



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:2019年5月20日
  - (二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼二楼会议室
  - (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                     | 15          |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             | 411,467,918 |
| 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(%) | 67.60%      |

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长俞金坤先生主持了本次会议。

(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8人,公司独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,公司职工代表监事蔡旭先生因其其他公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书邹春中先生出席了本次会议;公司副总经理曹章保先生、孙超先生、兰娴女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于2018年度董事会工作报告的议案》

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   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称:《关于2018年度监事会工作报告的议案》

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   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

3、议案名称:《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

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   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称:《关于2018年度财务决算报告的议案》

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   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2019-042

## 深圳市易尚展示股份有限公司 关于持股5%以上股东被动减持股份及减持股份预披露公告

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。

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“易尚展示”)于2019年5月17日收到持股5%以上股东向开兵先生的通知,获悉向开兵先生在华创证券股份有限公司(以下简称“华创证券”)办理的股票质押式回购交易业务触发违约条款,部分股份被实施违约处置而被动减持,相关情况公告如下:

一、股东基本情况

1、股东的名称:向开兵;

2、股东持股情况:截至本公告披露日,向开兵先生持有公司股份10,065,000股,占公司总股本的6.51%。

二、被动减持情况

1、本次被动减持股份情况

| 股东名称 | 减持方式 | 交易时间       | 成交均价(元/股) | 成交数量(股) |
|------|------|------------|-----------|---------|
| 向开兵  | 集中竞价 | 2019.05.17 | 21.31     | 420,000 |

| 股东名称 | 股份变动前持有股数  |          | 股份变动前持有股数  |          |
|------|------------|----------|------------|----------|
|      | 股数(股)      | 占公司总股本比例 | 股数(股)      | 占公司总股本比例 |
| 向开兵  | 10,485,000 | 6.78%    | 10,065,000 | 6.51%    |

三、未来被动减持计划

1、被动减持原因:向开兵先生于2018年在华创证券办理了股票质押式回购交易,因未能在约定期限内将质押股票购回,根据《交易协议》和《业务协议》,向开兵先生在华创证券质押股票构成违约,导致向开兵先生所持部分公司股份被动减持。

2、股份来源:首次公开发行前股份。

3、减持方式:拟以集中竞价交易方式。

4、减持期间:自本公告披露之日起至2019年7月30日。

5、减持数量和比例:拟被动减持数量约1,126,006股,占公司总股本0.73%。

6、减持价格:按照市场价格进行减持。

四、股东相关承诺及履行情况

向开兵先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《关于不减持深圳市易尚展示股份有限公司股份的通知》等中的相关承诺:

1、向开兵承诺:截止易尚展示招股说明书刊登之日前所持有的股份,在易尚展示股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理,也不由易尚展示回购。

2、除以上锁定期外,担任公司董事或高级管理人员的股东向开兵承诺:“在上述法定或自愿锁定期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过30%。”

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2019-040  
债券代码:128042 债券简称:凯中转债

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于“凯中转债”暂停转股的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券代码:128042 债券简称:凯中转债

转股时间:2019年2月11日至2024年7月30日

暂停转股时间:2019年5月21日至2019年5月29日

恢复转股时间:2019年5月30日

鉴于深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日发布2018年度权益分派实施公告,根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的约定,自2019年5月21日至本次权益分派股权登记日(即2019年5月29日)止,公司可转换公司债券(债券代码:128042;债券简称:凯中转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2019年5月30日)起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司  
董事会  
2019年5月21日

附件:《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转

证券代码:300777 证券简称:中简科技 公告编号:2019-001

## 中简科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年5月17日、5月20日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况说明

针对股票交易异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,公司董事会通过电话及现场向各方了解,对公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了必要核实,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、近期公共媒体没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化;

4、经核查,公司实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的事项;

5、本次股票异常波动期间,公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员未买卖公司股票;

证券代码:603680 证券简称:今创集团 公告编号:2019-044

## 今创集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

| 股东类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A股   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称:《关于2018年年度报告及摘要的议案》

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   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称:《关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案》

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   | 2,247,680 | 99.9066 | 2,100 | 0.0934 | 0  | 0.0000 |

关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、张怀斌、罗斌、杜燕回表决。

7、议案名称:《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》

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   | 905,780 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、曹章保、张怀斌、罗斌、邹春中回避表决。

8、议案名称:《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

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   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称:《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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   | 411,354,818 | 99.9725 | 113,100 | 0.0275 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称:《关于公司及子公司2019年度对外担保预计的议案》

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   | 1,319,020 | 89.9875 | 146,760 | 10.0125 | 0  | 0.0000 |

关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司、戈耀红、曹章保、张怀斌、罗斌回避表决。

11、议案名称:《关于为子公司提供续借还借款的议案》

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   | 411,321,158 | 99.9643 | 146,760 | 0.0357 | 0  | 0.0000 |

12、议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

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   | 411,354,818 | 99.9725 | 113,100 | 0.0275 | 0  | 0.0000 |

13、议案名称:《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》

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   | 411,354,818 | 99.9725 | 113,100 | 0.0275 | 0  | 0.0000 |

14、议案名称:《关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》

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   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

15、议案名称:《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A股   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

16、议案名称:《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)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   | 411,354,818 | 99.9725 | 113,100 | 0.0275 | 0  | 0.0000 |

17、议案名称:《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案(调整后)的议案》

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2019-035

## 香飘飘食品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例
- ▲ 每股现金红利0.25元(含税)
- 相关日期

| 股份类别 | 股权登记日     | 最后交易日 | 除权(息)日    | 现金红利发放日   |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股   | 2019/5/27 | -     | 2019/5/28 | 2019/5/28 |

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年4月17日的2018年年度股东大会审议通过。公司2018年年度股东大会决议公告(公告编号:2019-020)已于2019年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、分配方案

1、发放时间:2018年年度

2、分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3、分配方案:

本次利润分配以2018年底公司总股本419,350,000股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利104,837,500.00元。

三、相关日期

| 股份类别 | 股权登记日     | 最后交易日 | 除权(息)日    | 现金红利发放日   |
|------|-----------|-------|-----------|-----------|
| A股   | 2019/5/27 | -     | 2019/5/28 | 2019/5/28 |

四、分配实施办法

1、实施办法

(1)除公司自行发放对象外,其余股东的红利本公司委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司本次权益分派实施方案中,不存在派送红股或转增股本事项,本次分配后公司总股本不变。

2、自行发放对象

公司股东蒋建琪、蒋建斌、宁波志同道合投资管理合伙企业(有限合伙)、陆家华、蒋晓婷所持公司股份对应的现金红利由公司自行派发。

3、扣税说明

证券代码:002680 证券简称:\*ST长生 公告编号:2019-028

## 长生生物科技股份有限公司 关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责的公告

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。

长生生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条的规定,对上述违规行为负有重要责任。

经查明,长生生物科技股份有限公司(以下简称\*ST长生)及相关当事人存在以下违规行为:

一、重大事项未披露

\*ST长生未按规定披露疫苗产品抽检不合格、全面停产及召回的信息,关于疫苗产品有关情况的公告存在误导性陈述和重大遗漏,未披露重要子公司被吉林省食品药品监督管理局立案调查的事项,未披露主要疫苗产品GMP证书失效和重新获得GMP证书的事项。

二、信息披露存在虚假记载

\*ST长生存在虚增营收。

三、未在定期限内披露定期报告

\*ST长生未在定期限内披露2018年半年度报告和2018年第三季度报告。

\*ST长生的上述行为违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.1条、第11.1.3条、《股票上市规则(2018年4月修订)》第1.4条、第2.1条、第6.1条、第11.1.3条、《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.1条、第6.1条、第6.2条的规定。

\*ST长生董事长、总经理、财务总监高俊芳、副董事长、副总经理张浩家、董事、副总经理张品未能恪尽职守,履行诚信勤勉义务,违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定,对上述违规行为负有重要责任。

\*ST长生董事、董事会秘书赵春志违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条、第3.2.2条、深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条、第3.2.2条的规定,对上述违规行为负有重要责任。

\*ST长生副总经理蒋强华、刘景晖、张友奎未能恪尽职守,履行诚信勤勉义务,违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第2.2条、第3.1.5条和深交所《股票上市规则

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-016

## 绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)第三届董事会第十次会议于2019年5月20日以通讯方式召开。会议通知已于2019年5月15日以电子邮件送达各位董事,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于注销北京绿色动力环保科技有限公司的议案》

北京绿色动力环保科技有限公司(以下简称“北京研究院”)为公司全资子公司,于2010年12月成立,注册资本人民币为1500万元。因公司内部结构调整,董事会经审议通过北京研究院将所持资产、安顺、惠州、句容、通州、宁河以及红安项目公司股权采用非公开协议方式转让给集团后,依法注销清算手续,以上股权非公开协议转让事宜依据国有资产管

| 股东类型 | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A股   | 411,467,918 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

| (二) 现金分红分段表决情况  |             |          |    |        |    |        |
|-----------------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| 持股5%以上普通股股东     | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|                 | 票数          | 比例(%)    | 票数 | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 持股5%以上普通股股东     | 351,965,138 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东    | 51,597,000  | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东     | 7,905,780   | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 3,020       | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |