

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2018-079  
**广东金莱特电器股份有限公司**  
**关于召开投资者说明会的通知**

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。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)为了加强与投资者沟通和交流,决定召开投资者说明会,就公司筹划重大资产重组停牌期间变更重组标的暨复牌继续推进事项与投资者进行互动交流和沟通,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程方式召开,就公司筹划重大资产重组停牌期间变更重组标的暨复牌继续推进事项的相关情况与投资者进行充分交流和沟通,在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间:2018年9月17日10:00-16:00

2、会议召开地点:深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”平台(<http://rs.p5w.net>)

3、会议召开方式:网络远程方式

三、出席人员:说明会的人员

公司董事长陈元开先生、董事兼总经理王德发先生、董事会秘书孟繁照先生、本次重大资产重组独立财务顾问代表。

四、投资者参会方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会,与公司进行互动交流。

五、联系方式

联系人:孟繁照

联系电话:0750-3167074

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2018年9月13日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2018-077  
**广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告**

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、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2018年9月10日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2018年9月12日下午03:00分在公司江区宝山镇金榈路21号六楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事兼公司董事长陈元开先生、独立董事马强先生、饶莉女士以通讯方式出席,其余董事均以现场方式出席。会议由董事长陈元开先生主持,本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规,及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

议案:审议《关于股权复牌且继续推进重大资产重组的议案》。

公司董事会一致同意向深圳证券交易所申请公司股票(证券简称:金莱特,证券代码:002723)于2018年9月13日(周四)开市起复牌,并继续推进重大资产重组事项。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决结果:通过。

《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨复牌继续推进的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》;

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会  
2018年9月13日

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2018-118  
**盛屯矿业集团股份有限公司关于职工代表监事辞职及补选职工监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露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。

盛屯矿业集团股份有限公司于近日收到职工代表监事俞梅女士的辞职报告。俞梅女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事的职务,辞职报告已由公司担任其职务。

俞梅女士在公司监事会任职期间,勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展上发挥了积极作用,公司监事会对俞梅女士在任期间所做的努力和贡献表示衷心的感谢!

公司于2018年9月12日召开职工代表大会,会议选举卢乐乐先生担任本公司第九届监事会职工代表监事,任期与第九届监事会任期一致(简历详见附件)。

盛屯矿业集团股份有限公司  
监事会  
2018年9月13日

附件:  
卢乐乐,男,1988年出生,国际商务专业,江西财经大学双学士学位毕业。中国国籍,无永久境外居留权。2010年10月至2011年5月,担任紫金矿业集团紫金铜矿第二选矿厂厂务科人力资源专员;2011年5月至2016年9月,担任紫金矿业集团股份有限公司证券部科员;2016年9月至2017年3月,担任紫金矿业集团股份有限公司证券事务代表;2017年3月加入盛屯矿业集团股份有限公司,目前担任公司证券事务代表。

卢乐乐先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员及5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到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《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司于2018年9月12日召开职工代表大会,会议选举卢乐乐先生担任本公司第九届监事会职工代表监事,任期与第九届监事会任期一致(简历详见附件)。

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2018-117  
**盛屯矿业集团股份有限公司  
2018年第四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)股东出席的总体情况:2018年9月12日

(二)股东出席的地点:福建省厦门市思明区文锦路81号特房赛美财富中心A座33层公司会议室。

(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:

1.出席会有表决权的股东和代理人人数 60  
2.出席会有表决权的股东所持表决权的总数(股) 585,002,065  
3.出席会有表决权的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 31.9543

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-054  
**宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第五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)股东出席的总体情况:2018年9月12日

(二)股东出席的地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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:

1.出席会有表决权的股东和代理人人数 7  
2.出席会有表决权的股东所持表决权的股份数(股) 46,551,001  
3.出席会有表决权的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.4845

(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:

本次会议由董事长胡云来先生主持,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。本会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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9人,出席2人,董事赖云来先生、黄勇先生出席了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席了本次会议;

3.董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于公司拟与子公司开展远期结汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

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)股东出席的总体情况:2018年9月12日

(二)股东出席的地点:宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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:

1.出席会有表决权的股东和代理人人数 7  
2.出席会有表决权的股东所持表决权的股份数(股) 46,551,001  
3.出席会有表决权的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.4845

(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:

本次会议由董事长胡云来先生主持,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。本会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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9人,出席2人,董事赖云来先生、黄勇先生出席了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席了本次会议;

3.董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于公司拟与子公司开展远期结汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

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)股东出席的总体情况:2018年9月12日

(二)股东出席的地点:宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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:

1.出席会有表决权的股东和代理人人数 7  
2.出席会有表决权的股东所持表决权的股份数(股) 46,551,001  
3.出席会有表决权的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.4845

(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:

本次会议由董事长胡云来先生主持,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。本会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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9人,出席2人,董事赖云来先生、黄勇先生出席了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席了本次会议;

3.董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于公司拟与子公司开展远期结汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

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)股东出席的总体情况:2018年9月12日

(二)股东出席的地点:宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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:

1.出席会有表决权的股东和代理人人数 7  
2.出席会有表决权的股东所持表决权的股份数(股) 46,551,001  
3.出席会有表决权的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 62.4845

(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:

本次会议由董事长胡云来先生主持,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。本会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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9人,出席2人,董事赖云来先生、黄勇先生出席了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席了本次会议;

3.董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:关于公司拟与子公司开展远期结汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

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