

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2018-137 天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。 天马轴承集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2018年8月2日,以通讯的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议的通知》。

行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案: 一、审议通过关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案。

独立董事对该议案予以了事前认可并发表了独立意见。详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》(2018-139)。

天马轴承集团股份有限公司 董事会 二〇一八年八月七日

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2018-138 天马轴承集团股份有限公司关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、日常关联交易基本情况 1. 2018年日常关联交易及超额情况概述 天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开了第六届董事会第十八次会议及于2018年6月29日召开的2017年度股东大会,审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

3、审批程序 本次关联交易已经公司于2018年8月6日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司的日常经营关联交易。

二、关联人介绍和关联关系 (一)关联人介绍 1. 浙江天马 名称:浙江天马轴承集团有限公司 统一社会信用代码:91330521789654588K

住所:成都市青白江区工业园区同心大道201号 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:沈浩伟 注册资本:6,000万人民币

Table with 3 columns: 序号, 关联方, 关联关系. Row 1: 1, 浙江天马, 公司第二大股东霍尔果斯天马创业投资有限公司的全资子公司. Row 2: 2, 成都精密, 公司第二大股东霍尔果斯天马创业投资有限公司的全资子公司. Row 3: 3, 天马企业, 公司第二大股东霍尔果斯天马创业投资有限公司的控股子公司.

(三)履约能力分析 关联交易中,公司选择经营正常,财务状况良好,信誉较好,具备较强履约能力的交易对手,且根据需要在已交易合同中明确约定付款期限与方式。

经营的优秀拓展公司市场,提高公司市场占有率和知名度。部分销售还可以提高公司产品的附加值。

3、关联方租赁 关联租赁可以结构性降低公司物业使用成本,充分利用对方的场地、房屋等资源,满足公司办公需求。 (二)交易对公司的影响 公司与上述关联方之间有着良好的合作关系,发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对公司的生产经营是必要的。

(二)独立董事意见 作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,我们对提交公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》进行了事前审查。

六、备查文件 1、第六届董事会第二十二次会议决议; 2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项事前认可及独立意见 特此公告。

天马轴承集团股份有限公司 董事会 二〇一八年八月七日

截至2018年3月31日,浙江天马资产总额为238,873.22万元,负债为141,718.88万元,净资产为97,154.34万元。

2、成都精密 公司名称:成都天马精密机械有限公司 统一社会信用代码:91510113MA62MR8F8H

住所:成都市青白江区城厢镇下北街143号5栋1层 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:沈浩伟 注册资本:15,000万人民币

三、提案编码 表:本次股东大会提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 1.00, 审议关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案, [checkmark]

四、会议登记办法 1、登记方式 (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

二、会议审议事项 1. 审议《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

三、提案编码 表:本次股东大会提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Row 1: 1.00, 审议关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案, [checkmark]

五、其他事项 1、会议联系方式: (1)联系人:贾国华

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2018-139 天马轴承集团股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

二、会议审议事项 1. 审议《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

三、提案编码 表:本次股东大会提案编码

三、提案编码 表:本次股东大会提案编码

二、会议审议事项 1. 审议《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

三、提案编码 表:本次股东大会提案编码

Table with 5 columns: 提案编码, 表决事项, 同意, 反对, 弃权, 回避. Row 1: 1.00, 《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》, [checkmark]

二、会议审议事项 1. 审议《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

三、提案编码 表:本次股东大会提案编码

Table with 4 columns: 单位名称/姓名, 统一社会信用代码/身份证号码, 代理人姓名(如适用), 代理人身份证号码(如适用). Row 1: 统一社会信用代... / 统一社会信用代...

本公司及董事会全体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。

一、召开股东大会的基本情况 1. 股东大会届次:天马轴承集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会

三、提案编码 表:本次股东大会提案编码

二、会议审议事项 1. 审议《关于追认2018年日常关联交易超额部分及调整和增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。

证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2018-035 烟台泰和新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体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。

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表34人,代表有表决权的股份233,883,512股,占公司有效表决权股份总数的38.2892%。

针对本次会议,控股股东烟台泰和新材料集团(以下简称“集团”)进行了回避,其所持股份数量216,868,000股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

表决权股份的0.0017%。表决结果为“通过”。 以上2项议案的具体内容详见2018年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、会议召开和出席情况: 1. 现场会议召开时间:2018年8月6日(星期一)下午14:30 2. 网络投票时间:2018年8月5日(周日)-2018年8月6日(周一)

二、提案审议表决情况: 本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式,对以下2项议案进行了逐项表决,表决结果如下: 1. 通过关于设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司的议案。

三、提案审议表决情况: 本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式,对以下2项议案进行了逐项表决,表决结果如下: 1. 通过关于设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司的议案。

三、提案审议表决情况: 本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式,对以下2项议案进行了逐项表决,表决结果如下: 1. 通过关于设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司的议案。

烟台泰和新材料股份有限公司 董事会 2018年8月7日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018-52 獐子岛集团股份有限公司立案调查进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体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。

意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2018-069 比亚迪股份有限公司2018年7月销量快报

本公司及董事会全体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。

务请注意,上述销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投资者务必参阅。 特此公告。

Table with 2 columns: 项目类别, 本月销量(单位:辆), 去年同期销量(单位:辆). Rows include: 新能源汽车, 乘用车, 纯电动乘用车, 插电式混合动力, 商用车, 客车, 乘用车, 插电式混合动力, 商用车, SUV, MPV, 合计.

比亚迪股份有限公司 董事会 2018年8月6日