

美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第六次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室,敬请投资者特别留意。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等规定,现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下:

一、本次会议召开基本情况
1.股东大会届次:公司2018年第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第七届董事会第三次(临时)会议决议召开,由公司董事会召集。

3.本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018年12月10日(星期一)下午14:30;
(2)网络投票时间:2018年12月9日至2018年12月10日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统投票和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.会议的股权登记日:2018年12月3日
7.出席对象:
(1)2018年12月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。

8.现场会议召开地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案如下:
1.议案一《关于补选公司独立董事的议案》
2.议案二《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.议案三《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格或定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期

3.07 上市地点
3.08 募集资金投向
3.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.10 决议有效期
4.议案四《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
5.议案五《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.议案七《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.议案八《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
9.议案九《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

(二)披露情况:上述议案已经2018年11月22日召开的公司第七届董事会第三次(临时)会议审议通过。具体内容详见2018年11月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)注意事项:本次股东大会议案1补选独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核通过;议案2-9属于特别决议事项,需逐项表决及经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals and their voting status.

四、会议登记等事项
1.登记时间:2018年12月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)。
2.登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登

记;记:法人股东须持营业执照复印件、法人持股证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和持股证明进行登记;异地或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以2018年12月6日17:00前到达本公司为准)。

3.登记地点:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。
信函登记地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-66773220。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议联系方式:
咨询机构:证券部;联系人:刘丽娟;
联系电话:021-66773289;传真:021-66773220;
联系地址:上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部
3.网络投票系统异常情况的处理方式:
网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1.公司第七届董事会第三次(临时)会议决议。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月六日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362044,投票简称:美年投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年12月10日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年12月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。

附件二:授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司 2018年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting instructions.

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码或营业执照号码:
受托人持数: 受托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限: 委托日期:2018年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

四川升达林业产业股份有限公司关于新增诉讼事项的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或“ST升达”)于近日收到蒲江县人民法院(2018)川0131民初636号《应诉通知书》及《民事起诉状》,《(2018)川0131民初639号《应诉通知书》及《民事起诉状》、《(2018)川0131民初637号《应诉通知书》及《民事起诉状》、《(2018)川0131民初638号《应诉通知书》及《民事起诉状》。根据深圳证券交易所《股票上市规则(2018年修订)》有关规定,现将具体情况公告如下:
一、陈光贵诉四川升达林业产业集团有限公司(以下简称“升达集团”)、四川升达林业产业集团有限公司、升达集团分公司(以下简称:“升达集团温江人造板分公司”)、ST升达买卖合同纠纷案

原告:陈光贵
被告:升达集团、升达集团温江人造板分公司、ST升达
管辖法院:蒲江县人民法院
诉讼请求:判令三被告立即向原告支付货款433347元,并承担逾期付款责任(按银行贷款利率的150%支付至付清之日);案件受理费、保全费用由被告承担。

事实与理由:原告向被告升达集团温江人造板分公司供应木材,双方口头约定,货到后一周内付款。原告按约完成了供应木材的义务,但是被告未向原告按约支付货款。

二、黄国江诉升达集团、升达集团温江人造板分公司、ST升达买卖合同纠纷案
原告:黄国江
被告:升达集团、升达集团温江人造板分公司、ST升达
管辖法院:蒲江县人民法院
诉讼请求:判令三被告立即向原告支付货款61609元,并承担逾期付款责任(按银行贷款利率的150%支付至付清之日);案件受理费、保全费用由被告承担。

事实与理由:原告向被告升达集团温江人造板分公司供应木材,双方口头约定,货到后一周内付款。原告按约完成了供应木材的义务,但是被告未向原告按约支付货款。

三、赵木琴诉升达集团、升达集团温江人造板分公司、ST升达买卖合同纠纷案
原告:赵木琴
被告:升达集团、升达集团温江人造板分公司、ST升达
管辖法院:蒲江县人民法院
诉讼请求:判令三被告立即向原告支付货款155477元,并承担逾期付款责任(按银行贷款利率的150%支付至付清之日);案件受理费、保全费用由被告承担。

事实与理由:原告向被告升达集团温江人造板分公司供应木材,双方口头约定,货到后一周内付款。原告按约完成了供应木材的义务,但是被告未向原告按约支付货款。

四、黄巧莲诉升达集团、升达集团温江人造板分公司、ST升达买卖合同纠纷案
原告:黄巧莲
被告:升达集团、升达集团温江人造板分公司、ST升达
管辖法院:蒲江县人民法院
诉讼请求:判令三被告立即向原告支付货款90647元,并承担逾期

付款责任(按银行贷款利率的150%支付至付清之日);案件受理费、保全费用由被告承担。

事实与理由:原告向被告升达集团温江人造板分公司供应木材,双方口头约定,货到后一周内付款。原告按约完成了供应木材的义务,但是被告未向原告按约支付货款。

五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司不存在未披露的小额诉讼、仲裁事项,也不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润等的影响
上述案件尚未审理裁决,涉案金额无法准确判断,因而无法准确判断本次公告涉及的诉讼、仲裁事项是否会对公司本期利润或后期利润产生影响,公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月六日

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品赎回并继续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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月28日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品投资品种的议案》,同意公司及旗下子公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款,投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品投资品种的公告》已于2017年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2018年6月13日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》,同意公司及旗下子公司使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融理财产品或结构性存款,投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用,同时,公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》已于2018年6月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

近日,公司前期购买的理财产品已有部分到期赎回,现继续购买理财产品,就相关进展情况公告如下:

一、部分理财产品到期赎回的情况

Table with columns: 产品发行方式, 投资金额(万元), 资金来源, 预期年化收益率(年), 起始日期, 终止日期, 实际收益(元), 委托方. Lists matured products.

二、公司及子公司本次继续使用自有闲置资金购买银行理财产品的情况

Table with columns: 产品发行方式, 投资金额(万元), 资金来源, 预期年化收益率(年), 起始日期, 终止日期, 受托银行, 委托方. Lists ongoing investments.

三、审批程序
《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度

和期限均在审批范围内,不需要另行提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明
公司与青岛银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系。

五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规、法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后,授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2.公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财

产品投资以及相应的损益情况。

六、购买理财产品对公司的影响

1.公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

Table with columns: 受托银行, 产品名称, 产品类型, 投资金额(万元), 起始日期, 终止日期, 预计最高年化收益率, 备注. Lists all purchases in the last 12 months.

八、备查文件
1.《青岛银行结构性存款业务委托书》;
2.理财产品赎回相关凭证。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2018年12月7日

昇兴集团股份有限公司关于全部归还募集资金的公告

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

昇兴集团股份有限公司(以下简称公司)于2018年9月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币6,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了同意的意见。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》,公告编号:2018-047。经前述批准后,公司实际用于暂时补充流动资金的金额为6,400万元。

2018年12月4日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金

中的人民币1,450万元提前归还至募集资金专用账户,具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于提前归还部分募集资金的公告》,公告编号:2018-054。

2018年12月6日,公司再次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币4,950万元归还至募集资金专用账户。截至2018年12月6日,公司已按照相关规定完成上述募集资金6,400万元的归还工作。同时,公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司 董事会 2018年12月6日

旺能环境股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

旺能环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月5日收到董事江晓华先生的书面辞职报告。江晓华先生因其个人原因申请辞去本公司董事职务,辞职后仍在公司任职。

江晓华先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,江晓华先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。同时,公司将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

公司董事会对江晓华先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。

江晓华先生持有公司股票340股,江晓华先生承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年5月修订)关于董事减持公司股份的限制性规定。

特此公告。

旺能环境股份有限公司 董事会 2018年12月6日

东北证券股份有限公司2018年11月经营情况公告

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。

根据《关于加强上市公司监管的规定》(2010年修订),现披露东北证券股份有限公司(母公司)及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2018年11月的主要财务数据。

东北证券(母公司)及东证融汇证券资产管理有限公司 2018年11月主要财务数据

Table with columns: 公司名称, 2018年11月, 2018年11月30日. Lists financial data for parent and subsidiary.

注:上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。

东北证券股份有限公司 董事会 二〇一八年十二月七日