

证券代码:002644

证券简称:佛慈制药 公告编号:2018-026

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于控股股东完成改制及名称变更 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、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日收到控股股东经兰州市人民政府国有资产监督管理委员会批准,控股股东兰州佛慈制药厂已完成改制,由全民所有制企业改制为有限责任公司(非自然人投资或控股的自然人独资),改制后名称变更为“甘肃佛慈医药产业发展有限公司”,已办理完成工商变更登记手续。

上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动,公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化,对公司的经营活动不构成影响。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日

证券代码:603880

证券简称:南卫股份 公告编号:2018-025

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理李艳华女士提交的书面辞职报告。李艳华女士因个人原因请求辞去副总经理职务。辞职后,李艳华女士不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李艳华女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司谨对李艳华女士在任期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司  
董事会  
2018年04月27日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2018-025

## 雅戈尔集团股份有限公司 关于全资子公司获得土地使用权的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2018年4月26日,公司全资子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司在浙江省国有建设用地使用权网上交易系统挂牌出让活动中,以133,926.00万元的价格竞得鄞州新城区钟公庙地段Y207-03-b3b4b5-b6地块的使用权,该地块的用途为普通商品住宅/商业/城镇住宅用地,占地面积34,340平方米,容积率为1.0-2.0,楼面价为19,500元/平方米,建筑平方米,出让年限70年。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司  
董 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2018-037

## 福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东蔡明通先生分别于2017年1月9日、2017年3月14日将其持有的390万股火炬电子股份质押给东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”),详见于上海证券交易所网站披露的“2017-002”、“2017-022”号公告。经公司2016年度利润分配及转增股本方案实施后,上述质押股份将变动为965万股。

2018年4月26日,公司收到控股股东蔡明通先生的通知:

蔡明通先生已购入在东北证券质押的火炬电子股份 965万股 (占公司总股本 2.10%) ,相关解除质押手续已办理完成。

截至目前,蔡明通先生持有公司股份184,882,840股,占公司总股本的40.84%;上述质押解除后,蔡明通先生目前质押本公司股票1,668万股,占其所持股份的9.02%,占公司总股本的3.68%。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2018-32

## 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于 锐捷网络股份有限公司基于位置的物联网微功耗芯片(模组)产业化及规模应用项目”有关情况的自愿性公告

本公司及董事会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。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“星网锐捷”或“公司”)近期接到多名投资者通过深交所互动易平台或电子邮件方式向公司控股股东星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“控股股东”)询问公司关于控股股东基于位置的物联网微功耗芯片(模组)产业化及规模应用项目”(以下简称“该项目”)的有关情况,为投资者解答相关问题,公司自愿性披露该项目的有关信息。

一、项目说明

该项目名称全称为《基于位置的物联网微功耗芯片(模组)产业化及规模应用》,在此项目中,公司将研制“物连+物位”的基于位置的物联网微功耗模组,并将该模组在市政、教育、政务、医疗、健康等商业实现规模

化应用。该项目执行期2017年11月-2020年10月。政府补贴资金用户产品研发及支付给合作方研发费用。

项目补贴的金额未达到信息披露标准,对公司经营及财务指标未产生重大影响,不属于重大事项。公司不存在违反信息披露有关规定的行为。

二、风险提示

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网( <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,敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会  
2018年4月26日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2018-031

## 美盛文化创意股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会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。

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月10日召开董事会,审议通过了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-003)、《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2016-004)、《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》(公告编号:2016-005)、《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》(公告编号:2016-006)。

2018年2月23日,经公司与有关各方商讨和协商,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,确定筹划中的重大资产重组构成重大资产重组。为避免股价异动,切实维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年2月23日开市起停牌,停牌期间,公司将根据相关规定进行信息披露,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

鉴于该事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> ),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会  
2018年4月26日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:2018-035

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公司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4月26日

(二) 股东大会召开的地点:上海市宁南路1000号18层会议室

(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数(股)	261,324,690
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	46.06

(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。

是

(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3人,逐一说明未出席董事及其理由;

董事从众,王亚民、崔荣军、徐甘因公未出席。

2、公司在任监事3人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;

监事陶瑜因公未出席。

3、董事、监事的秘书的出席情况,其他高管的列席情况。

高级管理人员蒋惠霆因公未出席。董事会秘书李勇、财务总监李福刚出席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1、

议案名称:公司2017年度董事会工作报告

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	261,322,080	99.9989	2,600	0.0011	0	0

2、

议案名称:公司2017年度监事会工作报告

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	261,322,080	99.9989	2,600	0.0011	0	0

3、

议案名称:公司2017年度利润分配预案

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	261,322,080	99.9989	2,600	0.0011	0	0

4、

议案名称:公司2017年度报告及摘要

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	261,322,080	99.9989	2,600	0.0011	0	0

5、

议案名称:关于公司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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	261,322,080	99.9989	2,600	0.0011	0	0

6、

议案名称:关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案