

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2018-30

贵州航天电器股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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。

2018年11月28日,贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理李凌志的书面辞职报告,李凌志先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,副总经理李凌志先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。目前,李凌志先生仍担任贵州航天电器股份有限公司第六届董事会董事职务。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2018年11月29日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2018-108

奥飞娱乐股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“奥飞娱乐”或“公司”)董事会于近日收到公司副总经理胡华先生的书面辞职申请书。胡华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。胡华先生辞职后,将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自送达董事会时生效。胡华先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

公司及董事会对于胡华先生在担任公司副总经理期间对公司所做的贡献表示感谢!

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董事 会

二〇一八年十一月二十九日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2018-071

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公司内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1.公司于2018年11月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-068),并于2018年11月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示公告》(公告编号:2018-070)。

2.本次股东大会未出现否决提案的情形。

3.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

4.会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2018年11月28日(星期三)14:30;

(2)网络投票时间:2018年11月27日至2018年11月28日。

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28日:9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园)

3.会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票服务。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的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投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

4.会议召集人:公司第三届董事会。

5.会议主持人:董事长项伟华先生。

6.本公司及会议召集人、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

7.会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东8人,代表股份63,956,848股,占上市公司总股份的0.90280%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份63,610,248股,占上市公司总股份的0.70801%;通过网络投票的股东1人,代表股份346,600股,占上市公司总股份的0.3199%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东2人,代表股份46,700股,占上市公司总股份的0.0001%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.01399%。本次会议由公司董事长项伟华先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二)本次股东大会审议议案的表决结果如下:

1.审议并通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

1.1拟回购股份的目的及用途

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2.律师姓名:潘岩平,邵斌

3.结论性意见:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格;召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的会议决议、有效。”

五、备查文件

1.无锡洪汇新材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2.江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二十九日

证券代码:002902 证券简称:洪汇新材 公告编号:2018-072

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于回购股份的债权人通知公告

本公司及全体董事保证本公司内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“洪汇新材”)于2018年11月9日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》等事项,具体内容详见公司于2018年11月12日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。本次回购股份相关事项已经公司于2018年11月28日召开的2018年第三次临时股东大会会议通过,具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-071)。

根据回购股份方案,公司拟使用自有资金继续以集中竞价交易方式回购公司股份,

回购的股份用于股权激励计划、员工持股计划、维护公司股价及股东权益,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等其他用途。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.2拟回购股份的方式

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.4拟用于回购的股份的总金额及资金来源

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.5拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.6拟回购股份的实施期限

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.7拟回购股份的实施安排

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.8拟回购股份的完成时间

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.9拟回购股份的完成情况

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.10拟回购股份的股份来源

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.11拟回购股份的股份数量

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.12拟回购股份的期限

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.13拟回购股份的完成时间

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.14拟回购股份的股份数量

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.15拟回购股份的完成时间

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意346,700股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。

1.16拟回购股份的股份数量

总表决情况:同意63,956,848股,占出席所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有股东所持股份的0.0000%。