证券代码:603501	证券简称:韦尔股份	公告编号:2018-112

上海韦尔半导体股份有限公司 关于集中竞价交易方式回购股份通知债权人公告

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、通知债权人的原由

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日召开第四届董事会第三十一次会议、2018年11月12日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》,具体内容详见公司于2018年10月27日、2018年11月13日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2018-103)、《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-114)。

根据回购方案,公司计划以集中竞价交易方式,以不低于200万股,占公司总股本的0.44%,不超过600万股,占公司总股本的1.32%的回购数量,在回购价格不超过30.00元/股的条件下,预计以不低于人民币6,000万元,不超过人民币18,000万元的自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份。具体回购股份的数量及资金总额以回购期满时实际回购股份时的数量及资金总额为准。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起2个月内,且不迟于公司审议《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等事项的股东大会召开日。本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,则公司回购的股份将依法予以注销。公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

(一) 申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的,需法定代表人同时携带法人营业执照副本原价及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需本人携带其有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 申报时间

2018年11月13日至2018年12月27日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

(三) 联系方式

地址:上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层

邮编:201203

联系人:任冰

电话:021-50805043

传真:021-50152760

邮箱:stock@sh-willsemi.com

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018年11月13日

证券代码:603501	证券简称:韦尔股份	公告编号:2018-113

上海韦尔半导体股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本通知债权人公告

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、通知债权人的原由

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月25日召开第四届董事会第三十一次会议、2018年11月12日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2018年10月27日、2018年11月13日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体发布的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-099)、《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-114)。

鉴于公司2017年实施的限制性股票激励计划中的激励对象尹娟、沈建盛等四人已经离职,根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划》中的相关规定,上述4名激励对象已不再符合激励计划相关的激励条件,公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购总股份数量为110,000股,占2017年限制性股票激励计划所授予限制性股票39,813,940股的0.3763%,占公司总股本455,813,940股的0.0241%;公司将以回购价格18.125元/股进行回购注销。

本次回购注销完成后,公司注册资本和总股本将随之发生变动,公司股本将由455,813,940股减少为455,703,940股,公司注册资本将由455,813,940元减少为455,703,940元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

(一) 申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的,需法定代表人同时携带法人营业执照副本原价及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需本人携带其有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二) 申报时间

2018年11月13日至2018年12月27日。以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

(三) 联系方式

地址:上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层

邮编:201203

联系人:任冰

电话:021-50805043

传真:021-50152760

邮箱:stock@sh-willsemi.com

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018年11月13日

证券代码:603501证券简称:韦尔股份公告编号:2018-114

上海韦尔半导体股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年11月12日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	301,336,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.1095

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司过半数董事推举公司董事纪刚先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,公司董事长虞仁荣先生、总经理马剑秋先生、董事张锡盛先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事陈智斌先生因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,331,100	99.9982	5,400	0.0018	0	0.0000

2、议案名称:《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,331,100	99.9982	5,400	0.0018	0	0.0000

3、议案名称:《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,331,100	99.9982	5,400	0.0018	0	0.0000

4、议案名称:《关于向北京豪威科技有限公司及其子公司申请借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,120,200	99.9632	6,300	0.0368	0	0.0000

5.00 议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

5.01议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.02议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.03议案名称:回购股份的价格区间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,900	99.9978	6,500	0.0022	0	0.0000

5.04议案名称:拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.05议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.06议案名称:回购股份的实施期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,000	99.9978	6,500	0.0022	0	0.0000

5.07议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

5.08议案名称:办理本次回购股份事宜的相关授权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	301,330,900	99.9981	5,600	0.0019	0	0.0000

6、议案名称:《关于增加公司2018年度预计日常关联交易金额的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,120,200	99.9632	6,300	0.0368	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	9,881,100	99.9454	5,400	0.0546	0	0.0000
4	《关于向北京豪威科技有限公司及其子公司申请借款暨关联交易的议案》	9,880,200	99.9363	6,300	0.0637	0	0.0000
5.01	回购股份的目的	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.02	回购股份的方式	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.03	回购股份的价格区间	9,880,000	99.9343	6,500	0.0657	0	0.0000
5.04	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.05	拟用于回购的资金总额及资金来源	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.06	回购股份的实施期限	9,880,000	99.9343	6,500	0.0657	0	0.0000
5.07	决议有效期	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
5.08	办理本次回购股份事宜的相关授权	9,880,900	99.9434	5,600	0.0566	0	0.0000
6	《关于增加公司2018年度预计日常关联交易金额的议案》	9,880,200	99.9363	6,300	0.0637	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司股东虞仁荣、贾渊对议案4、6回避表决。

议案1、2、5作为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:苏飞、谭思敌

2、律师见证结论意见:

本所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海韦尔半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

上海韦尔半导体股份有限公司

2018年11月13日

证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号:2018-067

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议决议,决定于2018年11月16日召开公司2018年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将公司召开2018年第一次临时股东大会的有关事项发布提示性公告:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年11月16日(星期五)下午2:30;

(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具体时间为:2018年11月16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具体时间为:2018年11月15日下午15:00至2018年11月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会提供征集投票权,由公司独立董事张龙平先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议的相关议案的投票权,详见公司披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

6、会议股权登记日:2018年11月12日(星期一)

7、出席对象:

(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深圳分公司登记在册的公司全体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)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦公司二楼总裁办会议室。

二、本次股东大会审议事项

(1)《关于(第四期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

1.01实施激励计划的目的

1.02激励对象的确定依据和范围

1.03激励对象的人员名单及分配情况

1.04激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.05激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期

1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法

1.07限制性股票的授予与解除限售条件

1.08限制性股票的授予和解除限售程序

1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.10限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销

1.11公司与激励对象的权利与义务

1.12激励计划的变更、终止

1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

(2)《关于制定(第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。

(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

(4)《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》(各子议案需要逐项审议)

4.01《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》,本议案经第四届董事会第九次会议审议通过

4.02《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票479,500股》,本议经第四届董事会第十一次会议审议通过

上述议案已经2018年10月31日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第九次、及第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容分别于2018年11月31日、10月20日、及7月13日刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案1-3为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表,如下:

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	√
该列打勾的栏目可以投票		
1.00	《关于(第四期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√
1.01	实施激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	激励对象的人员名单及分配情况	√
1.04	激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√
1.05	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法	√
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√
1.08	限制性股票的授予和解除限售程序	√
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销	√
1.11	公司与激励对象的权利与义务	√
1.12	激励计划的变更、终止	√
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
2.00	《关于制定(第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√
4.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》	√
4.01	《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》	√
4.02	《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票479,500股》	√

四、参加现场会议登记方法

(一)登记时间:2018年11月15日(星期四)9:00-16:00

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。(信函或传真方式以2018年11月16日16:00前到达本公司为准)

(三)登记地点:深圳富安娜家居用品股份有限公司二楼董事会秘书办公室

信函邮寄地址:深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会秘书办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:518054

传真:0755-26055076

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

在本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届董事会第十一次会议决议。

3、公司第四届董事会第九次会议决议。

七、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:龚芸

联系电话:0755-26055091

特此通知。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董 事 会

2018年11月12日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:"362327",投票简称:"富安投票"。

2、填报表决意见:

对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提重复投票时,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11月16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。

三、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11月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月16日(现场股东大会结束当日)下午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://wltp.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http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托_____先生/女士,代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累计投票议案					
1.00	《关于(第四期限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	√			
1.01	实施激励计划的目的	√			
1.02	激励对象的确定依据和范围	√			
1.03	激励对象的人员名单及分配情况	√			
1.04	激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√			
1.05	激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	√			
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法	√			
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
1.08	限制性股票的授予和解除限售程序	√			
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1.10	限制性股票的会计处理、公允价值测算与费用摊销	√			
1.11	公司与激励对象的权利与义务	√			
1.12	激励计划的变更、终止	√			
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√			
2.00	《关于制定(第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			
4.00	《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》	√			
4.01	《回购7位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票807,800股》	√			
4.02	《回购16位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票479,500股》	√			

委托人姓名或名称(签章):_____ 委托人持股数:_____

委托人身份证号码(营业执照号码):_____

委托人股东账号:_____

受托人签名:_____ 受托人身份证号:_____

委托书有效期限:_____

委托日期:年 月 日

投票说明:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2018-043

山东省药用玻璃股份有限公司关于闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行

●委托理财金额:公司本次进行委托理财的本金额为8000万元

●委托理财投资类型:保本型理财产品

●委托理财期限:不超过100天

一、委托理财概述

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")根据公司的实际情况和各银行的理财额度,于2018年11月9日与山东沂源农村商业银行股份有限公司签订合同,使用闲置募集资金人民币8000万元购买银行理财产品。具体情况公告如下:

(一) 理财产品的基本情况列表

协议银行名称	山东沂源农村商业银行股份有限公司	山东沂源农村商业银行股份有限公司
产品名称	富民益源QY2018032期人民币理财产品	富民益源QY2018033期人民币理财产品
产品代码	CYA18032Q	CYA18033Q
产品类别	保本浮动收益型产品	保本浮动收益型产品
购买理财产品金额	人民币4000万元	人民币4000万元
产品风险评级	低风险	低风险
委托认购日	2018年11月9日	2018年11月9日
收益起算日	2018年11月12日	2018年11月12日
产品到期日	2019年2月12日	2019年2月12日
投资期限	92天	92天
产品收益率	约4.40%/年	约4.40%/年
投资范围	同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收益类金融工具,国债、金融债、短期融资债、中期票据、银行存款、债券回购交易、券商资管产品。	同业存款、银行间市场及交易所交易的各项固定收益类金融工具,国债、金融债、短期融资债、中期票据、银行存款、债券回购交易、券商资管产品。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2018年4月21日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,批准公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品;以上议案于2018年5月16日,经公司2017年年度股东大会审议通过。

(详细内容见上海证券交易所网站刊登的相关公告)

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行,划定银行区域所在地为淄博市,交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎筛选和决策,本次公司选择的是保本型的银行理财产品,基本无风险。

公司财务部门建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

四、截至本公告日,公司累计购买银行理财产品情况

截至本公告日,公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品27,800万元,闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品51,800万元,加本次募集资金购买理财到期再次购买的8000万元,共计87,600万元,占公司最近一期经审计的总资产的20.96%,公司将根据股东大会的决议继续实施理财业务。

闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细

协议银行名称	产品名称	购买理财产品金额	委托认购日期	产品到期日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018028期人民币理财产品	5500万元	2018年8月28日	2018年11月26日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018029期人民币理财产品	4500万元	2018年8月28日	2018年11月26日
东营银行股份有限公司	单位结构性存款	8800万元	2018年9月3日	2019年1月3日
民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA180785D)	10000万元	2018年9月7日	2019年1月18日
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款134天	5000万元	2018年9月12日	2019年1月25日
东营银行股份有限公司	单位结构性存款	3000万元	2018年9月13日	2019年1月14日
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款150天	10000万元	2018年9月20日	2019年2月18日
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款105天	5000万元	2018年11月7日	2019年2月21日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018032期人民币理财产品	4000万元	2018年11月9日	2019年2月12日
沂源农村商业银行股份有限公司	富民益源QY2018033期人民币理财产品	4000万元	2018年11月9日	2019年2月12日
合计		59800万元		

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、公司2017年年度股东大会决议;

3、公司与上述各银行签署的相关合同及其附件。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日

证券代码:000587证券简称:金洲慈航公告编号:2018-71

金洲慈航集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

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

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:金洲慈航,证券代码:000587)筹划以持有的丰汇租赁有限公司70%股权作为置出资产,与中国庆华能源集团有限公司持有的全资二级子公司内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司100%股权的等值部分进行置换。差额部分由公司以发行股份的形式向对方补足。公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,公司已组织财务顾问、审计、评估、律师等中介机构根据进度安排开展尽职调查工作,对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通,截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。

由于相关工作量较大,目前关于本次重大资产重组方案的相关内容仍需进一步磋商、论证和完善,尚存在较大不确定性,为保证信息披露公平性,保护广大投资者的利益,公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日

证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2018-065

金龙羽集团股份有限公司 关于股东补充股份质押的公告

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。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月9日接到股东郑凤兰女士通知,获悉其增加了所持有本公司部分股份的质押,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	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
郑凤兰	是	310万	2018-11-9	2020-11-9	国信证券股份有限公司	10.33%	补充质押
合计		310万				10.33%	

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,郑凤兰女士共计持有公司股份数量为3,000万股,占公司总股本的7.06%。郑凤兰女士累计质押股份数量为1,310万股,占其持有公司股份数的43.67%,占公司总股本的3.08%。

本次补充质押不涉及新增融资安排,截至本公告日,郑凤兰女士质押股份不存在平仓风险,上述质押行为不会导致公司实际控制权变更,公司将持续关注实际控制人质押情况,及时评估质押风险,并按照规定及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1.股票质押式回购业务交易协议;

2.证券质押明细表

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2018年11月13日

股票简称:*ST椰岛 股票代码:600238 编号:2018-116号

海南椰岛(集团)股份有限公司 关于股东股权质押到期的提示性公告

**本公司董事会及全体董事保证本公