

江苏武进不锈钢股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:603878 证券简称:武进不锈钢 公告编号:2018-052

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。

1、审议通过《关于向公司2018年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

监事会同意公司以2018年7月11日作为本次限制性股票激励计划的授予日,同意向符合条件的19名激励对象以8.00元/股的价格授予共计2,468,800股限制性股票。

江苏武进不锈钢股份有限公司监事会 二〇一八年七月十二日

江苏武进不锈钢股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告

证券代码:603878 证券简称:武进不锈钢 公告编号:2018-053

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。

(5)中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

考核等级表:考核等级分为四个考核等级,具体如下: A(优秀) B(良好) C(中) D(差)

6、董事会本次审议的关于限制性股票授予的相关议案,不存在根据有关规定应回避而未回避表决的情形。

激励对象名单表:激励对象姓名、职务、获授的限制性股票数量、占授予限制性股票总数的比例、占目前总股本的比例

监事会同意公司以2018年7月11日作为本次限制性股票激励计划的授予日,同意向符合条件的19名激励对象以8.00元/股的价格授予共计2,468,800股限制性股票。

二、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明。

三、本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响。

股权激励成本表:项目、2018年、2019年、2020年、合计

四、独立监事意见 经核查,独立监事认为:1、董事会确定公司2018年第一期限制性股票激励计划授予日为2018年7月11日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)以及《2018年第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及其摘要中关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就;

三、上述对公司经营成果的影响和失效的数量有关; 3、上述对公司经营成果的影响和失效的数量有关; 年度审计报告为准。

五、监事会意见 监事会认为:董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的有关规定,同时本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

四、独立监事意见 经核查,独立监事认为:1、董事会确定公司2018年第一期限制性股票激励计划授予日为2018年7月11日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)以及《2018年第一期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)及其摘要中关于授予日的规定,同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就;

六、法律意见书结论性意见 截至法律意见书出具之日,公司本次股票授予已经取得现阶段必要的批准和授权;《管理办法》规定的授予日及其确定的过程符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定;本次股票授予的授予条件已经满足;本次股票授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定;公司向激励对象授予限制性股票合法、有效。

二、议案审议情况 (一)累积投票议案 1、议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

七、独立财务顾问核查意见 独立财务顾问认为,武进不锈钢本次限制性股票激励计划授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权,本次限制性股票授予授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及向激励对象授予限制性股票的事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定;武进不锈钢不存在不符合公司2018年第一期限制性股票激励计划规定的授予条件的情况。

(二)关于议案表决的有关情况说明 本次审议的议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过; 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。 三、律师见证情况

江苏武进不锈钢股份有限公司董事会 二〇一八年七月十二日

南京健友生化制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2018-057

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。

出席/列席会议的股东及代理人人数、持有表决权股份总数(股)、持有表决权股份总数的比例(%)

二、议案审议情况 (一)累积投票议案 1、议案名称:关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况:

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 律师:徐薇薇、林亚青 2、律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

南京健友生化制药股份有限公司 2018年7月12日

南京健友生化制药股份有限公司关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2018-058

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)基本说明 公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金。

(1)公司购买的理财产品,主要配置资产为:小部分用于配置债券及现金,大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产;

可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置自有资金进行资金管理,不会影响公司日常经营,通过适当投资短期理财产品,提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

公司第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》,同意公司使用不超过80,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险理财产品。

(二)敏感性分析 公司开展的理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金流动性以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

(2)未发生公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

四、截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况如下:

2018年03月20日,公司购买了中信银行股份有限公司推出的“共赢利率结构19444期”理财产品,具体详见《关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-033)。公司于2018年07月09日收回本金合计1,000万元,获得理财收益合计人民币13.61万元。

注:上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

(3)所有资产配置,将会分散机构,多方合作; (4)理财产品购置前,多方确认其底层资产及实际风险情况,选择该机构常规长期滚动发行产品;

根据公司第三届董事会第五次会议批准使用闲置自有资金理财额度不超过人民币80,000万元的规定,截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计1,000万元,公司可用于委托理财的自有资金本金余额为79,000万元。

本次赎回产品的基本信息如下: 序号、发行主体、资金来源、产品名称、金额(亿元)、预期收益率、期限、到期日

注:上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的净利润,并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

(5)选择短期理财产品(购买投资期限不超过12个月),一方面保持较高的流动性,一方面规避长期市场波动及银行业务风险;

特此公告。 南京健友生化制药股份有限公司董事会 2018年07月11日

广东超讯通信技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2018-042

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。

(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。 本次股东大会由董事会召集,公司董事长梁建华先生主持,本次会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

股东大会表决情况表: 股东类型、同意、反对、弃权、票数、比例(%)

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所律师:殷长龙、李威 2、律师鉴证结论意见: 本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2018年7月11日 (二)股东大会召开的地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高唐路1025、1027号超讯通信公司西区会议室

(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7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、董事会秘书邹文女士出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次议案为需要特别决议通过的议案,该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过; 股东梁建华先生、钟亮先生作为控股子公司董事对本次议案回避表决。

四、备查文件目录 1、股东大会决议; 2、法律意见书。

广东超讯通信技术股份有限公司 2018年7月11日

新凤鸣集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的补充公告

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2018-065

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。

差别化化学纤维的生产销售。 (三)东华锦月(苏州)纺织技术服务有限公司 东华锦月(苏州)纺织技术服务有限公司近三年主要从事纺织服装、纺织新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相应机电设备的销售。

(六)福建锦江科技有限公司 福建锦江科技有限公司近三年主要从事差别化化学纤维、聚酰胺的生产。 (七)辽宁银珠化纤集团有限公司 辽宁银珠化纤集团有限公司近三年主要从事生产化学纤维,服装加工、面料制造。

当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管理层人员安排如下: 公司董事会成员7名;公司不设监事会,设监事1人;总经理1人,其他高级管理人员,由董事长或总经理提名。

目前尚处于筹划阶段,短期内不会对公司的经营产生重大影响。 新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月11日披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》,公司就对外投资公告中的有关事项补充说明如下:

(四)浙江恒逸石化有限公司 浙江恒逸石化有限公司近三年主要从事化学纤维、化学原料(不含危险品)的生产、加工和销售,最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元

(八)北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司近三年主要从事锦纶聚合及纺织工艺技术,最近一年的主要财务数据如下: 单位:万元

标的公司的主要目的是对先进碳纤维新材料、关键战略新兴纤维新材料和前沿纺织新材料进行研究,是否能形成研究成果以及未来的运用效果存在不确定性。

二、交易对方的财务状况 由于其他合作方未提供相关财务数据,无法确定其资产总额、资产净额、营业收入、净利润等财务资料。 (一)江苏国望高科纤维有限公司 江苏国望高科纤维有限公司近三年主要从事差别化化学纤维(PPT、CDP、超细旦涤纶低弹丝)的研发、生产和销售。 (二)江苏中邮科技发展有限公司 江苏中邮科技发展有限公司近三年主要从事聚酰胺切片、短纤维、

资产负债表: 项目、2017年12月31日(经审计)、2017年度(经审计)

资产负债表: 项目、2018年1-3月(未经审计)、2017年度(经审计)

特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司 2018年7月12日