

名臣健康用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2018-010

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。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (1)会议召开时间:2018年2月9日(星期五)下午13:30 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统... ②通过深圳证券交易所互联网投票系统... 2月8日15:00,结束时间为2018年2月9日15:00。 (3)现场会议召开地点:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。 (4)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。 (5)会议召集人:公司董事会 (6)会议主持人:董事长陈勤发先生 (7)会议召集、召开合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议出席情况 (1)出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表公司股份数为61,063,830股,占公司股份总数的74.9950%。 (2)现场会议出席情况:出席本次会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数为61,063,830股,占公司有表决权股份总数的74.9950%。 (3)网络投票情况:通过网络投票的股东共0人,代表有表决权的股份数为0股,占公

司有表决权股份总数的0.0000%。 3.其他人员出席或列席情况 公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会,北京市君泽君(深圳)律师事务所执业律师列席本次股东大会。北京市君泽君(深圳)律师事务所执业律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,审议通过如下: 1.审议通过《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案作为特别决议议案,已由出席本次股东大会的股东及股东代理人持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.审议通过《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 四、审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。

次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 5.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 6.审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 7.审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 8.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意5,385,830股,占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。 10.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案表决结果:同意61,063,830股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者的表决结果为:同意5,385,830股,占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市君泽君(深圳)律师事务所 2.律师姓名:陈勤、欧阳阳 3.结论性意见:北京市君泽君(深圳)律师事务所律师认为,公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》、《股东大会会议事规则》及有关法律、法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、名臣健康用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议; 2、北京市君泽君(深圳)律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 名臣健康用品股份有限公司 董事会 二〇一八年二月九日

盈方微电子股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2018-012

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。

一、会议召开情况 一、股票交易异常波动的情况介绍 盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:盈方微,证券代码:000670)已连续三个交易日(2018年2月7日、2018年2月8日及2018年2月9日)收盘价涨幅涨幅偏离度累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 根据相关规定要求,经公司自查并通过致电、致电等方式询问公司控股股东上海盈方微电子技术有限(以下简称“盈方微电子”)及

公司实际控制人陈志成先生,现就有关情况说明如下: 1、公司于2018年1月31日披露了《2017年度业绩预告》,预计2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润约为-26,000万元。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 3、未发现近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 4、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 5、公司经问询控股股东及实际控制人,不存在应披露而未披露的重大事项,也未处于筹划阶段中的有关本公司的重大事项; 6、在公司股票异常波动期间,未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹

划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。 四、风险提示 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司于2018年1月31日披露了《2017年度业绩预告》,本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果,具体数据以公司披露的2017年度报告为准。目前处于年报编制期间,公司未公开的定期业绩信息未向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。 3.公司于2018年2月10日披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖的公告》,上海市第一中级人民法院于2018年3月14日10时至2018年3月15日10时止在该院淘宝网司法拍卖网络平台

公开拍卖公司控股股东盈方微电子所持有的公司股票106,259,600股(分别以18,519,800股、18,739,800股、28,000,000股和41,000,000股各自作为一个拍卖标的)。若上述拍卖成交完成,可能导致公司实际控制权发生变更,敬请广大投资者注意投资风险。 1、名臣健康用品股份有限公司投资者:(中国证劵报)、《证券时报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。 特此公告。 盈方微电子股份有限公司 董事会 2018年2月12日

台海玛努尔核电设备股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2018-015

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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:台海核电,股票代码:002366)自2017年12月6日开市起停牌,并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-094)。2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》(公告编号:2018-002)。停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、

2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(对应公告编号:2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012)。2018年2月2日,公司召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期间申请继续停牌的公告》,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年2月5日开市起继续停牌,并于2018年2月5日披露了《关于重大资产重组停牌期间继续停牌的公告》(公告编号:2018-014)。 截至本公告披露日,公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委

员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定,积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,公司股票自2018年2月12日开市起继续停牌。停牌期间,公司将按照相关规定及时履行披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会 2018年2月12日

成都康弘药业集团股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 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。

根据成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月30日召开的2015年第二次临时股东大会的授权及2017年6月8日的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议的决议(具体详见2015年12月31日、2017年6月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))2015年第二次临

时股东大会决议公告(公告编号:2015-040)、《关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2017-036)],公司已于2018年1月19日完成部分限制性股票回购注销。 公司已近日取得了成都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674,954,060元整变更为人民币674,210,027元整,其他事项不变,公司章程做相应修改。

《公司章程》的修订具体情况如下: 序号 变更前章程 修订后的章程 1 第六条 公司注册资本为人民币674,954,060元 第六条 公司注册资本为人民币674,210,027元 2 第十九条 公司的股份总数为674,954,060股,全部为普通股 第十九条 公司的股份总数为674,210,027股,全部为普通股。 修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 备查文件

1. 公司营业执照 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会 2018年2月12日

跨境通宝电子商务股份有限公司关于公司股东增持计划进展公告

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2018-020

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月26日发布了《关于公司价值增持公司股份计划的公告》(公告编号:2017-167)。基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,在符合有关法律法的前提下,徐佳东先生计划自2017年12月26日起6个月内增持不超过5,000万元的公司股份。2018年2月9日收到公司股东、公司副董事长和总经理徐佳东先生的通知,徐佳东先生于2018年2月9日通过深圳证券交

易所证券交易系统增持公司股份312,700股,占公司总股本的0.02%。具体情况如下: 一、本次增持计划实施情况 1. 增持人:徐佳东先生。 2. 增持目的:基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益。 3. 增持方式:以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持。 4. 本次增持计划具体实施情况

易所证券交易系统增持公司股份312,700股,占公司总股本的0.02%。具体情况如下: 一、本次增持计划实施情况 1. 增持人:徐佳东先生。 2. 增持目的:基于对公司内在价值和未来发展前景充满信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益。 3. 增持方式:以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持。 4. 本次增持计划具体实施情况

2. 本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。 3. 本次增持人员在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。 4. 公司将继续关注公司董事、监事、高管人员增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会 二〇一八年二月十二日

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-14

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部分到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月14日召开了2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意在保证公司资金流动性及安全性前提下,自该议案经2016年年度股东大会审议通过之日起一年内,公司可使用资金总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品,公司《2016年年度股东大会决议》已于2017年6月27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)上进行披露。 鉴于公司目前经营情况良好,现金流较为充裕,为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《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前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)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年第二次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止(该授权期限最长不超过一年)。公司独立董事已就此事项发表独立意见,保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》(2017-65)已于2017年12月13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)上进行披露。 2017年11月8日,公司使用闲置自有资金人民币1,000万元向中国中投证券有限责任公司阳江阳春朝南路证券营业部(以下简称“中投证券”)购买了名为“中国中投证券安盈1号收益凭证(产品代码:SA6407)”的保本型理财产品,并于2017年11月9日取得相关交易凭证,该理财产品的到期日为2018年2月8日。 现将具体内容公告如下: 二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

Table with columns: 序号, 产品类型, 投资金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 投资状态. Contains 13 rows of investment details.

公司于2018年2月8日将上述人民币1,000万元的理财产品予以赎回,本金1,000万元及相应收益12.098629万元已于2018年2月8日全部收回。

三、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

Table with columns: 序号, 交易对手, 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. Contains 1 row of investment summary.

截至本公告日,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39,200万元(不含本次赎回的1,000万元),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。

四、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2月12日

证券代码:002849 证券简称:威星智能 公告编号:2018-007

浙江威星智能仪表股份有限公司关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买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。

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会,审议通过了该议案,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用年度滚动累计投资总额不超过人民币25,000万元的自有资金购买低风险保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,授权期限自股东大会决议通过之日起一年有效。 公司于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2017年4月14日召开2016年年度股东大会,审议通过了该议案,同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔额度不超过人民币15,000万元,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年以内可以滚动使用。 以上内容详见公司于2017年3月24日、2017年4月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

Table with columns: 序号, 受托方名称, 是否关联交易, 产品名称, 投资金额(万元), 起息日, 到期日, 是否保本, 产品类型, 年化收益率, 投资收益(元), 资金来源. Contains 13 rows of investment details.

一、购买理财产品及到期赎回的情况 1. 中信银行股份有限公司18636期人民币结构性理财产品 公司于2018年1月4日与中信银行股份有限公司杭州分行签订了理财产品认购协议,使用自有资金4,000万元人民币及闲置募集资金2,000万元人民币,共计6,000万元人民币购买其“18636期人民币结构性理财产品”,产品起息日为2018年1月4日,到期日为2018年2月8日,年化收益率为4.4%-4.9%。具体内容详见刊登于2018年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》(公告编号:2018-001)。

二、理财产品到期赎回的情况 公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金6,000.00万元,累计取得理财收益253,150.69元。本金及理财收益已于2018年2月8日到账,其中募集资金部分已归还至募集资金账户。

三、公告日前12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况

Table with columns: 序号, 受托方名称, 是否关联交易, 产品名称, 投资金额(万元), 起息日, 到期日, 是否保本, 产品类型, 年化收益率, 投资收益(元), 资金来源. Contains 13 rows of investment details.

三、备查文件 (一)理财产品到期赎回的相关凭证 特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2018年2月9日