

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2018-063

新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行管理公告

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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月14日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,经全体董事表决,一致同意公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的条件下,使用不超过9,150万元(含9,150万元)人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月,在决议有效期内,可循环滚动使用(公告编号:2017-014)。

2018年11月26日召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率,在保证募集资金项目建设下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意公司增加使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用(公告编号:2018-008)。

额度使用后,累计不超过20,150万元的闲置募集资金进行现金管理。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	产品购买日期	签约银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起止日期	产品到期日	预期年化收益率	公告号	赎回日期	赎回金额(万元)	利息(元)
1	2018年8月11日	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	上海浦东发展银行利多多公司18XJ1449期结构性存款	6,500.00	保证收益型	2018年8月11日	2018年11月13日	4.55%	2018-039	2018年11月13日	6,500.00	764.02033

上述理财产品本金均已到账。

公司及控股子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据募投项目实施情况,2018年11月14日,公司使用部分闲置募集资金购买人民币为6,000万元保本型理财产品,现将具体情况公告如下:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	上海浦东发展银行利多多公司18XJ1449期结构性存款	保证收益型	6,000.00	2018年11月15日	2019年2月18日	94天	4.20%

(一)本次购买理财产品的基本情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行不存在关联关系。

(二)风险控制措施

公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品,银行承诺保障本金安全。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,并进行日常监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风声险,将及时采取措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合全体股东的利益。

(四)截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为16,000万元(含本次),未超过股东大会、董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

三、备查文件

《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》

(编号:810211008225114401,810211008225114402,810211008225114403)

特此公告。

新东方新材料股份有限公司

董事会

2018年11月16日

证券代码:603299 证券简称:井神股份 公告编号:2018-057

江苏井神盐化股份有限公司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)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:江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份12楼会议室
(三)出席大会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 11

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 335,291,821

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(%) 59.9334

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:董事

本次会议由董事会召集,董事长吴旭峰先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式

表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定,会议合法有效。北京市君致律师事务所对本次发表了鉴证意见。

(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,卢龙先生、薛海强先生、刘辉先生、姚继军先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事7人,出席3人,卢龙先生、薛海强先生、刘辉先生、姚继军先生因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议;高级管理人员刘正友先生、周兵先生列席本次会议;

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

二、累积投票议案表决情况

(一)关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案1为特别决议议案,已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决权通过

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:许明君、赵曼

2.律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

江苏井神盐化股份有限公司

2018年11月16日

证券代码:600673 证券简称:东阳光科 公告编号:临2018-56号

广东东阳光科技控股股份有限公司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15日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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 15

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 98,649,536

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(%) 4.47

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张清先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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7人,董事卢建权、何风荣因工作原因未出席;

2.公司在任监事4人,出席3人,监事吕文进因工作原因未出席;

3.董事会秘书出席了本次会议;部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2018年新增日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

三、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

四、关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案1为关联交易议案,经出席本次会议的无关联关系股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过,关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所:广东深天成律师事务所

律师:徐斌、赵勇

2.律师鉴证结论意见:

本所律师认为,贵公2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018年11月16日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临2018-091

东睦新材料集团股份有限公司NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.关于前十名股东持股情况的公告

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。

2018年11月4日,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案,公司拟在回购价格不超过人民币0.00元/股(含)的前提下,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)。该事项将提交公司于2018年11月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议。此次股东大会股权登记日为2018年11月20日。具体内容详见公司于2018年11月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2018年11月2日)及公司2018年第二次临时股东大会股权登记日(即2018年11月13日)登记在册的前十名股东持股情况公告如下:

截至2018年11月2日前十名股东持股情况		持有无限售条件流通股情况			
序号	股东名称	持有股份数量(股)	持有无限售条件流通股股份数量(股)	占公司无限售流通股比例	占公司当前总股本比例
1	魏特特殊工业株式会社	89,467,200	89,467,200	14.10%	13.85%
2	宁波金广投资股份有限公司	56,111,016	56,111,016	8.69%	8.53%
3	宁波金广投资管理有限公司	31,858,000	31,858,000	5.02%	4.93%
4	香港中央结算有限公司	19,407,116	19,407,116	3.06%	3.01%
5	宁波市股权投资管理合伙企业(有限合伙) - 顺弘投资一号私募证券投资基金	14,466,000	14,466,000	2.28%	2.24%
6	兵工财务有限责任公司	10,752,792	10,752,792	1.69%	1.67%
7	创金合信基金 - 工商银行 - 鹏华资产管理(深圳)有限公司	10,662,823	10,662,823	1.68%	1.65%
8	创金合信基金 - 工商银行 - 鹏华资产管理(深圳)有限公司	9,897,063	9,897,063	1.56%	1.53%
9	应恒福	8,756,976	8,622,286	1.36%	1.34%
10	上海源至资产管理咨询有限公司 - 聚远价值回报证券投资基金	7,500,000	7,500,000	1.18%	1.16%

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月15日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2018-077

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将再次召开2018年第四次临时股东大会的具体情况提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司董事会于2018年11月7日召开八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月23日(星期五)下午14:30

(2)网络投票起止时间:2018年11月22日15:00-2018年11月23日15:00,其中,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23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22日下午15:00-2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

6.会议的股权登记日:2018年11月15日(星期四)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)在股权登记日2018年11月15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。

(3)本公司董事、监事和高级管理人员。

(4)本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦17楼会议室

二、会议议事程序

1.关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案

上述提案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,提案相关内容详见2018年11月8日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

2.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、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

四、会议登记事项

1.登记方式

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续。授权委托书详见本通知附件。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2.登记时间:出席会议的股东请于2018年11月20日-21日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00到登记。

3.登记地点:深圳市南山区科技园1号桑达科技大厦16楼 证券部

信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

说明:提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项,并在相应的空格内画“√”,对于委托本人授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

</