

证券代码:603936

证券简称:博敏电子

公告编号:临2019-012

博敏电子股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司深圳市博敏电子有限公司(以下简称“深圳博敏”,公司持有其100%股权),为公司提供连带责任保证,金额为人民币18,000万元,深圳博敏已实际为公司提供的担保余额为人民币6,341.88万元(不含本次)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保概述

为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司(含全资子公司或控股子公司)2018年度拟向银行申请不超过16亿元人民币的综合授信额度基础上,新增授信额度不超过4亿元,公司2018年度综合授信额度增加至20亿元。公司深圳博敏的担保总额不超过1.2亿元,公司接受深圳博敏的担保总额不超过1.8亿元,公司对深圳市君天恒讯科技有限公司的担保总额不超过0.5亿元,上述额度可视需要进行互相调剂。该事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十六次会议、2017年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会审议通过,具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2018年3月28日披露的公司《关于2018年度申请银行综合授信额度并提担保的公告(临2018-012)》、2018年4月18日披露的《2017年年度股东大会决议公告(2018-023)》、2018年10月27日披露的公司《关于2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的公告(2018-064)》和2018年11月13日披露的公司《2018年第二次临时股东大会决议公告(2018-068)》。

在上述授权范围内,公司因日常经营发展需要,向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信额度为人民币12,000万元,期限一年,公司以部分自有房产及机器设备作为抵押,并由子公司深圳博敏为公司上述授信提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:博敏电子股份有限公司

注册地点:梅州市经济开发试验区东升工业园

法定代表人:徐俊

经营范围:研发、制造、销售:双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件;电路板表面元件贴片、封装;货物的进出口、技术进出口;投资;不动产及机器设备租赁;软件的开发

证券代码:603535

证券简称:嘉诚国际

公告编号:2019-006

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2018年度业绩快报公告

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:

本公告所披露的2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,115,613,222.21	1,034,261,956.29	7.87
营业利润	152,502,888.82	141,705,498.91	7.62
利润总额	157,570,382.95	144,049,278.02	9.39
归属于上市公司股东的净利润	138,795,413.68	118,814,266.16	16.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,652,771.64	101,964,003.63	6.56
基本每股收益(元)	0.02	0.05	-3.16
加权平均净资产收益率	9.72%	12.27%	减少了2.55个百分点
总资产	1,881,688,605.49	1,710,466,247.09	10.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,478,634,712.95	1,378,781,793.11	7.89
股本	150,400,000.00	150,400,000.00	-
归属于上市公司股东每股净资产(元)	9.89	9.17	7.85

注:1、本报告期初数同法定披露的上年度末数。

2、编制合并报表的公司应当以合并报表数据填制;上年同期财务数据经过重述的,应同时披露重述后的相关数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩说明

公司紧紧围绕董事会于2018年初确定的发展战略与经营目标,有序高效地开展各项业务,实现经营业绩稳步向好。经初步核算,2018年度,公司实现营业收入111,561.32万元,比上年同期增长7.87%,营业利润15,250.29万元,比上年同期增长7.62%;利润总额15,757.04万元,比上年同期增长9.39%;归属于上市公司股东的净利润13,879.54万元,比上年同期增长16.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,865.28万元,比上年同期增长6.56%;基本每股收益为0.02元,比上年同期减少3.16%,主要原因为公司于2017年8月份IPO发行股份,导致股本数量发生变化所致。

(二)财务状况说明

截至2018年12月31日,公司财务状况良好,经初步核算,公司总资产188,168.86万元,比期初增长10.01%;归属于上市公司股东的所有者权益148,763.47万元,比期初增长7.89%;股本15,040.00万元;归属于上市公司股东的每股净资产9.89元,比期初增长7.85%。

证券代码:603535

证券简称:嘉诚国际

公告编号:2019-005

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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4日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议。上述会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司募集资金的使用效率,在确保日常经营及募投项目建设的资金需要得以满足的前提下,公司董事会同意公司使用不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资决议有效期至自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过12个月。董事会授权管理层在上述额度范围内进行实际投资决策并签署相关合同文件。上述内容详见于2018年9月6日在指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-035)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买中国民生银行股份有限公司综合财富管理产品,具体内容详见公司于2018年9月20日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-037)。该产品于2019年2月14日到期,公司已收回本金人民币2,000万元,获得投资收益人民币427,555.56元。

二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司(含公司全资子公司、控股子公司)累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币20,400万元。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2019年2月15日

证券代码:002595

证券简称:豪迈科技

公告编号:2019-007

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持进展的公告

持股3%以上的股东冯民堂保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-026),持有公司5%以上股份的股东冯民堂先生因个人资金需求,计划在該公告发布之日起15个交易日内的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过4,000,000股,即不超过公司总股本的0.50%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持时间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。现冯民堂先生减持公司股份计划时间已过半,将进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期限	减持价格(元/股)	减持股份(股)	减持比例(%)
冯民堂	集中竞价	2018.12.11	17.09	58,500	0.0073%
冯民堂	集中竞价	2018.12.12	16.99	75,000	0.0094%
冯民堂	集中竞价	2018.12.13	17.13	176,400	0.0224%
冯民堂	集中竞价	2018.12.14	16.90	177,698	0.0222%
冯民堂	集中竞价	2018.12.17	16.38	190,500	0.0238%
冯民堂	集中竞价	2018.12.18	16.60	232,600	0.0291%
冯民堂	集中竞价	2018.12.20	16.37	15,500	0.0019%
冯民堂	集中竞价	2018.12.27	16.01	93,600	0.0117%
合计				1,022,798	0.1276%

证券代码:603823

证券简称:百合花

公告编号:2019-008

百合花集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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。

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于2019年1月23日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资设立内蒙古嘉晟制钠科技有限公司的议案》,公司与宁夏银川润卿共同出资设立内蒙古嘉晟制钠科技有限公司。详见公司于上海证券交易所网站刊登的《百合花集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2019-005)。

近日,公司收到内蒙古嘉晟制钠科技有限公司的《营业执照》,相关信息如下如下:

统一社会信用代码:91152992MA0Q54R27Q

名称:内蒙古嘉晟制钠科技有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:内蒙古自治区阿拉善盟额济纳经济开发区管委会政府大楼主楼211室

法定代表人:王迪明

注册资本:捌仟万(人民币元)

成立日期:2019年02月14日

营业期限:自2019年02月14日至长期

经营范围:基础化学制品制造及销售(不含危险化学品)。(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)

特此公告。

百合花集团股份有限公司

董事会

2019年2月15日

证券代码:601318

证券简称:中国平安

公告编号:临2019-003

中国平安保险(集团)股份有限公司

保费收入公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

根据《中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第3号》以及《保险合同相关会计处理规定》,本公司如下控股子公司于2019年1月1日至2019年1月31日期间的原保险合同保费收入为:

(人民币万元)	2019年1月
控股子公司名称	原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司	5,236,665
中国平安人寿保险股份有限公司	12,134,968
平安养老保险股份有限公司	20,077
平安健康保险股份有限公司	73,873

于上述期间,本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2019年1月
寿险及健康险业务	
个人业务	12,232,585
团体业务	3,119,263
长期业务	9,113,302
短期业务	167,435
新业务	166,977
续期业务	456
合计	12,490,018

备注:

- 1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务。本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的业务。
- 2、投保人为个人或团体,本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。

于上述期间,中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下:

(人民币万元)	2019年1月
车险	2,104,265
非车险-车险险种	1,010,227
意外与健康险	140,153
合计	3,254,645

以上数据均未经审计,提请投资者注意。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司

董事会

2019年2月15日

证券代码:000779

证券简称:三毛派神

公告编号:2019-011

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年2月1日在《证券时报》和“巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)”上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2019-009),本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实维护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:兰州三毛实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司第六届董事会
- 3.会议召开合法、合规性:经公司第六届董事会第十七次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
- 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2019年2月19日(下午)14:30
 - (2)网络投票时间:2019年2月18日—2月19日,其中:
 - 通过深圳证券交易交易系统投票的时间为2019年2月19日上午9:30—11:30、(下午)13:00—15:00;
 - 通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年2月18日(下午)15:00至2月19日(下午)15:00期间的任意时间。
- 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
 - (1)现场表决:股东大会或委托他人出席现场会议。
 - (2)网络投票:公司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,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。
- 6.本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
- 7.出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东。
 - 于股权登记日2019年2月12日(下午)15:00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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:现场会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

- 1.审议《关于增聘2018年度财务报告审计机构审计报酬的议案》

本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于增聘2018年度财务报告审计机构审计报酬的公告》(公告编号:2019-008)。

三、会议登记方法

- 1.登记方式
 - (1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
 - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。
- (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

四、会议时间

本次股权登记日的次日至召开日(2019年2月19日)上午9:00之前的工作时间

五、登记地点及联系方式

登记地点:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司五楼公司董事会办公室

邮政编码:730316

联系电话:0931-4592238 传真:0931-4592241

联系人:柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

- 1.出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。
- 2.网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的投票按当日通知进行。
- 3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日(即2019年2月18日)将现场提问内容提交公司董事会办公室。
- 4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不做解答。

六、联系方式

联系地址:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码:730316

联系电话:0931-4592238 传真:0931-4592241

联系人:柳雷、周辉

六、备查文件

- 1.第六届董事会第十七次会议决议
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司

董事会

2019年2月15日

证券代码:002383

证券简称:合众思壮

公告编号:2019-012

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇一九年第二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。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站披露了《召开二〇一九年第二次临时股东大会通知》等相关文件,会议召开的的具体情况如下:

- 1.召集人:董事会
- 2.表决方式:现场记名投票、网络投票
- 3.现场会议召开时间为:2019年2月15日(星期五)下午14:30
- (2)网络投票时间为: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2019年2月15日(星期五)上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月14日(星期四)下午15:00至2019年2月15日(星期五)下午15:00期间的任意时间。
- 4.现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
- 5.主持人:董事侯红梅
- 6.参加本次股东大会的股东及股东授权委托人共23人,代表股份292,753,850股,占上市公司总股份的39.2875%。其中持股5%以下的中小股东20人,代表股份2,907,428股,占上市公司总股份0.3902%。

具体情况如下:

- (1)现场参加本次股东大会的股东及股东代理人3人(代表股东共3人),代表股份289,846,422股,占上市公司总股份的38.8973%。
- (2)通过网络投票的股东20人,代表股份2,907,428股,占上市公司总股份的0.3902%。
- (3)本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

北京合众思壮科技股份有限公司

二〇一九年二月十六日

证券代码:603357

证券简称:设计院

公告编号:2019-013

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于2019年01月29日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司对《公司章程》进行了修订,涉及到公司经营范围的变更,具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-004)。

公司于近日完成了经营范围的工商变更,《公司章程》的工商备案手续,并取得安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》,营业执照的信息除经营范围外未发生其他变化,换发后的《营业执照》基本信息如下:

- 1.统一社会信用代码:91340000485033136
- 2.名称:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
- 3.类型:其他股份有限公司(上市)
- 4.住所:安徽省合肥市高新区香樟大道180号

5.法定代表人:王吉宏

6.注册资本:叁亿贰仟肆佰陆拾柒万叁仟叁佰伍拾陆拾圆整

7.成立日期:1994年03月11日

8.营业期限:长期

9.经营范围:交通与城乡基础设施(道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等)、资源与生态及环境(保护、修复、防灾、治理与开发利用等)以及智能与信息化系统等工程的设计、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。(以上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)

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

董事会

2019年2月16日

证券代码:000939

证券简称:*ST凯迪

编号:2019-15

凯迪生态环境科技股份有限公司

关于临澧县凯迪绿色能源开发有限公司股权将被司法拍卖的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于近日收到了北京市第二中级人民法院的《拍卖通知书》,公司持有的临澧县凯迪绿色能源开发有限公司(以下简称“临澧凯迪”)100%股权将于2019年2月25日上午10时止至2019年2月26日上午10时止在京东网络司法拍卖平台(http://sjia.jd.com/)进行首次司法拍卖,评估价:4934.99万元,起拍价:3454.493万元。

此次股权拍卖是因中信金融租赁有限公司(以下简称“中信金融”)与临澧凯迪、凯迪生态的金融租赁合同纠纷导致,中信金融向北京市第二中级人民法院申请保全冻结了公司持有临澧凯迪的100%股权,业经北京市第二中级人民法院判决并进入执行阶段。此次股权

拍卖前涉及诉讼,公司已是在2019年1月23日、1月26日于指定媒体发布的《关于公司重大诉讼、仲裁案件进展的公告》(编号:2019-10、2019-11)中披露。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日