

北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的补充公告

股票代码:601999

股票简称:出版传媒

编号:临2018-022

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。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日披露了《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公告》(公告编号:临2018-019),现对公告第二项“交易标的基本情况”有关内容进行补充披露,具体内容如下:

1. 补充主营业务内容:公司主营移动网络游戏的运营、推广及服务等,所运营的游戏涵盖策略、角色扮演、休闲等游戏类型,具体包括攻城三国、青云决、斗地主、疾风剑魂、传奇、抓娃娃等手机游戏产品。
2. 补充标的公司的主要财务指标(未经审计):

项 目	2018年度一季度末	2017年年末
资产总额	4779153	3173369
资产负债率	32.00%	22.03%
项 目	2018年度一一季度	2017年度
营业收入	1458.76	4002.04
净利润	933.07	2294.16

除上述补充内容外,《公司关于收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权的公告》(公告编号:临2018-019)其他内容未发生变化。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年7月6日

证券代码:002477

证券简称:雏鹰农牧

公告编号:2018-073

雏鹰农牧集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(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:雏鹰农牧,证券代码:002477)自2018年6月22日(星期五)开始起停牌,具体详见2018年6月22日、6月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

截至目前,公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟通,有关各方及相关中介机构正积极推进本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查等各项工作。

鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大

影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,公司股票自2018年7月6日(星期五)开市起继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工,并根据事项的进展情况,严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务,至少每5个交易日披露一次发行股份购买资产的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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,敬请广大投资者注意投资风险。

雏鹰农牧集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月五日

证券代码:600321

证券简称:ST正源

公告编号:2018-033

正源控股股份有限公司2018年第二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7月5日
- (二) 股东大会召开的地点:成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅
- (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	17
2.出席会议的股东持有有效表决权股份数(股)	374,102,963
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.760%

(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。

本次股东大会由董事会召集,采用现场会议及网络投票相结合的方式召开,由公司董事方何延龙先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席2人,公司董事富彦斌、张伟娟、姜长龙、谢苏明、蔡洪滨、谢思敏、郭海兰因公务未能出席本次股东大会;

公司在任监事5人,出席3人,公司监事惠盛林、许冬梅因公务未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	373,387,363	98,007	708,100
	0.103%	0.03%	7.10%

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案;

2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案;

3、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京炜衡(成都)律师事务所律师:刘思来 杨志刚

2、律师鉴定结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席会议大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及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。

正源控股股份有限公司

2018年7月6日

证券代码:600255

证券简称:梦舟股份

公告编号:2018-060

安徽梦舟实业股份有限公司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7月5日
- (二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区农展馆北路40号三楼会议室(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	11
2.出席会议的股东持有有效表决权股份数(股)	178,771,440
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	10.102%

(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、董事长王继杨先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会召集和表决程序》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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2人,张利国先生、Andrew Yang先生、冯培先生、王英哲先生和林国宽先生因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,程毅科先生和王益群先生因工作原因未能出席会议;

3、董事长王继杨先生(暂代董秘职责)、总经理张志先生、财务总监杜卫东先生出席会议。

(二) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	178,442,400	99,019	32,000
	0.184%	0	0.000%

(二)

累积投票议案表决情况

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	同意票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01	邵佳佳	178,563,692	99.8937	是

(三) 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
3.01	王继杨	178,571,935	99.8993	是
3.02	王继杨	178,563,692	99.8937	是

(三)

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	《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》	1,483,000	81,8432	18,1668
2.00	《关于选举独立董事的议案》	-	-	-
2.01	邵佳佳	1,404,263	88,0231	-
3.01	《关于选举董事的议案》	-	-	-
3.02	王继杨	1,412,403	88,9847	-
3.02	王继杨	1,404,263	88,0231	-

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过;
2. 议案2、议案3为普通表决议案,已经出席会议有表决权股份的1/2以上使用累积投票的方式表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

股票代码:000626

股票简称:紫光光大

公告编号:2018-080

厦门紫光光大股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决或增修、修改议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、本次股东大会的基本情况
- (一)会议召开时间

现场会议召开时间:2018年7月6日(星期四)14:30起;

网络投票时间:2018年7月4日—7月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月6日:30—11:30和13:00—15:00的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月4日15:00—2018年7月6日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2018年6月27日(星期三)。

(三)现场会议召开地点:北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室。

(四)召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(五)召集人:厦门紫光光大股份有限公司董事会。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共30人,代表的股份总数为33,437,977股,占公司有表决权股份总数的34.7606%;其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份总数为22,857,419股,占公司有表决权股份总数的23.7615%;通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共27人,代表有表决权的股份总数为10,580,558股,占公司有表决权股份总数的10.9991%。董事长齐志城先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体审议和表决情况如下:

序号	议案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决情况				表决结果
			同意	反对	弃权	比例	
议案1	关于补选第八届董事会独立董事并聘任高级管理人员的议案	出席所有有表决权股份总数	22,303,488	96,976%	1,044,201	3.1234%	0
		其中:中小股东表决权股份总数	170,000	33.988%	1,044,201	86.0112%	0

注:上述表格中,“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据上述表决结果,全部议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市京都律师事务所;

2. 律师姓名:王书和、杨楠;

净论意见:厦门紫光光大股份有限公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议人员及召集人资格,以及表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1. 《厦门紫光光大股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》;

2. 《北京市京都律师事务所关于厦门紫光光大股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

厦门紫光光大股份有限公司

董 事 会

2018年7月6日

奇精机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603677

证券简称:奇精机械

公告编号:2018-033

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。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权公司管理层在不超过人民币1,000万元的闲置募集资金范围内,用于投资保本型理财产品,结构符合规定和大额存单以及其他低风险、保本型理财产品,使用期限不超过2018年12月31日,在上述额度内决议有效期限,自决议之日起至2018年12月31日止的期限。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-019)。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理实施明细情况》

序号	拟办方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	赎回金额(万元)	理财收益(元)	起止日期
1	中信证券	中信现金 增利 定期	本金额固定 定期	2,600	2,600	321,402.74	2018.3.16—2018.6.19
2	招商证券	“招招” 520期	本金额固定 定期	4,400	4,400	487,578.08	2018.3.16—2018.6.11

上述理财产品本金及收益均已存入募集资金账户。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况》

序号	拟办方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	赎回日	到期日	年化收益率
1	上海证券 交易	CX328	定期理财	2,600	2018年7月4日	2018年8月1日	3.46%
2	上海证券 交易	CX328	定期理财	4,400	2018年7月4日	2018年8月1日	3.46%

三、风险提示

1. 严格选择投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的单位发行的产品。

2. 公司密切跟踪所理财时产品,及时分析和跟踪理财产品的发展情况,加强风险控制管理,保障资金安全。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

4. 公司审计部门将对产品进行全面检查,并根据提供数据,合理地进行各项投资活动的风险与收益,定期进行风险评估,并及时向董事会汇报。

5. 公司将按照上交所的相关规定,在定期报告中披露使用理财产品购买以及损益情况。

四、对公司经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品是确保公司募集资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司正常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转。

五、募集资金使用情况的后续安排

六、募集资金使用情况的后续安排

七、募集资金使用情况的后续安排

八、募集资金使用情况的后续安排

九、募集资金使用情况的后续安排

十、募集资金使用情况的后续安排

十一、募集资金使用情况的后续安排

十二、募集资金使用情况的后续安排

十三、募集资金使用情况的后续安排

十四、募集资金使用情况的后续安排

十五、募集资金使用情况的后续安排

十六、募集资金使用情况的后续安排

十七、募集资金使用情况的后续安排

十八、募集资金使用情况的后续安排

十九、募集资金使用情况的后续安排

二十、募集资金使用情况的后续安排

二十一、募集资金使用情况的后续安排

二十二、募集资金使用情况的后续安排

二十三、募集资金使用情况的后续安排

二十四、募集资金使用情况的后续安排

二十五、募集资金使用情况的后续安排

二十六、募集资金使用情况的后续安排

二十七、募集资金使用情况的后续安排

二十八、募集资金使用情况的后续安排

二十九、募集资金使用情况的后续安排

三十、募集资金使用情况的后续安排

三十一、募集资金使用情况的后续安排

三十二、募集资金使用情况的后续安排

股票代码:000626

股票简称:紫光光大

公告编号:2018-081

厦门紫光光大股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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

一、停牌事由

厦门紫光光大股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(股票简称:紫光光大,股票代码:000626)于2018年3月22日(星期四)开市起停牌。公司于2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月9日、2018年4月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-023)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2018-025)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2018-028)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2018-039)。

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案仍在进一步论证和完善中,经公司申请,公司股票于2018年4月29日(星期一)开市起继续停牌。公司于2018年4月21日、2018年4月28日、2018年5月9日、2018年6月16日分别披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》(2018-040)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2018-042)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2018-046)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2018-052)、《关于重大资产重组停牌进展公告》(2018-057)。

由于本次重大资产重组涉及的工作量较大,重组方案仍在进一步论证和完善