证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2018-064

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

为进一步提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目(以下简称"募投项目")正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自该次董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内可循环投资,滚动使用。同时,董事会授权公司总经理签署相关法律文件并实施。本次事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1731 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,167 万股,发行价格 9.34 元/股,募集资金总额为人民币 295,797,800.00 元,扣除不含税发行费用 35,672,571.00 元后,实际募集资金净额为人民币 260,125,229.00 元,全部募集资金已存入募集资金专户进行管理。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 10 月 17 日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》(天衡验字(2017)00124 号)。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1、投资额度

最高额度为不超过人民币 4,000 万元,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内可循环投资,滚动使用,到期后归还至募集资金专户。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

3、投资期限

自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司总经理负责办理使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,无须提请股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种,但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理投资有保本约定的产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,作为公司独立董事,我们同意公司本次使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

综上,公司独立董事同意公司本次使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,本议案符合《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:(1)公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;

(2)公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金投资收益;

(3)公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

(4)公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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)》等相关规定。

综上:保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

六、上网公告文件

1、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

2、广发证券股份有限公司《广发证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2018-063

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于公司财务总监辞职的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2018 年 12 月 3 日收到公司财务总监郑艳女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因,郑艳女士申请辞去公司财务总监一职。根据《中华人民共和国公司法》及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司公司章程》的规定,郑艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,郑艳女士不再担任公司财务总监,但仍将继续担任公司董事一职。郑艳女士的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。公司将尽快召开董事会,聘任新的财务总监。

公司董事会对郑艳女士在担任公司财务总监期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2018-065

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事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。

一、监事会会议召开情况:

(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知及会议材料于 2018 年 11 月 30 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

(三)本次会议于 2018 年 12 月 4 日上午 9 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。

(五)会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况:

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,本议案符合《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》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2018-064)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会
2018 年 12 月 5 日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2018-141

珠海华发实业股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:珠海华发装饰工程有限公司(以下简称"装饰公司")。
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次为装饰公司担保的主债权本金为人民币 19,995 万元。截止本次担保前,公司累计为装饰公司提供的担保余额为 13.5 亿元。
- 本次担保未提供反担保。
- 截止 2018 年 12 月 3 日,公司及子公司对外担保总额为 543.20 亿元。
- 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保属于公司 2018 年第二次临时股东大会授权范围。

一、担保情况概述

装饰公司向立根融资租赁(上海)有限公司申请人民币 19,995 万元的保理融资;公司为本次保理融资提供连带责任保证担保,担保的主债权本金为人民币 19,995 万元,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

上述担保属于公司 2018 年第二次临时股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

珠海华发装饰工程有限公司:2005 年 3 月 25 日成立,注册地点广东省珠海市,注册资本为人民币 110,938.4167 万元,法人代表张延,经营范围:建筑装修装饰工程的设计与施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程(以上项目凭资质证经营);装饰材料的批发、零售;工程项目管理服务(凭资质证经营)。(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)。公司全资子公司。

截止 2017 年 12 月 31 日,装饰公司总资产为 15,366,153,671.98 元,负债总额为 13,302,818,762.90 元,其中,长期借款为 2,000,000,000 元,流动负债为 11,302,818,762.9 元,净资产为 2,063,334,909.08 元;2017 年度实现营业收入 70,387,953.78 元,净利润 24,374,039.63 元。

截止 2018 年 9 月 30 日,装饰公司总资产为 16,886,442,792.48 元,负债总额 14,835,562,011.94 元,其中,长期借款为 1,140,000,000.00 元,流动负债为 13,695,562,011.94 元,净资产为 2,050,880,780.54 元。2018 年前三季度实现营业收入 16,493,030.16 元,净利润为 10,445,871.46 元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保;

担保金额:担保的主债权本金为人民币 19,995 万元;

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起两年;

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2018 年 12 月 3 日,公司及子公司对外担保总额为 543.20 亿元,占公司 2017 年经审计净资产的 457.14%,其中为子公司提供的担保总额为 496.59 亿元。截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年十二月五日

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号:2018-001

青岛海容商用冷链股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动情况。

经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2018 年 11 月 30 日、2018 年 12 月 3 日、2018 年 12 月 4 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的相关规定,公司对相关问题进行了必要的核实。现说明情况如下:

(一)经公司自查,公司目前经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函询问核实,截至本公告披露日,不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

(四)经公司核实,公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的重大信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 5 日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2018-068

方正证券股份有限公司关于回购股份的进展公告

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。

公司于 2018 年 11 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以不超过人民币 1 亿元的自有资金回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票,回购价格不超过人民币 6 元/股。详见公司于 2018 年 11 月 10 日、11 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-062)及《回购股份报告书》(公告编号:2018-066)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013 年修订)》的相关规定,公司对回购股份的进展情况公告如下:

截止本公告日,公司尚未实施股份回购。

公司将按照相关规定,对回购股份的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2018-069

方正证券股份有限公司关于获准变更公司章程重要条款的公告

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。

公司于 2018 年 11 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大会修订了《公司章程》的部分重要条款,修订后的条款自监管部门核准之日起生效。

2018 年 12 月 4 日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(湘证监许可字[2018]10 号),该批复核准公司变更《公司章程》的重要条款。修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2018-037
债券代码:136729 债券简称:16 九牧 01

九牧王股份有限公司关于控股股东解除质押的公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2018 年 12 月 4 日接到公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司(以下简称"九牧王投资")的通知,九牧王投资将其质押给中国民生银行股份有限公司厦门分行的本公司股票 15,000,000 股,于 2018 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份解除质押手续。

截至本公告日,九牧王投资持有公司无限售流通股 308,768,140 股,占公司股份总数的 53.73%,其中已质押股份数量为 29,000,000 股,占其持有公司股份总数的 9.39%,占公司股份总数的 5.05%。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2018-082
债券代码:113512 债券简称:景旺转债

深圳市景旺电子股份有限公司关于购买资产的进展公告

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、交易概述

深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"公司"或"景旺电子")于 2018 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于购买珠海双赢柔软电路有限公司 51%股权的议案》,同意公司通过支付现金的方式受让立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密")持有的珠海双赢柔软电路有限公司(现更名为"珠海景旺柔性电路有限公司",以下简称"珠海景旺柔性")51%的股权,交易价格为人民币 289,585,362.91 元。详细内容见公司于 2018 年 9 月 20 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于购买资产的公告》(公告编号:2018-071)。

二、交易进展

近日,珠海景旺柔性已经办理完成与本次交易有关的工商变更登记,并取得了由珠海市斗门区工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:珠海景旺柔性电路有限公司

统一社会信用代码:91440400761556281B

商事主体类型:其他有限责任公司

住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山二路 1 号

法定代表人:高烈初

成立日期:2004 年 04 月 19 日

营业期限:长期

经营范围:柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。

本次工商变更登记完成后,珠海景旺柔性股东结构为:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币万元)	实缴出资额(人民币万元)	出资比例(%)
1	景旺电子	33,150	33,150	51
2	立讯精密	31,850	31,850	49
合计		65,000	65,000	100

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2018 年 12 月 5 日

1 公告基本信息

基金名称	创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	创金合信中证 500 增强
基金主代码	002311
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	秦昌贵
共同管理本基金的其他基金经理姓名	程志田

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名		秦昌贵	
任职日期		2018-12-04	
证券从业年限		13	
证券投资管理从业年限		7	
过往从业经历		秦昌贵先生,中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2005 年 6 月加入长江证券股份有限公司,历任衍生产品部高级研究员,资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管。2015 年 7 月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,任量化投资部总经理。2017 年 6 月加入创金合信基金管理有限公司,曾任量化投资部副总监、投资经理,现任量化投资部副总监、基金经理。	
其中:管理过公募基金的名称及期间			
基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施		否	
是否已取得基金从业资格		是	
取得的其他相关从业资格		否	
国籍		中国	
学历、学位		研究生、硕士	
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记		是	

3 其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2018 年 12 月 5 日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2018-091

合肥合锻智能制造股份有限公司关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于 2017 年 12 月 22 日在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月(详见公告,公告编号:2017-045)。

2018 年 12 月 04 日,公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部提前归还至公司募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问国元证券股份有限公司及财务顾问主办人。

在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金期间,公司对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有改变或变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018 年 12 月 05 日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2018-085

四川金顶(集团)股份有限公司董事辞职公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2018 年 12 月 4 日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到董事詹泽宏先生的书面辞职报告。因其个人原因,詹泽宏先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

詹泽宏先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,詹泽宏先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。同时,公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

詹泽宏先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对詹泽宏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日