股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2018-069

# 孚日集团股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年10月10日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,本公司拟将所持有的高密市孚日地产有限公司(以下简称“孚日地产”)的全部股权转让给予孚日控股集团股份有限公司(以下简称“孚日控股”);上述议案本公司已于2018年10月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过(详情请查阅本公司分别于2018年10月11日、2018年10月27日刊登在巨潮资讯网站上的公告:临2018-060、临2018-065)。

孚日地产于2018年11月12日完成了工商变更登记,并取得了由高密市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

孚日控股承诺:孚日地产将于2019年12月31日前偿还所欠向本公司的借款本金及相关利息,未偿还期间利息按照初始利率计算,并由孚日控股承担保证责任。

本公司承诺:即日起,本公司不再经营地产相关业务,与孚日地产不再新增资金往来及借款等关联交易。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会
2018年11月13日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2018-109

# 国城矿业股份有限公司关于注销西藏建元大通投资有限公司的进展公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司西藏建元大通投资有限公司的议案》,并授权公司管理层办理注销等相关事宜,具体内容详见公司于2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销全资子公司的公告》,公告编号:2018-065。现公司就该子公司注销的进展情况作如下公告:

近日公司收到西藏拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局出具的《准予注销登记通知书》【(柳梧)登记企销字[2018]第113号】,其准予西藏建元大通投资有限公司注销登记。由于全资子公司西藏建元大通投资有限公司未开展经营,公司未缴纳认缴出资款,其注销不会对公司业绩产生影响。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2018年11月12日

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2018-035

# 秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议于2018年11月7日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2018年11月12日以通讯方式召开。会议应参会董事10人,实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于秦皇岛华正煤炭检验行与浙江越华能源检测有限公司股权重组的议案》

董事会同意:(1)本公司以合计现金出资不超过5000万元及所持秦皇岛华正煤炭检验行(以下简称“华正煤检行”)股权按照以下重组方案实施股权重组工作:

①本公司向华正煤检行增资,将华正煤检行注册资本增加至800万元,增资后本公司对华正煤检行的持股比例为70%,出资额根据经备案的评估结果确定。

②本公司以非公开协议方式收购华正煤检行持有的浙江越华能源检测有限公司(以下简称“浙江越华”)15%股权,转让价款根据经备案的评估结果确定。

③本公司以持有的华正煤检行70%的股权加现金,对浙江越华进行增资,增资后对浙江越华的持股比例为40%,华正煤检行70%的股权价值及本公司现金出资额根据经备案的评估结果确定。

(2)授权本公司董事长或其授权人士具体办理上述股权重组工作的具体事宜,包括但不限于签署增资协议、转让协议等交易文件。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2018年11月13日

证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-113

# 新光圆成股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,股票简称:新光圆成,股票代码:002147)股票交易价格连续三个交易日(2018年11月8日、9日、12日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实情况说明

根据相关规定的要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、经自查,公司存在大股东资金占用及违规担保事项(具体内容详见2018年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告),可能导致前期披露信息需要补充或更正。公司将于自查工作结束后详细披露并补充或更正前期已披露信息;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司及相关人员无泄漏未公开重大信息的情况;

5、经核查,公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项;公司于2018年11月1日对外披露了《关于中止重大资产重组事项暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-107),因公司及交易对手方未能就交易的重要条款达成一致意见。公司从维护全体股东及公司利益的角度出发,经与交易对方充分协商,并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证,决定中止筹划此次重大资产重组事项。

6、经核查,股票异常波动期间(2018年11月8日、9日、12日),公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,董事会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。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在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。

特此公告。

新光圆成股份有限公司
董事会
2018年11月12日

# 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告

根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京唐鼎耀华基金销售有限公司(以下简称“唐鼎耀华”)签署的基金销售协议,自2018年11月16日起,本公司旗下部分开放式基金增加唐鼎耀华为销售机构,同时开通基金定期定额投资业务和基金转换业务、参加唐鼎耀华开展的基金申购、定期定额申购及基金转换补差费费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 是否开通定投 | 是否开通转换 | 是否参加费率优惠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001273 | 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 2 | 001352 | 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 3 | 002547 | 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 4 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 5 | 690003 | 民生加银精选混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 6 | 690004 | 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 7 | 690005 | 民生加银内需增长混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 8 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 9 | 690009 | 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 10 | 690011 | 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 11 | 000884 | 民生加银优选股票型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 12 | 000067 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 | 参加 |
| | 000068 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 13 | 690006 | 民生加银信用双利债券型证券投资基金A类 | 开通 | 开通 | 参加 |
| | 690206 | 民生加银信用双利债券型证券投资基金C类 | 开通 | 开通 | 不参加 |
| 14 | 000137 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 开通 | 参加 |
| | 000138 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 开通 | 不参加 |
| 15 | 166902 | 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 | 参加 |
| | 166903 | 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 | 不参加 |
| 16 | 166904 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 不开通 | 参加 |
| | 166905 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 不开通 | 不参加 |
| 17 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 18 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 | 开通 | 参加 |
| | 004255 | 民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类 | 不开通 | 开通 | 不参加 |

从2018年11月16日起,投资人可通过唐鼎耀华办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以唐鼎耀华的规定为准。

从2018年11月16日起,投资人通过唐鼎耀华成功办理上述列表中参加费率优惠的基金的申购、定投申购、基金转换业务,其申购费率(含定投)、基金转换费率享有折扣优惠,其中基金转换业务中转出与转入基金的原申购费补差费率享受费率优惠(原申购补差费率为固定费用的除外),原费率请阅读各基金合同、招募说明书等法律文件。具体实施费率优惠的范围及优惠措施以唐鼎耀华安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、上述参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期的基金的申购、定投申购及基金转换手续费,不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以唐鼎耀华的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

3、基金定期定额投资业务(或简称基金定投)是指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币100元,具体以销售机构的业务规则为准。

4、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。前述适用基金及业务范围列表中拟开通转换业务的基金将在唐鼎耀华开展基金转换业务。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、北京唐鼎耀华基金销售有限公司
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
公司地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
邮编:100026

2、民生加银基金管理有限公司
客服热线:400-8888-388(免长话费)
公司网址:www.msjyfund.com.cn
公司地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮编:518038

投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。欢迎广大投资者到唐鼎耀华咨询以及办理开户、认购、申购、定投、转换等相关基金业务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公司保留对本公告的解释权和修改权。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇一八年十一月十三日

# 民生加银基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

鉴于民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事在一年内变更超过百分之五十,根据相关法规规定,公告如下:

经本公司2018年股东会第二次会议审议通过,林海先生不再担任本公司董事。

因第三届董事会任期届满,经本公司2018年股东会第五次会议审议通过,选举张焕南先生、吴剑飞先生、宋永明先生、Clive Brown先生、王维绛先生、张星燎先生担任本公司第四届董事会董事,任淮秀先生、钟伟先生、于学会先生担任第四届董事会独立董事。其中宋永明先生为新任董事,钟伟先生为新任独立董事。原第三届董事会成员杨有红先生不再担任本公司独立董事。

经本公司2018年股东会第六次会议审议通过,吴剑飞先生不再担任本公司董事。

上述变更事项,本公司已按规定报中国证监会和深圳证监局备案。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇一八年十一月十三日

附件:新任董事简历

宋永明先生:董事、副总经理、博士。历任中国建设银行山西省分行计划财务部科员,中国人民银行银行管理司监管制度处主任科员,中国银监会银行监管一部国有银行改革办公室秘书处主任科员,中国银监会人事部(党委组织部)综合处、机关人事处副处长,中国银监会办公厅处长,中国银监会城市银行部综合处兼城商行监管处处长,中国银监会国有重点金融机构监事会副巡视员(副局级)。2017年7月加入民生加银基金管理有限公司,现任民生加银基金管理有限公司党委委员、副总经理。

钟伟先生:独立董事,博士后。历任江南大学商学院讲师、北京师范大学经济学院副教授,教授,曾在同济大学管理科学与工程学院从事博士后研究,2005年至今兼任厦门大学经济学院教授、博导,北京市跨世纪哲学社会科学人才入选者,教育部新世纪哲学社会科学人才入选者。2008年共同创立金融智库中国金融四十人。现任北京师范大学金融系教授、博士生导师。

# 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中民财富基金销售(上海)有限公司为销售机构同时参加费率优惠活动的公告

根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中民财富基金销售(上海)有限公司(以下简称“中民财富”)签署的基金销售协议,自2018年11月16日起,本公司旗下部分开放式基金增加中民财富为销售机构,同时参加中民财富开展的基金申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

二、适用基金及业务范围

| 编号 | 基金代码 | 基金名称 | 是否参加费率优惠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 166902 | 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类 | 参加 |
| | 166903 | 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金C类 | 不参加 |
| 2 | 166904 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金A类 | 参加 |
| | 166905 | 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类 | 不参加 |

从2018年11月16日起,投资人可通过中民财富办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中民财富的规定为准。

从2018年11月16日起,投资人通过中民财富成功办理上述列表中参加费率优惠的基金的申购业务,其申购费率享有折扣优惠,原费率请阅读各基金合同、招募说明书等法律文件。具体实施费率优惠的范围及优惠措施以中民财富安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、上述参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期的基金的申购手续费,不包括赎回业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以中民财富的安排和规定为准,本公司不再另行公告。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中民财富基金销售(上海)有限公司
客服热线:400-876-5716
公司网址:www.cmiwm.com
公司地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
邮编:200010

2、民生加银基金管理有限公司
客服热线:400-8888-388(免长话费)
公司网址:www.msjyfund.com.cn
公司地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮编:518038

投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。欢迎广大投资者到中民财富咨询以及办理开户、认购、申购、定投、转换等相关基金业务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公司保留对本公告的解释权和修改权。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司
二〇一八年十一月十三日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2018-049

# 武汉高德红外股份有限公司关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人黄立先生通知,黄立先生将其所持有的公司部分股份办理了股票质押。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 质押开始日期 | 质押到期日 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄立 | 是 | 16,000,000 | 2018-11-9 | 2019-11-8 | 华泰证券股份有限公司 | 8.98% | 融资 |

2、股东股份累计被质押的情况

武汉市高德电气有限公司(以下简称“高德电气”)持有公司38.32%的股权,为公司控股股东,黄立先生持有高德电气97%的股权,为公司实际控制人。截至本公告刊登之日,黄立先生及公司控股股东高德电气合计持有公司股份417,328,122股,占公司总股本的66.85%,累计被质押87,218,000股,占公司总股本的13.97%。

二、备查文件

1、股票质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-094

# 天津广宇发展股份有限公司2018年10月份销售情况简报

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。

2018年10月,公司实现销售面积15.37万平方米,销售金额19.28亿元。

2018年1-10月,公司累计实现销售面积154.95万平方米,销售金额194.41亿元。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年11月13日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2018-046

# 浙江皇马科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

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:●

●回购规模:回购资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,500万元;

●回购价格:不超过人民币22元/股;

●回购期限:自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月

●相关风险提示:

1、公司股东大会未审议通过回购股份预案的风险;

2、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购实施受到影响的风险;

3、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险;

4、如回购股份用于股权激励计划或员工持股计划,可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因,导致已回购股票无法授出的风险。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定,基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东的利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟用自有资金回购部分A股股份,预案如下:

一、回购预案的审议及实施程序

(一)本次回购公司股份的预案已于2018年11月12日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

(二)本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。

(三)履行其他必要的审批/备案程序。

二、回购预案的主要内容

(一)回购股份的目的和用途

鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、资本市场波动等诸多因素的影响出现了较大波动,当前公司股价未能正确体现公司的实际价值和经营业绩。基于公司目前业绩呈现稳定增长,为进一步提升公司价值,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,同时为建立完善公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购股份。

公司本次回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。若公司未能实施上述计划,则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

(二)回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的价格

结合近期公司股价,本次拟回购股份的价格为不超过人民币22元/股(含22元/股),具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项等,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(五)回购股份的资金总额及数量

本次拟回购股份的资金总额:不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,500万元。

回购股份的数量:按回购资金总额上限人民币5,500万元、回购价格上限22元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为250万股,约占本公司截至目前已发行总股本的1.25%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的资金来源

公司本次拟用于回购股份的资金来源为自有资金。

(七)回购股份的期限

本次拟回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权或董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股票:

1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(八)办理本次股份回购事宜的相关授权

为了配合公司本次回购股份,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关授权人士,在本次回购公司股份过程中全权办理股份回购各种事项,包括但不限于如下事项:

1、授权公司董事会及相关授权人士在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及相关授权人士依据有关规定(即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定)调整回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及相关授权人士根据市场条件、公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案;

4、授权公司董事会及相关授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行必要的备案和申报;

5、授权公司董事会及相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

6、授权公司董事会及相关授权人士根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

7、授权公司董事会及相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项;

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对修改《公司章程》对应的股东大会议事规则的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对修改《公司章程》对应的董事会议事规则的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年11月28日14:30召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2018年11月13日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2018-047

# 浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知及材料已于2018年11月7日以通讯、邮件等方式发出,会议于2018年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见》

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关授权人士,在本次回购公司股份过程中全权办理股份回购各种事项,包括但不限于如下事项:

1、授权公司董事会及相关授权人士在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;

2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及相关授权人士依据有关规定(即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定)调整回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权公司董事会及相关授权人士根据市场条件、公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案;

4、授权公司董事会及相关授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行必要的备案和申报;

5、授权公司董事会及相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

6、授权公司董事会及相关授权人士根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

7、授权公司董事会及相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项;

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对修改《公司章程》对应的股东大会议事规则的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对修改《公司章程》对应的董事会议事规则的部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的公告》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年11月28日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9名同意;0名反对;0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2018年11月13日

证券代码:603181 证券简称:皇马科技 公告编号:2018-048

# 浙江皇马科技股份有限公司关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》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。

浙江皇马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2018年11月12日召开,其中审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》和《关于修改公司董事会议事规则的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年)》及《上市公司章程指引》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对公司章程部分条款及相关议事规则的相应条款进行如下修改:

一、关于《公司章程》的修改

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。 |
| 第五条 公司住所:浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区;邮编:312363。 | 第五条 公司住所:杭州湾上虞经济技术开发区;邮编:312369。 |
| 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:<br>(一)减少公司注册资本;<br>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;<br>(三)将股份奖励给本公司职工;<br>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。<br>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 | 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:<br>(一)减少公司注册资本;<br>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;<br>(三)用于员工持股计划或者股权激励;<br>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;<br>(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;<br>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。<br>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 |
| 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:<br>(一)证券交易所集中竞价交易方式;<br>(二)要约方式;<br>(三)中国证监会认可的其他方式。 | 第二十