



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。

重要提示:

1.会议通知的公告于2019年4月29日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00

2.召开地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室

3.召开方式:会议采取现场结合网络投票的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事长肖奋先生

6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共12名,代表有表决权的股份937,667,303股,占公司总股本的45.4158%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权的股份936,953,046股,占公司总股本的45.3813%;通过深圳证券交易所有交易系统 and 互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份数714,257股,占公司有表决权股份总数的0.0346%。参与投票的中小投资者(中小投资者,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)4人,代表有表决权的股份数为714,257股,占公司股份总数的0.0346%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式,审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意937,622,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对6,000股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0006%;弃权38,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0042%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7138%;反对6,000股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8400%;弃权38,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4462%。该议案获得通过。

2.审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意937,622,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对44,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7137%;反对44,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

3.审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意937,622,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对44,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7137%;反对44,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

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。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日召开的第六届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据公司经营发展计划和资金状况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,公司及全资子公司拟使用自有资金不超过人民币28,000万元(含本数)投资保本型金融理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体清查查询公司于2019年3月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2019-018)。

公司分别于2019年4月12日、2019年4月24日召开第六届董事会第十八次(临时)会议及2018年度股东大会,审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》,根据公司经营发展计划和公司自有闲置资金变化情况,在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,为进一步提高资金使用效率,公司决定调整使用自有资金开展委托理财的额度,即:在原董事会批准的额度基础上,增加不超过人民币15,000万元投资保本型金融理财产品。具体清查查询公司于2019年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》(公告编号:2019-045)。

2019年5月17日,公司与国民生银行股份有限公司武汉分行(以下简称“签约银行”)签订《国民生银行综合财富管理服务协议》,使用自有资金人民币120,000,000元购买了国民生银行综合管理服务。具体情况如下:

- 一、委托理财的主要情况
- (一)概述
- 1、产品名称:综合财富管理服务
  - 2、产品代码:FGDA19234L 综合财富管理服务2019年第234期
  - 3、资金来源:自有资金
  - 4、委托资金规模:120,000,000元
  - 5、预期年化收益率:4.45%
  - 6、综合财富管理服务期限:2019年5月20日至2019年8月20日

证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2019-032

### 天马微电子股份有限公司2018年度权益分派实施公告

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、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、2019年4月9日,天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及分红派息的议案》,具体方案为:以2018年12月31日总股本2,048,123,051股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.70元(含税),总计派息143,368.61357元,送红股0股,不以公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2018年度权益分派方案为:以公司总股本2,048,123,051股为基数,向全体股东每10股派0.70元人民币现金(含税;税后),通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税;待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额份额分实行全额税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.14元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.07元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-035

### 山西美锦能源股份有限公司股票交易异常波动更正公告

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。

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月21日披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2019-034),由于工作人员疏忽,误将连续三个交易日收盘价跌幅累计偏离度达到20%写成连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离度达到20%,其他内容无误,更正后的公告内容如下:

一、股票交易异常波动的情况介绍

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:美锦能源,证券代码:000723)2019年5月16日、5月17日、5月20日连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离度达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关注、核实的相关情况

公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查,现将核查情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况;
- 4、公司近期经营情况良好,内外部环境未发生重大变化;

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-036

### 深圳市奋达科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

93.7137%;反对44,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

4.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意937,622,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对44,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7137%;反对44,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

5.审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意937,622,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9952%;反对44,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意669,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.7137%;反对44,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.2863%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

6.逐项审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

6.01 关于董事长、总经理肖奋2019年度的薪酬

关联股东肖奋回避表决。

表决结果:同意158,118,131股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9634%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0366%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.02 关于董事、副总经理文泽2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.03 关于董事、副总经理肖勇2019年度的薪酬

关联股东肖勇回避表决。

表决结果:同意869,676,757股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9933%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码:002194 证券简称:\*ST凡谷 公告编号:2019-060

### 武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的进展公告

7、财富管理策略:保本并获得高于同期定期存款的收益

8、财富管理方向:经公司与签约银行协商一致,根据公司的风险偏好,签约银行采用低风险投资策略,将公司委托资金配置签约银行审批同意的资产管理产品。

9、财富管理范围:货币基金、同业存款、银行理财产品及其他资产管理产品。

10、关联关系说明:公司与签约银行不存在关联关系

(二)主要风险提示

1、本次购买的综合财富管理收益类型为保本浮动收益型,签约银行只保障本金,不保证产品收益,具有一定的收益不确定性。

2、本次购买的综合财富管理服务存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险以及其他风险。

二、风险控制措施

1、公司利用自有资金购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和股东大会审议通过的相关议案办理。

2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则,选择了低风险投资品种。

3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将最大限度地保证资金的安全。

4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督,对可能存在的风险进行评价,定期向审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。

三、对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买低风险保本浮动收益型理财产品,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和股东利益。

0.0000%。

6.04 关于董事董小林2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.05 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平2019年度的薪酬

关联股东谢玉平回避表决。

表决结果:同意934,454,417股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.06 关于董事肖韵2019年度的薪酬

关联股东肖韵回避表决。

表决结果:同意903,645,150股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9936%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0064%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.07 关于独立董事周玉华2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.08 关于独立董事宁清华2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.09 关于独立董事王岩2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7.关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案

表决结果:同意937,615,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9945%;反对38,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0041%;弃权13,000股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0014%。其中,中小投资者的表决情况为:同意662,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7337%;反对38,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4462%;弃权13,000股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8201%。该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告,对2018年度出席会议情况、对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事述职报告》详见刊登于4月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所

2.见证律师:彭素球 周百顺

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司2018年度股东大会决议;

2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司  
2019年5月21日

99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.10 关于副总经理、财务总监肖晓2019年度的薪酬

关联股东肖晓回避表决。

表决结果:同意896,316,026股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9935%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6.11 关于副总经理余君山2019年度的薪酬

表决结果:同意937,609,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9938%;反对57,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0062%;弃权0股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小投资者的表决情况为:同意656,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8937%;反对57,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1063%;弃权0股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

七、关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议案

表决结果:同意937,615,403股,出席会议的有效表决权股份总数的99.9945%;反对38,900股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0041%;弃权13,000股,出席会议的有效表决权股份总数的0.0014%。其中,中小投资者的表决情况为:同意662,357股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.7337%;反对38,900股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.4462%;弃权13,000股,出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8201%。该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告,对2018年度出席会议情况、对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事述职报告》详见刊登于4月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所

2.见证律师:彭素球 周百顺

3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司2018年度股东大会决议;

2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。

深圳市奋达科技股份有限公司  
2019年5月21日

展银行利多对公结构性存款2018年JG1126 期,取得理财收益182,986.11元,本金及收益于2018年8月7日均全部到账。

10、2018年7月18日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了渤海银行S18804 号结构性存款产品,取得理财收益325,150.76元,本金及收益于2018年10月19日均全部到账。

11、2018年7月18日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币8,000,000元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902 期,取得理财收益88,000元,本金及收益于2018年10月17日均全部到账。

12、2018年8月7日,公司使用自有资金人民币30,000,000元购买了国民生银行综合财富管理服务,取得理财收益75,666.67元,本金及收益于2018年11月8日均全部到账。

13、2018年8月7日,公司使用自有资金人民币20,000,000元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG901 期,取得理财收益70,833.33元,本金及收益于2018年9月1日均全部到账。

14、2018年9月12日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币15,000,000元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902 期,取得理财收益152,041.67元,本金及收益于2018年12月12日均全部到账。

15、2019年3月8日,公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了国民生银行综合财富管理服务。截止目前,该理财产品尚未到期。

16、2019年3月13日,公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902 期。截止目前,该理财产品尚未到期。

截至本公告日,公司利用自有资金购买的理财产品中,尚未到期的金额为人民币320,000,000元,没有超过股东大会的授权额度。

五、备查文件

1、国民生银行综合财富管理服务协议;

2、理财产品购买凭证。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2019-030

### 融捷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

融捷股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票(股票简称:融捷股份,股票代码:002192)交易价格连续三个交易日内(2019年5月16日、5月17日、5月20日)日收盘价跌幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实的情况说明

根据相关规定要求,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)近期公司经营情况发生重大变化,公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司(简称“融达锂业”)康定甲基卡锂辉石矿山(以下简称“矿山”)复工复产工作取得重大突破,已正式开工。详情如下:

2019年5月11日、5月15日、5月18日公司分别在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于全资子公司融达锂业矿山复工复产的进展公告》(公告编号:2019-026、027、029),自2019年5月17日起,矿山进入全面生产调试阶段,预计调试周期约为一周,待调试完成后正式投产。

除上述经营情况发生重大变化外,近期公司内外部经营环境未发生重大变化。

(三)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(四)经向公司控股股东和实际控制人查询,本公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

(五)经向公司控股股东和实际控制人查询,公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二部分涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(一)经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司于2019年4月23日披露的《2019年第一季度报告》中,预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为人民币-2,900万元至-2,400万元。上述详情详见2019年4月23日公司披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-022)。

(三)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会  
2019年5月20日

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2019-030

### 武汉明德生物科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司“武汉德夷生物科技有限责任公司”(暂定名,最终以工商部门核准登记为准),拟成立的子公司注册资本为500万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事长决策权限,无需提交董事会、股东大会审议,本次对外投资不涉及关联交易,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。

二、交易标的的基本情况

1.工商信息

公司名称:武汉德夷生物科技有限责任公司

法定代表人:陈莉莉

注册资本:500万人民币,公司出资比例100%

注册地址:武汉市东湖高新区

经营范围:一类、二类和三类医疗器械(凭有效的许可证经营)生产、研制、销售、租赁;对医疗器械企业及诊断试剂企业的投资;普通实验室试剂(不含

危险化学品、易制毒化学品)销售;医疗器械技术咨询、安装、检测、维修;诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术进出口;抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售;健康管理咨询(不含诊疗);货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2.出资方式

出资方式:货币资金

资金来源:自有资金

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资扩展了公司业务范围,优化了公司的战略布局,有利于进一步提升公司的综合竞争力。

四、本次对外投资存在的风险

投资项目实施前,尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断,但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性,仍存在产生发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司  
董 事 会  
2019年5月20日