

浙江万安科技股份有限公司关于对外投资的进展公告

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-019

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。

2019-001)。近日,同驭汽车已经完成了工商变更登记手续并取得上海市嘉定区市场监督管理局颁发的营业执照(统一社会信用代码:91310114MA1G7KGB8E),具体信息如下:

- 1.公司名称:上海同驭汽车科技股份有限公司
2.统一社会信用代码:91310114MA1G7KGB8E
3.证照编号:140000020190310444
4.住所:上海市嘉定区外冈镇恒永路328弄79号1层、2层
5.企业类型:其他有限责任公司
6.法定代表人:舒强
7.注册资本:2,500万元人民币
8.成立日期:2016年9月9日
9.营业期限:2016年9月9日至2046年9月8日
10.经营范围:从事汽车专业技术、新能源专业技术、光电专业技术、电气专业技术、网络专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、汽车零部件、汽车用品、仪器仪表、机械设备及配件、五金配

件、电子产品的销售;从事线控电子液压制动系统的研发及生产,电子商务(不得从事金融租赁、金融业务)、商务咨询、企业管理咨询、汽车租赁(不得从事金融租赁),从事货物进出口及技术进出口业务。(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)

浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年3月14日

浙江万安科技股份有限公司关于控股股东子公司增持公司股份的进展公告

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-020

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。

2、增持主体持股情况:本次增持实施前,万安投资未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持原因:万安投资基于对公司未来发展前景的价值判断和信心,在符合相关法律法规的前提下,拟实施本次增持计划。
2、增持方式:深圳交易所证券交易系统二级市场竞价交易的方式。
3、增持期间:自增持计划公告发布之日起六个月内择机增持。
4、增持数量:万安投资拟增持公司股份数量不低于150万股,不超过300万股。
5、增持价格:本次增持不设价格区间,本次增持价格将结合二级市场情况,逐步实施增持计划。
6、增持资金来源:自有资金
三、增持计划实施的不确定风险
四、增持计划实施可能存在由于增持股份所需资金未能及时到位,从而

Table with 4 columns: 增持主体, 增持日期, 增持股份数量(股), 成交均价(元/股), 占总股本比例(%). Includes data for 万安投资 and 万安集团.

安投资本次增持的公司股份与万安集团持有的公司股份合并计算。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、万安投资本次增持不会导致公司股权结构不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注万安投资增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2019年3月14日

中科云网科技集团股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2019-11

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。

3)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。
二、补选王贽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况
因2018年10月30日,监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈,为了完善公司治理,促进公司规范运作,上海臻禧持有公司23.11%的股份,作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,现向公司股东大会提交临时提案,提议增补王贽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人,提交公司2018年度股东大会审议。具体情况如下:
(一)已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核,并确认如下:
1、所提名人选任职情况真实、完整,所提供的简历真实、完整。
2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格,同时还符合下列要求:
1)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
2)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
3)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。

2019年3月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-12)。

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司
董事会
2019年3月15日

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》,定于2019年3月26日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。
2019年3月13日,公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海臻禧”)提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料(以下简称“临时提案”),上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提议补选王贽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。具体情况如下:
(一)已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核,并确认如下:
1、所提名人选任职情况真实、完整,所提供的简历真实、完整。
2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格,同时还符合下列要求:
1)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
2)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告披露日,上海臻禧持有公司股份184,876,100股,占公司总股本的23.11%,其向2018年度股东大会提交临时提案的程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,内容真实明确,属于股东大会决议范围。
除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年3月6日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-9)中列明的各项股东大会事项未发生变更。更新后的2018年度股东大会通知,详见公司于

附件:
非独立董事候选人李正全先生简历:
李正全先生,中国国籍,1976年12月出生,无境外永久居留权,北京大学经济学博士,现任无锡市上市公司协会副会长、中国证券业协会直联专业委员会委员。李正全自2005年8月至2006年12月担任中国联通集团副总,自2006年12月至2011年6月担任无锡市委研究室主任助理,自2011年7月至2013年12月担任中国联通证券股份有限公司总裁助理,2013年1月至2015年12月担任中国联通股份有限公司副总经理,2014年1月至2018年11月担任中国联通信托股份有限公司副总裁,2014年8月至2018年11月担任中国联通证券副董事长兼董事会秘书。同时,自2012年5月至2017年1月担任中国联通宝资本投资管理有限公司董事长,2012年7月至2015年3月担任无锡太湖山水蜜桃科技有限公司董事长,2015年5月至2018年12月担任江苏省股权交易中心董事。李正全先生于2011年9月获中国证券业协会授予中国证券投资基金业证书,于2011年11月通过由中国证券业协会组织的第23期证券公司高级管理人员资质水平测试,持有上海证券交易所董事秘书资格证书。李正全先生具有

关于增加公司2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告

证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2019-12

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。

(1)现场会议时间:2019年3月26日14:00
(2)网络投票时间:
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日上午15:00。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决项出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2019年3月21日
7.会议出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日。于股权登记日收市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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议:
1.审议《2018年度董事会工作报告》;
2.审议《2018年度监事会工作报告》;
3.审议《2018年度财务决算报告》;
4.审议《2018年度利润分配的议案》;
5.审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》;
7.审议《关于补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
8.审议《关于补选王贽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见公司于2019年3月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度独立董事述职报告》。
议案1-议案6于2019年2月28日经公司第四届董事会2019年第一次临时会议和第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过,有关内容请参见公司于2019年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-11)。
(二)根据《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)》、《上市公司股东大会议事规则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals like 1. 001 2018年度董事会工作报告, 2. 002 2018年度监事会工作报告, etc.

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》,定于2019年3月26日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。
2019年3月13日,公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海臻禧”)提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料(以下简称“临时提案”),公司控股股东上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提议补选王贽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。具体情况如下:
(一)已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核,并确认如下:
1、所提名人选任职情况真实、完整,所提供的简历真实、完整。
2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格,同时还符合下列要求:
1)最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
2)最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
3)未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告披露日,上海臻禧持有公司股份184,876,100股,占公司总股本的23.11%,其向2018年度股东大会提交临时提案的程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,内容真实明确,属于股东大会决议范围。
除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年3月6日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-9)中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将补充后的股东大会通知内容公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会
2.股东大会召集人:公司第四届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次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》的相关规定。
4.会议召开时间:
(一)公司董事会对公司有关情况说明
1.公司于2019年3月11日召开了第六届董事会第三十三次(临时)会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过有关撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易及规范及追究有关关联交易等8项议案。其中,撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易涉及的金额合计约22,188.57万元(已收到亿德宝(北京)科技发展有限公司及北京瑞德光电科技发展有限公司园融借款5.74亿元),规范亿德宝有关关联交易涉及的金额约18,820.67043亿元。具体内容详见公司于2019年3月13日披露的相关公告。该等议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议批准,公司控股股东喀什星河创业投资有限公司回避表决。

四、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2019年3月25日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。
3.登记地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。
4.登记手续:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、持股证明办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股证明办理登记手续。
(3)异地股东可以通过信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2019年3月25日17:00前到达或传真至董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
5.会议联系方式:
联系人:覃 检 联系电话:010-88137895
传真号码:010-88137895 邮政编码:100029
邮箱地址:qianjian049@163.com
通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室。
6.会议费用:
出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.第四届董事会2019年第一次临时会议决议;
2.第四届监事会2019年第一次临时会议决议;
3.控股股东上海臻禧拟向提案相关文件。
特此公告。

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5.本次股东大会投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

兹经授权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2019年3月26日召开的2018年度股东大会,按照本授权委托书的指示代表本人(本单位)对本次会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对于下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权):
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.001 2018年度董事会工作报告
2.002 2018年度监事会工作报告
3.003 2018年度财务决算报告
4.004 关于2018年度利润分配的议案
5.005 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
6.006 关于补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
7.007 关于补选王贽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.008 关于补选王贽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托名称(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):
委托人股票账户卡号: 委托人持股数量:
受托人姓名(签名): 受托人身份证号码:
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托书签署日期: 年 月 日
备注:
委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2019年3月15日

附件1: 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:362306
2.投票简称:云网投票
3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

天马轴承集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

证券代码:002122 证券简称:*ST天马 公告编号:2019-038

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。

2.经自查,公司前期所披露的信息,暂时不存在需要更正、补充之处。
3.公司未发现近期重要公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司近期经营情况基本正常,在外部经营环境未发生重大变化。
5.截至本公告披露日,公司不存在资产权利受限情况,具体内容详见公司于2018年8月29日披露的《2018年半年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”之四、资产及负债状况分析之3.截至报告期末的资产权利受限情况”。
6.截至本公告披露日,公司已披露诉讼仲裁案件共28起,具体内容详见公司公告。
7.截至本公告披露日,公司存在未入账借款及违规担保事项,具体内容详见公司于2018年8月29日披露的《关于补充披露公司涉嫌违规对外担保的公告》(公告编号:2018-157)及《关于补充披露公司未入账借款的公告》(公告编号:2018-158)。
8.除公司第六届董事会第二十三次(临时)会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过有关撤销有关违规关联交易和商业实质存疑交易及规范有关关联交易的事项外,经公司核查,公司不存在关于公司的信息披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项。
9.经自查,除上述情形之外,公司不存在违反公平信息披露规定的

其他情形。
(二)公司董事会对控股股东及实际控制人有关情况说明
1.公司董事会披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人和徐州陆德信息科技有限共同签署的<承诺函>的公告》,依据公司控股股东和实际控制人徐州陆德信息科技有限公司达成的安排,徐州陆德信息科技有限公司将为控股股东及实际控制人提供资产、资金和资源等财务支持的方式,与公司控股股东及实际控制人共同消除公司遭受的损失及潜在损失。鉴于承诺函项下的法律安排尚未进入实施阶段,最终能否及时达成尚存在重大不确定性。公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。
2.除《承诺函》涉及事项外,截至目前,控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在关于公司的处于筹划阶段的事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
4.除上述事项外,控股股东及实际控制人不存在其他可能对公司股票价格造成重大影响的事项。
5.是否存在应披露而未披露信息的说明
经自查,除上述情形之外,公司不存在违反公平信息披露规定的

说明)涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.鉴于公司于2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见,公司股票已于2018年5月3日起被深圳证券交易所实行退市风险警示,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,如果2018年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,深圳证券交易所将对公司股票实施暂停上市。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-14

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券

的批复》(证监许可[2019]25号),批复内容具体如下:
一、核准公司向社会公开发行面值总额50亿元可转换公司债券,期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在批复有效期内实施本次可转换公司债券发行等相关事宜,并及时履行信

息披露义务。
特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日