

哈尔滨三联药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2018-001

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、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提案提交表决;

4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
5、现场会议主持人:董事长秦剑飞先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过。

表决结果:通过。
总表决情况:
同意 110,281,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

一、会议召开情况
(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018 年 1 月 12 日(星期五)14:30 时;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018 年 1 月 12 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018 年 1 月 11 日 15:00 至 2018 年 1 月 12 日 15:00 期间任意时间。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计 9 名,代表股份数为 110,282,000 股,占公司股份总数的 52.2498%。

中小股东总表决情况:
同意 110,281,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%;反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%;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 8,251,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9927%;反对 600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0073%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002808 证券简称:苏州恒久 公告编号:2018-001

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。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式行表决,审议通过了如下提案:

1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:胡琪 王月鹏

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、会议召集人:公司第三届董事会;
5、现场会议主持人:公司董事长朱荣清先生;
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》的规定。

1、审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金议案》
总表决情况:
同意 103,498,480 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;表决结果合法、有效。

一、会议召开情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018 年 1 月 12 日(星期五)下午 14:30;

(二)会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 8 人,代表股份 103,498,780 股,占公司有表决权股份总数的 53.9056%;其中:

中小股东总表决情况:
同意 1,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.9231%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.0769%;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有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、备查文件
1、《苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》;

(2)网络投票时间:2018 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 12 日;其中,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 1 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018 年 1 月 12 日(交易日)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 6 人,代表股份 103,497,480 股,占公司有表决权股份总数的 53.9049%;

三、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果:通过。

2、《北京国枫律师事务所关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

2、现场会议召开地点:江苏省苏州市高新区火炬路 38 号苏州恒久光电科技股份有限公司三楼会议室

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议,北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、律师出具的法律意见书

特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 13 日

关于深圳中京光启防务科技有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-008

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。

圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协议》,具体内容详见公司于 2017 年 9 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与深圳中京华宇集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2017-120)。

为落实协议约定合作事项,促进公司在装备进出口业务、防务咨询和技术服务等方面业务发展,2017 年 11 月 28 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司与深圳中京华宇集团有限公司等公司共同投资设立子公司的议案》,同意公司与深圳中京华宇集团有限公司等公司(以下简称“合资方”)以自有资金共同投资设立深圳中京光启防务科技有限公司(以下简称“合资公司”),合资公司注册资本人民币 10000 万元,其中公司出资人民币 5000 万元,出资比例为 50%,合资方共出资人民币 5000 万元,合并出资比例为 50%。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对外投资设立深圳中京光启防务科技有限公司的公告》(公告编号:2017-158)。

证经营。
一般经营项目:经营进出口业务;仓储服务;汽车、汽车零配件、建筑材料、玻璃、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、机械、仪器仪表、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、家具、有色金属、文化体育用品及器材的销售;信息咨询;自有房屋租赁。

光启技术股份有限公司关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-009

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。

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日,达孜鹏欣资源持有公司股份 105,189,340 股,占公司总股本的 8.30%。本次质押股份 1,100,000 股,占公司总股本的 0.09%。其所持有本公司股份累计被质押 56,284,000 股,占公司总股本的 4.44%。

近日,合资公司完成了工商登记注册手续,并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,基本信息如下:
公司名称:深圳中京光启防务科技有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5EY8K97H
公司类型:有限责任公司
注册资本:10,000 万元
法定代表人:刘若鹏
成立日期:2018 年 1 月 11 日
公司住所:深圳市南山区粤海街道高新区中区高新中一道 9 号软件大厦二楼
经营范围:一般经营项目可以自主经营,许可经营项目凭批准文件、

许可经营项目:工程建筑施工
股东情况:

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股 5%以上股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司(以下简称“达孜鹏欣资源”)的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理质押式回购交易补充质押,具体事项如下:

一、股东股份被质押的基本情况

注:中京华宇集团(深圳)有限公司原名为深圳中京华宇集团有限公司。

特此公告。
光启技术股份有限公司 董事会
二〇一八年一月十三日

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大股东或一致行动人, 质押股数(万股), 质押开始日期, 质押到期日期, 质权人, 本次质押占其所持股份比例(%), 用途. Includes data for 达孜鹏欣资源.

1、九州证券股票质押式回购交易协议书(补充质押交易)
2、证券交割单
特此公告。
光启技术股份有限公司 董事会
二〇一八年一月十三日

2017 年 9 月 20 日,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳中京华宇集团有限公司在雄安新区签署《战略合作框架协议》,具体内容详见公司于 2017 年 9 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与深圳中京华宇集团有限公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2017-120)。

Table with 3 columns: 序号, 股东名称, 出资比例. Lists shareholders and their stakes.

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于委托经营事项到期终止的公告

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-004

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。

上述委托经营将于 2018 年 1 月 15 日届满,经协议各方友好协商,自 2018 年 1 月 15 日起,一致同意终止委托经营关系。后续各方将按照《委托经营协议》的约定进行相应的移交。

8、股权结构:海南鑫海持股 70%、康俊勇持股 30%(2016 年 5 月 19 日,原股东康俊勇将其持有的三亚鑫海的全部股份转让给了康俊勇。);
9、主要财务情况:2017 年 12 月 31 日,三亚鑫海资产总额为 1.36 亿元,负债总额 0.97 亿元,2017 年度三亚鑫海实现营业收入 1.15 亿元。(以上数据未经审计)

得的三亚鑫海托管净收益预计占公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润区间为 5.14%-6.17%。(2017 年度数据未经审计)。

2012 年 1 月 13 日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次会议,审议并通过了《关于委托经营三亚鑫海混凝土有限公司的议案》,2012 年 1 月 15 日,公司与三亚鑫海混凝土有限公司(以下简称“三亚鑫海”)股东海南鑫海建材有限公司(以下简称“海南鑫海”)和康俊勇签署了《委托经营协议》,约定由公司受托经营三亚鑫海,期限为 6 年,委托经营期间,公司确保海南鑫海、康俊勇每年从三亚鑫海获取固定收益共计 300 万元,三亚鑫海托管期实现的收益超额部分作为受托管理费由公司享有。协议各方同时约定在受托经营期结束后,按约定对三亚鑫海进行移交。

一、对公司影响
根据《委托经营协议》的约定,公司 2016 年度取得三亚鑫海托管净收益 445.92 万元,占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

得的三亚鑫海托管净收益预计占公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润区间为 5.14%-6.17%。(2017 年度数据未经审计)。

本次终止委托经营是由于《委托经营协议》约定的期限届满,属于到期终止,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次移交对公司 2017 年度财务状况不产生影响,但三亚鑫海移交完成后,2018 年度将不再列入公司合并报表范围,由于三亚鑫海资产、收入相对较小,不会对公司后期财务状况产生实质性影响。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会
二〇一八年一月十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于全资子公司收到高新技术企业证书的公告

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-005

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

方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,现将有关情况公告如下:
大兴园林于 2017 年顺利通过高新技术企业的重新认定,并取得《高新技术企业证书》,证书编号:GR201746000012,发证时间为 2017 年 11 月 27 日,证书有效期至 3 年。本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,大兴园林自通过高新技术企业认定后,将连续 3 年(从 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日)享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。由于大兴园林 2017 年已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此,

本次通过高新技术企业认定所获税收优惠政策不会对公司 2017 年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会
二〇一八年一月十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“海南瑞泽”或“公司”)全资子公司三亚大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)于近日收到海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地

司 5,420,000 股高管锁定股(公司 2016 年度资本公积金转增股本实施完成后,变更为 16,260,000 股)质押给华融证券股份有限公司,质押期限自 2017 年 1 月 12 日起至申请解除质押登记为止。具体内容见巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于实际控制人部分股份被质押的公告》(公告编号:2017-006)。

因此,2017 年度公司取得三亚鑫海托管净收益 445.92 万元,占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

得的公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

海南瑞泽新型建材股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2018-006

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

截至本公告披露日,张海林先生持有公司股份数量为 139,920,000

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,大兴园林自通过高新技术企业认定后,将连续 3 年(从 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日)享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。由于大兴园林 2017 年已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此,

本次通过高新技术企业认定所获税收优惠政策不会对公司 2017 年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会
二〇一八年一月十二日

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“海南瑞泽”)于 2018 年 1 月 12 日接到公司实际控制人张海林先生的通知,获悉张海林先生持有本公司的部分股份已办理解除质押手续,具体事项如下:

一、解除质押的基本情况

Table with 6 columns: 股东名称, 是否为第一大股东或一致行动人, 解除质押股数(万股), 质押开始日期, 解除质押日期, 质权人. Includes data for 张海林.

特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会
二〇一八年一月十二日

一、解除质押的基本情况

截至本公告披露日,张海林先生持有公司股份数量为 139,920,000

因此,2017 年度公司取得三亚鑫海托管净收益 445.92 万元,占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

得的公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

广东长青(集团)股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-005

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。

变更前:
1、虞城生物质
法定代表人:谢世文
2、鄞城生物质
法定代表人:张尊意
地址:山东省菏泽市鄞城县巨野镇闫什街 1 号(镇政府院内东 1 楼)
3、永城
法定代表人:谢世文

类型:一人有限责任公司
变更后:
1、虞城生物质
法定代表人:张尊意
2、鄞城生物质
法定代表人:徐新霞
地址:山东省菏泽市鄞城县凤凰路西、亿城街北
3、永城生物质

法定代理人:张尊意
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
除以上变更外,上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青(集团)股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 12 日

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到子公司虞城长青生物质能源有限公司(以下简称“虞城生物质”)、鄞城长青生物质能源有限公司(以下简称“鄞城生物质”)和永城长青生物质能源有限公司(以下简称“永城生物质”)通知,其分别在虞城县工商和质量技术监督局、鄞城县市场监督管理局和永城市工商行政管理局完成了部分工商登记事项的变更登记,并领取了新的《营业执照》,主要变更情况如下:

变更前:
1、虞城生物质
法定代表人:谢世文
2、鄞城生物质
法定代表人:张尊意
地址:山东省菏泽市鄞城县巨野镇闫什街 1 号(镇政府院内东 1 楼)
3、永城
法定代表人:谢世文

法定代理人:张尊意
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
除以上变更外,上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青(集团)股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 12 日

法定代理人:张尊意
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
除以上变更外,上述子公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广东长青(集团)股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 12 日

海能达通信股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2018-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日,陈清洲先生共持有公司股份 933,401,296 股,占公司总股本的 51.43%。其所持有公司股份累计质押 332,220,630 股,占其持有本公司股份总数的 35.59%,占公司总股本的 18.31%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,大兴园林自通过高新技术企业认定后,将连续 3 年(从 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日)享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。由于大兴园林 2017 年已按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此,

得的公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东陈清洲先生通知,获悉陈清洲先生分别与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“光大证券”)进行解除股票质押的交易,现将有关事项公告如下:

三、备查文件
1、交易对账单;
2、购回交易委托书。
特此公告。

因此,2017 年度公司取得三亚鑫海托管净收益 445.92 万元,占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

得的公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

一、解除质押的基本情况

截至本公告披露日,陈清洲先生共持有公司股份 933,401,296 股,占公司总股本的 51.43%。其所持有公司股份累计质押 332,220,630 股,占其持有本公司股份总数的 35.59%,占公司总股本的 18.31%。

因此,2017 年度公司取得三亚鑫海托管净收益 445.92 万元,占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

得的公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 6.35%。2017 年度公司预计取得三亚鑫海托管净收益 1,079 万元,而公司在(2017 年第三季度报告全文)中预计 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万元-21,000 万元,因此 2017 年度公司取

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大股东或一致行动人, 解除质押股数(万股), 质押开始日期, 质押解除日期, 质权人, 本次解除质押占其所持股份比例. Includes data for 陈清洲.

特此公告。
海能达通信股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 12 日

Table with 3 columns: 披露日期, 公告编号, 公告名称. Lists disclosure dates and titles.

特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 13 日