

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2018-081

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月31日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-044)。

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司严格遵守《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2018年11月14日,公司已将累计实际使用的暂时补充流动资金的募集资金合计人民币4,000万元全部归还至募集资金专户,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司
董事会
2018年11月15日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号: 2018-279

阳光城集团股份有限公司关于股东所持公司股份解押及质押的公告

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。

阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月14日接到公司控股股东福建阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)、阳光集团全资子公司东方信隆资产管理有限(以下简称“东方信隆”)的通知,获悉阳光集团调整了部分股份(2,200万股)的解质押安排,具体事项如下:

一、股东股份解质押基本情况

公司控股股东阳光集团于2017年11月25日质押给中信证券股份有限公司福建分公司的公司股份22,200,000股(占公司总股本的比例为0.55%),于2018年11月14日办理解除质押手续。

二、股东股份质押基本情况

本次股份质押基本情况如下:

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押期限(日期)	质权人	本次质押占其持股比例	目的
东方信隆	控股股东全资子公司	13,500,000	2018年11月12日	办理解除质押手续为止	中国建设银行股份有限公司福州城阳区分行	2.18%	经营
东方信隆	控股股东全资子公司	8,700,000	2018年11月13日	办理解除质押手续为止	中国建设银行股份有限公司福州城阳区分行	1.40%	经营
合计		22,200,000				3.58%	

上述质押事项分别于2018年11月13日、14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2018-048

江苏省农垦农业发展股份有限公司对外投资进展公告

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、对外投资基本情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的公告》,公司拟使用募集资金通过股份转让和认购金太阳粮油股份有限公司(以下简称“太阳股份”)非公开发行股票的方式取得太阳股份1.25%的股份。其中,通过股份转让方式受让太阳股份现有股东持有的太阳股份2,026万股(限售条件股份,股份转让价格为79.94元/股,前述股份转让交割完成后,公司拟认购太阳股份非公开发行股票1,274万股,股票发行价格为79.94元/股。详细内容见公司于2018年11月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)发布的《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的公告》(公告编号:2018-048号)。

二、对外投资进展情况

2018年11月15日,公司分别与陈洁等14名太阳股份股东签署了《股份转让协议书》,

与王志荣、陈洁、廖晓梅、从红芬、陈曙燕、袁建军签署了《业绩承诺及补偿协议》,相关协议的主要责任详见前述专项公告。

三、其他说明及后续安排

公司在本次对外投资过程中按照国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的反垄断审查,按照协议约定办理相关股份转让的交割手续,并支付相应的股份转让款。

公司将持续关注该进展进程情况,根据法律法规的要求,及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一)《股份转让协议书》;

(二)《业绩承诺及补偿协议》。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2018年11月16日

证券代码:603980 证券简称:吉华集团 公告编号:2018-067

浙江吉华集团股份有限公司2018年第二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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2018年11月15日

(二)股东大会召开的地点:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议

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.出席会议的普通股和代理人数	16
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	277,992,240
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	65.6984

(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。

本次会议经公司全体董事陈伟先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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8人;

2、公司在任监事5人,出席4人,汪浩林先生因出差未能出席;

3、公司董事会秘书殷健先生、财务总监张福耀女士出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

利润为5,923.66万元,负债总额为18,200.82万元,资产负债率为34.99%。(以上数据未经审计)

三、担保协议主要内容

1.债权人:中国建设银行股份有限公司湖州分行

2.债务人:湖州南太湖环保能源有限公司

3.保证人:旺能环境股份有限公司

4.担保协议主债权种类:固定资产贷款

5.借款金额:人民币2462万元

6.保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电费费、杂费、国外汇款人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)。

7.保证方式:连带责任保证。

8.保证期限:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司全资下属项目公司南太湖环保申请银行贷款,并由公司对其贷款进行担保,是根据南太湖环保垃圾焚烧发电项目工程进度及资金需求情况,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。南太湖环保经营状况稳定,担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益,有助于南太湖环保项目建设的顺利推进。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本公司及控股子公司不存在对外提供的担保情形。本次担保后,本公司及控股子公司的累计担保余额为15,642万元,占公司最近一期经审计(2017年度)总资产49,256万元的31.76%,占净资产33,272万元的47.02%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保,及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2018年11月15日

证券代码:002034 证券简称:旺能环保 公告编号:2018-106

旺能环境股份有限公司 关于向全资项目公司南太湖环保增资的公告

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。

一、对外投资概述及审批程序

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于向全资项目公司南太湖环保增资的议案》,由全资子公司浙江旺能环境有限公司(以下简称“旺能环保”)以自有资金向湖州南太湖环保能源有限公司(以下简称“南太湖环保”)增资,增资金额为2,400万元,增资之后南太湖环保的注册资本变为12,400万元,旺能环保对其持股比例不变,仍为100%。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

二、投资的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资,认缴出资,资金来源为公司自有资金。

(二)标的公司情况

1.企业名称:湖州南太湖环保能源有限公司

2.成立日期:2000年06月20日

3.住所:湖州市南浔区和孚镇长超村长超东矿区

4.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:何明明

6.公司经营范围:垃圾除危险废物焚烧发电;环保能源的开发。

7.财务状况:截止2018年10月31日,南太湖环保总资产为62,013.89万元,净资产为33,813.07万元,净利润为5,923.65万元,负债总额为18,200.82万元,资产负债率为34.99%。(该数据未经审计)

8.增资前后对比:

	增资前	增资后
注册资本	10,000万元人民币	12,400万元人民币
股东名称	旺能环保	旺能环保
持股比例	100%	100%

9.与本公司关系:公司全资子公司浙江旺能环保有限公司持股100%,为上市公司的全资孙公司。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司对于南太湖环保进行增资,是根据南太湖环保的投资建设情况,总投规模、资金需求安排情况做出的决定,不存在额外支付,不会对公司的财务状况产生不利影响,不会导致公司合并财务报表范围变更,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告!

旺能环境股份有限公司董事会

2018年11月15日

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2018-021

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2018年11月13日以电话、短信、电子邮箱等方式向公司全体董事发出。会议于2018年11月16日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更董事会秘书的议案》

公司董事会秘书王毅民先生因工作调整,不再兼任公司董事会秘书职务,离任后王毅民先生仍担任公司副总经理,经公司董事长提名,提名委员会审核,同意聘任李伟峰先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会会议聘任张中美女士为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司
董事会

2018年11月15日

附件:

证券事务代表简历

张中美:女,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任湖北宣化化工股份有限公司证券事务代表、新华文化旅游发展股份有限公司信息披露高级经理、徐州科融环境资源股份有限公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

张中美女士已于2012年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。张中美女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询,张中美女士未被列入全国法院失信被执行人名单,亦不存在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张中美女士联系方式如下:

联系电话:010-62904370

传真号码:010-63861700

邮箱:xxzbh@oeae.com.cn

通讯地址:北京市海淀区益园文创基地C区4号楼

邮政编码:100195

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号2018-045

天津汽车模具股份有限公司 关于公司2018年限制性股票激励计划 内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》(以下简称“《备忘录》”)等规范性文件的要求,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)遵照公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定,针对公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要记录。

公司2018年10月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据《管理办法》和《备忘录》的规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人(激励计划公开披露前6个月内(即2018年4月27日至2018年10月30日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公布前6个月买卖公司股票情况进行了查询确定,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年11月2日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在激励计划自查期间,下列核查对象存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

姓名	职务	买入日期	买入方向	数量(股)
张春海	管理人员	2018/4/27	买入	5,000
		2018/5/2	买入	5,000
		2018/5/3	卖出	5,000
		2018/5/14	卖出	3,000
		2018/5/14	买入	3,000
		2018/5/15	卖出	50,000
		2018/5/16	买入	50,000
		2018/5/28	买入	10,000
		2018/5/28	卖出	5,000
		2018/5/28	买入	10,000
		2018/5/29	买入	6,800
		2018/5/29	卖出	4,800
		2018/5/30	买入	10,700
		2018/5/31	卖出	5,000
		2018/6/1	买入	10,000
		2018/6/4	卖出	100
		2018/6/6	卖出	7,500
		2018/6/7	买入	2,500
		2018/6/8	买入	13,400
		2018/6/12	买入	10,000
		2018/6/13	买入	3,100
		2018/6/13	买入	5,200
		2018/6/14	买入	4,800
		2018/6/26	买入	2,400
		2018/6/26	卖出	1,900
		2018/6/27	买入	2,000
		2018/6/27	买入	3,600
		2018/6/27	卖出	2,500
		2018/6/29	卖出	6,800
		2018/6/29	卖出	13,000
		2018/7/2	买入	10,000
		2018/7/3	买入	12,500
		2018/7/3	买入	1,700
		2018/7/3	卖出	3,700
		2018/7/4	买入	2,000
		2018/7/6	买入	5,000
		2018/7/6	买入	5,000
		2018/7/6	卖出	300
		2018/7/8	买入	27,500
		2018/7/10	卖出	23,000
2018/7/11	卖出	10,000		
2018/7/11	卖出	5,000		
2018/7/11	卖出	5,000		
2018/7/12	买入	7,500		
2018/7/12	卖出	2,500		
2018/7/16	买入	2,500		
2018/7/17	买入	3,000		
2018/7/19	买入	7,000		
2018/7/20	卖出	26,000		
2018/7/20	买入	7,000		