证券代码:002437

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-002 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告 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。 2019年1月3日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")以短信及电子邮

件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知》及相关 议案。 2019年1月7日,第四届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形 成如下决议:

一、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合

一、中以开选过。《八八八章》。 授信提供担保的议案》。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www 其体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www cninfo.com cn的《关于为全资子公司上海化拓医药科技发展有限公司由请银行综合授信 提供担保的公告》

表决结果:表决票数8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二〇一九年一月八日 公告编号:2019-003

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司 申请银行综合授信提供担保的公告

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。 - 、担保情况概述

2019年1月7日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十五次会议审议通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》,并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十五次

根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次议案涉及的担保事项在公司 董事会决策范围内,无需提交股东大会审议批准。 担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

一、被扫保人基本情况

4、法定代表人:毛杰

被担保人名称:上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称"上海华拓")

3、住所:上海市杨浦区黄兴路2005弄2号411-5室

2、成立时间:2000年6月26日

3、乙方负责配合开展营销活动;提供各专业工程师负责项目方案研究、设备选型采购

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: ullet本协议为双方合作的框架协议,具体业务合作尚存在一定的不确定性,敬请广大投

资者注意投资风险。 ●本协议签署对公司2019年度财务状况、经营业绩不存在重大影响。

一、战略合作协议签订的基本情况 为推进湖北省信息化应用进程,武汉贝斯特通信集团股份有限公司(以下简称"公

司")与中国电信股份有限公司湖北分公司(以下简称"湖北电信")于2019年1月4日在 武汉签订战略合作协议,针对湖北省政府与各行业、企业的ICT业务合作达成意向。 (一)交易对方的基本情况

主营业务:在本省行政区域内经营基础电信业务、增值电信业务;经营与通信及信息 业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、信息咨询、设备及计算机

软硬件等的生产、销售、安装和设计与施工等。 湖北电信与公司不存在关联关系。

公司名称:中国电信股份有限公司湖北分公司

(二)签订协议已履行的审议决策程序

本协议为合作框架性协议,无需提交公司董事会或股东大会审议。 (三)签订协议已履行的审批或备案程序

本协议无须履行相关审批或备案程序。 二、战略合作协议的主要内容

(一)合作的主要内容

1、甲乙双方本着守法、诚信、平等、互利、优势互补、共同发展的原则,创造一切条件和 便利开展湖北省政府与各行业信息化应用业务合作; 甲方利用当地网络资源与销售渠道 优势,乙方利用项目实施能力与技术服务优势建立战略合作关系。 2、甲方负责主导开展营销活动与合作项目推广;负责提供项目与平台所需光纤或宽

带网络电路;按实施项目合同规定收付款。

5、注册资本:17.100万元

6、企业类型:有限责任公司 7、经营范围: 医药、生物制品、医疗器械、医用敷料、环保产品专业领域内的技术开 发,技术转让、技术咨询,技术服务,医疗设备及医用材料(传页审批除外)、医疗器械(一类)、包装材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、规花爆竹、民用爆炸物品、易制毒 化学品)、日用品的销售, 医疗器械经营(II、III类):

8、与公司关系:上海华拓为公司的全资子公司,公司持股比例为100%。 9、被担保人财务情况

9、被担保人则分前600 截至2017年12月31日,上海华拓资产总额89,149.91万元、负债总额45,437.98万元、 资产43,711.93万元;2017年度实现营业收入46,178.11万元、净利润10,707.46万元。

截至2018年9月30日,上海华拓资产总额71,667,62万元,负债总额32,127,64万元,净 539,539.98万元;2018年1-9月,上海华拓实现营业收入34,628.13万元、净利润7, 828.05万元。 注:上海华拓2017年财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计(编号:上

会师报字(2018)第1849号)。 10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前,被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。 三、担保主要内容 二、运体工文产1号 1、公司为全资子公司上海华拓向汀苏银行上海黄浦支行申请的银行综合授信提供连

带责任担保,担保最高金额不超过人民币5,000.00万元,担保期限最长不超过一年。 2、公司为全资子公司上海华拓向上海浦东发展银行上海南市支行申请的银行综合授 言提供连带责任担保,担保最高金额不超过人民币5,000.00万元,担保期限最长不超过一

3 由上海化拓全资子公司哈尔滨蓝铺通药业有限公司和公司共同为上海化拓向交通 银行上海杨浦支行申请的银行综合授信提供连带责任担保,担保最高金额不超过人民币 7,000.00万元,担保期限最长不超过一年。

四、本次担保影响 1、公司持有被担保人上海华拓100%股权,公司对上海华拓的经营及财务状况具备较

强的监控和管理能力,全额提供本次担保的风险可控。
2、上海华拓拟申请的银行综合授信及贷款,可进一步增强公司的融资能力和结算能力,充实公司流动资金,利于公司融资成本的控制;同时,上海华拓的资产质量较高,偿债 能力较强且信誉良好,没有明显迹象表明公司可能因上海华拓债务违约而承担担保责任。 3、本次担保行为不会对公司及上海华拓的正常运作和业务发展造成不良影响,不会 损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

注到主种及水儿类型中分板水均当体农血。 五、累计对外担保数量 截至本公告披露日,公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为145,000万元, 占2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产417,391.74万元的347748。 本次担保完成后,公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到162,000万

元,占2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产417,391,74万元的38.81%。 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会 二〇一九年一月八日

证券简称:中天科技 公告编号:临2019-002 证券代码:600522 江苏中天科技股份有限公司

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

大達漏, 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。 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于2019年1月4日收 到控股股东中天科技集团有限公司(以下简称"中天科技集团")将其持有的公司部分股 份解除质押的通知。中天科技集团将其持有的原质押给中国工商银行股份有限公司如东 支行的公司50,000,000股无限售条件流通股(占公司总股本的1.63%)解除质押,并干 2019年1月2日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解除股份质押手续,质押登 记解除日期为2018年12月28日。 截至本公告日,中天科技集团直接持有公司股份768.007.883股。占公司总股本的

25.05%。本次解除质押后,中天科技集团累计质押公司股份81,000,000股,占中天科技 集团持有公司股份总数的10.55%,占公司总股本的2.64%。

特此公告。 江苏中天科技股份有限公司

一〇一九年一日七日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2019-003 江苏中天科技股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金

江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇一九年一月七日

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于控股股东部分质押股票调整购回日的公告 累计质押股份72,237,760股,占其持有公司股份总数的86.70%,占公司股份总数的

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 造滿,并对其內容的真实性、准确性和充差性不足不同。 這滿,并对其內容的真实性、准确性和充差性不起性的是實情性。 2019年1月7日,中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")接到控股 股东天津开发区德源投资发展有限公司(以下简称"德源投资")的通知,通知主要内容如

德源投资于2018年1月10日将其持有的公司6.500.000股无限售条件流通股质押给 陳西省国际信托股份有限公司(以下简称"陕西国际信托");2018年9月18日至10月22日期间,德源投资对上述股票质押合计补充质押3,400,000股。(具体详见公司公告:2018–006、2018–124、2018–137)

根据经双方协商签订的补充协议,决定调整购回日为2020年1月10日,质押股票数量 2、控股股东股份累计质押情况 截至本公告日,德源投资共持有公司股份83,322,250股,占公司股份总数的18.93%

1641%。 德源投资及其一致行动人北京银宏春阵投资管理有限公司、实际控制人李德福先生合 计持有公司股份86,522,145股,占公司股份总数的19.66%,累计质押股份72,237,760股,

占德源投资及其一致行动人持有公司股份总数的83.49%,占公司股份总数的16.41%。 3、德源投资本次质押股权的目的是用于德源投资日常经营资金周转需要。本次质押的还款来源包括德源投资及其控股股东的经营收入、应收债权收回、资产处置收入和投资收益等,具备资金偿还能力。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时,可能引 发质板人对质押股份的平仓行为;以上风险引发时,控股股东将来取以下履约保障措施; (1)补充质押标的证券;(2)追加保证金;(3)提前购回标的证券;(4)经质权人认可的 其他履约风险管理措施。上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司会按照规定及时

> 中源协和细胞基因工程股份有限公司 二〇一九年一月八日

武汉贝斯特通信集团股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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 和项目总体集成实施,负责配套应用支撑平台和应用软件的研发与实施,负责协助甲方前 端用户应用推广,按实施合同规定进行项目维护、客户培训,并协助甲方做好收款工作。 (二)协议的生效条件和有效期

> 本协议自双方代表签字并加盖公章后生效,有效期三年。协议到期视合作结果与社会 需求再行商议。

双方在具体项目服务中,另行签署单项合同文件。

三、对上市公司的影响 湖北电信是中国电信股份有限公司在湖北省行政区域内设立的分公司,是湖北省内 重要的基础网络运营商和综合信息服务提供商。依托于中国电信的全程全网,中国电信湖 北公司可向用户提供多种类综合信息服务。

公司与湖北电信潜江分公司、咸宁分公司、荆州分公司就潜江市平安城市及智慧交通 系统项目、咸宁通城平安城市(雪亮工程)项目、洪湖市平安城市项目等项目已开展或正

本次公司与湖北电信针对湖北省政府与各行业、企业ICT业务合作签订战略合作协 议,有助于双方在已有的良好合作的基础上,协调全省力量,充分发挥双方优势,进一步拓 展公司业务范围,提高公司竞争力,促进公司业绩可持续增长。 四、重大风险提示

1、本协议旨在启动并确保双方的战略合作关系,属于框架性合作协议。在本协议基础 上,双方可根据战略合作的开展情况,进一步签署具体的项目合作协议以确定合作细节。 公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

2、本协议仅为双方达成合作意向的框架协议,对公司2019年度财务状况、经营业绩 不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

> 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 2019年1月8日

万方城镇投资发展股份有限公司 关于出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司 4.70%股权的进展公告 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、交易概况 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月10日召开第八

届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展 有限公司4.70%股权的议案》,董事会一致同意公司以1,469.30万元的价格转让成都信通 网易医疗科技发展有限公司(以下简称"信诵网易")4.70%的股权。 本次交易应此的股 权转让款1,469.30万元与公司尚未向易刚晓支付的股权转让款1,469.30万元相抵销。 内容详见公司于2018年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于出售控股子

公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权的公告》(公告编号:2018-108)。 二、交易履行情况

根据公司与易刚晓签订的《股权转让协议》约定,信通网易4.70%股权已于2019年1 月4日在成都市武侯区行政审批局做完出资额变更、出资方式变更、出资比例变更、章程 备案等工商变更手续。变更后,易刚晓持有信通网易44.03%的股权,公司持有信通网易 55.30%的股权。

截至本公告披露日,关于出售控股子公司信通网易4.70%股权的交易事项已经全部 履行完毕。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一九年一月七日

项目

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●回售简称: 力帆回售

●回售价格:100元/张

●同售申报期:2018年12月27日至2019年1月4日(交易日)

到各年报射:2016年12月27日至2019年1月4日(父易日) 到售有效申报数量:899,060手(1手为10张,每张面值100元) 到售金额:899,060,000,00元(不含利息) ●回售资金发放日:2019年1月28日 ● 国首员並及旅日:2019年1月28日 根据力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2016年1月26日公告的《力帆实业(集

1)股份有限公司公开发行2016年公司债募集论明书(面向合格投资者)》中所设定的回售条款,公司 2018年12月20日披露了《力帧空业集团》股份有限公司关于"16力帆债"公司债券回售的公告》(公 缩号·临。2018-136)和【力帧空业集团》股份有限公司关于"16力帆债"公司债券原油和添减股份 ;》(公告编号·临2018-137),并于2018年12月21日、12月24日、12月25日分别披露了《力帆实业(集)股份有限公司关于"16力帆债"公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:临2018-138)

.力航实业(集团)股份有限公司关于"16力帆债"公司债券回售的第二次提示性公告》(公告編号:临 018—139)以及《力航实业(集团)股份有限企习关于"16力帆债"公司债券回售的第三次进示性公 号)公告编号:临 2018—140)。"16力崩债"公司债券持有人有权选择在回售申报期(2018年12月27 日至2019年1月4日,交易日)内进行回售申报,将持有的"16力帆债"公司债券按而值全部或部分回售 给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息)。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,"16 力帆债"公司债

券本次回售有效中报数量为599,069;回售金额为人民币899,060,0000元(不含利息)。有效回售申报一经确认后不能撤销。相应的债券将被资益交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金数几三价,如发生司法涂结或用划等情形。债券持有人的该德回售申报业务失效、2019年1月28日为本次回售申报的资金发放日、公司将对有效申报回售的"16力帆债"持有人支付 本金及当期利息。本次回售实施完毕后,"16力帆债"在上海证券交易所上市并交易的数量为940手(1 手为 10 张,每张面值 100 元)。

力帆实业(集团)股份有限公司

董事会 2019年1月8日

(已经审

证券代码:002273 股东一 债券代码:128020 股票简称:水晶光电 公告编号: 2019)009号:128020 债券简称:水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告 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

。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2019年1月2 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2019年1月7日上午9:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董 事9名,实际出席会议董事9名,会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司

章程的规定。 董事会会议审议情况

遗漏。

一、重争会会以申以同妃 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》; 表选结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

基于公司董事会于2019年1月3日收到董事朱海平先生的书面辞职申请,林海平先生 因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,其辞职报告自送达董事会时生效。为

(董事会的正常运作、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司押范运作指引》、《公司章程》等有 光柳宗 经董事会提名委员会提名 公司董事会同意选举命志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候 大规定,这里并会是必要以会操名,公司重争运问息这举制。范则尤上为公司弗几旭重争会干别立重争转法人,任明信服灰大会审议通过之日起至等万届董事会任明届满之日止。本次补选排效立董事后,兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:(2019)010号)详见信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.c 独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情同日披露于信息披露网站巨潮资讯网http://www

2 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》:

表决结果:同意思,反对思,弃权思。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,适应公司战略发展需要,健全投资决策程序,公司结合实际情况对《董事会战略委员会议事规则》中的部分

款进行修订。 %UTIMO 董事会战略委员会议事规则》信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,规范董 至会审计委员会议事规则,公司结合实际情况对《董事会审计委员会议事规则》中的部分条款进行

。 修订后的《董事会审计委员会议事规则》信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

4、申以通过了《天士》》(董事宏能名委负宏以事规则)的以案》; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,规范董事会提名委员 以事规则,公司结合实际情况对《董事会提名委员会议事规则》中的部分条款进行修订。

根据《公司法》和《公司意程》等有关规定、为进一步完善公司法人治理结构、规范董 事会薪酬与考核委员会议事规则,公司结合实际情况对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.

5. 审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》; 表决结果:关联董事林敏回避表决,其他同意?票,反对0票,弃权0票。 《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》(公告编号:(2019)011号)详见信息披露媒体《证券 排》《由国证券报》和信自执需网站后潮咨讯网http://ww

独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见。内容详 1信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.c 7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

マのたは、川原の赤、JK内リ赤、JF大リホー 本议案需提交の司の19年第一次(部別股东大会审议。 鉴于公司在可转债转股期内,自2018年5月23日(即 "水昌转债" 转股开始日)起至2018年12月31日 "水晶转债" 今计转股2,366股,由此公司总股本由862,820,561股变更至862,822,927股,注册资本 7、周4、10、10年版2,300版,由此公司志成 62,820,561元变更至862,822,927元。 8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议 及公司在可转债转股期内,自2018年5月23日(間"水局转债"转股开始日)起至2018年12月31日 因公司在可转债转股期内,自2018年5月23日(間"水局转债"转股开始日)起至2018年12月31日 ,"水局转债"合计转股之,366股,公司总股本和注册资本发生相应变更。公司根据《公司法》、《证券》等法律法规的相关规定,对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订。

《公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cr

审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》

债券代码:128020

公司董事会拟于2019年1月23日在公司滨海厂区(浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号)召开 、司2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: (2019) 12号) 全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com. 三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议; 2、独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见;

一、股东的基本情况

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司董事、高管人员减持股份的预披露公告 本次计划减持的公司董事兼副总经理盛永江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号: 2019)013号

倩券简称·水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年1月8日

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 行加提示: 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或本公司)董事兼副总经理盛永江先生持有本

司股份8,009,429股(占本公司总股本比例0.93%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月 ,以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过200万股(占本公司总股本比例不超过 公司于近日收到董事兼副总经理盛永江先生减持股份计划的通知。公司现将相关情况公告如下

职务 股东名称 持股数量(股) 董事兼副总经理

、本次减持计划的主要内容 、减持原因:个人资金安排需求 2. 减持股份来源: 公司首次公开发行前的股份(含该等股份首次公开发行后因资本公积全转增股本 获得的股份),以及限制性股票激励计划授予已解锁的股份。

拟减持数量(万股)

职务 無水丘 4、藏持期间:自本公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不碱持 5、碱持方式:集中竞价交易或大宗交易。 6、碱持价格:视市场价格确定。

二)相关承诺及履行情况

锁定承诺的情况。后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺

董事兼副总经理盛永江先生签署的《关于股份减持计划的通知书》。

股东名称

(二)相大承昭及履行同66 1,首发股份限售承诺:盛永江先生承诺自公司股票上市之日(2008年9月19日)起12个月内,不转让 其持有的公司全部定部分股份。 2,高管锁定限售承诺:盛永江先生承诺在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股 价总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过 3、股权激励股份限售承诺:盛永江先生作为公司2016年限制性股票激励计划的激励对象,自获授相

应限制性股票之日起12个月内(2016年12月2日至2017年12月2日)不转让。该限售期满后,符合解锁条 供时控包在40% 30% 30% 的比例分二期解除阻住 的技够中40%、30%。30%的15(1997)二期聊顾取目。 4、对公司中小股东所作承诺:盛永江先生于2015年参与增持公司股份计划,承诺在增持完成后 6 月内(2015年7月23日至2016年1月23日)不转让所持公司股份。 截至本公告日,董事兼副总经理盛永江先生严格履行上述承诺,本次拟减持股份不存在违反其股份

1、本次减持计划实施具有不确定性。盛永江先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否 实施本次股份請持計划,不成歲持計划有在歲持时间,就持仍卷是否按明元成实施的不确定性。公司将持续关注本次減持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次減持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 00.

作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 3、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投 资风险。 四、备案文件

> 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2019年1月8日 浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第五届董事会第三次会议决议决定,公司

定于2019年1月23日上午09:30时召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下 ,召开会议的基本情况 股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会 、放床大云庙(5:10日2019年第一人临时)放床大云 ,股东大会的召集人;公司董事会 、会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规,部门

《、会议召开的日期 时间: (1) 现场会议时间:2019年1月23日(星期三)上午09:30 (2) 网络投票时间:2019年1月22日(星期二)—1月23日(星期三) 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年1月23日上午9:30—11:30,下午13 4年,過度採利服6分之物所採款。21 例4日安東的所向方2019年1月23日上平3:50—11:50, 下平15: 00—15:00通过深圳能券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月22日15:00至2019年1月 23日15:00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与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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东 提供网络形式的投票平台、公司股东可以在"网络农票系统"(III-17/WID-11IIII03-03III-31/Pi公司股东 提供网络形式的投票平台、公司股东可以在在网络伦理时间可通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体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; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及其他有关人员 8、现场会议地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

(1)审议《关于补选公司非独立董事的议案》;

(2) 审议《关于变更公司注册资本的议案》:

(3)审议《关于修改公司章程的议案》

2、披露情况

非累积投票提紧

规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、股权登记日:2019年1月16日

以上议案(2)和议案(3)为特别表决事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上 通过方为有效。 上述议案将对中小投资者(公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2019年1月8日刊登在《中国证 叁报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www n cn)的相关公告 、提案编码 提家编码

义案三:《关于修改公司章程的议案》 四、会议登记方法 1、登记方式 (1)法人股东凭单位证明。法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续

(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券 帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2. 登记时间,自2019年1月71日开始,至2019年1月21日下午16:00时结束(节假日除外) 3. 登记地点及授权委托书送达地点:浙江水晶光电科技股份有限公司董事会办公室

地址:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号,邮编:318014 五、参加网络投票的具体操作流程 ユ、かのJIPMetrix系ロジル体所下面配置 在本次股系大会上、股东可以通过深圳证券交易所交易系統和互联网投票系統 (http://wltp. cminfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件—。

六、其他事项 (1)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交诵费用自理:

(2)联系电话:0576—89811901 传真:0576—8981190((3)会议联系人:熊波、陶曳昕

、备查文件

、网络投票的程序

公司第五届董事会第三次会议资料。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2019年1月8日 参加网络投票的具体操作流程

2. 值报表决意贝动选举票数 2. 現依來代思见或应李宗教。 本次股东大会的议案为非累移投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对

总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 高以系収票农休,则以已汉票农休即與卧距乘即农休息见为准,实也不农休即迎剩 为准;如先对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准. 二.通过深交所交易系统投票的程序 1,投票时间;2019年1月23日的交易时间,贯9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2. 展集中以發來此學公司交易各一端迪拉交易系統投票。 三,通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日下午3:00, 结束时间为2019年1月23日下午3:

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务察码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

授权委托书

致:浙江水晶光电科技股份有限公司 致;创己外面近世科权政切得收公司 被委托——先生(女士)代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2019年第一次临时股 东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。

亥列打勾的栏 目可以投票 | 议案・除累积投票提案外| 非累积投票提 1.00 2.00 1/

系杆人(答名或法定代表人答名 盖音)

委托人股东账号:

受托人签名或盖音

受托人身份证号码:

. m # 17 2

Sm 74 **** Abat imi en en

774 vi's .

NERWY ID HAT

委托人持股数及股份性质:

系托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号: 2019)011号 债券代码:128020 债券简称:水晶转债 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司购买设备资产暨关联交易的公告

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 溃漏. 7、出席对象: (1)截至 2019年1月16日(星期三)下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

すった うつむにはん カット・リング・リス・ドイン 日本をから いんずからく グランス 成 New 2010 ADR (B): 出土 (E) 102 103 1 年 6 (200 2) 「A 由2年 2011 **ドミギ** (めこでロシント 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司持有日本光驰16.45%的股权, 为第一大股

... 美国大线线中部的 中美国特益时 第二十四次的企图型 ... 14 企用 [1] [1] 中央 [1]。 [2]

林敏先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见,内容详见同日在信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告 4.本次关联交易冷糊起对。100万元人民币,未达到公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关

部门批准。 二、关联方基本情况 11.00 while while is to SURF HERVY

THE - THE RESTREE - NO. 1 44.24 -10. A14.0 经营范围:1.直空成膜产品的制造销售以及进出口.2.直空成膜装置以及周边设备的制造,销售以及 进出口,3、真空成膜装置以及周边设备的维护业务,4、使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出

017年度

口,5、真空成膜技术有关的咨询业务,6、与以上各项有关的一切业务 2. 最近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币万元

(已经审计

净资产 130,792.43 173,219.0 营业收入 3、与公司的关联关系:公司持有日本光触16.45%的股权,为第一大股东,公司董事长林敏先生担任日本光驰董事,日本光驰属于公司的关联方。

关联交易标的基本情况 日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,精密镀膜 设备是日本光驰的主要产品,其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备,交易总金

额为62,280.00万日元 四、交易的定价政策及定价依据 本次交易遵循市场化原则以及公允性原则,经双方协议确定交易总金额为62,280.00万日元。 五、交易协议的主要内容

、货款支付方式、期限和条件:买卖双方的支付均以电汇(T/T)或信用证(L/C)方式通过卖方提供 的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。 六, 交易目的和影响 司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司实现产能扩张,提升盈利能力,保证公司光学业务

的可持续发展,对公司未来经营业绩会产生积极影响。 七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 也、7+4-40主放路口一场交际人系计已及主印台交际人参加记述证明 今年年初至水合技瓣目、公司与日本光驰累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0万元。 人、独立董事事前认可和独立意见 一)关于关联交易的事前认可意见 7人了人从20017978100~10000。 我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第五届董事会第三次会议审 议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为:

(1)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则、交易价格公允合理、不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形; (2)本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力,对公司生产、经营产生积极影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。 综上所述 我们同音将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三次

2年中時代 [4] 43年19公3: (1)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可; (2)本次关联交易已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项中关 联董事林敏先生对关联交易议案已同避夷决: 庆田事体似允生对大班交易以条已归避农决; (3)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则, 交易价格公允合理; 本次关联交易的 表决程序和交易程序符合法律、行政法规,部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联 交易管理办法》的相关规定:

(山本次关联交易防变施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 九、保荐机构意见结论 经核查,保荐机构认为:本次关联交易的定价遵循了公开,公平,公正及市场化的原则,交易价格公介 会理。宋梓华(内外人);本人文学文学的"共和",这个"《公平《公正汉中场代印原则",文学可管公元 合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关键交易事项有利于进一步增强公司 光学业务的可持续发展能力,对公司生产、经营产生积极影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战

公司对上述购买设备资产事项,已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事对本次 交易事项进行了事前确认,并发表了明确的同意意见。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和 规范性文件规定以及《公司章程》的规定

安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。 十、备查文件

会议审议表决,公司关联董事林敏先生应按规定予以回避。

(二)关于关联交易的独立意见

经审慎核查后,我们认为:

1、知意之下 1、公司第五届董事会第三次会议决议; 2、独立董事关于公司购买设备资产暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见; 3、安信证券股份有限公司关于公司购买设备资产暨关联交易的核查意见; 4、《设备进口合同》。 特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号: 2019 X010号 债券代码:128020 债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年1月3日收到董事林海平先生 的书面辞职申请,林海平先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,其辞任后将

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,林海平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最 低人数,上述辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对于林海平先生在担任公司董事期间对公司 为确保董事会的正常运作,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、经公司董事会提名委员会提名、公司董事会于2019年1月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意提名俞志刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该 议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 以来问前您还公司2019年第一公司的时候,不管联系, 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核,独立董事发表了同意的独立意见。本 次补选非独立董事后,兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 附:非独立董事候洗人简历 俞志刚先生,1979年11月出生,中国国籍,无境外长期居留权,研究生学历。2004年至2014年任中国

银行总行风险经理;2014年至2016年任中融国际信托有限公司独立审批人;2016年至2017年任中融丝路 资产管理有限公司总裁;2018年至今任浙江农银凤凰投资管理有限公司总经理。俞志刚先生未持有本公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形