

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2018-016

广东东方精工科技股份有限公司 关于美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策对公司影响情况的说明公告

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。

2018年3月22日,美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策,并针对该项政策,结合“广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)目前各业务板块现状提出以下说明:

1.根据公司《2016年度报告》,2016年度公司整体营业收入中,“来自美洲地区的收入”为6.8亿元,但其中在中国境内经营主体直接对美国出口产生的收入金额仅为0.49亿元,占2016年度营业收入的比例仅为3.2%,直接出口美国的产品包括瓦楞纸板印刷设备和胶印机产品。

2016年度,公司“来自美洲地区的收入”项下归集的收入主要来自境外经营主体意大利Fosher集团。意大利Fosher集团成立于1978年,在意大利和美国分别设有研发、生产和销售基地,主要销售产品为瓦楞纸板生产线设备。

2017年4月,公司完成向北京普莱德新能源电池科技有限公司(以下简称“普莱德”)之100%股权的交割和过户,并自当月起纳入公司合并报表范围。普莱德主营业务为新能源汽车动力电池Pack系统的研发、设计、生产与销售,产品主要面向国内整车厂客户,至今未出口美国。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2018年3月26日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2018-019

科华控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体监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。

根据中国证券监督管理委员会于2017年11月24日出具的《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2129号),科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,340万股,注册资本由人民币10,000万元增加至13,340万元,新增注册资本实收情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告》(致同验字(2017)第3202A0018号)。公司股票已于2018年5月5日在深圳证券交易所上市。

公司分别于2018年2月7日和2018年3月15日召开第二届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》,同意公司根据本次发行及上市结果相应修改《公司章程》,并授权董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记等事宜,详见公司于2018年2月28日在指定信息披露媒体披露的《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》(公告编号:2018-015)。

公司已于近日完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案,并领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

科华控股股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2018-021

福建坤彩材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体监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、获取补助的基本情况

福建坤彩材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月23日收到政府补助9,121,436.69元,自2017年3月17日至2018年3月23日公司累计收到政府补助26,618,972.90元,其中与收益相关的政府补助金额为19,450,270.29元,与资产相关的政府补助金额为7,168,700.00元。具体情况如下:

序号 补助项目 金额(元) 补助依据 到账时间 获得补助类型

序号	补助项目	金额(元)	补助依据	到账时间	获得补助类型
1	2016年第二季度增产增效补助	75,500.00	榕财企(指)〔2016〕67号	2017/3/17	与收益相关
2	年产值三吨珍珠珠光材料项目技术改造专项配套资金	1,075,000.00	融信工〔2017〕30号	2017/4/24	与资产相关
3	挂牌融资奖励金	3,040.00	融信〔2016〕1132号;融政〔2016〕1119号	2017/6/29	与收益相关
4	2016年新认定高新技术企业奖励	50,000.00	榕科〔2017〕122号	2017/6/30	与收益相关
5	2016年度外贸企业扩大出口奖励金	222,100.00	---	2017/7/5	与收益相关
6	高新技术企业认定奖励资金	100,000.00	融科〔2017〕110号	2017/7/20	与收益相关
7	专利补助补贴款	2,056.00	榕知〔2017〕63号	2017/8/24	与收益相关
8	光伏材料制备方法及应用、化纤制品的制备方法及配方、改性塑料从铁矿粉中回收解聚的方法、液体制备光亮剂的方法、从钛矿石所制得的钛白粉直接合成钛白粉的方法专利奖励金	60,000.00	融科〔2017〕16号	2017/9/14	与收益相关
9	化妆品防腐剂的制备方法及制备方法、共聚法从铁矿粉中回收解聚制备光亮剂的方法专利奖励金	20,000.00	榕知〔2017〕71号	2017/9/25	与收益相关
10	2017年一度符合条件企业财产税奖励资金	308,744.00	榕财企(指)〔2017〕44号	2017/10/3	与收益相关

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-L037

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年3月23日发出通知,定于2018年3月26日上午10:00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十三次会议。

本次会议由公司董事长张培峰先生主持,应参加会议董事6名,实际参加表决董事6名。

本次会议召集人符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于选举独立董事的议案》

为适应公司发展需要,公司董事会提名增选葛艳萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。(独立董事候选人简历详见附件一)

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,本次提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的情况,独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人推荐公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所创业板上市资格审查无异议后将提交公司股东大会审议。

公司独立董事认真审议了上述拟任独立董事的议案,认为:上述人员的提名、任命程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,任职资格符合上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

二、《关于选举审计机构负责人的议案》

因工作需要,公司董事会选举胡思沁女士为公司审计机构负责人。(审计机构负责人简历详见附件二)

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,本次提名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的情况,独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人推荐公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所创业板上市资格审查无异议后将提交公司股东大会审议。

公司独立董事认真审议了上述拟任独立董事的议案,认为:上述人员的提名、任命程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,任职资格符合上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营管理需要,对《公司章程》相应条款进行修改。(公司章程修订对照表详见附件三)

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

本议案案需提交公司股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的议案》全文刊登在2018年3月27日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

四、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年4月13日召开2018年第二次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年3月27日

本次股东大会将审议以下议案:

议案1、《关于增选独立董事的议案》

议案2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见2018年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,需采用中小投资者单独计票。

议案1涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增选独立董事的议案》	✓
2.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	✓

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2018年4月12日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡,持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证件进行登记;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可书面邮寄或传真方式进行登记。(信函或传真方式以2018年4月12日下午16:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室;地址:山东省德州市顺河西路18号)信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部,邮编:253002,传真:0534-2436506

联系人:张宁 刘宁

联系电话:0534-2426506

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《公司第六届董事会第三十三次会议决议》

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年3月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:股票简称:投票代码为“362072”,投票简称为“瑞德投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每一个提案所投选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者不按顺序投票,视为无效投票。对于累积投票提案,股东应当按其所选提案的表决意见,对每个提案组下设的选举票数进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者不按顺序投票,视为无效投票。其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投弃权票。

3.股东对议案投票后,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对议案投票与提案表决意见,即第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,对总议案投票表决,则以第一次投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4.网络投票的时间为:2018年4月12日(星期五)上午10:00。

网络投票时间:为:2018年4月12日—2018年4月13日。

其中,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13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2018年4月12日15:00-2018年4月13日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2018年4月10日(星期二)。

7.出席对象:

(1)以书面形式代为出席的股东及出席人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;