

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-002
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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
2019年1月14日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开本次董事会会到董事9名,实际出席董事9名。会议董事长王义先生

资产的比例为25.17%。
截至本公告披露日,公司不存在逾期担保。
特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2019年1月14日
证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-004
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会事

务规则》和《董事会议事规则》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。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会事

务规则》和《董事会议事规则》的议案。
根据2019年10月26日第三届监事会第六次常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》、《董事会议事规则》有相关条款进行修

上述修改及修订的条款,具体如下:
一、修订《公司章程》

Table with 4 columns: 序号, 原章程, 修订后章程, 修订后章程. Contains detailed amendments to the company's articles of association and board rules.

二、修订《董事会议事规则》

Table with 4 columns: 序号, 原《董事会议事规则》, 修订后《董事会议事规则》, 修订后章程. Contains amendments to the board meeting procedures.

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-003
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于为捷克继峰提供担保的公告

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。
一、担保基本情况
(一)被担保人名称:宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)孙公司Jifeng Automotive Interio

一、担保基本情况
(一)被担保人基本情况
1.被担保人的基本信息
(1)被担保人的基本信息
(二)被担保人与上市公司股权结构
(三)担保协议主要内容
(四)董事会意见

Table with 2 columns: 项目, 2018年12月31日, 2018年9月30日(未经审计). Shows financial data for the company.

二、被担保人的基本情况

一、担保基本情况
(一)被担保人基本情况
1.被担保人的基本信息
(1)被担保人的基本信息
(二)被担保人与上市公司股权结构
(三)担保协议主要内容
(四)董事会意见

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-008
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会2019年第二次临时会议
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。
佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月10日以电子邮件、短信等方式通知各位董事,会议于2019年1月14日通过通讯表决的方式召开,公司共

一、议案名称:关于修订公司章程的议案
二、议案名称:关于修订公司章程的议案
三、议案名称:关于修订公司章程的议案
四、议案名称:关于修订公司章程的议案

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists board resolutions and their voting results.

一、议案名称:关于修订公司章程的议案
二、议案名称:关于修订公司章程的议案
三、议案名称:关于修订公司章程的议案
四、议案名称:关于修订公司章程的议案

第十五条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
第十六条 董事会秘书负责董事会事务,保管董事会印章,处理董事会日常事务。
第十七条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所的有关规定,并履行下列职责:
(一)准备、组织和协调董事会议的筹备工作和会议记录;
(二)负责与证券交易所及其他有关单位的联系和沟通;
(三)负责信息披露事务,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供股东资料;
(四)负责办理上市公司对外担保的相关事宜;
(五)负责协调公司与银行、证券监管机构、中介机构等的联系和沟通;
(六)负责公司投资者关系管理工作;
(七)法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所要求履行的其他职责。

Table with 2 columns: 序号, 原《股东大会事规则》, 修订后《股东大会事规则》. Lists amendments to the general meeting procedures.

三、修订《董事会议事规则》

一、修订《董事会议事规则》
二、修订《董事会议事规则》
三、修订《董事会议事规则》
四、修订《董事会议事规则》

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-005
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于召开2019年第一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。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和类型
(二)股东大会召集人
(三)会议召开时间、地点
(四)会议登记方式
(五)网络投票系统
(六)会议费用
(七)参会资格
(八)投票时间
(九)投票程序
(十)其他事项

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists items for the general meeting.

一、议案名称:关于修订公司章程的议案
二、议案名称:关于修订公司章程的议案
三、议案名称:关于修订公司章程的议案
四、议案名称:关于修订公司章程的议案

四、会议出席对象
(一)股权登记日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普通股股东(包括融资融券客户),并可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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席现场会议的登记方式
(二)网络投票
(三)授权委托书
(四)其他事项

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Lists shareholder information.

一、议案名称:关于修订公司章程的议案
二、议案名称:关于修订公司章程的议案
三、议案名称:关于修订公司章程的议案
四、议案名称:关于修订公司章程的议案

授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2019年1月15日

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists proxy voting items.

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2019-006
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于控股股东增持完成的公告

本公司董事会、全体董事和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、增持计划的基本情况
二、增持计划的实施情况
三、增持计划实施后的股权结构
四、其他事项

一、增持计划的基本情况
二、增持计划的实施情况
三、增持计划实施后的股权结构
四、其他事项

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-007
佳都新太科技股份有限公司
2018年年度业绩预增公告

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、业绩预告的基本情况
二、业绩预告的会计政策
三、业绩预告的审计机构
四、其他事项

Table with 4 columns: 项目, 2018年1-9月, 2018年1-9月(未经审计). Shows financial performance data.

一、业绩预告的基本情况
二、业绩预告的会计政策
三、业绩预告的审计机构
四、其他事项

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-006
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限自2019年1月9日起至2019年12月31日止,授权额度不超过人民币1.5亿元,使用期限自2019年1月9日起至2019年12月31日止,授权额度不超过人民币1.5亿元,使用期限自2019年1月9日起至2019年12月31日止。

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 金额(万元). Lists cash management products.

一、募集资金基本情况
二、募集资金使用计划
三、募集资金使用进度
四、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 金额(万元). Lists cash management products.

证券代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2019-001
金堆城钼业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告

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、业绩预告的基本情况
二、业绩预告的会计政策
三、业绩预告的审计机构
四、其他事项

Table with 4 columns: 项目, 2018年1-9月, 2018年1-9月(未经审计). Shows financial performance data.

一、业绩预告的基本情况
二、业绩预告的会计政策
三、业绩预告的审计机构
四、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 金额(万元). Lists cash management products.

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2019-001
金堆城钼业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告

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、业绩预告的基本情况
二、业绩预告的会计政策
三、业绩预告的审计机构
四、其他事项

Table with 4 columns: 项目, 2018年1-9月, 2018年1-9月(未经审计). Shows financial performance data.

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2019-002
上海韦尔半导体股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。
一、限制性股票回购注销履行的审批程序
二、回购注销的具体情况
三、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 金额(万元). Lists cash management products.

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2019-002
上海韦尔半导体股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。
一、限制性股票回购注销履行的审批程序
二、回购注销的具体情况
三、其他事项

Table with 4 columns: 序号, 理财产品名称, 产品类型, 金额(万元). Lists cash management products.

一、业绩预告的基本情况
二、业绩预告的会计政策
三、业绩预告的审计机构
四、其他事项