

国信证券股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:002736 股票简称:国信证券 编号:2019-035

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。

提示: 会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午2:30 (2)网络投票时间:2019年5月16日-2019年5月17日 股权登记日:2019年5月14日 现场会议召开地点:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室

属于需逐项表决的议案:第6项议案; 属于影响中小投资者利益的重大事项的,需对中小投资者表决单独计票的议案:全部议案。

(二)非表决事项 1.2018年度高级管理人员履职考核和薪酬情况专项说明; 2.2018年度董事会审计委员会履职情况报告; 3.2018年度独立董事工作报告; 4.2018年度董事履职考核和薪酬情况专项说明; 5.2018年度监事履职考核和薪酬情况专项说明。

Table with 3 columns: 议案编码, 议案名称, 备注. Lists various resolutions and their voting methods.

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。公司不接受电话方式登记,采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

法人股东法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书或文件。

代理人授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。 5.会期预计半天;费用自理。 6.会务联系人:赫凤杰、蔡妮考 电话:0755-82130030 / 82130188;传真:0755-82133453 电子邮箱:hef@guosen.com.cn / cainq@guosen.com.cn

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362736。 2.投票简称:“国信投票”。 3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

附件2: 国信证券股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位: 委托人持股数: 委托人身份证号码/股东单位营业执照号: 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 兹授权上述代理人代表本公司(本人)出席于2019年5月17日召开的国信证券股份有限公司2018年度股东大会(以下简称“本次会议”)。委托权限为: 出席本次会议,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与本次会议有关的所有法律文件。

Table with 5 columns: 议案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions and voting instructions.

填写说明: 1.委托人作出投票指示,应在各议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个打“√”。 2.若委托人不作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,代理人可酌情行使表决权。

河南恒星科技股份有限公司关于全资子公司签订框架协议的公告

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019052

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。

特别提示: 1.本次签署的框架协议仅为协议各方根据合作意向,经友好协商达成的框架协议约定,本协议所涉及的具体合作事宜尚需合作各方进一步沟通和落实。 2.相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序。

Table with 4 columns: 序号, 姓名或名称, 出资额(万元), 出资比例. Lists shareholders of subsidiaries.

二、协议主要内容 交易各方: 甲方:中铁国新城市开发建设有限公司 乙方1:河南恒通新材料有限公司 乙方2:河南恒星新材料有限公司

等实物出资,认购甲方本次新增注册资本。甲方本次增资扩股认购价格、用以出资的资产清单、资产评估等具体情况,待审计评估相关工作完成后,以各方共同签订的投资协议为准。 乙方在此框架协议签订后,将各自安排本次投资所需要的决策程序并尽快完成。甲方并负责协调,甲方两家原股东公司同意并确认放弃对本次新增注册资本认缴出资的优先权。

甲方因未完成上述约定的关键动作而需要进行资产回转、股权转让、减资等后续安排的具体事宜,应由甲方及原股东在与乙方签订投资协议时进行明确约定。 第二条 增资的基本程序 1.本次增资,各方在保证符合有关法律、法规和政策的规定的同时,有序推进。各方协商一致同意本次增资的单位提请本次增资,并取得审批通过。可以顺利确定将会提供真实的、完整的、必要的书面材料,使得本次增资可以顺利进行。

宁波兴瑞电子科技有限公司关于全资子公司之间吸收合并暨更名完成备案登记并取得营业执照的公告

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2019-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2018年11月16日审议通过了《关于子公司东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子有限公司合并及更名的议案》,同意将东莞兴博精密模具有限公司及东莞中兴电子有限公司进行合并,同意对合并后的公司进行更名(合并后的公司名称为“东莞中兴瑞电子科技有限公司”,以下简称“东莞中兴瑞”),该名称已经东莞市工商行政管理

局核准(具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))《关于全资子公司之间吸收合并暨更名的公告》(公告编号2018-021)及《关于全资子公司名称变更及经营范围调整的公告》(公告编号2018-026)。 近日东莞中兴瑞完成了当地主管部门备案登记并取得其登记的《营业执照》。具体情况如下: 名称:东莞中兴瑞电子科技有限公司 统一社会信用代码:91441900786465167D

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人:张忠良 住所:东莞市桥头镇凯达工业区 注册资本:人民币贰仟贰佰零拾玖万贰仟陆佰贰拾壹元 成立日期:2006年03月31日 营业期限:长期 经营范围:研发、加工、生产、销售:电子制品、模具、塑胶制品,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

(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。) 备案文件:1、《营业执照》 2、《核准变更登记通知书》 特此公告。 宁波兴瑞电子科技有限公司 董事会 2019年5月15日

华油惠博普科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

证券代码:002554 证券简称:惠博普 公告编号:HBP2019-042

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东黄松先生和白明垠先生和黄松先生关于将其持有的本公司部分股份解除质押及质押的通知,具体情况如下: 一、控股股东股份解除质押的基本情况

黄松先生于2019年5月14日办理了将股份质押给长沙水业集团有限公司的质押登记手续,具体如下:

Table with 6 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 质押股数(万股), 质押开始日期, 质押解除日期, 质权人, 本次解除质押占其所持股份比例. Lists shareholder information.

Table with 6 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 质押股数(万股), 质押开始日期, 质押到期日期, 质权人, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Lists shareholder information.

三、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告日,白明垠先生持有本公司股份8,934.78万股,占公司股份总数的8.34%。白明垠先生无公司股份质押。

截至公告日,黄松先生持有本公司股份15,421.58万股,占公司股份总数的14.40%;黄松先生累计质押公司股份11,294万股,占其所持公司股份总数的73.24%,占公司股份总数的10.55%。 截至公告日,黄松先生、白明垠先生和肖荣先生为一致行动人,三人共同作为公司的控股股东和实际控制人。上述三人合计持有公司股份32,586,215万股,占公司股份总数的30.43%;三人累计质押公司股份16,751万股,占三人所持公司股份总数的51.41%,占公司股份总数的15.64%。

四、其他说明 公司控股股东黄松先生、白明垠先生和肖荣先生所质押股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时,黄松先生、白明垠先生和肖荣先生承诺,如若质押的股份出现平仓风险将及时通知上市公司并履行信息披露义务。

特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十五日

北京弘高创意设计股份有限公司关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2019-021

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。

近日,公司收到实际控制人之一戴建涛女士自愿代公司控股股东北京弘高中大投资有限公司(以下简称:弘高中大)返还的现金分红8,642,109元,截止目前,控股股东业绩承诺现金补偿已履约完毕,具体公告如下:

公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》(公告编号2017-123),公司控股股东北京弘高慧目投资有限公司(以下简称:弘高慧目)与弘高中大拟以股份折合现金的方式进行业绩补偿,其中合计应

返还公司现金分红13,920,390元,合计应注销股份数量139,203,893股。 戴建涛女士作为弘高中大的股东和实际控制人自愿代其偿还上述分红款项还款义务,以支持上市公司的业务。截止目前,公司已全额收到弘高慧目、弘高中大返还现金分红13,920,390元,控股股东业绩承诺现金补偿已全部完毕。

特此公告。 北京弘高创意设计股份有限公司 董事会 2019年5月16日

股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2019-037

东北证券股份有限公司关于变更公司章程重要条款获批的公告

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3月21日,东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》,股东大会同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订;公司根据监管规定向中国证券监督管理委员会吉林监管局(以下简称“吉林证监局”)报送了《关于变更<公司章程>重要条款的申请》。 2019年5月14日,公司收到吉林证监局《关于核准东北证券股份有限公司变更<公司章程>重要条款的批复》(吉证监许字[2019]4号),核准公司变更《东北证券股份有限公司章程》的重要条款。公司将按照批复要求依法办理相关工商变更登记手续。 经该次吉林证监局核准变更后的《公司章程》详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东北证券股份有限公司章程》(2019年5月)。 特此公告。

东北证券股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十六日

证券代码:002649 债券代码:128057 证券简称:博彦科技 债券简称:博彦转债 公告编号:2019-041

博彦科技股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司第一大股东王斌先生通知,具体情况如下: 一、股东股份质押的基本情况 (一)股东股份被质押的基本情况

Table with 6 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 质押股数, 质押开始日期, 质押到期日期, 质权人, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Lists shareholder information.

(二)股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日,王斌先生共持有公司股份57,741,816股,占公司总股本的10.99%。本次质押后王斌先生累计质押的股份为38,068,546股,占公司总股本的7.24%。

特此公告。 博彦科技股份有限公司 董事会 2019年5月16日