

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2019-038

尚纬股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日在公司会议室,以现场结合通讯会议的方式召开了第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2019年5月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高

管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)专项披露公告。

根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,本事项属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于与江苏省盐城市大丰区人民政府签订〈战略合作协议〉的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

公司于近日与江苏省盐城市大丰区人民政府签署《战略合作协议》,决定在海上风能开发、新能源等领域开展战略合作。本次战略合作有利于丰富公司海底电缆及新能源产品系列,进一步配套和完善公司的高端

制造产业链,符合公司战略发展的需要。

本协议仅为双方基于开展战略合作而签订的原则性、意向性合作协议,并非正式的投资协议,公司将根据合作事项进展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。

尚纬股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2019-039

尚纬股份有限公司关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开公司第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未授予的100,000股。本次注销完成后,公司股份总数将由52,000,500股变更为51,905,000股。公司上述注销回购股份将导致公司注册资本减少100,000元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准),据此修订《公司章程》相关条款。现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序

1.2018年3月5日,公司召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议

案》等议案。公司独立董事就本次回购股份是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2.2018年3月21日,公司召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》等议案,公司实施本次股份回购获得批准,并且股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;授权公司董事会及董事会授权人士根据实际股价及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本次回购方案;授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜。

3.2019年5月20日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。董事会已于2018年3月21日获股东大会授权办理与股份回购有关的事宜,该议案无需通过股东大会审议。

二、注销回购股份事项

2018年9月18日,公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》。因在确定授予日后的资金缴纳过程中,限制性股票首次授予激励对象中有2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票,合计放弃认购10万股,故董事会根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,对激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后,激励计划首次授予的激励对象由142名调整为135名,首次授予的限制性股票总数由964万股调整为954万股。

依据上述情况,公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未授予的100,000股。本次注销完成后,公司股份总数将由52,000,500股变更为51,905,000股。

三、变更公司注册资本及修订《公司章程》事项

因公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股100,000股。注销完成后,公司注册资本将由人民币52,000,500元变更为人民币51,905,000元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准),股份总数由52,000,500股变更为51,905,000股。

根据上述注册资本变更等情况,拟对《公司章程》进行如下修订:

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第六条 公司注册资本为人民币52,000.5万元,实收资本为人民币52,000.5万元。	第六条 公司注册资本为人民币51,905.0万元,实收资本为人民币51,905.0万元。
第十九条 公司股份总数为52,000.5万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为51,905.0万股,全部为普通股。

特此公告。

尚纬股份有限公司 董事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临 2019-040

尚纬股份有限公司关于注销已回购股份通知债权人的公告

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。

根据股东大会授权,尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未授予的100,000股。本次注销完成后,公司股份总数将由52,000,500股变更为51,905,000股。公司上述注销回购股份将导致公司注册资本减少100,000元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准)。相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)专项披露公告。

由于公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少100,000元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准),依据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利,以上注销将按照法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下:

债权申报所需材料:公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件;债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证

明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人可采用现场递交、中国邮政 EMS 或传真方式申报债权,具体如下:

1.申报期间:2019年5月22日至2019年7月5日

2.申报联系方式:

公司通讯地址和现场接待地址:四川省乐山高新区迎宾大道18号 公司证券部,邮政编码:614012

现场申报接待时间:工作日上午9:00至下午16:00

联系人:冯涛,联系电话:0833-2951555

传真号码:0833-2951555,邮箱:FENGTAO@SUNWAYINT.COM

3.其它:

(1)以EMS方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;

(2)以传真或电子邮件方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准。

请注明“申报债权”字样。

特此公告。

尚纬股份有限公司 董事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码:603332 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-045

超讯通信股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次

董事会会议通知于2019年5月17日以短信及邮件形式发出,会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次会议需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2019年5月21日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-046

超讯通信股份有限公司关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,同意公司根据权益分派后注册资本的实际

变更情况对《公司章程》相关条款进行修订,同时授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等相关事项,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

公司于2019年5月13日实施了2018年年度权益分派方案,详见公司于2019年5月7日披露的《2018年年度权益分派公告》(公告编号:2019-040)。公司以2018年末总股本1.12亿股扣减不参与利润分

配的回购股份70万股,即1.113亿股为基数,以资本公积金每股转增0.4股,本次转增后公司总股本由原来的1.12亿股增加至1.5652亿股,因此需对《公司章程》第六条进行修订。

具体修改如下:

第六条原为:公司注册资本为人民币112,000,000元(大写:壹亿壹仟贰佰万元)。

现修改为:公司注册资本为人民币156,520,000元(大写:壹亿伍仟陆佰伍拾贰万元)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司 董事会
2019年5月21日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2019-047

超讯通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司 董事会
2019年5月21日

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月6日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月6日14点40分

召开地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月6日

至2019年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案:		A股股东
1	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,并已披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603322	超讯通信	2019/06/03

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托他人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二) 拟出席网络会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡;授权他人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三) 登记地点:广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资者部。

(四) 登记时间:2019年6月4日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30

(五) 电话:020-87072300 传真:020-86009598

邮箱:Stsse@126.com 联系人:卢洁民

六、其他事项

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

超讯通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案			

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600438 债券代码:110054 股票简称:通威股份 债券简称:通威转债 公告编号:2019-073

通威股份有限公司关于举行投资者集体接待日活动的公告

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,通威股份有限公司(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、深圳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”主题活动及董秘值班周活动,现将有关事项公告如下:本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众账号:上证路演中心,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24日(星期五)15:00至16:30。

届时公司的董事会秘书严柯先生、财务总监周斌先生、公司下属通

威太阳能有限公司财务部部长宋泉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,举办董秘值班周活动,在此期间公司董秘将通过上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线及时回答投资者的问题。

欢迎广大投资者积极参与。

通威股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日

股票代码:600438 债券代码:110054 股票简称:通威股份 债券简称:通威转债 公告编号:2019-074

通威股份有限公司2018年第五期超短期融资券到期兑付公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日发行了

2018年第五期超短期融资券(简称“18通威SCP005”,代码“011802264”),发行总额为人民币5亿元,期限180天,发行利率为5.50%,起息日期为2018年11月22日,兑付日期为2019年5月21日。具体内容刊登于2018年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》(公告编号:2018-094)。

公司已于2019年5月21日完成了该期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币513,561,643.84元,由银行间市场清算所股份有

限公司代理划付至债券持有人。

特此公告。

通威股份有限公司 董事会
二〇一九年五月二十二日

证券代码:603351 证券简称:威尔药业 公告编号:2019-025

南京威尔药业股份有限公司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。

0.4股,共计派发现金红利40,000,020元,转增26,666,680股,本次分配后总股本为93,333,380股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股上市日	现金红利发放日
A股	2019/5/27	-	2019/5/28	2019/5/29	2019/5/28

四、分配、转增股本实施办法

3.扣税说明

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的个人股东,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.6元;持股期限

在1年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.6元;个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当日,将法定申报期内主管税务机关申报缴款,具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,按照10%的税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.54元。

(3) 对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10%的税率代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.54元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4) 对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,

按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.54元。

(5) 对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利人民币0.6元。

(6) 本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金,公司本次资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

单位:股			
	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股(非限售股)	50,000,000	20,000,000	70,000,000
二、无限售条件流通股(流通股)	16,666,700	6,666,680	23,333,380
1、A股	16,666,700	6,666,680	23,333,380
三、股份总数	66,666,700	26,666,680	93,333,380

六、摊薄每股收益说明

实施利润分配方案后,按新股本总额93,333,380股摊薄计算的2018年度每股收益为1.20元。

七、有关咨询办法

公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项

联系人:卢洁民

联系电话:025-85732322

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司 董事会
2019年5月22日