

证券代码:300622 证券简称:博士眼镜 公告编号:2018-057

## 博士眼镜连锁股份有限公司2018年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月3日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,通知内容详见2018年8月4日公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-056)。
- 2.会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2018年8月21日(星期二)下午14:30;
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2018年8月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年8月20日下午15:00至2018年8月21日下午15:00期间的任意时间。
- 3.会议召开地点:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元公司会议室
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 5.会议召集人:公司第三届董事会
- 6.会议主持人:董长ALEXANDER LIU
- 7.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》的相关规定。
- (二)会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共12人,代表股份49,723,271股,占公司表决权股份总数的95.71466%。其中,出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代表共4人,代表股份1,010,771股,占公司表决权股份总数的1.1617%。

2.出席现场会议的股东(或授权委托代表)9人,代表股份49,059,171股,占公司表决权股份总数的95.36334%。

证券代码:600621 证券简称:华鑫股份 编号:临2018-033

## 上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司代资产管理计划涉及诉讼的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:上海市高级人民法院立案受理;
- 案件所处的诉讼地位:全资子公司华鑫证券有限责任公司(代资产管理计划,以下简称“华鑫证券”)为原告;
- 涉案的金额:人民币757,796,666.65元;
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:华鑫证券作为“鑫富5号定向资产管理计划”(以下简称“鑫富5号”)的通道管理人,仅按照委托人的指令处理“鑫富5号”事务,该资产管理计划对鑫富5号委托资产管理合伙企业(有限合伙,以下简称“鑫富5号”)的债权权益实际归属委托人所有,故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受,与华鑫证券及上市公司无关。

一、本次诉讼的基本情况

上海华鑫股份有限公司全资子公司华鑫证券作为“鑫富5号”的通道管理人,按照委托

人指令,执行“鑫富5号”于2018年8月16日向上海市高级人民法院提起诉讼,起诉宁波聚瑞

瑞新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“被告”)、郭鸿宝(以下简称“案二”)、案由

为原押式客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

二、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

三、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

四、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

五、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

六、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

七、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

八、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

九、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

十、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

十一、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

十二、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

十三、本次诉讼的基本情况

2018年9月14日,原告作为“鑫富5号”的通道管理人,代表“鑫富5号”与被告一签订

《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》(下称“《业务协议》”),约定按

照(融入方)以所持有的股票或其他证券质押,向原告、原告方管理的集合资产管理计

划,定向资产客户专项资产管理计划(融融力)融入资金,并约定在未来返还资金、解除

质押、回购资金、解除质押等,上海市高级人民法院于2018年8月20日出具《(2018)沪民初

70号》(受理通知书),决定受理该案件。

3.通过网络投票出席会议的股东人数3人,代表股份664,100股,占公司表决权股份总数的0.7632%。

公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员、律师、保荐代表人列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场书面投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意49,063,271股,占出席本次会议有表决权股份总数的98.6727%;反对660,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的1.3273%;弃权0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意350,771股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的34.7033%;反对660,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的65.2967%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2.律师姓名:王颖、刘丹

3.结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、

股东代理人、其他人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、备查文件目录

1.博士眼镜连锁股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(深圳)事务所出具的本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十一日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2018-116号

## 金圆环保股份有限公司关于控股股东进行质押式回购交易补充质押的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)通知,获悉金圆控股将其持有的公司股份办理了股票质押式回购补充质押

业务,具体情况如下:

一、部分股份质押的基本情况						
股份名称	大股东及一致行动人	质押股份(股)	质押开始日期	到期回购日期	质权人	本次质押占其所持股份比例
金圆控股	金圆控股	1,300,000	2018年08月20日	2018年11月21日	西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部	0.49%

一、部分股份质押的基本情况

截至公告日,金圆控股持有公司股份267,707,628股,占公司股份总数37.46%。金圆控股

持有杭州开源资产管理股份有限公司(以下简称“开源资产”)91%股权并通过开源资产持有公司股份4,074,048股,占公司股份总数0.577%。金圆控股本次质押的股份数为1,300,000股,占公司总股份数

0.18%,质押资金全部用于质押股份回购,共增加质押130.00万元,占公司股份总数1.75%。

二、其他相关情况

本次质押不涉及新增融资安排。金圆控股作为公司控股股东,有导致的风险控制能力,所持有的股份

质押不影响公司风险控制能力,不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

2.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2018-117号

## 金圆环保股份有限公司关于董事配偶增持公司股份并承诺不减持的公告

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。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事徐德先生通知,获悉其配偶胡女士基于对公司未来发展的信心和对公司的认可,通过深圳证券交易所证券交易系统在上

二级市场增持了公司股份,增持数量为134,021,000股,占公司股份总数1.75%。

三、其他相关情况

胡女士通过深圳证券交易所交易系统于2018年8月20日增持公司股份9000股,成交均价为10.61元/股,增持数量为134,021,000股,占公司股份总数1.75%。

增持后累计增持数量为134,021,000股,占公司股份总数1.75%。

四、其他相关情况

胡女士基于对公司未来发展的信心和对公司的认可,实施了本次增持行为。胡女士增持资金均为自有资金。

三、不减持承诺

徐德先生承诺:本人配偶胡女士于2018年2月21日前不减持公司股票。本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的相关规定。

四、其他事项

本次增持行为不在公司业绩报告窗口期内,亦不涉及内幕交易,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规的相关规定。

2.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码:000546 证券简称:金圆股份 编号:临2018-118号

## 金圆环保股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告

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、本次解除限售流通股的基本情况

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)原名“金圆水泥股份有限公司”,非公开发行股票的申请于2017年2月22日经中国证监会发行审核委员会审核通过。

根据中国证监会于2017年7月5日出具的《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]11448号),核准公司非公开发行不超过148,711,696股新股。2017年8月,公司

非公开发行股票募集资金总额为人民币1,211,999,989.95元。其中发行费用及其获得利息费用如下:

序号	股票代码名称	持股数量(股)	锁定期
1	金圆环保股份有限公司	23,081,773	36个月
2	财通基金-平安银行-华国国际信托-华国信托-增鑫单一资金信托	2,955,665	12个月
3	长安基金-杭州银行-云南国际信托-云信智兴2017-512号单一资金信托	11,862,071	12个月
4	财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金资产管理公司增鑫组合	2,955,665	12个月
5	财通基金-工商银行-鹏华资管16号资产管理计划	189,162	12个月
6	财通基金-华泰证券-财通基金-华泰资管华泰鑫定增1号资产管理计划	492,610	12个月
7	云南国际信托有限公司-云信智兴2017-116号单一资金信托	11,931,034	12个月
8	长安基金-杭州银行-云南国际信托-云信智兴2017-513号单一资金信托	11,862,072	12个月
9	财通基金-宁波银行-石磊山(上海)资产管理有限责任公司	177,339	12个月
10	财通基金-工商银行-富鑫28号资产管理计划	197,044	12个月
11	财通基金-工商银行-富鑫28号资产管理计划	197,044	12个月
12	云南国际信托有限公司-云信智兴2017-116号单一资金信托	11,931,034	12个月
13	财通基金-兴业银行-海通证券资产管理公司	1,032,512	12个月
14	财通基金-招商银行-财通基金-祥和1号资产管理计划	1,280,788	12个月
15	财通基金-浦发银行-华国国际信托-五矿信托-聚富投资单一资金信托	23,566,502	12个月
16	鹏华基金-招商银行-华国国际信托-华国信托-增鑫11号单一资金信托	11,940,886	12个月
17	财通基金-招商银行-华国国际信托有限公司	2,955,665	12个月

以上4项质押(暂计至2018年8月1日),共计人民币757,796,666.65元。

5.判决原告要求被告一质押担保原告2015,720,508股“坚瑞沃能”股票以折价、拍卖或

变卖所得价款偿还4项诉讼请求未受偿;

6.判令被告一一对被告一的上述全部债务承担连带清偿责任;

7.判令本案诉讼费、律师费、保全费、保全费由两被告承担。

二、本次诉讼的基本情况

华鑫证券作为“鑫富5号”的通道管理人,按照约定,在合法合规范围内,仅严格遵照委

托人指令执行“鑫富5号”事务,该资产管理计划对鑫富5号委托资产管理合伙企业(有限公

司)的债权权益实际归属委托人所有,故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受,与华鑫证券及上市公司无关。公司将持续关注本次诉讼的进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2018-057

## 江苏江南水务股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议基本情况

江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2018年8月21日在公司三楼会议