证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2018-077

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 7 人,董事张建军因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)关于申请发行超短期融资券的议案;

因公司 2016 年注册的 43 亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟注册 50 亿元,存续期 2 年的超短期融资券,适时滚动发行。

授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(二) 关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案;

公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本 30,000 万元。增资后,现代环境科技投资有限公司注册资本将由 30,000 万元增至 60,000 万元。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(三)关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

确定于 2018 年 12 月 21 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2018-078

现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 4 人,实际参与表决监事 3 人,监事刘忠因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案。

公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本 30,000 万元,增资后,现代环境科技投资有限公司注册资本将由 30,000 万元增至 60,000 万元。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

(一)经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 6 日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2018-081

现代投资股份有限公司关于召开 2018 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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2018 年 12 月 21 日 14:30;

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2018 年 12 月 21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2018 年 12 月 20 日 15:00 至 12 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018 年 12 月 17 日

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2018 年 12 月 17 日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,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.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 8 楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》;

2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

(二)披露情况

上述议案已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见 2018 年 8 月 18 日、2018 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案	√
2.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2018 年 12 月 20 日 8:30-11:30、14:30—17:00。

(三)登记地点及联系方式

地 点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代投资董事会办公室。

联 系 人:吕鑫 罗荣玥

联系电话:0731-88749889

传 真:0731-88749811

电子邮箱:dongban@xdtz.net

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议

(二)现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议

(三)现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2018 年 12 月 6 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2018 年 12 月 21 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、通过深圳证券交易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 2018 年 12 月 20 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 12 月 21 日(现场股东大会结束当日)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.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登 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:

授权委托书

兹授权委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人可自行行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案	√			
2.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2018-118

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司第三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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于 2018 年 12 月 03 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于 2018 年 12 月 06 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中出席现场会议董事 5 名,以通讯表决方式参会董事 4 名;公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要,公司董事会同意公司实际控制人朱俊翰先生以其个人持有的房产作为补充抵押物为公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司(以下简称“农发基金”)合作事项提供反担保;本次担保金额为不超过 1,331.98 万元,担保有效期限至 2030 年 06 月 26 日止。朱俊翰先生自愿无偿为公司及子公司与农发基金合作事项提供反担保,公司本次实际支付担保费用为 0.00 元。公司董事会同意,若公司及子公司对与农发基金合作事项能够提供足额的反担保,则实际控制人朱俊翰先生可提前终止该担保事项。

朱俊翰先生为公司实际控制人,现担任公司董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次交易构成关联交易;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案涉及关联交易事项,关联董事朱堂福先生(朱俊翰父亲)、朱俊翰先生在审议该议案时回避表决,该议案经出席会议的 7 名非关联董事(包括 3 名独立董事)一致表决通过。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于实际控制人为公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-119)于 2018 年 12 月 07 日登载于公司指定信息披露媒体《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)。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见 2018 年 12 月 07 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件:

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于对公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018 年 12 月 06 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2018-120

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司 2018 年投资者网上集体接待日活动”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。

为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)将参加在重庆证监局指导下,由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2018 年投资者网上集体接待日活动”(以下简称“本次活动”),现将有关事项公告如下:

1、本次活动的时间:

本次活动的时间为 2018 年 12 月 13 日(星期四)15:00—17:00。

2、本次活动的交流网址:

本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与交流。

3、公司出席本次活动的相关人员:

届时,公司总经理朱俊翰先生、副总经理兼财务总监丁家海先生、副总经理兼董事会秘书卞卫芹女士将通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与本次活动!

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 06 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2018-119

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于实际控制人为公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保暨关联交易的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 06 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保暨关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、关联交易概述

2016 年 06 月 27 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》,同意公司、公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称“蓝黛变速器”)与中国农发重点建设基金有限公司(以下简称“农发基金”)、重庆市璧山区人民政府(以下简称“区政府”)共同签署《中国农发重点建设基金投资协议》(以下简称“投资协议”)。根据签署的投资协议,农发基金向蓝黛变速器投资人民币 30,000.00 万元,投资期限为 14 年,年投资固定收益率为 1.2%。具体内容详见 2016 年 06 月 29 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的公告》(公告编号:2016-028)。

2016 年 09 月 29 日和 2016 年 10 月 18 日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议和 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保的议案》,鉴于重庆市璧山区财政局下属国有公司为农发基金投资回购款项及投资收益的支付义务而向农发基金提供连带责任保证担保,同意公司及公司子公司蓝黛变速器、重庆帝瀚动力机械有限公司就上述担保事项以自有土地使用权、房产及机器设备等分批向重庆市璧山区财政局下属国有独资公司重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司(以下简称“国资公司”)提供足额的反担保,同时农发基金作为抵押物的第二顺位抵押权人。具体内容详见 2016 年 09 月 30 日登载于上述指定信息披露媒体《关于公司及子公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保的公告》(公告编号:2016-058)。

本次反担保总金额为 35,040.00 万元,担保期限至 2030 年 06 月 26 日。截至本公告日,公司及子公司以自有土地使用权、房产及机器设备分批向国资公司提供的实际担保余额为 33,663.28 万元,对第二顺位抵押权人农发基金以土地使用权、房产分批提供的实际担保余额为 25,339.06 万元(公司及子公司为抵押权人提供实际担保余额存在差额的主要原因为农发基金不认可机器设备等作为抵押物向其提供担保,且实际担保余额根据抵押物土地使用权、房产评估价值的 70%来折算,而国资公司则按 80%折算)。截至本公告日,公司及子公司向抵押权人提供抵押物担保金额仍存在未达到本次担保总额度的情况。为继续履行投资协议,满足子公司生产经营的实际需要,支持公司的发展,在原反担保主体(公司及子公司蓝黛变速器、重庆帝瀚动力机械有限公司)的基础上,公司实际控制人朱俊翰先生同意新增为反担保主体之一,以其个人持有的房产作为抵押物无偿为公司及子公司与农发基金合作事项提供反担保。

朱俊翰先生为公司实际控制人,现担任公司董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次反担保事项构成了与公司的关联交易。

2018 年 12 月 06 日,公司第三届董事会第十八次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司实际控制人朱俊翰先生以其个人持有的房产作为补充抵押物为公司及子公司与农发基金合作事项提供反担保;本次担保金额为不超过 1,331.98 万元,担保有效期限至 2030 年 06 月 26 日止。朱俊翰先生自愿无偿为公司及子公司对与农发基金合作事项提供反担保,公司本次实际支付担保费用为 0.00 元。公司董事会同意,若公司及子公司对与农发基金合作事项能够提供足额的反担保,则实际控制人朱俊翰先生可提前终止该担保事项。

在审议表决上述关联交易事项时,公司关联董事朱俊翰先生及其父亲公司控股股东、实际控制人、公司董事长朱堂福先生对该议案进行回避表决,出席会议的 7 名非关联董事(包括 3 名独立董事)一致表决通过该议案。公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方

朱俊翰先生,公司实际控制人,现担任公司董事兼总经理。

2、关联关系

截至本公告日,朱堂福先生作为公司控股股东持有公司股份 220,334,400 股,占公司总股本的 52.30%;熊敏女士持有公司股份 29,265,600 股,占公司总股本的 6.95%;朱俊翰先生持有公司股东重庆黛岑投资管理有限公司 29.27%的股权,目前重庆黛岑投资管理有限公司持有公司股份 6,708,000 股,占公司总股本的 1.59%,朱俊翰先生通过重庆黛岑投资管理有限公司间接持有公司股份 1,963,318 股,占公司总股本的 0.47%。朱堂福先生与熊敏女士为夫妻关系,朱俊翰先生为朱堂福先生和熊敏女士之子,因此,朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生为公司实际控制人;朱俊翰先生现担任公司董事兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,朱俊翰先生为公司的关联自然人,本次反担保事项构成了与公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容和定价政策

鉴于农发基金以人民币 30,000 万元向公司子公司蓝黛变速器进行增资,资金将用于先进变速器总成及零部件产业化项目,重庆市璧山区财政局下属国有公司为农发基金投资回购款项及投资收益的支付义务而向农发基金提供连带责任保证担保。为继续履行原投资协议,满足公司子公司生产经营的实际需要,支持公司的发展,公司实际控制人朱俊翰先生就上述担保事项同意将以其个人持有的房产作为补充抵押物无偿向国资公司提供反担保,同时农发基金将作为抵押物的第二顺位抵押权人。根据重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》(编号:渝天值 WP2018-075 号),朱俊翰先生本次提供担保抵押物房产的资产评估价值为 1,664.98 万元,抵押金额将不超过 1,331.98 万元,担保有效期限至 2030 年 06 月 26 日止。朱俊翰先生同意无偿为上述担保事项提供反担保,公司免于支付本次担保费用。

截至本公告日,相关抵押合同尚未签署。经公司董事会审议通过本次交易事项后,朱俊翰先生将尽快与相关方签署相关抵押合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司实际控制人朱俊翰先生无偿为公司及子公司与农发基金合作事项提供个人单方面反担保,有助于为农发基金投资蓝黛变速器提供回购款项及收益支付保障,有利于满足公司子公司生产经营的实际需要;且公司及子公司无需就此次关联交易事项向实际控制人支付任何费用,也无需公司及子公司提供反担保,体现了实际控制人对公司发展的支持,本次交易事项不存在损害公司及全体股东的利益,也不会对公司及子公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2018 年年初至公司公告披露日,除本次关联交易外,公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生关联交易累计金额为 8,271.30 万元。具体内容详见 2018 年 06 月 14 日登载于上述指定信息披露媒体《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-068)

六、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

经审核认为,本次董事会会议召集程序合法、合规,我们于会前收到了公司董事会拟审议议案的相关资料,资料详实,有助于公司董事会科学、理性地作出决策。通过对本次交易事项的审核,认为该议案所述公司实际控制人为公司及子公司与农发基金合作事宜提供的反担保事项构成了与公司的关联交易。公司及子公司无需就此次关联交易事项向实际控制人支付任何费用,也无需公司及子公司提供反担保,本次交易事项不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性产生影响。基于以上判断,我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

(二)独立董事独立意见

经核查认为,农发基金投资子公司蓝黛变速器,有利于公司拓宽融资渠道,降低资金成本,缓解公司资金压力,提高公司的整体效益。重庆市璧山区财政局下属国有公司为本次投资事项提供担保,有助于农发基金投资合作事项的顺利推进。公司实际控制人朱俊翰先生就上述担保事项以个人房产作为补充抵押物无偿为公司及子公司与农发基金合作事项提供反担保,有助于为农发基金投资蓝黛变速器提供回购款项及收益支付保障,有利于公司子公司生产经营活动的正常进行;且公司及子公司无需就此次关联交易事项向实际控制人支付任何费用,也无需公司及子公司提供反担保,本次交易事项不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次交易事项时,关联董事回避表决,关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事关于对公司第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见;

3、房地产估价报告;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会
2018 年 12 月 06 日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2018-064

广东光华科技股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑创发先生通知,获悉郑创发先生所持有公司的部分股份已办理解除质押手续,具体事项如下:

一、本次股东股份解除质押的情况

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)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押股数占其所持有本公司股份比例
郑创发	是	25,499,900 股	2017 年 4 月 12 日	2018 年 12 月 5 日	广发证券股份有限公司	19.74%
		5,300,000 股	2017 年 5 月 24 日	2018 年 12 月 5 日	广发证券股份有限公司	4.10%
合计	-	30,799,900 股	-	-	-	23.84%

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日止,郑创发先生持有本公司股份数量为 129,180,000 股,占公司总股本的 34.52%。其持有的公司股份累计质押 28,390,000 股,占其所持公司股份总数的 21.98%,占公司股本总额的 7.59%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 7 日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2018-048

北大医药股份有限公司关于参加“重庆辖区上市公司 2018 年投资者网上集体接待日活动”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。

为提高上市公司规范运作水平,推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2018 年投资者网上集体接待日”活动。本次活动将于 2018 年 12 月 13 日(星期四)下午 15:00-17:00 举行,将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与交流。

届时,公司总裁袁平东先生、副总裁兼财务总监赵全波先生和董事会秘书袁宇飞先生将参加本次活动,就公司治理、经营状况及发展战略等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通和交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日