

湖南华凯文化创意股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300592 证券简称:华凯创意 公告编号:2018-070

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月30日在巨潮资讯网站上发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-066)。

1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开公司2018年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2018年9月18日(周二)14:30
(2)网络投票时间:2018年9月17日-2018年9月18日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 授权委托:
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 出席本次会议的股东:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人;
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 股东大会的召开方式:本次股东大会采用现场表决(现场表决可以委托代理人为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

证券代码:300592 证券简称:华凯创意 公告编号:2018-070

公司控股股东、实际控制人周新华先生基于关联关系,就本次股东大会需审议的议案(关于公司及公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶为全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司申请银行信贷业务提供担保的议案)回避表决。

1. 以书面形式办理登记时出示原件或者复印件即可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

3. 公司不接受电话登记。
4. 参加网络投票的具体操作流程:本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

5. 其他事项
(一)会议联系方式
联系人:王安琪、张凡凡
联系电话:0731-8513 7600
传真号码:0731-8891 5658

6. 会议费用
现场会议时间为半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
7. 检查文件
《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2018年9月13日

附件:
一、《股东参会登记表》
二、《参加网络投票的具体操作流程》
三、《授权委托书》

附件一:《股东参会登记表》
附件二:《参加网络投票的具体操作流程》
附件三:《授权委托书》

姓名/企业名称 身份证号码/企业营业执照号码
联系电话 持股比例
电子邮箱 联系地址
邮寄 电子信箱
是否本人参会 备注

1. 请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件三)及提供受托人身份证复印件。

附件二:《参加网络投票的具体操作流程》
一、网络投票的程序

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于收购安徽维致环保纸品有限公司33%股权的公告

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2018-093

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1. 厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月12日与宁波梅山保税港区宏格投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宏格”)签订《股权转让协议》,约定公司以人民币1075万元的价格收购宁波宏格持有安徽维致环保纸品有限公司(以下简称“安徽维致”)33%的股权。

2. 本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定,本次交易在董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议通过。

二、交易对方的基本情况
企业名称:宁波梅山保税港区宏格投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330206MA291DTK8H

统一社会信用代码:9134030069282275X4
3. 法定代表人:陈茂荣
4. 注册地址:安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号

5. 注册资本:人民币1200万元
6. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
7. 营业期限:2009年08月07日至长期

8. 经营范围:环保纸制品研发;纸容器及相关纸制品的生产及销售;塑料制品的批发、包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9. 股权结构:宁波梅山保税港区宏格投资管理合伙企业(有限合伙)出资588万元,持股比例49%;自然人刘旭出资479.4万元,持股比例39.95%;自然人陈茂荣出资132.6万元,持股比例11.05%。

10. 安徽维致环保纸品有限公司股权结构清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,安徽维致的其他股东已放弃优先受让权。

11. 主要财务数据
单位:元
项目/时间 2018年8月31日 2017年12月31日
资产总额 196,418,810.40 223,552,626.99

12. 安徽维致环保纸品有限公司已经具有证券、期货从业资格的信中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信中和”)审计,并出具标准无保留意见的审计报告(XYZH/2018XA20239)。

三、交易协议的主要内容
甲方:厦门吉宏包装科技股份有限公司
乙方:宁波梅山保税港区宏格投资管理合伙企业(有限合伙)
标的公司:安徽维致环保纸品有限公司
协议主要内容如下:

四川富临运业集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人解除股份质押以及完成协议转让过户的公告

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2018-089

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、股份协议转让概述
四川富临运业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称“富临集团”)及实际控制人安治富先生于2018年6月25日与宁波泰虹企业管理有限公司(以下简称“宁波泰虹”)签订了《股权转让协议》,约定富临集团将其持有的公司28,868,800股股份转让给宁波泰虹。

二、解除股份质押及过户完成情况
(一)解除股份质押情况
2018年9月12日,公司收到宁波泰虹的告知函,根据股份协议转让的进展情况,宁波泰虹已解除对富临集团及安治富先生持有的股份的质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关手续。具体情况如下:

1. 根据信中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(XYZH/2018XA20239)显示,截至2017年12月31日,安徽维致环保纸品有限公司总资产为223,552,626.99元,净资产为171,535,023.83元。

2. 安徽维致环保纸品有限公司2017年度营业收入为79,984,710.02元,净利润为865,068.62元。

3. 安徽维致环保纸品有限公司2018年1-8月营业收入为1,066,716.71元,净利润为865,068.62元。

4. 安徽维致环保纸品有限公司2018年1-8月营业收入为1,066,716.71元,净利润为865,068.62元。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于全资子公司嫫娥针织完成工商变更登记的公告

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2018-039

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江嫫娥针织有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金余额4,849.09万元(含募集资金存放期间产生的利息,具体金额以实际结转该项目专户资金余额为准)对浙江嫫娥针织有限公司(以下简称“嫫娥针织”)进行增资。

近日,全资子公司嫫娥针织已完成工商变更登记手续,并取得了义乌市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下:

嫫娥针织注册资本为1000万元,实收资本5000万元,持股比例100%。

嫫娥针织经营范围:服装、纺织面料、机械纯化纤面料、服装辅料、鞋帽、纱线生产、销售。

嫫娥针织经营范围:服装、纺织面料、机械纯化纤面料、服装辅料、鞋帽、纱线生产、销售。

嫫娥针织经营范围:服装、纺织面料、机械纯化纤面料、服装辅料、鞋帽、纱线生产、销售。

奥特佳新能源科技股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告

股票代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2018-093

本公司及董事会全体成员保证本次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。

2018年9月13日,本公司接到公司股东北京天佑投资有限公司(以下简称“北京天佑”)通知,该公司于9月11日将其持有的本公司部分股份办理了股票质押手续,具体情况如下:

1. 股份质押的基本情况
股东名称 是否为实际控制人及一致行动人 质押股份(万股) 质押开始日期 质押到期日 质权人 本次质押占其所持股份比例 用途

北京天佑 是 1,000 2018年9月11日 2020年2月20日 申万宏源证券有限公司 3.07% 补充质押

*北京天佑受本公司实际控制人张永明先生控制,与同受张永明先生控制的本公司股东江苏天佑金益投资有限公司、西藏天佑投资有限公司构成一致行动关系。

截至本公告披露日,北京天佑共持有本公司股份325,438,596股,占本公司总股本的10.39%;此次质押的1,000万股占其持有的本公司股份的3.07%,占公司总股本的0.32%;北京天佑所持有的本公司股份已累计被质押23,500万股,占其所持有本公司股份的72.21%,占公司总股本的7.505%。

截至本公告披露日,本公司实际控制人及其包括北京天佑在内的一致行动人共质押本公司股份297,018,581股,占其合计持有本公司741,297,531股股份的40.07%,占公司总股本的9.49%。

3. 备查文件
申万宏源西部证券有限公司出具的《合并质押交割单》。
特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日

新疆北新路桥集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2018-46

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

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年9月13日收到人力资源总监吕伟女士的书面辞职报告,吕伟女士因到龄退休辞去公司人力资源总监职务。辞职后,吕伟女士将不再担任公司的任何职务。吕伟女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定,吕伟女士的辞职文件于送达董事会之日起生效。

2. 股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
凯迪矿业以上质押股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。

3. 解除股份质押的基本情况
截止公告披露日,凯迪矿业持有公司无限售条件流通股104,039,367股,占公司总股本4.64%。凯迪矿业所持公司股份累计被质押数量为50,000,000股股份,占公司总股本的2.23%。

1. 解除股份质押的基本情况
(一)解除股份质押基本情况
解除日期 2018-09-13 2018-11-13

解除日期 2018-09-13 2018-11-13
解除日期 2018-09-13 2018-11-13

德展大健康股份有限公司关于股东质押部分股份的公告
证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2018-045
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。