

湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-077
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2018年9月14日以现场、专人送达、邮件等方式召开,会议于2018年9月21日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

经参加会议董事认真审议并形成以下决议:
 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
 根据公司发展战略规划及子公司经营需要,公司决定对全资子公司上海欣荣国际贸易有限公司100%控股的Dakang (HK) International Trading Co., Limited的融资贷款需求提供担保,新增担保额度5亿美元。本次会议还需提交股东大会审议通过。
 内容详见公司于中国证劵报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的公告》(公告编号:2018-078)。
 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》。公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2018年第七次临时股东大会。会议定于2018年10月9日(星期二)14:30时在上海市松江区长浜镇明爵路600弄100号雪浪湖度假村召开,审议《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
 内容详见公司于中国证劵报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-079)。
 特此公告
 湖南大康国际农业食品股份有限公司 董事会
 2018年9月22日

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于为全资子公司新增担保额度的公告

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-078
 Dakang (HK) International Trading Co., Limited
 新增担保额度的公告
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、担保情况概述
 根据湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划及子公司经营需要,公司决定对全资子公司上海欣荣国际贸易有限公司(以下简称“欣荣国际”)100%控股的Dakang (HK) International Trading Co., Limited(以下简称“大康贸易”)的融资贷款需求提供担保,新增担保额度5亿美元,担保额度如下所示:

子公司	担保额度预计(美元)亿元
大康贸易	5

具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

项目	2017年12月31日(未经审计)	2018年1-6月(2018年6月30日)(未经审计)
总资产	44,467.90	47,465.51
负债总额	43,089.79	43,894.68
净资产	1,378.02	3,570.84
主营业务收入	15,283.78	50,907.70
净利润	338.34	2,191.82

三、担保主要内容
 大康贸易作为公司中国供应链集成增值平台的实施主体,本次公司为大康贸易融资贷款需求提供5亿美元担保,旨在进一步发挥该平台的中巴贸易协同效应,实现价值增值,提升公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力,完善公司参与巴西农业资源的拓展和布局,重点对巴西大豆的收储及进口方面发挥积极作用,增强公司在国际粮食市场的竞争力。
 近年来,国际粮食进口量增长较快,2017年我国进口大豆9,554万吨(数据来源:Wind资讯),再创历史新高,预计中国未来大豆进口规模将突破1亿吨。为了保障国家粮食安全,加大国际粮食资源的控制力度已成为重要的国家战略。另一方面,在中美贸易摩擦不断升级的背景下,进口大豆来源逐步由美国向巴西为主的前美洲产区转移,预计未来巴西将逐渐成为我国进口大豆供应的主要地区。2016年和2017年公司已分别完成对巴西粮食贸易平台Fragri和Belagri/cola公司的收购工作,加快对大宗基础农产品贸易网络布局的拓展,为当地农户提供优质的产品和优质服务,从而在粮食资源的有效控制和拓展方面实现新的突破。公司将借鉴国际四大粮商的运作经验,创新商业模式,积极参与农业资源的拓展和布局,推动公司粮食贸易业务的快速发展。大康贸易作为公司中国供应链集成增值平台的实施主体,通过资金支持,借助巴西Fragri和Belagri/cola粮食贸易平台,增加大豆收储及进口量,不仅可以加快上市公司主业发展,提升上市公司的盈利能力,也有利于提高公司的长期稳定回报,维护股东的长远利益。

本次担保对象为公司全资子公司欣荣国际100%控股的子公司大康贸易,其经营情况稳定,风险可控。目前公司尚未与贷款银行签订担保协议,相关的担保实际发生情况将在定期报告中予以披露。
 四、关于为控股子公司担保的其他说明
 一是有利于公司聚焦主业,推动公司健康持续发展。近年来,国家相继出台了多项措施鼓励国内企业发展。2016年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,“健全外贸服务体系,优化进口来源地布局……适当增加国内紧缺农产品进口,积极开展境外合作开发,建立规模化境外生产加工储运基地,培育有国际竞争力的农业跨国公司”。在粮食安全方面,“十三五”规划纲要进一步明确了保障国家粮食安全的优先次序。未来粮食供给将长期面临国内两个市场、两种流通渠道并存的局面,加快走出去将成为我国农业发展的常态。为此,公司为大康贸易融资贷款需求提供5亿美元担保,旨在进一步推大康贸易在粮食贸易领域的业务发展,增强其在国际粮食市场的竞争力,符合公司和国家战略,有利于推进公司健康持续发展。
 二是有利于公司产业协同,发挥供应链集成增值作用。公司完成对巴西粮食贸易平台Fragri和Belagri/cola公司的收购后,进一步提升了公司对巴西粮食资源的掌控能力,但同时也为粮食产业链布局,需要实现粮食收储、内陆运输、港口海运及国内销售渠道等多方面资源对接。为了有利于产业协同,公司构建了中巴供应链集成增值平台,大康贸易作为该平台的实施主体,通过资金支持,将进一步推进供应链集成增值平台的有效发展,更好地实现对巴西农产品收储及与国内市场的有效对接。
 三是有利于公司盈利提升,提高公司的市场竞争力。一方面平台通过直接收储和进口大豆满足国内市场需求,不仅提升了国际大宗粮商的价格议价能力,更增强大豆来源的稳定性和贸易的主动性,通过直接进口大豆来满足不同市场需求,增加了国内大豆客户的粘性,为业务的长期持续运营打下了坚实基础。另一方面提升了平台的市场竞争能力,进一步完善了公司参与全球农业资源的拓展和布局,增强公司在国际粮食市场的竞争力,同时也提升了公司粮食贸易业务板块的规模、盈利水平和可持续发展能力。
 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2018年9月30日,公司预计对控股子公司新增担保额度为7,546万元;对控股子公司贸易合同项下担保额度为202万元,控股子公司担保额度为1.51亿元,合计担保总额为97,477万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为175.30%。其中公司控股子公司Fragri Ltda. 为其关联方Cunapart and Mique(持股比例19.1%)提供担保,该担保事项作为当时重大资产重组关联交易的其中一项,因关联方重组而注入上市公司,对于可能引发的风险敞口,上海锦程(集团)有限公司已通过《承诺函》对风险进行了全覆盖承诺(承诺函)至上述担保责任/义务全部履行完毕之前持续,无豁免有效。
 截至2018年9月30日,公司及其控股子公司实际发生的担保总额为2,383.3亿元(包括公司因重大资产重组而形成的担保)和1,000.0亿元(为其关联方Cunapart and Mique(持股比例19.1%)提供担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为60.97%。公司无逾期对外担保事项,不存在逾期担保,不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担相关损失的情形。
 六、独立董事意见
 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事管理制度》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定,作为公司独立董事,在认真审阅相关材料后,对《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》发表独立意见如下:
 根据表决情况,公司为全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited 提供5亿美元担保额度,主要用于对巴西农产品大豆的收储及国内进出口贸易,满足控股子公司经营发展所需。该担保事项符合公司及全体股东利益,且表决程序合法、规范,同意将上述议案在董事会审议后提交股东大会审议。
 七、董事会审议情况
 公司于2018年第九次临时股东大会审议通过,由于单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%,本次会议还需提交股东大会审议通过。
 湖南大康国际农业食品股份有限公司 董事会
 2018年9月22日

天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会提示性公告

证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:临 2018-082
 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、会议召开的基本情况
 1.股东大会届次:二〇一八年第三次临时股东大会。
 2.会议召集人:公司董事会。
 3.会议召开的合法、合规性:
 公司董事会认为本次临时股东大会召开符合《公司法》、《中国证劵监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《天津鑫茂科技股份有限公司章程》和《公司章程》等相关规定。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年9月26日上午11:30。
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30至下午15:00至2018年9月26日下午15:00至2018年9月26日下午15:00。
 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 6.会议的网络投票系统:
 (1)互联网投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 参会投票的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。
 6. 股权登记日:股权登记日为2018年9月20日
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形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、监事和高级管理人员;
 (3)会议聘请的律师及相关负责人。
 8. 现场会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 二、会议审议事项
 (一)审议议案
 1.审议通过变更公司名称和证券简称的议案;
 2.审议通过《公司章程》部分条款的议案;
 3.审议通过《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
 三、会议登记方法
 1.登记方式:
 (1)自然人股东:本人持本人身份证、证券账户卡、受托人授权委托书,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书,委托授权书由法定代表人签署的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和持股凭证;受托人授权委托书的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人授权委托书和持股凭证并持有凭证。
 (2)异地股东可用信函或传真方式登记。
 2.登记时间:
 2018年9月25日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00
 3.会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 四、参加网络投票的时间
 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 (一)网络投票的程序
 1.投票代码:300836,投票简称:鑫茂科技。
 2.通过深交所交易系统投票的程序
 (1)投票时间:2018年9月26日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东登录后输入证券账户卡号码并输入交易系统。
 3.股东根据系统提示输入投票代码、投票时间、投票日期、投票简称、投票数量。
 4.投票数量:参会数量,交通自理。
 5. 其他事项
 联系人:鑫茂科技证券部
 联系人:董秘办/董事会秘书/证券事务代表
 联系电话:022-83710888、022-56007923
 联系传真:022-83710199
 会议半天,参会者食宿、交通自理。
 六、备查文件
 公司第七届董事会第四十五次会议决议及公告。
 特此公告。
 天津鑫茂科技股份有限公司 董事会
 2018年9月21日

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-079
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2018年第七次临时股东大会。
 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司监事会召集。
 3.会议召开合法、合规性:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次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,会议的召开合法、合规。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年10月9日(星期二)14:30时。
 (2)网络投票时间:2018年10月8日至2018年10月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年10月8日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年10月9日9:30至11:30、13:00至15:00。
 5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6. 会议的股权登记日:2018年9月27日。
 7. 出席对象:
 (1)于股权登记日下午收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);或在网络投票时间内参加网络投票;
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 8. 会议地点:上海市松江区长浜镇明爵路699弄100号雪浪湖度假村。
 二、会议登记事项
 1. 会议时间:
 (1)于股权登记日(2018年9月27日)下午3:00至2018年9月27日(星期二)上午9:00至11:30。
 2. 会议地点:上海市松江区长浜镇明爵路699弄100号雪浪湖度假村。
 三、提案编码
 本次股东大会提案编码示例表:

议案序号	议案名称	备注
议案一	《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》	该列打勾的栏目可以投票

 上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 四、出席会议登记办法
 (一)登记时间:2018年10月8日9:30—11:30,14:30—16:30。
 (二)登记方式:
 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
 3.出席会议的股东及委托代理人应在会议开始前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不受地域限制。
 (三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。
 五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 六、其他事项
 (一)会议联系人:孙文先生
 联系电话:021-623430519
 传真:021-52137175
 联系地址:002505dakangmuye.com
 电子邮箱:上海虹口区东大名路948号白金湾广场18楼 邮编:200082
 (二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
 七、备查文件
 (一)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》;
 (二)深交所要求的其他文件。
 特此公告
 湖南大康国际农业食品股份有限公司 董事会
 2018年9月22日

广东超华科技股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的公告

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2018-070
 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、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:二〇一八年第三次临时股东大会。
 2.会议召集人:公司董事会。
 3.会议召开的合法、合规性:
 公司董事会认为本次临时股东大会召开符合《公司法》、《中国证劵监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《广东超华科技股份有限公司章程》和《公司章程》等相关规定。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年9月26日上午11:30。
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30至下午15:00至2018年9月26日下午15:00至2018年9月26日下午15:00。
 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 6.会议的网络投票系统:
 (1)互联网投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 参会投票的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。
 6. 股权登记日:股权登记日为2018年9月20日
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形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、监事和高级管理人员;
 (3)会议聘请的律师及相关负责人。
 8. 现场会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 二、会议审议事项
 (一)审议议案
 1.审议通过变更公司名称和证券简称的议案;
 2.审议通过《公司章程》部分条款的议案;
 3.审议通过《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
 三、会议登记方法
 1.登记方式:
 (1)自然人股东:本人持本人身份证、证券账户卡、受托人授权委托书,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书,委托授权书由法定代表人签署的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和持股凭证;受托人授权委托书的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人授权委托书和持股凭证并持有凭证。
 (2)异地股东可用信函或传真方式登记。
 2.登记时间:
 2018年9月25日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00
 3.会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 四、参加网络投票的时间
 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 (一)网络投票的程序
 1.投票代码:300836,投票简称:鑫茂科技。
 2.通过深交所交易系统投票的程序
 (1)投票时间:2018年9月26日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东登录后输入证券账户卡号码并输入交易系统。
 3.股东根据系统提示输入投票代码、投票时间、投票日期、投票简称、投票数量。
 4.投票数量:参会数量,交通自理。
 5. 其他事项
 联系人:鑫茂科技证券部
 联系人:董秘办/董事会秘书/证券事务代表
 联系电话:022-83710888、022-56007923
 联系传真:022-83710199
 会议半天,参会者食宿、交通自理。
 六、备查文件
 公司第七届董事会第四十五次会议决议及公告。
 特此公告。
 天津鑫茂科技股份有限公司 董事会
 2018年9月21日

广东超华科技股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的公告

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2018-070
 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、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:二〇一八年第三次临时股东大会。
 2.会议召集人:公司董事会。
 3.会议召开的合法、合规性:
 公司董事会认为本次临时股东大会召开符合《公司法》、《中国证劵监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《广东超华科技股份有限公司章程》和《公司章程》等相关规定。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年9月26日上午11:30。
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30至下午15:00至2018年9月26日下午15:00至2018年9月26日下午15:00。
 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 6.会议的网络投票系统:
 (1)互联网投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 参会投票的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。
 6. 股权登记日:股权登记日为2018年9月20日
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形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、监事和高级管理人员;
 (3)会议聘请的律师及相关负责人。
 8. 现场会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 二、会议审议事项
 (一)审议议案
 1.审议通过变更公司名称和证券简称的议案;
 2.审议通过《公司章程》部分条款的议案;
 3.审议通过《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
 三、会议登记方法
 1.登记方式:
 (1)自然人股东:本人持本人身份证、证券账户卡、受托人授权委托书,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书,委托授权书由法定代表人签署的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和持股凭证;受托人授权委托书的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人授权委托书和持股凭证并持有凭证。
 (2)异地股东可用信函或传真方式登记。
 2.登记时间:
 2018年9月25日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00
 3.会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 四、参加网络投票的时间
 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 (一)网络投票的程序
 1.投票代码:300836,投票简称:鑫茂科技。
 2.通过深交所交易系统投票的程序
 (1)投票时间:2018年9月26日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东登录后输入证券账户卡号码并输入交易系统。
 3.股东根据系统提示输入投票代码、投票时间、投票日期、投票简称、投票数量。
 4.投票数量:参会数量,交通自理。
 5. 其他事项
 联系人:鑫茂科技证券部
 联系人:董秘办/董事会秘书/证券事务代表
 联系电话:022-83710888、022-56007923
 联系传真:022-83710199
 会议半天,参会者食宿、交通自理。
 六、备查文件
 公司第七届董事会第四十五次会议决议及公告。
 特此公告。
 天津鑫茂科技股份有限公司 董事会
 2018年9月21日

广东超华科技股份有限公司关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的公告

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2018-070
 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、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:二〇一八年第三次临时股东大会。
 2.会议召集人:公司董事会。
 3.会议召开的合法、合规性:
 公司董事会认为本次临时股东大会召开符合《公司法》、《中国证劵监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《广东超华科技股份有限公司章程》和《公司章程》等相关规定。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年9月26日上午11:30。
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2018年9月26日上午9:30至下午15:00至2018年9月26日下午15:00至2018年9月26日下午15:00。
 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 6.会议的网络投票系统:
 (1)互联网投票系统:深圳证券交易所交易系统网络投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 参会投票的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如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。
 6. 股权登记日:股权登记日为2018年9月20日
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形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、监事和高级管理人员;
 (3)会议聘请的律师及相关负责人。
 8. 现场会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 二、会议审议事项
 (一)审议议案
 1.审议通过变更公司名称和证券简称的议案;
 2.审议通过《公司章程》部分条款的议案;
 3.审议通过《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》。
 三、会议登记方法
 1.登记方式:
 (1)自然人股东:本人持本人身份证、证券账户卡、受托人授权委托书,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书,委托授权书由法定代表人签署的,应出示本人身份证,能证明其具有合法代表人资格的有效证明和持股凭证;受托人授权委托书的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人授权委托书和持股凭证并持有凭证。
 (2)异地股东可用信函或传真方式登记。
 2.登记时间:
 2018年9月25日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00
 3.会议地点:
 天津市华苑产业园区创研路1号天财酒店大楼鑫茂科技股份有限公司八楼会议室。
 四、参加网络投票的时间
 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 (一)网络投票的程序
 1.投票代码:300836,投票简称:鑫茂科技。
 2.通过深交所交易系统投票的程序
 (1)投票时间:2018年9月26日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
 2.股东登录后输入证券账户卡号码并输入交易系统。
 3.股东根据系统提示输入投票代码、投票时间、投票日期、投票简称、投票数量。
 4.投票数量:参会数量,交通自理。
 5. 其他事项
 联系人:鑫茂科技证券部
 联系人:董秘办/董事会秘书/证券事务代表
 联系电话:022-83710888、022-56007923
 联系传真:022-83710199
 会议半天,参会者食宿、交通自理。
 六、备查文件
 公司第七届董事会第四十五次会议决议及公告。
 特此公告。
 天津鑫茂科技股份有限公司 董事会
 2018年9月21日

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-079
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2018年第七次临时股东大会。
 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司监事会召集。
 3.会议召开合法、合规性:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次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,会议的召开合法、合规。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年10月9日(星期二)14:30时。
 (2)网络投票时间:2018年10月8日至2018年10月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年10月8日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年10月9日9:30至11:30、13:00至15:00。
 5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6. 会议的股权登记日:2018年9月27日。
 7. 出席对象:
 (1)于股权登记日(2018年9月27日)下午3:00至2018年9月27日(星期二)上午9:00至11:30。
 2. 会议地点:上海市松江区长浜镇明爵路699弄100号雪浪湖度假村。
 三、提案编码
 本次股东大会提案编码示例表:

议案序号	议案名称	备注
议案一	《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》	该列打勾的栏目可以投票

 上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 四、出席会议登记办法
 (一)登记时间:2018年10月8日9:30—11:30,14:30—16:30。
 (二)登记方式:
 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
 3.出席会议的股东及委托代理人应在会议开始前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不受地域限制。
 (三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。
 五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 六、其他事项
 (一)会议联系人:孙文先生
 联系电话:021-623430519
 传真:021-52137175
 联系地址:002505dakangmuye.com
 电子邮箱:上海虹口区东大名路948号白金湾广场18楼 邮编:200082
 (二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
 七、备查文件
 (一)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》;
 (二)深交所要求的其他文件。
 特此公告
 湖南大康国际农业食品股份有限公司 董事会
 2018年9月22日

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-079
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2018年第七次临时股东大会。
 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司监事会召集。
 3.会议召开合法、合规性:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次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,会议的召开合法、合规。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年10月9日(星期二)14:30时。
 (2)网络投票时间:2018年10月8日至2018年10月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年10月8日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年10月9日9:30至11:30、13:00至15:00。
 5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6. 会议的股权登记日:2018年9月27日。
 7. 出席对象:
 (1)于股权登记日(2018年9月27日)下午3:00至2018年9月27日(星期二)上午9:00至11:30。
 2. 会议地点:上海市松江区长浜镇明爵路699弄100号雪浪湖度假村。
 三、提案编码
 本次股东大会提案编码示例表:

议案序号	议案名称	备注
议案一	《关于全资子公司Dakang (HK) International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》	该列打勾的栏目可以投票

 上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
 四、出席会议登记办法
 (一)登记时间:2018年10月8日9:30—11:30,14:30—16:30。
 (二)登记方式:
 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
 3.出席会议的股东及委托代理人应在会议开始前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不受地域限制。
 (三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市虹口区东大名路948号白金湾广场18楼。
 五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
 六、其他事项
 (一)会议联系人:孙文先生
 联系电话:021-623430519
 传真:021-52137175
 联系地址:002505dakangmuye.com
 电子邮箱:上海虹口区东大名路948号白金湾广场18楼 邮编:200082
 (二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
 七、备查文件
 (一)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》;
 (二)深交所要求的其他文件。
 特此公告
 湖南大康国际农业食品股份有限公司 董事会
 2018年9月22日

湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2018-079
 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、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、召开会议的基本情况
 1.股东大会届次:2018年第七次临时股东大会。
 2.股东大会召集人:本次股东大会由公司监事会召集。
 3.会议召开合法、合规性:经公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次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,会议的召开合法、合规。
 4.会议召开日期、时间:
 (1)现场会议召开时间:2018年10月9日(星期二)14:30时。
 (2)网络投票时间:2018年10月8日至2018年10月9日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年10月8日9:30至11:30、13