

**证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2018-119**

## 北京信威科技集团股份有限公司关于召开2018年第九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10月26日  
●本次股东大会采用网络投票系统，上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2018年第九次临时股东大会  
(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)现场会议召开日期、时间和地点  
1.召开日期：2018年10月26日 14:00 分  
2.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)网络投票的时间、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10月26日至2018年10月26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。

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第六届董事会第八十一次会议审议通过，相关公告于2018年10月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。  
二、特别决议议案：无  
三、对中小投资者单独计票的议案：议案1  
四、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有其公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

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。  
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056），于2018年9月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2018-061），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：  
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.召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会  
3.第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。  
4.公司董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、合规。  
5.现场会议召开时间：2018年10月11日下午14:00  
网络投票时间：2018年10月10日-2018年10月11日，其中：  
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月10日15:00 至2018年10月11日15:00期间的任意时间。  
6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。  
7.会议的出席对象：  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
截至股权登记日2018年9月28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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。  
8.召开会议的现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlp.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。  
9.会议地点：江苏省江阴市澄江路165号江苏法尔胜股份有限公司二号楼会议室。  
二、会议审议事项

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-156

## 苏州东山精密制造股份有限公司关于控股子公司取得重要订单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
近日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称“艾福电子”）取得华为技术有限公司（以下简称“华为”）的订单，艾福电子向华为提供5G陶瓷介电滤波器产品，订单总金额为人民币2,538.08万元。  
本次艾福电子取得的重要订单具体情况如下：  
一、订单取得概况及主要内容  
本次艾福电子取得来自华为的重要订单共分为8批，订单标的均为5G通信所需的相关陶瓷介电滤波器产品，订单将于2018年10月及12月的不同交货日期完成交付，合计订单金额为人民币2,538.08万元。  
截至公告日，上述订单均已生效，根据双方的约定，订单期限为自订单日至约定的交付日。  
二、交易对手方情况  
1.基本情况  
本次交易对手方华为的基本情况如下：  
名称：华为技术有限公司  
法定代表人：赵平路  
注册资本：3,990,813.182万元人民币  
主营业务：程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品的开发、生产、销售、技术服务等业务。  
注册地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼  
成立日期：1987年9月15日  
2.关联关系情况

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-093

## TCL集团股份有限公司关于媒体报道事项的说明公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
一、近况情况  
近日，据彭博社报道称：中国电子巨头TCL集团考虑收购半导体器材制造商ASM International NV（“ASM国际”）旗下ASM Pacific Technology Limited（以下简称“ASM太平洋”）（00522.HK）的25%股权。  
二、情况说明  
为保护投资者利益，在获悉相关报道后，公司董事会对相关情况进行核实，现说明如下：  
公司聚焦于半导体显示产业和智能终端产业两大核心主业，并基于技术创新和商业模式创新，围绕核心主业和集团核心能力开拓新的业务领域；新兴半导体显示技术和材料、人工智能及大数据、智能制造和工业互联网是公司三大技术战略方向。  
鉴于，公司对包括ASM太平洋在内的多家从事相关行业的公司进行了关注和研究，以了解相关领域发展前景，寻求业务拓展和合作机会。截至公告日，公司与ASM国际进行了初步接触，双方未签署任何书面协议，约定内容，也不存在按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定披露而未披露的信息。后续如有进展，公司将严格按照相关规定，履行信息披露义务。  
三、相关风险提示  
1. 由于投资项目目前并无实质进展，后续是否开展及开展的具体方式尚存在重大不确定性，提请各位投资者注意投资风险。  
2. 公司同时接触A、B、C三类投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。  
特此公告。  
TCL集团股份有限公司 董事会  
2018年10月8日

股票简称：佛山照明（A股）/粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股）/200541（B股） 公告编号：2018-033

## 佛山电器照明股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、破产清算进展情况  
2016年5月9日，苏州工业园区人民法院裁定受理债权人对公司控股子公司苏州盟泰电气光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）的破产清算申请，并于2016年6月3日指定江苏瑞成律师事务所担任苏州盟泰的破产管理人。详细内容请见公司于2016年5月10日、2016年6月4日刊登在巨潮资讯网上的《关于法院受理控股子公司破产清算事宜的公告》及《关于控股子公司破产清算的进展公告》。  
近日，公司收到苏州工业园区人民法院出具的《民事裁定书》，宣告苏州盟泰破产程序终结，具体情况如下：  
佛山电器照明股份有限公司 董事会  
2018年10月8日

股票简称：佛山照明（A股）/粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股）/200541（B股） 公告编号：2018-033

## 佛山电器照明股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
一、破产清算进展情况  
2016年5月9日，苏州工业园区人民法院裁定受理债权人对公司控股子公司苏州盟泰电气光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）的破产清算申请，并于2016年6月3日指定江苏瑞成律师事务所担任苏州盟泰的破产管理人。详细内容请见公司于2016年5月10日、2016年6月4日刊登在巨潮资讯网上的《关于法院受理控股子公司破产清算事宜的公告》及《关于控股子公司破产清算的进展公告》。  
近日，公司收到苏州工业园区人民法院出具的《民事裁定书》，宣告苏州盟泰破产程序终结，具体情况如下：  
佛山电器照明股份有限公司 董事会  
2018年10月8日

(三)股东所持选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。  
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2  
四、会议出席对象  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。  
股权登记日：2018年10月19日  
投票代码：A股 600485 信威集团 2018/10/19  
(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员。  
五、会议登记方法  
1.法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。  
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、自然人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。  
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信件截止日2018年10月25日17:00）。  
4.登记时间和地点：2018年10月25日（上午9:30-11:30，下午1:00-5:00 时）到公司董事会办公室办理登记。  
六、其他事项  
1. 本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。  
2. 联系方式  
联系电话：010-62802618  
传真：010-62802688  
联系人：王静 葛旭辉  
地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼  
特此公告。  
北京信威科技集团股份有限公司 董事会  
2018年10月9日

附件1：授权委托书  
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件  
信威集团第六届董事会第八十一次会议决议  
附件1：授权委托书  
附件2：授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司：  
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月26日召开的贵公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。  
委托人持股数量：  
受托人持股数量：  
委托人优先表决权：  
受托人优先表决权：  
委托人股东账户号：  
受托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司董事的议案	/
1.01	高金治	

受托人签名（盖章）： \_\_\_\_\_ 受托人签名：  
委托人身份证号： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号：  
委托日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
备注：  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行决策。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-062

## 江苏法尔胜股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性通知

一、审议《关于全资子公司上海泰山商业保理有限公司提供担保的提案》；  
二、审议《关于全资子公司上海泰山商业保理有限公司提供担保的提案》；  
三、审议《关于全资子公司发行定向融资工具暨其子公司为其提供担保的提案》；  
四、本次股东大会的登记方法  
1. 登记时间：2018年10月8日9:00~11:30、13:30~16:00  
2. 登记方式：传真方式登记  
(1) 出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。  
(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人代表单位的营业执照复印件、法人代表单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。  
授权委托书格式详见附件2。  
五、会议地点：江苏省江阴市澄江路165号江苏法尔胜股份有限公司二号楼会议室。

提案编码	提案名称	该列勾选的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
1.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
1.01	关于为全资子公司上海泰山商业保理有限公司提供担保的提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00	关于全资子公司发行定向融资工具暨其子公司为其提供担保的提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.00	关于提名公司非独立董事候选人的提案	<input checked="" type="checkbox"/>				

江苏法尔胜股份有限公司 董事会  
2018年10月9日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-108

## 深圳市农产品股份有限公司关于召开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、协议转让基本情况  
大连市绿色食品股份有限公司（以下简称“绿色食品”、“公司”）控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）与上海国乾投资集团有限公司（以下简称“国乾投资”、“国乾”）于2018年5月9日签订了《股份转让协议》（以下简称“原协议”），原协议约定承运投资以协议转让方式将其持有的57,975,006股（占农网总股本的10.54%）转让给国乾投资，转让价格为8.33元/股，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》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-027）。  
2018年9月19日，承运投资与国乾投资签订了《股份转让补充协议》，经双方协商并达成一致，对转让股份数量及转让价格等事项进行了相应调整。具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东转让部分股份转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-037）。  
截至目前，上述程序及该事项涉及的审计、评估、律师和财务顾问等中介机构所开展的相关工作及按照国有资产监管规定需履行的相关程序仍在推进中，其中，审计、评估工作已基本完成。

江苏法尔胜股份有限公司 董事会  
2018年10月9日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-056

## 江苏华西村股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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、业绩预告期间  
1. 本期业绩预告情况  
业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日  
2. 预计业绩：□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
(1)2018年1-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 较上年同期上升：155%~158% 盈利：  
股东的净利润 盈利：29,199.50万元—33,922.80万元 12,977.56万元  
基本每股收益 盈利：0.33元—0.37元 盈利：0.15元  
(2)2018年7-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利：19,394.68万元—23,287.98万元 盈利：  
股东的净利润 盈利：4,725.37万元  
基本每股收益 盈利：0.22元—0.26元 盈利：0.06元

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-056

## 江苏华西村股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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、业绩预告期间  
1. 本期业绩预告情况  
业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日  
2. 预计业绩：□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
(1)2018年1-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 较上年同期上升：155%~158% 盈利：  
股东的净利润 盈利：29,199.50万元—33,922.80万元 12,977.56万元  
基本每股收益 盈利：0.33元—0.37元 盈利：0.15元  
(2)2018年7-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利：19,394.68万元—23,287.98万元 盈利：  
股东的净利润 盈利：4,725.37万元  
基本每股收益 盈利：0.22元—0.26元 盈利：0.06元

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-056

## 江苏华西村股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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、业绩预告期间  
1. 本期业绩预告情况  
业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日  
2. 预计业绩：□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
(1)2018年1-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 较上年同期上升：155%~158% 盈利：  
股东的净利润 盈利：29,199.50万元—33,922.80万元 12,977.56万元  
基本每股收益 盈利：0.33元—0.37元 盈利：0.15元  
(2)2018年7-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利：19,394.68万元—23,287.98万元 盈利：  
股东的净利润 盈利：4,725.37万元  
基本每股收益 盈利：0.22元—0.26元 盈利：0.06元

托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行决策。  
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者应对每个议案组下每位候选人进行投票。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事选举议案组，拥有100股的选举票数。  
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算票数。  
四、示例：  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：  
累积投票议案  
4.00 关于选举董事的议案 投票数  
4.01 陈高× ×  
4.02 孙超× ×  
4.03 孙超× ×  
…… ……  
4.06 孙超× ×  
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数  
5.01 孙超× ×  
5.02 孙超× ×  
5.03 孙超× ×  
6.00 关于选举监事的议案 投票数  
6.01 孙超× ×  
6.02 孙超× ×  
6.03 孙超× ×

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。  
该投资者可以以500股的票数，对议案4.00按自己的意愿表决，他（她）既可以将500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。  
如示例所示：

序号	议案名称	投票票数	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	500	—	—	—	—
4.01	陈高× ×	500	100	100	100	—
4.02	孙超× ×	0	100	50	—	—
4.03	孙超× ×	0	100	200	—	—
……	……	……	……	……	……	……
4.06	孙超× ×	0	100	50	—	—

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-118

## 北京信威科技集团股份有限公司关于变更公司董事的公告

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。  
2018年9月28日，北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吕东风先生递交的辞职报告，吕东风先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事和战略委员会委员职务。吕东风先生辞职后，公司董事会人数不低于法定人数，公司董事会兼任高管的人数将超过董事会人数的二分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司治理的需要，在股东大会选举出新任董事之前，吕东风先生仍将继续履行公司董事及董事会战略委员会委员的职责。公司及董事会对吕东风先生担任董事期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示感谢。  
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2018年10月8日召开第六届董事会第八十一次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名高金治先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事候选人，任期自获得股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满止。  
公司独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见：  
一、提名人的提名资格、董事任职资格、提名程序均符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定；  
二、董事候选人高金治先生具备履行董事的工作经验和职业素质，其任职资格亦符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海交易所的处罚和惩戒。  
该事项尚需提交公司股东大会审议。  
特此公告。  
北京信威科技集团股份有限公司董事会  
2018年10月9日

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2018-117

## 北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第八十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第八十一次会议于2018年10月8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9月29日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事長王靖先生主持，应参加会议董事8名，实际参加会议的董事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《关于提名公司董事候选人的议案》  
同意提名高金治先生为公司董事候选人，任期自获公司股东大会审议批准之日起至第六届董事会任期届满止。  
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。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于变更公司董事的公告》。  
二、审议通过《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》  
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。  
具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》。  
特此公告。  
北京信威科技集团股份有限公司董事会  
2018年10月9日

1. 投票时间：2018年10月11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的投票程序  
1. 通过深交所互联网投票系统的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月11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投票投票，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://wlp.cninfo.com.cn在线规则栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://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：  
**江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会 授权委托书**  
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2018年10月11日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会，投票指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	关于为全资子公司上海泰山商业保理有限公司提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于全资子公司发行定向融资工具暨其子公司为其提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于提名公司非独立董事候选人的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2018年10月11日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会，投票指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	关于为全资子公司上海泰山商业保理有限公司提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于全资子公司发行定向融资工具暨其子公司为其提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于提名公司非独立董事候选人的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-108

## 深圳市农产品股份有限公司关于召开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、协议转让基本情况  
大连市绿色食品股份有限公司（以下简称“绿色食品”、“公司”）控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）与上海国乾投资集团有限公司（以下简称“国乾投资”、“国乾”）于2018年5月9日签订了《股份转让协议》（以下简称“原协议”），原协议约定承运投资以协议转让方式将其持有的57,975,006股（占农网总股本的10.54%）转让给国乾投资，转让价格为8.33元/股，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》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-027）。  
2018年9月19日，承运投资与国乾投资签订了《股份转让补充协议》，经双方协商并达成一致，对转让股份数量及转让价格等事项进行了相应调整。具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东转让部分股份转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2018-037）。  
截至目前，上述程序及该事项涉及的审计、评估、律师和财务顾问等中介机构所开展的相关工作及按照国有资产监管规定需履行的相关程序仍在推进中，其中，审计、评估工作已基本完成。

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-056

## 江苏华西村股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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、业绩预告期间  
1. 本期业绩预告情况  
业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日  
2. 预计业绩：□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
(1)2018年1-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 较上年同期上升：155%~158% 盈利：  
股东的净利润 盈利：29,199.50万元—33,922.80万元 12,977.56万元  
基本每股收益 盈利：0.33元—0.37元 盈利：0.15元  
(2)2018年7-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利：19,394.68万元—23,287.98万元 盈利：  
股东的净利润 盈利：4,725.37万元  
基本每股收益 盈利：0.22元—0.26元 盈利：0.06元

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-056

## 江苏华西村股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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、业绩预告期间  
1. 本期业绩预告情况  
业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日  
2. 预计业绩：□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
(1)2018年1-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 较上年同期上升：155%~158% 盈利：  
股东的净利润 盈利：29,199.50万元—33,922.80万元 12,977.56万元  
基本每股收益 盈利：0.33元—0.37元 盈利：0.15元  
(2)2018年7-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利：19,394.68万元—23,287.98万元 盈利：  
股东的净利润 盈利：4,725.37万元  
基本每股收益 盈利：0.22元—0.26元 盈利：0.06元

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-056

## 江苏华西村股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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、业绩预告期间  
1. 本期业绩预告情况  
业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日  
2. 预计业绩：□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降  
(1)2018年1-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 较上年同期上升：155%~158% 盈利：  
股东的净利润 盈利：29,199.50万元—33,922.80万元 12,977.56万元  
基本每股收益 盈利：0.33元—0.37元 盈利：0.15元  
(2)2018年7-9月业绩预告情况  
项目 本报告期 上年同期  
归属于上市公司股东的净利润 盈利：19,394.68万元—23,287.98万元 盈利：  
股东的净利润 盈利：4,725.37万元  
基本每股收益 盈利：0.22元—0.26元 盈利：0.06元

1. 投票时间：2018年10月11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的投票程序  
1. 通过深交所互联网投票系统的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月11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投票投票，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://wlp.cninfo.com.cn在线规则栏目查阅。  
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://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：  
**江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会 授权委托书**  
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2018年10月11日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会，投票指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	关于为全资子公司上海泰山商业保理有限公司提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于全资子公司发行定向融资工具暨其子公司为其提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于提名公司非独立董事候选人的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2018年10月11日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会，投票指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.01	关于为全资子公司上海泰山商业保理有限公司提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.00	关于全资子公司发行定向融资工具暨其子公司为其提供担保的提案	该列勾选的栏目可以投票	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.00	关于提名公司非独立董事候选人的提案				