

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-82

藏格控股股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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
藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次(临时)会议通知及文件于2018年11月26日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达各位董事,会议于2018年11月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长肖永明先生主持,会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告,同意将本议案提请公司临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》;
(三)审议通过了《关于修改公司法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份有限公司章程》的相关规定,董事会提议于2018年12月18日下午14:30点在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会,审议第七届董事会第二十四次会议和本次会议需由股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2018年11月30日

证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-84

藏格控股股份有限公司 关于实际控制人一致行动人延期实施增持 公司股份计划的公告

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。

藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人肖永明先生的一致行动人林吉芳女士的通知,获悉林吉芳女士拟申请延期实施增持公司股份计划。现将有关情况公告如下:

一、前次增持公司公告情况
2018年2月2日,公司发布了《关于实际控制人的一致行动人计划增持公司股份的公告》,基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值认可,同时为了积极维护公司中小股东的利益,更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展,作为公司实际控制人的一致行动人,林吉芳女士计划在未来6个月内,即2018年2月2日至2018年8月1日(该期间内如遇法律法规规定限制交易期间,公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间,则相应的截止时间和《公司章程》的有关规定。经审议,一致表决通过并形成本次决议:

一、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,服务费合计为人民币210万元(不含税),聘用期限一年。
表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》(公告编号:2018-136)。

二、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2018年12月17日召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-137)。

三、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

证券简称:紫光学大 证券代码:000526 公告编号:2018-136

厦门紫光学大股份有限公司 关于续聘公司2018年度审计机构的公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:

一、续聘会计师事务所事项说明
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华会计师事务所”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,2018年度公司继续聘用北京兴华会计师事务所为公司财务审计机构和内控专项审计机构,服务费合计为人民币210万元(不含税),聘用期限一年。

二、续聘的会计师事务所的基本情况
1.名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:911101020856456320

3.执行事务合伙人:陈胜华

4.主要经营场所:北京市西城区裕民路18号2206房间

5.经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

北京兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务审计及内控专项审计工作要求。

三、独立董事意见
独立董事对《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。独立意见为:北京兴华会计师事务所具备证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2017年度为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的工作,满足公司2018年度财务审计和内部控制审计的工作要求;公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

证券简称:紫光学大 证券代码:000526 公告编号:2018-136

厦门紫光学大股份有限公司 关于续聘公司2018年度审计机构的公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:

一、续聘会计师事务所事项说明
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华会计师事务所”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有对上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,2018年度公司继续聘用北京兴华会计师事务所为公司财务审计机构和内控专项审计机构,服务费合计为人民币210万元(不含税),聘用期限一年。

二、续聘的会计师事务所的基本情况
1.名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:911101020856456320

3.执行事务合伙人:陈胜华

4.主要经营场所:北京市西城区裕民路18号2206房间

5.经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

北京兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务审计及内控专项审计工作要求。

三、独立董事意见
独立董事对《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》发表了事前认可意见和独立意见。独立意见为:北京兴华会计师事务所具备证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在2017年度为公司提供审计服务期间,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的工作,满足公司2018年度财务审计和内部控制审计的工作要求;公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

证券代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.会议召开的时间:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会的召集人:公司董事会,本公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》;

3.召开的合法、合规性:本公司续聘北京兴华会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,未损害公司及全体股东的利益。我们同意公司续聘用北京兴华会计师事务所为2018年度财务审计机构和内控专项审计机构,同意将《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

四、备查文件:
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》;

3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

2018年12月1日

股票代码:000526 股票简称:紫光学大 公告编号:2018-137

厦门紫光学大股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第五次临时股东大会;

2.股东大会