

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2018-037  
**宁波天龙电子股份有限公司**  
**2018年第一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)股东大会召开的期间:2018年10月11日  
(二)股东大会召开的地点:宁波天龙电子股份有限公司会议室(浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号)  
(三)  
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东持有有效表决权的股份数(股)	73,426,500
3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	52.4475%

(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,公司董事长胡建立先生主持议案。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。  
(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7人,出席6人,董事张益华先生因公出差未能出席;  
2、公司在任监事3人,出席2人,监事夏雷先生因境外出差未能出席;  
3、董事会秘书虞建锋先生出席议案;全体高管列席会议。  
(六)议案审议情况  
二、议案表决情况  
1、议案名称:关于募投项目延期的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	73,426,500 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

(二) 累积投票议案表决情况  
2.关于选举董事的议案  
议案序号 议案名称 得票数  
3.01 胡建立 73,426,500  
3.02 张益华 73,426,500  
3.03 俞磊 73,426,500  
3.04 陈明 73,426,500

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	胡建立	73,426,500	100.0000%	是
3.02	张益华	73,426,500	100.0000%	是
3.03	俞磊	73,426,500	100.0000%	是
3.04	陈明	73,426,500	100.0000%	是

3.关于选举独立董事的议案  
议案序号 议案名称 得票数  
3.01 阮程坤 73,426,500  
3.02 俞磊 73,426,500  
3.03 俞磊 73,426,500

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	阮程坤	73,426,500	100.0000%	是
3.02	俞磊	73,426,500	100.0000%	是
3.03	俞磊	73,426,500	100.0000%	是

4.关于选举监事的议案  
议案序号 议案名称 得票数  
4.01 洪君华 73,426,500  
4.02 阮程坤 73,426,500

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	洪君华	73,426,500	100.0000%	是
4.02	阮程坤	73,426,500	100.0000%	是

(三) 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  
1 关于募投项目延期的议案 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
2.01 胡建立 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
2.02 张益华 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
2.03 阮程坤 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
2.04 陈明 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
3.01 江晓彬 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
3.02 俞磊 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
3.03 俞磊 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
4.01 洪君华 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000  
4.02 阮程坤 735,000 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000

关于议案表决的有关情况说明  
无  
三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所  
律师:仇晶华、郗曲由  
2、律师见证结论意见:  
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议的自然人资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波天龙电子股份有限公司  
2018年10月12日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2018-038  
**宁波天龙电子股份有限公司**  
**第三届董事会第一次会议决议公告**

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。  
一、董事会会议召开情况  
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2018年9月30日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2018年10月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定,会议合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》  
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意选举胡建立先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》  
经全体董事讨论,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举,具体如下:  
(1)选举胡建立先生、俞磊女士、沈朝晖先生为公司第三届董事会战略委员会委员,其

中胡建立先生任主席(召集人)。  
(2)选举江乾坤先生、胡建立先生、金立志先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中江乾坤先生任主席(召集人)。  
(3)选举俞磊女士、胡建立先生、江乾坤先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中俞磊女士任主席(召集人)。  
(4)选举江乾坤先生、胡建立先生、俞磊女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中江乾坤先生任主席(召集人)。  
第三届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任胡建立先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任沈朝晖先生、虞建锋先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任虞建锋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任沈朝晖先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
根据《公司章程》等相关规定,同意聘任诸幼南女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司  
2018年10月12日

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2018-039  
**宁波天龙电子股份有限公司**  
**第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。  
一、监事会会议召开情况  
宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2018年9月30日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2018年10月11日在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由洪君华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。  
二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》  
同意选举洪君华先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司  
2018年10月12日

证券代码:000409 证券简称:ST地矿 公告编号:2018-132  
**山东地矿股份有限公司2018年前三季度业绩预告**

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2018年1月1日—2018年9月30日  
2.预计的经营业绩:□亏损 √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 (2018年1月1日至2018年9月30日)		上年同期 (2017年1月1日至2017年9月30日)	
	金额	单位	金额	单位
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约4,000-6,000万元	万元	亏损:12,377.05万元	万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:约1,078.3-1,174万元	万元	亏损:0.2493万元	万元
基本每股收益	盈利:约0.0278-0.0317元	元	亏损:0.0000元	元
备注:报告期内,公司实施重大资产重组,通过山东产权交易中心出售淮北徐楼矿业有限责任公司100%股权、委顿县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限责任公司70%股权,出售完				

后,上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。  
二、业绩预告审核审计情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。  
三、业绩预告变动原因说明  
报告期内,受市场行情低迷及财务费用负担较重影响公司经营业务依旧亏损,2018年第三季度扭亏,主要原因为公司实施重大资产重组,通过山东产权交易中心挂牌转让淮北徐楼矿业有限责任公司100%股权、委顿县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限责任公司70%股权,截至2018年9月30日,交易各方已签署《资产交割确认书》并办理完成标的公司股权转让工商变更等手续,公司于2018年第三季度确认该交易事项投资收益。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,公司将于2018年10月31日披露2018年第三季度报告,具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。  
公司2016年度及2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,深圳证券交易所对公司股票实行“退市风险警示”处理,公司预计2018年度扭亏为盈,若2018年度净利润为正,公司将申请撤销“退市风险警示”,相关事项需经深圳证券交易所核准。  
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

山东地矿股份有限公司  
2018年10月11日

证券代码:300639 股票简称:凯普生物 公告编号:2018-102  
**广东凯普生物科技有限公司**  
**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、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年9月30日  
2.预计的经营业绩:同向上升  
(1)2018年1-9月业绩预告情况:

项目	本报告期 (2018年1-9月)		上年同期 (2017年1-9月)	
	比上年同期增长/减少	单位	比上年同期增长/减少	单位
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:16.60%-25.81%	万元	盈利:6,517.98万元	万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期增长:7.60%-29.33%	万元	盈利:2,760.28万元	万元
备注:报告期内,公司实施重大资产重组,通过山东产权交易中心出售淮北徐楼矿业有限责任公司100%股权、委顿县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限责任公司70%股权,出售完				

后,上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。  
二、业绩预告审核审计情况  
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。  
三、业绩预告变动原因说明  
1.报告期内,公司管理层认真落实公司董事会制定的年度经营计划,积极发挥公司产品技术和市场优势,加强市场拓展,不断提升整体服务能力和技术水平。报告期内,公司分子诊断试剂收入及医学检验服务收入取得快速增长,使报告期内公司主营业务取得较快增长。  
2.报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约683.63万元,对本期盈利没有重大影响。  
四、其他相关说明  
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。  
2.2018年前三季度业绩预告的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

广东凯普生物科技有限公司  
二〇一八年十月十一日

中胡建立先生任主席(召集人)。  
(2)选举江乾坤先生、胡建立先生、金立志先生为公司第三届董事会审计委员会委员,其中江乾坤先生任主席(召集人)。  
(3)选举俞磊女士、胡建立先生、江乾坤先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中俞磊女士任主席(召集人)。  
(4)选举江乾坤先生、胡建立先生、俞磊女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中江乾坤先生任主席(召集人)。  
第三届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任胡建立先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任沈朝晖先生、虞建锋先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任虞建锋先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》  
经全体董事讨论,同意聘任沈朝晖先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
根据《公司章程》等相关规定,同意聘任诸幼南女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。  
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司  
2018年10月12日

附件:个人简历  
胡建立先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,于1994年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司(即浙江安泰控股集团有限公司前身),于2000年创办慈溪天龙电子有限公司,并开始担任慈溪天龙电子有限公司董事长(或执行董事)兼总经理。2012年10月起任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理,现主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海海天电子有限公司执行董事兼总经理,慈溪市天龙模具有限公司总经理,三河天龙阿可达电子有限公司董事,湖州天隆电子有限公司董事长,东莞天龙阿可达电子有限公司董事长,江苏意航汽车零部件有限公司执行董事,长春天龙汽车零部件有限公司执行董事,廊坊天龙意航汽车零部件有限公司执行董事,成都天龙龙航汽车零部件有限公司执行董事。  
沈朝晖先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学-挪威BI工商管理学院,MBA学位。曾任上海二功科技股份有限公司工程副,廊坊中国电子有限公司总经理,New Product Innovations China Ltd工程总监,2009年10月起任慈溪天龙电子有限公司总经理,现任公司董事兼副总经理。  
江乾坤先生:1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学经济学院,博士研究生学历,现为杭州电子科技大学学院会计学教授,中国财务与金融研究院院长助理。曾任杭州电子科技大学教师,副教授、财务与财税研究所副所长、温州金改“百人计划”称号,中国社会学会高等教育分会副秘书长,以及创业软件股份有限公司(300451)、杭州和顺科技股份有限公司(833566)、杭州林达电子材料股份有限公司、浙江华光汽车零部件股份有限公司独立董事。  
金立志先生:中国国籍,出生于1955年1月,大学学历,律师,中共党员,无境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰,上海市司法局及上海浦东新区委颁发的“优秀共产党员”称号,金立志先生曾任上海市卢湾区人民政府公事人员,上海市恒信律师事务所兼职律师,上海市和平律师事务所主任、党支部书记,现任上海金沁律师事务所主任、党支部书记及济民健康管理股份有限公司603222独立董事。  
俞磊女士:1958年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海机械学院,硕士研究生学历,现已退休。曾任申联万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理,营业部经理,融资融券业务总部负责人,于2013年2月退休。  
虞建锋先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于宁波高等专科学校,大专学历。曾任慈兴集团有限公司财务部主任,2003年10月起任慈溪天龙电子有限公司财务经理,2004年5月起任浙江安泰控股集团有限公司财务经理,2012年1月起任慈溪天龙电子有限公司总经理助理,2012年10月至今任公司副总经理兼董事会秘书。  
于忠旭先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称。曾任慈溪第一纺织厂财务科主办会计,宁波方太厨具有限公司财务会计主管,2002年10月起任慈溪天龙模具有限公司财务主管,2004年5月起任慈溪天龙电子有限公司总经理,2012年10月至今任公司财务总监。  
诸幼南女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级人力资源管理师。2003年2月起先后担任慈溪市天龙模具有限公司人事助理、慈溪天龙电子有限公司人事专员、人力资源主管,现任中国证券业协会,兼任上海海天电子有限公司监事,廊坊天龙意航汽车零部件有限公司监事、长春天龙汽车零部件有限公司监事、成都天龙龙航汽车零部件有限公司监事。

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2018-077  
**湖北宜昌交运集团股份有限公司**  
**2018年第三次临时股东大会决议公告**

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。  
特别提示:  
●本次会议未出现否决议案的情形;  
●本次会议大会议案均得以以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:2018年10月11日14:30  
网络投票时间:2018年10月10日—2018年10月11日  
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年10月10日9:30-11:30和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10月10日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。  
2.会议地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室  
3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开本次股东大会  
4.会议召集人:公司董事会(第四届董事会第十六次股东大会)  
5.会议主持人:董事长 阮程坤  
6.本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
7.会议出席情况:  
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名,代表股份108,108,380股,占公司总股本31,474,579股的34.3514%。  
其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共7人,代表股份108,061,480股,占公司总股本的34.3367%。  
根据深圳证券信息有限公司网络投票系统提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共2名,代表股份47,300股,占公司总股本的0.1501%。  
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中,中小投资者(中小投资者是指以下除大股东以外的中小投资者)共5名,代表股份472,300股,占公司总股本的0.1501%。  
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及北京德恒(武汉)律师事务所律师列席了本次会议。  
二、议案审议表决情况  
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,对股东大会通知中列明的提案进行了逐项审议,经表决通过如下议案:  
1.审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保的议案》  
本次会议为特别决议议案,由出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持股份的2/3以上通过。  
公司持股5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司作为关联股东对本议案回避表决。  
表决结果:同意20,004,361股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9486%;反对47,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意425,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份98.5825%;反对47,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的10.0148%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。  
2.审议通过了《关于增加2018年度银行申请综合授信额度的议案》  
表决结果:同意108,088,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9811%;反对20,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意451,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份95.6807%;反对20,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.3193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。  
3.审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》  
表决结果:同意108,088,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9811%;反对20,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意451,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份95.6807%;反对20,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.3193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。  
4.逐项审议《关于符合公开发行公司债券条件的议案》  
(1)本次债券发行的票面金额、发行价格及发行规模  
表决结果:同意108,088,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9811%;反对20,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意451,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份95.6807%;反对20,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.3193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。  
(2)债券品种和期限  
表决结果:同意108,088,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9811%;反对20,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意451,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份95.6807%;反对20,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.3193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。  
(3)债券利率及还本付息方式  
表决结果:同意108,088,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9811%;反对20,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意451,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份95.6807%;反对20,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.3193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。  
(4)发行方式  
表决结果:同意108,088,380股,占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9811%;反对20,400股,占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0189%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。  
其中,中小投资者表决情况为:同意451,900股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份95.6807%;反对20,400股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的4.3193%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。  
三、律师见证情况  
北京德恒(武汉)律师事务所主任金林律师、王律师现场见证,并出具法律意见书,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会决议》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《股东大会决议》的规定,表决结果合法有效。”  
四、备查文件  
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的2018年第三次临时股东大会决议;  
2.北京德恒(武汉)律师事务所关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书。  
特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十一日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2018-113  
**深圳市卓翼科技股份有限公司**  
**关于收到政府补助的公告**

本公司及全体董事会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、获得补助的基本情况  
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“卓翼科技”)及下属子公司中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称“中广互联”)、深圳市中广物联科技有限公司(以下简称“中广物联”)自2018年1月1日至累计收到与收益相关的各类政府补助资金合计2,424,934.56元(未经审计),已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%,现将有关情况公告如下:  
二、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。公司获得的上述项目补助均不属于购建或以其他方式形成长期资产,故上述项目补助均与收益相关的政府补助。  
三、补助的确认和计量  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。上述政府补助计入归属于母公司日常活动的政府补助,本期直接计入其他收益,具体会计处理仍履行审计机构年度审计确认的结果。  
四、补助对上市公司的影响  
上述政府补助资金对公司2018年度利润产生正面影响,预计增加上市公司2018年度利润总额242.49万元,最终结果以会计师事务所审计结果为准。  
五、风险提示  
上述政府补助的具体会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1.上述政府补助相关收款凭证。  
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十二日

证券代码:002627 证券简称:卓翼科技 公告编号:2018-113  
**深圳市卓翼科技股份有限公司**  
**关于收到政府补助的公告**

本公司及全体董事会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、获得补助的基本情况  
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“卓翼科技”)及下属子公司中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称“中广互联”)、深圳市中广物联科技有限公司(以下简称“中广物联”)自2018年1月1日至累计收到与收益相关的各类政府补助资金合计2,424,934.56元(未经审计),已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%,现将有关情况公告如下:  
二、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。公司获得的上述项目补助均不属于购建或以其他方式形成长期资产,故上述项目补助均与收益相关的政府补助。  
三、补助的确认和计量  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。上述政府补助计入归属于母公司日常活动的政府补助,本期直接计入其他收益,具体会计处理仍履行审计机构年度审计确认的结果。  
四、补助对上市公司的影响  
上述政府补助资金对公司2018年度利润产生正面影响,预计增加上市公司2018年度利润总额242.49万元,最终结果以会计师事务所审计结果为准。  
五、风险提示  
上述政府补助的具体会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1.上述政府补助相关收款凭证。  
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十二日

证券代码:002627 证券简称:卓翼科技 公告编号:2018-113  
**深圳市卓翼科技股份有限公司**  
**关于收到政府补助的公告**

本公司及全体董事会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、获得补助的基本情况  
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“卓翼科技”)及下属子公司中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称“中广互联”)、深圳市中广物联科技有限公司(以下简称“中广物联”)自2018年1月1日至累计收到与收益相关的各类政府补助资金合计2,424,934.56元(未经审计),已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%,现将有关情况公告如下:  
二、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。公司获得的上述项目补助均不属于购建或以其他方式形成长期资产,故上述项目补助均与收益相关的政府补助。  
三、补助的确认和计量  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。上述政府补助计入归属于母公司日常活动的政府补助,本期直接计入其他收益,具体会计处理仍履行审计机构年度审计确认的结果。  
四、补助对上市公司的影响  
上述政府补助资金对公司2018年度利润产生正面影响,预计增加上市公司2018年度利润总额242.49万元,最终结果以会计师事务所审计结果为准。  
五、风险提示  
上述政府补助的具体会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1.上述政府补助相关收款凭证。  
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十二日

证券代码:002627 证券简称:卓翼科技 公告编号:2018-113  
**深圳市卓翼科技股份有限公司**  
**关于收到政府补助的公告**

本公司及全体董事会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、获得补助的基本情况  
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“卓翼科技”)及下属子公司中广互联(厦门)信息科技有限公司(以下简称“中广互联”)、深圳市中广物联科技有限公司(以下简称“中广物联”)自2018年1月1日至累计收到与收益相关的各类政府补助资金合计2,424,934.56元(未经审计),已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%,现将有关情况公告如下:  
二、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。公司获得的上述项目补助均不属于购建或以其他方式形成长期资产,故上述项目补助均与收益相关的政府补助。  
三、补助的确认和计量  
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。上述政府补助计入归属于母公司日常活动的政府补助,本期直接计入其他收益,具体会计处理仍履行审计机构年度审计确认的结果。  
四、补助对上市公司的影响  
上述政府补助资金对公司2018年度利润产生正面影响,预计增加上市公司2018年度利润总额242.49万元,最终结果以会计师事务所审计结果为准。  
五、风险提示  
上述政府补助的具体会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
三、备查文件  
1.上述政府补助相关收款凭证。  
特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年十月十二日