

证券代码:600086 证券简称:东方金钰 公告编号:临2018-10 东方金钰股份有限公司重大资产重组停牌公告

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。

项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成对公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2018年2月2日起继续停牌。

展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

大投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。 东方金钰股份有限公司 2018年2月2日

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2018-013号 洛阳玻璃股份有限公司日常关联交易公告

Table with 4 columns: 实际交易金额, 预计上限金额, 截至2015年12月31日止年度(经审计)(万元), 截至2016年12月31日止年度(未经审计)(万元)

Table with 4 columns: 实际交易金额, 预计上限金额, 截至2015年12月31日止年度(经审计)(万元), 截至2016年12月31日止年度(未经审计)(万元)

Table with 4 columns: 实际交易金额, 预计上限金额, 截至2016年12月31日止年度(经审计)(万元), 截至2017年12月31日止年度(未经审计)(万元)

二、关联方介绍和关联关系 1、关联方 凯盛集团,本公司间接控股股东

2、关联交易的概述 1、日常关联交易履行的审议程序 1.于2018年2月1日,本公司第八届董事会第46次会议审议通过了《关于公司与凯盛科技集团有限公司签订纯碱买卖合同》的议案。

2.本公司独立董事已对上述关联交易进行了事前审核,并与公司管理层进行了必要的沟通,在董事会上发表意见如下: (1)公司与凯盛集团及全资子公司蚌埠中建材与蚌埠化工签订的日常关联交易合同是为了满足公司及所属子公司日常生产经营需要,有关合同遵循了框架协议约定的定价政策、范围和条款,有利于公司及所属子公司日常经营业务的持续进行,且不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

1、纯碱买卖合同 2、关联交易实际情况和本次日常关联交易合同期限内预计上限金额

3、交易金额 本合同项下交易金额累计不超过人民币1350万元(含税)。

4、定价机制和支付方式 双方本着公正、公平、公开的原则,交易价格参考交易当时的市场价格经招标确定,甲方给予乙方的纯碱价格将不高于甲方独自独立第三方提供相同或类似产品的价格。

5、生效条件与有效期 经双方授权代表签字并加盖公章后生效。本合同将于乙方于2018年1月24日签订的原材料销售框架协议生效之日终止。

1、订约方 甲方:本公司 乙方:凯盛集团 2、合同范围 乙方购买甲方生产的超薄浮法玻璃产品,有关产品的品种、规格、数量等买卖详细内容在本合同范围内另行签署买卖合同,该买卖合同、订单为本合同组成部分。

3、交易金额 本合同项下交易金额累计不超过人民币800万元(含税)。

4、价格和结算方式 双方本着公正、公平、公开的原则,交易价格按照交易当时的市场价格确定,本合同订定的产品价格将不低于本公司向第三方提供相同或类似产品的价格。

1、订约方 甲方:凯盛集团 乙方:本公司 2、合同范围 甲方根据乙方的需求计划组织采购,向乙方提供所需纯碱。

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 编号:临2018-014号 洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

集团)签订《纯碱买卖合同》的议案;

同意本公司与凯盛集团签订《纯碱买卖合同》。有关详情见本公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司日常关联交易公告》。

1、订约方 甲方:凯盛集团 乙方:本公司 2、合同范围 甲方根据乙方的需求计划组织采购,向乙方提供所需纯碱。

公司 2018年度银行授信总额度的议案

关于全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案

关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案

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。

洛玻玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十六次会议于2018年2月1日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案: 一、审议通过了关于本公司与凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛集团”)签订《纯碱买卖合同》的议案;

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-009 上海北特科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

(三)不能现场办理登记的,可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,信函和邮件以本公司收到的时间为准。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案,股东每持有一股即拥有与该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、本次会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、其他事项 与会股东或代理人,食宿和交通费用自理。 特此公告。

四、示例 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、股东大会选举董事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

五、投票 投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、召开会议的日期、时间和地点 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018年2月28日14点30分 召开地点:嘉定区叶城路1128号(嘉定工业区近永盛路)上海中青旅东方国际酒店

一、股东大会选举监事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

五、投票 投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会选举董事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

一、股东大会选举监事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

五、投票 投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会选举董事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

一、股东大会选举监事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

五、投票 投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

一、股东大会选举董事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

一、股东大会选举监事事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

五、投票 投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-007 上海北特科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

定。上述额度内使用银行信用,除用公司和子公司资产抵押担保外,可由公司或子公司互相提供信用担保。

本公司监事会及全体监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。

函、备用信用证、贸易融资等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用,除用公司和子公司资产抵押担保外,可由公司或子公司互相提供信用担保。

一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。

一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第三届监事会第十一次会议于2018年1月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。