

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2019-029

福建火炬电子科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年5月20日 (二)股东大会召开的地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 6. 议案名称:关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案.

8. 议案名称:关于制定公司2019年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 8. 议案名称:关于制定公司2019年度监事薪酬的议案.

(二)现金分红分段表决情况 Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 1. 议案名称:公司2018年度董事会工作报告.

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 2. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告.

3. 议案名称:公司2018年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 3. 议案名称:公司2018年度财务决算报告.

4. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 4. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告.

5. 议案名称:公司2018年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 5. 议案名称:公司2018年度利润分配预案.

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2019-028

展鹏科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 每股分配比例 A股每股现金红利0.20元(含税) 相关日期

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Includes data for A股.

差异化分红送转:否 一、通过分配方案的股东大会会议日期 本次利润分配方案经公司2019年5月8日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1. 发放年度:2018年年度 2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本208,941,000股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利41,788,200.00元。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Includes data for A股.

四、分配实施办法 1. 实施办法 (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

2. 自行发放对象 金培荣、梁方、丁煜、常显建、杨一农所持有的有限售条件流通股的现金红利由公司自行发放,公司2018年限制性股票激励计划激励对象持有的有限股现金红利由公司应付股利的方式代管。

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-035 转债代码:113524 转债简称:奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第一期限制性股票激励计划中,激励对象钟飞、肖华、唐洪3人因个人原因离职,不再具备激励对象资格。

公司于2019年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。

激励对象钟飞、肖华、唐洪三人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票127,400股和剩余106名激励对象持有的第二个解除限售期未达解锁条件的限制性股票2,227,344股,合计2,354,744股,已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分股票将于2019年5月21日注销,公

6. 议案名称:关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 6. 议案名称:关于2019年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案.

7. 议案名称:关于制定公司2019年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 7. 议案名称:关于制定公司2019年度董事薪酬的议案.

8. 议案名称:关于制定公司2019年度监事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 8. 议案名称:关于制定公司2019年度监事薪酬的议案.

(二)现金分红分段表决情况 Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 1. 议案名称:公司2018年度董事会工作报告.

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 2. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告.

3. 议案名称:公司2018年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 3. 议案名称:公司2018年度财务决算报告.

4. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 4. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告.

5. 议案名称:公司2018年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 5. 议案名称:公司2018年度利润分配预案.

福建火炬电子科技股份有限公司 2019年5月21日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-030

锦州吉翔铝业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2019年5月20日 (二)股东大会召开的地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔铝业股份有限公司会议室

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 1. 议案名称:关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案.

(二)现金分红分段表决情况 Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 1. 议案名称:公司2018年度董事会工作报告.

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 2. 议案名称:公司2018年度监事会工作报告.

3. 议案名称:关于2018年度财务报告及年报摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 3. 议案名称:关于2018年度财务报告及年报摘要的议案.

4. 议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 4. 议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案.

5. 议案名称:关于2018年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 5. 议案名称:关于2018年度利润分配预案.

6. 议案名称:关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 议案名称, 表决情况, 同意, 反对, 弃权. Includes data for 6. 议案名称:关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案.

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的所有议案均审议通过。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市海勤律师事务所 律师:李鹤、孙庆勇 2. 律师见证结论意见: 公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3. 本所要求的其他文件。

锦州吉翔铝业股份有限公司 2019年5月21日

证券代码:603587 证券简称:地素时尚 公告编号:2019-022

地素时尚股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 每股分配比例 A股每股现金红利1.00元 相关日期

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Includes data for A股.

差异化分红送转:否 一、通过分配方案的股东大会会议日期 本次利润分配方案经公司2019年5月6日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1. 发放年度:2018年年度 2. 分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、相关日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本401,000,000.00股为基数,每股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利401,000,000.00元。

Table with 5 columns: 股份类别, 股权登记日, 最后交易日, 除权(息)日, 现金红利发放日. Includes data for A股.

四、分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。

2. 自行发放对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的本公司有限售条件流通股股东,即马瑞敏、马芝艺、马丽敏、马咏敏、上海云锋股权投资中心(有限合伙)和上海亿马投资管理合伙企业(有限合伙)。

五、有关咨询办法 关于权益分派方案如有疑问,请按以下联系方式咨询。 联系部门:展鹏科技股份有限公司董秘办 联系电话:0510-81003285 特此公告。

展鹏科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-042 债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司 关于控股股东减持公司可转换公司债券完成的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2222号)核准,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)获准公开发行可转换公司债券(以下简称“绝味转债”)10,000,000张,每张面值100元,共计1,000.00万元,期限6年。

2019年4月3日,公司接到聚成投资的通知,2019年4月2日至2019年4月3日,聚成投资通过上海证券交易所交易系统累计减持绝味转债1,000,000张,占发行总量的10%。完成上述减持后聚成投资仍持有绝味转债1,800,000张,占发行总量的18%。具体内容详见公司于2019年4月4日披露的《绝味食品股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告》(公告编号:2019-021)。

2019年4月29日,公司接到聚成投资的通知,2019年4月15日至2019年4月29日,聚成投资通过上海证券交易所交易系统累计减持绝味转债1,000,000张,占发行总量的10%。完成上述减持后聚成投资仍持有绝味转债800,000张,占发行总量的8%。聚成投资已减持完毕其所持有的绝味转债。具体变动明细如下:

Table with 6 columns: 持有人, 本次减持前持有数量(张), 减持数量(张), 减持数量占发行总量比例, 减持后持有数量(张), 减持后持有数量占发行总量比例. Includes data for 湖南聚成投资有限公司.

特此公告。 绝味食品股份有限公司 董事会 2019年5月20日

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-029

四川华体照明科技股份有限公司 关于举行集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深洲全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及暨投资者调研活动,现将有关事项公告如下: 一、活动主题:接待日 二、活动时间:2019年5月21日(星期三) 15:00至16:30。

届时公司的董事会秘书兼财务总监张辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外,公司在5月27日至5月31日期间,举办市值管理班活动,在此期间公司将通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线及时解答投资者的问题。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 四川华体照明科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日