股票代码:600614 900907 股票简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2019—041

鹏起科技发展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日收到公司董事会秘书朱晓军先生的书面辞呈。朱晓军先生因身体原因,辞去其担任的公司董事会秘书职务。离职后,朱晓军先生将不再担任公司任何职务。朱晓军先生辞任董事会秘书的申请自书面辞呈送达公司董事会之日起生效。朱晓军先生的辞职不会对公司的正常生产经营造成影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长、法定代表人张朋起先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

朱晓军先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对朱晓军先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2019年4月8日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2019-025

浙江圣达生物药业股份有限公司关于《关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复(修订稿)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。

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。2019年3月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《(关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函)的回复》,并将上述《告知函》回复材料报送证监会。

现根据证监会的审议意见,公司及相关中介机构就《告知函》的回复进行了进一步补充更新,具体内容详见同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)发布的《(关于请做好圣达生物公开发行可转债发审委会议准备工作的函)的回复(修订稿)》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年4月8日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2019-023

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于取得风景园林工程设计专项甲级资质的公告

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。

一、资质取得情况

根据中华人民共和国住房和城乡建设部公告2019年第83号《住房和城乡建设部关于核准2019年度第三批建设工程企业资质名单的公告》,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)取得风景园林工程设计专项甲级资质。

二、对公司的影响

取得风景园林工程设计专项甲级资质,公司承接风景园林工程设计的类型和规模将不受限制,有利于公司业务的横向跨界发展,提升了公司的综合竞争力,为公司发展带来积极的影响。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2019年4月8日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2019-025

舍得酒业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:190595),中国证监会依法对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2019年4月8日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2019-035号

昆药集团股份有限公司关于同意美国CPI股份有限公司合并的补充公告

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。

公司于2019年4月4日披露了《关于同意美国CPI股份有限公司合并的公告》,现对该公告进行补充。

一、关于公司未能提供CPI公司在合并前及合并后股东名称及其持股比例的说明

公司及其他投资人在CPI公司和RiMO公司的种子轮已签署的相关投资协议、在合并后的CPI公司A1轮投资时将签署的相关投资协议的管辖法律为美国特拉华州法律。受限于美国特拉华州法律及相关投资协议的保密条款规定,CPI公司不能提供在合并前及合并后的具体股东名称及其持股比例。

CPI公司已提供正式信函确认:目前的所有其他股东/投资人(包括A1轮新的投资者)与昆药集团、昆药集团的董监高、昆药集团的实际控制人及控股股东没有关联关系,CPI也确认在RiMO公司并入CPI及CPI的A1轮融资后,CPI的实际控制人也无变更。

公司已核对2016年投资CPI公司及2017年投资RiMO公司的股东名册,所有其他股东/投资人与昆药集团、昆药集团的董监高、昆药集团的实际控制人及控股股东没有关联关系。

二、关于CPI公司A1轮融资中种子轮B轮优先股的定义说明

CPI公司在合并RiMO公司后,将以CPI公司为融资主体,启动A1轮融资。在A1轮融资时,CPI公司发行三类股票为:A轮优先股,种子轮B轮可转换优先股(以下称“种子轮B轮优先股”)及普通股。公司在CPI公司的A1轮融资中持有的种子轮B轮优先股是从CPI公司及RiMO公司的种子轮优先股转换而来的。种子轮B轮优先股的名称确定基于以下两个原因:1、说明种子轮B轮优先股是从原种子轮股票经股价折算、转换后,做为A1轮的三类股票中的一类,由原种子轮投资人持有;2、种子轮B轮优先股的优先级次于A1轮新进投资者持有的A轮优先股。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
董事会
2019年4月8日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-018

江苏博信投资控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年4月4日

(二)股东大会召开的地点:广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,908,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.3080

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,董事姜绍阳先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席2人,董事长罗静女士、董事刘晖女士、独立董事刘微芳女士、独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席吴新民先生、监事赵金先生因工作原因未能出席本次股东大会;;

3、董事会秘书陈苑女士出席本次股东大会;财务总监姜绍阳先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举罗静女士为第九届董事会非独立董事的议案》	78,908,449	99.9998	是
1.02	《关于选举刘晖女士为第九届董事会非独立董事的议案》	78,908,449	99.9998	是
1.03	《关于选举姜绍阳先生为第九届董事会非独立董事的议案》	78,908,449	99.9998	是

2、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举刘微芳女士为第九届董事会独立董事的议案》	78,908,449	99.9998	是
2.02	《关于选举黄日雄先生为第九届董事会独立董事的议案》	78,908,449	99.9998	是
2.03	《关于选举陈海锋先生为第九届董事会独立董事的议案》	78,908,449	99.9998	是

3、《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举周舒天女士为第九届监事会股东代表监事的议案》	78,908,449	99.9998	是
3.02	《关于选举黎书文女士为第九届监事会股东代表监事的议案》	78,908,449	99.9998	是

(二)5%以下股东表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例
1.01	《关于选举罗静女士为第九届董事会非独立董事的议案》	12,178,155	99.9991				
1.02	《关于选举刘晖女士为第九届董事会非独立董事的议案》	12,178,155	99.9991				
1.03	《关于选举姜绍阳先生为第九届董事会非独立董事的议案》	12,178,155	99.9991				
2.01	《关于选举刘微芳女士为第九届董事会独立董事的议案》	12,178,155	99.9991				
2.02	《关于选举黄日雄先生为第九届董事会独立董事的议案》	12,178,155	99.9991				
2.03	《关于选举陈海锋先生为第九届董事会独立董事的议案》	12,178,155	99.9991				
3.01	《关于选举周舒天女士为第九届监事会股东代表监事的议案》	12,178,155	99.9991				
3.02	《关于选举黎书文女士为第九届监事会股东代表监事的议案》	12,178,155	99.9991				

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-3为累计投票表决的议案,所有董事、监事候选人全部当选,并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:章志强、高丹丹

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏博信投资控股股份有限公司
2019年4月8日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-019

江苏博信投资控股股份有限公司关于选举第九届职工代表董事及监事的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日召开职工大会,会议选举陈苑女士为公司第九届董事会职工代表董事,赵金先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

陈苑女士与公司同日召开的2019年第三次临时股东大会选出产生的六位董事(罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、刘微芳女士、黄日雄先生、陈海锋先生)共同组成第九届董事会,任期与第九届董事会一致。

赵金先生与公司同日召开的2019年第三次临时股东大会选出产生的两位职工代表监事(周舒天女士、黎书文女士)共同组成第九届监事会,任期与第九届监事会一致。

上述职工代表董事、监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会
二〇一九年四月八日

附:职工代表董事简历

陈苑,女,1980年生,中山大学会计本科,工商管理硕士。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监、广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监。现任江苏博信投资控股股份有限公司董事、董事会秘书。

陈苑女士持有公司股份60,100股,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈苑女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附:职工代表监事简历

赵金,男,1981年生,法学及会计双学士本科学历。曾任广州骏德酒业股份有限公司法务经理,广东中诚实业控股有限公司法务风控高级经理。现任江苏博信投资控股股份有限公司法务总监、职工代表监事。

赵金先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-021

江苏博信投资控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会会及全体监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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下称“公司”)第九届监事会第一次会议于2019年4月4日发出通知,于2019年4月4日下午以通讯方式召开,公司应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会及职工大会,选举产生公司第九届董事会、监事会。公司第九届监事会成员为赵金先生、周舒天女士、黎书文女士,其中赵金先生为职工代表监事。

同日,公司监事会同意选举赵金先生为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

赵金先生简历详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《博信股份关于选举第九届职工代表董事及监事的公告》(2019-019)。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司监事会
二〇一九年四月八日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-022

江苏博信投资控股股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会、监事会及其全体成员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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会及职工大会,会议选举产生了公司第九届董事会、监事会。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,会议审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长:罗静女士;

2、董事会成员:罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士(职工代表董事)、刘微芳女士(独立董事)、黄日雄先生(独立董事)、陈海锋先生(独立董事)。

3、董事会专门委员会组成:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	成员
战略委员会	罗静	刘微芳、陈海锋
审计委员会	刘微芳	黄日雄、姜绍阳
提名委员会	黄日雄	刘微芳、刘晖
薪酬与考核委员会	陈海锋	刘微芳、陈苑

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席:赵金先生;

2、监事会成员:赵金先生(职工代表监事)、周舒天女士、黎书文女士。

三、公司第九届高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:刘晖女士;

2、财务总监:姜绍阳先生;

3、董事会秘书:陈苑女士;

4、证券事务代表:张泽先生、鲁智旸女士。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座12层

联系电话:010-58702984

传真号码:010-58702953

联系邮箱:600083@boxinholding.com

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会、监事会
二〇一九年四月八日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-023

江苏博信投资控股股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体成员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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日召开2019年第三次临时股东大会、职工大会及第九届董事会第一次会议,会议先后选举产生了新一届董事、监事及高级管理人员。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进完善公司健康发展,公司第九届董事会第一次会议同时审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险,责任保险的具体方案如下:

1、投保人:江苏博信投资控股股份有限公司

2、被投保人:公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额:10,000万元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准)

4、保险费总额:不超过30万元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准)

5、保险期限:12个月

公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险金额、保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日

证券代码:600083 证券简称:博信股份 公告编号:2019-024

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月23日15点00分

召开地点:广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月23日至2019年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月8日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《博信股份第九届董事会第一次会议决议公告》(2019-020)、《博信股份关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》(2019-023)等公告文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600083	博信股份	2019/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年4月18日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元;

3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;(2)法人股东请持法人营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2019年4月18日下午16:30前送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:张泽、鲁智旸

联系电话:010-58702984

传真号码:010-58702953

邮箱:600083@boxinholding.com

地址:广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元

2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2019年4月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:000584 股票简称:哈工智能 公告编号:2019-021

江苏哈工智能机器人股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”或“哈工智能”)于2018年12月21日召开的第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,为了进一步夯实公司的技术储备,强化公司在工业机器人本体领域的布局,丰富公司产品线及产品应用场景,拓展市场空间,公司拟与Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,Ltd.(中文译名“现代重工控股股份有限公司”,以下简称“现代重工”)签订合资经营协议,由公司或公司全资子公司与现代重工或现代重工全资子公司合作投资设立海宁哈工现代机器人有限公司(原暂定名为“哈工现代机器人有限公司”,现经工商管理部门核准为“海宁哈工现代机器人有限公司”,以下简称“哈工现代”、“合资公司”)。合资公司注册资本为人民币20,000万元,其中哈工智能或哈工智能全资子公司拟现金出资14,000万元,持有70%股权,现代重工或现代重工全资子公司拟现金出资6,000万元,持有30%股权。2019年3月,公司全资子公司海宁哈工救援机器人有限公司与现代重工全资子公司现代机器人(上海)有限公司已经完成了《投资合同》的正式签署。具体情况参见公司于2018年12月24日、2019年1月7日、2019年3月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2018-137)、《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》(2019-005)、《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》(2019-015)。

二、进展情况

近日,哈工现代完成了工商注册手续,并取得了海宁市市场监督管理局核发的《营业执照》,具体信息如下:

统一社会信用代码:91330481MA2CUD705P

名称:海宁哈工现代机器人有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路128号B座2楼254室

法定代表人:高强

注册资本:20,000万元人民币

成立日期:2019年03月29日

营业期限:2019年03月29日至2049年03月28日

经营范围:工业机器人的生产、安装、维修及售后服务;工业机器人相关的系统集成业务;工业机器人及零部件的进出口及销售;从事货物及技术进出口业务。(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
2019年4月8日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2019-026

融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次临时会议于2019年4月4日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于2019年4月2日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司根据主营业务发展经营规划,及时调整业务布局,有助于优化公司资产结构,有利于更好的支持主营业务的升级转型,符合公司整体发展战略规划及业务布局需要。本次交易完成后,公司将不再持有中远恒信的股权,中远恒信将不再纳入公司的合并报表合并范围。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年4月8日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年4月8日公告。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年4月8日公告。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议》;

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》;

3、《中远恒信实业集团有限公司2018年度财务报表及审计报告》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

证券代码:002622 证券简称:融钰集团 公告编号:2019-028

融钰集团股份有限公司关于召开2019年第三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。

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次临时会议于2019年4月4日召开,会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2019年4月22日-2019年4月23日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2019年4月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会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投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年4月17日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至2019年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

二、会议审议事项

1、审议《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》。

以上议案已经第四届董事会第二十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019年4月8日公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(4)股东可采用现场登记方式或通过传真(010-85660586)方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(信函或传真须在2019年4月22日16:00前送达至本公司),不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层融钰集团证券部,邮政编码:100020,信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点:

北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座36层

3、现场登记时间:

2019年4月22日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

4、联系方式:

电话(传真):010-85660586

邮箱:kangchao@royalholding.cn

联系人:康超

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理;

2、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362622

2、投票简称:融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月23日的交易时间,即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。

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4月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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4月修订)》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.cninf