

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2018-078

湖北双环科技股份有限公司九届八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司九届八次董事会于2018年9月12日举行,本次会议以通信表决方式举行。

2.本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

3.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案:

1.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2018年9月14日

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2018-079

湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的公告

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。

特别风险提示:

湖北双环科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1.本次担保基本情况

公司本次为重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”)向兴业银行股份有限公司重庆分行1亿元综合授信提供全额担保,担保金额为1亿元,债权人为兴业银行股份有限公司重庆分行。重庆宜化是本公司的全资子公司,以上担保协议尚未签署。

重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司,该笔担保不构成关联方担保。

2.公司第九届董事会第八次会议审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2018年第七次临时股东大会的通知》,公告编号2018-080。

二、被担保人基本情况

1.被担保人:重庆宜化化工有限公司

成立日期:2006年9月22日

注册地点:万州区龙都大道519号

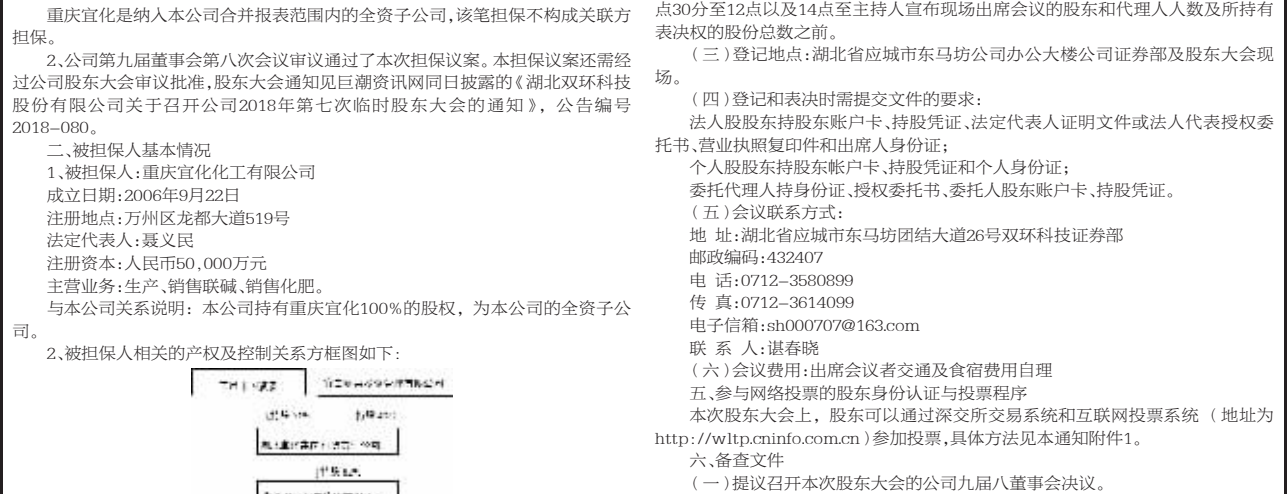
法定代表人:聂义民

注册资本:人民币50,000万元

主营业务:生产、销售联碱、销售化肥。

与本公司关系说明:本公司持有重庆宜化100%的股权,为本公司的全资子公司。

2.被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:



3.重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:

2017年12月31日重庆宜化资产总额199,905.39万元,负债总额197,389.82万元,净资产2,515.57万元,营业总收入141,403.57万元;2018年6月30日重庆宜化资产总额193,706.98万元,负债总额195,951.09万元,净资产-2,244.11万元,营业总收入66,530.16万元,利润总额-4,700.00万元,净利润-4,759.68万元。

4.被担保方是否失信被执行人:否。

三、担保协议的主要内容

(1)债权人:兴业银行股份有限公司重庆分行

(2)担保金额:人民币1亿元

(3)贷款用途:日常经营周转等

(4)担保期限:本次借款期限为1年。本担保应自借款合同生效之日起1年。

(5)担保方式:连带责任担保。

(6)本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见

1.提供担保的原因

本次担保符合国家相关法律法规的规定。重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金,目前能够为其提供担保的对象相对有限。本公司为子公司提供担保,获得资金,有利于子公司生产经营的正常开展。

2.董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断

重庆宜化为本公司的全资子公司,生产经营情况正常,本公司对其具有较强的控制能力,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为157,809.38万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为419.21%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为59,969.38万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为159.30%,敬请广大投资者注意风险。

六、其他

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2018年9月14日

证券代码:000707 证券简称:*ST双环 公告编号:2018-080

湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会是2018年第七次临时股东大会。

(二)本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2018年9月12日召开公司九届八次董事会,会议决议召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)会议召开时间:

1.本次股东大会现场会议时间为:2018年9月28日14点30分。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为:2018年9月27日15:00—2018年9月28日15:00。

3.深交所交易系统投票时间:2018年9月28日9:30—11:30,13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日。

(七)出席对象

1.于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1.审议《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案》

上述审议议案已经公司九届八次董事会审议通过,相关公告详见公司2018年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2018年9月20日(股权登记日)交易结束后至股东大会召开前一天的工作日,每天8点30分至12点以及14点至17点30分,以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人员身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证。

(五)会议联系方式:

地址:湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-36580899

传 真:0712-3614099

电子信箱:sh000707@163.com

联系人:谢春晖

(六)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,具体办法见本通知附件1。

六、备查文件

(一)提议召开本次股东大会的公司九届八次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2018年9月14日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(1)普通股的股票代码与投票简称

股票代码:股东的股票代码为“360707”。

投票简称:“双环投票”。

(2)填报投票意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案发表投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年9月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年9月28日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐户号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期至:

本次股东大会提案一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖章单位印章)

证券代码:000275 证券简称:安奈儿 公告编号:2018-055

深圳市安奈儿股份有限公司购买理财产品公告

本公司及全体董事会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、理财产品基本情况概述

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)坚持规范运作,在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下,本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设,同时可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司及股东获取更多的投资回报。

(一)近日购买理财产品情况

1.2018年9月12日,公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订相关理财协议:

(1)产品名称:中银保本理财—人民币按期开放理财产品

(2)产品代码:CNYAOKFTPO

(3)产品类型:保证收益型

(4)收益起算日:2018年9月12日

(5)到期日:2018年12月13日

(6)预期年化收益率:3.30%

(7)投资金额:1,500万

(8)资金来源:暂时闲置募集资金

(二)履行的审批程序

公司于2018年3月26日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议以及于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行现金管理,使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起至(1)下一笔新的授权额度得到批复,或(2)2019年6月30日两者中较早之日为止,额度有效期内可循环滚动使用。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

截至本公告对外披露日,未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。

(三)关联交易说明

公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行之间不存在关联关系,公司本次购买理财不属于关联交易。

二、交易对方(受托方)情况介绍

公司的理财产品交易对方为中国银行股份有限公司深圳上步支行,其基本情况如下:

1.中国银行股份有限公司深圳上步支行

住所:深圳市福田区华富路1006号航都大厦一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

企业类型:股份有限公司分公司

深圳市安奈儿股份有限公司董事会
2018年9月14日

附件:截至本公告对外披露日未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	其他
1	招商证券收益凭证—“磐石”60天期本金收益型收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	招商证券股份有限公司	1,000	2018.09.07—2019.01.07	自有资金	是	3.80%	
2	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	保证收益型	中国银行股份有限公司深圳上步支行	1,500	2018.09.12—2018.12.13	募集资金	是	3.30%	

证券代码:002570 证券简称:*ST因美 公告编号:2018-073

贝因美婴童食品股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”或“贝因美”)于2018年9月6日收到深圳证券交易所《关于对贝因美婴童食品股份有限公司2018年半年报的问询函》(中小板半年报问询函【2018】第11号)(以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,公司进行了认真调查核实,现就问询函相关事项说明如下:

问题一、关于半年度报告中的主营业务分析,请补充说明以下内容:

1.按照全国地区分类,分别说明各地区的营业收入、营业成本及毛利率等数据,并分析变动情况。

2.按照自营、总承销、工厂直营(包销)的分类,分别说明各模式下营业收入、营业成本及毛利率具体情况,并分析变动情况。

3.报告期内,奶粉类产品毛利率与上年同期相比下降7.94%,请结合主要产品品种、产能、产量、销售单价等情况,详细分析毛利率下降的具体原因。

公司回复:

1.按地区分布的营业收入、营业成本及毛利率等数据及变动情况见下表:

地区	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)
华东地区	1,234,567.89	789,012.34	35.62
华南地区	987,654.32	654,321.09	33.75
华北地区	765,432.10	543,210.98	28.76
华中地区	543,210.98	321,098.76	40.89
西南地区	321,098.76	210,987.65	34.56
西北地区	210,987.65	109,876.54	47.85
东北地区	109,876.54	98,765.43	10.83
合计	3,832,827.38	2,426,966.39	36.44

2.按各营销(销售)模式下营业收入、营业成本及毛利率分析如下:

营销模式	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)
自营	1,234,567.89	789,012.34	35.62
总承销	987,654.32	654,321.09	33.75
工厂直营(包销)	765,432.10	543,210.98	28.76
合计	3,832,827.38	2,426,966.39	36.44

总承销模式和工厂直营(包销)模式系公司在2017年第三季度开始推行的注册制产品销售模式,2018年1-6月两者收入合计占总收入比重为30.63%。总承销模式下,由总承销客户对订单、库存、品类经营负责,公司承担的风险较小;包销模式下,公司不提供市场支持,包销商独立经营,自担风险,故这两种销售模式下产品定价偏低,从而毛利率较低。

3.2018年上半年公司奶粉销售收入115,601.79万元(不含米粉及其他销售收入7607.44万元),较上年同期减少6,254.75万元,同比下降13%;奶粉销售成本53,774.08万元,较上年同期增加6,645.36万元,增长14.10%,奶粉销售毛利率为53.48%,较上年同期下降7.94%,主要原因系:

(1)产品结构变化,低毛利的包销产品比重增加,高于平均毛利水平的冠宝、绿爱销售比重下降,加上其他品种变化,综合导致毛利率率同比下降2.99个百分点。

(2)买赠增加,导致销售单价降低,本期公司产品买赠促销活动同比增加(经测算本期买赠奶粉赠品431.55吨,较上年同期增加217.51吨),相应毛利率率同比下降1.73个百分点。

(3)销售下降导致产能利用率下降,固定成本摊销增加。因公司产能利用不足(本期奶粉产量较上年同期下降17.63%),产品生产固定成本同比上升明显,相应毛利率率下降3.12个百分点。

问题二、报告期内,公司销售费用为4.39亿元,同比下降32.57%。公司在毛利率变动分析中披露,毛利率下降的原因之一为公司产品买赠促销活动同比增加;而在销售费用变动中披露,本期促销费用较上年同期减少。请说明两者解释不一致的原因,以及销售费用大幅减少的原因及合理性。

公司回复:

2018年1-6月销售费用为43,850.53万元,同比减少21,179.22万元,同比下降32.57%,主要系公司继续对费用加强管控,促销品及其他促销费用同比减少15,016.54万元,广告宣传费用同比减少3,604.09万元,人工费用同比减少2,150.94万元。

加大市场推广或者增加广告宣传等销售费用的投入是扩大销售的有力武器,同样,通过买赠等活动让利于用户也是营销的有效手段。前者列支营销费用,后者计入产品成本。今年上半年,公司减少了促销品及其他促销费用15,016.54万元,增加了买赠活动,本期通过买赠方式兑现的成本1,778.87万元,较上年同期增加843.25万元,体现了聚焦用户的营销思想,与去年同期相比,虽然毛利率率下降,但是通过销售费用控制,利润与去年同期相比减亏14,173.29万元。

问题三、报告期内,公司实现投资收益金额为5,408万元,其中中法并购基金投资收益919万元,处置杭州贝因美婴童儿童营养食品有限公司(以下简称“贝因美婴童”)产生的投资收益4,478万元。请说明以下内容:

1.处置贝因美婴童实现的投资收益主要来自存货、固定资产、无形资产的评估增值,说明上述资产的具体内容、增值的原因及合理性。

2.处置贝因美婴童交易对手方杭州瑞祥实业有限公司的履约能力,以及截至目前进展情况。

3.中法并购基金的投资内容、收益金额、投资收益的计算方式,以及相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。

公司回复:

1.本报告期,公司处置贝因美婴童实现的投资收益4,478.37万元,主要来自子应收账款、固定资产、无形资产(土地)的评估增值,具体如下表:

项目	本期数	备注
营业收入	4,671.58	
减:营业成本	4,545.22	
管理费用	6,765.57	其中达润工厂购货补偿款6,750.89万元
资产减值损失	214.70	
营业利润	-6,843.90	
净利润	-6,840.81	

广达盛澳洲本期亏损6,840.81万元,主要系承担Darnum Dairy Products(以下简称“达润工厂”)的购货补偿款6,750.89万元所致。

根据公司及子公司广达盛澳洲公司与达润工厂共同签署的《产品购买协议》,广达盛澳洲公司向达润工厂采购产品定价按照生产相关产品的实际成本加上资本支出分摊,以保证给达润工厂投资资本10%的年回报,同时广达盛澳洲公司婴幼儿基粉产品年最低采购量应达到7,500吨。如因产量短缺导致实际成本和本资本支出无法完全分摊至产品,差额部分需广达盛澳洲公司以现金形式补足。公司及广达盛澳洲公司本期未达成前述合同条款,本期应向达润工厂支付的暂时无法分摊的固定成本为6,750.89万元,广达盛澳洲公司确认为管理费用。

问题五、根据半年报披露,未确认递延所得税资产明细中“未票费用”期末余额为2.19亿元,较期初增加48%。请说明未票费用的主要内容、费用类型、金额、报告期内大幅增长的原因。

公司回复:

公司2018年6月末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细情况如下:

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动原因
未票费用	21,928.73	14,816.73	因产量短缺,累计应承担的达润工厂购货补偿款,期末余额较期初余额增加7,129.34万元,增加48.17%。因该项购货补偿款属于暂估性质的成本费用,按税收规定不允许税前扣除须纳税调增,形成可抵扣暂时性差异。

其中未票费用21,928.73万元,系宁波广达盛及广达盛澳洲公司因产量短缺,累计应承担的达润工厂购货补偿款,期末余额较期初余额增加7,129.34万元,增加48.17%。因该项购货补偿款属于暂估性质的成本费用,按税收规定不允许税前扣除须纳税调增,形成可抵扣暂时性差异。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日

股票代码:002812 股票简称:创新股份 公告编号:2018-108

云南创新新材料股份有限公司关于无锡恩捷完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善云南创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)的业务布局,整合资源优势,公司将全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称“无锡恩捷”)100%股权以人民币1,200.00万元转让给上海恩捷,公司于2018年9月13日接到无锡恩捷通知,无锡恩捷完成了前述相关工商登记变更及备案手续,并取得了由无锡市锡山区市场监督管理局换发的《营业执照》,具体变更信息如下:

一、本次工商登记变更的主要事项

1.股东姓名(名称)由“云南创新新材料股份有限公司”变更为“上海恩捷新材料科技有限公司”。

除上述变更外,其他工商登记事项未发生变化。

二、新取得营业执照的基本信息

1.名称:无锡恩捷新材料科技有限公司

2.类型:有限责任公司(法人独资)

3.住所:无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

4.法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

5.注册资本:1200万元整

6.成立日期:2018年04月20日

7.营业期限:2018年04月20日至*****

8.经营范围:锂电池隔膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料专业技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源新材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次工商变更时,按照无锡市锡山区市场监督管理局提出的要求,无锡恩捷对《无锡恩捷新材料科技有限公司章程》一并进行了备案。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一八年九月十三日

证券代码:300639 证券简称:凯普生物 公告编号:2018-093

广东凯普生物科技股份有限公司关于完成工商登记变更的公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月7日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于调整经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》等相关议案。2018年6月25日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见2018年6月7日和2018年6月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公告。

2018年9月13日,公司完成了上述事项的工商变更备案手续,并取得潮州市工商行政管理局颁发的《营业执照》,登记事项如下:

统一社会信用代码:91445100751054069P

名称:广东凯普生物科技有限公司

类型:股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

住所:广东省潮州市经济开发区试验区北片高新区D5—3—3—4小区

法定代表人:黄伟雄

注册资本:壹亿捌仟贰佰万捌仟元人民币

成立日期:2003年06月13日

营业期限:长期

经营范围:生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂(法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外)、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础设施建设、装修工程;机电产品;化学原料(不含危险化学品);教育、医疗仪器设备维修(不含计量器具)及技术服务;计算机软件的设计、开发、维修及技术服务;医疗生物检测仪器的研发、生产、销售;医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2018-147

深圳市沃尔核材股份有限公司关于公司控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司获得电力业务许可证的公告

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。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司于近日收到国家能源局华北监管局下发的《电力业务许可证》,国家能源局华北监管局根据《电力业务许可证管理规定》和国家有关规定,经审查,准许锡林郭勒盟融丰风电有限公司,按照许可证载明的范围从事电力业务,具体内容如下:

许可证编号:1010158-00371

登记名称:锡林郭勒盟融丰风电有限公司

法定代表人:向克双

类型:综合授信;担保条件:信用;授信品种包括流动资金贷款、人行票据承兑,对外担保、国内保函、国内信用证;放款条件:仅用于采购原材料、小型机器设备等日常经营所需,需按贸易背景真实性,不得挪作他用;涉外业务/跨境业务/外汇业务提用需先经银行武汉分行交易银行部审批,再报授信审批部审批。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2018年9月13日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2018-047

债券代码:113503 债券简称:泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司关于银行向公司提供综合授信额度的公告

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。

为提高公司的运行效率,降低资金成本,提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要,根据湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》及公司相关规定,经公司总经理办公会同意,公司与招商银行股份有限公司武汉分行(以下简称“招行武汉分行”)洽谈后,招行武汉分行批准为公司提供综合授信额度5,000.00万元。本次授信的具体情况如下:

本次授信的金额为人民币伍仟万元整,授信期限36个月,重审周期12个月。授信

类型:综合授信;担保条件:信用;授信品种包括流动资金贷款、人行票据承兑,对外担保、国内保函、国内信用证;放款条件:仅用于采购原材料、小型机器设备等日常经营所需,需按贸易背景真实性,不得挪作他用;涉外业务/跨境业务/外汇业务提用需先经银行武汉分行交易银行部审批,再报授信审批部审批。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2018年9月14日