

杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议决定于2019年5月24日(星期五)召开公司2018年年度股东大会,并于2019年4月29日披露了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知公告》(2019-029)。现发布召开本次股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2018年年度股东大会(以下简称“会议”)
2.股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:公司2018年年度股东大会会议的召集、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有关规定。

4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30
网络投票时间:
通过深交所交易系统投票的具体时间为:2019年5月24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投票的具体时间为:2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

现场投票:股东本人出席或者授权他人出席现场会议并行使表决权;
网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

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参加本次股东大会,如同一表决权同时通过网络投票和现场投票的,以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月20日

7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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

会议和参加表决,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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

- 二、会议审议事项
1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年年度报告》全文及其摘要;
4.《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》;
5.《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》;
6.《2018年度财务决算报告》;

7.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
10.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计工作的议案》;

11.《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》;
11.01.对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助
11.02.对控股子公司杭州巨星钢磨工具有限公司的财务资助

11.03.对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助
11.04.对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助
11.05.对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财务资助
12.《关于修改公司章程的议案》

本议案为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

13.《关于选举公司董事的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,详见2019年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。议案11需逐项表决。

特别提示:上述议案13需以累积投票方式进行表决,应选董事1人,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,投票总数不得超过其拥有的选举票数(可以投出0票)。

公司股东大会审议上述议案时,将对中小股东的投票情况单独统计。

公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

三、提案编码

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes summary proposals and non-cumulative proposals.

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》

2.00 《2018年度监事会工作报告》

3.00 《2018年年度报告》全文及其摘要

4.00 《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》

5.00 《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》

6.00 《2018年度财务决算报告》

7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》

10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计工作的议案》

11.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》

11.01 对控股子公司日本巨星有限公司的财务资助

11.02 对控股子公司杭州巨星钢磨工具有限公司的财务资助

11.03 对控股子公司龙游亿洋锻造有限公司的财务资助

11.04 对控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司的财务资助

11.05 对控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司的财务资助

12.00 《关于修改公司章程的议案》

累积投票提案
13.00 《关于选举公司董事的议案》 应选人数1人

13.01 《关于选举岑政平为公司董事的议案》

四、会议登记办法
1.登记时间:2019年5月23日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00;
2.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;
委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记,但

出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点:杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室
信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址:浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室
邮政编码:310019
传真号码:0571-81601088
邮政编码:310019

5、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项:
1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

2、会议咨询:公司董事会办公室
联系电话:0571-81601076
联系人:董铁凡 陆颖 任灵

七、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议;
特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十一日

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:362444,投票简称:巨星投票

2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
对于累积投票提案,填报投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投票数超过其所拥有该议案组的选举票数,或在差额选举中投票超过应选人数1人的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

Table with columns: 投给候选人的选举票数, 填报. Includes X1票 and total votes.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举董事(如提案13,采用等额选举,应选人数为1位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x1,股东投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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。如股东先对具体提案投票表决,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,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

三、备查文件
1.经与会职工代表签字的公司2019年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2019年5月20日

浙江东音泵业股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议公告

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。

一、职工代表大会召开情况
2019年5月20日,浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次职工代表大会在公司会议室以举手表决方式召开。本次会议提前以公示方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表129名,实际出席职工代表129名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,合法有效。

二、职工代表大会会议审议情况
1.会议以129票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组职工安置方案》。

方案根据“人随资产走”的原则,由公司全部职工(包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工等)的劳动关系、组织关系(包括但不限于党团关系)、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系,其他依法应向用人单位提供的福利,以及公司与职工之间之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事

项均转移至指定主体。
上述职工安置方案通过职工代表大会会议只是完成本次交易的一个阶段性工作,公司及各方正在积极推进本次交易其他各项工作有序进行。

本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过,并尚需获得有权部门批准或核准,能否取得上述批准或核准及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本次重组获得有权部门的审批后,本次职工安置方案将适时启动。

公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

三、备查文件
1.经与会职工代表签字的公司2019年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2019年5月20日

山东恒邦冶炼股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司(以下简称“恒邦集团”)的通知,获悉恒邦集团所持本公司的部分股份解除质押及再质押。现将有关情况公告如下:

一、解除质押、质押的基本情况
1.解除质押的基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 解除质押股数(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. Includes Hengbang Group and Hengbang Investment.

2.质押的基本情况

截至本公告披露日,恒邦集团共持有本公司无限售流通股股份32,660.3966万股,占公司总股本的比例为35.87%。其中,已累计质押持有的公司股份数为32,660.39万股,占持有公司股份总数的比例为100%,占公司总股本的比例为35.87%。

三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知;
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明;
3.关于股票解除质押及质押的通知。

特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
2019年5月21日

厦门金达威集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司(以下简称“金达威投资”)将其所持有的公司部分进行股票质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下:

一、股东进行股票质押式回购的基本情况
1.股东股份被质押基本情况

Table with 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, 质权人, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Includes Jin Dawei Investment.

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,金达威投资共持有公司股份217,875,632股(其中16,265,060股为限售股,201,610,572股为无限售条件流通股),占公司总股本的35.34%。上述质押的股份数量11,600,000股,占公司总股本的1.88%;累计质押的股份数量为169,315,060股,占其持有公司股份的77.71%,占公司总股本的27.46%。上述质押股份不存在平仓风险。

金达威投资资信状况良好,具备相应资金偿还能力,本次股份质押用于置换前期质押的股票,不涉及新增融资安排,其所持有的股票目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日

积成电子股份有限公司关于第一大股东增持公司股份的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日收到第一大股东山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“山东省国投”)出具的《告知函》,山东省国投资于2019年4月30日至2019年5月17日,通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份3,937,048股,增持比例达到公司总股本的1.00%。具体情况如下:

一、本次增持股份具体情况
1.增持人:山东省国有资产投资控股有限公司

2.增持目的:基于对公司未来发展前景的信心,以及看好国内资本市场长期投资的价值。

3.增持方式:集中竞价交易方式

4.本次增持增持具体情况:

Table with columns: 增持人, 增持时间, 增持方式, 增持均价(元/股), 增持数量(股), 增持比例. Includes Jin Cheng Electronics.

二、本次增持前后持股变动情况
截至2019年5月17日收盘,山东省国投本次增持前后持股变动如下:

三、其他相关说明
1.山东省国投本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2.山东省国投本次增持公司股份的行为不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司第一大股东发生变化。

3.公司无控股股东和实际控制人,本次增持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2019年5月20日

南方黑芝麻集团股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号:全景路演天下(微信号:Roadshow\_jy),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年5月28日(星期二)下午14:00至17:00。

届时公司副董事长、董事会秘书、副总裁龙耐坚先生以及副总裁兼财务负责人李维昌先生等高级管理人员将通过网络在线互动的形式,与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展投资者关注的问题进行交流。期间,公司高管将全程在线,通过全景网络投资者关系互动平台实时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告!

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月27日召开第四届董事会第三十二次会议,第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月,到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2018年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-115号)。

截至本公告披露日,许松青先生直接持有本公司股份20,700,000股,占本公司股份总数的10.30%;累计质押股份19,700,000股,占其持有公司股份总数的95.17%,占公司总股本的9.81%。

3.公司控股股东质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份延期购回行为不会导致其实际控制权的变化,对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件
1.《股票质押回购延期购回交易确认书》;
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

特一药业集团股份有限公司关于控股股东股份质押延期购回的公告

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。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人之一许松青先生的通知,获悉许松青先生将其质押于国信证券股份有限公司的股份办理了股票质押回购延期购回交易,具体情况如下:
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1.股东股份质押延期购回的基本情况

Table with columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 质押股数(股), 质押开始日期, 原质押到期日, 延期后质押到期日, 质权人, 本次质押占其所持股份比例, 用途. Includes Xu Songqing.

2.股东股份累计被质押的情况