

宁波建工股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

证券代码:601789	证券简称:宁波建工	编号:2018-080
其持有的本公司28,450,000股无限售流通股质押给光大证券—浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划的延期回购手续,进行股票质押式回购融资业务。后广天日月先后将其持有的本公司1,500,000股、600,000股、1,200,000股、1,000,000股、2,612,000股、1,000,000股、1,700,000股无限售流通股补充质押给光大证券—浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划进行股票质押式回购融资业务(详见公司2018年2月6日、2018年2月7日、2018年2月9日、2018年2月14日、2018年6月22日、		
2018年7月14日、2018年10月17日披露的相关公告。公告编号:2018-006、2018-008、2018-010、2018-012、2018-041、2018-046、2018-060)。本公司于2018年12月17日接广天日月通知,上述合计38,062,000股质押股份于2018年12月14日确认办理解除质押手续。本次广天日月解除质押股份数量为38,062,000股,占公司总股本的3.90%。截止本公告日,广天日月共持有本公司377,100,000股股份,全部为无		
限售流通股,占本公司总股本的38.63%。本次解除质押后,广天日月剩余质押的股份数量为137,806,667股,占其持有公司股份总数的36.54%,占公司总股本的14.12%。特此公告。		
宁波建工股份有限公司 董事会 2018年12月18日		

宁波建工股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码:601789	证券简称:宁波建工	编号:2018-081
管-宁波银行-质押宝66号定向资产管理计划,初始交易日为2018年12月14日,购回交易日为2019年12月12日,相关手续已办理完毕。本次广天日月合计质押11,666,667股股份占公司总股本约1.20%。广天日月本次股票质押式回购交易目的为日常经营融资需要,未来拟通过经营收入及投资收益按时偿还质押借款。本次质押风险在可控范围之内,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,不存在可能导		
致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险,广天日月将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。截止本公告日,广天日月共持有本公司377,100,000股股份,全部为无限售流通股,占本公司总股本的38.63%。本次质押后,广天日月累计质押的股份数量为149,473,334股,占其持有公司股份总数的39.64%,占公司总股本的15.31%。特此公告。		
宁波建工股份有限公司 董事会 2018年12月18日		

宁波建工股份有限公司关于控股股东开展融资融券业务的公告

证券代码:601789	证券简称:宁波建工	编号:2018-082
广天日月与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)开展融资融券业务,将其持有的本公司股份100,000,000股(占公司总股本的10.25%)转入中航证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移。截至本公告日,广天日月共持有本公司股份377,100,000股,占公司		
总股本的38.63%;其中,通过普通证券账户持有本公司股份277,100,000股,占其所持本公司股份的73.48%,占本公司总股本的28.39%;通过信用交易担保证券账户持有本公司股份100,000,000股,占其所持本公司股份的26.52%,占本公司总股本的10.25%。特此公告。		
宁波建工股份有限公司 董事会 2018年12月18日		

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:603703	证券简称:盛洋科技	公告编号:2018-044
召开的会议,已于12月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议应由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决,其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。		
二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》 鉴于内审部负责人胡溢女士因个人原因向公司提出辞去内审部负责人的申请。为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,同意聘请孙娅女士为公司内审部负责人,任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。		
表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2018-045。 特此公告。		
浙江盛洋科技股份有限公司 董事会 2018年12月18日		

浙江盛洋科技股份有限公司关于变更内审部负责人的公告

证券代码:603703	证券简称:盛洋科技	公告编号:2018-045
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。 2018年12月17日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议。有关会议		
孙娅,女,1986年12月出生,中国注册会计师、中级会计师。历任喜临门家具股份有限公司会计、绍兴汇联投资有限公司渠道部客户经理、浙江南大网络软件技术有限公司会计、绍兴豪蒙纺织品有限公司会计,浙江盛洋科技股份有限公司内审专员。 孙娅女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关		
联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。特此公告。		
浙江盛洋科技股份有限公司 董事会 2018年12月18日		

浙江三星新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603578	证券简称:三星新材	公告编号:临2018-079
公司于2018年12月17日与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行签订《德清农村商业银行“德财富”2018年第25期人民币理财产品认购协议》。具体情况如下: 产品名称:HZDQDCF2018026 产品类型:保本浮动收益型 币种类型:人民币 产品期限:182天 产品预期最高年化收益率:4.1% 认购金额:1,500万元 投资自有资金 关联关系:公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系,不构成关联交易。 二、在上述授权范围内,使用闲置自有资金购买产品的情况(含本次)		
1、2018年12月3日,公司以2,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行“德清农村商业银行“德财富”2018年第25期人民币理财产品”。 2、2018年12月17日,公司以1,500万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的“德清农村商业银行“德财富”2018年第26期人民币理财产品”。该笔理财产品尚未到期。 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期产品的余额为3,500万元(含本次)。 三、风险管理措施 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量介入,但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。 2、风险控制措施		
为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪投资的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督 四、对公司日常经营的影响 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营资金需求 and 资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。 特此公告。		
浙江三星新材股份有限公司 董事会 2018年12月18日		

新湖中宝股份有限公司关于股东股份质押解除和质押的公告

证券代码:600208	证券简称:新湖中宝	公告编号:临2018-081
二、本次股份质押的具体情况 1、浙江恒兴力将其持有的本公司股份153,400,000股质押给交通银行股份有限公司杭州众安支行,占公司总股本的1.78%,质押登记日为2018年12月14日,相关质押登记手续已办理完毕。 2、质押期限为无限售条件流通股,质押期限至解除质押登记手续办理完毕。 3、截至目前,浙江恒兴力直接持有本公司股份209,991,540股,占本公司总股本2.44%,本次质押后累计被质押的股份数为192,400,000股,占浙江恒兴力持有本公司股份总数的91.62%,占本公司总股本的比例为2.24%。 浙江恒兴力及其一致行动人合计持有本公司股份4,909,203,856股,占本公司总股本的比例为57.09%。本次质押后合计质押的股份数为3,564,434,675股,其合计持有本公司股份总数的72.61%,占本公司总股本的比例为41.45%。 三、股东的质押情况 1、质押目的:主要用于浙江恒兴力的融资周转。 2、资金偿还能力及相关安排:质押融资的还款来源包括浙江恒兴力的经营收入、经营利润等综合收入;浙江恒兴力具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形;如出现平仓风险,浙江恒兴力将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。 特此公告。		
新湖中宝股份有限公司 董事会 2018年12月18日		

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于变更注册资本完成工商变更登记的公告

证券代码:600593	证券简称:大连圣亚	公告编号:2018-062
本公司董事会、全体董事及相关股东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。 大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018		
年12月11日召开了公司2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,公司注册资本由人民币9,200万元变更为人民币12,880万元(公告编号:2018-061)。 近日,公司完成了注册资本的工商变更登记手续,并取得了大连市		
工商行政管理局换发的《营业执照》,公司注册资本由人民币9,200万元变更为人民币12,880万元,其余登记事项不变。 特此公告。		
大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2018年12月17日		

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603730

证券简称:岱美股份

公告编号:2018-103

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

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:

?本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 12 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长姜锟先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事姜杰先生、独立董事郝玉贵先生、陈俊先生、方祥勇先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事邱财波先生因工作原因未能出席会议;

3.董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于向子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	345,185,445	99.9999	100	0.0001	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《关于向子公司提供担保的议案》	1,538,999	99.9935	100	0.0065	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市星河律师事务所

律师:刘磊、柳伟伟

2、律师见证结论意见:

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格,以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2018 年 12 月 18 日

证券代码:600577

证券简称:精达股份

公告编号:2018-075

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 12 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于向控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A 股

825,932,925

99.9998

1,500

0.0002

0

0.00

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张震	788,700,357	95.4918	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于向控股子公司提供担保的议案	234,205,412	99.9993	1,500	0.0007	0	0.00
2.01	张震	234,084,713	99.9478				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的第 1 项为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.本次会议的第 2 项议案为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽安泰达律师事务所

律师:潘平、刘彦翎

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2018 年 12 月 18 日

洛阳玻璃股份有限公司关于全资子公司获得政府补助资金的公告

股票代码:600876	股票简称:洛阳玻璃	编号:2018-066号
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。 洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司(以下简称“蚌埠中显”)于近期收到蚌埠市发展和改革委员会(以下简称“蚌埠市发改委”)(蚌埠市发展和改革委员会关于下达2017年下半年省“三重一创”相关支持事项资金安排计划的通知)(蚌发改工高[2018]23号)。根据该文件,蚌埠中显符合2017年安徽省“三重一创”政策——关于支持高新技术企业2类事项的要求,蚌埠市		
发改委安排列支100万元用于奖补蚌埠中显。于2018年12月14日,蚌埠中显已全部收到该笔款项。 根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,上述政府补助属于与收益相关的政府补助,预计对当期损益产生一定积极影响,具体会计处理需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 洛阳玻璃股份有限公司 董事会 2018年12月17日		

中房置业股份有限公司关于签订重大合同的进展公告

证券代码:600890

股票简称:中房股份

编号:临 2018-041

中房置业股份有限公司

关于签订重大合同的进展公告

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。

公司于 2018 年 11 月 27 日披露了《关于签订重大合同的公告》(临 2018-038),全资子公司新疆中房置业有限公司(以下简称“新疆中房”)与上海强荣国际物流有限公司(以下简称强荣物流)签订了《乌鲁木齐房产转让让合同书》,新疆中房出售其所属的新疆兵团大厦一层共计 348.85 平方米,房产证号为 2010414926 号的投资性房地产,转让价格为 12,209,750 元。强荣物流已按合同约定支付了全部房款。

新疆中房与强荣物流已于近日在乌鲁木齐市不动产登记中心办理完成过户手续,取得了不动产登记回执,相关物业交接手续已办理完成。至此本次房产转让交易已完成。本次房产转让增加公司 2018 年营业收入 1,162 万元,增加利润总额约 600 万元。

特此公告。

中房置业股份有限公司 董事会
2018 年 12 月 17 日

一、购买理财实施情况

2018 年 11 月至今,关于公司使用闲置募集资金购买理财产品情况及有关进展公告已持续在指定信息披露媒体刊登,具体内容详见上海证交所网站(www.sse.com.cn)。

二、本次购买理财产品情况

(一)2018 年 12 月 17 日,公司使用 20,000,000.00 元,向浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行购买了理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:海宁农商银行丰收本赢利 2018003 期机构专项

2、币种:人民币

3、认购金额:20,000,000.00 元

4、产品类型:保本浮动收益

5、产品代码:JXHNFSBJL2018003

6、起始日:2018 年 12 月 18 日

7、到期日:2019 年 03 月 21 日

8、收益率:3.9%

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行无关联关系。

性存款 6 个月

日

6 月 3 日

业

浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行

海宁农商银行丰收本赢利 2018003 期机构专项

80,000,000.00

318

2018 年 12 月 04 日

2019 年 10 月 18 日

4.0%

募集资金

四、在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将继续使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款,届时公司将根据购买情况及时予以公告。

五、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,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 15,000 万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日