

南京中央商场(集团)股份有限公司

股票交易异常波动公告

股票代码:600280

股票简称:中央商场 公告编号:临2018-040

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。

本公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。经公司自查,公司正在筹划淮安地产项目出表事宜。经向控股股东核实,公司2018年9月6日《股票交易异常波动公告》后,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

2018年9月6日、9月7日、9月10日,公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1. 经公司自查,公司目前经营一切正常,按照董事会制定的轻资产战略有序推进资产出表事宜以及其业务发展。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。地产项目出表事宜相关情况如下:

1) 公司于2018年9月28日发布了《关于出售全资子公司股权的公告》,拟将徐州中

国际广场置业有限公司出售给徐州市盛德实业发展有限公司。2018年9月10日公司在徐州市云龙区政府组织下举行了正式签约仪式,该项资产于2018年9月13日提交公司股东大会审议。

2) 公司拟与第三方就淮安地产项目资产出表事宜进行洽谈,相关情况详见公司于2018年9月6日发布的《股票交易异常波动公告》公告编号:临2018-039,目前无新的变化。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司
董事会
2018年9月10日

獐子岛集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002069

股票简称:獐子岛 公告编号:2018-61

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。

特别提示:

1. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3. 本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。

4. 会议召开情况:

会议召集人:公司董事会

5. 会议召开时间:2018年10月1日(星期一)14:00

6. 网络投票时间:2018年9月30日至2018年9月30日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月30日10:00-13:00;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为2018年9月30日10:00-2018年9月30日15:00。

7. 会议地点:大连市中山区凌水路27号11层会议室

8. 会议的召集、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

9. 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有人,代表股份408,007,776股,占公司总股本111,112,194股的37.376%;其中:

10. 出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共人,代表股份408,007,075股,占公司总股本111,112,194股的37.375%;

11. 通过网络投票的股东人,代表股份700股,占公司总股本111,112,194股的0.0001%;

獐子岛集团股份有限公司
董事会
2018年9月11日

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。

特别提示:

1. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3. 本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。

4. 会议召开情况:

会议召集人:公司董事会

5. 会议召开时间:2018年10月1日(星期一)14:00

6. 网络投票时间:2018年9月30日至2018年9月30日15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月30日10:00-13:00;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为2018年9月30日10:00-2018年9月30日15:00。

7. 会议地点:大连市中山区凌水路27号11层会议室

8. 会议的召集、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

9. 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有人,代表股份408,007,776股,占公司总股本111,112,194股的37.376%;其中:

10. 出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共人,代表股份408,007,075股,占公司总股本111,112,194股的37.375%;

11. 通过网络投票的股东人,代表股份700股,占公司总股本111,112,194股的0.0001%;

股票代码:002918 股票简称:蒙娜丽莎 公告编号:2018-070

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年9月10日在公司办公楼二楼雅典学院会堂以现场方式召开。会议通知已于2018年9月6日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长兼总经理主持,出席会议董事9名,出席监事3名,列席公司监事、高管人员。会议召集人、会议召开方式、召集人姓名、审议事项、会议议题、会议表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与董事会审议,以记名投票表决方式审议通过以下议案:

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

4. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

5. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

6. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

7. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

8. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

10. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

12. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

13. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

14. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

15. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

16. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

17. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

18. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

19. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

20. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

21. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

22. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

23. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

24. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

25. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

26. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

27. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

28. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

29. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

30. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

31. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

32. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

33. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

34. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

35. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

36. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

37. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

38. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

39. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

40. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

41. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

42. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

43. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

44. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

45. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

46. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

47. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

48. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

49. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

50. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

51. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

52. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

53. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

54. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

55. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

56. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

57. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

58. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

59. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

60. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

61. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

62. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

63. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

64. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

65. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

66. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

67. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

68. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

69. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

70. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

71. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

72. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

73. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

74. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

75. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

76. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

77. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

78. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

79. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

80. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

81. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

82. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

83. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

84. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

85. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

86. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

87. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

88. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

89. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

90. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

91. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

92. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

93. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

94. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

95. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

96. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

97. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

98. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行