

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2018-049  
**永悦科技股份有限公司**  
**关于境外子公司完成工商注册登记的公告**

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、概述  
 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于对外投资设立境外子公司的公告》，公告编号：2018-004。  
 二、登记进展情况  
 近日，孟加拉公司完成了注册登记，并取得了由孟加拉公司注册机构颁发的《注册资本登记证》，登记的相关信息如下：  
 1. 公司名称：孟加拉永悦科技有限公司  
 2. 英文名称：YONGYE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD  
 3. 注册地址：孟加拉国西南部蒙格拉出口加工区  
 4. 注册号：No.KHC-1682/2018  
 5. 注册资本：1,000.00万塔卡  
 6. 公司类型：有限责任公司  
 7. 成立时间：2018年5月27日  
 8. 经营范围：再生塑料颗粒及其制品加工  
 9. 股权比例：永悦科技股份有限公司持有96.1%股权，Lim Kiang Kok持有4.9%股权。  
 特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会  
 2018年8月31日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2018-050  
**永悦科技股份有限公司**  
**关于签署战略合作协议的公告**

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：  
 1. 本协议仅为双方就开展战略合作事宜签署的意向性、框架性文件，具体合作内容和实施细节，尚待进一步落实和明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。  
 2. 本次签署的《战略合作协议》暂不会对公司本年度财务状况和经营业绩产生重大影响。  
 3. 签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。  
 4. 协议签署概况  
 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永悦科技”）于2018年8月30日与民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），双方同意在“长期合作，互利共赢”的基础上，通过各自的合理分工，密切协作，积极推进，打造可持续发展的全面战略合作伙伴关系，通过结成战略合作伙伴关系，在业务发展过程中充分发挥和利用各自领域的资源优势，实现优势互补、资源共享，效率提升，以达到双方共同发展，做大做强的经营目标。

二、合作方介绍

（一）合作方的基本情况  
 ??公司名称：民生加银资产管理有限公司

??法定代表人：蒋志翔

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会  
 2018年8月31日

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2018-046  
**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**关于召开第五十四次(临时)股东大会的提示性公告**

本公司及董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十五届董事会第十六次会议决定于2018年9月6日(星期四)召开公司第五十

四次临时股东大会，公司已于2018年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、深圳证券交易所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))刊登了《关于召

开第五十四次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2018-043)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：  
 (1)现场会议召开时间：2018年9月6日(星期四)下午15:00(下午3:00)

(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9

月6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时

间为2018年9月6日15:00至2018年9月6日15:00期间的任意时间。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司同时通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日：2018年8月30日(星期四)

6、参加方式及方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深

圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第

一次有效表决结果为准。

7、出席对象：凡在股权登记日下午收市时在中国证监会指定信息披露责任公司深圳分公司登记的公司全部股东均有权出席本次股东大会；股东本人不能出席的，可以书面形式委托他人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司证券登记结算机构的工作人员。

(4)董事会同意列席的其他人员。

8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司

章程》的规定。

9、会议审议事项

审议《关于增补公司监事的议案》

上述提案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。具体内容详见2018年8月21日公司披露于[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)的《第十四届监事会第十一次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

累积投票提案 1.00 关于增补公司监事的议案 √

四、参加现场会议登记方法

1. 请出席股东大会的股东于2018年9月6日上午9:00—11:00、下午1:00—2:30办理

出席会议资格登记手续。

2. 登记地址：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

3. 登记日期：

委托日期：2018年 月 日

4. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身身份证、股

东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

5. 个人股东凭身份证件原件、股票帐户卡及复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身身份证、股

东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

6. 委托代理人凭身份证件原件、授权委托书及复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身身份证、股

东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

7. 异地股东可凭身份证件原件、授权委托书及复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身身份证、股

东帐户卡到本公司证券部办理登记手续。

8. 会议登记及咨询电话：0730-8929751、0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

9. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

10. 会议联系方式：0730-8929751、0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

11. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

12. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

13. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

14. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

15. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

16. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

17. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

18. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

19. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

20. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

21. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

22. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

23. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

24. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

25. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

26. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

27. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

28. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

29. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

30. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

31. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

32. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

33. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

34. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

35. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

36. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

37. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

38. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

39. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

40. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

41. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

42. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

43. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

44. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

45. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

46. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

47. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

48. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

49. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电

话：0730-8929751、传真：0730-8929752；联系人：秦剑夫 彭文峰

50. 会议费用：本次股东大会不收取会务费。

51. 会议网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、[www.szse.cn](http://www.szse.cn)。

52. 会议时间：2018年8月30日(星期四)下午15:00(下午3:00)

53. 会议地点：公司证券部地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼；联系电