证券代码：002466　证券简称：天齐锂业　公告编号：2018-059

天齐锂业股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告

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。

特别提示：

本次重大资产购买事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者持续关注相关公告并注意投资风险；截至本公告披露之日，尚不存在可能导致上市公司董事会或者交易对方取消、中止、终止本次交易或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。

2018年5月30日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买有关的议案，公司拟购买Nutrien Ltd.间接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.已发行的A类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元，具体内容详见公司2018年5月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告文件。

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等有关规定，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对本次重大资产购买相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2018年5月31日发布了《关于重大资产购买的一般风险提示暨停牌的公告》，公司股票自2018年5月31日开市起停牌，待取得深交所事后审核结果后另行通知复牌，停牌时间原则上不超过10个交易日。

2018年6月7日，公司发布了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续停牌。

2018年6月12日，公司收到深交所发出的《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2018]第9号）(以下简称“《问询函》”)，要求公司就《问询函》中的相关问题做出书面说明，在2018年6月13日前将有关说明材料对外披露并报送深交所中小板公司管理部。

公司对《问询函》提及事项高度重视，立即组织项目人员、中介机构及交易各方就相关问题进行逐项落实。鉴于《问询函》提及事项涉及工作量较大，涉及境内外各方工作，且需要相关中介机构出具说明，公司无法在2018年6月13日前完成回复工作。为切实落实好《问询函》相关问题的回复，经向深交所申请，公司将延期至2018年6月19日前回复《问询函》。公司股票将继续停牌，待公司回复《问询函》且经深交所审核通过后，公司将及时公告并申请公司股票复牌。

停牌期间，公司将积极推进落实《问询函》回复工作，并根据相关进展及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告，请广大投资者持续关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日

证券代码：002466　证券简称：天齐锂业　公告编号：2018-060

天齐锂业股份有限公司关于延期召开2018年第二次临时股东大会的公告

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。

特别提示：

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的2018年6月19日（星期二）下午14:30延期至2018年6月22日（星期五）下午14:30；股权登记日仍为2018年6月13日；审议事项不变。

一、股东大会延期的原因

公司原计划于2018年6月19日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年5月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056），该次临时股东大会审议事项为公司重大资产购买相关议案。

因本次重大资产购买需经深圳证券交易所事后审核，公司于2018年6月12日收到深圳证券交易所发出的《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2018]第9号）(以下简称“《问询函》”)，鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，公司已组织各中介机构并联系交易各方就《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，并将进行补充披露，以便广大投资者充分、详尽了解公司本次重大资产购买的具体情况，故决定延期召开2018年第二次临时股东大会。

二、原股东大会相关情况

1、原股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、原会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2018年6月19日（星期二）下午14:30；

（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时间为2018年6月19日（星期二）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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2018年6月18日（星期一）下午15:00至2018年6月19日（星期二）下午15:00。

三、延期后股东大会情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2018年6月22日（星期五）下午14:30；

（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时间为2018年6月22日（星期五）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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2018年6月21日（星期四）下午15:00至2018年6月22日（星期五）下午15:00。

除上述调整外，公司2018年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

附件1：《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（延期后）

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日

附件1

天齐锂业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（延期后）

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2018年6月22日（星期五）下午14:30；

（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时间为2018年6月22日（星期五）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（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2018年6月21日（星期四）下午15:00至2018年6月22日（星期五）下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年6月13日（星期三）。

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；

截止2018年6月13日下午15:00交易结束后，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、保荐机构代表；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

1.00、《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》；

2.00、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

3.00、《关于公司重大资产购买方案的议案》；

3.01、本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的；

3.02、交易价格；

3.03、定价依据及公平合理性；

3.04、本次重大资产购买的资金来源；

3.05、本次决议有效期限；

3.06、关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜；

4.00、《〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要》；

5.00、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》；

6.00、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

7.00、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

8.00、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

9.00、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》；

10.00、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

11.00、《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审阅报告及准则差异鉴证报告的议案》；

11.01、《估值报告》；

11.02、《备考审阅报告》；

11.03、《准则差异鉴证报告》；

12.00、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》。

具体内容详见公司2018年5月18日、2018年5月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案1至提案12须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案1至提案12均属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙不可撤销地承诺将出席公司本次股东大会，并且将根据适用的法律法规在上市公司的股东大会上投票赞成关于批准本次重大资产购买的协议及相关议案。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》	√
2.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
3.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√作为投票对象的子提案数：（6）
3.01	本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的	√
3.02	交易价格	√
3.03	定价依据及公平合理性	√
3.04	本次重大资产购买的资金来源	√
3.05	本次决议有效期限	√
3.06	关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜	√
4.00	《〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要》	√
5.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
9.00	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	√
10.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
11.00	《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审阅报告及准则差异鉴证报告的议案》	√作为投票对象的子提案数：（3）
11.01	《估值报告》	√
11.02	《备考审阅报告》	√
11.03	《准则差异鉴证报告》	√
12.00	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》	√

四、现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记

2、登记时间：2018年6月14日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）

3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件3）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2018年6月14日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系人：曹昶

联系电话：028-85183501

邮箱：caochang@tianqilithium.com

6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件2）

六、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《第四届董事会第十七次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月22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2018年6月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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、股东根据获取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。

附件3：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持有股份性质和股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人证件号码：

委托日期：2018年　月　日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于签署购买SQM公司23.77%股权的协议的议案》	√			
2.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√			
3.00	《关于公司重大资产购买方案的议案》	√作为投票对象的子提案数：（6）			
3.01	本次重大资产购买的方式、交易对方和交易标的	√			
3.02	交易价格	√			
3.03	定价依据及公平合理性	√			
3.04	本次重大资产购买的资金来源	√			
3.05	本次决议有效期限	√			
3.06	关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜	√			
4.00	《〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要》	√			
5.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
9.00	《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》	√			
10.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
11.00	《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、备考审阅报告及准则差异鉴证报告的议案》	√作为投票对象的子提案数：（3）			
11.01	《估值报告》	√			
11.02	《备考审阅报告》	√			
11.03	《准则差异鉴证报告》	√			
12.00	《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》	√			

注：

1、提案1至提案12须以特别决议审议。

证券代码：601127　证券简称：小康股份　公告编号：2018-071
转债代码：113016　转债简称：小康转债
转股代码：191016　转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对重庆小康工业集团股份有限公司收购美国电池系统公司InEVit有关事项的问询函》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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月13日收到上海证券交易所出具的《关于对重庆小康工业集团股份有限公司收购美国电池系统公司InEVit有关事项的问询函》（上证公函【2018】0680号，以下简称“问询函”），根据上海证券交易所相关规定，现将问询函全文公告如下：

“公司于2018年6月13日披露《关于收购美国电池系统公司InEVit的进展公告》（以下简称进展公告），结合前期收购公告中披露的相关内容，请公司进一步补充披露以下信息。

一、2017年10月16日，公司下属子公司SF MOTORS, Inc.（以下简称SF MOTORS）与InEVit的原股东签署《合并协议》，由SF MOTORS收购InEVit100%的股权，本次交易对价为3300万美元。根据《合并协议》约定，SF MOTORS采取现金与股权支付的方式收购，其中现金支付1980万美元，股份支付对价1320万美元。请公司详细说明SF MOTORS现金支付1980万美元的资金来源以及截至目前已支付的具体对象、金额和时间。

二、根据进展公告，公司与InEVit的原股东签署的《合并协议》已履约完成，公司与InEVit的创始股东又签订了《框架协议》，双方出资90美元共同设立Tiveni，各持有Tiveni45%的股权。同时，公司与InEVit的创始股东Martin Eberhard等人的合作方式由全职加入公司变为在公司新成立的参股子公司担任首席技术官。请公司：（1）结合《合并协议》的具体条款，说明判断上述《合并协议》已履约完成的依据，请律师发表意见；（2）说明公司现金支付1980万美元是否已取得相应的对价或者回报，如否，根据相关协议是否享有追索或者要求补偿的权利；（3）说明上述《框架协议》的签订以及人员的安排，是否表明公司对InEVit的收购未能实质性完成，公司与InEVit的创始股东Martin Eberhard等人的合作未达预期。

三、根据进展公告，《框架协议》签订十二个月后，Tiveni若满足吸收合并的前提条件，则InEVit与Tiveni进行合并，公司将失去对InEVit的控制权，导致上市公司合并财务报表范围变更。此外，SF MOTORS将向Tiveni公司提供1000万美元的股东贷款。请公司说明：（1）设立Tiveni的目的和具体经营内容；（2）InEVit与Tiveni进行合并需满足的具体前提条件；（3）在InEVit与Tiveni可能进行合并，公司将失去对InEVit的控制权的情况下，公司继续大额提供上述股东贷款的原因及必要性，其他股东是否也提供相应的资金或者技术支持。

四、根据公司前期收购公告，InEvit公司净资产为-39.11万美元，评估值3430万美元，增值率8772.7%，最终确定交易价格为3300万美元，评估增值率高的主要原因系考虑标的公司所具有的品牌与商业价值。请你公司详细说明上述资产收购的决策流程，相关资产是否存在估值过高的情形，公司管理层是否进行了审慎判断和决策，公司前期风险揭示是否充分。

五、根据进展公告，截至2017年12月31日，InEvit净资产为人民币12987.16万元。请公司详细说明InEvit财务数据变化的情况，并结合问题三中对InEvit控制权变化的考虑，说明是否存在损害上市公司利益的情况。

六、请公司全体董事对公司此次收购InEVit事项以及后续变更相关协议和完成现金支付的过程进行核实，说明是否存在公司管理层决策不审慎和损害上市公司利益的情形。

请公司独立董事对上述第一至第五项问题进行核实并发表专项意见。

请你公司于2018年6月21日之前，以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。”

公司将严格按照问询函的要求及时回复并予以披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2018年6月14日

证券代码：300051　证券简称：三五互联　公告编号：2018-49

厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于2018年6月8日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会会议通知，并于2018年6月13日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

为推进公司发展战略，公司拟以自有资金收购控股子公司天津三五互联科技有限公司（以下简称“三五天津”）少数股东持有的6%股权，拟收购控股子公司济南三五互联科技有限公司（以下简称“三五济南”）少数股东持有的40%股权，拟收购控股子公司青岛三五互联科技有限公司（以下简称“三五青岛”）少数股东持有的14%股权。交易完成后，公司将持有三五天津、三五济南、三五青岛100%的股权。本次交易不涉及重大资产重组，不涉及关联交易。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》

根据公司经营管理的需要，为整合现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销北京三五互联信息科技有限公司、上海三五互联信息技术有限公司、佛山三五互联科技有限公司、广州三五互联科技有限公司、福州三五互联科技有限公司、泉州三五互联信息科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销上述子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于限制性股票回购注销及确认债权人无异议的议案》

公司于2016年3月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会“办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的工商变更登记”及“决定限制性股票激励计划的变更与终止”。

公司第四届董事会第十九次会议已于2017年10月20日审议通过了相关议案，决定对已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计250,020股进行回购注销，并修订公司章程，公司的注册资本从人民币367,859,59元减少至人民币367,609,570元。该次公司限制性股票回购注销及公司注册资本变更事项中，相关债权人无异议，不存在债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。董事会决定在本议案审议通过后及时办理注册资本、实收资本、修订《公司章程》等工商变更登记事宜。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司
董　事　会
2018年6月13日

证券代码：300051　证券简称：三五互联　公告编号：2018-50

厦门三五互联科技股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告

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、概述

为整合厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司拟注销控股子公司北京三五互联信息科技有限公司（以下简称“北京三五互联”）、上海三五互联信息技术有限公司（以下简称“三五上海”）、佛山三五互联科技有限公司（以下简称“三五佛山”）、广州三五互联科技有限公司（以下简称“三五广州”）、福州三五互联科技有限公司（以下简称“三五福州”）、泉州三五互联信息科技有限公司（以下简称“三五泉州”），由公司承接上述子公司原有业务，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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、拟注销控股子公司基本情况

1、北京三五互联信息科技有限公司基本情况

注册地址：北京市海淀区四季青路8号7层706

法定代表人：龚少晖

注册资本：170万元

成立日期：2016年06月03日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额（元）	3,187,927.61	3,198,516.30
负债总额（元）	3,073,571.27	2,408,940.33
净资产（元）	114,356.34	789,575.97
主要财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	7,809,839.59	2,069,108.68
营业利润（元）	-1,235,813.14	674,779.66
净利润（元）	-1,266,604.29	675,219.63

2、上海三五互联信息技术有限公司基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号7楼A座

法定代表人：龚少晖

注册资本：1,000万元

成立日期：2017年07月03日

经营范围：从事信息科技、电子科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三五上海截至目前未开展经营活动，最近一年又一期财务报表数据均为0。

3、佛山三五互联科技有限公司基本情况

注册地址：佛山市禅城区华远东路13号发展大厦12字楼B号

法定代表人：龚少晖

注册资本：50万元

成立日期：2016年09月12日

经营范围：计算机软件、电子产品的技术开发；批发、零售：计算机软件、硬件，电子设备，办公设备；网页制作与维护；持有效审批证件从事增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额（元）	326,296.32	396,134.76
负债总额（元）	397,490.13	314,342.94
净资产（元）	-71,193.81	81,791.82
主要财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	1,273,405.60	292,676.36
营业利润（元）	-179,474.36	169,568.48
净利润（元）	-176,594.36	152,985.63

4、广州三五互联科技有限公司基本情况

注册地址：广州市天河区黄埔大道路159号13楼A、B、C房

法定代表人：龚少晖

注册资本：80万元

成立日期：2016年11月15日

经营范围：网络技术的研究、开发；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件批发；软件零售；软件开发；办公设备批发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额（元）	1,118,061.07	1,116,594.83
负债总额（元）	2,015,779.25	2,108,050.22
净资产（元）	-897,718.18	-991,455.39
主要财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	1,734,027.16	443,440.06
营业利润（元）	-1,240,021.42	-93,734.55
净利润（元）	-1,238,711.38	-93,737.21

5、福州三五互联科技有限公司基本情况

注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路523号原福大机械厂福大怡山文化创意园项目8号楼2层101号B区

法定代表人：龚少晖

注册资本：120万元

成立日期：2016年05月18日

经营范围：互联网、计算机网络、计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及技术转让；网络工程施工；计算机软硬件、电子产品、办公设备批发及代购代销；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额（元）	2,883,089.12	2,688,055.63
负债总额（元）	1,869,751.79	1,642,242.73
净资产（元）	1,013,337.33	1,045,812.90
主要财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	4,316,284.17	501,394.09
营业利润（元）	365,762.46	32,211.94
净利润（元）	365,545.01	32,475.57

6、泉州三五互联信息科技有限公司基本情况

注册地址：福建省泉州市丰泽区宝洲路浦西万达中心B座2906

法定代表人：龚少晖

注册资本：70万元

成立日期：2015年12月17日

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发、销售、维护；网络工程；批发零售：计算机软硬件，电子设备，办公设备；互联网技术信息咨询服务（不含金融、证券、期货投资咨询）；网页制作与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期的主要财务指标：

主要财务指标	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总额（元）	515,453.23	398,798.64
负债总额（元）	2,367,892.71	2,987,182.65
净资产（元）	-1,852,439.48	-2,588,384.01
主要财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	2,711,071.62	430,786.52
营业利润（元）	-1,622,531.24	-734,557.49
净利润（元）	-1,608,275.03	-735,944.53

三、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为节约现有资源，优化资产结构，提高管理效率和运作效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述子公司。公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述子公司将不再纳入合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司
董　事　会
2018年6月13日

证券代码：300051　证券简称：三五互联　公告编号：2018-51

厦门三五互联科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理黄诚先生递交的辞职申请，黄诚先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄诚先生辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，黄诚先生持有150,000股公司股权激励限制性股票，该部分股票将由公司按《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定进行回购注销。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司将在其离任后两个交易日内向深交所和中国证券登记结算深圳分公司申报其个人信息。

公司董事会对黄诚先生在担任副总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司
董　事　会
2018年6月13日

证券代码：002872　证券简称：天圣制药　公告编号：2018-066

天圣制药集团股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议公告

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

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事牟伦胜先生的书面辞职报告，牟伦胜先生因个人身体健康原因申请辞去公司第四届职工代表监事职务。牟伦胜先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，牟伦胜先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，牟伦胜先生未持有公司股票。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2018年6月13日召开了2018年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真讨论、民主表决后形成如下决议：

经公司工会提名，全体职工代表通过民主表决的方式，补选了蒋长洪先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事任期自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会
2018年6月13日

附：职工代表监事简历

蒋长洪先生，男，汉族，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任万县市制药厂工艺技术员、车间主任，重庆天圣药业有限公司制药厂生产副厂长、质管部部长，重庆申高生化制药有限公司总工程师、质管部部长，天圣制药集团股份有限公司质管部副部长，现任公司质管部部长。

蒋长洪先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。蒋长洪最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，蒋长洪先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002872　证券简称：天圣制药　公告编号：2018-067

天圣制药集团股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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

一、公司职工代表监事辞职事项

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事牟伦胜先生的书面辞职报告，牟伦胜先生由于个人身体健康原因申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，牟伦胜先生的辞职报告在送达监事会之日起生效。牟伦胜先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，牟伦胜先生未持有公司股票。公司及监事会向牟伦胜先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司职工代表监事事项

根据《公司法》的规定“监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一”；《公司章程》规定“监事会应当包括至少1名股东代表和至少2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生”。牟伦胜先生辞职后，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2018年6月13日召开了2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主表决，补选蒋长洪先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规，公司最近二年内曾担任过董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

2018年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会
2018年6月13日

证券代码：002829　证券简称：星网宇达　公告编号：2018-078

北京星网宇达科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日（2018年6月12日至2018年6月13日）收盘价格涨幅偏离值累计偏离20.72%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

公司致力于惯性技术的研发和产业化，积极拓展无人驾驶领域的应用。根据百度智能驾驶项目需求，研制开发了智能驾驶专用的惯性组合导航系统。通过百度的测试，产品基本满足要求。截至目前已签订小批量供货合同，但尚未完成交付验收。

随着无人驾驶领域对惯性组合导航产品需求的增长，对公司未来业绩将产生积极影响。但是，相关产品的大规模应用推广尚存在很多不确定性。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

北京星网宇达科股份有限公司
董事会
2018年6月14日

长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江优享货币市场基金恢复大额申购业务的公告

送出日期：二〇一八年六月十四日

1、公告基本信息

基金名称		长江优享货币市场基金	
基金简称		长江优享货币	
基金主代码		005016	
基金管理人名称		长江证券（上海）资产管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长江优享货币市场基金基金合同》、《长江优享货币市场基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购起始日	2018-06-14	
	恢复大额申购的原因说明	为满足广大投资者的投资需求	
下属分级基金的基金简称		长江优享货币A	长江优享货币B
下属分级基金的交易代码		005016	005017
该分级基金是否恢复大额申购		-	是

注：长江优享货币市场基金以下简称“本基金”。

2、其他需要提示的事项

（1）为保护基金份额持有人利益，本基金管理人于2018年1月12日发布公告，决定暂停接受单日单个基金账户单笔或累计申购本基金B类份额超过1000万元（不含1000万元）的申购申请。鉴于本基金目前运作平稳，为满足广大投资者的投资需求，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金管理人决定自2018年6月14日起取消上述限制，恢复本基金的正常申购业务，敬请投资者留意。

（2）本公告仅对本基金恢复办理大额申购相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金基金合同及招募说明书（更新）。

（3）投资者可登录本公司网站www.cjzcgl.com或拨打本公司客服热线4001-166-866获取详细信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现，敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司
二〇一八年六月十四日