借款人:江西紫宸科技有限公司
贷款人:兴业银行股份有限公司南昌分行;
2、借款额度:人民币20,000万元;
3、额度使用期间:2018年03月23日至2024年03月22日;
4、借款种类:项目融资借款。

(二)《最高额保证合同》主要内容:
1、合同签署人:
保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司
债权人:兴业银行股份有限公司南昌分行;
2、保证范围:主合同项下全部债务、利息等;
3、保证方式:连带责任保证;
4、保证期间:主债务履行期限届满之日起两年。

二、截至本公告日,公司累计对外担保情况

截至本公告日,公司本次新增担保后实际对外担保总额为91,480万元人民币,占上市公司2016年经审计净资产的91.71%,均为公司对全资及控股子公司的担保,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,亦不存在逾期担保的情形。

三、备查文件
1、《项目融资借款合同》
2、《最高额保证合同》
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-42号

陕西金叶科教集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:陕西金叶;证券代码:000812)于2017年12月7日停牌,并于2017年12月21日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。2017年12月21日,公司披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-94号)。后续工作中,公司按照监管规定每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告,详情请参见公司在上述指定媒体发布的公告。

由于标的资产分支机构较多,客户中有大量职业院校寒假期间无法走访及函证,尽职调查、审计、评估等工作量较大,加之春节假期等原因,公司无法在首次停牌起3个月内披露重大资产重组方案。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的规定,公司于2018年3月5日召开2018年度第二次临时股东大会,审议并通过了《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》,并于2018年3月6日在上述指定信息披露媒体发布了《公司2018年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-30号)和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-31号)。

截至本公告日,公司及公司聘请的各中介机构正在加快进度开展针对交易标的的尽职调查、审计、评估等工作。公司和交易对方、交易标的也在全力沟通并加紧推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2018年3月27日(星期二)开市起继续停牌。

停牌期间,公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十七日

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2018-011

浙江正裕工业股份有限公司董事会 2018年第一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:2018年3月26日
(二) 股东大会召开的地点:玉环市珠港镇三合潭工业区双港路公司会议室
(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	905,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	3.3934

上述股东所持有表决权的股份数及比例计算已扣除现场出席会议但需回避表决的关联股东浙江正裕投资有限公司、浙江元豪投资有限公司、郑念辉先生、郑连松先生、郑连平先生所持股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长郑念辉先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书陈灵辉出席会议;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划(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(%)	票数	比例(%)
A股	905,019	100.00	0	0	0	0

2、议案名称:关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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(%)	票数	比例(%)
A股	905,019	100.00	0	0	0	0

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
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(%)	票数	比例(%)
A股	905,019	100.00	0	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	905,019	100.00	0	0	0	0
2	关于《浙江正裕工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案	905,019	100.00	0	0	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案	905,019	100.00	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有3项议案均属于普通决议议案,均获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、公司控股股东浙江正裕投资有限公司,所持表决权股份数50,314,480股;公司股东浙江元豪投资有限公司,所持表决权股份数4,784,880股;公司实际控制人郑连平先生,所持表决权股份数8,632,720股;公司实际控制人郑连松先生,所持表决权股份数8,435,200股;公司实际控制人郑念辉先生,所持表决权股份数7,832,720股;以上关联股东对议案1、2和3回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所
律师:赵泽铭、夏俊彦
2、律师鉴证结论意见:
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2018年3月26日

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 编号:2018-011
债券代码:112250 债券简称:15云旅债

云南旅游股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

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、云南旅游股份有限公司股票(证券简称:云南旅游,证券代码:002059)自2018年03月26日(星期一)开市起停牌。

2、公司筹划的重大资产重组事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、停牌事由

云南旅游股份有限公司(以下简称“云南旅游”或“本公司”、“公司”)正在筹划与收购资产相关的重大事项,拟以发行股份或发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司(以下简称“文旅科技”)100%股权,本次交易完成后,文旅科技将成为公司全资子公司。文旅科技所属证监会行业为专用设备制造业,以高科技文化旅游产品的创意、策划、涉及、开发、研制、销售及综合服务为核心业务。本次交易金额预计不低于17亿元,最终交易价格将基于评估机构评估结果由交易各方协商确定,预计构成公司重大资产重组。

华侨城集团有限公司持有文旅科技的股权比例为60%,李坚、文红光、贾宝罗持有文旅科技的股权比例分别为16%、12%及12%,华侨城集团有限公司为文旅科技控股股东,亦通过间接持有本公司49.52%的表决权对本公司实现控制,本次交易构成关联交易。

因该事项存在不确定性,为保证信息披露公平性,切实维护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:云南旅游,证券代码:002059)自2018年03月26日(星期一)开市起停牌。

二、交易对方与本公司达成重组意向的主要内容

华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗已与公司达成资产重组意向,主要内容如下:

1、交易方案:拟由云南旅游通过发行股份或发行股份及支付现金的方式购买目标公司文旅科技100%股权,本次收购中云南旅游发行股份的数量及价格、支付的现金规模,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规有关规定,由各方协商确定。

2、定价依据:交易价格以标的公司文旅科技经具有证券从业资格的评估机构出具、并经有权国有资产管理部门备案的评估报告结果为依据,经各方协商后确定。目前文旅科技100%股权预估的交易价格不低于人民币17亿元。

3、业绩承诺及补偿:转让方将根据中国证监会及深圳证券交易所对业绩承诺及补偿的要求,在本次股权转让正式协议中对文旅科技于承诺期间各年度实现的净利润作出承诺,最终承诺期间、业绩承诺金额、业绩补偿方式等条款将由专项业绩承诺与补偿协议予以约定。

4、股份锁定:本次收购涉及的股份锁定将根据中国证监会或深圳证券交易所对股份转让的规定协商确定,相关条款内容将在后续正式协议中进行约定。

5、交易各方共同意识到,目前仅对本次交易达成原则性意向,本次交易事项能否执行尚存在不确定性。交易对方同意云南旅游及时披露与本次交易相关的基本内容、交易进展及存在的重大风险与不确定性,以保证云南旅游广大股东的利益。

三、停牌后续事项安排

公司承诺争取停牌时间不超过1个月,即承诺争取在2018年4月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2018年4月26日(星期四)开市时起复牌,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

本公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行国有资产管理必要的报批和审议程序。本次拟发行股份与支付现金购买资产事项所聘用的独立顾问、审计机构、法律顾问和评估机构等中介机构,均将按照国有资产管理规定和公司内控制度要求确定。

文旅科技拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为该公司审计机构,本公司与华侨城集团有限公司拟共同聘请北京中企华资产评估有限责任公司作为文旅科技100%股权评估机构,本公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次重组上市公司备考财务报告审计机构。为提高本次交易的保密性,保证本次资产重组的顺利实施,本公司目前尚未确定独立财务顾问及法律顾问,将在停牌后10个交易日内按照内部决策流程聘请,并督促相关中介机构加快工作。停牌期间,按照相关规定,公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

四、风险提示

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》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披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的停牌申请;
2、有关本次重大资产重组的证明文件。
特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-043

广东领益智造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年3月23日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共11人,实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的议案》

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2018-045《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2018-046《关于变更公司英文名称的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

三、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司章程部分条款进行修订。

关于公司章程的修订情况及修订后的公司章程,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修正案》及《公司章程》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

四、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

根据《上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第17号:股东大会相关事项》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际治理需要,对公司《股东大会议事规则》进行修订。关于修订后的《股东大会议事规则》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

五、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

根据《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际治理需要,对公司《董事会议事规则》进行修订。关于修订后的《董事会议事规则》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

六、审议通过了《关于修订(董事会专门委员会工作细则)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,结合公司实际治理需要,对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。关于修订后的《董事会专门委员会工作细则》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

七、审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司《总经理工作细则》进行修订。关于修订后的《总经理工作细则》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

八、审议通过了《关于修订(防范控股股东及其关联方资金占用制度)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行修订。关于修订后的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

九、审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司《关联交易决策制度》进行修订。关于修订后的《关联交易决策制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十、审议通过了《关于修订(募集资金专项存储及使用管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。关于修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十一、审议通过了《关于修订(内部审计制度)的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司《内部审计制度》进行修订。关于修订后的《内部审计制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十二、审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。关于修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十三、审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,结合公司实际治理需要,对公司《投资者关系管理制度》进行修订。关于修订后的《投资者关系管理制度》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十四、审议通过了《关于制订(突发事件应急处理制度)的议案》

为提高公司处理突发事件和保障生产经营安全的能力,最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的生产经营秩序,保障广大投资者的合法权益,促进公司全面协调可持续发展,根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,特制订《突发事件应急处理制度》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

十五、审议通过了《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露2018-047《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-044

广东领益智造股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集并主持,经全体监事审议,以记名投票方式通过了如下决议:

审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,结合公司的实际治理需要,对公司《监事会议事规则》进行修订。关于修订后的《监事会议事规则》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-045

广东领益智造股份有限公司关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的议案》。现将有关情况公告如下:

一、概述

公司通过全资孙公司领胜电子科技(深圳)有限公司以自有资金人民币6,000万元收购徐媚女士持有深圳市诚悦丰科技有限公司(以下简称“深圳诚悦丰”)100%股权。

本次股权收购事项不构成关联交易,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。

本次股权收购事项在董事会审批权限内,无需提请公司股东大会审议。

二、交易对于方基本情况

徐媚女士系中国公民,身份证号码:45032119**********。本次交易前,徐媚女士持有深圳诚悦丰100%股权。

徐媚女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、拟收购标的基本情况
1. 名称:深圳市诚悦丰科技有限公司
2. 住所:深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路中盛科技园5号厂房五楼
3. 法定代表人:陈建
4. 成立日期:2010年09月25日
5. 公司类型:有限责任公司(自然人独资)
6. 注册资本:人民币500万元
7. 统一社会信用代码:91440300562762242L
8. 经营范围:计算机软件硬件、通信产品、自动化设备的技术开发、销售及技术服务;国内贸易;货物贸易及技术进出口。手机及计算机和通信产品的电子元器件、表面保护材料及相关产品的生产、研发及销售及所附带的相关技术咨询与技术服务、技术成果转让;生物工程及生物制品的开发、销售。
9. 股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	徐媚	人民币500万元	100%
合计		人民币500万元	100%

10. 主要财务指标(以下数据未审计):
截至2017年12月31日,深圳诚悦丰资产总额2,211.45万元,负债总额1,630.16万元,净资产581.29万元。2017年度营业收入5,701.07万元,净利润484.66万元。

四、定价依据

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司对深圳诚悦丰进行评估,并出具了编号为沃克森评报字[2018]第0157号评估报告,截至评估基准日2017年12月31日,采用收益法对深圳诚悦丰的股东全部权益价值评估为6,050.83万元。经双方协商,确定深圳诚悦丰100%股权的交易价格为6,000万元。

根据评估报告,评估专业人员认为深圳诚悦丰公司目前盈利状况良好,其在区域内具有较强的竞争优势,收益法评估结论更能比较完整、合理的体现深圳诚悦丰蕴含的股东全部权益的市场价值,因此本次评估以收益法的初步评估结论作为最终评估结论。

五、交易协议的主要内容
……
第一条 股权转让价格与转让款的支付方式
1.1 徐媚女士(下称“甲方”)同意将深圳诚悦丰的全部股权整体作价人民币大写:陆仟万元整,小写:￥60,000,000.00元(含税)。
1.2 在《股权转让协议》签订之日起5日内,领胜电子科技(深圳)有限公司(下称“丙方”)向甲方支付第一期股权转让款人民币大写:叁仟万元整(小写:￥30,000,000.00元)。除另有约定外,在第一期股权转让款支付完成后5个工作日内甲方应向深圳市市场和质量监督管理委员会申请股权变更登记。在标的公司股权变更登记办理完成后5日内,丙方向甲方支付第二期股权转让款人民币大写:叁仟万元整(小写:￥30,000,000.00元)。丙方向甲方支付完成上述款项后,即已履行完毕本协议项下全部付款义务,不再支付其他费用。
第二条 甲方保证对其拟转让给丙方的股权拥有处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则,甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。
……
六、本次交易的目的和影响

深圳诚悦丰自成立以来,在消费电子精密功能器件行业精耕细作,经过不断的业务发展和经验积累,凭借强大的技术研发、生产和管理等优势,通过了以OPPO、华为等为代表的国内手机品牌商的供应商认证体系,进入其供应链并形成长期稳定的合作关系。

本次收购完成后,有利于公司拓展电子功能材料产业链,丰富和优化产品结构。通过整合双方客户资源,进一步推广公司功能材料产品,加强公司在新技术前瞻性储备、新产品开发等方面与终端客户的沟通交流,有助于公司抓住国内移动消费终端品牌快速增长的契机,增强持续盈利能力。

特此公告。

备查文件:

独立董事关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的独立意见。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-046

广东领益智造股份有限公司 关于变更公司英文名称的公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》。现将有关情况公告如下:

一、关于前次公司名称及证券简称变更前后说明

经公司2018年2月12日召开的第三届董事会第五十五次会议及2018年2月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订(公司章程)的议案》,具体事项如下:

	变更前	变更后
公司中文名称	广东江粉磁材股份有限公司	广东领益智造股份有限公司
证券简称	江粉磁材	领益智造
公司英文名称	JPMF GUANGDONG CO., LTD.	GuangdongLYIntelligentManufacturingCompanyLimited

上述变更后的中文名称及证券简称已于2018年3月8日正式启用。

二、关于本次变更公司英文名称及英文简称的理由

经公司管理层讨论,因公司拓展海外业务需要,为使公司英文名称能更加准确地体现公司当前业务和未来发展战略,进一步提升公司国际形象,公司决定把英文名称“GuangdongLYIntelligentManufacturingCompanyLimited”变更为“LINGYIiTECH(GUANGDONG)COMPANY”,英文简称变更为“LYiTECH”。

三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响

公司英文名称及英文简称变更后,不存在利用变更英文名称影响公司股价、误导投资者的情形,变更英文名称事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

备查文件:

独立董事关于变更公司英文名称的独立意见。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-047

广东领益智造股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告

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。

广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议通过,公司决定于2018年4月11日召开2018年第三次临时股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2018年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为:2018年4月11日(星期三)14:30开始;
网络投票时间为:2018年4月10日—4月11日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月11日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月10日下午15:00至2018年4月11日下午15:00的任意时间。
5. 会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的其中一种表决方式。
6. 股权登记日:2018年4月2日
7. 会议出席对象:
(1) 凡2018年4月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 现场会议召开地点: