

## 广联达科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2019-020

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2019-021

广联达科技股份有限公司关于全资子公司参与投资设立新临建公司暨关联交易的公告

一、对外投资暨关联交易概述  
为加快数字建筑平台生态布局,促进产业链整合,广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司北京广联达元创投资中心(有限合伙)(以下简称“元创投资”或“元方”)拟与天津广济兴远企业管理中心(有限合伙)、北京联创天翼科技发展有限公司(有限合伙)、松下电器(中国)有限公司、北京联创天翼科技发展有限公司共同出资1亿元人民币设立新临建公司(暂定名称,最终以工商部门登记为准,以下简称“新临建公司”),从事新临建相关业务。其中,元创投资以自有资金出资1,800万元,出资比例18.00%。

一、审议通过《关于全资子公司参与投资设立新临建公司暨关联交易的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票,董事长刁志中先生作为本次关联交易的关联董事,对本议案回避表决。

二、审议通过《关于全资子公司参与投资设立新临建公司暨关联交易的议案》,同意票8票,反对票0票,弃权票0票,董事长刁志中先生作为本次关联交易的关联董事,对本议案回避表决。

二、其他投资方向基本情况  
(1)松下电器(中国)有限公司  
松下电器(中国)有限公司  
类型 有限责任公司(外国法人独资)  
注册地址 北京市朝阳区望京南二街5号远洋光华中心C座3层、6层  
法定代表人 横尾定雄  
注册资本 176,498.5382 万美元  
统一社会信用代码 9111000062906670H1  
成立日期 1994年8月11日  
经营范围 在中国对电子、电子及其他鼓励或允许类产业进行投资;受托投资企业董事会的书面委托为其提供业务、为其投资者提供咨询服务;为其关联公司提供与其业务有关的市场信息、投资政策等咨询服务;依照国家有关规定,代理、经销或设立出口贸易机构包括内部机构的形式出口国内商品,并可按有关规定办理出口退税;从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究成果并提供相应的技术服务;为其所投资企业的产品的国内经销、代理以及与其投资企业、其母公司或其关联公司签订有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训服务等。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

三、拟对外投资设立新临建公司  
各方已就拟合作开展新临建事业达成基本共识,并有意愿共同投资设立一家有限责任公司,作为开展新临建事业的运营主体。

## 青岛汉缆股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2019-010

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。

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。

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、对外投资暨关联交易概述  
2016年11月14日,青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)与美国公司 Unetic Group Cable 签署了《投资合作协议》,约定共同在美国成立合资公司 Hanhe Cable America(暂定名称,最终以工商部门登记为准),注册资本1,000万美元,投资总额143万美元,其中汉缆股份出资73万美元,占投资总额的51%;Unetic Group 出资70万美元,占投资总额的49%。(具体内容详见公司于2016年11月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。)

一、《关于对外投资设立美国公司的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

一、《关于对外投资设立美国公司的议案》  
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;  
表决结果:通过。  
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、对外投资暨关联交易概述  
2019年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资52.5万美元与 XSZ, INC. 合作,共同在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜,包括但不限于向国家有关部门申请审批、办理注册登记手续。

二、对外投资暨关联交易概述  
2019年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资52.5万美元与 XSZ, INC. 合作,共同在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜,包括但不限于向国家有关部门申请审批、办理注册登记手续。

二、对外投资暨关联交易概述  
2019年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资52.5万美元与 XSZ, INC. 合作,共同在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜,包括但不限于向国家有关部门申请审批、办理注册登记手续。

三、对外投资暨关联交易概述  
2019年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资52.5万美元与 XSZ, INC. 合作,共同在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜,包括但不限于向国家有关部门申请审批、办理注册登记手续。

三、对外投资暨关联交易概述  
2019年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资52.5万美元与 XSZ, INC. 合作,共同在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜,包括但不限于向国家有关部门申请审批、办理注册登记手续。

三、对外投资暨关联交易概述  
2019年4月15日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资52.5万美元与 XSZ, INC. 合作,共同在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜,包括但不限于向国家有关部门申请审批、办理注册登记手续。

## 厦门万里石股份有限公司关于董事兼高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-020

黄朝阳先生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。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-021

厦门万里石股份有限公司关于部分股份解除冻结的公告

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-044

深圳市欣天科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生减持计划时间已过半,根据《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《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》的有关规定,现将减持计划实施进展情况公告如下:  
一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。

一、股东减持情况  
截至目前,公司董事、高管黄朝阳先生未通过任何方式减持公司股份。