

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2018-034

辰欣药业关于获得GMP证书的公告

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。

近日,辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到山东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将有关情况公告如下:

一、GMP认证相关信息

1.企业名称:辰欣药业股份有限公司

地址:济宁高新区同济科技工业园;济宁高新区海川路;

证书编号:SD20180714

认证范围:小容量注射剂(106车间4线;玻璃安瓿;106车间5线;聚丙烯安瓿);大容量注射剂(207车间1线,2线,聚丙烯输液瓶)

有效期至:2023年6月12日

2.GMP证书所涉生产线(生产车间)情况:

(1)小容量注射剂:(106车间4线,玻璃安瓿;106车间5线,聚丙烯安瓿)

序号	生产产品名称	年产量	代表品种	剂型	规格(如适用)	适应症
1	20%阿托伐他汀钙片(仿制药)	30,000万支	利巴韦林注射液	注射剂	2ml:0.15g	抗病毒药,用于预防和治疗病毒感染
2	20%阿托伐他汀钙片(仿制药)	3,400万支	葡萄糖注射液	注射剂	250ml:15g	补充能量和体液

(2)大容量注射剂:207车间1线,2线,聚丙烯输液瓶

序号	生产产品名称	年产量	代表品种	剂型	规格(如适用)	适应症
1	20%阿托伐他汀钙片(仿制药)	1.62亿瓶	氯化钠注射液	注射剂	250ml	1.各种原因所致的水、电解质紊乱、等渗性和低渗性失水 2.各种原因所致的水、电解质紊乱、应用等渗性或低渗性氯化钠注射液 3.各种原因所致的水、电解质紊乱、应用等渗性或低渗性氯化钠注射液 4.各种原因所致的水、电解质紊乱、应用等渗性或低渗性氯化钠注射液 5.还可用于产科的水囊引产
2	20%阿托伐他汀钙片(仿制药)	1.62亿瓶	氯化钠注射液	注射剂	100ml	1.各种原因所致的水、电解质紊乱、等渗性和低渗性失水 2.各种原因所致的水、电解质紊乱、应用等渗性或低渗性氯化钠注射液 3.各种原因所致的水、电解质紊乱、应用等渗性或低渗性氯化钠注射液 4.各种原因所致的水、电解质紊乱、应用等渗性或低渗性氯化钠注射液 5.还可用于产科的水囊引产

3.药品的其它相关情况

利巴韦林注射液:2ml:0.1g同品规在全国生产厂家共18家;葡萄糖注射液:250ml:10g同品规在全国生产厂家共152家;在未分包装材料情况下,氯化钠注射液:250ml同品规在全国生产厂家共227家;氯化钠注射液:100ml同品规在全国生产厂家共201家。

注:1.以上其他生产企业数据来源为药视网。

2.公司目前无法从公开渠道获悉其他企业相关药品的生产或销售数据。

二、对上市公司影响及风险提示

本次为原有《药品GMP证书》到期后的再认证,上述车间通过GMP认证并获发《药品GMP证书》,说明公司相关生产线各方面均满足新版GMP要求。本次《药品GMP证书》的获得,有利于公司继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。由于医药产品具有特殊性,各类投产后的产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2018年7月6日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2018-035

辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

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。

辰欣药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月27日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提高公司以闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等,产品投资期限为不超过6个月,资金额度使用期限为自本次董事会批准之日起一年;在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2018-016)。

公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品,现就相关事项公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

单位:万元

受托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	累计投资收益	到期赎回情况
辰欣药业股份有限公司	中国民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018-3-15	2018-6-15	4.70%	118.47
辰欣药业股份有限公司	中信银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018-3-9	2018-6-25	4.95%	73.23
辰欣药业股份有限公司	交通银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2018-3-15	2018-6-29	5%	72.60

序号	受托方(名称)	产品名称	产品类型	资金金额	购买本金	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中国民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	30,000.00	2018-6-15	2018-12-14	4.65%
2	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	2018-6-29	2018-12-24	5.11%
3	交通银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	2018-6-29	2018-12-31	4.83%

(二)关联关系说明

公司与国民生银行股份有限公司济南分行、莱商银行股份有限公司济南新世纪支行、兴业银行股份有限公司济宁分行之间不存在关联关系。

三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方(名称)	品种	购买金额(万元)	购买起止日期	赎回日期	收益率	产品类型	是否到期
1	交通银行股份有限公司济宁分行	富通财富日增利90天理财产品	10,000.00	2017-7-25	2017-10-23	4.40%	保本收益型	是
2	兴业银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000.00	2018-2-2	2018-2-2	4.10%	保本收益型	是
3	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	工银保本理财产品	10,000.00	2017-9-7	2018-3-8	4.10%	保本收益型	是
4	国民生银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000.00	2017-9-13	2018-3-13	4.40%	保本收益型	是
5	交通银行股份有限公司济宁分行	富通财富日增利90天理财产品	5,000.00	2017-9-14	2017-12-14	4.40%	保本收益型	是
6	交通银行股份有限公司济宁分行	富通财富日增利90天理财产品	10,000.00	2017-10-31	2017-12-29	4.50%	保本收益型	是
7	兴业银行股份有限公司济宁分行	金融结构性存款	10,000.00	2018-4-3	2018-4-3	4.65%	保本收益型	是
8	交通银行股份有限公司济宁分行	富通财富日增利90天理财产品	10,000.00	2018-1-2	2018-4-9	4.65%	保本收益型	是
9	渤海银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	5,000.00	2018-2-7	2018-8-7	4.9%	保本收益型	否
10	中信银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	5,000.00	2018-6-2	2018-6-2	4.95%	保本收益型	是
11	交通银行济宁分行	富通财富日增利90天理财产品	5,000.00	2018-3-1	2018-6-2	5%	保本收益型	是
12	国民生银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000.00	2018-6-1	2018-6-1	4.7%-4.8%	保本收益型	是
13	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	7,000.00	2018-3-2	2018-7-3	5.25%	保本收益型	否
14	兴业银行济宁分行	企业金融结构性存款	10,000.00	2018-4-4	2018-8-6	5.15%	保本收益型	否
15	华夏银行股份有限公司济宁分行	企业客户慧聚72天结构性存款	5,000.00	2018-4-1	2018-7-1	5.10%-5.25%	保本收益型	否
16	交通银行济宁分行	富通财富日增利90天理财产品	5,000.00	2018-4-1	2018-7-1	5.20%	保本收益型	否
17	交通银行济宁分行	富通财富日增利182天理财产品	7,000.00	2018-4-15	2018-10-15	5.05%	保本收益型	否
18	交通银行济宁分行	交通银行富通财富结构性存款178天	7,000.00	2018-6-5	2018-11-1	5.15%	期限结构性	否
19	民生银行济宁分行	结构性存款	10,000.00	2018-6-1	2018-12-14	4.65%	保本收益型	否
20	莱商银行股份有限公司济宁新世纪支行	商业机构结构性存款	5,000.00	2018-6-2	2018-12-2	5.11	保本收益型	否
21	交通银行济宁分行	结构性存款	5,000.00	2018-6-9	2018-12-31	4.83%	保本收益型	否

截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的未到期余额为人民币7.4亿元(含本次),未超过董事会授权额度。

四、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督制衡相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序,确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2018年7月6日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-060

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”),并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

1.审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司对外投资人民币5,000万元在广东台山市设立全资子公司。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2.审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》

同意公司的全资子公司华鸿集团有限公司(英文名Wah Hung Group Inc.)的控股子公司Direct Wheel Inc.拟对其全资子公司Gima Wheel Inc.实施整体吸收合并,本次吸收合并完成后,Gima Wheel Inc.的独立法人资格予以注销,其全部资产、负债、权益和业务等由Direct Wheel Inc.依法承继。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-061

广东迪生力汽配股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称“迪生力食品公司”)
- 投资金额:人民币5,000万元
- 风险提示:短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1.2018年7月6日,广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司拟投资人民币5,000万元在广东台山市设立全资子公司迪生力食品公司。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会审议。

3.本次投资设立子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资标的的基本情况

1.标的公司名称:广东迪生力绿色食品有限公司

2.注册地址:广东省台山市

3.注册资本:人民币5,000万元

4.经营范围:农作物种植、销售、培育;种苗;收购、加工、销售;农产品;食品加工;普通货物仓储(不含危险化学品);普通货物运输;互联网销售;国内贸易;经营和代理各类商品和技术进出口业务,但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。(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。)

5.出资方式及出资比例:公司出资人民币5,000万元,出资比例100%。

以上注册资本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资设立子公司的影响

迪生力食品公司主要从事农产品、食品加工业务,广东省台山市是农业大市,农产品资源丰富,公司将利用当地资源,按照国家级农产品加工示范基地标准建设,打造一流的现代化农产品加工基地,培育壮大为龙头企业,加工生产“有机农产品和绿色健康食品”,最终实现公司发展目标,将会形成新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

新设立迪生力食品公司尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有关部门的批准,在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场变化等因素的影响,未来的经营情况仍存在一定的不确定性。对此,公司将积极配合相关部门,申请发展应有的经营许可,配备相应人员,全力推动迪生力食品公司的设立进度,密切关注行业最新动态,积极防范及化解风险,以获得良好的投资回报,并根据相关事项的进展情况及时披露有关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-062

广东迪生力汽配股份有限公司关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 控股子公司Direct Wheel Inc.拟吸收合并其全资子公司Gima Wheel Inc.● 本次吸收合并将在公司董事会职权范围内,无需提交公司董事会审议批准。
- 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组事项。
- 一、合并概述

1.2018年7月6日,广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》,同意公司的全资子公司华鸿集团有限公司(英文名Wah Hung Group Inc.)的控股子公司Direct Wheel Inc.(以下简称“Direct Wheel”)拟对该公司的全资子公司Gima Wheel Inc.(以下简称“Gima Wheel”)实施整体吸收合并,本次吸收合并完成后,Gima

Wheel的独立法人资格予以注销,其全部资产、负债、权益和业务等由Direct Wheel依法承继。

2.本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并不需提交公司股东大会审议。

二、合并双方的基本情况

(一)合并方:Direct Wheel Inc.

1.注册地址:805 SENTIOUS AVE, CITY OF INDUSTRY, CA 91748(美国加利福尼亚州)

2.注册资本:1,059,085美元

3.法定代表人:Man Kwong Ng

4.成立日期:2010年11月15日

5.经营范围:车轮及轮胎的批发

6.股权结构:

股东名称	出资额(美元)	所占股权比例(%)
Robert Bachner	603,67500	57.00
Robert Bachner	105,00000	10.00
Ernie R. Johnson	105,00000	10.00
Joseph M. James Lopez	105,00000	10.00
James Lopez Lopez	105,00000	10.00
Diagnosta Mann	31,77500	3.00
合计	1,059,08500	100.00

7.主要财务数据:

单位:美元

指标	2017年1-12月(未经审计)	2018年1-3月(未经审计)
总资产	5,340,356.70	6,527,190.47
净资产	697,802.14	746,061.60
营业收入	7,288,983.38	1,182,590.54
净利润	91,077.95	-9,634.17

(二)被合并方:Gima Wheel Inc.

1.注册地址:427 TURNBULL CANYON RD,CITY OF INDUSTRY,CA 91745(美国加利福尼亚州)

2.注册资本:1,200,000美元

3.法定代表人:JOSEPH JIMENEZ LOPEZ

4.成立日期:2016年2月12日

5.经营范围:汽车零部件批发

6.股权结构:Direct Wheel Inc.持股100%

7.主要财务数据:

单位:美元

指标	2017年1-12月(未经审计)	2018年1-3月(未经审计)
总资产	5,784,004.42	6,502,500.36
净资产	1,122,394.68	1,112,570.54
营业收入	5,093,893.57	1,322,566.76
净利润	91,077.95	-9,634.17

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司董事会审议批准该事项后,合并双方依照当地法定程序办理相关资产移交、资产权属变更登记、公司注册登记变更和注销等相关手续。

2.Direct Wheel拟通过整体吸收合并的方式合并Gima Wheel的全部资产、负债、权益和业务。本次合并完成后,Direct Wheel存续经营,Gima Wheel的独立法人资格予以注销。

3.Direct Wheel合并Gima Wheel的合并基准日由Direct Wheel股东会决议予以确定。

4.本次合并完成后,Gima Wheel的所有资产、负债、权益和业务均由Direct Wheel依法承继,Gima Wheel所有人员由Direct Wheel予以吸纳。

四、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响

本次吸收合并符合公司发展战略,吸收合并完成后有利于发挥整体资源优势,提高运营效率,降低管理成本,实现公司利益最大化。本次吸收合并对公司正常经营不构成实质性影响,合并事项不构成关联交易及重大资产重组,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-063

广东迪生力汽配股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

“广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月12日召开第二届董事会第三次会议,2018年6月26日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,详情请参见公司于2018年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2018-050)。近日公司完成相关的工商变更登记手续,并取得江门市工商行政管理局换发的《营业执照》,现将营业执照的信息公告如下:

名称:广东迪生力汽配股份有限公司

统一社会信用代码:914407007330904536

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:台山市西湖外商投资示范区

法定代表人:罗洁

注册资本:叁亿贰仟玖佰叁拾肆万贰仟元人民币

成立日期:2001年10月26日

营业期限:长期

经营范围:生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机)、铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造,橡胶制品(不含硫化胶,涉及行业许可管理的,按国家有关规定办理)。(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。)

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年7月6日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻公告编号:2018-073

南方黑芝麻集团股份有限公司关于完成股票期权注销的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月28日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止实施2017年股票期权激励计划的议案》,董事会鉴于当前市场环境及股价波动的影响,继续实施股票期权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果,为保障公司及广大投资者的合法利益,充分落实员工激励,结合未来发展计划,经审慎研究,同意终止实施公司2017年股票期权激励计划及配套的《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《股票期权授予协议书》,注销已授予但尚未行权的股票期权,废止预留的股票期权(有关详情请查阅公司于2018年6月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定的信息披露媒体登载的《关于终止实施2017年股票期权激励计划的公告》,公告编号:2018-065)。

公司本次终止实施股票期权激励计划,注销已授予但尚未行权的股票期权等事项经股东大会(公司2018年度股东大会)已给予董事会授权,无需再提交股东大会审议。公司本次注销的股票期权共涉及89名激励对象合计1422.06万份,同时,废止股票期权预留的249万份。本次注销后,公司2017年股票期权激励计划存续期权益份额为零。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销手续已于2018年7月6日办理完毕。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月七日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-054

山东步长制药股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告

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。

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“步长”或“步长制药”)接到公司控股股东步长(香港)控股有限公司(以下简称“步长(香港)”)的通知,获悉步长(香港)与华鑫国际信托有限公司办理了部分股份补充质押手续,具体情况如下:

一、本次股份质押具体情况

近日,步长(香港)将其持有的步长制药1,660,400万股有限限售条件的流通股质押给华鑫国际信托有限公司。质押登记日为2018年7月4日,质押期限从债务履行期限起始日至债务清偿完毕之日。上述质押股份占步长制药总股本的2.05%。2018年7月5日,步长(香港)收到中国证券登记结算有限公司证券质押登记证明。

截至本公告日,步长(香港)共持有步长制药29,050,722万股股票,占步长制药总股本的42.60%,累计质押的股票数量为14,136,842.77股,占其持股总数的48.663%,占公司总股本的20.736%。步长(香港)的一致行动人不存在股权质押。

二、控股股东的质押情况

1.股份质押的目的

步长(香港)本次股份质押主要用于前次股票质押的补充质押,不涉及新增融资安排。

2.资金偿还能力及相关安排

步长(香港)为公司控股股东,财务状况和资信状况良好,具备较强偿债能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。

3.可能引发的风险及应对措施

上述补充质押不会导致质押公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议,本次质押设置预警线和平仓约定,若公司股价下跌,触发预警线或平仓约定时,步长(香港)将采取包括但不限于提前还款、补充股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如出现重大风险或重大变化,公司将按相关规定及时披露。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2018年7月7日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2018-026

中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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7月6日,中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议以通讯方式举行,会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事会主席姜仁峰先生主持,应出席董事十一名,亲自出席董事十一名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生为董事会秘书,任期同本届董事会任期相同。

公司独立董事对上述事项进行了审查,发表意见认为:姚祖辉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定;董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任姚祖辉先生为公司董事会秘书。

表决结果:11票赞成(占有效表决票的100.00%),0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日

证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临2018-027

中国船舶重工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

中国船舶重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,聘任公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会任期相同。

在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将姚祖辉先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内,上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见,认为:姚祖辉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定;董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任姚祖辉先生为公司董事会秘书。

附件:姚祖辉先生简历

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月六日

附件:姚祖辉先生简历

姚祖辉先生,1966年3月出生,中国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级会计师,现任中国船舶重工股份有限公司常务副总经理、财务总监。

姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作,先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理(北京)有限责任公司监事长、中船资本控股(北京)公司监事会主席、中船资本控股(天津)有限公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年6月任中国船舶重工集团公司财务部副主任,2016年6月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任。2018年5月起任本公司常务副总经理、财务总监。

姚祖辉先生于2018年6月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2018-062

欧派家居集团股份有限公司关于全资子公司工商登记信息变更的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称:欧派家居)控股子公司——广州欧柏尼家居有限公司(以下简称:欧柏尼家居)下属,经广州市花都区工商行政管理局核准,欧柏尼家居部分工商登记信息进行了变更,且相关工商变更登记手续现已办理完毕,并于近日领取了换发后的营业执照。

欧柏尼家居的股东——柏尼家居有限公司(为欧派家居全资子公司)将其持有的欧柏尼家居10%的股权,以出资额人民币100万元转让给欧派家居。本次股权转让完成后,欧派家居持有欧柏尼家居100%的股权,合计认缴出资人民币1000万元整,企业类型由有限责任公司(中外合资)变更为有限责任公司(法人独资)。变更后的工商登记信息如下:

企业名称:广州欧柏尼家居有限公司

统一社会信用代码:91440101974608385U

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市花都区梯面镇民安村

法定代表人:姚良柏

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2013年07月19日

营业期限:2013年07月19日至长期

经营范围:家具制造(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展正常经营活动。)

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董 事 会
2018年7月7日

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2018-058

中国宝安集团股份有限公司关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的进展公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司中国宝安集团控股有限公司、深圳市运通物流实业有限公司(以下简称“运通公司”)、深圳恒安房地产开发有限公司(以下简称“恒安公司”)与中信置业(深圳)有限公司、深圳市桦盈实业有限公司(以下简称“桦盈实业”)签署《龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议》(以下简称“合作协议”),共同合作推进深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目,公司分别于2017年11月28日、2018年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的公告》

(公告编号:2017-068)、《关于下属子公司签署城市更新项目合作协议的进展公告》(公告编号:2018-056)。

2018年7月6日,运通公司、恒安公司收到桦盈实业支付的第二笔保证金4亿元及按约定支付的延期付款违约金,经各方协商确定,合作协议继续履行。该合作事项尚存在较多不确定性因素,敬请投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一八年七月七日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科公告编号:2018-069

袁隆平农业高科技股份有限公司关于收到国家市场监管总局反垄断局经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断初审查[2018]第81号),通知内容为:

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审查,决定,对袁隆平农业高科技股份有限公司收购北京联创种业股份有限公司股权案不实施进一步审查,你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律法规办理。”

公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况及履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月七日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科公告编号:2018-070

袁隆平农业高科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

(一)本公司2017年年度权益分派方案为:公司以现有总股本1,256,194,674股为基数,向全体股东每10股派人民币1.000000元(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、OFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的资金份额所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

(二)自2017年年度权益分派方案披露日至本公告披露日,公司股本总额未发生变化。

(三)本次实施的权益分派方案与公司2017年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。

(四)本次实施权益分派方案距离公司2017年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年7月13日,除权除