证券代码：002825　　证券简称：纳尔股份　　公告编号：2018-071

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年9月25日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事陈亚民、李大刚及王铁采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司提名马继戟先生为公司董事的议案》

公司董事会提名委员会提名，马继戟先生为公司第三届董事会董事候选人，其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之日止，公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。具体情况详见2018年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于聘任董事的公告》（公告编号：2018-072）。

公司董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》

公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订的项目投资协议，在江苏省如东沿海经济开发区化学工业园购买土地建设纳尔股份高性能数码化工产品生产研发基地项目。具体情况详见2018年9月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于公司购买土地建设生产研发基地项目的公告》（公告编号：2018-070）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司名称拟由“上海纳尔数码喷印材料股份有限公司”更名为“上海纳尔实业股份有限公司”，公司章程进行相应修改，具体情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-073）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年10月25日（周四）召开2018年度第一临时股东大会，《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
2018年10月8号

附件：马继戟先生简历

马继戟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州大学工商管理本科。2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作），未在上市公司股东单位任职。

截至目前，马继戟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。经公司在最高人民法院网查询，马继戟先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002825　　证券简称：纳尔股份　　公告编号：2018-073

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

修订前	修订后
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司	上海纳尔实业股份有限公司

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
2018年10月8日

证券代码：002825　　证券简称：纳尔股份　　公告编号：2018-074

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于2018年10月25日下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年10月25日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年10月24日（星期三）至2018年10月25日（星期四）。

其中：交易系统：2018年10月25日交易时间；

互联网：2018年10月24日下午15:00至2018年10月25日下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司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；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。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、现场会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；

8、股权登记日：2018年10月18日（星期四）

9、会议出席对象：

（1）截止2018年10月18日（星期四）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普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》

2、审议《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》

3、审议《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》

4、审议《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》

5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案5由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。上述议案的关联股东需回避表决。

本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案均已在公司第三届董事会第十五次会议及第十六次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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	《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》	√
3.00	《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》	√
4.00	《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√

三、现场会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件3）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年10月23日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2018年10月23日8:30-11:30，13:00-16:00

4、登记及信函邮寄地点：

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021-31275255。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔数码喷印材料股份有限公司证券事务部

邮政编码：201314

联系人：江红霞

联系电话：021-31272888

联系传真：021-31275255

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

2、第三届董事会第十六次会议决议。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：股东登记表；

附件3：授权委托书。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会
2018年10月8日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。

2、投票时间：2018年10月25日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“纳尔投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案 2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

本次股东大会议案审议事项对应“议案编码”一览表：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对以下所有议案统一表决	100
1	《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》	1.00
2	《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》	2.00
3	《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》	3.00
4	《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》	4.00
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》	5.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见：1股表示赞成，2股表示反对，3 股表示弃权。

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过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10月24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25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4月修订）》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2：

股东登记表

自然人股东姓名		身份证号码	
法人股东姓名		营业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		登记日期	
备注			

股东签字（盖章）：

附件3：

授权委托书

兹全权委托　　　　女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。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该次股东大会结束时止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《关于提名严杰先生为公司独立董事的议案》			
2	《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》			
3	《关于提名马继戟先生为公司董事的议案》			
4	《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》			
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

（说明：请在“表决结果”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照登记号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期：　年　月　日

证券代码：002825　　证券简称：纳尔股份　　公告编号：2018-072

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于聘任董事的公告

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。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）原董事陈然方先生于2018年9月18日辞去公司董事职务（具体内容详见2018年9月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-067）。

为维护董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，2018年9月30日，公司第三届董事会第十六次会议按照《公司法》、《公司章程》等规定，审议通过了《关于聘任董事的议案》。提名马继戟先生为为公司第三届董事会董事候选人，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之日止。公司独立董事已对更换董事事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员数总计未超过公司董事总数的二分之一。

马继戟先生的简历详见附件。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
董事会
2018年10月8日

附件：马继戟先生简历

马继戟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，兰州大学工商管理本科。2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作），未在上市公司股东单位任职。

截至目前，马继戟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。经公司在最高人民法院网查询，马继戟先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：600322　　证券简称：天房发展　　公告编号：2018-098

天津市房地产发展（集团）股份有限公司2018年第七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10月8日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(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、出席会议的股东和代理人人数	5
其中：A股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,084,690
其中：A股股东持有股份总数	334,084,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.2147
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	30.2147

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司代理董事长孙建峰先生主持。

(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6人，其中独立董事郑志刚先生、王力先生、董事王子惠先生因公未能出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,084,690	100	0	0	0	0

2、议案名称：审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	334,084,690	100	0	0	0	0

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	审议公司关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司融资提供担保的议案	38,394,824	100	0	0	0	0
2	审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案	38,394,824	100	0	0	0	0

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所

律师：高振雄、李天力

2、

律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2018年10月9日

证券代码：000012；200012　　公告编号：2018-058　　证券简称：南玻A；南玻B

中国南玻集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于2018年10月8日召开了第八届董事会临时会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、河北南玻玻璃有限公司合计等值为82,330万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、清远南玻节能新材料有限公司

成立日期：2011年05月05日

注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号

法定代表人：何进

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	728,297,204	779,276,537
所有者权益合计	279,305,738	251,522,066
	2017年年度	2016年年度
营业收入	212,515,428	45,083,127
营业利润	34,315,163	-12,824,003
净利润	27,592,433	-17,085,191

2、吴江南玻玻璃有限公司

成立日期：2009年9月28日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：何进

注册资本：56,504万元人民币

经营范围：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,607,758,623	1,638,264,353
所有者权益合计	754,392,893	761,691,403
	2017年年度	2016年年度
营业收入	1,572,799,222	1,456,107,620
营业利润	193,363,496	224,756,571
净利润	167,952,020	195,109,689

3、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

成立日期：2006年10月27日

注册地点：江苏省吴江经济开发区

法定代表人：赵习军

注册资本：32,000万元人民币

经营范围：生产和销售深加工玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	856,025,287	753,618,002
所有者权益合计	434,693,963	456,929,695
	2017年年度	2016年年度
营业收入	618,437,486	627,373,454
营业利润	28,055,247	61,013,435
净利润	25,231,336	52,966,221

4、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：何进

注册资本：48,000万元人民币

经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,333,844,336	1,283,054,019
所有者权益合计	695,384,759	726,763,627
	2017年年度	2016年年度
营业收入	1,025,683,430	998,705,884
营业利润	133,345,605	176,158,368
净利润	114,344,586	153,053,792

5、东莞南玻工程玻璃有限公司

成立日期：2005年10月25日

注册地点：东莞市麻涌镇新基村

法定代表人：赵习军

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	1,038,603,079	861,179,253
所有者权益合计	468,852,301	426,813,938
	2017年年度	2016年年度
营业收入	945,776,185	904,829,039
营业利润	47,446,564	89,263,057
净利润	41,741,285	80,252,318

6、河北南玻玻璃有限公司

成立日期：2007年12月06日

注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南

法定代表人：卢文辉

注册资本：4806.6万美元

经营范围：开发、生产各种特种玻璃

主要财务指标

单位：元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	859,545,644	835,888,564
所有者权益合计	403,636,179	363,701,635
	2017年年度	2016年年度
营业收入	514,294,709	261,795,404
营业利润	48,944,764	-1,341,200
净利润	39,667,572	2,921,917

三、担保的主要内容

1、为全资子公司清远南玻节能新材料有限公司在中国银行股份有限公司清远分行金额不超过人民币4,330万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

2、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

3、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江分行金额不超过人民币10,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

4、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在民生银行苏州分行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

5、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在包商银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币10,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

6、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在东莞银行股份有限公司麻涌支行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

7、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在江苏银行股份有限公司深圳分行金额不超过人民币18,000万为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

8、为全资子公司河北南玻玻璃有限公司在中国农业银行股份有限公司廊坊安次区支行金额不超过人民币5,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

目前公司为子公司提供担保的余额为人民币286,212万元，占2017年末归属母公司净资产845,859万元的33.84%，占总资产1,953,500万元的14.65%。公司无逾期担保。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日

证券代码：000012；200012　　公告编号：2018-057　　证券简称：南玻A；南玻B

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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。

中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2018年10月8日以通讯方式召开，会议通知已于2018年9月29日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日

股票代码：002707　　股票简称：众信旅游　　公告编号：2018-119
债券代码：128022　　债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司2018年第三季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002707，股票简称：众信旅游

债券代码：128022，债券简称：众信转债

转股价格：人民币11.02元/股

转股时间：2018年6月7日至2023年12月1日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度“众信转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“众信转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准，公司于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额7亿元。

经深交所“深证上[2017] 838号”文同意，公司7亿元可转换公司债券已于2017年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码“128022”。

根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日2017年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月7日至2023年12月1日。

“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股，因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。

因激励对象离职，经2018年5月17日公司2017年度股东大会审议通过，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。

因公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。

因激励对象离职，经2018年7月27日公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年8月16日起生效。

二、“众信转债”转股及股份变动情况

2018年第三季度，“众信转债”因转股减少457张（45,700元），转股数量为4,144股；截止2018年9月28日剩余可转债余额为6,999,431张（699,943,100元）。公司2018年第三季度股份变动情况如下：

项目	本次变动前		本次增减股数变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	339,969,147	40.01%	-1,248,740	338,720,407	39.89%
高管锁定股	327,743,447	38.57%	-706,240	327,037,207	38.52%
股权激励限售股	12,225,700	1.44%	-542,500	11,683,200	1.38%
二、无限售流通股	509,674,681	59.99%	710,384	510,385,065	60.11%
三、总股本	849,643,828	100.00%	-538,356	849,105,472	100.00%

备注：

1.高管锁定股减少706,240股系离任高管所持股份解锁所致；

2.股权激励限售股减少542,500股系2017年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司回购注销离职激励对象所持激励股份所致，具体详见公司于2018年8月17日发布的《众信旅游：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-105）。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话010-64489903进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（众信旅游）、《发行人股本结构表》（众信转债）。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司
董事会
2018年10月9日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2018-100

烟台中宠食品股份有限公司关于境外子公司完成工商注册登记的公告

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。

一、概述

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月7日公司第二届董事会第九次会议审议并一致通过了《关于共同出资设立境外子公司的议案》。公司拟与M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.共同出资100,000欧元设立子公司。其中，本公司拟以现金方式出资75,000欧元，持有75%股权；M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.拟以现金方式出资25,000欧元，持有25%的股权。（详见2018年8月8日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于共同出资设立境外子公司的公告》）

二、注册登记情况

近日，Wanpy Europe Petfoods B.V.子公司完成了注册登记，并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，登记的相关信息如下：

1、企业名称：Wanpy Europe Petfoods B.V.

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：100,000.00欧元

4、注册号：000040727939

5、注册地址：Wilgenhorst 61, 2215WT Voorhout

6、成立时间：2018年9月20日

7、股东出资金额及股权比例情况：

股东名称	认缴注册资本（欧元）	占比
烟台中宠食品股份有限公司	75,000.00	75%
M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.	25,000.00	25%
合计	100,000.00	100%

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事
2018年10月09日

证券代码：300226　　证券简称：上海钢联　　公告编号：2018-104

上海钢联电子商务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议和2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因股权激励对象葛柳明、陆思清等10人离职，公司拟回购其所持有的公司限制性股票77,600股。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-097）。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票77,600股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由159,216,050股变更为159,138,450股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2018年10月8日

证券代码：002347　　证券简称：泰尔股份　　公告编号：2018-48

泰尔重工股份有限公司关于收到政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”）近日累计收到政府补助212万元，上述资金已划拨到泰尔股份资金账户。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的收益性政府补助预计将增加本年度归属于母公司所有者的净利润180.20万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日

证券代码：002611　　证券简称：东方精工　　公告编号：2018-077

广东东方精工科技股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日、2018年7月27日分别召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。本次回购股份采用集中竞价交易方式，资金总额不超过人民币2亿元，回购价格不超过10元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，上市公司应在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

截至2018年9月30日，公司回购专用账户尚未进行回购操作。

公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内择机实施回购股份计划，并将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日