

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-052

创维数字股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”)第十届董事会第十七次会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年6月6日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持,公9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,决定按照《2017年限制性股票激励计划》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计75人,可解锁的限制性股票数量224.9万股,占目前公司总股本的0.21%。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-054)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

董事刘荣枝作为激励对象回避表决。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-053

创维数字股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”)第九届监事会第十六次会议于2019年6月12日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年6月6日以电话、电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持,公司3名监事会全部参与表决,会议召集程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决方式形成如下决议:

一、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会经过核查后认为:

- 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形;
- 2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定,公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就;
- 3、监事会对关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的激励对象名单、考核情况等解除条件进行了核查,认为公司75名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件。

同意公司为75名激励对象办理第一期的224.9万股预留部分限制性股票的解除限售手续。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《中国证券报》的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会
二〇一九年六月十三日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2019-054

创维数字股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计75人;
- 2、本次限制性股票解除限售数量为224.9万股,占目前公司总股本的0.21%;
- 3、本次限制性股票在相关部门办理完成解除限售手续后,上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12日召开了第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,根据公司《2017年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定,关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,董事会拟根据股东大会的授权,按照相关规定为符合解除限售条件的75名激励对象办理解除限售事宜,现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划概述

1、2017年8月15日,公司第九届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于创维数字股份有限公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司独立董事已对公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2017年8月28日,公司第八届监事会对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查,并对公示情况进行了说明,监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

3、2017年8月31日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于创维数字股份有限公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等限制性股票激励计划相关议案。公司对内幕信息知情人在公司2017年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2017年9月4日,公司召开第九届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励授予名单和授予数量的议案》,独立董事已对上述议案发表了独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实,公司激励计划中确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性股票,公司2017年限制性股票激励计划首次实际授予限制性股票的激励对象人数为570名,实际授予的数量为3,637.3万股,预留限制性股票部分的数量为476.3万股,授予的股份已经在中国登记结算公司深圳分公司完成登记手续并于2017年9月28日上市,公司股份总数由1,034,558,280股变更为1,070,931,280股。

5、2018年3月21日,公司召开第九届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》,公司独立董事发表了独立意见;并于2018年4月12日获得2017年年度股东大会审议通过。截至2018年5月22日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的注销手续。公司股份总数由1,070,931,280股变更为1,069,896,280股。

6、2018年6月11日,公司召开第十届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,确定本次预留限制性股票的授予日为2018年6月11日,同意公司向79名激励对象授予476.3万股限制性股票,预留限制性股票授予价格为4.66元/股,独立董事已对上述议案发表了独立意见。公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。公司激励计划中确定的部分激励

创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日

证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 编号:2019-026

惠达卫浴股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开了第五届董事会第七次会议,于2019年5月15日召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于增加公司营业执照、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司于近日完成了营业范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了由唐山市市场监督管理局换发的《营业执照》,基本登记信息如下:

统一社会信用代码:9113020713109049Q
名称:惠达卫浴股份有限公司
类型:其他股份有限公司(上市)
住所:唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号

惠达卫浴股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2019-062

深圳市海王生物工程股份有限公司关于举办投资者交流会活动的公告

本公司及董事局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。

为加强深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)与投资者之间的交流,增强投资者对公司的了解,公司拟举办投资者交流会活动,具体情况如下:

- 1、接待时间:2019年6月14日(星期五)下午15:00-18:00
- 2、接待地点:海王银河科技大厦21楼阶梯会议室
地址:深圳市南山区科技园科技中二路1号海王银河科技大厦21楼
- 3、公司参与高管:董事:总裁:刘占军先生;财务总监兼董事局秘书:沈大凯先生;(如因行程安排有变,参与人员可能会有调整)
- 4、预约方式:请需要参加现场交流会的投资者在2019年6月14日11:30前与公司董事局办公室联系。

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年六月十二日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-025

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月6日,以专人送达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知及资料,会议于2019年6月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际表决董事七名,三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限公司固定资产投资的议案》

唐山盾石电气有限公司(以下简称“盾石电气”)为公司全资子公司。为加快调整产业结构,积极拓展智能制造产业,促进公司电气业务发展,拟由盾石电气投资1,859.57万元在曹妃甸工业区装备制造产业园区内投资建设智能电气制造基地项目,该项目总建筑面积约24,856平方米的联合车间及配套生产设备,项目建成后 will 提升盾石电气装备水平、技术水平,促进公司产业结构升级。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据有关法律法规及《公司章程》、公司《对内投资项目管理办》的规定,该议案固定资产投资额达到公司最近一期经审计净资产50%以上,该事项需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2019年6月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于全资子公司唐山盾石电气有限公司固定资产投资的公告》(公告编号:2019-026)。

(二)审议通过了公司《关于机构调整的议案》

为加强公司党务管理工作,将公司“办公室(党委行政)”更名为“党委行政办公室”、“人力资源部(党委组织部)”更名为“党委组织部(人力资源部)”。更名后,部门职责相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月28日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年6月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-027)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019年6月13日

序号	解除限售条件	是否满足解除限售条件
1	(一)本公司未发生如下任一情形: 1.最近12个月内财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近12个月内财务会计报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3.上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》公开承诺进行利润分配的情形; 4.法律法规规定不得实施股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述任一情形,满足解除限售条件。
2	(二)激励对象未发生如下任一情形: 1.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 2.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 3.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 4.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。	除已经离职的1名激励对象不再纳入考虑范围外,其他激励对象均发生前述任一情形,均满足解除限售条件。
3	公司层面薪酬追索业绩条件: 解锁比例=解除限售比例,以2016年营业收入为基数,2018年公司实现的营业收入增长率不低于20%,前述职“营业收入”均指上市公司营业收入。	公司2018年营业收入为776,261.65万元,以2016年营业收入929,799.14万元为基数,公司2018年营业收入同比增长率为9.07%,不低于20%,公司达到了解除限售业绩条件。
4	激励对象个人层面的绩效考核要求: 激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施,根据年度绩效考核结果,激励对象上一年度个人绩效考核等级为A/B/C/D,则上一年度激励对象个人绩效考核等级合格;激励对象上一年度个人绩效考核等级为D等,则上一年度激励对象个人绩效考核结果不合格。	除已经离职的1名激励对象不再纳入考虑范围外,其他激励对象均发生前述任一情形,均满足解除限售条件,有32名为“A”,有43名为“B”,均满足解除限售条件。

综上所述,公司董事会认为2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,公司董事会认为本次实施的激励计划相关内容与已披露的股权激励机制不存在差异,根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意股权激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理第一期解除限售的相关事宜。

三、限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的激励对象及可解除限售限制性股票数量

本次符合解除限售条件的激励对象共计75人,可解除限售的限制性股票数量224.9万股,占目前公司总股本的0.21%。

姓名	职务	拟解除限售限制性股票的数量(万股)	本期可解除限售限制性股票的数量(万股)	剩余未解除限售限制性股票的数量(万股)
刘荣枝	董事	80	0	40
运营管类人员、研发技术类人员、营销类人员(74人)		309.8	0	184.9
合计(75人)		449.8	0	224.9

注:上表中刘荣枝为公司现任董事,其持有、买卖公司股份须严格遵守相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等规范性文件的规定及要求。

上述可解除限售的激励对象名单和获授数量与前期已披露的激励对象名单和获授数量不存在差异。

四、监事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2017年限制性股票激励计划》预留授予部分第一个解除限售期解除条件的满足情况、激励对象名单及解锁数量进行了核查,认为:公司2017年股权激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,75名激励对象第一个解除限售期考核等级均为“合格”及以上。综上,公司董事会薪酬与考核委员会一致同意将《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》提交公司董事会审议,并同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定为75名激励对象办理预留授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜。

五、独立董事意见

公司本次解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足《2017年限制性股票激励计划》中对预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求,对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反有关法律、法规和公司的《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定,未侵犯公司及全体股东的利益。公司激励计划关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就已经达成,激励对象符合解除限售资格条件,可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司依照2017年限制性股票激励计划符合条件的限制性股票进行解除限售。

六、监事会核查意见

- 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形;
- 2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定,公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就;
- 3、监事会对关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的激励对象名单、考核情况等解除条件进行了核查,认为公司75名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件。

同意公司为75名激励对象办理第一期的224.9万股预留部分限制性股票的解除限售手续。

七、律师法律意见

北京环球律师事务所上海分所律师认为:公司本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已满足,解除限售事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》、《激励计划》及相关法律法规的规定。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议;
- 2、公司第九届监事会第十六次会议决议;
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 4、《北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-025

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月6日,以专人送达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知及资料,会议于2019年6月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名,实际表决董事七名,三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长于宝池先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限公司固定资产投资的议案》

唐山盾石电气有限公司(以下简称“盾石电气”)为公司全资子公司。为加快调整产业结构,积极拓展智能制造产业,促进公司电气业务发展,拟由盾石电气投资1,859.57万元在曹妃甸工业区装备制造产业园区内投资建设智能电气制造基地项目,该项目总建筑面积约24,856平方米的联合车间及配套生产设备,项目建成后 will 提升盾石电气装备水平、技术水平,促进公司产业结构升级。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据有关法律法规及《公司章程》、公司《对内投资项目管理办》的规定,该议案固定资产投资额达到公司最近一期经审计净资产50%以上,该事项需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2019年6月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于全资子公司唐山盾石电气有限公司固定资产投资的公告》(公告编号:2019-026)。

(二)审议通过了公司《关于机构调整的议案》

为加强公司党务管理工作,将公司“办公室(党委行政)”更名为“党委行政办公室”、“人力资源部(党委组织部)”更名为“党委组织部(人力资源部)”。更名后,部门职责相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月28日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年6月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-027)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-026

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于全资子公司唐山盾石电气有限公司 责任公司固定资产投资的公告

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。

一、投资概述

1、投资的基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司唐山盾石电气有限公司(以下简称“盾石电气”)为加快调整产业结构,积极拓展智能制造产业,促进公司电气业务发展,拟在曹妃甸工业区装备制造产业园区内投资建设智能电气制造基地项目,项目总建筑面积约24,856平方米的联合车间及配套生产设备,项目建成后 will 提升盾石电气装备水平、技术水平,促进公司产业结构升级。

2、董事会审议情况

公司于2019年6月12日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司唐山盾石电气有限公司固定资产投资议案》,表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据有关法律法规及《公司章程》、公司《对内投资项目管理办》的规定,该议案固定资产投资额达到公司最近一期经审计净资产50%以上,该事项需提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2019年6月13日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于全资子公司唐山盾石电气有限公司责任公司固定资产投资的公告》(公告编号:2019-026)。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-026

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于全资子公司唐山盾石电气有限公司 责任公司固定资产投资的公告

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。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360856”,投票简称为“冀装投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1)本次会议为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对本次一议案的投票以第一次有效投票为准。

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13:00-15:00。

2、股东可以登录证券交易客户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 <http://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://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

兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案名称	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限公司责任公司固定资产投资议案》	该列打勾的栏目可以投票	√		

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明确,受托人可以根据自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): _____ 受托人(签字): _____
 委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
 委托人证券帐户号码: _____ 委托人持股性质及股数: _____
 2019年 月 日
 (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效)

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2019-038

名臣健康用品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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《证券代码:002919,证券简称:名臣健康》股票交易价格连续3个交易日(2019年6月10日、2019年6月11日、2019年6月12日)收盘价涨幅偏离度累计超过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、对重要问题核实、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能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、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
- 4、经核查,公司控股股东和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、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-040

银泰资源股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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

一、解除质押基本情况

2019年6月11日,公司接到股东王水通知,王水质押给华泰证券股份有限公司的39,416,000股公司股份已于2019年6月11日解除质押,相关解除质押手续已办理完毕。

截至目前,王水持有公司股份312,138,102股,占公司股份总数的15.74%,累计质押股数173,945,998股,占公司股份总数的8.77%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股东质押明细明细表。

特此公告。

银泰资源股份有限公司 董事会
二〇一九年六月十二日

证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2019-027

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次:唐山冀东装备工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
- 2、股东大会召集人:公司董事会。2019年6月12日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
- 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。
- 4、会议召开的时间、地点:
现场会议召开时间:2019年6月28日 下午2:00
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(星期五)9:30-11:30、13:00-15:00(股票交易时间)

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月27日(星期四)15:00至2019年6月28日(星期五)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。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

- (1)于股权登记日2019年6月24日(星期一)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公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该受托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。
- 7、会议地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫路233号)。

二、会议审议事项

审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限公司固定资产投资议案》。

以上提案内容详见2019年6月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	审议公司《关于全资子公司唐山盾石电气有限公司责任公司固定资产投资议案》	该列打勾的栏目可以投票

四、会议登记事项

1、登记方式:采取现场、信函、网络的方式登记,本公司不接受电话登记。

2、股东大会办理登记手续时须提供下列材料:
个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证;法定代表人出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间:2019年6月25日-2019年6月27日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)(不含假日)。

4、登记地点及授权委托书送达地点:
(1)联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通唐路金隅冀东科技大厦,冀东装备董事会秘书室。
(2)邮政编码:063200
(3)联系电话:0315-8216998
(4)传真:0315-8860672
(5)联系人:王斯博

4、出席本次股东大会所有股东的费用自理。

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和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》(附件1)。

六、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
 附件1:参加网络投票的具体操作流程
 附件2:授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2019年6月13日

证券代码:000975 证券简称:银泰资源 公告编号:2019-040

银泰资源股份有限公司 关于股东股权质押的公告

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

一、解除质押基本情况

2019年6月11日,公司接到股东王水通知,王水质押给华泰证券股份有限公司的39,416,000股公司股份已于2019年6月11日解除质押,相关解除质押手续已办理完毕。

截至目前,王水持有公司股份312,138,102股,占公司股份总数的15.74%,累计质押股数173,945,998股,占公司股份总数的8.77%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股东质押明细明细表。

特此公告。

银泰资源股份有限公司 董事会
二〇一九年六月十二日

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2019-039

南极电商股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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。

南极电商股份有限公司近日收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部“批准”,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律责任不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

南极电商股份有限公司 董事会
二〇一九年六月十二日