

股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2018-046

腾达建设集团股份有限公司 2018年上半年度中标合同情况公告

特别提示:本公司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。

2018年1月至6月,公司及下属子公司中标项目共计10个,均为建筑施工类合同。详细如下:

项目类别	2018年上半年度 中标金额 (万元)	2018年上半年度 中标工程 数量	中标金额 (万元)	中标金额 占中标金额 (%)
单一来源采购方式	10	636,800,332.00	5	227,467,173.7
融资租赁模式	0	0	0	—

以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2018年7月10日

股票代码:002739 股票简称:天际股份 公告编号:2018-041

广东天际电器股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

本公司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。

广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到星国际有限公司(以下简称“星国际”)通知,获悉其持有本公司部分股份进行补充质押,具体情况如下:

1.质押基本情	是否为第一大股东 或实际控制人	质押 股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	用途
		5,000,000	2018-4-20	2019-4-17	华鑫国际信托有 限公司	补充质押
一致行动人		3,500,000	2018-4-20	2019-4-17	华鑫国际信托有 限公司	补充质押
		9,050,000	2018-7-5	2019-6-15	银河证券证劵 投资基金	补充质押
		17,550,000				—

上述股份质押部分质押在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。

2.股东累计质押的股票情况:

星国际实际持有公司股份数42,200,000股,占公司总股本7.5%,星国际累计质押的股份数量33,950,000股,占公司总股本6.7%。

3.其他说明:

1.星国际登记质押有限公司股份冻结明细。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2018年7月10日

股票代码:603029 股票简称:洛凯股份 公告编号:2018-023

江苏洛凯机电股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司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:

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关资料于2018年7月2日通过现场送达、电子邮件方式发出,本次会议应出席董事5人,实际参加会议董事5人,董事长陈伟先生因公出差不能出席本次会议,委托陈文明先生代为出席并行使表决权,会议由董秘陈文明先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政管理部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议情况:

1.审议并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届董事会董事长,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

2.审议并通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈文明先生为公司第二届董事会副董事长,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

3.审议并通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届董事会独立董事,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

4.审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司总经理,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

5.审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈文明先生、董建峰先生、谈建平先生、欧阳虎先生、汤其敏先生为公司副总经理,任期与公司总经理相同。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

6.审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司财务总监,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

7.审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任周明生先生、董建峰先生、谈建平先生、欧阳虎先生、汤其敏先生为公司副经理,任期与公司总经理相同。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

8.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司董事会秘书,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

9.审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司证券事务代表,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

10.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届监事会主席,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

11.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈文明先生为公司第二届监事会副主席,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

12.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届监事会监事,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

13.审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司财务总监,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

14.审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任周明生先生、董建峰先生、谈建平先生、欧阳虎先生、汤其敏先生为公司副经理,任期与公司总经理相同。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

15.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司董事会秘书,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

16.审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司证券事务代表,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

17.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届监事会主席,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

18.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈文明先生为公司第二届监事会副主席,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

19.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届监事会监事,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

20.审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司财务总监,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

21.审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任周明生先生、董建峰先生、谈建平先生、欧阳虎先生、汤其敏先生为公司副经理,任期与公司总经理相同。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

22.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司董事会秘书,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

23.审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司证券事务代表,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

24.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届监事会主席,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

25.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会副主席的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈文明先生为公司第二届监事会副主席,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

26.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届监事会监事,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

27.审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司财务总监,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

28.审议并通过了《关于聘任公司副经理的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任周明生先生、董建峰先生、谈建平先生、欧阳虎先生、汤其敏先生为公司副经理,任期与公司总经理相同。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

29.审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司董事会秘书,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

30.审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事会会议讨论,公司聘任陈伟先生为公司证券事务代表,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

31.审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据公司董事会会议讨论,选举陈伟先生为公司第二届监事会主席,简历详见附件。

表决结果:3票赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。