



证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2017-059

新界泵业集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议 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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2017年9月20日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将会议情况公告如下:

- 一、会议召开情况
- 1.发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2017年9月14日;
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。
- 2.召开会议的时、地点和方式
(1)会议时间:2017年9月20日13:00;
(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;
(3)会议方式:现场会议结合通讯表决。
- 3.会议出席情况
会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中董事许鸿峰、王建忠、独立董事李介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。
- 4.会议的主持人和列席人员
(1)会议主持人:公司董事长许敬田先生;
(2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。
- 5.会议召开的合法性
本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成如下决议:
1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟对公司工业用地及其附属房产进行再开发及处置的议案》

同意公司本次拟对公司工业用地及其附属房产进行再开发及处置事项,具体内容详见公司于2017年9月22日在指定披露媒体刊登的《关于拟对公司工业用地及其附属房产进行再开发及处置的公告》。

独立董事就本事项发表了独立意见,详见公司于2017年9月22日在指定披露媒体刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并谨慎投资风险提示。

- 三、备查文件
- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议;
- 2.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2017-060

新界泵业集团股份有限公司 关于拟对公司工业用地及其附属房产 进行再开发及处置的公告

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。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟对公司工业用地及其附属房产进行再开发及处置的议案》,现将相关事项公告如下:

- 一、交易概述
- 为进一步提升公司生产经营管理,提升公司的资产利用率,公司拟对公司位于潍坊市大渡镇大洋城工业区(照洋村)的工业用地及其附属房产进行再开发,并拟置该土地使用权及地上附属房产(以下简称“照洋厂区土地及房产”),其中,土地面积32,490.6平方米,房产建筑面积38,481.25平方米。
- 根据《公司法》和《公司章程》和公司重大经营与投资决策管理制度等相关规定,本次会议经公司董事会审议通过后生效,无须提交股东大会审议。
- 本次议案不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、拟议事项的基本情况
- 1.标的资产概况
- 该标的资产座落于浙江省温州市大渡镇大洋城工业区(照洋村),其中:土地使用的面积32,490.6平方米,土地证号为温国用(2012)第26662号、温国用(2012)第26666号;房产建筑面积38,481.25平方米,房产证号为房地权证大渡字第233685、233659、233660、233661、233662、233663、233664、233665、233666号。
- 上述标的资产原为公司潜水泵事业部生产基地,且其权属清晰、完整,不存在任何抵押、质押、查封、冻结,不存在涉及有关资产的重大诉讼、诉讼或仲裁事项。

证券代码:002491 证券简称:通鼎互联 公告编号:2017-112

通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东和公司管理层人员增持公司股份完成的公告

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。

通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于控股股东和公司管理层人员计划增持公司股份的公告》,2017年5月25日发布了《关于控股股东和公司管理层人员增持公司股份进展的公告》,2017年7月6日发布了《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》,自2017年4月28日起,公司控股股东和管理层人员陆续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份,截止本公告日公司控股股东和公司管理层人员已完成增持公司股份计划,现将有关情况公告如下:

一、增持主体及增持计划			
名称	与公司关系职务	计划增持股份数量(股)	备注
通鼎集团	控股股东	≥ 15,000,000	计划增持股份数量不超过公司总股本的2%
蔡文杰	总经理	≥ 500,000	-
黄健	董事、全资子公司苏州福鼎信息技术有限公司董事长	≥ 500,000	-
陈海鹰	全资子公司北京百卓网络科技有限公司董事长	≥ 500,000	-
盛建勋	控股子公司上海福鼎智能科技有限公司董事长	≥ 500,000	-
二、本次增持计划的实施进展情况			
2017年5月9日至2017年6月9日期间,通鼎集团累计从二级市场增持公司股票7,831,996股,占公司总股本的0.6207%,2017年6月10日至2017年7月7日期间,通鼎集团通过“西藏信托-莱茨47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股股份,占公司总股本的0.7061%。			
2017年5月8日至2017年9月19日,蔡文杰累计从二级市场增持公司股票500,000股,占公司总股本的0.0396%。			
2017年4月28日,黄健从二级市场增持公司股票551,408股,占公司总股本的0.0437%。			
2017年4月28日至2017年9月20日,陈海鹰累计从二级市场增持公司股票500,500股,占公司总股本的0.0397%。			
2017年6月22日至2017年9月21日,盛建勋累计从二级市场增持公司股票500,300股,占公司总股本的0.0397%。			

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2017-097

海洋王照明科技股份有限公司 第四届董事会2017年第二次临时 会议决议补充公告

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。

2017年9月22日,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《第四届董事会2017年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2017-095)。

现就决议补充公告如下:
公司承诺于本次董事会决议公告之日起一个月内召开董事会调整股票发行价格,并按照相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求在规定时间内发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。

海洋王照明科技股份有限公司
董事会
2017年9月21日

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2017-100

深圳市兆新能源股份有限公司关于转让 深圳市哪哪单车网络科技有限公司51%股权并 完成工商登记的公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月13日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与公司参股子公司深圳市乐途宝网络科技有限公司(以下简称“乐途宝科技”)合资设立“深圳市哪哪单车网络科技有限公司”(以下简称“哪哪单车”),哪哪单车注册资本金为5,000万元,其中,公司认缴出资2,550万元(占比51%),乐途宝科技认缴出资2,450万元(占比49%);并于2017年1月22日完成工商登记,具体详见2017年1月14日和2017年1月24日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》及《关于设立合资公司深圳市哪哪单车网络科技有限公司完成工商登记的公告》。

2017年9月20日,公司与哪哪单车、刘逸海、乐途宝科技签署了《股权转让协议》,公司决定将持有的哪哪单车51%股权转让给刘逸海,鉴于哪哪单车目前实缴注册资本金为人民币零元,经各方协商,刘逸海受让哪哪单车51%股权的对价为人民币壹元;乐途宝科技同意放弃优先受让权。本次股权转让完成之后,公司不再持有哪哪单车的股权。

本次交易事项在公司董事长职权范围内,无需提交董事会审议;亦不构成关联交易,也不构成《上市公司

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2017-092

广州越秀金融控股集团股份有限公司关于广州越秀融资租赁有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)公开发行面值不超过人民币14亿元公司债券已获得中国证监会核准证监许可[2017]156号文核准。

根据《广州越秀融资租赁有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,越秀租赁2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币

2.标的资产的账面价值情况(注)			
单位:万元	具体项目	原值	净值
标的资产	土地使用权	5,539,986.90	3,727,194.40
	房产	31,021,392.73	13,455,676.22

- [注]:以上数据截止至2017年8月31日。
- 3.公司将根据有关法律法规及有关政策等规定,对上述标的资产进行部分修缮及部分重建,预计修缮建筑面积约为18,600平方米(以实际面积为准),重建建筑面积为53,100平方米(以实际面积为准),合计约为71,700平方米(以实际面积为准),预计资金投入约为7,500万元(以实际投入为准,最高不超过8,500万元),修缮及重建完成后将处置出售,出售价格将不低于其评估价值。
 - 4.公司将根据有关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定,聘请具有相关业务资格的评估机构对相关标的资产进行评估,出售价格将不低于评估价值。
 - 5.本次拟处置标的资产的交易事项不涉及债权债务转移。
 - 三、交易协议的主要内容
 - 本次处置事项尚属明确受让方,故相关交易协议及协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定,后期涉及相关协议签订及资产交割等事项,公司将及时履行披露义务,资产处置如涉及关联交易及/或须经提交股东大会审议的,公司将根据法律法规及证监会、交易所的相关规定及要求,履行相应的审批程序,并及时进行披露。
 - 四、涉及处置资产的其他安排
 - 本次拟对公司工业用地不涉及人员安置、土地租赁等情况;本次议案不构成关联交易;本次处置资产所得款项用于补充公司流动资金。
 - 五、处置资产的目的和对公司的影响
 - 公司拟对照洋厂区土地及房产再开发及处置,预计2017年第四季度会产生固定资产清理损失约500万元,再开发完成后公司资产处置时,预计会对2018年度或2019年度未来现金流量和经营成果产生一定的积极影响,公司将及时进行披露,本次处置所得的资金将全部用于补充公司日常经营活动所需的流动资金,本次资产处置完成后,有利于公司提升资金使用效率。
 - 六、独立董事意见
 - 本次拟对公司工业用地及其附属房产进行再开发及处置事项,符合公司生产经营需求,有利于提升公司的资金使用效率,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司董事会审议、表决程序合法合规,我们同意本次工业用地及其附属房产再开发及处置事项。
 - 七、备查文件
 - 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议;
 - 2.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日

证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2017-061

新界泵业集团股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人解除 股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会近日收到公司实际控制人的一致行动人许龙波先生将其质押给浙新证券股份有限公司的2,280万股本公司股票已于2017年9月20日解除质押,并办理了除质押登记手续,具体情况如下:

- 一、股东股份解除质押的基本情况
- 1.股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
许龙波	非第一大股东,为第一大股东的一致行动人	22,800,000	2017-7-20	2017-9-20	浙商证券股份有限公司	84.82%
合计		22,800,000				

- 2.股东股份累计被质押的情况
- 截至本公告日,许龙波先生共持有公司股份26,880,000股,占公司当前总股本的5.21%,本次股份解除质押后,许龙波先生所持有的公司股份累计被质押的数量为0股。
- 注:公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二次行权期及预留股票期权第一个行权期行权和限制性股票第二次解锁符合解锁条件的议案》等议案。截至2017年9月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本为515,753,000股,上述股本均以截至2017年9月20日的总股本计算,该总股本与登记在浙江省工商行政管理局的股本数据、系统数据均相一致并经会计师事务所审计,与公司股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。
- 二、备查文件
- 1.《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
- 特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十一日

通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东和公司管理层人员增持公司股份完成的公告

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。

名称	增持方式	增持时间	增持均价(元/股)	增持股数(股)	占公司总股本比例(%)
通鼎集团	集中竞价	20170509—20170609	12.765	7,831,996	0.6207%
通鼎集团	信托计划	20170630—20170707	13.746	8,909,515	0.7061%
蔡文杰	集中竞价	20170505—20170919	13.224	500,000	0.0396%
黄健	集中竞价	20170708	12.626	551,408	0.0437%
陈海鹰	集中竞价	20170428—20170920	12.983	500,500	0.0397%
盛建勋	集中竞价	20170622—20170921	13.076	500,300	0.0397%

本次增持前,通鼎集团持有公司股份457,434,410股,占公司总股本的36.279%;蔡文杰未持有公司股份;黄健持有公司股份14,171,916股,占公司总股本的1.123%;陈海鹰持有公司股份17,593,977股,占公司总股本的1.394%;盛建勋持有公司股份。

本次增持后,通鼎集团直接持有公司465,566,406股股份,占公司总股本的36.8997%;通过“西藏信托-莱茨47号集合资金信托计划”持有公司8,909,515股股份,占公司总股本的0.7061%;黄健持有公司股份14,723,324股,占公司总股本的1.167%;蔡文杰持有公司股份500,000股,占公司总股本的0.0396%;陈海鹰持有公司股份18,094,477股,占公司总股本的1.434%;盛建勋持有公司股份500,300股,占公司总股本的0.0397%。

本次增持在规定的期限内完成且未出现违反承诺或不履行承诺的情况。

三、相关承诺

增持人通鼎集团、蔡文杰、黄健、陈海鹰、盛建勋承诺本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不转让,增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务。

四、其他事项

- 1.本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
- 2.本次增持行为不会导致公司股权结构分布不具备上市条件。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日

股票代码:002724 股票简称:海洋王 公告编号:2017-098

海洋王照明科技股份有限公司 关于未能如期披露发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金方案的 原因及后续安排的补充公告

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。

2017年9月22日,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排的补充公告》(公告编号:2017-096)。

现就未能如期披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的原因及后续安排补充公告如下:

公司承诺于本次董事会决议公告之日起一个月内不召开董事会调整股票发行价格,并按照相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求在规定时间内发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。

海洋王照明科技股份有限公司董事会
2017年9月22日

股票代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-075

睿康文远电缆股份有限公司 关于监事会秘书辞职并指定总经理 代行董事会秘书职责的公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年9月20日收到公司董事、副总经理、董事会秘书张冬梅女士的书面辞职报告,张冬梅女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务,董事会同意张冬梅女士的辞职申请,辞去副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务后张冬梅女士仍担任公司董事职务。

张冬梅女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用,在此,公司及公司董事会对张冬梅女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的正常运作及公司信息披露工作的正常开展,公司于2017年9月21日召开的第三届董事会第十四次会议指定公司总经理夏建军先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2017年9月22日

股票代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-076

睿康文远电缆股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日收到监事杨榕女士的书面辞职报告,监事杨榕女士因工作调整原因请求辞去公司第三届监事会监事职务,其辞职后仍担任公司证券事务

工作,并继续履行相关工作。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划对外收购资产相关事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:利达光电,证券代码:002189)自2017年9月8日(星期五)开市起停牌,公司于2017年9月8日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-019),并于2017年9月15日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》(公告编号:2017-020),具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经有关各方论证,公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第3号:重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司回购股份业务》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:利达光电,证券代码:002189)自2017年9月22日(星期五)开市起转入重大资产重组事项停牌程序。

公司承诺于停牌期间不超过1个月,即申请争取于2017年10月8日前,披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司将根据重组推进情况确定是否暂停公司股票复牌程序,公司未能在上述期限内披露重组申请或重组申请未获交易所同意的,公司股票将于2017年10月9日开市起复牌,同时披露本次重大资产重组的基本情况,是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

证券代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-072

睿康文远电缆股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议;
 - 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第三次临时股东大会会议通知于2017年9月6日以公告形式发出。
- 2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 3.会议召开时间:2017年9月21日(星期四)下午14:30时。
- (1)现场会议时间:2017年9月21日(星期四)下午14:30时。
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月21日交易日上午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进行网络投票的时间,为开始时间2017年9月20日下午15:00至投票结束时间2017年9月21日下午15:00的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。
- 5.会议出席情况
- 参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份82,900股,占公司总股本的0.01%。
- (1)出席会议总体情况
- 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份434,462,763股,占公司股份总数的99.9931%。
- 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
- (2)现场会议出席情况
- 出席本次股东大会现场会议的股东、股东及代理人及股东代表共4人,代表有表决权股份434,379,863股,占公司股份总数的99.9931%。
- (3)网络投票情况
- 参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份82,900股,占公司总股本的0.01%。

- 本次会议由公司董事会召集,董事长夏建军先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 二、议案审议及表决情况
- 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:
- (一)关于修改《公司章程》的议案
- 同意434,432,763股,占与会有效表决权股份总数的99.9931%;反对30,000股,占与会有效表决权股份总数的0.0069%;弃权0股。
- 其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果同意52,900股,占出席会议中小股东所持股份的63.8118%;反对30,000股,占出席会议中小股东所持股份的36.1882%;弃权0股。
- (二)关于选举监事的议案
- 表决结果:
- 同意434,432,763股,占与会有效表决权股份总数的99.9931%;反对30,000股,占与会有效表决权股份总数的0.0069%;弃权0股。
- 其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果同意52,900股,占出席会议中小股东所持股份的63.8118%;反对30,000股,占出席会议中小股东所持股份的36.1882%;弃权0股。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和授权资格符合有效;表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.睿康文远电缆股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议;

2.北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2017年9月21日

证券代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-073

睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月13日以电话和书面方式发出,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年9月21日17:00时在会议室以现场结合通讯方式召开,出席会议由董事长夏建军先生主持,出席会议的监事到场,亲自出席会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 出席本次会议的全体董事审议通过了如下议案:
- 一、关于董事会秘书辞职并指定总经理代行董事会秘书职责的议案
- 同意张冬梅女士辞去公司副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务,于目前尚未确定董事会秘书人选,为保证董事会工作的正常进行,同意指定总经理夏建军先生在董事会秘书聘任之前代行董事会秘书职责(并报送深圳证券交易所备案),同时公司将根据有关规定尽快确定新的董事会秘书人选。
- 夏建军先生代行董事会秘书职责期限不超过3个月。
- 《关于董事会秘书辞职并指定总经理代行董事会秘书职责的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案
- 公司拟定于2017年10月13日(星期五)下午14:30时在北京朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室召开2017年第四次临时股东大会。
- 《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2017年9月21日

证券代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-074

睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月13日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年9月21日17:00时在会议室以现场结合通讯方式召开,出席会议的监事到场,亲自出席会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过如下事项:

一、关于提名监事候选人的议案

同意提名殷晓先生(简历附后)为第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

《关于监事会秘书辞职及提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《证券时报》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附件:殷晓简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
监事会
2017年9月21日

证券代码:002692 证券简称:睿康股份 公告编号:2017-075

睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年9月13日以电话和书面方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2017年9月21日17:00时在会议室以现场结合通讯方式召开,出席会议的监事到场,亲自出席会议的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过如下事项:

一、关于提名监事候选人的议案

同意提名殷晓先生(简历附后)为第三届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

《关于监事会秘书辞职及提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体