

广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长王海波先生召集,会议通知于2018年7月11日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-81
表决形成决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》
《关于补选独立董事的公告》(2018-82)详见2018年7月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

cninfo.com.cn)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见,本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-85)详见2018年7月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2018年7月17日

广东凌霄泵业股份有限公司关于补选独立董事的公告

本公司及监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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事胡铁先生于近日向公司提交了书面辞职报告,胡铁先生因个人工作原因,申请辞去公司第九届董事会独立董事的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

徐军辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,本次选举为公司独立董事后,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

徐军辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,本次选举为公司独立董事后,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

东大钧律师事务所合伙人,2015年10月至今在北京市炜衡(广州)律师事务所任合伙人。

截至目前,徐军辉先生未持有本公司股份;与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

广东凌霄泵业股份有限公司关于修改《独立董事工作细则》的公告

本公司及全体董事会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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改<独立董事工作细则>的议案》,现将有关事项公告如下:

公司根据相关法律、法规、规范性文件、《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定,并结合公司运作情况,拟对《广东凌霄泵业股份有限公司独立董事工作细则》(以下简称“《独立董事工作细则》”)部分条款进行修订,具体内容如下:

第九条 独立董事必须具备独立性,下列人员不得担任独立董事:
(四)上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;
(五)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的相关负责人、高级管理人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要责任人;

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-84
独立董事候选人由公司董事会提出,并经股东大会审议通过。
(四)在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;

第二十条 独立董事应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还应当赋予独立董事以下特别职权:
(四)独立聘请外部审计机构和咨询机构;
(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权;

广东凌霄泵业股份有限公司关于修改《公司章程》条款及办理变更工商登记的公告

本公司及全体董事会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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2018年7月16日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案》。现将有关事项公告如下:

公司于2018年6月13日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》,确定以截止2017年12月31日的公司总股本77,470,000股为基数,按每10股派发现金红利8元人民币(含税),合计派发现金红利61,976,000.00元人民币(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本6股,共计转增46,482,000.00股,转增后公司股本由77,470,000.00股增加至123,952,000股。

权益分派实施公告》。根据公司2017年年度权益分派情况,现拟对《公司章程》相应条款修订如下:

Table with 2 columns: 修改前内容, 修改后内容. Row 1: 第六条 公司注册资本为人民币 7747 万元. Row 2: 第十九条 公司股份总数为 7747 万股,均为普通股.

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。
公司董事会提请公司2018年第一次临时股东大会授权公司董事会及具体经办人员全权办理相关工商变更登记等相关事宜。

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2018年7月17日

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2018年7月17日

广东凌霄泵业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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会议作出决议,定于2018年8月2日下午14:30以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间:2018年8月2日(星期四) 下午 14:30 开始
1.现场会议时间:2018年8月2日(星期四) 下午 14:30 开始
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月1日下午15:00至2018年8月2日下午15:00期间的任意时间。

证券代码:002884 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-85
以上议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2018年7月17日公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.cninfo.com.cn)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露的相关公告。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 100 总议案. Row 2: 1.00 关于补选独立董事的议案. Row 3: 2.00 关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案. Row 4: 3.00 关于修改<独立董事工作细则>的议案.

四、会议登记方法
(一)登记方式
1.非自然人股东由法定代表人(或负责人)出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人(或负责人)身份证以及法定代表人(或负责人)授权委托代理书、法定代表人(或负责人)身份证复印件、授权委托代理书、法定代表人(或负责人)身份证复印件和本人身份证办理登记;

联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0662-7707236 传真:0662-7707233
(二)会期半天,与股东会食宿和交通费用自理;
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件:
1.提议召开本次股东大会的第九届董事会第十六次会议决议
特此公告。
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 2018年7月17日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362884”,投票简称为“凌霄泵业”。
2.填表表决意见
本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
3.投票人对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见(本次大会不设总议案)。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席广东凌霄泵业股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人对没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 100 总议案. Row 2: 1.00 关于补选独立董事的议案. Row 3: 2.00 关于修改<公司章程>条款及办理变更工商登记的议案. Row 4: 3.00 关于修改<独立董事工作细则>的议案.

委托人对总议案(含“同意”、“反对”或“弃权”)选择“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2.对于委托人对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在有权限的选项处打“√”。若委托人对未进行投票,则视为对代理人无权代表委托人就该议案进行表决。)
3.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

万达电影股份有限公司关于取消召开2018年第一次临时股东大会的公告

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

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于<万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年6月26日在指定信息披露媒体发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-053号),拟定于2018年7月16日召开公司2018年第一次临时股东大会。

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2018-059号

股东大会,审议本次重大资产重组相关议案。
公司重大资产重组工作现处于深圳证券交易所问询阶段,鉴于回复问询工作量较大,逐一落实并回复需要一定时间,但公司为了加快推进重大资产重组工作并考虑到广大投资者尽快复牌的需求,仍考虑在维持股权登记日不变的情况下,延期至2018年7月19日召开2018年第一次临时股东大会,并发布了《关于延期召开2018年第一次临时股东大会的通知》(2018-058号)。

的问题逐项落实并回复中,因工作量较大,公司预计无法在2018年7月17日前完成重组问询回复。

截止目前,公司仍在积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中,因工作量较大,公司预计无法在2018年7月17日前完成重组问询回复。

关规定,及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定信息披露媒体披露的公告为准。

万达电影股份有限公司 董事会 2018年7月17日

万达电影股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告

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

至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年6月22日,公司召开第四届董事会第二十次会议,通过了《关于<万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年6月26日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关文件,具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2018-060号

截至目前,公司仍在积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中,鉴于回复问询工作量较大,公司预计无法在2018年7月17日前完成重组问询回复。

文件进行事后审核,并于2018年7月4日向公司下发了《关于对万达电影股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))【2018】第19号(以下简称“问询函”)。深交所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见,并要求公司及中介机构做出说明或出具核查意见。

截止目前,公司仍在积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中,鉴于回复问询工作量较大,公司预计无法在2018年7月17日前完成重组问询回复。

请股票复牌。

停牌期间,公司将积极推进《问询函》回复工作,并根据相关进展及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定信息披露媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。

万达电影股份有限公司 董事会 2018年7月17日

山东丽鹏股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告

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

山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意华宇园林使用巴中巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目总额不超过22,000万元募投项目的闲置资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见2017年7月18日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2018-49

《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-44)。
根据上述决议,公司实际共使用闲置募集资金人民币22,000万元暂时补充流动资金。公司在该部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排和使用,没有影响募集资金使用计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金使用情况良好。

2018年1月9日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户。

2018年2月6日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2018年2月7日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元提前归还至募集资金专用账户。
2018年4月8日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3,000万元提前归还至募集资金专用账户。

用于暂时补充流动资金的闲置募集资金22,000万元已全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。

山东丽鹏股份有限公司 董事会 2018年7月18日