

深圳市中装建设集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第三次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

层公司召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:

三、会议审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决情况如下:
1、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》:
总表决结果:同意 285,942,750 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9997%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。本议案获得通过。

总表决结果:同意 285,942,750 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9997%;反对 1,000 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
其中,中小投资者的表决结果:同意 14,493,750 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9931%;反对 1,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2018年10月10日

广西粤桂广业控股股份有限公司 2018年前三季度业绩预告

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。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩:同向上升

Table with 3 columns: Item (项目), This Period (本期), Last Period (上年同期). Rows include Net Profit (归属于上市公司股东的净利润), Operating Profit (归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润), and EPS (每股收益).

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度净利润同比增加,主要原因:
(一)受铁矿石产品及部分化工产品价格同比上涨的影响,矿石及化工产品销售利润同比增加约4,000万元。

本次业绩预告仅为初步核算数据,具体数据以公司正式披露的2018年三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司 董事会
2018年10月11日

盈峰环境科技集团股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告

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。
盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年1月16日召开公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 27,000 万元暂时补充流动资金,其中使用 2015 年度非公开发行闲置募集资金不超过 7,000 万元;使用 2017 年

度非公开发行闲置募集资金不超过 20,000 万元;使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。(详见 2018 年 1 月 18 日刊登在中国证券报、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)
2018 年 10 月 10 日,公司已提前归还人民币 5,000 万元至 2017 年度非公开发行募集资金专用账户, 2017 年度非公开发行股票募集资金专户余额合计为 89,164,101.90 元(含利息收入),上述资金全部存放

于公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问。
截至 2018 年 10 月 10 日,公司 2015 年度非公开发行募集资金用于补充流动资金所有款项已于 2018 年 7 月 9 日全部归还,并于 2018 年 9 月 20 日完成注销相关账户; 2017 年度非公开发行暂时用于补充流动资金余额为 15,000 万元,尚未到达还款期,仍用于补充流动资金。在此期间,公司对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行

合理管理,运用情况良好。特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会
2018年10月11日

中冶美利云产业投资股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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。
特别提示:
1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的框架性协议,是双方就本次合作达成的初步共识,最终合作方案以双方签署的正式合作协议为准。
2、本框架协议的签署对公司 2018 年业绩暂无影响。
3、公司及子公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告相关内容。

经营范围:电力的开发、建设、经营及管理;组织电力、热力生产、销售自产产品;电力企业内部电力人员技能培训;合同能源管理;电力工程施工总承包;机电安装工程总承包;机电安装工程总承包(待取得相关资质后开展经营业务);招投代理;新能源与可再生能源项目开发及应用;煤炭经销;电力及相关业务的科技开发与咨询服务;整体煤气化联合循环发电项目的技术开发与技术咨询服务;自有物业管理、电力及合同能源管理相关的设备、装置、检测仪器及零部件等商品的进出口和自有技术的出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外工程和境内国际招标投标工程;对外派遣境外工程及境外电站运行管理维护所需的劳务人员;仓储。
(二)最近三年公司与上海电力股份有限公司未发生类似交易。
三、框架协议主要内容
甲方:上海电力股份有限公司
乙方:中冶美利云产业投资股份有限公司
(一)合作的宗旨
为积极参与国家网络强国建设,致力于降低互联网、工业互联网基础设施的成本,经甲乙双方友好协商,决定进行强强联合,建立长期稳定的战略合作伙伴关系。双方同意共同合作,采取多种方式合作投资建设营运大型、超大型云数据中心。

于公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问。
截至 2018 年 10 月 10 日,公司 2015 年度非公开发行募集资金用于补充流动资金所有款项已于 2018 年 7 月 9 日全部归还,并于 2018 年 9 月 20 日完成注销相关账户; 2017 年度非公开发行暂时用于补充流动资金余额为 15,000 万元,尚未到达还款期,仍用于补充流动资金。在此期间,公司对用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行
合理管理,运用情况良好。特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会
2018年10月11日

六、其他相关说明
(一)最近三年公司及子公司签订的框架协议基本情况说明
1、2016年2月,公司控股子公司宁夏誉成云数据投资有限公司(以下简称“誉成云创”)与网信科技股份有限公司签署了《合作框架协议》,双方基于对大规模云基础设施领域发展前景的共识,以及对各自优势和资源整合的构想,决定建立战略合作伙伴关系。目前尚未开展合作。
2、2017年4月,誉成云创与联通云数据有限公司宁夏回族自治区分公司签署了《合作框架协议》。截止目前,具体合作事项尚在推进中。
3、2017年5月,誉成云创与中国电信宁夏分公司签署了《战略合作框架协议》,双方依托各自优势,积极探索并建立合作模式,开展全方位、多层次的深度合作。2017年9月,双方正式签署了《美利云中创数据中心机房合作协议》,中国信宁夏分公司租用了誉成云创 E3 机房部分机柜,目前双方的合作业务正在逐步开展扩大。
(二)公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况和减持计划
本协议签订前三个月,公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股情况均未发生变动。未来三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东及现任董监高所持限售股份解除限售及股份减持计划。

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会
2018年10月11日

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:董事杨劲松先生因伤暂时无法正常履职,待其康复后将继续履行职务。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三次会议,2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过 5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。购买日期为股东大会审议通过之日起一年内,单个理财产品的有效期不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

公司股东获取更多的投资回报。
四、公司购买理财产品情况
截至本公告日前 12 个月内,公司及聚隆精工购买理财产品情况如下:

截至本公告披露日,董永东先生直接持有公司股份 12,955,978 股,间接持有公司股份 27,201,524 股,合计持有公司股份 40,157,502 股,占公司总股本 202,400,000 股的 19.84%。本次补充质押业务办理完成后,董永东先生累计质押股份 12,392,000 股,占公司总股本的 6.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司 董事会
2018年10月10日

科大国创软件股份有限公司 董事会
2018年10月10日

上海姚记扑克股份有限公司 四届十九次董事会会议决议

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 30 日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第十九次会议的通知,会议于 2018 年 10 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,目前董事共有 7 名董事,实到董事 7 名,部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持,经全体董事审议和表决,通过了以下决议:

截至公告披露日,董永东先生直接持有公司股份 12,955,978 股,间接持有公司股份 27,201,524 股,合计持有公司股份 40,157,502 股,占公司总股本 202,400,000 股的 19.84%。本次补充质押业务办理完成后,董永东先生累计质押股份 12,392,000 股,占公司总股本的 6.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司 董事会
2018年10月10日

一、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2018 年 7 月 2 日,公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案并履行了相关公告义务。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2018]318 号验资报告,截至 2018 年 9 月 6 日止,公司已收到 5 名激励对象缴纳新增出资款人民币 2,730,000 元,均为货币出资。其中 600,000 元作为新增注册资本,其余 2,130,000 元作为资本公积。截至 2018 年 9 月 6 日止,变更后的累计注册资本为人民币 397,769,187 元,股本为 397,769,187 股。

上海姚记扑克股份有限公司 董事会
2018年10月10日

上海姚记扑克股份有限公司 章程修正案

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。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》,公司 2018 年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划的相关事宜,故本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
根据《公司法》等相关规定,《公司章程》的具体修订内容如下:
一、原“第六条”为:
“公司注册资本为人民币 397,769,187 元。”

现“第六条”修改为:
“公司注册资本为人民币 397,769,187 元。
二、原“第十七条”为:
“公司股份总数为 397,169,187 股,均为普通股,并以人民币标明面值。
现“第十七条”修改为:
“公司股份总数为 397,769,187 股,均为普通股,并以人民币标明面值。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司 董事会
2018年10月10日

上海姚记扑克股份有限公司 董事会
2018年10月10日

Table with 12 columns: No. (序号), Announcement Date (公告日期), Announcement No. (公告编号), Purchaser (购买主体), Signatory (签约方), Amount (金额), Yield (名义收益), Product Type (产品类型), Expected Yield (预计年化收益率), Actual Return (实际到账金额), and Asset Type (资金类型). Rows list various financial products purchased by the company.

截至本公告日,公司及聚隆精工合计使用募集资金购买理财产品余额为 31,000 万元,公司及聚隆精工合计使用自有资金购买理财产品余额为 36,500 万元。
五、备查文件
1、浦发银行利率多多对公结构性存款固定持有期产品合同;
2、上海浦东发展银行业务凭证“回单”。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司 董事会
2018年10月11日