

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2018-051

## 巨力索具股份有限公司 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。

特别提示:

本次股东大会无否决议案的情形;  
本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形;  
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2018年8月28日(星期二)下午13:00

(2)会议召开地点:河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为:2018年8月27日至2018年8月28日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月27日下午15:00至2018年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:公司董事长杨建忠先生

(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会做出的决议合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共15人,代表股份335,948,326股,占公司有表决权股份总数的34.9946%;

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人,代表股份335,946,926股,占公司有表决权股份总数的34.9945%;

参加本次股东大会网络投票的股东共2人,代表股份1,400股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东】情况:参加投票的中小投资者及其代理人共3人,代表的有表决权的股份总数688,326股,

占公司有表决权的股份总数的0.0717%。

公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员及董事会聘请的国浩律师(北京)事务所许贵泽律师、张丽欣律师列席了会议,进行见证和出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议审议情况如下:

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟聘任李彦英女士为公司非独立董事的议案》。

表决结果:同意335,947,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%;反对1,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果:同意687,126股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8257%;反对1,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1743%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所许贵泽律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会,认为:巨力索具股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;本次会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

2、《国浩律师(北京)事务所关于巨力索具股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年8月29日

证券代码:300639

股票简称:凯普生物

公告编号:2018-089

## 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2018年半年度报告的补充说明公告

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

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年8月17日披露了《2018年半年度报告全文》及摘要,报告期内,公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司总股本由9,101.7万股增加至18,203.4万股,因公司工作人员疏忽,未按调整后的股数重新计算上年同期的“基本每股收益”和“稀释每股收益”,致使公司2018年半年度报告中上年同期的“基本每股收益”和“稀释每股收益”填列错误。现对《2018年半年度报告全文》及摘要进行调整如下:

一、报告全文及摘要中“主要会计数据和财务指标”调整如下:

原内容:

	本报告	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益(元/股)	0.254	0.501	-49.30%
稀释每股收益(元/股)	0.254	0.501	-49.30%

调整为:

	本报告	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益(元/股)	0.254	0.251	1.20%
稀释每股收益(元/股)	0.254	0.251	1.20%

二、报告全文“第十节 财务报告”中“二、财务报表”中“3、合并利润表”调整如下:

原内容:

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.254	0.501
(二)稀释每股收益	0.254	0.501

调整为:

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.254	0.251
(二)稀释每股收益	0.254	0.251

项目 本期发生额 上期发生额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.254 0.501

(二)稀释每股收益 0.254 0.501

三、报告全文“第六节 股份变动及股东情况”中“一、股份变动情况”中“1、股份变动情况”中“股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益,归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响”调整如下:

原内容:

报告期内,公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司总股本由9,101.7万股增加至18,203.4万股。本次股份变动,对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益,归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:报告期公司基本每股收益为0.254元/股,同比减少49.30%;稀释每股收益为0.254元/股,同比减少49.30%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为5.35元/股,同比减少49.33%。

调整为:

报告期内,公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司总股本由9,101.7万股增加至18,203.4万股。本次股份变动,对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益,归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:报告期公司基本每股收益为0.254元/股,同比上升1.20%;稀释每股收益为0.254元/股,同比上升1.20%,报告期期末归属于上市公司股东的每股净资产为5.35元/股,比上年同期末增加15.90%。

公司由此给投资者造成的不便表示深深的歉意。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作,努力提高信息披露质量。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2018-061

## 广东塔牌集团股份有限公司 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公告内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年8月28日(星期二)下午14:00;

(2)网络投票时间:2018年8月27日—2018年8月28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8月28日上午9:30—11:30,下午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8月27日15:00至2018年8月28日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:广东省梅州市梅岭县蕉城塔牌镇大厦办公楼四楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长钟朝晖先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1)参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计24人,代表的有表决权的股份总数为566,773,054股,占公司有表决权的股份总数的94.8306%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人17名,代表的有表决权的股份总数为554,584,888股,占公司有表决权的股份总数的94.6427%;参加本次股东大会网络投票的股东共7人,代表的有表决权的股份总数为2,188,166股,占公司有表决权的股份总数的0.1890%。

(2)出席会议和网络投票出席本次股东大会的中小投资者及其授权委托代表共14人,代表的有表决权的股份总数为5,560,277股,占公司有表决权的股份总数的0.4768%。其中:通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共7人,代表的有表决权的股份总数为3,362,111股,占公司有表决权的股份总数的0.2888%;通过网络投票的中小投资者及其授权委托代表共7人,代表的有表决权的股份总数为2,188,166股,占公司有表决权的股份总数的0.1890%。

(3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,以普通决议通过以下议案,本次股东大会决议案对中小投资者表决进行单独计票:

1、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》

同意556,773,054股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,560,277股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》

总表决情况:

同意553,738,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4550%;反对3,034,566股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,515,711股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.3269%;反对3,034,566股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6741%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于选举杨文飞先生为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意556,448,754股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9418%;反对324,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,225,977股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.1570%;反对324,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8430%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的意见

本次股东大会由北京市君合(广州)律师事务所律师叶鑫豪律师、陈露诗律师到会见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东塔牌集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;

2、北京市君合(广州)律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:000611 证券简称:天首发展 公告编号:临2018-51

## 内蒙古天首科技发展有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

内蒙古天首科技发展有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:天首发展,证券代码:000611)于2018年8月28日收盘接到深交所通知,深交所根据本公司股票日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常(本公司股票交易价格连续2个交易日,即2018年8月27日、28日收盘价跌幅偏离值累计达到-21.97%),被认定为《深圳证券交易所交易规则》规定股票异常波动的情形。

二、说明关注、核实情况

公司董事会通过问询函的方式,对公司控股股东、实际控制人就《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的相关问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期所有公开披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、本公司2018年上半年的经营情况已于2018年7月13日进行了业绩预告的信息披露(详见公司指定媒体上刊登的《内蒙古天首科技发展有限公司2018年半年度业绩预告公告》(临2018-33)),因公司2017年度亏损,若公司2018年度继续亏损,公司归属于上市公司股东的净利润将连续两年亏损,公司股票存在被实施退市风险警示的可能;公司近期内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司于2018年5月30日与内蒙古新工创业发展有限责任公司签署了《关于内蒙古新源光热股份有限公司之股权意向收购协议》并申请了股票停牌,2018年8月24日,公司召开了第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《内蒙古天首科技发展有限公司拟收购内蒙古新工创业发展有限责任公司持有的内蒙古新源光热股份有限公司75%股权暨申请股票复牌的议案》(详见公司指定媒体上刊登的《内蒙古天首科技发展有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44])、《内蒙古天首科技发展有限公司关于终止重大资产重组拟收购事项暨股票复牌的提示性公告》(临[2018-46])

4、2018年8月24日,公司召开的第八届董事会第二十三次会议,同时审议通过了《内蒙古天首科技发展有限公司2018年非公开发行股票预案》和公司出售持有的参股公司四海毓纶股权的议案(详见公司指定媒体上刊登的《内蒙古天首科技发展有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44])、《内蒙古天首科技发展有限公司关于重大资产重组事项的提示性公告》(临[2018-43])等相关信息。

5、本公司除拟出售本公司持有的浙江四海毓纶纤维有限公司22.26%股权事项和非公开发行股票募集资金的重大事项外,无其他应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、经公司自查,公司控股股东、实际控制人以及董、监、高等人及其亲属在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、因公司2017年度亏损,若公司2018年度继续亏损,公司归属于上市公司股东的净利润将连续两年亏损,公司股票存在被实施退市风险警示的可能。

3、本公司出售持有的浙江四海毓纶纤维有限公司22.26%股权的重大资产出售事项仍存在重大不确定性。

4、公司经董事会审议通过并披露的《公司2018年非公开发行股票预案》和《公司关于2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,尚需经股东大会审议,仍存在重大不确定性。

本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

董事会《问询函》及实际控制人《回复函》

内蒙古天首科技发展有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2018-027

## 广东佳隆食品股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“佳隆”或“公司”)自2018年1月1日至本公告披露日累计共收到各项政府补助资金共计380.24万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	获得补助主体	补助项目来源	补助依据	补助形式	补助金额	收款日期	会计处理	是否与非经常性损益相关	是否具有可持续性
1	佳隆	2017年度省企业研究开发费用税前加计扣除项目	财税【2017】7号、财税【2018】90号	现金	70.40	2018年3月20日	其他收益	是	否
2	佳隆	省高新技术产品、高新技术服务出口退税	财税【2018】24号	现金	6.80	2018年7月24日	其他收益	是	否
3	佳隆	普宁市创新创业园引进2017年度科技奖励补助	普财【2018】19号	现金	2.36	2018年8月2日	其他收益	是	否
4	佳隆	2018年省战略性新兴产业发展专项资金	粤市经发【2018】161号	现金	300	—	其他收益	是	否

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将上述项目确认为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司在收到上述表格中所列政府补助时,确认为与收益相关的政府补助。

府补助后,确认为与收益相关且与日常活动相关的政府补助,直接计入“其他收益”。

3、补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》及公司会计政策的规定,自2018年1月1日至本公告披露日期间,公司将上述表格中已收到款项的第1、2、3项政府补助计入其他收益,金额累计为人民币80.24万元。上述表格中第4项政府补助尚未收到相关款项,如果公司于本年度内收到补助款项并全部计入当期损益,预计将会导致2018年度收益累计增加380.24万元,具体金额需经审计机构审计确认,以《2018年年度报告》为准。

公司将根据相关法律法规及相关部门的要求,合理合规使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

4、风险提示和其他说明

公司目前尚未收到上述表格中第4项政府补助相关款项,本次补助能否计入本年度收益存在较大不确定性,如公司未能在2018年12月31日前收到补助款项,将不能计入当期损益;如收到部分款项,确认损益的金额也将发生变化;如全部收到补助款项,能否确认收益尚需审计机构确认。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

以上数据未经审计,具体会计处理以及对对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、后续进展披露的公告

截至本公告披露日,公司尚未实际收到上述表格中第4项政府补助资金,公司将在实际收到款项时及时披露相关情况。

四、备查文件

1、相关补助的政府批文或依据文件;

2、收款凭证。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

2018年8月28日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-095

## 唐山冀东水泥股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开方式及时间:

(1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
(1)现场会议召开时间:2018年8月28日下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月28日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00(股票交易时间)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月27日,下午15:00至2018年8月28日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

3、召集人:公司董事会

4、主持人:董事长姜长禄先生