

证券代码:603033 证券简称:剑桥科技 公告编号:2018-059  
**上海剑桥科技股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公司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。

本公司于2018年12月20日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知,并于2018年12月21日以通讯方式召开了本次会议,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议:

**一、审议通过关于设立武汉和马来西亚生产基地的议案**

根据公司战略规划和长远发展的需要,为纾解ICT终端设备产能瓶颈,扩充海内外生产能力,满足日益增长的国际、国内市场需要,特别是国际市场需求,同意公司在武汉和马来西亚分别设立生产基地。其中:

武汉生产基地拟由公司全资子公司上海剑桥科技(武汉)有限公司实施,以设备及现

金方式投入3,500万元人民币,计划生产有线、无线宽带接入产品,主要满足国内客户需

求;

马来西亚生产基地拟由公司新设全资子公司CGI Malaysia Inc.(暂定名)实施,以设备及现金方式投入8,470万元人民币,计划生产有线、无线宽带接入及高速光模块产品,主要满足国际客户需求。

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第六次会议的通知,并于2018年12月21日以通讯方式召开了本次会议,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集,应参会董事9名,实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议:

**二、审议通过关于设立武汉和马来西亚生产基地的议案**

根据公司战略规划和长远发展的需要,为纾解ICT终端设备产能瓶颈,扩充海内外生产能力,满足日益增长的国际、国内市场需要,特别是国际市场需求,同意公司在武汉和马来西亚分别设立生产基地。其中:

武汉生产基地拟由公司全资子公司上海剑桥科技(武汉)有限公司实施,以设备及现

金方式投入3,500万元人民币,计划生产有线、无线宽带接入产品,主要满足国内客户需

求。

上海剑桥科技股份有限公司董事会  
2018年12月25日

证券简称:毅昌股份 证券代码:002420 公告编号:2018-071  
**广州毅昌科技股份有限公司关于注销子公司的公告**

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。

**一、概述**

根据公司经营发展规划,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定注销子公司广州设计有限公司(以下简称“广州设计公司”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事长决策权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销子公司不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

目前广州设计公司已收到《企业核准注销登记通知书》,故将有关事项公告如下:

1、注销公司的基本情况

名称:广州毅昌设计有限公司

统一社会信用代码:9144010169662763N

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:董凤

注册资本:200万人民币

注册时间:2009-11-16

企业地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号201房

经营范围:电子产品设计服务;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);其他企业形象策划服务;通讯设备及配套设备批发。

财务状况:截至2017年12月31日,广州设计合资资产总额为5172.22元,负债总额为170000元,净资产为-118277.87元;2017年1-12月,营业收入为0.00元,净利润为-38039.24元。(以上数据已经审计)。截至2018年9月30日,广州设计合资资产总额为1506.57元,负债总额为70000元,净资产为-118493.49元;2018年1-9月,营业收入为0.00元,净利润为-275.68元。(以上数据未经审计)。

2、本次注销对公司的影响

公司本次注销子公司广州设计公司有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和经营能力,公司合并财务报表的范围将不会发生变化,不会对公司整体业务发展和经营水平产生重大影响,也不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

**四、备查文件**

1、《企业核准注销登记通知书》

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司  
董事会  
2018年12月24日

证券简称:森马服饰 证券代码:002563 公告编号:2018-73  
**浙江森马服饰股份有限公司关于公司实际控制人股权质押的公告**

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东邱光和先生函告,获悉邱光和先生将其持有的部分股份被质押,具体事项如下:

**一、股东股份质押的基本情况**

1、股东情况

邱光和先生为公司控股股东及实际控制人之一,直接持有公司456,343,000股股份,占公司总股本的16.90%,通过森马集团有限公司间接持有公司134,400,000股股份,占公司总股本的5.37%,占其所持股份的31.77%。

截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为283,000,000股,占公司总股本的10.48%,占一致行动人持股总数的13.33%。

**二、备查文件**

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

浙江森马服饰股份有限公司  
董事会  
2018年十二月二十五日

证券简称:山河智能 证券代码:002097 公告编号:2018-069  
**山河智能装备股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告**

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东何清华先生有关办理部分股权质押的通知,具体事项如下:

**一、股东股份质押的基本情况**

1、股东名称

是否为第一大股东及一致行动人

质押股数(股)

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

邱光和 是 145,000,000 2018年12月21日 2021年12月20日 银河证券股份有限公司 31.77% 个人需求

3、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,邱光和先生持有公司股份数量为456,343,000股,占公司总股本的16.90%,其所持的上市公司股份累计被质押的数量为145,000,000股,占公司总股本的5.37%,占其所持股份的31.77%。

截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为283,000,000股,占公司总股本的10.48%,占一致行动人持股总数的13.33%。

**二、备查文件**

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司  
董事会  
2018年十二月二十五日

证券简称:农银汇理 证券代码:002097 公告编号:2018-069  
**关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2019年元旦假期暂停申购业务的公告**

1、公告基本信息

基金名称:农银汇理7天理财债券型证券投资基金

基金简称:农银7天理财债券

基金代码:660016

基金管理人名称:农银汇理基金管理有限公司

公告依据:1、国务院办公厅《关于2019年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2018]1号);  
2、《国务院办公厅关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知》;  
3、《关于2018年元旦春节期间有关货币市场基金的公告》、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金招募说明书》。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:暂停申购的起始日 2018年12月27日

暂停赎回的起始日 -

暂停定期定额申购的起始日 -

限制申购金额(单笔):元 -

限制转换转入金额(单笔):元 -

限制转换转出金额(单笔):元 -

为保护基金份额持有人的利益,2018年12月27日至2018年12月28日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。

注:在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、其他需要提示的事项

1、投资者赎回到期日应到2018年12月27日的本基金份额,将从2018年12月28日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回到期日应到2018年12月28日赎回的本基金的份额将于2018年1月2日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨假期带来不便及资金在途导致的损失,如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006896599,021-61095699)或登陆本公司网站(www.abc-cacm.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2018年12月25日

证券简称:农银汇理 证券代码:002097 公告编号:2018-069  
**关于农银汇理14天理财债券型证券投资基金2019年元旦假期暂停申购业务的公告**

1、公告基本信息

基金名称:农银汇理14天理财债券型证券投资基金

基金简称:农银14天理财债券

基金代码:000322

基金管理人名称:农银汇理基金管理有限公司

公告依据:1、国务院办公厅《关于2019年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2018]1号);  
2、《国务院办公厅关于做好2018年元旦春节期间有关工作的通知》;

3、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金招募说明书》。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:暂停申购的起始日 2018年12月27日

暂停赎回的起始日 -

暂停定期定额申购的起始日 -

限制申购金额(单笔):元 -

限制转换转入金额(单笔):元 -

限制转换转出金额(单笔):元 -

为保护基金份额持有人的利益,2018年12月27日至2018年12月28日暂停农银汇理14天理财债券型基金的申购业务。

注:在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、其他需要提示的事项

1、投资者赎回到期日应到2018年12月27日的本基金份额,将从2018年12月28日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回到期日应到2018年12月28日赎回的本基金的份额将于2018年1月2日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨假期带来不便及资金在途导致的损失,如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006896599,021-61095699)或登陆本公司网站(www.abc-cacm.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2018年12月25日

证券简称:农银汇理 证券代码:002097 公告编号:2018-069  
**关于农银汇理红利日结货币市场基金2019年元旦假期暂停申购及转换转入等业务的公告**

公告送出日期:2018年12月25日

1、公告基本信息

基金名称:农银汇理红利日结货币市场基金

基金简称:农银红利日货币

基金代码:000907

基金管理人名称:农银汇理基金管理有限公司

公告依据:1、国务院办公厅《关于2019年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2018]1号);  
2、《农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书》。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明:暂停申购的起始日 2018年12月27日

暂停赎回的起始日 2018年12月27日

暂停定期定额申购的起始日 2018年12月27日

限制申购金额(单笔):元 -

限制转换转入金额(单笔):元 -

限制转换转出金额(单笔):元 -

为保护基金份额持有人的利益,2018年12月27日至2018年12月28日暂停农银汇理红利日结货币市场基金的申购、转换转入、定期定额申购的业务。

注:在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、其他需要提示的事项

1、投资者赎回到期日应到2018年12月27日的本基金份额,将从2018年12月28日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回到期日应到2018年12月28日赎回的本基金的份额将于2018年1月2日起不享受本基金的分配权益。</p