

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2018-36

厦门港务发展股份有限公司关于参加2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

本公司已于2018年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了2017年年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司定于2018年7月13日(星期五)15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年7月9日

证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2018-042

哈森商贸(中国)股份有限公司关于全资子公司辞退福利的公告

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。

深圳珍兴鞋业有限公司(以下简称“深圳珍兴”)为哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,主要从事公司的外贸销售。

公司于2018年4月10日披露了截止2018年3月31日深圳珍兴本年度辞退福利发生情况。(公告编号2018-019)

2018年4月1日至6月30日期间,深圳珍兴依据《劳动法》的相关规定,在与员工友好协商的基础上,与73名员工解除劳动关系,发生辞退福利计392.34万元。截止2018年6月30日,2018年度深圳珍兴累计发生辞退福利1,304.65万元,涉及员工共266名。

特此公告。

哈森商贸(中国)股份有限公司董事会
2018年7月10日

股票代码:000540

股票简称:厦门钨业

公告编号:临-2018-045

厦门钨业股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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、投资者参加方式

召开时间:2018年7月13日(星期五) 15:00-17:00

召开方式:本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。

一、活动说明

公司已于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2017年年度报告》及报告摘要,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,根据厦门证监局《关于举办厦门辖区上市公司2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日的通知》,公司决定参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。

二、召开时间

本次活动将于2018年7月13日(星期五)15:00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行。

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2018-50

厦门信达股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了二〇一八年年度报告,为了方便广大投资者更深入全面地了解公司情况,促进公司与投资者互动交流,做好投资者关系管理工作,公司将于2018年7月13日(星期五)15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络就投资者关注的问题进行实时沟通。

出席本次投资者集体接待日活动的人员有:总经理欧阳哲先生,副总经理兼财务总监薛静女士,董事会秘书陈佩儿先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2018-082

力帆实业(集团)股份有限公司2018年6月产销快报公告

本公司及董事会全体成员保证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。

力帆实业(集团)股份有限公司2018年6月各产品产销数据如下:

产品名称	生产(辆/台)				销售(辆/台)			
	本月数量	本月同比增长	本年累计	本年累计同比增长	本月数量	本月同比增长	本年累计	本年累计同比增长
乘用车	7,999	-6.26%	51,067	0.33%	9,443	-2.57%	56,435	10.7%
商用车	982	49.40%	3,406	82.41%	801	270.33%	3,106	96.74%
新能源车	67,425	32.57%	356,785	28.79%	47,381	-36.32%	347,360	16.28%
摩托车	143,159	-2.41%	918,581	-0.68%	83,402	-36.73%	633,866	-7.78%
通用机械	31,528	-1.85%	218,430	0.13%	40,562	-13.74%	226,520	9.86%

注:1.本报告为产销快报数据,属统计数据以2018年审计数据为准;
2.摩托车发动机销量已剔除自燃部分。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会
2018年7月10日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2018-040

山东威达机械股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次临时会议于2018年7月4日以书面方式发出会议通知,于2018年7月9日通过通讯和现场相结合的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召集人公司董事长李明刚先生主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以票面0.票反对、0.票弃权的结果,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》;

其中,作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司董事会依据2017年第一次临时股东大会决议,决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整,由9.03元/份调整为9.97元/份。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在2018年7月10日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》刊登在2018年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求提交的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2018年7月10日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2018-041

山东威达机械股份有限公司第七届监事会第十四次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次临时会议于2018年7月4日以书面方式发出会议通知,于2018年7月7日在公司会议室召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席席公福先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以票面0.票反对、0.票弃权的结果,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》;

监事会认为,本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序,符合《上市公司股权激励管理办法》(公司《第一期股票期权激励计划(草案)》)的相关规定,不会损害公司及全体股东的利益。因此,同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求提交的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
监事会
2018年7月10日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2018-042

山东威达机械股份有限公司关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月7日召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,并于2018年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司董事会依据2017年第一次临时股东大会决议,决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整,由9.03元/份调整为9.97元/份。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求提交的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2018年7月10日

证券代码:002026 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-040

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2018年7月9日在公司二楼会议室召开,会议采取现场和网络相结合的方式。会议通知已于2018年7月2日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。

出席会议的董事为8人,实际出席的董事为8人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为5人,分别为周峰、马洪清、张阔生、罗永泰、王全喜。会议由董事长吴宏主持,公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并审议通过了如下决议:

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的议案》。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的公告》。

2.审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十日

证券代码:002020 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-041

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于修订《公司章程》暨增加党建工作内容的公告

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。

为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》,天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月9日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨增加党建工作内容的议案》,拟在《公司章程》中增加党建工作内容,并对《公司章程》相关内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、《公司章程》修订内容

第一条:为适应建立现代企业制度的需要,规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)的组织架构,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、法规的规定,参照《上市公司章程指引(2016年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)制订本章程。

第一条:为适应建立现代企业制度的需要,规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)的组织架构,维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、法规的规定,参照《上市公司章程指引(2016年修订)》(以下简称“《章程指引》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)制订本章程。

第十条:公司根据《中国共产党章程》的规定,设立中国共产党的组织——中共天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司总支部委员会(以下简称“党总支”),党总支发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,公司建立党的工作机构,配备党务工作人员,保障党组织的工作经费。

(增加条款序号后,原条款序号自动顺延调整)

第十九条:公司党总支书记1名,并按照规定配备其他专职党务工作人员。公司党总支的书记及委员的产生或任免,按照有关规定执行。

第十九条:符合条件的党总支委员依法选择经营管理者进入董事会、监事会、经理层,公司董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入董事会、监事会、经理层。

第十九条:公司党总支按照《中国共产党章程》等相关规定履行职责。

(一)党总支发挥领导作用,围绕企业生产经营开展工作,按照规定讨论和决定企业重大事项。

(二)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大决策部署及上级党组织有关重要工作部署。

(三)支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。

(四)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党总支对董事会或经理层提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、经理层推荐人选;会同董事会对提名人选进行考察,集体研究提出相关意见建议。

(五)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

(六)承担全面从严治党主体责任,领导公司思想政治工作和统战工作,精神文明建设和企业文化建设和企业文化建设,开展群团工作,领导党风廉政建设,支持纪检监察机构履行监督责任。

第一条:党总支议事一般以会议的形式进行。会议的通知、召开以及会议表决程序等按照党内有关规定执行。

(增加条款序号后,原条款、条款序号顺延调整)

二、其他说明

公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员,向登记注册申请办理公司本《公司章程》修订的相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经第二届董事会第二十四次会议决议;

2.修订后的《公司章程》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十日

证券代码:002020 证券简称:桂发祥 公告编号:2018-042

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定,经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议审议通过,决议于2018年7月25日下午15:00在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室,召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:公司2018年第三次临时股东大会。

2.会议召开时间:2018年7月25日。

3.会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式进行。

4.会议召开时间:2018年7月25日(星期三)下午15:00。

(1)现场会议召开时间:2018年7月25日(星期三)下午15:00。

时会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司董事会依据2017年第一次临时股东大会决议,决定对公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行相应调整,由9.03元/份调整为9.97元/份。现将相关事项公告如下如下:

一、第一期股票期权激励计划履行的相关审批程序

1.2017年11月29日,公司分别召开第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第十一次临时会议,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》;《关于〈公司第一期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

2.2017年12月19日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司第一期股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》,并于2017年12月22日为授予日,授予22名激励对象1,473万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

3.2017年12月22日,公司分别召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》,《关于第一期股票期权激励计划授予事宜的议案》,同意以2017年12月22日为授予日,授予22名激励对象1,473万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

4.2018年1月4日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了第一期股票期权的授予登记工作,期权简称:山威J1,期权代码:037763。

5.2018年7月7日,公司召开第七届董事会第十六次临时会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,同意公司将2017年年度权益分派方案,根据公司《第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,公司董事会依据2017年第一次临时股东大会授权,对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行了调整,同意将公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由9.03元/份调整为9.97元/份。

6.2018年7月7日,公司召开第七届监事会第十四次临时会议,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,对本次股票期权激励计划股票期权行权价格调整事项进行了核查,并发表了同意的意见。

二、本次股票期权的调整原因及调整方式

1.股票期权激励计划行权价格调整的原因

2018年6月23日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《公司2017年度利润分配预案》,公司2017年度权益分派方案为:以公司2017年末总股本420,409,419.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该权益分派方案已于2018年7月4日实施完毕。

《公司第一期股票期权激励计划(草案)》规定:若在公司行权前有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、配转或派息等事项,应对行权价格进行相应的调整。

2.股票期权激励计划行权价格的调整

根据《公司第一期股票期权激励计划(草案)》的规定,本次股票期权激励计划股票期权行权价格的调整方式如下:

P=P₀-V=9.03元-0.06元=8.97元

其中:P₀为调整前的行权价格,V为每股的派息额;p为调整后的行权价格。

此次调整后,公司第一期股票期权激励计划股票期权行权价格由9.03元/份调整为9.97元/份。

三、股票期权激励计划行权价格的调整对公司的影响

本次股票期权激励计划行权价格的调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为,公司本次对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整,系基于公司2017年度权益分派方案,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第4号:股权激励》及《山东威达机械股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》的有关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司董事会对第一期股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。

五、监事会意见

监事会认为,本次股票期权行权价格的调整方法和调整程序,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,合法、有效。

六、律师意见

山东德衡律师事务所认为,公司本次调整已经取得必要的授权与批准,符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《第一期股票期权激励计划(草案)》等相关规定,合法、有效。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次临时会议决议;

2.公司第七届监事会第十四次临时会议决议;

3.独立董事关于调整第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的独立意见;

4.山东德衡律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2018年7月10日

(2)网络投票时间: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25日(星期三)9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月24日(星期二)15:00至2018年7月25日(星期三)15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司股东。

(2)公司将通过提供证券交易系统软件和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)为股东提供网络投票的方式,网络投票系统,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网