

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-067 债券代码:112774 债券简称:18克明01 克明面业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况 克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2019年07月11日上午在瑞福结合通讯中心召开,本次会议于2019年07月05日以电话及电子邮件方式发出通知,由董事陈克明先生召集,董事长陈鹤女士主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事均参加并列席会议。

息事理,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。一、回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.1 回购股份的价格或价格区间:人民币13.00元/股(含)。 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则: a.本次回购股份的价格区间为:人民币13.00元/股(含)。 b.本次回购股份的价格区间的定价原则为:不超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股价、公司财务状况及经营状况确定。

息事理,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。一、回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.1 回购股份的价格或价格区间:人民币13.00元/股(含)。 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则: a.本次回购股份的价格区间为:人民币13.00元/股(含)。 b.本次回购股份的价格区间的定价原则为:不超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股价、公司财务状况及经营状况确定。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-068 债券代码:112774 债券简称:18克明01 克明面业股份有限公司关于公司回购部分社会公众股份方案的公告

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。一、重要内容提示: 1.克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额不低于人民币10,000万元(含),且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币13元/股,具体回购数量以回购期间实际回购股份数量为准。 2.本次回购股份用途包括股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,其中回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划,回购股份的50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 3.回购方案实施期间,公司将根据回购进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

本次回购股份的价格区间上限为:人民币13.00元/股(含)。本次回购股份的价格区间的定价原则为:不超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股价、公司财务状况及经营状况确定。 一、回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.1 回购股份的价格或价格区间:人民币13.00元/股(含)。 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则: a.本次回购股份的价格区间为:人民币13.00元/股(含)。 b.本次回购股份的价格区间的定价原则为:不超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股价、公司财务状况及经营状况确定。

Table with 4 columns: 股份性质, 回购前, 回购后, 比例(%). Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, 总股本.

董事会在本次回购公司股份过程中,授权董事会全权办理回购各项事宜,包括但不限于如下事宜: 1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案; 2.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

一、回购股份的目的及用途 回购的目的:为稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时基于对公司未来发展前景及公司价值的认可,公司拟用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份。 二、回购股份用途 回购股份用途包括股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,其中回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划,回购股份的50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 三、回购方案实施期间,公司将根据回购进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

Table with 4 columns: 股份性质, 回购前, 回购后, 比例(%). Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, 总股本.

一、回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.1 回购股份的价格或价格区间:人民币13.00元/股(含)。 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则: a.本次回购股份的价格区间为:人民币13.00元/股(含)。 b.本次回购股份的价格区间的定价原则为:不超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股价、公司财务状况及经营状况确定。

一、回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.1 回购股份的价格或价格区间:人民币13.00元/股(含)。 1.2 回购股份的价格或价格区间、定价原则: a.本次回购股份的价格区间为:人民币13.00元/股(含)。 b.本次回购股份的价格区间的定价原则为:不超过公司董事会通过回购股份决议前三个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股价、公司财务状况及经营状况确定。

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-069 债券代码:112774 债券简称:18克明01 克明面业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:克明面业股份有限公司2019年第三次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、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》的规定。

一、重要内容提示: 1.克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年7月29日(即2019年2019年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下: 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:克明面业股份有限公司2019年第三次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、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》的规定。

一、重要内容提示: 1.克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决议; 2.授权委托事项:“法定人证明”形式详见本通知附件二、附件三。 3.出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书)提前半小时到场。 4.“授权委托书”、“法定人证明”形式详见本通知附件二、附件三。 5.查表方式: 1.公司第五届董事会第二次会议决议; 2.授权委托事项:“法定人证明”形式详见本通知附件二、附件三。 特此公告。

时间为2019年7月29日(星期一)15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托事项: 兹授权委托 先生(女士)代表本人出席克明面业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2019-076 龙洲集团股份有限公司关于控股子公司取得港口岸线使用权的公告

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。龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽中桩物流有限公司(以下简称“安徽中桩”)于近日收到国家交通运输部颁发的《交通运输部关于芜湖三山港区高安圩作业区安徽中桩物流园配套件杂货码头工程使用港口岸线的批复》(交规划函[2019]409号),国家交通运输部经国家发展改革委同意,安徽中桩取得230米泊位长度使用所对应的港口岸线使用权。 本次取得岸线使用权的项目为安徽中桩物流园配套件杂货码头,该项目基本情况如下: 1.项目名称:安徽中桩物流园配套件杂货码头; 2.项目地址:芜湖长江下游巢湖河段右岸,芜湖长江二桥上游约6公里处; 3.项目内容:建设2个5000吨级件杂货泊位,水工结构按靠泊10000吨级船舶设计建造,年设计通过能力124万吨;

(2)目前三山港区绝大多数船位为散货泊位,港区通过能力结构性矛盾突出,随着芜湖长江大桥综合经济开发区及周边地区落户企业增多,园区企业货种主要以件杂货居多,而腹地日益增长的件杂货需求与港区件杂货泊位通过能力的结构性矛盾日益突出,已无法满足腹地日益增长水运需求,另外随着芜湖港逐步完成长江干线万吨级大吨位泊位工程,芜湖港水路运输能力严重不足,该项目的建设不仅能缓解和三山港区结构性矛盾,满足腹地日益增长水运需求,而且有利于缓解当地就业压力。 (3)安徽中桩依托长江资源优势和结合周边产业特色,打造“集港口装卸、货物堆存、仓储加工、集疏运、配送、信息服务、建材材料贸易、油气供应等服务于一体”的大型综合物流枢纽,该项目建成后能有效衔接当地现代物流配送体系衔接,完善安徽中桩物流园综合服务功能,提升园区在当地的影响力,增强安徽中桩市场竞争力。 6.对公司的影响 安徽中桩是公司现代物流产业的重要组成部分,其根据业务发展需要投资建设配套件杂货码头,将进一步提升其综合服务能力、市场竞争力和盈利能力,进而提高公司整体盈利能力,符合公司发展战略。 目前,项目尚未开工建设,安徽中桩将积极推进项目工程的审批和工程建设工作。 特此公告。

证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2019-070 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月30日召开第二届董事会第六次会议,2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,且上述期间内,资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。截至本公告日,公司已如期履行《公司章程》及《募集资金管理办法》的相关规定,通过深交所交易系统赎回的程序: 1.投票时间:2019年7月29日(星期一)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7月28日(星期日)15:00,结束

Table with 10 columns: 序号, 主体, 产品名称, 产品类型, 金额, 资金来源, 起止日, 到期日, 年化收益率, 投资收益. Rows include 1. 中国农工银行, 2. 中国工商银行, 3. 中国工商银行, 4. 中国工商银行, 5. 中国工商银行, 6. 中国工商银行, 7. 中国工商银行.