

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-062
**北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会第七十一次会议决议公告**

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。

北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七十一次会议于2018年7月17日以非现场方式(通讯方式)召开,本次董事会会议的决议于2018年7月14日以电子邮件传真的方式先行发送至各公司董事,并由王靖先生主持,应参加审议董事人数,实际出席会议的董事8名,本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于为巴拿马项目客户融资提供担保的议案》

同意北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)为INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited向金融机构(包括但不限于银行)申请1,100万美元的贷款提供连带责任保证担保,担保范围包括1,100万美元本金及其利息、违约金等,授权公司总经理王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜,并由代表公司签署相关合同或协议。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保项目的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

作为拓展海外市场,在全球范围内推广McWill技术的重要一步,北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)及其子公司开拓了巴拿马市场。巴拿马项目客户INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited向金融机构(包括但不限于银行)申请1,100万美元的借款,为保证海外项目顺利进行,公司拟为INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited提供连带责任保证担保,担保范围包括1,100万美元本金及其利息、违约金等,授权公司总经理王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜,并由代表公司签署相关合同或协议。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

作为拓展海外市场,在全球范围内推广McWill技术的重要一步,北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)及其子公司开拓了巴拿马市场。巴拿马项目客户INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited向金融机构(包括但不限于银行)申请1,100万美元的借款,为保证海外项目顺利进行,公司拟为INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited提供连带责任保证担保,担保范围包括1,100万美元本金及其利息、违约金等,授权公司总经理王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜,并由代表公司签署相关合同或协议。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年7月18日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-063
**北京信威科技集团股份有限公司
关于为巴拿马项目客户提供担保的公告**

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH), S.A或Lavia Partner Co., Limited

●本次公司拟提供的连带责任保证担保金额为1,100万美元,截至本公告披露日,公司为INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH), S.A提供的担保余额为66,709,993.21元人民币,为Lavia Partner Co., Limited提供的担保余额为826,468,571.74元人民币。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保项目的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

作为拓展海外市场,在全球范围内推广McWill技术的重要一步,北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)及其子公司开拓了巴拿马市场。巴拿马项目客户INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited向金融机构(包括但不限于银行)申请1,100万美元的借款,为保证海外项目顺利进行,公司拟为INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited提供连带责任保证担保,担保范围包括1,100万美元本金及其利息、违约金等,授权公司总经理王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜,并由代表公司签署相关合同或协议。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-064
**北京信威科技集团股份有限公司
关于为北京信威公司债提供担保的公告**

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:北京信威通信技术股份有限公司

●本次公司拟为北京信威提供的房产质押担保金额为11,054.38万元人民币,截至本公告披露日,公司为北京信威提供的担保余额为1,635,217,477.92元人民币。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保项目的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2966号文核准向社会投资者公开发行面额总额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)公司债券,本次债券首期发行2.5亿元,北京信威于2016年4月26日公开发行了北京信威通信技术股份有限公司公开发行2016年公司债(第二期),发行规模为5亿元,每张面值为人民币100元,发行数量为500万张,发行价格为100元/张,债券代码为“136418”,债券简称:“16信威02”,期限为5年(附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),发行时票面利率为6.80%,为提升存续期内公司公司债券偿债保障程度,北京信威拟为“16信威02”增设增信措施。

根据“16信威02”2018年第二次债券持有人会议决议公告,增信措施具体为北京信威于2018年7月17日,公司为北京信威提供的房产质押担保,抵押标的为北京信威控股子公司涿鹿华达地产开发有限公司位于涿鹿镇范庄村涿鹿中原项目部分房地产。经专业评估机构评估上述房地产于价值时点2018年5月7日的市场价值为11,054.38万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2018年7月17日,公司第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于为北京信威公司债提供担保的议案》,同意以追加资产抵押作为“16信威02”的增信措施,抵押标的为涿鹿华达地产开发有限公司位于涿鹿镇范庄村涿鹿中原项目部分房地产。

一、担保事项须经由公司董事会特别决议通过。

(二)被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年7月18日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-064
**北京信威科技集团股份有限公司
关于为北京信威公司债提供担保的公告**

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:北京信威通信技术股份有限公司

●本次公司拟为北京信威提供的房产质押担保金额为11,054.38万元人民币,截至本公告披露日,公司为北京信威提供的担保余额为1,635,217,477.92元人民币。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保项目的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2966号文核准向社会投资者公开发行面额总额不超过人民币20亿元(含人民币20亿元)公司债券,本次债券首期发行2.5亿元,北京信威于2016年4月26日公开发行了北京信威通信技术股份有限公司公开发行2016年公司债(第二期),发行规模为5亿元,每张面值为人民币100元,发行数量为500万张,发行价格为100元/张,债券代码为“136418”,债券简称:“16信威02”,期限为5年(附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权),发行时票面利率为6.80%,为提升存续期内公司公司债券偿债保障程度,北京信威拟为“16信威02”增设增信措施。

根据“16信威02”2018年第二次债券持有人会议决议公告,增信措施具体为北京信威于2018年7月17日,公司为北京信威提供的房产质押担保,抵押标的为北京信威控股子公司涿鹿华达地产开发有限公司位于涿鹿镇范庄村涿鹿中原项目部分房地产。经专业评估机构评估上述房地产于价值时点2018年5月7日的市场价值为11,054.38万元。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2018年7月17日,公司第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于为北京信威公司债提供担保的议案》,同意以追加资产抵押作为“16信威02”的增信措施,抵押标的为涿鹿华达地产开发有限公司位于涿鹿镇范庄村涿鹿中原项目部分房地产。

一、担保事项须经由公司董事会特别决议通过。

(二)被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年7月18日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2018-055
**昆吾九鼎投资控股股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告**

72.37%,其中集团本次质押后累计质押的股份数量为291,270,200股,占其持股总数的比例为92.82%,占本公司总股本比例为67.17%。

三、其他说明

本次股票质押行为为补充质押,不会导致其实际控制权的变更,公司控股股东中江集团资信状况良好,具备资金偿还能力,所持有的股份目前不存在平仓风险,上述质押事项如出现其发生重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1. 股份质押登记证明

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年7月18日

公司以外的担保对象担保总额为11,511,738,087.76元,占公司最近一期经审计净资产的112.21%,截至2018年7月17日,公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-065
**北京信威科技集团股份有限公司
关于继续为重庆信威向中国银行
申请授信提供担保的公告**

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:重庆信威通信技术有限责任公司

●本次公司拟提供的连带责任保证担保金额为2.95亿元人民币,截至本公告披露日,公司为重庆信威通信技术有限责任公司提供的担保余额为969,000,000.00元人民币。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保项目的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)之控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)之控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司(简称“重庆信威”)向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行(简称“中国银行”)申请授信提供担保。

为适应公司业务发展的速度及规模,满足资金需求,重庆信威继续向中国银行申请不超过2.95亿元人民币的综合授信额度(品种包括但不限于短期流动资金贷款)。上述综合授信额度由公司提供连带责任保证担保,担保期限为1年。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2018年7月17日,公司第六届董事会第七十一次会议审议通过《关于公司继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案》,同意公司为重庆信威拟在中国银行授信额度内提供连带责任保证担保。

一、担保事项须经由公司董事会特别决议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年7月18日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-063
**北京信威科技集团股份有限公司
关于为巴拿马项目客户提供担保的公告**

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH), S.A或Lavia Partner Co., Limited

●本次公司拟提供的连带责任保证担保金额为1,100万美元,截至本公告披露日,公司为INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH), S.A提供的担保余额为66,709,993.21元人民币,为Lavia Partner Co., Limited提供的担保余额为826,468,571.74元人民币。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保项目的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

作为拓展海外市场,在全球范围内推广McWill技术的重要一步,北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司(简称“北京信威”)及其子公司开拓了巴拿马市场。巴拿马项目客户INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited向金融机构(包括但不限于银行)申请1,100万美元的借款,为保证海外项目顺利进行,公司拟为INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A或其股东Lavia Partner Co., Limited提供连带责任保证担保,担保范围包括1,100万美元本金及其利息、违约金等,授权公司总经理王靖先生确定具体被担保对象及相关担保的具体事宜,并由代表公司签署相关合同或协议。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年7月18日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-066
**北京信威科技集团股份有限公司
关于召开2018年第五次
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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年8月2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)股东大会类别和届次

2018年第五次临时股东大会

(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:2018年8月2日 14:00分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层 公司会议室(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2018年8月2日至2018年8月2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、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关客户以及沪股通投资者的投票,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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-053
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐宇平先生主持,与会董事经审议通过如下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-054
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持,与会监事经审议通过了以下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、第四届监事会第十三次会议决议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
监事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-053
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐宇平先生主持,与会董事经审议通过如下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-054
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠文女士主持,与会监事经审议通过了以下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、第四届监事会第十三次会议决议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
监事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-055
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐宇平先生主持,与会董事经审议通过了以下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-055
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐宇平先生主持,与会董事经审议通过了以下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-055
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐宇平先生主持,与会董事经审议通过了以下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2018年7月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2018-055
**北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知**

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。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年7月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐宇平先生主持,与会董事经审议通过了以下议案:

一、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》

二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2018年7月18日

记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市朝阳区安立路30号山公园5号楼公司一层会议室

二、会议审议事项

议案1截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的公告。

议案2关于中小投资者投票的表决单独计票,并及时公开披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.本公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可投票)
1	截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告	√

四、会议登记等事项

1. 参会登记时间:2018年7月31日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);

2. 登记方法:

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书、出席人身份证登记;

②委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记;

③异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

邮编地址:北京市朝阳区安立路30号山公园5号楼一层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2018年第六次临时股东大会”字样)。

3. 登记地点:北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5. 网络投票时间,如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。

6. 联系方式:

联系人:杨薇

电话:010-59217730 传真:010-59217828

5. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议

2. 第四届监事会第十三次会议决议

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2018年7月18日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362659

2. 投票简称:凯文投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2. 股东通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年8月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东通过证券公司交易客户端交易系统投票

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月1日下午3:00,结束时间为2018年8月2日下午3:00。

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“深交所投资者网络密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查阅。

3. 股东获取数据的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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2:

授权委托书

兹委托()代表本单位(个人),出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可投票)	同意	反对	弃权
100	截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告	√			

备注:

1. 本议案为非累积投票议案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应位置上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应位置上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应位置上“√”。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(盖章): 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托年月日期: 委托日期:

年 月 日 年 月 日

康力电梯股份有限公司
董事会
2018年7月18日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201845
康力电梯股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东王友林先生通知,获悉其持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易到期购回的业务,具体事项如下:

一、股份质押的基本情况

1. 股东股份质押回购交易到期购回的基本情况

序号	股东名称	是否首次大股东及一致行动人	质押股份数量(股)	股份性质	初始交易日期	解除质押日	质权人	本次质押占其所持股份比例
1	王友林	是	4,100,000	高管锁定股	2017年7月18日	2018年7月16日	东吴证券股份有限公司	1.14%
2	王友林	是	800,000	高管锁定股	2018年6月1日	2018年7月16日	东吴证券股份有限公司	0.22%
3	王友林	是	750,000	高管锁定股	2018年6月21日	2018年7月16日	东吴证券股份有限公司	0.21%
合计			5,650,000					1.58%

2. 股东股份累计被质押的情况

截至2018年7月16日,王友林先生共持有公司股份358,591,306股,占公司股份总数的44.96%;其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为206,010,000股,占其持有的公司股份总数的57.45%,占公司股份总数的25.83%。

截至2018