

广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议的公告

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。
2019年2月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2019-014
(1)该授信的使用主体由九江矿业调整为公司及子公司九江天赐高新材料股份有限公司(以下简称“九江天赐”)、九江矿业。授信额度不变,为不超过等值人民币2.3亿元(含)。
(2)该授信由九江天赐和九江矿业使用时需由公司提供连带责任担保,担保额度不变,为不超过人民币2.3亿元(含)。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
二、审议通过《关于调整公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向平安租赁申请综合授信相关事项的议案》。

计算。
(4)授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。

广州天赐高新材料股份有限公司关于调整公司及子公司向相关金融机构申请综合授信事项的公告

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。
一、2018年度可向相关金融机构申请融资,向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年4月20日、2018年5月21日召开了第四届董事会第十七次会议、2017年度股东大会,审议通过了《关于2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》。

2、本次向相关金融机构申请综合授信事项的调整情况
为满足公司及子公司的生产经营及正常业务开展需求,确保公司及子公司持续发展,公司于2019年2月11日召开了第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向平安租赁申请综合授信相关事项的议案》,决议如下:

(1)公司名称:九江天赐矿业股份有限公司
注册资本:12,000万元
成立日期:2018-02-05
注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金沙南大道88号

Table with 3 columns: Item, 2017年12月31日(未经审计), 2018年09月30日(未经审计). Rows include Total Assets, Total Liabilities, Net Assets, etc.

二、本次向相关金融机构申请综合授信事项的调整情况
1、本次调整前向相关金融机构申请综合授信情况
公司于2018年7月4日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请不超过等值人民币1.4亿元综合授信的议案》,同意公司控股子公司九江矿业向汇丰银行(中国)有限公司广州分行(以下简称“汇丰银行”)申请不超过等值人民币1.4亿元(含)的综合授信,期限为一年(从授信申请获银行批准之日起计算)。

(1)公司名称:九江天赐矿业股份有限公司
注册资本:12,000万元
成立日期:2018-02-05
注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金沙南大道88号

Table with 4 columns: Item, 2018年09月30日(未经审计), 项目, 2018年1-9月(未经审计). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

(3)公司名称:中天鸿锂源股份有限公司
注册资本:10,000万元
成立日期:2017-03-08
注册地址:江西省赣州市大余县南安镇新华工业小区

Table with 6 columns: Company, Bank, Credit Amount, Guarantee, Validity, Usage. Lists credit lines for Jiangxi Aided, Jiangxi Aided, and Jiangxi Aided.

(3)授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。
截至目前,公司及子公司九江天赐、江西艾德、中天鸿锂共同向平安租赁申请综合授信的担保

Table with 4 columns: Item, 2017年12月31日(经审计), 2018年09月30日(未经审计). Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及子公司九江天赐、江西艾德、中天鸿锂共同向平安租赁申请综合授信的担保

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-010),现将公司召开2019年第一次临时股东大会的有关事项提示性公告如下:

证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2019-013
一、会议时间:2019年2月19日(星期二)下午14时30分
二、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:王辉
联系地址:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

结束时间为2019年2月19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4月修订)》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”。

召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019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.会议的合法性、合规性:根据公司第四届董事会第三十二次会议决议,公司于2019年2月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。
4.会议召开的日期和时间:
现场会议时间:2019年2月19日(星期二)下午14时30分
网络投票时间:2019年2月18日-2019年2月19日

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. Lists various proposals including board elections and amendments.

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:362228
2.投票简称:合兴投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

Table with 5 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, Attention, Action. Lists proposals for board elections and amendments.

湖南国科微电子股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告

持股5%以上的股东永新益亿股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2019-006
截至本公告日,该减持股份计划已期限届满,亿盾投资未通过任何方式减持本公司股份。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, This Plan Reduction, Total Reduction, Proportion. Lists shareholders and their share reduction plans.

3、亿盾投资在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中承诺:锁定期满后,亿盾投资减持股份应符合相关法律法规、法规、规章的规定。

斯太尔动力股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于斯太尔动力股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2019]第24号),要求公司对《2018年度业绩预告》涉及相关事项进行说明,并于2019年2月12日前将有关说明材料报送深交所。

确、完整,特向深交所申请延期回复,公司将积极推进回复工作,争取于2019年2月19日前向深交所报送关注函的回复及相关资料,并按要求及时履行信息披露义务。

华工科技产业股份有限公司关于归还募集资金的公告

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。
华工科技产业股份有限公司(下称“公司”)于2018年2月28日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专户。(具体内容详见公司于2018年2月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于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:2018-10)。