信息披露 | Disclosure B51

证券简称:*ST舜喆B 公告编号:2019-031 广东舜喆(集团)股份有限公司 (三)回购股份的资金来源

帮了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由副董事 长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:

与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

1、回购金额:回购资金总额不低于港币1,000万元,不超过港币1,650万元,回购股份资金来源于公司自

期内股价不在公司预定的回购价格区间内、将可能导致本回购方案无法实施; 2、回购股份所需资金未能及时到位、导致回购方案无法按计划实施的风险; 3、本次回购尚需取得外汇管理部门对本次回购涉及购付汇的同意,由于购汇影响,回购额度和实施存

公司董事会认为:升恒昌惠富作为公司的控股股东,根据相关法律法规及公司章程等,升恒昌惠富享有

1.回购股份的目的 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法 试行》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及(公司牵程)规定、基于公司股票价格近来持续走低、为维护广大投资者的利益,结合公司的经营状况、公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份,回购股份除用于员工持股计划或股权激励计划部分之外将用于依法注销并减少公司注册资本。

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

3、迪姆股份的作任区间、定价原则 公司本次回购股份的价格为不超过港币1.5元/股,具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司一级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 若在回购股份期限内,公司实施了资本公积金转增股本等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限。

(二)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及拟用于回购资金的总额

1. 同购股份的种类

性陈述或者重大遗漏承担责任。

具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

3、回购股份的数量和占公司总股本的比例

本次回购资金总额不低于港币1,000万元,不超过港币1,650万元,按照回购价格上限港币1.5元/股计算, 项计回购股份数量为666.67万股至1,100万股,占公司总股本的2.09%—3.45%。

4、回购股份的用途 本次回购股份中的100万股拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之 1304个月内实施前述用途,该部分未使用部分将予以注销。其余回购的股份将用于依法注销并减少公司注

(二) 广阳·则以门门之本心。 公司自有资金或自筹资金。 (四) 回购股份的实施期限 自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,如果在回购期限内回购资金使用金额达到最 高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

公元的社上回转排化。所以前代别的企业的成社归时的公元日本公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的交易情况。 《五)统计归购完成后公司股权结构的变别情况 经公司最高回购金额港币1,650万元,回购价格上限港币1.5元/股测算,本次回购股份的数量约为1,100万股。省公司最终回购服分数量为1,100万股,各位公司股权变动情况如下; 股全部注销,则回购后公司总股本为30,860万股,回购后公司股权变动情况如下;

338000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10

万股全部注销,则回购后公司总股本为31,293.33万股,回购后公司股权变动情况如下

(六)管理层关于本次回购股份的情况分析。 1.本次公司回购股份符合以下条件: (1)公司股票上市已满一年; (2)回购股份后,公司各债务履行能力和持续经营能力; (3)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;

(4)中国证监会规定的其他条件。

3、回购股份实施后,公司的股份分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,也不会导致公司控制权发 (七)上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月 内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回

内买卖本公司股份的情况,是合存在早班现有与1地八联市区11/19年来到及15年的1998。 购期间的增减持计划。 公司实际控制人的一致行动人于2018年12月27日和28日通过集合竞价合计买人公司股票81.8万股。该 增持行为属于履行增持承诺,不属于内幕交易和操纵市场的行为。除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形、公司董事、监事、高级管理人员也不

员在重事会做出回购股份决议前六个月内不存在头卖公司股份的情形,公司重事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。公司实际控制人的一致行动人于2019年6月3日承诺其增特计划披露之日起的2个交易日后的2个月内,公司股票价格低于港币1.5元/股时,通过集合竞价增持不少于100万股。 目前,持有公司股票的董监、高无明确的增减持计划。如上述个人或单位在公司回购期间进行减持,公司经公债据的社会扩展。

司将会依据相关减持规则进行披露。

可持会於原情共興。可與地口致難。 (八)本次回順股份方案的提议人,提议时间,提议理由、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行文的说明,以及在回购期间的增减计划。 详见本公告第一条和第二条第(七)内容。 (九)回购股份后依法注销或转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排。

本次回购股份中的100万股,将全部用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回 购完成之后36个月内实施前述用途,未使用部分将予以注销并减少公司注册资本,公司届时亦将按照《公司

的相关事宜,包括但不限于: 1.授权公司董事会在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间,价格和数量等; 2、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本次回购方

3. 授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应

3.校权公司重单会根据头际电离时间几,对公司单程下空及任期以外,38个45000万円5.06 统,并办理厂商登记各案;关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜; 5.本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止; 6.办理其他以上虽未分期阻力本次股份回购事项所必须的内容。 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的审议及实施程序 公司于2019年6月11日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《回购公司股份方案》的议案。本 时长事项需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

3、武立量争总统 1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创

1.公司则则成份7条付营(中华人民央和国公司法)《中华人民共和国证券法》《探别证券交易所则业板股票上市规则》《察知证券交易所引业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2.公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或自筹资金、不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响、宏影响公司上市地位。
3.公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益、增强投资者对公司的信心、为公司在资本市场树

立良纤形象。促进公司未来持续发展具有重要意义。
4.公司本次回购股份部分用于用于实施股权激励计划或员工持股计划,有利于完善公司治理结构,构建长期激励与约束机制,提升公司整体价值。综上所述,公司本次回购股份合法、合规,符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见 公司监事认为:公司本次回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营及未来发展情况考虑。公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化、不会改变公司的上市公司地位、股权分布情况仍符合上市的条件。公司回购股份有利于维护公司市场形象,增强投资者信心、维护投资者利益。

1、本次回购方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。如果回购方案未能获得审议通过,以及回购 1.4个(上)则为19时间加速公司(成为人类公司为代表中域)对张阳、19年间的对于"化场"与"化场"与"化场"的国际价格区间内,将可能导致在国际方案无法实施: 2.回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险; 3.本次回购尚需取得外汇管理部门对本次回购涉及购付汇的同意,由于购汇影响,回购额度和实施存

在不确定性。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月11日召开了第四届董事会 一五次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年 6月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。有关事项如下:

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

一、召开股东大会的基本情况

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2019年6月11日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议决定于2019年6月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间:

一)现场会议召开时间:2019年6月28日下午2:30

二)网络投票时间为:2019年6月27日至2019年6月28日 其中 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6月28日上午 9. 30-11:30,下午 1:00-3:00;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 6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00 期间的任意时间

东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准

6、股权登记日:2019年6月21日 7、出席对象:

一)、截止2019年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场 因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会 议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)

(二)、本公司的董事、监事及高级管理人员。 (三)、本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央

审议《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。 上述议案已由2019年6月11日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体 内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公

三、提案编码

(一)登记时间:2019年6月27日(上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00)

四、会议登记方法

会议室

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证

明书、证券账户卡; 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份

证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户 3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲

笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真 应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2019年6月27日17:00前到达本公司为准)。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议; 2、公司第七届监事会第十四次会议决议;

证券代码:200168

3、独立董事独立意见。

证券简称:*ST舜喆B

广东舜喆(集团)股份有限公司

广东舜喆(集团)股份有限公司 关于二〇一八年度股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告

才定条室/J又方、人一一个70、J里大口日ソ公一一本公司表等会体成员保证公告内容的身实、准确和完整、沒有虚假记载、误导性陈述致重庆遗漏。公司于2019年6月6日在《证券申报》、《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cnifoc.com.cn) 披露了(关于召开二〇一八年度股东大会的通知》(公告编号、2019-027)、公司定于2019年6月28日(星期五)召开二〇一八年度股东大会。2019年6月11日、公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《回购公司股份的方案》。公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《回购公司股份的方案和市核意见》。上述汉案详见2019年6月12日在《证券申报》、《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cnifoc.com.a) 披露的公告。2019年6月11日、公司欧到经股股东深圳广村信息惠富实业有限公司(以下简称"升恒昌惠富")《关于增加2018年度股东大会提案的函》,为提高会议审议效率、减少会议召开成本,升恒昌惠富提议公司二〇一八年度股东大会增加《回购公司股份的方案的议案》。截至本公告发布日、升恒昌惠富规持有公司股份的比例为36.99%、其提案人资格合法、有效、提案的程序、内容合法、合规、故公司董事会同意将上述临时提案提交公司二〇一八年度股东大会审议。除了增加工、10年度股东、公司一八年度股东大全事中议。除了增加工、10年度股东、公司一八十年度股东大会审议。除了增加工、10年度股东、公司一八十年度股东、全主电压的省全的。

公司2019年6月5日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开二○一八年度股东大会

的以来。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议召开时间;2019年6月28日(星期五)14:30

2. 网络投票时间 - 2019年6月27日 - 2019年6月28日 1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日上午9;30-11;30,下午13;

(2)通过互联网系统投票的具体时间为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00的任意时

(五)会议的召开方式: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。 (六)会议的股权登记日:股权登记日为2019年6月24日 B股股东应在2019年6月19日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买人公司股票方可参会。

1、截至2019年6月24日下午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本公司全 及东。上述本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 托代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、董事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。

1、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点

广东省普宁市军埠镇美新工业园公司会议室 二、会议审议事项 (一)提交本次会议审议的议案如下: 1、2018年度董事会工作报告;

四、会议登记等事项

邮政编码:510663

联系人:郑小芹

七、备查文件

表决意见为准

指引栏日杏阅.

联系电话:020-32200889

指定传真:020-32200850

五、参加网络投票的操作程序

提议召开本次股东大会的董事会决议。

网络投票的程序

2.填报表决意见或选举票数。

通过深交所互联网投票系统进行投票。

的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

证券代码:603716

本次股东大会不涉及累积投票提案

通过深交所交易系统投票的程序

1,2018年度量中宏上17年7位; 2,2018年度财务决算报告; 3,2018年度财务决算报告; 4,2018年度利润分配预案; 5,2018年度报告及摘要; 6,关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案;

7、逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。 7.01 回购股份的方式

7.02 回购股份的目的和用途 7.03 拟用于回购的金额以及资金来源

7.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 7.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

(三)登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

通过深交所互联网投票系统投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362420",投票简称为"毅昌投票"

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提

互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午

3:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所

投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

授权委托书

女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授

权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的

号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上" $\sqrt{}$ "

证券简称:塞力斯 公告编号:2019-065

本人(本单位)作为广州毅昌科技股份有限公司的股东,兹委托

相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

1.投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

7.05 和回购股份的评系。教董及占忠股本的比例
7.06 回购股份的产系、教董及占忠股本的比例
7.07 对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权
其他事项、独立董事这职
(二)本次议案的具体内容、详见2019年4月23日、2019年6月12日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》香港《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《第七届董事会第二十五次会议决议公告》等。
上述第七项汉案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分
之口以上通过。

之二以上通过。

二、提案编	65	
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
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	提案1 2018年度董事会工作报告;	V
2.00	提案2 2018年监事会工作报告	√
3.00	提案3 2018年度财务决算报告;	√
4.00	提案4 2018年度利润分配预案;	√
5.00	提案5 2018年度报告及摘要;	√
6.00	提案6关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案。	√
7.00	逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。	√作为投票对象的子议案 数:(7)
7.01	回购股份的方式	√
7.02	回购股份的目的和用途	√
7.03	拟用于回购的金额以及资金来源	√
7.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	V
7.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	V
7.06	回购股份的实施期限	V
7.07	对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权	√

(一)会议登记方式 1.登记方式,出席会议的法人股东应特加盖公章的营业执照复印件,法人授权委托书,持股凭证和出席 人身份证办理登记手续;个人股东应特本人身份证及持股凭证进行登记;委托代理人特本人身份证,授权委 托书,授权人股东账户卡;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。(授权委托书详见附件2)

2、登记时间:2019年6月26日(上午9:00-11:30,下午13:00-17:30)

3、登记地点:董事会办公室 (二)其他事项 1、会议联系方式:

联系电话:0755-82250045 联系人:徐巍 传真:0755-82251182 邮箱:xw@200168.com

2.与会股东食宿和交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo cn)参加网络投票。(参加网络投票的具体操作流程详见附件1)

)第七届董事会第二十五次会议决议;

(二)第七届监事会第十二次会议决议; (二)第七届监事会第十二次会议决议; (三)第七届董事会第二十七次会议决议; (四)第七届董事会第二十七次会议决议;

(五)第七届监事会第十四次会议决议。 广东舜喆(集团)股份有限公司

董事会 二〇一九年六月十二日

-、网络投票的程序

1.投票时间,2019年6月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间
为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指
引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行网络投票。
下签录所取分字证书,可登录加联》(为2016年6月20)。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录加联》(/wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

授权委托书 广东舜喆(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)(下称"受托人")代表本人(或本单位)出席贵司二O一八年度股东大 受托人,有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决并代为签署该次股东大

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

根室	提案名称	备注	同意	反对	弃权
编码		该列打勾的 栏目可以投票			
提案	总议案	V			
非累积投票提案					
1.00	提案12018年度董事会工作报告;	√			
2.00	提案2 2018年监事会工作报告	√			
3.00	提案3 2018年度财务决算报告;	V			
4.00	提案4 2018年度利润分配预案;	V			
5.00	提案5 2018年度报告及摘要;	V			
6.00	提案6 关于聘任2019年度财务审计和内部控制审计机构及报酬的议案。	√			
7.00	逐项审议关于回购公司股份的方案的议案。	√			
7.01	回购股份的方式	V			
7.02	回购股份的目的和用途	V			
7.03	拟用于回购的金额以及资金来源	V			
7.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	V			
7.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	V			
7.06	回购股份的实施期限	V			
株田市公田 委託	1 对巫红 1 始化二 N 左"回奔" "口时" "太大	7" 17564-1454	- "a /"	M.Mb	410

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"\/"为准,对同一审 议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审

以事项内可强的强烈的现在分词自分。如本金社人为第一事以事项的发展总统不开关的 设事项内两项政两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人姓名; 委托人持股数、 股份性质(填股数); 股有限售条件股 股无限售条件股 委托人姓名: 委托人持股数: 股份性质(填股数): 受托人身份证证件号码: 受托人姓名:

证券简称:*ST舜喆B 广东舜喆(集团)股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

公告编号:2019-034

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届监事会第十四次会议通知于2019年6月3日以电子邮件和传真方式发出、本次会议于2019年 6月11日上午在深圳市南山区西丽一本电子商务大厦990号9Q公司会议室召开。出席会议监事应到3人、实到 3人,表决3人(监事会主席顾铭斐先生因工作原因无法出席,委托监事黄艳芳女士代为表决)。会议符合《2司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由监事李宁主持,会议审议并通过如 8: 一、同意回购公司股份方案和审核意见。 监事会意见:公司本次回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定

根据公司实际经营及未来发展情况考虑。公司回购股份不会对公司的经营,则务及未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍符合上市的条 件。公司回购股份有利于维护公司市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益。 该议案表决情况3票同意,0票反对,0票弃权。

二O一九年六月十二日

广东舜喆(集团)股份有限公司

委托日期: 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http: 证券代码:002420 //wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 证券简称:*ST毅昌 广州毅昌科技股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的

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。

广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 6月11日召开第四届董事 行申请授信的议案》,同意以部分土地、房产向银行申请总额不超过48,000万元的综合授信 现将具体情况公告如下:

为满足公司生产经营需要,公司拟以自有土地、房屋作为抵押,向江西银行股份有限公司 广州分行申请金额不超过人民币48,000 万元的综合授信,期限为一年,董事会授权公司法 代表人根据实际经营需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。最终借款金额、期限 等以银行审批为准,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。 公司与江西银行股份有限公司广州分行不存在关联关系,上述事项不涉及关联交易,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《深圳证券交易所股票」 市规则》和《公司章程》等规定,本次资产抵押申请授信事项尚需提交2019年第一次临时股东 大会审议。 二、抵押物的基本情况

本次拟抵押资产的具体明细如下:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 受托人身份证号码:

受托人(签字):

、基本情况

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019年6月11日

截至 2019 年3月30日,上述拟用于抵押的自有资产的账面净值合计为14,505.58万元

西同致房地产土地资产评估咨询有限公司以 2019年4月19日为基准日对公司拟实施抵押的 土地、房产进行了评估,评估值合计为 25,503.2 万元。 除本次抵押外,以上房产、土地不存在其他抵押或第三人权利,不存在涉及有关资 产的 重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

-、对公司的影响 本次抵押部分自有资产向银行申请授信主要用于补充流动资金,有利于满足公司经营需 求,促进业务持续稳定发展,符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小 股东的利益。公司将根据实际资金需求,与银行签订授信及贷款合同,尚存在不确定性,敬请

大投资者注意投资风险。 1、毅昌股份:第四届董事会第二十五次会议决议; 2、毅昌股份:第四届监事会第二十一次会议决议。

> 广州毅昌科技股份有限公司 2019年6月11日

公告编号:2019-039

融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工B份额溢价风险提示公告

融通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下融通中证军工指 数分级证券投资基金之融通军工B份额 (场内简称:军工股B,基金代码: 150336),2019年6月10日在二级市场的收盘价为0.735元,相对于当日0.555元的基 金份额参考净值,溢价幅度达到32.43%。截至2019年6月11日,军工股B二级市场的 收盘价为0.717元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,

投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下:

1、融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工B份额表现为高风险、高 收益的特征。由于融通军工B份额内含杠杆机制的设计,融通军工B份额参考净值 的变动幅度将大于融通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工份额 (基金 简称:融通军工分级,场内简称:融通军工,基金代码:161628)基金份额净值和融 通中证军工指数分级证券投资基金之融通军工A份额(场内简称:军工股A,基金 代码:150335)参考净值的变动幅度,即融通军工B份额的波动性要高于其他两类 份额,其承担的风险也较高。融通军工B份额的基金份额持有人会因杠杆倍数的 变化而承担不同程度的投资风险。

场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,可能使投资者面临损失。

3、截至本公告披露日,融通中证军工指数分级证券投资基金运作正常,本基 金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合 同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的 风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨

敬请投资者注意投资风险。

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于参加2019年投资者 网上集体接待日活动的公告

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

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通 交流,进一步提升投资者关系管理水平,公司将参加湖北省证监局、湖北省上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司共同举办的"湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日"活动。 现将有关事项公告如下: 本次集体接待日将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景 路演天下"(http://rs

p5w.net),进入专区页面参与交流。交流时间为2019年6月13日15:10至16:50。 出席本次集体接待日的人员有:公司副总经理兼董事会秘书刘源先生,公司投资经理严昕

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。

关于股东股权质押的公告 本公司及其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

证券简称:银泰资源

2019年6月10日,公司接到股东王水通知,获悉王水所持有本公司的部分股份被质押

银泰资源股份有限公司

二、股东股份累计被质押的情况

361,998股,占公司股份总数的10.76%。

三、备查文件

银泰资源股份有限公司董事会 二〇一九年六月十一日

2、融通军工B份额的交易价格,除受份额参考净值变化影响外,还会受到市

证券代码:200168 第七届董事会第二十八次会议决议公告

-、同意回购公司股份的方案。

、问购股份的方式 该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。 2、回购股份的目的和用途 该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

18.以条本农代目记了。同间思、印宗区内、印宗开水。 3.拟用于回购的金额以及资金来源 该议案表决情况:6.喂同意 0.喂反对 0.喂弃权。 4.回购股份的价格或价格区间,定价原则 该议案表决情况:6.喂同意 0.喂反对 0.喂弃权。 5.拟回购股份的种类 数量及占总股本的比例

5 . 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 该义率表史情况。6. 同愿股份的实施期限 该义率表史情况。6. 同愿见对。0. 即反对。0. 即至权。 7. 对董事会办理本水股份回购事宜的具体投权 该议率表决情况。6. 即同意。0. 即反对。0. 即来权。 具体内容详见《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年6月12日之 《于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2019—032)。 公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网。 本义案尚需提交公司股东大会逐项审议。 二、备查文件。

广东舜喆(集团)股份有限公司

证券代码:200168 证券简称:*ST舜喆B 公告编号:2019-032 广东舜喆(集团)股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告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、误导性陈述或重大遗漏

1、回购金额;但购贷金总额个帐于港市1,000万元,不超过港市1,650万元,但购股份资金来源于公司目育资金或自筹资金;
2、同购价格:不超过港市1.5元/股;
3、回购数量,接公司最高回购金额上限港市1,650万元,按回购价格上限港市1.5元/股测算,本次回购股份的数量为11,000,000股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;
4、回购期限,自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内;
5、回购方式;通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
6、本回购方案与控股股东深圳升恒昌惠富实业有限公司提议回购公司股票的方案存在不同之处。
***时间内容与控股股东深圳升恒昌惠富实业有限公司提议回购公司股票的方案存在不同之处。
****时间内容是一

3、本次凹侧同面积以7.11上上流在布施定性。
一、关于回顺股份的提议
公司控股股东深圳升恒昌惠富实业有限公司(以下简称"升恒昌惠富")于2019年6月3日向公司提交了关关于提议回购公司股票的函),该事项详见公司于2019年6月4日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之公告。
升恒昌惠富鉴于公司股票价格近来持续走低,升恒昌惠富作为公司控股股东,提议回购股票减少公司出现该本

注册资本。
升恒昌惠富提议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分境内上市外资股(B股);回购价格不超过港市1.5元/股;回购总金额不低于港市1.000万元,不超过港市1.500万元;以回购价格上限港市1.5元/股计算,预计回购股份数额为666.67万股一1.000万股;回购期限为自股东大会市以通过回购方案之日起12个月内,如遇规定不得回购股份的期间,则回购期限相应顺延;回购的股份全部予以注销,从而减少公司的注册资本,以提升每股收益水平。公司实际控制人的一致行动人于2018年12月27日和28日通过集合竞价合计买人公司股票81.8万股。该增特行为属于履行增持承诺,不属于内幕交易和操纵市场的行为。除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形、公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形、公司董事、监事、高级管理人员也不存在单键或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
升恒昌惠富承诺将推动公司尽快召开董事会或者股东大会审议回购股份事项,并对公司回购股份议案投赞成票的承诺。

提案权。公司将尽快就升恒昌惠富的提议,根据相关规定制定回购议案,提请公司董事会审议。 二、回购股份的方案 (一)回购股份的目的、方式、价格区间

本次回购资金总额不低于港币1,000万元,不超过港币1,650万元,资金来源为公司自有资金或自筹资

广州毅昌科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导

证券代码:002420 证券简称:*ST毅昌 公告编号:2019-033

千,应参加董事6名,实参加董事6名。本次会议由董事长熊海涛女士主持,会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决,本次董事会通过如下决议:

议诵讨《关干召开2019年第 表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。

定。通过表决,本次监事会通过如下决议:

特此公告。

、、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以 自有资产抵押向银行申请授信的公告》(公告编号:2019-035)。 本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召

广州數昌科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2019年6月6日以邮件、 传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年6月11日以通讯方式召

开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-036)。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会

证券代码:002420 证券简称:*ST毅昌 公告编号:2019-034

、审议通讨《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

广州毅昌科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 性陈述或者重大遗漏承担责任 州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议通知于2019年6月6日以邮件

传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年6月11日以通讯方式召

斤,应参加监事3名,实参加监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规

表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以 自有资产抵押向银行申请授信的公告》(公告编号:2019-035)。 本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。

广州毅昌科技股份有限公司监事会 2019年6月11日 证券代码:002420 证券简称:*ST毅昌 公告编号:2019-036 广州毅昌科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导

4、截至本公告披露日,融通中证军工指数分级证券投资基金无其他应披露而 未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息

融通基金管理有限公司

2019年6月12日

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2019年6月12日 具体事项如下: 一、股东股份被质押基本情况

截至目前,王水持有公司312,138,102股,占公司股份总数的15.74%,累计质押股数213

证券代码:000975

中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360168",投票简称为"舜結投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。 (1) 旗报表决意见或选举票数。 (2) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与其体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总 议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间,2019年6月28日的交易时间,即9.30~11.30和13-300—15-00。 2. 股东可以各专证条公司公易欠户继端计分息系统投票