

浙江昂利康制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;

2、本次股东大会无否决或修改议案情况;
3、本次股东大会无新增议案情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间:2018年12月10日下午14:00
网络投票时间:2018年12月9日至2018年12月10日
其中: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日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室
3.会议召集人:浙江昂利康制药股份有限公司董事会

证券代码:002940 证券简称:昂利康
4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议主持人:董事长方南平先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《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》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表9名,代表有表决权的股份数为50,239,985股,占公司有表决权股份总数的55.8222%。其中:
1.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表6名,代表有表决权的股份数为50,221,785股,占公司有表决权股份总数的55.8020%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共3名,代表有表决权的股份数为18,200股,占公司有表决权股份总数的0.0202%。
3.参加投票的中小投资者情况
本次会议共有1,589,985股,占公司有表决权股份总数的1.7667%。
4.本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共4名,代表有表决权的股份数为1,589,985股,占公司有表决权股份总数的1.7667%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案,表决情况如下:
1、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意50,231,185股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9825%;反对8,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,581,185股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.4465%;反对8,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5535%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。
本次会议属于特别决议,已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意50,231,185股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9825%;反对8,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,581,185股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.4465%;反对8,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5535%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持

有效表决权总数的0%。
3、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
表决结果:同意50,231,185股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9825%;反对8,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,581,185股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.4465%;反对8,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5535%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具法律意见,认为:昂利康本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2018年第四次临时股东大会决议》
2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
2018年12月11日

浙江昂利康制药股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司更换独立董事的议案》,同意选举袁弘先生为公司第二届董事会独立董事,任期

证券代码:002940 证券简称:昂利康
自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经深圳证券交易所《关于浙江昂利康制药股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上〔2018〕493号)同意,公司首次公开发行的2,250.0万股股票已于2018年10月23日起上市交易。
根据袁弘先生已在公司股票上市前所作的承诺,自公司上市之日起六

个月内,袁弘先生将参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书,否则将主动辞任独立董事职务。
近日,公司董事会收到独立董事袁弘先生通知,袁弘先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2018年12月11日

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告

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、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2018年4月19日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司拟使用额度不超过人民币35,000万元(含35,000万元)的闲置募集资金购买保本型理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。具体内容请见于2018年4月23日、2018年6月14日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/),巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-46)、《2017年年度股东大会决议公告》(2018-67)。
2018年10月17日,公司使用闲置募集资金人民币3,000万元向招商银行广州分行中環广场支行(以下简称“招商银行”)购买了名为“招商银行结构性存款[H0001942]”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年11月19日。
2018年10月18日,公司使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行阳江阳春支行(以下简称“中国银行”)购买了产品名为“挂钩型结构性存款”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年11月23日。
2018年12月7日,公司使用闲置募集资金人民币1,500万元向招商银行购买了名为“招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款[H0002032]”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年1月7日。
2018年12月7日,公司使用闲置募集资金人民币3,600万元向中国银行购买了产品名为“挂钩型结构性存款”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2019年1月14日。

现将具体内容公告如下:
二、使用闲置募集资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2018年11月19日将上述人民币3,000万元的“招商银行结构性存款[H0001942]”理财产品予以赎回,本金3,000万元及相应收益7,648,767元已于2018年11月19日全部赎回。
公司于2018年11月23日将上述人民币6,000万元的“挂钩型结构性存款”理财产品予以赎回,本金6,000万元及相应收益18,936,986元已于2018年11月23日全部赎回。
三、本次购买的理财产品的主要内容
(一)招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款的主要内容
1、产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款[H0002032]
2、产品类型:保本型
3、预期年化收益率:1.15%-1.44%
4、申购总额:1,500万元
5、产品起息日期:2018年12月7日
6、产品到期日期:2019年1月7日
7、产品投资对象:结构性存款
8、关联性说明:公司与招商银行不存在关联关系。
9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。
(二)中国银行挂钩型结构性存款的主要内容
1、产品名称:挂钩型结构性存款
2、产品类型:保本型
3、预期年化收益率:3.00%-3.40%
4、申购总额:3,600万元
5、产品起息日期:2018年12月7日
6、产品到期日期:2019年1月14日
7、产品投资对象:挂钩型结构性存款(挂钩指标为欧元兑美元即期

汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS所取的欧元兑美元汇率的报价)
8、关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于本金及利息风险、政策风险、流动性风险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、存款不成立风险、数据来源风险、不可抗力风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目建设,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险分析
投资理财理财产品均属于低风险投资品种,且公司在实施前会严格地进行评估,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波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。
2.拟采取的风险控制措施
(1)公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

有效表决权总数的0%。
3、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
表决结果:同意50,231,185股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9825%;反对8,800股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0175%;弃权0股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意1,581,185股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的99.4465%;反对8,800股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5535%;弃权0股,占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具法律意见,认为:昂利康本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2018年第四次临时股东大会决议》
2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
2018年12月11日

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告

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、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
2018年4月19日,公司召开了第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币65,000万元(含65,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年年度股东大会批准之日起一年内有效。2018年6月13日,该议案已经2017年年度股东大会审议通过。详细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月14日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/),巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-45)以及《2017年年度股东大会决议公告》(2018-67)。
2018年8月13日,公司子公司阳春市汇成机电有限公司(以下简称“汇成机电”或“子公司”)使用闲置自有资金人民币200万元向工商银行购买了名为“工银理财保本型‘随心e’(定向)2017年第3期[SXEDXBBX]”理财产品予以赎回,本金200万元及相应收益2,416,203元已于2018年12月10日全部赎回。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称:中银平穩理财计划—智荟系列182230-G
2、产品类型:非保本浮动收益类
3、预期年化收益率:4.00%
4、公司申购总额:4,000万元
5、产品起息日期:2018年12月7日
6、产品到期日期:2019年3月4日
7、产品投资对象:(1)货币市场工具;包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等;(2)固定收益证券;包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。(3)符合监管规定的非标准化资产;包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)权益等,上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。(4)监管部门认可的其他金融投资工具。
8、关联性说明:公司与中国银行不存在关联关系。
9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、延期风险、信息传递风险、其他风险。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,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波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业
2018年12月7日,公司使用闲置自有资金人民币3,600万元向中国

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业
2018年12月7日,公司使用闲置自有资金人民币3,600万元向中国

截止本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币21,100万元(不含本次赎回的9,000万元/含本次购买的5,100万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1.相关凭证
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董 事 会
2018年12月11日

广东凌霄泵业股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告

状况、现金流状况及利息变动,以及董事会决议等情况,对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。
注:子公司按其组织架构,履行相应内控程序;
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第159期(粤)18GD0159X	非保本浮动收益类	5,000.00	2018.8.10	2019.1.15	4.45%	未到期
2	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第159期(粤)18GD0159X	非保本浮动收益类	8,000.00	2018.9.7	2019.4.9	4.45%	未到期
3	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第186期(粤)18GD186Y	非保本浮动收益类	7,000.00	2018.9.18	2019.1.16	4.40%	未到期
4	自有资金	中国银行	中银平穩—智荟系列18278-11	非保本浮动收益类	11,000.00	2018.9.21	2018.12.19	4.25%	未到期
5	自有资金	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801	非保本浮动收益类	3,000.00	2018.9.28	以具体赎回日期为准	3.60%	未到期
6	自有资金(汇成机电)	工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品TLB1801	非保本浮动收益类	300.00	2018.9.28	以具体赎回日期为准	3.60%	未到期
7	自有资金	中国银行	中银平穩—智荟系列181871-G期	非保本浮动收益类	3,000.00	2018.10.16	2019.4.17	4.30%	未到期
8	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈23号收益凭证	本金保障型	3,000.00	2018.10.23	2019.1.18	4.00%	未到期
9	自有资金	工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第209期(粤)18GD209X	非保本浮动收益类	14,000.00	2018.11.1	2019.3.11	4.10%	未到期
10	自有资金	中国银行	中银平穩理财计划—智荟系列182072-G	非保本浮动收益类	4,000.00	2018.11.19	2019.2.21	4.10%	未到期
11	自有资金	中国银行	中银平穩理财计划—智荟系列182230-G	非保本浮动收益类	4,000.00	2018.12.7	2019.3.4	4.00%	未到期

截止本公告日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币62,300万元(不含本次赎回的200万元/含本次购买的4,000万元),未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1.相关凭证
特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董 事 会
2018年12月11日

东旭光电科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议公告

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。

重要提示
本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2018年12月10日(星期一)14:50。
(2)网络投票时间: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、13:00—15:00。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。
2.现场会议召开地点:北京市西城区菜园街1号(原中环假日酒店)四层会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.股东大会召集人:公司董事会
5.主持人:董事张友才先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共34人,代表股份数1,255,971,552股,占公司有表决权总股份的21.92%。(其中,B股股东及股东代理人3人)。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共10人,代表股份数1,248,415,927股,占公司有表决权总股份的21.79%,其中,B股股东及股东代理人2人,代表股份数1,425,100股,占公司有表决权总股份的0.02%。
通过网络投票的股东24人,代表股份数7,555,625股,占公司有表决权总股份的0.13%,其中,B股股东及股东代理人1人,代表股份数700,000股,占公司有表决权总股份的0.01%。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场(现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议通过以下议案:
《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信行为之提供担保的议案》。

(一)议案具体表决情况如下:							
全体表决情况							
议案	同意 (股)	占有效 表决权股 数比例	反对 (股)	占有效 表决权股 数比例	弃权 (股)	占有效 表决权股 数比例	表决 结果
议案1	1,255,889,052	99.993%	58,400	0.005%	24,100	0.002%	通过
A股表决情况							
议案	同意 (股)	占有效 表决权股 数比例	反对 (股)	占有效 表决权股 数比例	弃权 (股)	占有效 表决权股 数比例	
议案1	1,253,763,952	99.993%	58,400	0.005%	24,100	0.002%	
B股表决情况							
议案	同意 (股)	占有效 表决权股 数比例	反对 (股)	占有效 表决权股 数比例	弃权 (股)	占有效 表决权股 数比例	
议案1	2,125,100	100.00%	0	0.000%	0	0.000%	
(二)中小投资者表决情况							

(二)中小投资者表决情况

中小投资者表决情况						
议案	同意(股)	占有效表决权股份比例	反对(股)	占有效表决权股份比例	弃权(股)	占有效表决权股份比例
议案1	131,39,233	99.376%	58,400	0.442%	24,100	0.182%

五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市安理律师事务所
2.律师姓名:高平均 梁峰
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司2018年第八次临时股东大会决议;
2.北京市安理律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会
2018年12月11日

岭南生态文旅股份有限公司关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告

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:
近日,根据全国公共资源交易平台(四川省德阳市)发布的“中江县凯江、东江生态环境治理建设项目一期EPC+融资项目”中标结果公示,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)为上述项目的第一中标候选人,项目总投资约39,600万元。该项目的招标人为中江凯泽水务投资有限公司,招标代理机构宏弘建设股份有限公司。
一、工程的主要情况
1.招标人:中江凯泽水务投资有限公司

2.项目名称:中江县凯江、东江生态环境治理建设项目一期EPC+融资项目
3.第一中标候选人:岭南生态文旅股份有限公司
4.项目总投资:39,600万元(最终以合同签订金额为准)
5.公示期:2018年12月10日至2018年12月14日
6.建设内容:凯江八桥至十桥局部栈道加节点亲水、东江七桥至十二桥局部栈道加节点亲水,提升改造晒砂山公园、玄武山公园、魁山公园、新建白象山山野徒步公园,松山主题公园、小凉山读书楼公园、南渡公园。
7.计划工期:365日历天(含设计工期40日历天)

二、中标候选人公示内容
全国公共资源交易平台(四川省德阳市)发布的中江县凯江、东江生态环境治理建设项目一期EPC+融资项目评标结果公示。
1.上述项目中标金额占2017年度经审计营业收入的8.29%,系公司积极发展“大生态”业务,大力拓展公司在西南地区水务大环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施,预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2.上述项目的履行不影响公司业务的独立性,公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。

四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期,在公示期内,公司仅为第一中标候选人,尚未收到中标通知书及未进入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十日

深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2018年12月10日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十七届发审委2018年第184次会议对深圳市亚泰国际建设股份

有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中

国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董 事 会
2018年12月10日