证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-096

睿康文远电缆股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会会议的通知

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决定于2018年9月6日(星期四)召开2018年第三次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”)。会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年9月6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时间为2018年9月6日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年8月31日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)截至2018年8月31日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。上述本公司全体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)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦6602室。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案;

2、关于变更公司全称及证券简称的议案;

3、关于补选第三届董事会非独立董事的议案;

4、关于选举监事的议案。

上述议案经2018年8月17日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于变更公司全称及证券简称的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
3.01	非独立董事李明	√
3.02	非独立董事李鸿伟	√
3.03	非独立董事沈建朋	√
4.00	关于选举监事的议案	应选人数(2)人
4.01	监事徐超	√
4.02	监事罗浩	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2018年9月3日、4日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

2、登记地点:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层睿康文远电缆股份有限公司证券事务部。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真请在2018年9月4日17:00前送达公司证券事务部。

来信请寄:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

睿康文远电缆股份有限公司,证券事务部收

邮编:100020

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话:010-59073566

联系传真:010-59073599

邮　　箱:jinqiu.tao@reconcl.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

睿康文远电缆股份有限公司,证券事务部

联系人:陶金秋

2、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、睿康文远电缆股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月21日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《参会股东登记表》

附件三:《授权委托书》

附件一:

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:普通股的投票代码为“362692”。

2、投票简称:“睿康投票”。

3、提案设置及意见表决。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于变更公司全称及证券简称的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	应选人数(3)人
3.01	非独立董事李明	√
3.02	非独立董事李鸿伟	√
3.03	非独立董事沈建朋	√
4.00	关于选举监事的议案	应选人数(2)人
4.01	监事徐超	√
4.02	监事罗浩	√

(2)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;

(3)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事(如提案4,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

股东对总议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,再对总议案投票表决,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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月6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9月5日15:00,结束时间为2018年9月6日15:00。

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。

附件二:

睿康文远电缆股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮　编	
是否本人参会	
备　注	

附件三:

授权委托书

兹委托　　　　女士/先生代表本人/本公司出席睿康文远电缆股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
2.00	关于变更公司全称及证券简称的议案	√			
累积投票提案	采取等额选举,填报给候选人的选举票数				
3.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	应选3人	票数		
3.01	非独立董事李明	√			
3.02	非独立董事李鸿伟	√			
3.03	非独立董事沈建朋	√			
4.00	关于选举监事的议案	应选2人	票数		
4.01	监事徐超	√			
4.02	监事罗浩	√			
委托人签名:		委托人身份证号码:			
委托人股东账号:		委托人持有股数:			
受托人名称或姓名:		受托人身份证号码:			
委托日期:　年　月　日					

注:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-095

睿康文远电缆股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年8月16日收到公司副总经理、董事会秘书杨路萍女士的书面辞职报告。杨路萍女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,董事会同意杨路萍女士的辞职申请。辞去副总经理、董事会秘书职务后杨路萍女士不再担任公司任何职务。

杨路萍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杨路萍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等工作的正常开展,公司在正式聘任新的董事会秘书前,公司指定财务总监董健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》的相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董健先生联系方式如下:

联系电话:010-59073566

联系邮箱:hongmei006dj@126.com

联系地址:北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-094

睿康文远电缆股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》,该事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司全称变更需经工商部门核准,证券简称变更需经深圳证券交易所核准。具体变更内容如下:

一、公司全称或证券简称变更的说明

1、变更前

公司中文名称:睿康文远电缆股份有限公司

公司英文名称:Recon Wenyuan Cable Co., Ltd.

公司证券简称:睿康股份

英文证券简称:Recon Holding

2、变更后

公司中文名称:秦商远程电缆股份有限公司(暂定名,最终以工商核准的名称为准)

公司英文名称:Qinshang Yuancheng Cable Co.,Ltd.

公司证券简称:秦商股份(暂定简称,最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准)

英文证券简称:Qinshang Holding

二、公司名称或证券简称变更原因说明

鉴于公司实际控制人发生变更且控股股东名称变更,为与公司控股股东统一字号,便于公司业务拓展,树立全新企业形象,故拟将公司名称变更为“秦商远程电缆股份有限公司”(暂定名,最终以工商核准登记为准),证券简称变更为“秦商股份”(暂定简称,最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准),证券代码不变。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司本次变更公司全称及证券简称符合公司战略发展规划,变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配,能够涵盖公司重要信息,有利于投资者辨识,变更公司全称及证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称的事项。

四、其他事项说明

1、本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议批准,并获得工商部门的最终登记核准;公司已按照相关规定在董事会审议变更公司全称及证券简称事项前向深圳证券交易所提交变更公司全称及证券简称的书面申请,深圳证券交易所未提出异议。公司能否取得相关批准存在不确定性,存在修改、调整的可能性。

2、公司名称变更后,公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“睿康文远电缆股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同不受名称变更的影响,仍将按约定的内容履行。

3、公司证券代码保持不变。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-093

睿康文远电缆股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年8月16日收到监事会主席虞振华先生的书面辞职报告。虞振华先生因个人原因向公司职工代表大会及监事会申请辞去第三届监事会职工代表监事职务同时辞去公司监事会主席职务,其辞职后不再担任公司任何职务。公司对虞振华先生担任公司监事期间的勤勉尽职,以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,虞振华先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,监事会人数低于法定要求,为保证监事会正常运作,公司于 2018年8月17日召开职工代表大会,经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议,会议补选郎轩宁先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事,任期至公司第三届监事会届满。

监事变更后,最近两年内曾担任过公司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监事总数的二分之一。

附:郎轩宁简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
监事会
2018年8月21日

附件:郎轩宁简历

郎轩宁先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1989 年 6月出生,硕士研究生学历。2015年9月至 2017年6月在北京市国资委北京投资促进局外投人力资源任职总经理助理,现任职于睿康文远电缆股份有限公司。

郎轩宁先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,郎轩宁先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-092

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日收到监事张鹏娇女士的书面辞职报告。监事张鹏娇女士因个人原因请求辞去公司第三届监事会监事职务,其辞职后不再担任公司任何职务。由于张鹏娇女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,其辞职申请将在公司股东大会选举出新的监事后方可生效,在此之前,张鹏娇女士仍将按照相关法律、法规的规定,履行监事职务。公司对张鹏娇女士担任公司监事期间的勤勉尽职,以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2018年8月17日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于提名监事候选人的议案》,监事会提名徐超先生、罗浩先生(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。

监事变更后,最近两年内曾担任过公司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监事总数的二分之一。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
监事会
2018年8月21日

附件:监事候选人简历

徐超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年4月23日出生,大专学历。2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员,2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。徐超先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,徐超先生不属于“失信被执行人”。

罗浩,男,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年 8 月出生,硕士学历。2015年 1 月至今任深圳市深利源投资集团有限公司投资总监。罗浩先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,罗浩先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-091

睿康文远电缆股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

2018年8月16日,睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到总经理夏建军先生及副总经理冀越虹女士的辞职报告,因工作安排调整,公司总经理夏建军先生申请辞去总经理职务,其辞职后不再担任公司任何职务。副总经理冀越虹女士申请辞去副总经理职务,其辞职后不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对夏建军先生及冀越虹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2018年8月17日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任沈建朋先生担任公司副总经理,聘任董健先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述聘任的高级管理人员,目前均未持有本公司股份,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,均不存在《公司法》146条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站查询,均不属于失信被执行人。公司独立董事已就该事项发表了独立意见,一致认为上述人员具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

附:高级管理人员简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月21日

附:高级管理人员简历

沈建朋,男,中国国籍,无永久境外居留权,1977年12月出生,大专学历。2000年3月至2016年6月历任远东电缆有限公司报价员、标书制作员、采购员、部长助理、市场总监职务。截至目前,沈建朋先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,沈建朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,沈建朋先生不属于“失信被执行人”。

董健,男,中国国籍,无永久境外居留权,1985年5月出生,本科学历。2008年11月至2015年11月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级项目经理,2015年11月至2017年12月任深圳市拓普联科技股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书。2017年12月至2018年8月任深圳市兴禾自动化有限公司财务总监。截至目前,董健先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,董健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,董健先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-090

睿康文远电缆股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职及补选董事的公告

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。

2018年3月30日,睿康控股集团有限公司与深圳市深利源投资集团有限公司签订了《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》,公司实际控制人发生变更。因工作安排调整,公司董事长夏建军申请辞去董事长、董事、总经理、战略与发展委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后不再担任公司任何职务。董事冀越虹申请辞去董事、副总经理以及提名委员会委员职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于上述董事辞职后,董事会成员人数低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,在新董事就任前原董事长、董事仍依照相关规定履行董事长及董事职务。

公司及公司董事会对夏建军先生及冀越虹女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2018年8月17日,公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定,经公司提名委员会资格审核,公司董事会提名李明、李鸿伟、沈建朋为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附:董事候选人简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月21日

附:

董事候选人简历

李明,男,中国国籍,1981年6月出生,本科学历,2004年至2008任职中兴通讯股份有限公司销售部经理职务,2008年至今任深圳市深利源投资集团有限公司董事长。截至目前,李明先生未直接持有公司股份,为公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的实际控制人,杭州秦商体育文化有限公司持有公司159,267,665股股份,占公司总股本的22.18%,李明先生为公司的实际控制人。除此之外李明先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,李明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,李明先生不属于“失信被执行人”。

李鸿伟,男,中国国籍,1979年06月出生,本科学历, 高级营养师,2013年度酒店业十大新领军人物之一。历任北京问天阁商务会馆总经理,北京好特热温泉酒店总经理,北京喜达屋酒店管理有限公司董事。现任北京君禾百年餐饮集团执行董事,北京京津冀酒店总经理俱乐部理事。截至目前,李鸿伟先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,李鸿伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,李鸿伟先生不属于“失信被执行人”。

沈建朋,男,中国国籍,1977年12月出生,大专学历,2000年3月至2016年6月历任远东电缆有限公司报价员、标书制作员、采购员、部长助理、市场总监职务。截至目前,沈建朋先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,沈建朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,沈建朋先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-089

睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月14日以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。会议于2018年8月17日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席虞振华先生主持。会议的召开符合《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。会议审议通过以下事项:

一、关于提名监事候选人的议案

同意提名徐超、罗浩(候选人简历详见附件)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。

《关于监事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(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于变更公司全称及证券简称的议案

监事会认为本次公司拟变更的公司全称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息,有利于提高投资者辨识度,符合公司总体战略布局及长远发展规划,不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称事项。

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

附:监事候选人简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
监事会
2018年8月21日

附:

睿康文远电缆股份有限公司监事候选人简历

徐超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1989年4月23日出生,大专学历。2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员,2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。徐超先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,徐超先生不属于“失信被执行人”。

罗浩,男,中国国籍,无永久境外居留权,1986 年 8 月出生,硕士学历。2015年 1 月至今任深圳市深利源投资集团有限公司投资总监。罗浩先生未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,罗浩先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002692　　证券简称:睿康股份　　公告编号:2018-088

睿康文远电缆股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月14日以电话及书面方式发出,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2018年8月17日以现场结合通讯方式召开。董事长夏建军先生因身体原因未能主持本次会议,并委托董事冀越虹女士代为参加本次会议。根据《公司章程》的相关规定,经出席会议的全体董事推荐本次会议由董事冀越虹女士主持,出席会议的董事应到6名,亲自出席会议的董事5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对本次会议的议案进行了认真审议,审议通过了以下事项:

一、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

鉴于2018年3月30日,睿康控股集团有限公司与深圳市深利源投资集团有限公司签订了《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让协议》,公司实际控制人发生变更。因工作安排调整,公司董事长夏建军申请辞去董事长、董事、总经理、战略与发展委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后不再担任公司任何职务。董事冀越虹申请辞去董事、副总经理以及提名委员会委员职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定,经公司提名委员会资格审核,公司董事会提名李明、李鸿伟、沈建朋为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。董事变更后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

鉴于上述董事辞职后,董事会成员人数低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,在新董事就任前原董事长、董事仍依照相关规定履行董事长及董事职务。

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举。

独立董事意见:同意

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任董健先生担任公司财务总监,聘任沈建朋先生担任公司副总经理(高级管理人员简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事意见:同意

《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于变更公司全称及证券简称的议案

鉴于公司实际控制人发生变更且控股股东名称变更,为与公司控股股东统一字号,便于公司业务拓展,树立全新企业形象,故拟将公司名称变更为“秦商远程电缆股份有限公司”(暂定名,最终以工商核准登记为准),英文名称变更为“Qinshang Yuancheng Cable Co.,Ltd.”,证券简称变更为“秦商股份”(暂定简称,最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准),英文证券简称变更为“Qinshang Holding”,证券代码不变。

独立董事意见:同意

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于修改《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2018年9月6日(星期四)14:30时在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层公司会议室召开2018年第三次临时股东大会会议。

《关于召开2018年第三次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

附:董事候选人及高级管理人员简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年8月21日

附:

睿康文远电缆股份有限公司 董事候选人及高级管理人员简历

李明,男,中国国籍,1981年6月出生,本科学历,2004年至2008任职中兴通讯股份有限公司销售部经理职务,2008年至今任深圳市深利源投资集团有限公司董事长。截至目前,李明先生未直接持有公司股份,为公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的实际控制人,杭州秦商体育文化有限公司持有公司159,267,665股股份,占公司总股本的22.18%,李明先生为公司的实际控制人。除此之外李明先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,李明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,李明先生不属于“失信被执行人”。

李鸿伟,男,中国国籍,1979年06月出生,本科学历, 高级营养师,2013年度酒店业十大新领军人物之一。历任北京问天阁商务会馆总经理,北京好特热温泉酒店总经理,北京喜达屋酒店管理有限公司董事。现任北京君禾百年餐饮集团执行董事,北京京津冀酒店总经理俱乐部理事。截至目前,李鸿伟先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,李鸿伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,李鸿伟先生不属于“失信被执行人”。

沈建朋,男,中国国籍,1977年12月出生,大专学历,2000年3月至2016年6月历任远东电缆有限公司报价员、标书制作员、采购员、部长助理、市场总监职务。截至目前,沈建朋先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,沈建朋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,沈建朋先生不属于“失信被执行人”。

董健,男,中国国籍,无永久境外居留权,1985年5月出生,本科学历。2008年11月至2015年11月任大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级项目经理,2015年11月至2017年12月任深圳市拓普联科技股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书。2017年12月至2018年8月任深圳市兴禾自动化有限公司财务总监。截至目前,董健先生未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,董健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有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的情形。经公司在最高人民法院网查询,董健先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:601113　　证券简称:华鼎股份　　编号:2018-065

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告

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。

为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,在遵循股东利益最大化原则以及保证原募集资金投资项目正常进行的前提下,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)2017年9月20日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金3亿元暂时补充公司流动资金,使用期限自批准之日起不超过12个月(详见公司公告:2017-073)。公司于2018年7月4日将暂时用于补充流动资金的募集资金中的1亿元提前归还至公司募集资金专户 (详见公司公告:2018-052)。2018年8月2日,公司再次归还1亿元募集资金(详见公司公告:2018-056)。

2018年8月20日,公司归还1亿元募集资金,将并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金暂时补充流动资金金额为　　　3亿元。公司已将用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

特此公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2018年8月21日

证券代码:601113　　证券简称:华鼎股份　　编号:2018-063

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司为控股股东担保事项的问询函》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。

公司于2018年8月16日收到了上海证券交易所《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司为控股股东提供担保事项的问询函》(上证公函【2018】2395号)(以下简称“问询函”),要求公司在2018年8月20日之前,针对《问询函》所述问题以书面回复上海证券交易所上市公司监管一部并进行披露。

公司收到《问询函》后,积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复涉及对相关事项的进一步沟通和补充,故无法在2018年8月20日前完成。公司将积极推进《问询函》的回复工作,预计于2018年8月21日向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》,有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2018年8月21日

证券代码:601113　　证券简称:华鼎股份　　编号:2018-064

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于重大资产重组实施进展的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月19日收到中国证券监督管理委员会于2018年3月15日印发的《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]473号),核准公司向邹春元、廖新辉、深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)等15名对象发行280,778,457股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过344,721,400元。具体情况详见公司2018年3月20日披露的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2018-021)。

在本次重大资产重组获得中国证监会批复后,公司董事会按照相关协议及重组方案的要求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。公司于 2018 年5月19 日、6 月 19日、7月19日披露了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展的公告》(公告编号:2018-041、2018-044、2018-053)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定,现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下:

一、目前已经完成的工作

1、资产交付及过户

截至2018年4月3日,交易对方邹春元、深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)、廖新辉、张智林、深圳千意罗莱投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海千意智汇投资企业(有限合伙)、穗甬控股有限公司、深圳前海广证纵联互联网产业基金(有限合伙)、上海广证东兴投资中心(有限合伙)、深圳前海千意创合二期投资基金企业(有限合伙)、深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业(有限合伙)、广州广证金骏壹号股权投资基金(有限合伙)、深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业(有限合伙)、深圳前海金穗叁号投资企业(有限合伙)、深圳纵联成长一号投资合伙企业(有限合伙)、深圳前海广证汇通投资基金(有限合伙)、深圳市远致创业投资有限公司、珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙)、深圳金拾纵联一号投资合伙企业(有限合伙)、珠海千意汇盈投资基金(有限合伙)已将其持有的深圳市通拓科技有限公司(以下简称“通拓科技”)100%的股权过户至公司名下,通拓科技已就股东变更事项办理完毕工商变更登记手续,公司已持有通拓科技100%的股权,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。

2、验资情况

2018年4月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的发行股份购买资产事项进行了验资,并出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZF10147号)。根据验资报告,本次新增注册资本280,778,457.00元,截至2018年4月3日止,公司变更后的注册资本为人民币1,113,828,457元,实收资本(股本)为人民币1,113,828,457元。

3、发行股份购买资产新增股份登记及上市

本次发行股份的新增股份已于 2018年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

二、后续尚需完成的事项

本次交易之标的资产过户手续完成后,公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求完成以下事项:

1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体约定向交易对方支付现金对价。

2、中国证监会已核准华鼎股份非公开发行股份募集配套资金不超过344,721,400元。华鼎股份将在核准文件有效期内择机向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。

3、公司尚需就本次交易发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续。

4、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上市等情况继续履行信息披露义务。

公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2018年8月21日

证券代码:002438　　证券简称:江苏神通　　公告编号:2018-066

江苏神通阀门股份有限公司 关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司股权转让方购买公司股票的进展公告(二)

本公司及董事会全体成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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏神通”)于2017年7月12日召开的第四届董事会第十三次会议和2017年7月31日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案》,公司以现金支付方式收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司(以下简称“瑞帆节能”)100%股权。公司于2017年7月12日与五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“五莲海复”)、五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“五莲华石”)、周赛、郑宇、高荣岗、潘芝芳、梁超英、鲍大维、刘珊、邓燕波签署关于收购瑞帆节能100%股权的《股权转让协议》,具体内容详见2017年7月13日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的公告》。(公告编号:2017-062)。

根据《股权转让协议》约定,基于对公司未来发展的信心,瑞帆节能股权转让方五莲海复和五莲华石在收到股权转让款之后,需各自分别将股权转让款中的部分资金用于购买江苏神通股票。

2017年10月11日,公司支付完毕第一期股权转让款9,780万元,五莲海复和五莲华石于2017年10月13日开始购买公司股票,并于2017年12月8日完成第一期不低于4,000万元购买江苏神通股票的约定,具体内容详见公司于2017年12月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司股权转让方购买公司股票的进展公告》(公告编号:2017-096)。

2018年6月28日,公司已支付完毕第二期股权转让款6,520万元,根据《股权转让协议》约定,基于对公司未来发展的信心,瑞帆节能股权转让方五莲海复和五莲华石在收到第二期股权转让款之日起60个日历日内,需各自分别将第二期股权转让款中的部分资金用于购买江苏神通股票,合计购买江苏神通股票的金额不低于5000万元,并自购买完成之日起按照《股权转让协议》的约定自愿锁定,具体锁定期限及解锁条件详见2017年7月13日披露的《关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的公告》(公告编号:2017-062)之“四、股权转让协议的主要内容”。

瑞帆节能股权转让方五莲海复于2018年7月9日开始购买公司股票,并于2018年8月17日完成第二期购买江苏神通股票的约定;瑞帆节能股权转让方五莲华石于2018年6月28日开始购买公司股票,并于2018年8月16日完成第二期购买江苏神通股票的约定。五莲海复和五莲华石第二期于二级市场购买公司股票的具体情况如下:

交易对方	成交股数(股)	成交均价(元/股)	成交金额(元)	占总股本比例(%)
五莲海复	3,882,569	6.5197	25,313,346.12	0.80
五莲华石	3,997,100	6.2719	25,069,220.82	0.82
合计	7,879,669	6.3958	50,382,566.94	1.62

截止本公告日,瑞帆节能股权转让方五莲海复和五莲华石已完成第二期购买江苏神通股票的约定。未来,瑞帆节能股权转让方将依照《股权转让协议》的约定,在公司陆续支付后续交易对价后继续购买公司股票。公司将根据股票购买情况及时披露相关公告。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2018-104

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近期,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司四川龙蟒钛业股份有限公司(以下“龙蟒钛业”)、襄阳龙蟒钛业有限公司(以下“襄阳钛业”)合计收到政府补助 426,413.76元,具体情况公告如下:

序号	获得主体	补助项目	补助金额(元)
1	龙蟒钛业	失业保险稳定岗位补贴	376,413.76
2	襄阳钛业	2017年高企认定奖励	50,000.00
合　计			426,413.76

截至公告日,上述补贴资金已经到位。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,上述财政补贴将对公司 2018 年度净利润产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年8月20日

证券代码:002047　　证券简称:宝鹰股份　　公告编号:2018-083

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于“16宝鹰01”公司债券兑付完成的公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月19日发行了深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:16宝鹰01、债券代码:118813),发行总额:1.5亿元,票面利率:7.00%。(详见公司于2018年8月18日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行公司债券 “16宝鹰01” 回售结果暨摘牌的公告》公告编号2018-082)。

2018年8月20日,“16宝鹰01”公司债券已兑付完成并摘牌,兑付本金总额为150,000,000元,兑付最后一个年度利息总额为10,500,000元。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018年8月20日