

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-049

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月12日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”),并以记名的方式进行了表决。会议由罗浩主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司拟参与竞拍土地使用的议案》同意公司拟参与台山市人民政府位于台山市台城街道办北坑工业园大旺、门井坑(土名)八宗土地共199,545.90平方米工业土地使用的竞拍,并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过了《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任黄新娟女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议,公司董事会决定于2018年6月28日召开2018年第三次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的2018年第三次临时股东大会的通知。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年6月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-050

广东迪生力汽配股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

资本及办理工商变更登记等相关事宜。
上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。特此公告。

第六节	修订后
第六条 公司注册资本为人民币25,334万元。	第六条 公司注册资本为人民币32,934.2万元。
第二十条 公司股份总数为25,334万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为32,934.2万股,均为人民币普通股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责上述变更公司注册

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年6月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-051

广东迪生力汽配股份有限公司关于拟参与竞拍土地使用权的公告

一、参与竞拍土地的基本情况

(一)交易对手
台山市人民政府

(二)土地基本情况
(1) 地块位置:台山市台城街道办北坑工业园大旺、门井坑(土名)
(2) 土地用途:工业用地
(3) 土地面积:20795.92平方米;土地权证号:台国用(2009)字第03637号,土地面积:23709.86平方米;土地权证号:台国用(2009)字第03638号,土地面积:13105.45平方米;土地权证号:台国用(2009)字第03639号,土地面积:23623.98平方米
(4) 土地总面积:199,545.90平方米
(5) 土地用途:工业用地
(6) 竞拍保证金:7,039,970元
(7) 起拍价:35,199,850元
(8) 出让年限:50年
本次参与竞拍土地的价格以最终竞价为准。

二、参与竞拍的土地目的
本次参与竞拍土地拟作为公司未来的发展建设用土地。

三、风险提示
本次土地使用的竞拍为公开竞拍,需根据台山市人民政府的相关规定履行竞拍程序,存在竞拍结果不确定的风险,公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年6月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-053

广东迪生力汽配股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会
2018年6月12日

附件:黄新娟女士简历
黄新娟,1971年1月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,

本科学历,毕业于广东工学院化学工程系精细化工专业。1993年7月至1998年11月,任广东省台山市化工进出口公司干部;1998年12月至2013年11月,任台山市招商局;2013年12月至2014年6月,任台山市国际交通器材配件有限公司总裁办秘书科科长;2014年6月至2014年12月,任公司总裁办秘书科科长;2015年1月至今,任公司总裁办秘书处副经理;2015年7月至2018年5月,任公司职工监事。2016年5月3日参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训,并取得了董事会秘书资格证书。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-052

广东迪生力汽配股份有限公司关于控股子公司间股权变动暨关联交易的公告

一、Direct Wheel的基本情况
Direct Wheel成立于2010年11月15日,注册地为美国加利福尼亚州,住所为805 SOUTHWEST AVE. CITY OF INDUSTRY, CA 91748,销售许可号为102-076554,联邦税号为27-4005617,注册资本为500,000美元,经营范围为车轮及轮胎的批发。
Direct Wheel最近一年又一期的主要财务指标(单位:美元)

指标	2017年1-12月(经审计)	2018年1-3月(未经审计)
总资产	5,340,356.70	6,527,190.47
净资产	1,122,394.68	1,112,570.51
营业收入	5,093,359.57	1,322,556.76
净利润	91,817.05	-9,824.17

二、Gima Wheel最近一年又一期的主要财务指标(单位:美元)

指标	2017年1-12月(经审计)	2018年1-3月(未经审计)
总资产	5,340,356.70	6,527,190.47
净资产	697,802.14	745,061.40
营业收入	7,238,863.39	1,902,294.70
净利润	143,570.91	-67,618.45

三、本次控股子公司股权变动对上市公司的影响
本次控股子公司股权变动是公司基于市场实际情况及业务发展的需要,将有利于相关控股子公司的业务发展和市场开拓。
四、本次控股子公司股权变动的风险分析及应对措施
本次控股子公司股权变动不存在新增风险,本次交易不构成重大资产重组。
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年06月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-054

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)本公司股东,持本人身份证明和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二)社会法人股东,持法人股东持有有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。
(四)通讯地址:广东省台山市西海外商投资示范区国际路1号
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话:0750-5588095
传 真:0750-5588083
(五)登记时间:2018年06月25日-06月27日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。
六、其他事项
无
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年6月13日

附件1:授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司:
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2 《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-055

广东迪生力汽配股份有限公司关于控股子公司间股权变动暨关联交易的公告

一、Direct Wheel的基本情况
Direct Wheel成立于2010年11月15日,注册地为美国加利福尼亚州,住所为805 SOUTHWEST AVE. CITY OF INDUSTRY, CA 91748,销售许可号为102-076554,联邦税号为27-4005617,注册资本为500,000美元,经营范围为车轮及轮胎的批发。
Direct Wheel最近一年又一期的主要财务指标(单位:美元)

指标	2017年1-12月(经审计)	2018年1-3月(未经审计)
总资产	5,340,356.70	6,527,190.47
净资产	697,802.14	745,061.40
营业收入	7,238,863.39	1,902,294.70
净利润	143,570.91	-67,618.45

二、Gima Wheel的基本情况
Gima Wheel成立于2016年2月12日,注册地为美国加利福尼亚州,住所为427 TURNBULL CANYON RD. CITY OF INDUSTRY, CA 91745,联邦税号为81-2362086,销售许可号为102-914254,经营范围为汽车零部件批发,注册资本为1,200,000美元。
Gima Wheel最近一年又一期的主要财务指标(单位:美元)

指标	2017年1-12月(经审计)	2018年1-3月(未经审计)
总资产	5,784,904.42	6,502,906.36
净资产	1,122,394.68	1,112,570.51
营业收入	5,093,359.57	1,322,556.76
净利润	91,817.05	-9,824.17

三、本次控股子公司股权变动对上市公司的影响
本次控股子公司股权变动是公司基于市场实际情况及业务发展的需要,将有利于相关控股子公司的业务发展和市场开拓。
四、本次控股子公司股权变动的风险分析及应对措施
本次控股子公司股权变动不存在新增风险,本次交易不构成重大资产重组。
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年06月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-056

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)本公司股东,持本人身份证明和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二)社会法人股东,持法人股东持有有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以公司所在地收到的邮戳为准。
(四)通讯地址:广东省台山市西海外商投资示范区国际路1号
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话:0750-5588095
传 真:0750-5588083
(五)登记时间:2018年06月25日-06月27日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。
六、其他事项
无
特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年6月13日

附件1:授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司:
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2 《关于控股子公司间股权变动暨关联交易的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2018-034

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2018年6月7日分别以电话等方式发出,会议于2018年6月12日在上海市闵行区合川路2570号11楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长王致勤先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司南京云锦研究所有限公司搬迁置换的议案》
根据南京市政府2015年批复的《侵华日军南京大屠杀死难同胞纪念馆周边地区城市设计》,为加快推进纪念馆周边环境改造,支持云锦历史文化产业、发展,经南京云锦研究所有限公司(以下简称“云锦研究所”)与南京江东商贸区管委会(以下简称“江东办”)双方友好协商,一致同意采用等量置换的原则进行拆迁补偿安置,即江东办用等量的土地和房产置换云锦研究所原有的土地和房产。双方拟签署《云锦研究所补偿安置协议》,主要内容如下:
1)云锦研究所位于建邺区茶亭东街236号、240号房屋,双方同意对云锦研究所所有上述房屋及所占土地按照现行国有土地上房屋征收补偿政策所规定的补偿标准实施协议搬迁,并按协议约定进行补偿安置。
2)、双方已对云锦研究所上述土地及地上附着物进行资产评估,评估价格为17118.50万元。按照评估价格,云锦被征收上述土地和房产全部补偿价为17118.50万元。
3)、江东办拟用新建实物建筑安置云锦研究所,安置建筑应在地块交付给土地竞得人之日起三年内完成交付。
4)、经双方协商,安置建筑总价暂定为19700万元。安置建筑总价与云锦研究所补偿价的差价部分暂计2581.50万,差价部分由云锦研究所分批支付给江东办。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2018年6月13日

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2018-035

维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2018年6月7日分别以电话等方式发出,会议于2018年6月12日在上海市闵行区合川路2570号11楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司监事会主席卞春宁召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司南京云锦研究所有限公司搬迁置换的议案》
根据南京市政府2015年批复的《侵华日军南京大屠杀死难同胞纪念馆周边地区城市设计》,为加快推进纪念馆周边环境改造,支持云锦历史文化产业、发展,经南京云锦研究所有限公司(以下简称“云锦研究所”)与南京江东商贸区管委会(以下简称“江东办”)双方友好协商,一致同意采用等量置换的原则进行拆迁补偿安置,即江东办用等量的土地和房产置换云锦研究所原有的土地和房产。双方拟签署《云锦研究所补偿安置协议》,主要内容如下:
1)云锦研究所位于建邺区茶亭东街236号、240号房屋,双方同意对云锦研究所所有上述房屋及所占土地按照现行国有土地上房屋征收补偿政策所规定的补偿标准实施协议搬迁,并按协议约定进行补偿安置。
2)、双方已对云锦研究所上述土地及地上附着物进行资产评估,评估价格为17118.50万元。按照评估价格,云锦被征收上述土地和房产全部补偿价为17118.50万元。
3)、江东办拟用新建实物建筑安置云锦研究所,安置建筑应在地块交付给土地竞得人之日起三年内完成交付。
4)、经双方协商,安置建筑总价暂定为19700万元。安置建筑总价与云锦研究所补偿价的差价部分暂计2581.50万,差价部分由云锦研究所分批支付给江东办。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司监事会
2018年6月13日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2018-029

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于全资子公司获得实用新型专利证书的公告

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司董事会
2018年6月13日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2018-029

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于全资子公司获得实用新型专利证书的公告

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司董事会
2018年6月13日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2018-029

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司关于全资子公司获得实用新型专利证书的公告

特此公告。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司董事会
2018年6月13日