

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-042

广州天创时尚鞋业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2018年5月30日上午10:30在广州南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2018年5月23日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员,与会各位董事均按时出席并行使表决权。本次会议由董事长李林先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事及非董事高级管理人员列席了会议,会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议决议情况:

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》。

公司与子公司因经营业务需要,需向成都和泰商贸有限公司销售业务产品。2018年度的日常关联交易预计总金额为人民币466万(含税)(即人民币40.2万*不含税)。上述日常关联交易预计事项已经董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

被独立董事已阅事前认可并发表了意见,我们认为公司对2018年新增关联方日常持续性关联交易进行的预计合理,关联交易价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低,不会对公司的独立性造成影响,基于上述情况,我们同意将《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对本议案发表事前认可并发表的独立意见,详见同日披露在上海证券交易所网站的公告。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2018年5月31日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2018-043

广州天创时尚鞋业股份有限公司 关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的公告

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。

●本次新增关联方2018年度发生日常关联交易预计事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的销售商品所产生的关联交易,是公司正常经营所必需的交易,符合公司和全体股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对公司关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

●过去12个月,公司及子公司与原董事贺咏梅女士其关联企业发生的关联交易累计金额0万元(不包含已预计的日常关联交易)。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年5月30日,广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2018年度新增与成都和泰商贸有限公司(以下简称“成都和泰”)发生日常关联交易预计事项》。审议通过了《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》。本次新增关联方2018年度发生日常关联交易预计事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

第三届董事会第二次会议决议公告,公司独立董事已经事前认可并发表了如下独

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年6月26日14点

召开地点:广东省肇庆市工农北路67号公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年6月26日

至2018年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算报告	√
4	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2017年董事会第八次、第九届监事会第六次会议审议通过,详见公司2018-01-021、022和023号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(原交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金)暂停赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2018年5月31日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
基金简称	交银安心收益
基金代码	519193
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金合同》、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》
暂停赎回时间	2018年6月2日
暂停转换转出时间	2018年6月2日
暂停赎回、转换转出的原因说明	为实施基金实施转型期间的平稳运作,保护基金份额持有人利益。

注:本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金(以下简称“交银荣和保本”)转型而来。交银荣和保本于2018年5月29日第一个保本周期到期后,按照《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金合同》的约定,于第一个保本周期到期前截止日即2018年6月2日转型为保本基金的债券型基金,名称相应变更为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”。基金代码保持不变。转型事宜及转型后运作详情请参阅本基金管理人2018年5月22日发布的《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金本期到期安排及转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金后运作相关业务规则的公告》。

2. 其他需要提示的事项

(1) 本基金将于2018年6月6日起同时开放日常申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务,敬请投资者留意。本基金转换转入业务(包括转换转入与转换转出)目前暂不开通,本基金管理人将在开放相关业务后另行公告。

(2) 投资者可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打客户服务热线(400-700-5000,021-61050500)咨询基金相关情况。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银新能B份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能A份额具有低风险/低收益、预期收益相对稳定的特征;交银新能B份额具有高风险/高收益、预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银新能A份额的基金份额持有人约定应得收益,在本基金资产出现极端损失情况下,交银新能A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律法规,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德德国新能源指数分级证券投资基金之新能源B交易价格波动的提示公告

近期,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下交银施罗德德国新能源指数分级证券投资基金之交银新能B份额(场内简称:新能B,基金代码:150218)二级市场交易价格波动较大,2018年5月29日,交银新能B份额在二级市场收盘价0.476元,较于当日0.402元的基金份额参考净值,溢价幅度达到18.16%。截至2018年5月30日,交银新能B份额在二级市场的收盘价0.468元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为基于基金管理人审慎下,交银新能B份额的基金份额参考净值中较高风险类别的份额,由于交银新能B份额的场内A和B份额的基金份额参考净值的变动幅度均小于交银新能A份额(场内简称:交银新能A,基金代码:164905)净值和交银新能A份额(场内简称:新能A,基金代码:150217)净值的变动幅度,即交银新能B份额的基金份额参考净值要高于其同类别份额,其承担的风险也较高。

一、在二级市场交易之交银新能B份额,除了具有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能导致投资人面临损失。

三、截至2018年5月30日收盘,交银新能B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,不定期份额折算后,交银新能B份额的溢价率可能会发生较大变化,提请参与二级市场的投资者注意溢价高所带来的风险。

四、截至本报告披露日,交银施罗德德国新能源指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

五、截至本报告披露日,交银施罗德德国新能源指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

投资者欲了解本基金的具体情况,可通过本公司网站(www.fund001.com,www.

立意见:公司对新增关联方2018年日常持续性关联交易进行的预计合理,不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响,公司审议该关联交易的表决程序符合我国有关法律法规和公司章程的规定。作为独立董事同意《关于与新增关联方2018年度发生日常关联交易预计情况的议案》的议案。

(二) 日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本年预计金额(含税)	占同类业务比例(%)	本年预计金额(不含税)	占同类业务比例(%)	上年实际发生额	占同类业务比例(%)
向关联方采购商品	成都和泰	4,660,000	0.24%	4,020,000	0.20%	0	0%
合计		4,660,000	0.24%	4,020,000	0.20%	0	0%

二、关联方介绍及关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	住所
成都和泰	销售:服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、针纺织品、日用百货、办公用品、网上贸易(电子商务);企业管理咨询。(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)	100万元	王睿;贺咏梅;贺咏梅	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋2层263号

(二) 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
成都和泰	成都和泰的股东为公司前董事贺咏梅女士关系密切的家庭成员,符合《股票上市规则》10.1.3、10.1.5、10.1.6规定的关联关系情形

(三) 履约能力分析

成都和泰依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

日常关联交易所涉及的内容主要为公司向关联方销售时尚女鞋等商品。

(二) 定价政策及定价依据、结算及付款方式

1. 定价政策与定价依据

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商客户的定价方式一致,公司与成都和泰关联交易的定价原则依据公平、公允原则,并参考同期同类产品的市场价格进行协定。关联交易的价格符合合同同期的市场普遍价格水平,或处于与类似产品相比的正常价格范围。

2. 结算及付款方式

关联方作为公司的经销商之一,其结算方式与其他经销商一致。公司对经销商的销售为买断销售,通常采用预收货款方式交易,而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在大额采购的情况下,给予一定的信用账期。

(三) 关联交易协议

签署日期:2018年5月1日。

交易价格:双方协商确定,在不低于市场平均价格的原则下,在签订具体业务合同时确定。

结算方式:货币资金。

协议有效期限:2018年5月1日起至2018年12月31日止。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与成都和泰的关联交易为公司正常经营所需,有助于公司拓展西南地区销售市场。公司向前述公司进行的关联交易,严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为公司生产经营活动所需,对公司开拓市场起到了积极作用,该关联交易没有损害公司股东,特别是对中小股东权益情形,不会对公司独立性产生损害,亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会
2018年5月31日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:2018-043

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:

●股东大会召开日期:2018年6月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 会议地点:本公司股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年6月26日14点

召开地点:广东省肇庆市工农北路67号星湖科技股份有限公司七楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年6月26日

至2018年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算报告	√
4	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2017年董事会第八次、第九届监事会第六次会议审议通过,详见公司2018-01-021、022和023号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要刊登于上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码:600375 证券简称:天安新材 公告编号:2018-034

广东天安新材料股份有限公司 关于获得发明专利的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第2920276号

发明名称:电子束固化涂料、电子束固化涂层的制备方法以及应用

专利号:ZL 2016 1 0005333.3

专利申请日:2016年02月15日

专利权人:广东天安新材料股份有限公司

授权公告日:2018年5月11日

专利期限:20年(自申请日起算)

本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2018年5月31日

证券代码:603029 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2018-030

山东天鹄棉业机械股份有限公司 关于收购内蒙古野田铁牛机械制造有限公司60%股权进展的公告

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。

山东天鹄棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月25日与包青春、包泉签署《股权转让协议》,以现金方式收购包青春、包泉合计持有的内蒙古野田铁牛机械制造有限公司(以下简称“铁牛机械”)60%的股权,具体详见《公司于收购内蒙古野田铁牛机械制造有限公司60%股权的公告》(公告编号:临2018-029)。

近日,公司与铁牛机械原股东包青春、包泉办理了股份交割并完成了工商变更登记。同时,铁牛机械由包青春实际控制并聘任贝尔市华道牧业机械有限公司银行借款提供抵押担保。蒙(2017)鄂温克族自治旗不动产确权0008710号”不动产已于2018年5月29日解除抵押。

特此公告。

山东天鹄棉业机械股份有限公司
董事会
2018年5月30日

证券代码:603039 证券简称:维力医疗 公告编号:2018-070

广州维力医疗器械股份有限公司 关于发起设立的并购投资基金变更普通合伙人和募资规模的公告

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。

一、前期进展情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月17日召开的第二届董事会第二十二次会议及2017年9月4日召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》,为更好地利用资本市场,在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的,借助专业的战略合作伙伴的经验,加强公司对外投资能力,加快公司产业升级和发展的步伐,公司及公司董事长、实际控制人向彬先生与汪钰资本于2017年8月17日签订了《共同发起设立中钰维力并购投资基金(有限合伙)之框架协议》,共同发起设立以医疗器械和医疗服务等领域企业投资兼并购为目的的并购投资基金。(具体内容详见2017年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))的公司《关于发起设立并购投资基金暨关联交易的公告》(2017-052)。

2017年11月20日,公司与汪钰资本、实际控制人向彬先生、达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“达孜中钰”)签署了《广州钰维股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立广州钰维股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“钰维基金”)。钰维基金募资规模2100万元,其中达孜中钰作为普通合伙人认缴出资人民币100万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币1000万元,向彬先生作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币1000万元。(具体内容详见2017年11月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))的公司《关于设立并购投资基金暨关联交易的进展公告》(2017-071)。

2017年12月,钰维基金完成工商登记手续,取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》。(具体内容详见2017年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))的公司《关于设立并购投资基金暨关联交易的进展公告》(2017-076)。

2018年4月,钰维基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的规定完成了在中国证券投资基金协会的私募投资基金备案登记手续(备案编号:SC0892)。(具体内容详见2018年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn))的公司《关于发起设立的并购投资基金完成私募基金备案的公告》(2018-051)。

二、最新进展情况

近日,钰维基金合伙人会议决议通过,钰维基金变更了普通合伙人和募资规模,具体变更情况如下:

1. 普通合伙人变更

广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司(以下简称“中钰天岸马”)加入钰维基金,成为钰维基金的普通合伙人,总认缴出资额人民币100万元。

达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)退出钰维基金,退伙后,对于其退伙前的原发生债务的企业业务债务,承担无限连带责任。

同时,执行事务合伙人由达孜县中钰健康创业投资合伙企业(有限合伙)变更为广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司。

2. 募资规模变更

证券代码:600469 证券简称:风神股份 公告编号:临2018-040

风神轮胎股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年6月22日 9:00分

召开地点:焦作市焦东南路48号 公司行政楼第六会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年6月22日

至2018年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度监事会工作报告	√
3	公司2017年度财务决算报告	√
4	公司2017年度利润分配预案	√
5	公司2017年度社会责任报告	√
6	公司2017年度社会责任报告	√
7	公司全资子公司提供担保的议案	√
8	公司2018年度日常关联交易议案	√
9	聘请会计师事务所审计的议案	√
10	关于公司董监高人员投保责任保险的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2018年4月2日召开的第六届董事会第二十九次会议及2018年5月30日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见2018年4月3日及2018年5月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告,详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2017年年度股东大会资料。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7

4. 涉及关联股东回避表决的议案:8

5. 应回避表决的关联股东名称:中国化工橡胶有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 现场会议对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(二十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(三十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(四十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(五十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(六十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(七十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(八十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十一) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十二) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十三) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十四) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十五) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十六) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十七) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十八) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(九十九) 股权激励登记日期:2018年5月31日

(一百) 股权激励登记日期:2018年5月31日

证券代码:600736 股票简称:苏州高新 公告编号:2018-043

苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于首次实施股份回购的公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,并于2018年5月29日披露了《以集中竞价方式回购股份报告书》(公告编号:2018-041)。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

公司于2018年5月30日首次实施股份回购,现根据相关规定,将本次回购的进展情况公告如下:

●首次回购股份数量为800,000股,占公司目前总股本的比例为0.0670%;成交的最高价为6.31元/股,成交的最低价为6.23元/股;支付的资金总金额为5,028,253.18元(不含印花税、佣金等交易费用)。

●公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》(2013年修订)等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2018年5月31日

证券代码:603029 证券简称:天鹄股份 公告编号:临2018-030

山东天鹄