

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2018-006
天奇自动化工程股份有限公司
第六届董事会第二十六次(临时)
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。

一、董事会会议召开情况:

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议通知于2018年1月12日以电子邮件形式发出,会议于2018年1月18日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加会议的董事9名,董事长主持会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供续保的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全资子公司无锡天奇精工科技股份有限公司的银行贷款提供续保,担保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起至年内随时使用,以保证其贷款正常运行,业务有开展后,公司拟继续为天奇精工提供担保,续保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起2年内随时使用。

本次拟经公司六届第16届董事会第二十六次(临时)会议审议批准,此次会议应参加董事9名,实际参加9名,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

无锡天奇精工科技股份有限公司成立于2008年10月10日,法定代表人:黄斌,注册资本:10,000万元人民币。公司经营范围:精冲机床、通用设备及零配件的研发、设计、加工、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)。

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议审议批准,此次会议应参加董事9名,实际参加9名,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

天奇精工生产营业面积140,650.516-35.75,净利润4,257,596.61元-2017年11月,天奇精工实现营业收入95,470,181.72元,净利润10,251,883.96元。截至2017年11月30日,天奇精工总资产247,137,449.00元,总负债142,062,716.75元,资产负债率57.48%。(以上2016年度数据业经审计、2017年数据未经审计)

本公司及全资子公司无锡天奇精工科技股份有限公司的贷款提供续保,担保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起至年内随时使用。

(具体内容详见巨潮资讯网《上市公司报告》,巨潮网址: http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司贷款提供续保的公告》,公告编号:2018-007)

2、审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全资子公司天奇力源(湖北)环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力源机床股份有限公司的贷款提供续保,担保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起两年。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网: http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的公告》,公告编号:2018-008)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2018-007

天奇自动化工程股份有限公司
为全资子公司贷款提供续保的公告

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。

一、董事会会议召开情况:

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议通知于2018年1月12日以电子邮件形式发出,会议于2018年1月18日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加会议的董事9名,董事长主持会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供续保的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全资子公司无锡天奇精工科技股份有限公司的银行贷款提供续保,担保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起至年内随时使用。

(具体内容详见巨潮资讯网《上市公司报告》,巨潮网址: http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司贷款提供续保的公告》,公告编号:2018-007)

2、审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全资子公司天奇力源(湖北)环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力源机床股份有限公司的贷款提供续保,担保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起两年。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网: http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的公告》,公告编号:2018-008)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2018-008

天奇自动化工程股份有限公司
为全资子公司贷款提供续保的公告

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。

一、董事会会议召开情况:

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议通知于2018年1月12日以电子邮件形式发出,会议于2018年1月18日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名,实际参加会议的董事9名,董事长主持会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供续保的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全资子公司无锡天奇精工科技股份有限公司的银行贷款提供续保,担保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起至年内随时使用。

(具体内容详见巨潮资讯网《上市公司报告》,巨潮网址: http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司贷款提供续保的公告》,公告编号:2018-007)

2、审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》,9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全资子公司天奇力源(湖北)环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北力源机床股份有限公司的贷款提供续保,担保额度为1,000万元,担保期限为自批准之日起两年。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网: http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的公告》,公告编号:2018-008)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-003

安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

1.本次解除限售的股份数量为179,778,072股,占公司总股本的比例为16.81%。

2.本次解除限售的股东的名称为:无。

3.本次解除限售股份的基本情况:

4.非公开发行股票概况:

5.中国证监会证监许可委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]158号)文件核准,安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向8名特定对象发行人民币89,889,036股,发行价格15.65元/股,于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。

6.非公开发行股票的承销商:

(1) 2017年1月20日,公司实施了2016年度利润分配方案,以公司总股本534,604,028股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.00元人民币,此次权益分派不会对公司非公开发行股票产生影响。

(2) 2017年1月26日,公司实施2017年度第一次资本公积金转增股本,公司总股本增加到534,640,028股,本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本变更为1,069,208,056股,因此上述非公开发行股票总股数将相应调整为179,778,072股继续保持限售状态。

7.本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况:

1.本次申请解除限售股份的股东已履行承诺。

8.中国证监会证监许可委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]158号)文件核准,安徽楚江科技新材料股份有限公司向8名特定对象发行人民币89,889,036股,发行价格15.65元/股,于2017年1月20日在深圳证券交易所上市。

9.本次申请解除限售股份的股东不存在尚未履行占用上市公司资金的情形,上市公司也不存在在其违规担保的情况下,对上市公司构成损害的股东为无。

10.本次申请解除限售及上市的持有人的具体情况如下表:

序号	股东名称	证券账户名称	解禁前持有有限售股份数量(股)	本次上市流通股份数量(股)	本次上市流通股占公司总股本的比例(%)
1	鹏华资产-光大银行-鹏华定增1号资产管理计划	18,073,088	18,073,088	1.69%	
2	鹏华资产-光大银行-鹏华定增1号资产管理计划	22,591,362	22,591,362	2.11%	
3	财通基金-工商银行-增厚净值1号资产管理计划	132,890	132,890	0.01%	
4	财通基金-工商银行-高富定增5号资产管理计划	172,758	172,758	0.02%	
5	财通基金-工商银行-高富定增5号资产管理计划	252,492	252,492	0.02%	
6	财通基金-工商银行-高富定增5号资产管理计划	10,551,494	10,551,494	0.99%	
7	财通基金-工商银行-高富定增5号资产管理计划	7,308,970	7,308,970	0.68%	
8	财通基金-工商银行-高富定增1号资产管理计划	159,468	159,468	0.01%	
9	财通基金-工商银行-高富定增109号资产管理计划	146,180	146,180	0.01%	
10	财通基金-工商银行-高富定增109号资产管理计划	372,092	372,092	0.03%	
11	财通基金-工商银行-高富定增3号资产管理计划	186,046	186,046	0.02%	
12	财通基金-工商银行-高富定增8号资产管理计划	305,648	305,648	0.03%	
13	财通基金-工商银行-高富定增13号资产管理计划	159,468	159,468	0.01%	
14	财通基金-工商银行-高富益2号资产管理计划	265,780	265,780	0.02%	
15	财通基金-工商银行-高富益2号资产管理计划	1,129,568	1,129,568	0.11%	
16	财通基金-工商银行-高盛定增1号资产管理计划	757,474	757,474	0.07%	
17	财通基金-工商银行-高智定增5号资产管理计划	146,180	146,180	0.01%	
18	财通基金-工商银行-高智定增15号资产管理计划	172,758	172,758	0.02%	
19	财通基金-工商银行-恒盛基金-高富定增1号资产管理计划	2,657,808	2,657,808	0.25%	
20	财通基金-工商银行-恒盛基金-高富定增1号资产管理计划	398,672	398,672	0.04%	
21	财通基金-工商银行-恒盛基金-高富定增1号资产管理计划	398,672	398,672	0.04%	
22	财通基金-工商银行-恒盛基金-高富定增1号资产管理计划	664,452	664,452	0.06%	
23	财通基金-工商银行-恒盛基金-高富定增1号资产管理计划	797,342	797,342	0.07%	
24	财通基金-工商银行-恒盛基金-高富定增1号资产管理计划	704,318	704,318	0.07%	
25	财通基金-工商银行-恒工1号资产管理计划	1,328,904	1,328,904	0.12%	
26	财通基金-工商银行-恒工1号资产管理计划	664,452	664,452	0.06%	
27	财通基金-工商银行-恒选财富VIP专享定增1号资产管理计划	199,336	199,336	0.02%	
28	财通基金-工商银行-恒选财富VIP专享定安会金稳11号资产管理计划	664,452	664,452	0.06%	

安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十九日

股票代码:000921 股票简称:海信科龙 公告编号:2018-001

海信科龙电器股份有限公司
2018年第一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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

2.本次会议未涉及更变更前次股东大会决议的情况。

3.会议召开出席情况:

(一)会议召开情况:

1.现场会议的召开时间:2018年1月18日下午3:00起;

2.网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2018年1月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统的具体时间为:2018年1月17日15:00-2018年1月18日15:00之间的任意时间。

3.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室;

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

4.召集人:本公司董事会;

5.主持人:董长汤业先生;