



证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2019-003

现代投资股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会召开情况 现代投资股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2019年3月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月8日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、董事会审议情况

会议审议并通过了以下议案:《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的议案》 公司于2018年12月21日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181917号,以下简称“反馈意见”)。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序,工作量较大,预计在《反馈意见》要求的30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件,公司向中国证监会提交了《关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件反馈意见的延期回复申请》,申请延期不超过30个工作日。

过30个工作日。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需要进一步落实和完善;同时,因为国内外宏观经济环境的变化,部分事项尚需与交易对方进一步协商,预计无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(《中国证券监督管理委员会令第138号》),公司决定向中国证监会申请中止本次发行股份及支付现金购买资产审查事项。公司独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。表决结果:以7票同意,0票弃权,0票反对

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。三、备查文件 (一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。

现代投资股份有限公司 董 事 会 2019年3月14日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2019-004

现代投资股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况 现代投资股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2019年3月14日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月8日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事4人,实际参与表决监事3人,监事刘忠因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、监事会审议情况

会议审议并通过了以下议案:《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的议案》 公司于2018年12月21日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181917号,以下简称“反馈意见”)。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序,工作量较大,预计在《反馈意见》要求的30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件,公司向中国证监会提交了《关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件反馈意见的延期回复申请》,申请延期不超过30个工作日。

过30个工作日。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需要进一步落实和完善;同时,因为国内外宏观经济环境的变化,部分事项尚需与交易对方进一步协商,预计无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(《中国证券监督管理委员会令第138号》),公司决定向中国证监会申请中止本次发行股份及支付现金购买资产审查事项。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。三、备查文件

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 (二)深交所要求的其他文件。 特此公告。

现代投资股份有限公司 监 事 会 2019年3月14日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2019-005

现代投资股份有限公司 关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的公告

本公司及全体董事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。现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181917号,以下简称“反馈意见”)。收到《反馈意见》后,公司与相关中介机构就《反馈意见》提出的相关问题和需要落实的事项进行了认真研究,积极开展相关问题的答复、核查及落实等工作。因部分问题的落实尚需相关中介机构履行核查程序,工作量较大,预计在《反馈意见》

要求的30个工作日内无法向中国证监会提交书面回复文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,公司向中国证监会提交了《关于现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请文件反馈意见的延期回复申请》,申请延期不超过30个工作日。鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事项的有关问题需要进一步落实和完善;同时,因为国内外宏观经济环境的变化,部分事项尚需与交易对方进一步协商,公司预计无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。

为切实维护全体股东的利益,公司于2019年3月14日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产审查的议案》,决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项,公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次中止审查后,公司将根据相关工作进展情况,尽快向中国证监会申请恢复审查,并及时履行信息披露义务。鉴于本次公司中止重大资产重组审查,未来公司恢复审查的事宜及

时间存在不确定性;公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准也存在不确定性。公司将积极推进相关工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。

现代投资股份有限公司 董 事 会 2019年3月14日

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 编号:2019-022

神雾节能股份有限公司 关于公司自查对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司对外担保的事项 近日,神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”或“神雾节能”)经自查并向控股股东发函询问了解,发现公司存在未履行审批程序向控股股东神雾科技集团股份有限公司(以下简称“神雾集团”)提供对外担保的情况,详情如下:

Table with 7 columns: 序号, 债权人, 被担保方, 担保额, 主债权发生时间, 主债权清偿类型, 担保类型, 担保期限, 是否关联方担保, 诉讼情况

Table with 7 columns: 序号, 债权人, 被担保方, 担保额, 主债权发生时间, 主债权清偿类型, 担保类型, 担保期限, 是否关联方担保, 诉讼情况

二、被担保人基本情况 1、公司名称:神雾科技集团股份有限公司 统一社会信用代码:9111000080266006XK 注册地址:北京市昌平区科技园区昌环路155号 成立日期:1999年11月18日 法定代表人:吴道洪 注册资本:36000万元

经营范围:经营范围:化石能源(石油、煤炭、天然气及其衍生物)使用和深加工过程的节能产品制造;为化石能源(石油、煤炭、天然气及其衍生物)使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务;以及所需设备、材料进出口业务。(该企业于2010年06月25日由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) 2、被担保人财务状况:

Table with 3 columns: 财务指标, 截止2018年6月30日, 截止2017年12月31日

3、与公司的关系:神雾集团持有公司49.84%的股份,为公司控股股东。 四、其他说明 由于公司内控执行不到位,上述对外担保未经公司正常审批流程,未按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》的相关规定,未通过董事会

和股东大会审议并履行披露程序。因相关经办人员均已离职,自查时存档资料中也未查询到相关合同和记录,新任高管和相应部门员工对以上事项不了解,经过深入细致的排查和多方询问才发现上述情况。目前公司董事会已完成换届选举,并调整了公司管理层,公司会不断的加强对新任董、监、高的培训,帮助管理层尽快熟悉上市公司的相关法律法规,并继续查找可能存在的问题,一经发现将及时履行信息披露义务。 五、风险提示

公司董事会将持续关注该担保事项的进展,并将深入自查核查,对公司对外担保事项进行梳理整改,加强内部控制管理,如有最新进展,公司将及时向深圳证券交易所、江西证监局等监管机构汇报,并将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露,上述担保可能会对2018年度的经营业绩产生影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告

神雾节能股份有限公司 董 事 会 2019年3月14日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2019-016

皇氏集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年3月14日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年3月11日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司转让云南皇氏来思尔乳业有限公司股权给皇氏集团(广西)乳业控股有限公司的议案》。为更好的实现公司资源优化配置,整合业务板块,提升管理决策效率,发挥协同效应,公司拟将控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司(以下简称“云南皇氏来思尔”)52.90%股权,按2018年12月31日公司长期股权投资账面投资成本价值10,723.56万元转让给全资子公司皇氏

集团(广西)乳业控股有限公司(以下简称“乳业控股公司”)。本次股权转让完成后,乳业控股公司将持有云南皇氏来思尔52.90%股权。 本次交易的批准权限在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十五日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-032

露笑科技股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告

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。露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月13日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年1月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,于2019年2月17日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。公司计划拟自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内以自有资金或自筹资金进行股份回购,回购的资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。回购价格区间下限不低于(含)人民币4.00元/股,上限不高于(含)人民币6.00元/股,回购的股份的用途为将在三年内按最新的回购规则执行减持。公司于2019年2月21日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号2019-022),具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

元。回购价格区间下限不低于(含)人民币4.00元/股,上限不高于(含)人民币6.00元/股。 按回购金额上限人民币5,000万元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为12,500,000股,约占公司目前已发行总股本的1.13%;按回购金额下限人民币2,500万元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计回购股份数量约为4,166,666股,约占公司目前已发行总股本的0.38%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。 (二)对回购报告书“(四)回购股份的资金总额及资金来源”进行调整。

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动后, 股份性质, 股份数量(股), 占总股本比例, 股份数量(股), 占总股本比例

调整后: 本次回购股份旨在维护上市公司价值及股东权益,公司合计持有的本公司股份数未超过本公司已发行股份总额的百分之十,回购的股份将按最新的回购规则执行减持。依此测算公司股本结构变化情况如下: 1、假设按回购金额上限人民币5,000万元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为12,500,000股。假设回购股份三年内未依法转让,全部予以注销。注销完成后公司股本结构变化预测情况如下:

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动后, 股份性质, 股份数量(股), 占总股本比例, 股份数量(股), 占总股本比例

2、假设按回购金额下限人民币2,500万元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为4,166,666股。假设回购股份三年内未依法转让,全部予以注销。注销完成后公司股本结构变化预测情况如下:

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动后, 股份性质, 股份数量(股), 占总股本比例, 股份数量(股), 占总股本比例

(四)对回购报告书“三、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析”进行调整。 调整后: 截至2018年9月30日,公司总资产为6,495,062,173.79元,归属于上市公司股东的净资产为2,710,304,669.85元,流动资产为3,688,179,834.03元(未经审计)。按2018年9月30日的财务数据测算,本次回购资金总额的上限为人民币2亿元(含),其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为3.08%、7.38%、5.42%;本次回购资金总额的下限为人民币1亿元(含),其占公司总资

产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为1.54%、3.69%、2.71%。 根据公司经营、财务及未来发展情况,公司利用自有或自筹资金支付本次回购价款的总金额不低于(含)人民币1亿元,不超过(含)人民币2亿元具有可行性。本次回购不会对上市公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 按照按回购金额上限人民币2亿元(含),对应可回购股份数量50,000,000股测算,回购后不会导致公司控制权发生变化,本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件,不会改变公司的上市公司地位。

结合考虑公司发展策略、财务状况和经营情况,本次股份回购资金为自有资金或自筹资金,有利于维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。 调整后: 截至2018年9月30日,公司总资产为6,495,062,173.79元,归属于上市公司股东的净资产为2,710,304,669.85元,流动资产为3,688,179,834.03元(未经审计)。按2018年9月30日的财务数据测算,本次回购资金总额的上限为人民币5,000万元(含),其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为0.77%、1.84%、1.36%;本次回购资金总额的下限为人民币2,500万元(含),其占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为0.38%、0.92%、0.68%。

根据公司经营、财务及未来发展情况,公司利用自有或自筹资金支付本次回购价款的总金额不低于(含)人民币2,500万元,不超过(含)人民币5,000万元具有可行性。本次回购不会对上市公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 按照按回购金额上限人民币5,000万元(含),对应可回购股份数量12,500,000股测算,回购后不会导致公司控制权发生变化,本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件,不会改变公司的上市公司地位。

结合考虑公司发展策略、财务状况和经营情况,本次股份回购资金为自有资金或自筹资金,有利于维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。 除上述补充修订外,公司于2019年2月21日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2019-022)其他事项未发生变化。

公司于2019年3月14日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,本事项将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。 特此公告。

露笑科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十四日

一、调整前回购股份事项进展情况 截止公告披露日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量5,210,055股,占公司总股本的0.47%,最高成交价为4.93元/股,最低成交价为4.70元/股,支付的总金额为25,094,789.86元(不含交易费用)。

二、本次回购事项调整情况 (一)对回购报告书“(三)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例”进行调整。 调整后: 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。回购价格区间下限不低于(含)人民币4.00元/股,上限不高于(含)人民币6.00元/股。

按回购金额上限人民币2亿元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为50,000,000股,约占公司目前已发行总股本的4.54%;按回购金额下限人民币1亿元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计回购股份数量约为16,666,666股,约占公司目前已发行总股本的1.51%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

调整后: 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购的资金总额不超过(含)人民币5,000万元,不低于(含)人民币2,500万

元。回购价格区间下限不低于(含)人民币4.00元/股,上限不高于(含)人民币6.00元/股。 按回购金额上限人民币5,000万元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为12,500,000股,约占公司目前已发行总股本的1.13%;按回购金额下限人民币2,500万元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计回购股份数量约为4,166,666股,约占公司目前已发行总股本的0.38%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。 若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。 (二)对回购报告书“(四)回购股份的资金总额及资金来源”进行调整。

调整后: 公司用于本次回购的资金总额不超过(含)人民币2亿元,不低于(含)人民币1亿元。资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 (三)对回购报告书“(二)、预计回购后公司股权结构的变动情况”进行调整。

调整后: 本次回购股份旨在维护上市公司价值及股东权益,公司合计持有的本公司股份数未超过本公司已发行股份总额的百分之十,回购的股份将按最新的回购规则执行减持。依此测算公司股本结构变化情况如下: 1、假设按回购金额上限人民币2亿元(含)、回购价格下限人民币4.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为50,000,000股。假设回购股份三年内未依法转让,全部予以注销。注销完成后公司股本结构变化预测情况如下:

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动后, 股份性质, 股份数量(股), 占总股本比例, 股份数量(股), 占总股本比例

2、假设按回购金额下限人民币1亿元(含)、回购价格上限人民币6.00元/股进行测算,预计可回购股份数量约为16,666,666股。假设回购股份三年内未依法转让,全部予以注销。注销完成后公司股本结构变化预测情况如下: