△告編号·临2019-001 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")于江日接到控股股东虎林创达投资有限公司(以下简称"唐林创达")的通知,具体内容如下:公司控股股东虎林创达于2019年1月4日将其质押在云南国际信托有限公司的部分公司无限售流超股股票共计5,500万股(占公司总股本的6.48%)已解除质押,并完成股份解除质据趋乃丰经。

公司允许目前经验, 价解除质押登记手续。 截至公告日,虎林创达共持有公司股份57,779.59万股,占公司总股本的68.04%,本次解质后,虎林创达质押公司股份共计为39,650万股,占其持有公司股份总数的68.62%,

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2019 年 1 月 8 日

2018年12月份产销数据自愿性信息披露公告

| 性除还或里入现确。 | | | | |
|------------|--------|----------|---------------|--|
| 中通客车控股股份有限 | 公司截至20 | 18年12月份) | 产销数据快报如下: | |
| 产品 | 本月数 | 本年累计 | 累计数量较去年同期增减比率 | |
| 产量 | 1855 | 12891 | -41.23% | |
| 其中:大型客车 | 411 | 4443 | -31.86% | |
| 中型客车 | 428 | 4080 | -19.91% | |
| 轻型客车 | 1011 | 3902 | 3.12% | |
| 物流车 | 5 | 466 | -92.87% | |
| 销量 | 2112 | 13159 | -38.62% | |
| 其中:大型客车 | 471 | 4752 | -22.31% | |
| 中型客车 | 458 | 3975 | -21.71% | |
| 轻型客车 | 1036 | 3964 | 6.99% | |
| Abrisas 左: | 1.47 | 460 | 02.04% | |

物流车 本表为销售快报数据,最终数据以公司定 能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。]定期报告数据为准。同时,提醒广大投资者, 特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

证券简称:中交地产 债券简称:15中房债 债券简称:16中房债 证券代码:000736 公告编号:2019-001 债券代码:112263 债券代码:112410 中交地产股份有限公司关于

收购北京联合置业有限公司100%股权进展的公告

一、交易概述 中交地产股份有限公司(以下简称"我司")于2018年12月10日召开第七届董事会第七十六次; 议,审议通过了(关于收购北京联合董业有限公司100%股权的关联交易议案)。2018年12月27日,我 召开2018年第十次临时股东大会审议通过了上述议案。 2018年12月27日,我司与中国交通建设股份有限公司签署了《股权转让协议》;2018年12月28日 我司根据协议约定向中国交通建设股份有限公司支付50%股权转让款77.971.188万元;2018年12月2日 北京联合置业向限公司收到北京市工商行政管理局东城分局受理通知、对北京联合置业有限公司 样关工商变更申请予以受理。上述事项已于2018年12月12日,12月28日,12月29日在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露、公告编号2018—141、142、164、166号 二、洪度情况

截至本公告披露日,北京联合置业有限公司100%股权转让涉及的工商变更手续已办理完毕。

中交地产股份有限公司董事会 2019年1月7日

证券代码:00029,200029 证券简称:深深券A、深深房B 公告编号:2019-002) 深圳经济特区房地产 集团)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 近日 公司董事会收到独立董事实博通先生说交的书面辞职报告。宋博通先生因需投入更多的精 力于其现任职的学校工作,并根据学校关于中层领导于部兼职管理相关规定,申请存法合"第十位制力工具现任职的学校工作,并根据学校关于中层领导于部兼职管理相关规定,申请存法合"第十位营事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。公司董事会同意宋博通先生的辞职申请。宋博通先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,宋博通先生未持有公司股份。

由于宋博通先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求、根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定、宋博通先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,宋博通先生的按 承八玄堡中产土利江省以重事场科学主动应引用生工效。住产的政院司机关主义之间,不停进几于书以宏传、法规及《公司童程》规定,继续履行其业立董事、董事会专门委员会相关职责。公司将按照法定程序及快选举产生新行独立董事。 宋博通学生新行独立董事。 宋博通学生布担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了 秋极作用,公司董事会对宋博通先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

江苏亚邦染料股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的进展公告

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

内容提示: 被担保人名称:连云港市金囤农化有限公司(以下简称"金囤农化"

●● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为最高额不超过 市2800万元,本次担保前公司对金囤农化未提供担保。

● 本次担保是否有反担保: 无
● 对外担保逾期的累计数量: 公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
一、担保情况概述
一、担保情况概述
工苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司"或"亚邦股份")于2018年10月12日
召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于为羟股子公司提供担保额度暨关联交易的的议案》,并于2018年10月20日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司为控股子公司江苏恒隆作物保护有限公司,连云港市金囤农化有限公司提供担保,额度不超过人民市6亿元,其中2亿元为置按恒隆作物及金囤农化现有银行授信时其他担保,和度不担保额。3亿元为金融机构为恒路作物及金囤农化新增党侵担保。集体详见公司于2018年10月13日、2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按路的《ST证邦股份关于为产股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》。《公告编号、2018—108)。《ST亚邦2018年第四次临时股东大会决议公告》(《古编号:2018—108)。《ST亚邦2018年第四次临时股东大会决议公告》(《古编号:2018—108) 披露的《ST亚邦股份关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》。(公告編号: 2018-099)《ST亚邦2018年第四次临时股东大会决议公告)《公告编号: 2018-108)。近日,公司与江苏银行股份有限公司灌南支行(以下简称"江苏银行")签订了《最高额保证合同》,为公司控股孙公司连云港市金囤农化有限公司向江苏银行申请的人民币2800万元最高额综合授信提供最高额连带责任保证、保证期限为自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止。

二、被担保人基本情况
1、企业名称:连云港市金囤农化有限公司
2、注册地点:灌南县堆沟港镇化学工业园区

△、注加地点: 淮南县平沿街镇化子工业园区 3、法定代表人: 杨建 4、经营范围: 农药生产、加工(具体农药产品按国家有权部门有效批准证书加工生产): 1.5萘-2异葡酸酯、N-氯甲基-N-苯基氨基酰氯、2.6-二氯甲苯, 马来酰肼、2.4-二氯-5-5-异丙氧苯胺盐酸盐、氯甲酸甲酯、盐酸、三氯化铝水溶液、溴化钠水溶液生产; 易制毒化学品: 硫酸销售: 出口本企业自产的产品; 进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仅器仪表及零配件。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活

5、最近一年又一期财务报表的主要财务数据如下: 2018年9月30日 (未经审计) 5产总额 5债总额 12,530.3 24,636.2 11,944.6 13,110.3 13,014.7 产负债率 2017年1-12月 (经审计) 営业收入 10,921.0 营业成本 22.583.36 6.429.3 润总额 112.7 净利润

6、金囤农化股权结构

股东名称 江苏恒隆作物保护有限公司 1 江の巨階1下700万 、合同主体

1、百问主体 保证人:江苏亚邦染料股份有限公司 债权人:江苏银行股份有限公司灌南支行

2、保证记题 保证人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务,包括但不 限于本金,利息、复利、罚息、手续费、违约金,损害赔偿金、律师费、公证费,税金、诉讼费、 差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实 现债权所支付的其他相关费用等款项。

现债权所支付的其他相关费用等款项。 3、保证最高额 保证人在本合同项下承担的保证最高额为最高不超过(币种)人民币(大写)贰仟 捌佰万元整。在此最高额仅指在本合同所还债务人与债权人签订的主合同项下及合同期 同内债务人实际使用贷款或投信总额(指扣除保证金部分的授权敞口额度)扣除已还部 分所形成的贷款(投信)本金余额,并未包括本合同第三条规定的除贷款(投信)本金之 外的利息,复利,罚息等各项应付款项,但保证人对该部分款项仍应承担连带清偿责任。 保证人司意债务人可循环使用主合同项下贷款(投信)额度,并同意债务人可以调 剂使用其在主合同项下的综合贷款(投信)额度内各类贷款(投信)业务额度,且保证人 在担保总额内人应承担连带保证责任。 4、保证方式

4、保证方式 保证人对主合同项下债务人所欠债权人的全部债务承担连带责任,包括债务人违约 或债权人要求债务人提前清偿时发生的债务。

本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期到期)

四、董事会意见

为满足控股孙公司连云港市金囤农化有限公司口常生产经营的资金需求,降低公司整体融资成本、解决经营流动资金需求,董事会同意公司为控股孙公司金囤农化提供担保、公司第五届董事会第七次会议和 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》,本次担保金额在上述担保额度内,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。本次担保行为综合考量了金囤农化的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素。因此、我们认为担保风险在可控范围内、不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司利益,不会损害其他股东特别是中小股东的利益。五、累计对外担保数量及逾期担股较量截至本公告日、公司及经股子公司对外担保总额为人民币2.886亿元(含本次担保),占公司2017年末经审计净资产的7.85%。公司控股子公司对外担保总额为人民币1.606亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。1、《保证合同》;2、被担保人营业执照复印件;3、被担保人营业执照复印件;3、被担保人最近一年及一期财务报表。 为满足控股孙公司连云港市金囤农化有限公司日常生产经营的资金需求,降低公司

、被担保人最近一年及一期财务报表。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2019年1月8日

第四届董事会第十五次会议决议公告

上海新时达电气股份有限公司

1月7日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召 本次会议的通知已于2018年12月27日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次

会议由董事长纪翌女士主持。会议应参加的董事9名,实际出席9名。董事会秘书出席了会议。全体监及高级管理人员列病了会议,本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》及《走海新时达 《股份有限公司章程》《上海新时达电影价有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

"见的有限公司早程》、《上四朝即沙···· (以口下限公司由于这人于2007年7月7月7日) 一、董事会会议审议情形以,以记名投票方式一致通过如下议案: 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,针对其中募集资金投资项目"机器 人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目",在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 概均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事对此发表了同意的。 具体内容详见公司于2019年1月8日在指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

具体内容详见公司于2019年1月6日在指定信息披露媒体《证券时报》。《中国证券报》、《上海证券报》、《比美日报》和目金额资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9票同意,占出所会议的董事人被的100%;9票科权,0票反对。
2. 审议通过《关于会计市政策变更的议案》
公司根据财政部相关文件要求,拟对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部,中国证券监督管理委员会和探测证券交易所等相关规定。本次变更后,公司将按照财政部新于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格定的通知》、财会(2018 15号)的相关规定执行,其他未变里部分,仅被财政部财政部所的《企业会计准则——基本准则》和《有观具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。独立董事对此发表了同意的独立意

见。 具体内容详见公司于2019年1月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第四届董事会第一五次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:9票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

届董事会第十万次会议决议

上海新时达电气股份有限公司董事会 2019年1月8日 公告編号:临2019-003

上海新时达电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

上版事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 上海郝耐达电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于2019年1月7日上 午11:00在上海市藏定区思义附560号公司四接会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知日于2018年12月27日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事 会主席王春祥先生主持。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席 了会议、本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章 程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与企业部上请讨论和审讨《日记至私职方言——政审议通过和下记案。

二、监事会会议审议请的

公、监事会会议审议请的

经与会监事认真讨论和审议。以记名投票方式一致审议通过如下议案:
1、审议通过关于部分募集资金投资项目延期时的议案》
公司监事会认为:本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况。市场变化情况作出的谨慎决定。此次组即不服于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目的实施。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合中国证监会。深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此、同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。
具体内容详见公司于2019年1月8日在指定信息按项目重组明。
集体内容详见公司于2019年1月8日在指定信息按该课体《证券的报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按廊的《关于部分募集资金投资项目延期的公长》。

期的公告》。 表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

。 表决结果:3票同意,占出席会议的临事人数的100%:0票弃权,0票反对。

三、备查文件 、第四届监事会第九次会议决议

上海新时达电气股份有限公司监事会 2019年1月8日 行时达 公告编号: ^{临2019–004}

上海新时达电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 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。

-海窦は法由与股份有限公司(以下简称"公司"或"太公司")于2019年1月7日召开的第四届董

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的

二、募集资金使用情况 截至2018年9月30日,公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金使用进度如下:

| 投资项目名称 | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 累计投入 金额 | 投入进度(%) | 原项目达到预定 可使用状态日期 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------|--------------------|
| 机器人及关键零部件与运 动控制系统产品智能化制 造项目 | 69,312.09 | 67,276.25 | 16, 986.18 | 25.25 | 2018年12月31日 |
| 汽车智能化柔性焊接生产 线生产项目 | 18,938.48 | 18,382.22 | 3,342.16 | 18.18 | 2019年5月31日 |
| 合计 | 88,250.57 | 85,658.47 | 20, 328.34 | 23.73 | |

自募投项目实施以来,公司积极推进募投项目实施工作,但受到行业、市场变化等因素影响,以及产建设过程中存在较多不可控因素,进而导致"机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制

造项目"实施时间落局于原计划,截止目前,机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目室外部分总体已完成,装修、幕墙、弱电工程已开始施工,设备购置已网上公开招标。 公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度、针对其中募集资金投资项目"机器 人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目",在项目实施主体、募集资金投资用金及投资规模均不发生变更的情况下,拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整,由原计划的2018年12月31日标长系的2018年12月31日

投资进度, 在装修工程, 幕墙工程, 弱电档标、设备来购等方面进行调整优化以追求整体最佳效益, 设备的寒购。安装及调试周期相对较长。
3.本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据行业、市场环境变化和募投项目实际情况做出的谨慎决定、仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化、不涉及项目实施主体。募集资金投资信贷用途及党规则的变更不存在改变或变相似变勇集资金仓柜的时筒形。不存在指等公司股东对舱的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金、保证项目顺利实施,不会对公司目前的生产经营造成事——www

形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,除证则自顺利头瓜、7.24公公公公 重大影响。 四、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见 1、公司董事会审议情况 公司于2019年1月7日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》,与会董事一致同意在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生 变更的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整。

变更的情况下,对其达到预定可使用状态的时间进行调整。
2. 监事会意见
公司于2019年1月7日召开了第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案),监事会认为,本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况,市场变化情况作出
的道律决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更,不等┉募集资金投资项目的变施,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。因此,同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。
3.独立董事总见
业立董事总见
业立董事认为,公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目至际情况做出的决定,不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会。深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。因此,同意公司本次对部分募集资金项目延期。

。 公司、问题公司外公对部分等级立业司建筑。
《保养材构认为: 公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决保涉及国主统主体实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情不存在损害公司股东利益的情形,符合公司实际经营需要。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意、公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意,提行了必要的法律程序,符合《证券发行市债事律业务管理办法》。《上市公司监管指引第2一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定的相关要

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届监事会第九次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 4、监事会关于第四届董事会第九次会议相关事项的监事会意见; 6、广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查

意见 特此公告

2019年1月8日 公告編号: 临2019-005 成碼:002527 上海新时达电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

上海銀所达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年1月7日召开的第四届董 持会第十五次会议及赛四届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会 十政策的变更,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会

计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度,股份企业处分对很多对象。 计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1要求编制财务 表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会

即以用指翰企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计准政策
本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度—般企业财务

本次变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务 报表格式的通知》(財会、2018)15号)的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部颁作的《企业 会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他 相关规定执行。 4、会计政策变更日期 根期前水规定,公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 5、审批程序 本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,无 需提及股东大会审议。

是交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 - 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务根表格式的通知》(财会 [2018] 15号) 的要 公司对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整,并对可比会计期间的比较数据相应进

相整。
1. 将原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入"应收票据及应收账款"项目。
2. 将原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入"应收票据及应收账款"项目。
3. 将原"划分为持有待售的资产"科目改为"持有待售资产"原"划分为持有待售的负债"科目
5. 持原"划分为持有待售的资产"科目改为"持有待售资产"原"划分为持有待售的负债"科目
5. 持原"周定资产消理"和"周定资产"项目。
5. 书原"固定资产"项目。
6. 书原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入"固定资产"项目。
6. 书原"应付制度"、"应付股票"及"其他应付款"项目会并计入"其他应付款"项目;
6. 书原"应付利度"、"应付股票"及"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;
7. 从原"管理费用"中分诉此"研发费用"项目单独列示。
7. 从原"管理费用"中分诉此"研发费用"项目单独列示。
以来"财务费用"项目下分别则示"利息费用"和"利息收入"明细项目。
财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不

8、任 则为7月7日。

8、任 则为7月7日。

8、任 则为7月7日。

对各 报表格式的能过仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金加重个产生影响。

正 董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更情况。
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和保护证券交易所的相关规定和公司或所情况。并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,是决策和序令各有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

独立董事并认为:公司依据财政部的有关规定和要求,公司会计政策进行变更,便公司的会计政策符合勃政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状态报经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的政策程序符合有关法法。法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

监事会关于公司会计政策变更即陷事会观见。
监事会关于公司会计政策变更的监事会观见。

监事会关于公司会计政策变更的监事会观见。

监事会认为:必核查、公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符名并关规定。会计政策变更的的事务公司从实验证的证券状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,有相关规定。会计政策变更的的事务公司公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符名并发现的企业。会计政策必须可以是不同关键,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变量,

更在明旭及映公司则为状态和经营成果,在 会计政策的变更。 六、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议;

2. 第四届陆事会第九次会议决议; 3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 4. 监事会关于第四届董事会第九次会议相关事项的监事会意见。 特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会 2019年1月8日

、募集资金基本情况

二、募集资金投资项目情况

项目名称

前挡清洗系统、大灯清洗系统

雨量传感器、阳光传感器、天

长春日盈精密注塑件及汽车 N线束生产建设项目

精密注塑件、汽车小线束

研发中心

三、募集资金实际使用情况

证券简称:日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司关于部分

募集资金投资项目延期的公告

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

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年1月7日召开的第二届董

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)694号文核准,并经贵所同意,本公司由

主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价

发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,201,90万股,发行价

为每股人民币7.93元, 共计募集资金17.461.07万元, 扣除承销和保荐费用2.200.00万元

月21日汇人本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计

师费。律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1.232.28万元后。公司

本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项

投资总额

3.000.0

截至 2018 年10月 31 日,公司募集资金具体使用情况如下:

项目名称

长春日盈精密注塑件及汽车小线東生产建 设项目

四、本次募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

项目名称

上 长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建 分项目

1、长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目

(一)募集资金投资项目延期的原因

当清洗系统、大灯清洗系统

精密注塑件、汽车小线束

雨量传咸器 阳光传咸器 天窗控制器

募集资金 核准/备案批 环保审批/省 投资总额 文 案

£[2015]332

율[2015]33

长发改审批

音[2015]333

集资金投 资总额

4 263.46

4,500.00

3,000.00

14.153.32

2018年12月31日

注:2018年8月28日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资

长春精密注塑件及汽车小线束生产建设项目(以下简称"长春募投项目")原计划是

对公司主要产品进行扩产并丰富现有的产品类型。公司上市初期在已有的生产设备基础上

通过技术改进,提升工艺流程,进一步提高了设备的利用率,使得设备的产能已经能满足当

时大部分客户订单的需求,为避免募集资金项目投资过快而造成产能过剩,所以公司在长

春募投项目上的投资速度放缓。随着后期公司在精密注塑件及汽车小线束上的市场不断拓

展,公司决定注资全资子公司日盈电子(长春)有限公司,以加速推进长春募投项目的建设。

项目延期的议案》,公司决定将"前挡清洗系统、大灯清洗系统项目"、"雨量传感器、阳光

传感器、天窗控制器项目"达到预定可使用状态日期延长至2019年6月30日。

公司经审慎评估,决定将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下:

计发改行审 武环行审复

[2015] 145⁻¹²

[2015] 144号

〔2015 5号

累计投入金

4,500.0

503.2

220

8.979.9

项目达到预定可使用状态日期

计划建设周期

12个月

18个月

18个月

12个月

单位:人民币万元

截至期末 投入进度

41.089

100.009

16.78

100.009

63,65%

2019年12月31日

殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)220号)。

含税)后的募集资金为15,261.07万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6

事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 为更好地活应

市场变化的需要,确保募集资金投资项目建设质量,提高募集资金使用效益,公司经反复调

研论证,决定对部分募集资金投资项目建设进度进行调整。现将有关情况公告如下:

状态,公司决定将该期限延期至2019年12月31日。

(一) 募集资金投资项日建设延期对公司经营的影响 公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未 调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响,公司将通过科学合理地调度生

产,保证公司当前的需求。 五、专项意见说明

(二) 监事会意见

(一)独立董事意见 公司独立董事发表的领 1 立音 [[认为, 本次草售资全投资项目延期 不洪及实 施主体 实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,或因不当变更而损害公司 股东利益的情形,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及 公司《募集资金管理制度》等规定。

监事会认为:公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结 合募集资

金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主 体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的 情形,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资 金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一 致同意公司募集资金投资项目延期。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况谨慎做 出的决定,仅涉及该项目投资进度的变化,不涉及项目实施主体、实施 方式、主要投资内容 的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项 目延期事项,已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,同时公司监事会,独立董事已 对该事项发表了明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》的相关规定。

保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议: 2、第二届监事会第十八次会议决议:

特此公告 江苏日盈电子股份有限公司董事会

4、中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司募集资金投资项目延期的

3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

2019年1日8日 证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-002 江苏日盈电子股份有限公司

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。 董事会会议召开情况

第二届董事会第十九次会议决议公告

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司)第二届董事会第十九次会议通知于 2019年1月2日以电子邮件形式发出,并于2019年1月7日在公司会议室召开。本次会议召开 方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事8名,实 到董事8名,其中6名董事现场出席,董事韩亚伟先生、杨辉先生以通讯方式表决。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

年(非独立董事候选人简历附后)。

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名是蓉珠女士、陆鹏先生、姚鑫先生、韩亚伟先 生、杨辉先生为第三届董事会非独立董事候选人,自股东大会审议通过之日起就任,任期三

2. 亩议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过 前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有

关规定,经董事会推荐,提名委员会审核,提名李进先生、王文凯先生、谢逸先生为第三届董 事会独立董事候选人 自股东大会审议通过之日起就任 任期三年(独立董事候选人简历 新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在公司股东大会审议通过

前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-004)。

3、审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 董事会拟于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。 目休内突详目上海证券亦具庇网站(http://www

媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开公司

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,未 调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股 份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(编号:2019-001)。

表决结果:同意8票,反对0票, 弃权0票。 特此公告

> 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2019年1月8日

非独立董事候选人简历:

是蓉珠:女,1964年出生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,1982年11月至1998 年8月仟职于汀苏连洲无线由厂 1998年8月至2003年9月仟职于党州市接插供总厂(企)// 法人),于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职,现任江苏日盈电子股份有限公司董 事长 总经理 是蓉珠女士为公司实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。 陆鹏: 男,1986年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,2009年11月至2010年12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师,于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司

任职,现任江苏日盈由子股份有限公司董事,副总经理兼董事会秘书,同时兼江门容字执行 董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理 陆鹏先生为公司实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

职于联合汽车电子有限公司,2006年9月至2011年8月担任联创汽车电子有限公司生产规 划经理,2011年8月至2012年10月担任重庆佰斯顿电子科技有限公司总经理,2012年10月 起在江苏日盈电器有限公司任职,现任江苏日盈电子股份有限公司董事兼副总经理。 姚鑫先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,

姚鑫:男,1978年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,1997年8月至2006年9月任

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 韩亚伟: 男,1982年生,中国籍,无永久境外居留权,本科学历,2004年7月至2005年2 月担任常州恒耐水泥有限公司总经理助理,2005年3月至 2008年6月担任常州市横山耐高 温材料有限公司副总经理,现任江苏恒耐炉料集团有限公司和江苏恒耐耐材物流中心有限 公司执行董事、总经理和法定代表人,恒耐集团渑池耐材科技有限公司执行董事和法定代 表人,江苏日盈电子股份有限公司董事。

韩亚伟先生直接持有公司股份7,675,000股,与公司或其控股股东及实际控制人不存 在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 杨辉: 男, 1972年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历, 1998年6月至2000年3月担

任长江证券投资银行总部高级经理,2000年6月至2005年7月担任北京清华紫光同兴环保 科技股份有限公司财务总监,2005年8月至2011年3月担任北京淡水河投资有限公司财务 总监,现任北京淡水河投资有限公司董事长,北京华宇软件股份有限公司监事,河北联冠电 极股份有限公司董事,江苏日盈电子股份有限公司董事。 杨辉先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人简历: 李进:男,1979年生,中国籍,无永久境外居留权,博士学历,2005年至2009年担任北京

易控凌博汽车电子技术有限公司总经理,2009年至今担任常州易控汽车电子股份有限公 司董事长兼总经理。 李进先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,

未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

师事务所副所长:2001年1月至2013年12月,任江苏公证天业会计师事务所副所长:2014 年1月至今,江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为:2006年7 月至 2012年6月任 江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事;2013年9月至今任常州市宏发纵横新材料科 技股份有限公司监事:2016年2月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事:2018年6月 至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。 王文凯先生未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关 上受过由国证收会及其他有关部门的协思和证券交易所征或

级经理,所长助理;1997年9月至1998年2月,借调中国证监会国际业务部工作;1998年3月

至1998年12月,任常州会计师事务所副所长;1999年1月至2000年12月,任常州正大会计

谢逸:男,1965年生,中国籍,无永久境外居留权,研究生学历,2002年至2010年就职于 江苏博爱星律师事务所;2011年至今就职于江苏铭勤律师事务所 谢逸先生未直接持有公司股票、与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系、

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 证券代码:603286 证券简称:日盈电子公告编号:2019-003 江苏日盈电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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 大渍漏,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、监事会会议召开情况

江苏日及由子股份有限公司(以下简称"公司")第二层监事会第十八次会议于2019 年1月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月2日以专人送达、 电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司 监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》 公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定,监事会拟提名殷忠良先生、任琦凤女士为第三届监事会股东代表监事候选人,将与 公司2019年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会、任期三

年(股东代表监事简历附后),自股东大会审议通过之日起生效。 该议室尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票.反对 0 票.弃权 0 票。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为:公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结 合募集资 金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主 体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资。会投向、损害公司股东利益的 情形,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资 金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一 致同意公司募集资金投资项目延期。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股 份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(编号:2019-001)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

> 江苏日盈电子股份有限公司监事会 2019年1月8日

股东代表监事候选人简历: 殷忠良: 男,1965年生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,1982年8月至1994年3

月、1997年10月至1998年8月仟职干汀苏连洲无线电厂、1998年8月至2003年9月仟职干常 州市接插件总厂(企业法人),2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司, 2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理,2010年3月至2011年6月 任常州煜明电子有限公司工场长,于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担 任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。 殷忠良先生未直接持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

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惩戒。 任琦凤:女,1973年生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,1992年1月至1998年8

月任职于江苏连洲无线电厂,1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法 人),于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职,目前担任江苏日盈电子股份有限公司

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惩戒。

王文凯: 男 1968年出生, 大专学历, 中国资深注册会计师, 无境外永居权。1988年9月 至1994年3月,历任常州会计师事务所员工、副经理;1994年4月至1995年10月,于香港刘

任琦凤女士未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

上海新时达电气股份有限公司董事会