

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2018-10

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 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:

- 本次会议是否有决议议案: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:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
- (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	7
2.出席会议的股东持有表决权的股份总额(股)	114,081,430
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.3686

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长李军望先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》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、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,941,436	99,0008	170,300

2、

议案名称:《关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,941,436	99,0008	1,139,800

陕西宝光真空电器股份有限公司

2018年3月27日

3、

议案名称:《关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	112,941,436	99,0008	0.0992

(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
1	关于续聘会计师事务所的议案	5,022,700	967,212	170,300
2	关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案	4,054,200	78,0564	1,139,800
3	关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案	4,054,200	78,0564	1,139,800

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东大会代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:陆群威律师、李志强律师

2、

律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 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、上海证券交易所要求的其他文件。

公告编号:2018-005

证券代码:002892 证券简称:科力尔

# 湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司财务总监、副总经理离职暨聘任财务总监的公告

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。

一、关于财务总监、副总经理辞职的事项  
湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到汪存兵先生的书面辞职报告,汪存兵先生因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。汪存兵先生辞职后,将不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露之日,汪存兵先生通过长沙市科旺投资中心(有限合伙)间接持有公司股份占公司总股本的比例为2.87%。汪存兵先生于公司申请首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并上市时就其间接持有的公司股份限售安排及锁定作出了相关承诺。且不因汪存兵先生的职务变动或离职而改变或无效。

汪存兵先生自2016年10月18日起担任公司财务总监、副总经理职务,任职期间,诚信勤勉,恪尽职守,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对汪存兵先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司聘任财务总监的事项  
经公司总经理聂辉亭先生提名并经董事会提名委员会审议通过,公司于2018年3月24日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任聂辉亭先生(简历见附件)兼任公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

截至本公告披露之日,李伟先生持有公司股票1,200,000股,占公司总股本的比例为1.43%;不存在《公司法》第一百四十条规定的不得担任公司高级管理人员的情形;与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。

独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十四日

附件:  
李伟先生,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任湖南黎微机电有限公司总经办秘书、主任;湖南科力尔电机有限公司人事行政部经理、总经理;湖南科力尔电机有限公司总经理主任、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

证券代码:002892 证券简称:科力尔 公告编号:2018-006

# 湖南科力尔电机股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

湖南科力尔电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月24日召开公司第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行申请总额为19,000.00万元人民币的综合授信额度,以满足公司生产经营和业务发展需要及资金安排。申请银行授信额度的具体情况如下:

序号	授信银行	拟申请授信额度(万元)	授信期限(年)
1	兴业银行股份有限公司长沙分行	5,000.00	1
2	交通银行股份有限公司长沙分行	5,000.00	1
3	光大银行股份有限公司永州支行	5,000.00	1

证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:临2018-013号

# 河南羚锐制药股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

重要提示:  
本次回购股份计划议案经公司2018年2月5日召开的第七届董事会第四次会议、2018年3月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》的相关规定,河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)制定了回购公司股份的回购报告书,具体内容如下:

一、回购股份的目的  
为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司的长远发展,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司拟以自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、拟回购股份的种类  
本次拟回购股份种类为A股。

三、拟回购股份的方式  
本次回购股份的方式为以集中竞价交易方式购买。

四、拟回购股份的价格  
本次回购股份的价格为不超过人民币9元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股份价格调整之日起,相应调整回购价格上限。

五、拟回购股份的数量及金额  
在回购资金总额不超过人民币3亿元、回购股份价格不超过人民币9元/股的条件下,预计回购股份不超过3,333,333股,占公司目前已发行总股本(公司总股本502,532,830股)的比例为5.62%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

六、拟用于回购的资金来源  
资金来源为公司自有资金。

七、回购股份期间  
用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等,具体股权激励会依据有关法律、法规规定。

八、回购股份的期限  
回购期限自股东大会审议通过回购股份之日起不超过六个月。

九、回购股份的方式  
(一)如在回购期间内,回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

(二)如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

九、决议的有效期  
本次回购预案决议的有效期限为:自股东大会通过股份回购预案之日起12个月内。

十、公司不得有下列回购股份的情形  
(一)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;

(二)可能对公司本次股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(三)中国证监会规定的其它情形。

十一、预计回购后公司股权结构的变动情况  
本次回购方案全部实施完毕后,按最大回购数量3,333,333股计算,若将回购股份中29,616,041股(占回购前公司总股本的6.000%)全部用于股权激励,则剩余股份全部注销,公司的总股本将减少3,717,292股;若不实施股权激励而将相应全部回购股份,则公司总股本减少3,333,333股,上述两种情形下公司股本情况将发生变化如下:

股份类别	回购前	回购后(按回购股份数量及注销)	回购后全部回购
股份数	股份数	股份数	股份数
有限售条件股份	56,886,224	560	14,70
无限售条件股份	526,434,614	9040	502,101,281
回购股份数量	3,333,333	3,333,333	3,333,333

注:回购期间用于股权激励的股份数后剩余的股份数3,717,292股注销计算。

十二、回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大变化的影响分析

单位:股

河南羚锐制药股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券简称:华夏幸福

证券代码:600340

编号:临2018-063

# 华夏幸福基业股份有限公司 关于河北新型显示产业发展基金的进展公告

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、显示基金基本情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于2016年11月14日召开公司第五届董事会第九十一次会议,并于2016年12月1日召开公司2016年第十三次临时股东大会,审议通过了签署《合作框架协议》暨关联交易所相关议案,同意公司作为有限合伙人出资29.99亿元人民币参与投资设立河北新型显示产业发展基金(以下简称“显示基金”),显示基金的规模为100亿元人民币(具体内容详见公司于2016年11月16日发布的临2016-277号和临2016-282号公告,2016年12月2日发布的临2016-304号公告)。

按照框架协议约定,显示基金完成了工商注册登记,各方签署了《河北新型显示产业发展基金(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。根据合伙协议的约定,显示基金以股权投资方式90%-95%的资金投入到黑牛食品股份有限公司(以下简称“黑牛食品”)全资子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“云谷固安”),用于建设其新型显示产业相关项目,将5%-10%的资金投资于新型显示上下游相关项目(具体内容详见公司于2017年6月27日发布的临2017-193号公告)。

截至目前,显示基金的全部100亿元人民币资金已募集到位,并已完成中国证券投资基金协会的备案登记(具体内容详见公司于2017年10月27日发布的临2017-301公告,2018年2月2日发布的临2018-027号公告)。

二、基金投资项目的进展情况

近日,按照合伙协议中“显示基金以股权投资方式将90%-95%的资金投入到黑牛食品的全资子公司云谷固安”的相关约定,显示基金与黑牛食品、云谷固安签署了《黑牛食品股份有限公司与河北新型显示产业发展基金(有限合伙)关于云谷(固安)科技有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”),显示基金将对云谷固安增资95亿元人民币并持有其46.27%的股份,成为其参股股东。投资标的的具体情况如下:

(一)云谷固安基本情况

名称:云谷(固安)科技有限公司  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
住所:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区  
法定代表人:金尧  
注册资本:1,103,000万人民币  
成立日期:2016年6月23日  
统一社会信用代码:91131022MA07T00Q8Y

经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件;计算机设备、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术服务;企业管理咨询及服务(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)

(二)云谷固安主要财务数据

主要财务指标	2017年12月31日/2017年	2016年12月31日/2016年
总资产	86,022.08	91,366.41
股东权益合计	-1,033.09	2,162.94
营业收入	3,160.08	960.08
净利润	-321.69	-817.16

注:上述2017年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告编号为大华

公告编号:2018-014

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

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。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三监事会第二十五次临时会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开,本次会议于2018年3月22日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到监事9人,实到9人。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司于2018年1月8日召开了第三监事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》,同意公司以支付现金方式以人民币9,940万元收购陈远星、李国辉二人合计持有的福建闽东建工投资有限公司66%股权(以下简称“闽东建工”),收购完成后,公司将持有闽东建工66%的股权,成为其控股股东。具体内容详见公司于2018年1月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的公告》(公告编号:2018-002)。

根据闽东建工的股东会决定,闽东建工拟将注册资本由30,168万元人民币减资至9,000万元人民币,实收资本由15,007万元人民币减资至9,000万元人民币。本次减资不影响本次交易价格,亦对本次交易事项不构成实质影响。

根据上述决议,公司拟决定现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的同时,并对其进行投资,投资的金额为对本次交易的成本金额及本次交易产生的认缴出资费用,合计为11,880万元人民币。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十七日

证券代码:300621

证券简称:维业股份

公告编号:2018-015

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月8日召开了第三监事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》,同意公司以自有资金合计人民币9,940万元收购福建闽东建工投资有限公司66%的股权。具体内容详见

证券代码:603938

证券简称:三孚股份

公告编号:2018-008

# 唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司及全资子公司竞得土地使用权的公告

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。

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月5日召开第三监事会第五次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,同意公司参与竞拍位于唐山市南堡开发区希望路河湾东侧,宗地面积为21,227.40平方米(合31.84亩)的国有土地使用权(最终以实际出让文件为准);同意全资子公司唐山三孚电子材料有限公司(以下简称“三孚电子”)参与竞拍位于唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司北侧、唐山市南堡开发区希望路河湾东侧,宗地面积为54,612.76平方米(合81.92亩),2,304.11平方米的国有土地使用权(最终以实际出让文件为准)。具体内容详见公司于2018年3月6日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》(公告编号:2018-007)。

一、交易概述

2018年3月23日,公司及全资子公司三孚电子分别与唐山市曹妃甸区国土资源局南堡经济开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,公司以自有资金4,425,913.00元受让位于唐山市南堡开发区希望路河湾东侧,宗地面积为21,227.40平方米(合31.84亩)的国有土地使用权。三孚电子分别以自有资金11,386,761.00元、480,407.00元受让位于唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司北侧、唐山市南堡开发区希望路河湾东侧,宗地面积分别为54,612.76平方米(合81.92亩)、2,304.11

平方米(合3.46亩)的国有土地使用权。

本次交易不构成关联交易,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,也不存在重大法律障碍。本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

宗地位置	宗地用途	宗地面积(㎡)	出让年限	购买价(人民币元)	购买人
南堡开发区南堡路河湾东侧	工业用地	21,227.40(合31.84亩)	60	4,425,913.00	三孚股份
南堡开发区南堡路河湾东侧	工业用地	54,612.76(合81.92亩)	60	11,386,761.00	三孚电子
南堡开发区南堡路河湾东侧	工业用地	2,304.11(合3.46亩)	60	480,407.00	三孚电子

三、本次交易的目的及对公司的影响  
本次受让的土地拟作为公司及三孚电子未来经营所需的土地资源,有利于公司及三孚电子的持续长远发展,符合公司战略发展对于经营用地的需要,不会对公司未来财务状况及经营成果产生不良影响。

特此公告。  
唐山三孚硅业股份有限公司董事会  
2018年3月27日

证券代码:600707

证券简称:彩虹股份

编号:临2018-011号

# 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十一次会议通知于2018年3月20日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》(同意票,反对0票,弃权0票)  
根据工作需要,公司总经理提名,聘任薛文生先生、苏珊珊女士为公司副总经理,聘任王晓敏女士为公司财务总监。公司三名独立董事均表示同意,并发表了独立意见。

薛文生先生:61岁,硕士学位,高级工程师。曾任华飞彩虹显示器件股份有限公司设备工程师、生产经理、工厂厂长、动力部总经理、制造部总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司任安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理,中电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理,现任咸阳彩虹光电科技有限公司总经理。

苏珊珊先生:61岁,工商管理硕士,教授级高级工程师。曾在电子工业部762厂(陕西如意电气总公司前身)从事“栅极”技术工作。曾任陕西广博通视设备厂厂长、陕西如意电气总公司总经理、陕西康佳电子有限公司董事长。2008年12月至今任陕西如意”电科技有限公司党委书记、董事长兼总经理,陕西康佳电子有限公司董事长。

王晓敏女士:46岁,本科学历,会计师。曾任彩虹集团子公司彩虹二厂财务负责人,彩虹零件厂财务科长,彩虹电子厂财务科长,彩虹玻璃厂(彩虹光伏玻璃厂)财务科长,现任本公司总经理助理、

财务部部长。  
通过《关于公司控股子公司向关联方拆借资金的议案》(同意票,反对0票,弃权0票)

同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司向咸阳彩虹集团控股有限公司(以下简称“中电彩虹”)申请借款人民币25,000万元,用于暂时补充08.6液晶面板项目建设所需资金缺口。借款期限为6个月,借款利率为一年期贷款基准利率。

中电彩虹持有本公司848,915,795股股份,占本公司股份总数的23.6%,为本公司第二大股东,根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定,上述交易行为构成关联交易。因本次借款利率水平不高于同期贷款基准利率,且不存在本公司对该项财务资助的抵押、担保情形,根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定,本议案豁免关联交易的方式予以审议和披露。

二、通过《关于向农业银行咸阳分行申请借款的议案》(同意票,反对0票,弃权0票)  
为满足08.6液晶面板生产线流动资金需要,同意彩虹光电向农业银行股份有限公司咸阳分行申请流动资金贷款人民币90,000万元。本次借款期限不超过一年,借款利率为一年期贷款基准利率,借款利息以实际发放日为准。

特此公告。  
彩虹显示器件股份有限公司  
董事会  
二〇一八年三月二十六日