

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2018-073

宁波合力模具科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东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。

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
盛裕创投	5,600,000	3.57%	盛裕创投和创圆投资同受金春保、刘丽天控制
创圆投资	2,800,000	1.79%	盛裕创投和创圆投资同受金春保、刘丽天控制
合计	8,400,000	5.36%	一致

大股东及其一致行动人、董监高上市以来减持股份情况：
二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
盛裕创投	不超过3,136,000股	不超过12%	竞价交易减持,不超过1,568,000股 大宗交易减持,不超过1,568,000股	2018/12/26-2019/3/25	按市场价格	首次公开发行前股份及上市以后以自有资金增持的股份	自身经营资金需求
创圆投资	不超过1,568,000股	不超过1%	大宗交易减持,不超过1,568,000股	2018/12/26-2019/3/25	按市场价格	首次公开发行前股份及上市以后以自有资金增持的股份	自身经营资金需求

盛裕创投减持股份时采取集中竞价方式减持公司股份的,将于减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行,且在任意连续90日内,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%;创圆投资减持股份时采取集中竞价方式减持公司股份的,将于减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行,且在任意连续90日内,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
盛裕创投	5%以下股东	5,600,000	3.57%	IPO前取得:4,000,000股 其他方式取得:1,600,000股
创圆投资	5%以下股东	2,800,000	1.79%	IPO前取得:2,000,000股 其他方式取得:800,000股

注:其他方式取得股份为IPO后的资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人:

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2018-030

重庆秦安机电股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东及董监高减持的基本情况
减持计划公告披露前,受同一实际控制人控制的上海祥禾永安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“祥禾永安”)、上海祥禾永安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“祥禾永安”)、上海晟成股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“上海晟成”)合计持有公司股份34,615,385股,占公司股份总数的78.9%。
●减持计划的实施进展情况
自2018年5月17日减持计划公告之日起至2018年12月4日,祥禾永安、祥禾永安、上海晟成合计减持公司股份数:

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
祥禾永安	5%以下股东	15,000,000	3.42%	IPO前取得:15,000,000股
祥禾永安	5%以下股东	9,615,385	2.19%	IPO前取得:9,615,385股
上海晟成	5%以下股东	10,000,000	2.28%	IPO前取得:10,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因披露的减持期间区间届满披露减持计划实施结果:
祥禾永安、祥禾永安、上海晟成合计减持公司股份数:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
祥禾永安	15,000,000	3.42%	受同一实际控制人控制
祥禾永安	9,615,385	2.19%	受同一实际控制人控制
上海晟成	10,000,000	2.28%	受同一实际控制人控制
合计	34,615,385	7.89%	一致

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2018-66号

西安旅游股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-66)。公司于2018年12月7日(星期五)采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会,现将会议召开2018年第四次临时股东大会的有关情况提示如下:
一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
- 2.召集人:本公司董事会。2018年11月20日召开第八届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
- 3.会议召开的时间、合法性:会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
- 4.会议时间:
现场会议召开时间:2018年12月7日(周五)下午14:30
网络投票时间:
(1)通过深交所交易系统投票的具体时间为:2018年12月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。
- 5.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。
- 6.会议的股权登记日:2018年12月3日(周一)
- 7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算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,并以书面投票或网络投票的方式进行表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)见证律师。
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:西安市二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

提案编码	提案名称	备注
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	关于公司利用自有资金进行委托理财的议案	√

四、出席现场会议登记办法:
1.登记时间:2018年12月6日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:30)
2.登记地点:西安市二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。
联系人:白沛然 崔飞戈
联系电话:(029)82065555
传真:(029)82065560(请传真注明:持董事会办公室)
联系地址:xsatour@000610.com
3.登记方式:
1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2)委托他人登记须提交的手续
对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托入股东账户卡及身份证复印件办

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2018-141

珠海华发实业股份有限公司 为子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:珠海华发装饰工程有限公司(以下简称“装饰公司”)。
●本次担保金额及累计为其担保金额:本次为装饰公司担保的主债权本金为人民币19,995万元。截止本次担保前,公司累计为装饰公司提供的担保余额为13.5亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2018年12月31日,公司及子公司对外担保总额为543.20亿元。
●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
装饰公司向立信融资租赁(上海)有限公司申请人民币19,995万元的保理融资,公司为本次保理融资提供连带责任担保,担保的主债权本金为人民币19,995万元,保理期限为自合同项下债务履行期限届满之日起两年。
二、上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
三、被担保人基本情况
珠海华发装饰工程有限公司,2005年3月25日成立,注册地点广东珠海市,注册资本为人民币110,938.4167万元,法人代表张强,经营范围:建筑装饰装修工程的设计与施工、园林水景工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程(以上项目资质证经营范围);装饰材料的批

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2018-073

宁波合力模具科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告

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。

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财—人民币定期存款【ENYAQKJ】	保证收益型	6,000	2018年12月4日	2018年12月28日	3.1%	6,000	3.1%

公司于2018年12月4日购买了中国银行股份有限公司象山支行的理财产品,具体情况如下:
二、风险控制措施
(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同,包括但不限于明确理财产品名称、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司将由财务部负责跟踪理财产品使用与保管情况进行审计与监督。
(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相冲突的产品。
(6)人员不得与理财产品发生利益冲突。
(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1.公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。
(2)公司通过审慎择选的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财—人民币定期存款【ENYAQKJ】	保证收益型	2,500	2018年11月15日	2018年12月28日	3.2%	2,500	3.2%
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财—人民币定期存款【ENYAQKJ】	保证收益型	6,000	2018年12月4日	2018年12月28日	3.1%	6,000	3.1%

特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2018-031

重庆秦安机电股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东基本情况
截至本公告日,受同一实际控制人控制的上海祥禾永安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“祥禾永安”)、上海祥禾永安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“祥禾永安”)、上海晟成股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“上海晟成”)合计持有公司股份34,615,385股,占公司股份总数的78.9%。股份来源于公司首次公开发行取得。
●减持计划的主要内容
祥禾永安、祥禾永安、上海晟成拟自本公告披露之日起的3个交易日之后的180天内(2018年12月10日~2019年6月8日)通过大宗交易、协议转让或其他上海证券交易所认可的方式减持自本公告披露之日起的15个交易日之后180天内(2018年12月26日~2019年6月24日)通过集中竞价交易方式减持。前述减持计划不超过26,337,821股,占公司股份总数的6.00%。
一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
祥禾永安	15,000,000	3.42%	IPO前取得:15,000,000股
祥禾永安	9,615,385	2.19%	IPO前取得:9,615,385股
上海晟成	10,000,000	2.28%	IPO前取得:10,000,000股

上述减持主体存在一致行动人:
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因披露的减持期间区间届满披露减持计划实施结果:
祥禾永安、祥禾永安、上海晟成合计减持公司股份数:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
祥禾永安	15,000,000	3.42%	受同一实际控制人控制
祥禾永安	9,615,385	2.19%	受同一实际控制人控制
上海晟成	10,000,000	2.28%	受同一实际控制人控制
合计	34,615,385	7.89%	一致

证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2018-069

重庆建设汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

2018年11月29日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十二次会议。2018年12月4日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,他们是董事长吕红敏、副董事长、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理。会议由董事长吕红敏主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过:
《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》(内容详见当日公告编号:2018-071)

表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2018-070

重庆建设汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

2018年11月29日,本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十次会议。2018年12月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,他们是监事会主席陈碧蓉、监事陈刚、副监事、副监事、副监事、副监事。会议由监事会主席陈碧蓉召集和主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过:
《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》(内容详见当日公告编号:2018-071)

表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二〇一八年十二月五日

证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2018-071

重庆建设汽车系统股份有限公司 关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的公告

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。

重庆建设汽车系统股份有限公司(以下简称:“公司”或“建设股份”)第八届董事会第十二次会议于2018年12月4日审议通过了《关于对合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司减少注册资本的议案》。现将有关情况公告如下:
一、减资事项概述
为提高资金使用效率,公司拟与合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司(以下简称“平山泰凯”)其他股东按出资比例减少平山泰凯注册资本共计900万美元,其中公司持有平山泰凯50%股权,将收回投资450万美元。本次减资完成后,平山泰凯注册资本由1900万美元减少至1000万美元。
本次减资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法规、制度的规定,本次减资事项涉及金额450万美元(约人民币3124.40万),占公司最近一期经审计净资产的11.05%,在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、减资事项概述
为提高资金使用效率,公司拟与合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司(以下简称“平山泰凯”)其他股东按出资比例减少平山泰凯注册资本共计900万美元,其中公司持有平山泰凯50%股权,将收回投资450万美元。本次减资完成后,平山泰凯注册资本由1900万美元减少至1000万美元。
本次减资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法规、制度的规定,本次减资事项涉及金额450万美元(约人民币3124.40万),占公司最近一期经审计净资产的11.05%,在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-165

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露了《关于受让山东润诚医学科技有限公司部分股权的公告》(公告编号:2018-137),公司合计出资4,284万元,分别受让黄平、叶新、天津隆泰分别持有的山东润诚医学科技有限公司(以下简称“润诚医学”)23.46%、4.08%、23.46%的股权。受让完成后,公司将持有润诚医学51%股权。
近日,公司控股子公司润诚医学办理完毕工商变更登记手续,并取得济南市市中区市场监督管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:91370103MA3C69E11,最终核准的登记事项如下:
名称:山东润诚医学科技有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:山东省济南市市中区润诚路18-31号一号楼一层,501室
法定代表人:叶新
注册资本:壹仟肆佰万整
成立日期:2016年01月28日
营业期限:2016年01月28日至至年月
经营范围:医疗器械的技术开发、技术咨询、技术推广;企业管理咨询;商务咨询;批发、零售;生物制品(除疫苗)、医疗器械、非专控通讯器材、办公用品、服装、日用品百货、五金产品、工艺品(不含象牙及其制品)、机械配件、电子产品、钢材、消耗用品;医疗器械租赁;计算机软硬件开发、技术服务;货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2018-074

宁波合力模具科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续履行现金管理的公告

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。

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	单位结构性存款【R85287号】	保本浮动型	5,000	2018年9月5日	2018年12月3日	4.1%	5,000	499,863.01
中国银行股份有限公司象山支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2018年9月7日	2018年12月3日	3.9%	3,000	246,821.92

公司于2018年12月4日购买了中国银行股份有限公司象山支行的理财产品,具体情况如下:
二、风险控制措施
(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同,包括但不限于明确理财产品名称、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(2)公司将由财务部负责跟踪理财产品使用与保管情况进行审计与监督。
(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行核查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相冲突的产品。
(6)人员不得与理财产品发生利益冲突。
(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1.公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。
(2)公司通过审慎择选的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财—人民币定期存款【ENYAQKJ】	保证收益型	2,500	2018年11月15日	2018年12月28日	3.2%	2,500	3.2%
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财—人民币定期存款【ENYAQKJ】	保证收益型	6,000	2018年12月4日	2018年12月28日	3.1%	6,000	3.1%

特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司
董事会
2018年12月5日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2018-031

重庆秦安机电股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持股份计划公告

公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东基本情况
截至本公告日,受同一实际控制人控制的上海祥禾永安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“祥禾永安”)、上海祥禾永安股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“祥禾永安”)、上海晟成股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“上海晟成”)合计持有公司股份34,615,385股,占公司股份总数的78.9%。股份来源于公司首次公开发行取得。
●减持计划的主要内容
祥禾永安、祥禾永安、上海晟成拟自本公告披露之日起的3个交易日之后的180天内(2018年12月10日~2019年6月8日)通过大宗交易、协议转让或其他上海证券交易所认可的方式减持自本公告披露之日起的15个交易日之后180天内(2018年12月26日~2019年6月24日)通过集中竞价交易方式减持。前述减持计划不超过26,337,821股,占公司股份总数的6.00%。
一、减持主体的基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
祥禾永安	15,000,000	3.42%	受同一实际控制人控制
祥禾永安	9,615,385	2.19%	受同一实际控制人控制
上海晟成	10,000,000	2.28%	受同一实际控制人控制
合计	34,615,385	7.89%	一致

上述减持主体存在一致行动人:
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因披露的减持期间区间届满披露减持计划实施结果:
祥禾永安、祥禾永安、上海晟成合计减持公司股份数:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
祥禾永安	15,000,000	3.42%	受同一实际控制人控制
祥禾永安	9,615,385	2.19%	受同一实际控制人控制
上海晟成	10,000,000	2.28%	受同一实际控制人控制
合计	34,615,385	7.89%	一致

证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2018-069

重庆建设汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

2018年11月29日,本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十二次会议。2018年12月4日会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,他们是董事长吕红敏、副董事长、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理、副经理。会议由董事长吕红敏主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过:
《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》(内容详见当日公告编号:2018-071)

表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日

证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2018-070

重庆建设汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

2018年11月29日,本公司以电子邮件方式通知召开公司第八届监事会第十次会议。2018年12月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,他们是监事会主席陈碧蓉、监事陈刚、副监事、副监事、副监事、副监事。会议由监事会主席陈碧蓉召集和主持,会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过:
《关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的议案》(内容详见当日公告编号:2018-071)

表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权。
备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司监事会
二〇一八年十二月五日

证券代码:200054 证券简称:建车B 公告编号:2018-071

重庆建设汽车系统股份有限公司 关于减少合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司注册资本的公告

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。

重庆建设汽车系统股份有限公司(以下简称:“公司”或“建设股份”)第八届董事会第十二次会议于2018年12月4日审议通过了《关于对合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司减少注册资本的议案》。现将有关情况公告如下:
一、减资事项概述
为提高资金使用效率,公司拟与合营企业重庆平山泰凯化油器有限公司(以下简称“平山泰凯”)其他股东按出资比例减少平山泰凯注册资本共计900万美元,其中公司持有平山泰凯50%股权,将收回投资450万美元。本次减资完成后,平山泰凯注册资本由1900万美元减少至1000万美元。
本次减资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法规、制度的规定,本次减资事项涉及金额450万美元(约人民币3124.40万),占公司最近一期经审计净资产