证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-046

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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5月20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十八次会议的通知》及相关议案。

2019年5月23日,第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7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《关于拟发行中期票据的议案》。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币7亿元(含)的中期票据,发行期限不超过5年(含5年)。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(以下简称“指定媒体”)的《关于拟发行中期票据的公告》。

本议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议、批准。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任王禹先生担任公司董事会秘书,任期与第四届董事会相同。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于董事会秘书变更的公告》。王禹先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。

同意调整王禹先生为第四届董事会审计委员会委员,任期与第四届董事会相同。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

刘月寅女士因公司内部职务调整,于2019年5月23日辞去公司董事、董事会秘书、审计委员会委员职务,鉴于其丰富的公司治理及内部管控经验,经公司董事会提名委员会进行资格审查并审议通过,董事会同意聘任刘月寅女士为公司副总经理,任期与第四届董事会相同。刘月寅女士职务调整期间未买卖公司股票。

此外,经公司董事会提名委员会进行资格审查并审议通过,董事会同意聘任刁秀强先生为公司副总经理,任期与第四届董事会相同。刁秀强先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于聘任财务副总监兼总经理助理的议案》。

同意聘任纪作哲先生为公司财务副总监兼总经理助理,任期与第四届董事会相同。纪作哲先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡(香港)有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意由公司向境内商业银行申请开立融资性保函,为誉衡(香港)有限公司境外融资不超过18,000万元人民币等值美元提供担保,担保期限为一年。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司誉衡(香港)有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:表决票数7票,赞成票7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
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

附件:王禹先生、刁秀强先生、刘月寅女士、纪作哲先生简历

1、王禹,男,出生于1977年5月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司董事、董事会秘书、董事长高级助理、证券投资中心总监。经查证,王禹先生持有公司205,400股股票。王禹先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。

2、刘月寅,女,出生于1986年3月,硕士研究生,无境外永久居留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书;现任公司副总经理、风控中心负责人。截至目前,刘月寅女士持有公司38,475股股票。

3、刁秀强,男,出生于1977年9月,无境外永久居留权。硕士学历,毕业于中国石油大学,中欧国际工商学院EMBA。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装;现任公司董事、副总经理、财务总监。截至目前,刁秀强先生持有公司360,936股股票。

4、纪作哲,男,出生于1977年2月,中国国籍,无境外居留权,毕业于天津财经大学,硕士学历。2002年8月至2007年6月,任职于北京双鹤药业股份有限公司财务部;2007年6月至2016年3月,任职于中国海洋石油总公司财务资产部;2016年4月至今,任职于公司财务部;现任公司财务副总监兼总经理助理。截至目前,纪作哲先生未持有公司股份。

经查证,王禹先生、刘月寅女士、刁秀强先生、纪作哲先生未在公司股东、实际控制人等单位任职。且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)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调查;(7)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王禹先生、刘月寅女士、刁秀强先生、纪作哲先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-047

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告

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。

特别提示:

1、本事项需经哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

2、本次发行中期票据事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

为进一步优化公司债务结构,满足公司融资需要,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币7亿元(含)的中期票据,发行期限不超过5年(含5年)。具体方案和授权事宜如下:

一、本次发行基本方案

1、发行规模:不超过7亿元(含)人民币(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定);

2、发行期限:不超过5年(含5年),具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准;

3、募集资金用途:调整债务结构、偿还到期中期票据;

4、发行利率:发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定;

5、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行;

6、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

7、发行方式:承销方式待定,主承销商中国工商银行股份有限公司,在全国银行间债券市场公开发行;

8、决议的有效期限:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

二、本次中期票据的授权事项

为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作,董事会提请公司股东大会授权公司经理层负责本次中期票据发行的实施,并全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、决定中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等具体方案;

2、聘请中介机构、签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等;

3、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续;

4、在市场环境或政策法规发生重大变化时,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展或终止本次注册和发行中期票据工作;

5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜;

6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-048

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

一、董事会秘书变动的情况

2019年5月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、董事会秘书刘月寅女士提交的书面辞呈。因公司内部职务调整,刘月寅女士申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,刘月寅女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘月寅女士离职后,将担任公司副总经理、风控中心负责人,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告披露日,刘月寅女士持有38,475股公司股票。刘月寅女士承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、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、法规进行管理,在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

1、每年转让的股份不得超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;

2、离职后半年内,本人不得转让所持公司股份;

3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

刘月寅女士在职期间,为董事会的规范运作和公司的健康发展发挥了积极作用,公司董事会对刘月寅女士作出的重要贡献表示衷心感谢!

二、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任王禹先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会相同。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。王禹先生简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

王禹先生联系方式:

联系电话:010-80479607

传真:010-68002438-607

通讯地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

邮箱:wangyu@gloria.cc

三、备查文件

1、刘月寅女士辞呈;

2、第四届董事会第十八次会议决议;

3、独立董事意见;

4、董事会推荐书;

5、王禹先生深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-049

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为全资子公司誉衡(香港)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。

一、担保情况概述

2019年5月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡(香港)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《第四届董事会第十八次会议决议公告》。

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。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:誉衡(香港)有限公司

2、成立时间:2015年7月31日

3、住所:UNITS 1102-03 11/F NINE QUEEN'S ROAD CENTRAL HK

4、公司注册号:No.2269770

5、登记证号码:65082229-000-07-18-A

6、企业类型:BODY CORPORATE

7、与公司关系:誉衡香港为公司的全资子公司

8、被担保人财务情况

截至2018年12月31日,誉衡香港资产总额41,257.33万元、负债总额21,472.05万元、净资产19,785.28万元;2018年度实现营业收入-94.93万元、净利润-1,153.51万元。

截至2019年3月31日,誉衡香港资产总额40,341.71万元、负债总额21,133.29万元、净资产19,208.42万元;2019年1-3月,誉衡香港未产生营业收入、净利润-178.22万元。

9、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、仲裁事项。所涉诉讼事项如下:

2018年11月20日,因北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方违反与誉衡香港签订的《代理销售合作协议书》事宜,誉衡香港向北京市第四中级人民法院提起诉讼。诉讼涉及金额为2,298.12万元。

三、担保主要内容

本次担保由公司向境内商业银行申请开立融资性保函,为誉衡香港境外融资不超过18,000万元人民币等值美元提供担保,担保期限为一年。

四、董事会意见

1、公司持有被担保人誉衡(香港)有限公司100%股权,公司对誉衡香港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、誉衡香港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。

3、本次担保行为不会对公司及誉衡香港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。

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109,000.00万元,占2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产432,401.12万元的25.21%。

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127,000.00万元,占2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产432,401.12万元的29.37%。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-050

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2019年第一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。

2019年5月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会会议届次:2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,符合公司法、《公司章程》等相关规定。

(四)召开时间:

1、现场会议时间:2019年6月26日(星期三)15:00;

2、网络投票时间:2019年6月25日至2019年6月26日;

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月26日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年6月25日15:00-2019年6月26日15:00间的任意时间。

(五)现场会议地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

(六)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表决方式。

(七)股权登记日:2019年6月19日(星期三)。

(八)会议登记日:2019年6月20日(星期四)。

(九)参会人员:

1、2019年6月19日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于拟发行中期票据的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1为影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者,即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目的栏目可以投票
1.00	《关于拟发行中期票据的议案》	√

四、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二;

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

(二)登记时间:2019年6月20日(星期四)9:00-12:00,13:00-17:00。

(三)登记地点:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

(四)会议联系方式:

1、会议联系人:王禹、白雪龙;

2、联系地址:北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼;

3、电话号码:010-80479607、010-68002437-8018;

4、传真号码:010-68002438-607;

5、电子邮箱:irm@gloria.cc。

(五)注意事项:

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》。附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362437。

(二)投票简称:誉衡投票。

(三)本次股东大会不设置总议案。

(四)本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2019年6月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

(二)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的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)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。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权,请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示,被委托人可否可按个人意愿表决:

□可以 □不可以

提案编码	提案名称	表决结果		
	非累积投票提案			
提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于拟发行中期票据的议案》			

委托人姓名(或名称):_____

委托人身份证号码(或营业执照号码):_____

委托人证券账户号:_____

委托人持有股数:_____

受托人姓名:_____

受托人身份证号码:_____

委托人签名(或盖章):_____

委托日期:二〇一九年 月 日_____

备注:

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;

2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-052

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告

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。

2019年5月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉公司股东YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION(以下简称“誉衡国际”)持有的部分公司股份被司法冻结,具体事项如下:

一、股东新增司法冻结的基本情况

1、股份被司法冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	司法冻结股数(股)	冻结开始日期	冻结到期日期	司法冻结执行人	本次冻结占其直接所持股份比例	用途
誉衡国际	是	192,056,904	2019年5月22日	2022年5月21日	深圳市中级人民法院	48.68%	财产保全

2、股份被司法冻结的原因及进展情况

因誉衡国际的股票质权人申请财产保全,誉衡国际持有的公司股份被深圳市中级人民法院司法冻结。誉衡国际将继续与各质权方保持沟通,积极与相关方协商处理股份冻结事宜。

二、累计被司法冻结的情况

截至2019年5月22日,誉衡国际持有公司股份394,515,004股,占公司总股本的17.95%。誉衡国际本次被司法冻结的数量为192,056,904股,占公司总股本的8.74%。誉衡国际累计被司法冻结的数量为315,756,904股,占公司总股本的14.36%。

三、对公司的影响及风险提示

1、公司与誉衡国际为不同主体,在资产、业务、财务等方面保持独立;因此,誉衡国际所持有的部分公司股份被司法冻结,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日,公司经营正常。

2、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十四日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-045

深圳亚联发展科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:亚联发展,股票代码:002316)交易价格连续三个交易日内(2019年5月21日、5月22日、5月23日)日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、本公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1、公司于2019年5月22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(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于实际控制人终止实施增持计划的公告》(公告编号:2019-042)、《关于公司持股5%股东减持股份计划预披露公告》(公告编号:2019-044)等公告,公司将持续关注上述事项的进展情况,并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;

2、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

5、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

6、在公司股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司郑重提醒广大投资者:“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2019年5月23日

证券代码:002811 证券简称:亚泰国际 公告编号:2019-040
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于获得专利证书的公告

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。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)今日取得一项实用新型专利及九项外观设计专利,并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书,具体情况如下:

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	证书号
1	实用新型	一种发光水晶海螺造型艺术墙	ZL201821319810.3	2018年08月16日	第8811965号
2	外观设计	异形坐凳	ZL201830656841.7	2018年11月19日	第5173385号
3	外观设计	洗手台	ZL201830632938.4	2018年11月09日	第5169415号
4	外观设计	接待台	ZL201830632940.1	2018年11月09日	第5169473号
5	外观设计	书柜(顶天立地)	ZL201830632939.9	2018年11月09日	第5173103号
6	外观设计	装饰架(带侧灯)	ZL201830704433.4	2018年12月06日	第5169187号
7	外观设计	火炉(连廊)	ZL201830657346.8	2018年11月19日	第5173246号
8	外观设计	异形花样立柱(顶天立地)	ZL201830659914.1.9	2018年10月25日	第5171475号
9	外观设计	带灯床头装饰架	ZL201830569663.9	2018年10月26日	第5169253号
10	外观设计	隔断(绿草)	ZL201830687376.9	2018年11月19日	第5170081号

以上专利的专利权人为公司,专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于公司发挥技术研发优势,保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公司施工质量及效率,更好的完成施工任务。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会
2019年5月23日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2019-024

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于2018年年度报告更正的公告

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2018年年度报告》。《2018年年度报告》中“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 22、商誉(2).商誉减值准备”,因填报人员疏忽,填写有误,对其进行更正,更正内容如下:

更正前:

(2).商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州银龙唐普徐科技有限公司	323,469.96					323,469.96
合计	323,469.96					323,469.96

更正后:

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

除上述更正内容外,公司《2018年年度报告》其他内容不变,本次更正不会对公司2018年度的财务状况和经营业绩造成影响。公司对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2019年5月24日

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-052

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日接到控股股东瞿洪桂先生的通知,获悉瞿洪桂先生将其持有公司的部分股份办理了股份解除质押及质押的业务,具体情况如下:

一、股份质押的基本情况

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	质押到期日	质权人	本次质押股份占其所持股份比例	质押原因
瞿洪桂	是	20,870,000	2019年05月21日	至申请解除质押之日止	海通证券 股份有限 公司	16.38%	个人资金需求

二、股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	解除质押日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份比例	解除质押原因
瞿洪桂	是	20,169,702	2019年05月23日	海时证券 股份有限 公司	15.83%	提前购回

三、股份累计被质押的情况

截至本公告日,瞿洪桂先生直接持有公司股份127,394,324股,占公司总股本的18.42%;累计质押所持有公司股份86,742,936股,占公司总股本的12.54%。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十三日

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-058

云南能源投资股份有限公司 关于控股股东拟参与产业并购基金的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于日前收到控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)通知,能投集团于2019年5月22日与西藏云尚股权投资基金管理有限公司签订了《宁波榕尚投资合伙企业(有限合伙)认购意向协议》(以下简称“认购意向协议”),能投集团有意作为“有限合伙人”参与宁波榕尚投资合伙企业(有限合伙),在取得相关部门的审批同意后,签订《宁波榕尚投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》。

本次公司控股股东拟参与产业并购基金,与公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

一、签订认购意向协议各方基本情况

1、西藏云尚股权投资基金管理有限公司的基本情况

统一社会信用代码:91540195MA6T18TD2J

企业名称:西藏云尚股权投资基金管理有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:雷静

注册资本:叁亿圆整

成立日期:2016年04月15日

营业期限:长期

住所:西藏拉萨市柳梧新区财富广场5栋705号

经营范围:股权投资(不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得为被投资企业以外的企业投资提供担保;不得从事房地产业务。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)。

西藏云尚股权投资基金管理有限公司已于中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为P1034226。

与公司的关联关系:无关联关系。

2、云南省能源投资集团有限公司的基本情况

统一社会信用代码:91530000589628596K

企业名称:云南省能源投资集团有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:段文泉

注册资本:1165999.762400万人民币

成立日期:2012年02月17日

住所:云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼

经营范围:电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。

与公司的关联关系:能投集团为公司控股股东。截至本公告披露日,能投集团直接持有240,735,345股公司股票,持股比例31.63%;能投集团全资子公司云南能投新能源投资开发有限公司持有202,649,230股公司股票,持股比例26.63%。

二、产业并购基金的基本情况

宁波榕尚投资合伙企业(有限合伙)(以下称“有限合伙”)由万海斌、西藏云尚股权投资基金管理有限公司合伙设立的有限合伙企业,其基本情况如下:

统一社会信用代码:91330206MA2CM2218R

名称:宁波榕尚投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1335

执行?事务?合伙人:西藏云尚股权投资基金管理有限公司

成立日期:2019年02月20日

合?伙期限:2019年02月20日 至 2039年02月19日

经?营范?围:实业投资,项目投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

有限合伙目前的合伙人万海斌、西藏云尚股权投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排、与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有公司股份。

有限合伙目前的出资情况:万海斌作为有限合伙人,认缴出资额495万元人民币;西藏云尚股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人,认缴出资额5万元人民币。

有限合伙旨在投资新能源、环保能源、新材料等战略新兴产业的项目。有限合伙拟募集资金总额为60.01亿元,并通过其设立的SPV公司上海榕耀新能源有限公司分期进行投资。上海榕耀新能源有限公司的基本情况如下:

统一社会信用代码:91310115MA1K4B1L7H

企业名称:上海榕耀新能源有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张新朋

注册资本:人民币100000.0000万元整

成立日期:2019年03月28日

营业期限:自2019年03月28日至2039年03月27日

住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号3901室

经营范围:从事新能源科技、电力科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,太阳能发电技术服务,企业管理咨询,太阳能发电工程施工,合同能源管理。(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)

上海榕耀新能源有限公司目前的股权结构为:宁波榕尚投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额99990.00万元,出资比例99.99%;上海银都实业(集团)有限公司认缴出资额10.00万元,出资比例0.01%。

三、认购意向协议的主要内容

本《认购意向协议》(以下称“本意向协议”)由以下当事方(合称“双方”,单称“一方”)于2019年05月22日在昆明签署:

(1) 西藏云尚股权投资基金管理有限公司(以下称 “普通合伙人”)

(2) 云南省能源投资集团有限公司 (以下称“认购人”)

第1条 认缴出资

1.1 认购人拟作为有限合伙人认购有限合伙的份额人民币贰拾玖亿肆仟万元整(￥2,940,000,000元),加入有限合伙;基于本意向协议项下的认购人的陈述和保证,普通合伙人同