

上海悦心健康集团股份有限公司关于董事、监事辞职的公告

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

上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会分别于2018年12月10日收到公司董事陈克俭先生、监事戴圣宝先生提交的书面辞职报告。陈克俭先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。戴圣宝先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席一职。辞职后,陈克俭先生仍将继续担任公司执行副总裁,戴圣宝先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,陈克俭先生辞去公司董事

职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴圣宝先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。

公司已于2018年12月10日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于提名仓华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》,提名陈前先生、仓华强先生分别为公司第六届董事会董事候选人、公司第六届监事会监事候选人,并提交公司股

东大会审议。

截至本公告披露之日,陈克俭先生未持有公司股份,戴圣宝先生直接持有公司11,504股股份。根据《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》,因戴圣宝先生于任期届满前离职,应当在其就任时确定的任期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其所持有本公司股份总数的百分之二十五;

2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

戴圣宝先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

陈克俭先生、戴圣宝先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责,公司董事会、监事会谨向陈克俭先生、戴圣宝先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会、监事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:002485 证券简称:希努尔 公告编号:2018-121

希努尔男装股份有限公司

关于回购股份的债权人通知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。

希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月15日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年12月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于2018年11月16日和2018年12月5日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

根据回购预案，公司拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债务；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其它用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

本次回购的资金总额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元。

按回购金额上限6亿元、回购价格上限14元/股进行测算，预计回购股份总数为不超过42,857,143股，约占公司目前已发行总股本的7.88%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购股份自股东大会审议通过之日起12个月内完成。如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

根据《中华人民共和国公司法》、《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《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如

逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真等书面方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：2018年12月11日-2019年1月24日，每个工作日9:00—11:30、13:30—17:00

2、申报地点及申报材料送达地：山东省诸城市东环路58号(公司董事会办公室)

联系人：董昕 倪海宁
联系电话：0536-6076188
联系传真：0536-6076188

3、债权申报所需材料

债权人可特证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代

表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人均为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其他

(1)以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

(2)以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司
董事会
2018年12月11日

证券代码:000682 证券简称:天夏智慧 编号:2018-100

天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议无新增提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。

3、股权登记日：2018年12月10日(星期一)。

4、会议召开的时间、日期：现场会议召开时间为：2018年12月10日下午14:00。网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月9日15:00至2018年12月10日15:00期间的任意时间。

5、会议地点：北京市王府井希尔顿酒店。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、会议主持人：夏建统董事长。

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份365,175,259股，占上市公司总股份的33.4074%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份365,037,354股，占上市公司总股份的0.0126%。

通过网络投票的股东5人，代表股份137,905股，占上市公司总股份的0.0126%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,191,090股，占上市公司总股份的0.1090%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,053,185股，占上市公司总股份的0.0963%。

通过网络投票的股东5人，代表股份137,905股，占上市公司总股份的0.0126%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保总额度的议案》总表决情况：同意365,104,214股，占出席会议所有股东所持股份的99.9805%；反对71,045股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,120,045股，占出席会议中小股东所持股份的94.0353%；反对71,045股，占出席会议中小股东所持股份的5.9647%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》总表决情况：同意365,168,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.4123%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5877%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天官律师事务所

2、律师姓名：吴卫勇、王桂名

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、浙江天官律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2018-111

南洋天融信科技集团股份有限公司关于控股股东股份减持计划实施进展的公告

控股股东郑钟南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。

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。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月17日收到公司控股股东郑钟南先生的《股份减持计划告知函》。郑钟南先生计划自本次减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内(即:2018年9月10日至2019年3月9日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过22,938,000股(占公司总股本的2%);在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的

1%。(《关于大股东减持股份预披露公告》于2018年8月18日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》)。

鉴于本次减持计划的实施时间已过半,根据上市公司股东、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》等有关规定,现将股份减持计划实施进展情况说明如下:

一、本次股份减持计划实施进展情况

截止2018年12月10日,本次股份减持计划减持时间已经过半。在本次股份减持计划实施期限内,郑钟南先生未以集中竞价方式减持股

份,其持有本公司股份241,271,247股,占公司总股本的21.04%。

二、其他相关说明

(一)、本次减持计划尚未实施完毕,郑钟南先生将根据市场行情、公司股票价格等因素决定是否继续实施本次股份减持计划,具体的减持时间、减持价格也存在不确定性。

(二)、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定。

(三)、本次减持计划实施期间,郑钟南先生严格履行信息披露义务,不存在违反减持计划和其他相关承诺的情形。

(四)、本次减持计划实施完毕后,郑钟南先生仍为公司控股股东。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:300608 证券简称:思特奇 公告编号:2018-102

北京思特奇信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份过户登记完成的公告

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、本次协议转让概述

北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中投财富”)于2018年11月19日与贵州海恒投资管理有限公司(以下简称“海恒投资”)签署了《股份转让协议》，协议约定中投财富将其持有的公司7,303,085股无限售条件流通股股份(占公司总股本比例6.88%)转让给海恒投资，转让价格为人民币16.16元/股。具体内容详见公司于

2018年11月19日刊登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(www.cninfo.com.cn)《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2018-093)、《北京思特奇信息技术股份有限公司简式权益变动报告书》。

近日,公司收到转让双方告知,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕,并于2018年12月10日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2018年12月7日。

二、本次过户完成后转让双方持股情况

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
中投财富	7,303,085	6.88%	0	0%
海恒投资	0	0%	7,303,085	6.88%

三、其他相关说明

1、中投财富、海恒投资不属于公司控股股东或实际控制人,本次协议转让股份事项的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构及持续经营。

2、本次协议转让股份过户完成后,中投财富不再持有公司股份;海

恒投资成为公司持股5%以上股东,为公司第三大股东,所持股份性质为无限售条件流通股股份。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司
董事会
2018年12月10日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-051

湖北能源集团股份有限公司关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项进展公告

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

一、对外投资基本情况

2017年8月24日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》，同意公司与ACE INVESTMENT FUND II LP(以下简称“ACE”)及国新国际投资有限公司(以下简称“国新国际”)共同投资，收购 Empresa de Generación Huallaga S.A. (秘鲁查格亚水电站项目公司,以下简称“EGH”或“标的公司”)全部股权。2017年9月12日公司2017年第二次临时股东大会审

议通过上述事项。

2017年8月25日，公司、ACE、国新国际与 Odebrecht Energia del Perú S.A. and Odebrecht Energia S.A.(以下简称“卖方”)经协商,就卖方向其出售 EGH 100%股权事宜签订了《股权购买协议》，拟以企业价值13.9亿美元收购该项目。最终成交价格将根据交割时 EGH 经审计的营运资本、债务、现金等情况进行调整,股权出资额预计不超过6.93亿美元,公司持股比例为40%,对应股权投资金额不超过2.77亿美元。

投资事项详细内容见2017年8月25日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于投资收购

秘鲁查格亚水电站项目公司股权的公告》(公告编号:2017-040)。

二、交易进展情况

(一)签约后工作进展

根据秘鲁法律规定,本次投资项目需要经过秘鲁司法部(以下简称“MOJ”)审批通过。2018年12月7日,公司收到MOJ正式批准本次投资收购项目的文件。此前,项目已取得国家发改委颁发的《项目备案通知书》、商务部颁发的《企业境外投资证书》,并完成湖北省外汇管理局境外直接投资外汇登记。

(二)后续事项

基于目前工作进展,公司将继续推进项目交割,并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

秘鲁司法部《项目审批通知书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司
董事会
2018年12月10日

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2018-077

保龄宝生物股份有限公司关于公司董事辞任的公告

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。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月10日收到公司董事刘仁辰先生递交的书面辞职报告。刘仁辰先生因

个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞任后刘仁辰先生不再担任公司任何职务。刘仁辰先生未直接或间接持有公司股份。

此次董事辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,刘

仁辰先生辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会对刘仁辰先生在担任公司董事期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2018年12月10日

证券代码:300650 证券简称:太龙照明 公告编号:2018-073

太龙(福建)商业照明股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 正常生产经营的前提下,使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险保本型理财产品及转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。针对上述事项,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-018)。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型理财产品,现就相关事项公告如下:

一、公司购买理财产品的的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率
1	兴业银行股份有限公司漳州角美支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	保本开放式	9,000	2018年12月11日	2019年1月11日	3.30%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与兴业银行股份有限公司漳州角美支行无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买理财产品时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2)公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

(4)独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深交所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营活动的影响

公司定期规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况							
截至本公告日,公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的具体详情如下:							
序号	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率	公告编号
1	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	3,000	2017年10月25日	2018年1月25日	4.3%	2017-041
2	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第102期	保本浮动收益型产品	2,000	2017年11月28日	2018年4月17日	3.6%	2017-043
3	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	10,000	2017年11月28日	2018年2月28日	4.8%	2017-046
4	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	3,000	2018年1月29日	2018年4月29日	4.7%	2018-007
5	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	10,000	2018年3月2日	2018年6月2日	4.7%	2018-023
6	福建分行“乾元”保本型理财产品2018年第13期	保本浮动收益型	2,000	2018年4月27日	2018年7月26日	3.6%	2018-030
7	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	3,000	2018年5月7日	2018年8月7日	4.6%	2018-031
8	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	9,000	2018年6月6日	2018年9月6日	4.5%	2018-033
9	福建分行“乾元”保本型理财产品2018年第147期	保本浮动收益型	2,000	2018年8月8日	2019年2月14日	3.3%	2018-041
10	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年8月10日	2018年11月9日	4.15%	2018-042
11	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2018年9月7日	2018年12月7日	4.00%	2018-053
12	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年11月13日	2019年2月13日	3.90%	2018-069

七、备查文件

1、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》

特此公告。

太龙(福建)商业照明股份有限公司
董事会
2018年12月10日