

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2018-015

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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4月23日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席本次会议的股东共11人,持股总数为119,877,791股,占公司股份总数的91.9741%

2.出席本次会议的董事共9人,持股总数为629,978,022股,占公司股份总数的0.4800%

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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11人,出席9人,董事高景宏先生、曹培忠先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事庄建生先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

2、议案名称:2017年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

3、议案名称:关于独立董事2017年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

4、议案名称:关于公司2017年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

5、议案名称:关于公司2017年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

6、议案名称:关于公司2017年度利润分配及资本公积转增预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

7、议案名称:关于公司2018年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

8、议案名称:关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	629,414,693	91.7241	0	0	629,414,693	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、张莹

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、本所要求的其他文件。

证券代码:603943 证券简称:正平股份 公告编号:2018-034

## 正平路桥建设股份有限公司关于 公司控股股东及其一致行动人累计质押情况的说明

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。

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月22日、2016年11月16日、2016年11月25日、2016年12月15日、2017年5月25日、2018年4月23日披露了相关股权质押公告(公告编号:2016-016、012、023、026、037;2017-029;2018-032),现将公司控股股东及其一致行动人累计质押情况说明如下:

截至本公告披露日,公司控股股东金生光及其一致行动人晋海阳光投资集团有限公司、金生辉、金飞雁、李建刚、金飞雁、王生明、马金合合计持有公司218,154,867股,占公司总股本的64.54%;累计质押149,076,800股,累计质押金生光及其一致行动人具备偿债能力,质押风险在可控范围之内,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会  
2018年4月23日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2018-028

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事汤丽华女士提交的书面辞职报告,汤丽华女士因个人原因辞去辞去公司第一届董事会董事职务,辞职后,汤丽华女士不在公司担任任何职务。

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》、《公司章程》等有关规定,汤丽华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,汤丽华女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对汤丽华女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会  
2018年4月23日

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:临2018-020

## 宏发科技股份有限公司 关于有格投资有限公司股份质押的公告

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。

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日收到公司控股股东有格投资有限公司(以下简称“有格投资”)关于股份质押事宜的通知,现将有关情况公告如下:

(一)股份质押的具体情况

有格投资将持有本公司部分股权23,340,000股的无限售流通股向光大证券股份有限公司进行股份质押,质押股份数量占其持有公司股份总数的12.78%,占本公司总股本的4.39%。上述质押手续已于2018年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

质押解除日期以在中国证券登记结算有限责任公司办理股份解押日期为准。

截止本公告日,有格投资有限公司股份182,581,449无限售流通股,占公司总股本34.32%,已累计质押公司股份116,910,000无限售流通股,占其持有公司股份总数的

64.03%,占公司总股本21.98%。

(二)控股股东的质押情况

有格投资融资主要用于补充企业或其子公司流动资金,截至2016年12月31日,有格投资有限公司总资产为746,438.87万元,净资产为427,963.67万元,有足够的资金偿还能力。

2.若因公司股价下跌,达到质押保障预警线的,控股股东尚有充足的股票用于补充质押,不会导致公司实际控制权发生变更。

3.公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定,依法履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会  
2018年4月24日

股票代码:600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2018-031

## 浙江东日股份有限公司 关于媒体报道的解释说明

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、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

公司已于2018年4月23日披露2018年配股预案,公司关注到有媒体就本次配股预案进行了不实报道,且较为关注以下事项:1)现代农贸城一期项目中批发市场部分是2016年重大资产重组方案的标的之一,该方案因“标的资产未来盈利能力具有重大不确定性”未被证监会核准。此次配股方案及可行性分析报告中,浙江东日并未指出这一问题是否已解决。2)在浙江东日此次配股方案出炉前一个月,公司股份价格在3月19日至3月22日连续4个交易日涨停,累计涨幅约40%,累计换手率约32.98%。

公司非常感谢社会各界的关注,同时,就媒体关注的有关事项,特作解释说明如下:

1.现代农贸城一期(批发市场部分)作为本次配股预案募投项目之一,确为本公司2016年重大资产重组事项的标的之一。2017年6月11日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)对上项重大资产重组事项上市时,现代农贸城一期(批发市场部分)(占重组资产总额的30.18%)处于已竣工,但未投入使用的状态,另一标的资产冷链物流公司(占重组资产总额的69.82%),处于建设期,尚未完工。故并购重组委认为“标的资产未来盈利能力具有重大不确定性”,否决了公司2016年重大资产重组事项。

2.公司股价在3月19日至3月22日连续4个交易日涨停,累计涨幅约40%,累计换手率约32.98%。公司根据相关法律法规的要求,已及时进行核查并披露公告,确认不存在应披露而未披露的重大信息,控股股东也不存在与公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,股份变动可能系与市场各方主动纳入资金概念有关,公司本次配股融资,于预案期间尚未形成确定性意见,参与各方已签署保密协议,不存在内幕信息泄露或操纵不及时、不完整等情况。

特此公告。

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年四月二十三日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2018-028

## 深圳市兆新能源股份有限公司 关于发行股份购买资产的停牌进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划发行股份购买资产事项,已向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:兆新股份,证券代码:002256)自2018年3月2日开市起停牌,并于2018年3月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》,2018年3月9日、2018年3月16日和2018年3月23日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》,2018年3月30日披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》,2018年4月10日和2018年4月17日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。

截至本公告披露日,公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进。为保证信息披露公平,切实维护广大投资者利益,避免公司股价异常

波动,根据深圳证券交易所的有关规定,公司股票(证券简称:兆新股份,证券代码:002256)自2018年4月24日(星期二)开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会  
二〇一八年四月二十四日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2018-033

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 实施公告

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。

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)于2017年12月12日召开第三届董事会第十五次会议,于2018年1月7日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环使用,滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开。详见公司于2017年12月13日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-071)。

一、本次公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)深圳雷霆信息技术有限公司

认购方:深圳雷霆信息技术有限公司(以下简称“深圳雷霆”),系公司控股子公司

认购银行:招商银行厦门分行

产品名称:招商银行单位结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:4.38%

认购日:2018年4月20日

到期日:2018年10月22日

认购金额:人民币3,000万元

(二)厦门吉比特网络技术股份有限公司

认购方:厦门吉比特网络技术股份有限公司

认购银行:招商银行厦门分行

产品名称:招商银行单位结构性存款

产品类型:保本浮动收益型

预期年化收益率:4.38%

二、合作方式及期限

1.合作方式:深圳雷霆、厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“吉比特”)与招商银行厦门分行合作,由招商银行厦门分行提供结构性存款产品,吉比特、深圳雷霆作为委托人,招商银行厦门分行作为受托人,共同签署《结构性存款协议》,约定存款金额、期限、利率、赎回方式等事宜。

2.合作期限:自2018年4月20日起至2018年10月22日止,合作期限不超过6个月。如合作期限届满前,双方协商一致,可续签协议。

三、风险控制措施

(一)结合募集资金使用计划,适时选择安全性高、保本型且流动性好的合格投资产品;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向及收益情况,控制投资风险;

(三)保荐机构、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日,包含本次公告情况,公司及子公司使用部分闲置募集资金

认购日:2018年4月23日

到期日:2018年10月23日

认购金额:人民币7,000万元

二、风险控制措施

(一)结合募集资金使用计划,适时选择安全性高、保本型且流动性好的合格投资产品;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向及收益情况,控制投资风险;

(三)保荐机构、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日,包含本次公告情况,公司及子公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的余额为人民币30,270万元,未出现逾期未收回的情况。

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额明细如下:

单位:人民币万元

序号	认购方	认购银行	产品名称	产品类型	预期年化收益率	认购日	到期日	认购金额	余额	
1	深圳雷霆	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	0.72%-2.18%	2017年9月10日	2017年9月10日	8,000.00	0	
2	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	3.00%	2017年5月10日	2017年5月10日	11,000.00	0	
3	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.00%	2017年7月26日	2017年7月26日	10,000.00	0	
4	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.10%	2017年10月10日	2017年11月10日	6,000.00	0	
5	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.10%	2017年10月10日	2017年11月10日	11,000.00	0	
6	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.31%	2017年10月26日	2018年4月26日	10,000.00	0	
7	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.31%	2017年11月10日	2018年11月10日	6,000.00	6,000.00	
8	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.28%	2017年11月10日	2018年11月10日	11,000.00	11,000.00	
9	深圳雷霆	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.38%	2018年4月10日	2018年10月10日	2,000.00	2,000.00	
10	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	4.38%	2018年3月23日	2018年10月23日	7,000.00	7,000.00	
11	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	1.80%-2.70%	2017年10月10日	持续投资	18,500.00	1,660.00	
12	吉比特	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	3.25%-4.00%	2017年11月20日	持续投资	630.00	0	
13	深圳雷霆	招商银行厦门分行	招商银行单位结构性存款	保本浮动收益型	3.2%-4.00%	2018年3月14日	持续投资	1,620.00	1,620.00	
合计									104,560.00	30,270.00

五、备查文件

(一)深圳雷霆与招商银行厦门分行于2018年4月23日签订的《招商银行单位结构性存款协议》;

(二)吉比特与招商银行厦门分行于2018年4月23日签订的《招商银行单位结构性存款协议》。

特此公告。