



证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201853

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。

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,获悉其持有的公司股份办理股票质押式回购交易业务,本次质押融资系借款置换,用于即将到期的质押融资还款。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股票质押式回购交易的基本情况

序号	股票质押式回购交易双方	质押股份数量(股)	质押期限	初始质押日期	到期还款日期	债权人	本次质押在质押期间内质押股份数量(股)
1	王友林	12,000,000	2018年8月15日	2018年8月15日	2019年8月15日	招商证券股份有限公司	3,355
2	王友林	50,000,000	2018年8月15日	2018年8月15日	2019年8月15日	招商证券股份有限公司	6,695
合 计		62,000,000	-	-	-		10,050

2、股东股份累计被质押的情况

截至2018年8月15日,王友林先生持有公司股份358,591,306股,占公司股份总数的44.96%;王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份375,871,306股,占公司股份总数的47.12%;王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为252,010,000股,占公司股份总数的31.59%;王友林先生的一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。

由于王友林先生已对申万宏源证券股份有限公司股票质押合约进行了购回,偿还了本金,根据股票质押回购交易交易规则,即将与申万宏源证券股份有限公司解除质押股数16,210,000股,占公司股份总数的2.03%。解除质押后,质押率相应下降。

控股股东王友林先生资信情况良好,具备相应的偿还能力,质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险,不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线,将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对,不会导致公司实际控制权发生变更。

除前述措施之外,王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划,计划逐步降低股票质押率,从而根本上消除股票质押风险。

二、备查文件

- 1、股票质押式回购交易业务协议;
- 2、持股5%以上股东每日持股变化明细;
- 3、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2018年8月17日

证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201854

康力电梯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,有效期自2017年第五次临时股东大会决议通过之日起12个月内,在上述期限及额度内可滚动使用,并授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2017年8月25日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号201764)。

一、闲置募集资金新购买理财产品基本情况

公司全资子公司苏州新达电梯梯部件有限公司与中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行签订协议,使用闲置募集资金5,000万元购买“汇利丰”2018年第371期金质通理财产品,具体如下:

- 1、产品名称:“汇利丰”2018年第371期金质通理财产品
- 2、产品类型:保本浮动收益型
- 3、认购金额:人民币5,000万元
- 4、产品期限:92天
- 5、到期年化收益率:2.60%或4.10%
- 6、产品认购日:2018年8月16日
- 7、产品起息日:2018年8月17日
- 8、产品到期日:2018年11月17日
- 9、资金来源:闲置募集资金
- 10、还本付息:理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付本金及收益
- 11、联系方式:苏州新达电梯梯部件有限公司与中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-081

北京信威科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年8月16日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复的优先股股东数量(股)	表决权恢复的优先股持股比例(%)
1	北京信威科技股份有限公司	1,075,944,579	99.95%	305,804	0.028%
2	北京信威科技股份有限公司	1,075,944,579	99.95%	305,804	0.028%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会由公司董事召集,公司董事蒋伟峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人,出席1人,公司董事长王靖,董事吕东风、程宗智、余雷,独立董事罗建刚、王涌、刘辛越因工作原因未能出席本次会议;
 - 2、公司在任监事3人,出席1人,公司监事段茂忠、刘力因工作原因未能出席本次会议;
 - 3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议;公司副总裁蒋伟峰参加了本次会议。
- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:关于为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东名称	赞成	反对	弃权	回避	弃权	回避
合计	1,075,944,579	99.95%	295,225	0.028%	55,865	0.005%

- 2、议案名称:关于北京信威为巴拿马项目客户融资提供担保的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东名称	赞成	反对	弃权	回避	弃权	回避
合计	1,075,944,579	99.95%	295,225	0.028%	55,865	0.005%

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
- | 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 | 弃权 | 回避 |
|----|-----------------------|------------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 1 | 关于为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案 | 56,411,719 | 99.95% | 305,804 | 0.53% | 45,296 | 0.078% |
| 2 | 关于为俄罗斯项目合作伙伴融资提供担保的议案 | 56,411,719 | 99.95% | 295,225 | 0.53% | 55,865 | 0.084% |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的表决结果均符合审议特别决议事项的要求,获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意,上述议案均获审议通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
- 律师:杨涛、赵叶

证券代码 600309 证券简称 万华化学 编号:临2018-116号

万华化学集团股份有限公司关于公司吸收合并事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告

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。
特别提示:万华化学集团股份有限公司(证券代码:600309)自2018年8月17日(周五)开市起复牌。
万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2018年8月16日召开2018年第10次并购重组工作会议审核,公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易的申请获得有条件通过。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:万华化学,股票代码:600309)自2018年8月17日开市起复牌。
目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待公司收到中国证监会正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

万华化学集团股份有限公司
2018年8月17日

行无关联关系

二、对公司经营的影响

公司本着维护股东及公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关、谨慎决策,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下,本次购买的理财产品为中国农业银行股份有限公司发行的保本理财产品,安全性高、收益较好、风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

通过上述现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东谋求更多的投资回报,不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

尽管本次主要投资保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的风险。

(二)风险控制措施

- 1、公司及财务负责人将及时分析和跟踪上述理财产品投向,在投资理财产品期间,公司将与中国农业银行股份有限公司保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金安全。
- 2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品不存在超过公司董事会、股东大会批准使用闲置募集资金购买理财产品的投资额度的情况。

- 1、截至本公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理累计实现税前收益36,096,561.63元。公司在过去十二个月内以闲置募集资金进行现金管理累计实现税前收益24,580,869.87元,具体如下:

序号	产品名称	金额(元)	存续期间(起止日期)	预期收益率(%)	本金和收益归还原状
1	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
2	中国农业银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
3	中国建设银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
4	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
5	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
6	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
7	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
8	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
9	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
10	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
11	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
12	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
13	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
14	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
15	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
16	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
17	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
18	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
19	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
20	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
21	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
22	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
23	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
24	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%	按期付息
合 计		24,580,869.87		—	—

- 2、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)人民币57,000万元,尚未到期的理财产品(含本次)具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品类型	金额(元)	存续期间(起止日期)	预期收益率(%)
1	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
2	中国农业银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
3	中国建设银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
4	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
5	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
6	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
7	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
8	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
9	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
10	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
11	中国工商银行人民币定期存款(一年期)	保本浮动收益型	1,000,000,000.00	2018年8月15日至2019年8月15日	4.75%
合 计			57,000,000,000.00	—	—

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2018年8月17日

北京信威科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年8月17日

2、律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的议案均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、北京信威科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书。

北京信威科技集团股份有限公司
2018年8月17日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-082

北京信威科技集团股份有限公司关于召开投资者说明会的预告公告

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:

- 会议召开时间:2018年8月24日下午14:00—15:00
- 会议召开地点:投资者可以直接登录上证互动平台(sse.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目在线直接参加本次说明会
- 会议召开方式:网络在线互动
- 一、说明会类型

北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年8月11日公告了《北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的事项决议公告》。为了便于广大投资者了解公司重大资产重组最新进展以及延期复牌的原因,公司决定以网络互动的方式召开投资者说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2018年8月24日下午14:00—15:00在上证互动平台(sse.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目以网络在线互动的形式召开,欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

董事长兼总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2018年8月23日9:00—17:00时通过传真方式,向公司提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2018年8月24日下午14:00—15:00登录上证互动平台(sse.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话:010-62802618
传真:010-62802688
联系人:王 铮
本公司将于说明会召开后,通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),全面真实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司
董 事 会
2018年8月17日

证券代码:300294 证券简称:博雅生物 公告编号:2018-073

博雅生物制药集团股份有限公司2018年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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:本公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

2018年8月16日,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司《2018年半年度报告全文及摘要》的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会
2018年8月16日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2018-087

新海宜科技集团股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况;
- 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议时间:
现场会议召开的时间:2018年8月16日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2018年8月15日——2018年8月16日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年8月16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投票的时间为2018年8月15日15:00至2018年8月16日15:00期间的任意时间。

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主 持 人:董事会秘书徐磊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份493,412,336股,占上市公司总股份的35.8932%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份491,687,836股,占上市公司总股份的35.7677%。通过网络投票的股东18人,代表股份1,724,500股,占上市公司总股份的0.1254%。

中小投资者出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东19人,代表股份2,938,900股,占上市公司总股份的0.2138%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,214,400股,占上市公司总股份的0.0883%。通过网络投票的股东18人,代表股份1,724,500股,占上市公司总股份的0.1254%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,安徽安义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决,审议并通过了如下议案(下述结果为按照四舍五入、保留四位小数的结果):

1、《关于回购公司股份的议案》

1.01回购股份的目的
同意回购股份:
同意493,356,436股,占出席会议所有股东所持股份的99.9887%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0113%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权55,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0113%。

2、中小股东表决情况:

同意2,883,000股,占出席会议中小股东所持股份的98.0979%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.9021%;弃权55,900股(其中,因未投票默认弃权55,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.9021%。

1.02回购股份的方式