



证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2019-37号

## 湖北国创新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:  
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况  
1、会议召开情况  
(1)召开时间:2019年7月15日  
现场会议召开时间:2019年7月15日14:00;  
网络投票日期和时间: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7月15日上午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进行网络投票的具体时间为2019年7月14日15:00至2019年7月15日15:00的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉市东湖开发区武大园二路八号国创集团办公楼二楼四号会议室;  
(3)股权登记日:2019年7月9日;  
(4)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;  
(5)召集人:湖北国创新材料股份有限公司董事会;  
(6)现场会议主持人:经过半数董事推荐,由董事彭雅超先生主持;  
(7)本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖北国创新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席情况  
(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,共计代表股份369,799,991股,占公司有表决权股份总数的40.3569%。其中:  
出席本次现场会议的股东及股东代表共3人,代表股份369,499,791股,占公司有表决权股份总数的40.3241%。  
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东3人,代表股份300,200股,占公司有表决权股份总数的0.0328%。  
出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)共3人,代表股份300,200股,占公司有表决权股份总数的0.0328%。

(2)公司董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议,湖北今天律师事务所律师林道伟、赵力国律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况  
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;  
本议案采用累积投票制方式表决,选举高庆寿先生、王昕先生、吕华生先生、郝立群女士、彭雅超先生、钱静女士、花耀女士、钟岩女士为公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下:  
1.01 选举高庆寿先生为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:高庆寿先生当选为第六届董事会非独立董事。  
1.02 选举王昕先生为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:王昕先生当选为第六届董事会非独立董事。  
1.03 选举吕华生先生为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:吕华生先生当选为第六届董事会非独立董事。  
1.04 选举郝立群女士为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:郝立群女士当选为第六届董事会非独立董事。  
1.05 选举彭雅超先生为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:彭雅超先生当选为第六届董事会非独立董事。  
1.06 选举钱静女士为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:钱静女士当选为第六届董事会非独立董事。  
1.07 选举花耀女士为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:花耀女士当选为第六届董事会非独立董事。

1.08 选举钟岩女士为第六届董事会非独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:钟岩女士当选为第六届董事会非独立董事。  
2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》  
本议案采用累积投票制方式表决,选举刘志宇先生、张宁先生、曾国安先生、张志宏先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下:  
2.01 选举刘志宇先生为第六届董事会独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:刘志宇先生当选为第六届董事会独立董事。  
2.02 选举张宁先生为第六届董事会独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:张宁先生当选为第六届董事会独立董事。  
2.03 选举曾国安先生为第六届董事会独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:曾国安先生当选为第六届董事会独立董事。  
2.04 选举张志宏先生为第六届董事会独立董事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:张志宏先生当选为第六届董事会独立董事。  
3、审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》  
本议案采用累积投票制方式表决,选举张晶晶女士、何斌先生为公司第六届监事会股东代表监事。具体表决情况如下:  
3.01 选举张晶晶女士为第六届监事会股东代表监事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:张晶晶女士当选为第六届监事会股东代表监事。  
3.02 选举何斌先生为第六届监事会股东代表监事  
总表决情况:同意票数为369,792,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%。  
中小股东总表决情况:同意票数为293,202股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6689%。  
表决结果:何斌先生当选为第六届监事会股东代表监事。  
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》  
总表决情况:  
同意369,792,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意293,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.6682%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.3318%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。  
本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决权通过。  
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
总表决情况:  
同意369,792,991股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%;反对7,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。  
中小股东总表决情况:  
同意293,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.6682%;反对7,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.3318%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见  
湖北今天律师事务所律师、赵力国律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格,会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定,合法有效。

一、备查文件  
1、经与会董事签字确认的湖北国创新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;  
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。  
特此公告。

湖北国创新材料股份有限公司董事会  
二〇一九年七月十五日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-079

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2019年7月15日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年7月5日以专人递送和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于对外投资的议案》;  
表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权;  
同意公司优化汽车车联网业务板块管理架构,以下属子公司北斗星通智联科技有限责任公司为平台,通过引入战略合作者构建车联网业务的运营平台,提升车联网业务专业化运营能力,实现内外优质资源的整合协同与共享,同时促进公司在汽车智能网联业务布局深化和业务规模化发展,提高公司在汽车智能网联领域的综合实力。  
董事高松涛先生对本次议案投弃权票,弃权原因:由于本次决策时间较短,并购整合效果不确定性较大,无法发表相关意见。

本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。  
《关于对外投资的公告》(公告编号:2019-081)刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于向交通银行申请新增综合授信的议案》。  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;  
鉴于公司规模扩大,业务快速发展,考虑公司集团化战略发展的需要,同意公司向交通银行股份有限公司北京土地支行申请新增授信额度不超过人民币壹亿元整的综合授信,授信期限壹年,担保方式为信用方式。公司向交通银行股份有限公司北京土地支行申请授信额度共计4.1亿元(含本次新增授信额度)。

三、备查文件  
公司第五届董事会第二十四次会议决议。  
特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
2019年7月15日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-082

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于参加北京辖区深市上市公司 投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,活动时间为2019年7月18日(星期四)15:00至17:00,投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流(<http://rs.p5w.net/html/103630.shtml>),或扫描二维码方式登录参与。



届时公司的董事长周儒欣先生、轮值总裁兼董事会秘书潘国平先生、副总经理刘光伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
2019年7月15日

证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2019-066

## 渤海租赁股份有限公司 关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与 长江四号租赁有限公司开展租赁资产权益 暨关联交易的进展公告

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。

渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)于2019年4月19日、5月13日分别召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度关联交易预计的议案》,详见公司于2019年4月23日、5月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的2019-033、2019-039、2019-054号公告。

根据上述协议,2019年度公司与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)发生的关联交易预计金额不超过153,500万元人民币,关联交易额度预计期间至公司2019年度股东大会召开之日止。

一、本次关联交易进展情况  
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司(以下简称“天津渤海”)拟与长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)全资SPV天津长江四号租赁有限公司(以下简称“长江四号”)开展6,000万元人民币的飞机租赁资产权益转让业务,具体情况如下:  
1.长江租赁全资SPV长江四号于2012年6月与承租人分别签署了《租赁协议》,长江四号购买四架波音B737系列飞机并将其出租给承租人使用,租赁期限156个月,现长江四号拟将其截至目前在上述《租赁协议》项下拥有的约15,190万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8677折算合人民币104,320.36万元)剩余租赁资产权益转让给天津渤海,转让价格为65,000万元人民币,期限为3年,租赁利率为8.5%。长江四号在付清租赁合同项下全部租赁收益回款及其他应付款项后,上述租赁资产权益归长江四号所有。

二、对公司的影响  
《合作协议》相关约定事项的有序推进和实施,有利于推动福建猛狮的复产和新项目的建设,预计将对公司2019年业绩产生积极影响。

三、风险提示  
1、锂电池为技术密集型产业且具有良好的发展前景,但市场竞争激烈、技术更新速度快,如果公司锂电池产品不能保持技术领先优势,可能导致公司锂电池业务竞争力减弱,存在达不到预期收益的风险。  
2、目前协议各方正在就《合作协议》约定的合作事项的继续推进及后续安排进行沟通,资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。  
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。  
广东猛狮新能源科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年七月十五日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳,不需要经过有关部门批准。  
二、交易对方基本情况介绍  
1.公司名称:天津长江四号租赁有限公司;  
2.注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)美洲路一期封闭区内联检服务中心六层6028-41;  
3.法定代表人:杜婧;  
4.注册资本:50万元人民币;  
5.企业类型:有限责任公司(法人独资);  
6.经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁业务咨询。(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);  
7.主要股东:长江租赁有限公司持股100%;  
8.财务状况:长江四号为长江租赁全资SPV,截至2018年6月30日,长江租赁总资产315.97亿元人民币,净资产125.49亿元人民币,2018年半年度营业收入7.78亿元人民币,净利润0.36亿元人民币(以上数据未经审计)。

三、交易标的的基本情况  
长江四号于2012年6月与承租人签署了《租赁协议》,长江四号购买四架波音B737系列飞机并将其出租给承租人使用,租赁期限156个月,现长江四号拟将其截至目前在上述《租赁协议》项下拥有的约15,190万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8677折算合人民币104,320.36万元)剩余租赁资产权益转让给天津渤海,协议的主要内容如下:  
1. 交易标的:长江四号在《租赁协议》项下拥有的约15,190万美元(以美元兑人民币汇率1:6.8677折算合人民币104,320.36万元)剩余租赁资产权益;  
2. 交易金额:65,000万元人民币;  
3. 期限:3年;  
4. 租赁利率:8.5%;  
5. 租金及支付方式:根据协议约定金额按年付。  
六、交易目的和对公司影响  
上述交易有助于天津渤海拓展租赁业务,亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正面影响。

七、2018年年度股东大会至本公告披露日期间公司与长江租赁累计发生的关联交易情况  
不含本次交易公司2018年年度股东大会至本公告披露日期间与长江租赁累计发生的关联交易金额3,099.24万元(以美元兑人民币汇率1:6.8677计算)。  
公司于2019年4月19日、5月13日分别召开第九届董事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度关联交易预计的议案》,授权2019年公司与长江租赁发生的关联交易预计金额不超过153,500万元人民币,关联交易额度预计期间至公司2019年度股东大会召开之日止。本次天津渤海与长江租赁发生关联交易金额为65,000万元人民币,纳入上述关联交易预计额度内,不需再次提交董事会及股东大会审议。

渤海租赁股份有限公司  
董 事 会  
2019年7月15日

证券代码:603810 证券简称:ST丰山 公告编号:2019-038

## 江苏丰山集团股份有限公司 关于2019年半年度业绩快报公告

净利润较去年同期下降7.86%,以上经营数据下降主要系:园区唯一集中供热公司盐城海凌云热电有限公司于2019年4月18日停止对外供热,公司对原药合成车间进行了临时停产,鉴于停产期间公司相关药品产品有部分库存,在一定程度上降低了本次临时停产对报告期经营业绩的不利影响。  
基本每股收益较去年同期下降27.27%,主要系公司上市股本增加2000万股所致。  
加权平均净资产收益率同比减少7.65个百分点,主要系公司上市收到募集资金增加净资产所致。

公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益等财务状况较去年同期大幅上涨主要系公司上市收到募集资金所致。  
三、风险提示  
若公司原药合成车间继续停产,随着库存原药的减少,将会对公司未来的经营业绩造成更大的不利影响,公司董事会将积极加快完成复产工作,待公司原药合成车间恢复生产、稳定运行,及时向上海证券交易所申请撤销“其他风险警示”;但根据目前沟通情况,仍存在不确定性,敬请投资者注意投资风险,理性投资!

四、上网公告附件  
公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表。  
特此公告。  
江苏丰山集团股份有限公司  
董 事 会  
2019年7月15日

注1:本报告期数据同法定披露的上半年末数。  
二、经营业绩和财务状况情况说明  
报告期内公司营业收入较去年同期下降17.38%,营业利润、利润总额略有下降,归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降3.09%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降17.38%。

证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2019-072

## 河南四方达超硬材料股份有限公司 2019年半年度报告披露提示性公告

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。

特别提示:本公司2019年半年度报告已于2019年7月16日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露,请投资者注意查阅!  
2019年7月14日,河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了公司《2019年半年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2019年半年度报告全文及摘要》于2019年7月16日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。  
河南四方达超硬材料股份有限公司  
董 事 会  
2019年7月15日

陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2019年7月15日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年7月8日以专人递送和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议由监事会主席王婕茹女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况  
审议通过了公司《关于对外投资的议案》。  
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权;监事叶文达女士对本次议案投弃权票,弃权原因:由于本次决策时间较短,并购整合效果不确定性较大,无法发表相关意见。

《关于对外投资的议案的公告》(公告编号:2019-081)刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。  
三、备查文件  
公司第五届监事会第二十二次会议决议。  
特此公告。

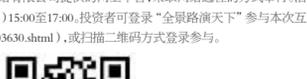
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会  
2019年7月15日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-082

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于参加北京辖区深市上市公司 投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:  
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,活动时间为2019年7月18日(星期四)15:00至17:00,投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流(<http://rs.p5w.net/html/103630.shtml>),或扫描二维码方式登录参与。



届时公司的董事长周儒欣先生、轮值总裁兼董事会秘书潘国平先生、副总经理刘光伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会  
2019年7月15日

证券代码:002684 证券简称:ST猛狮 公告编号:2019-083

## 广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于签署合作协议的进展公告

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。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月22日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司签署〈合作协议〉的议案》,同日,公司与凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛科技”)、漳州市交通发展集团有限公司(以下简称“漳州交通集团”)、福建诏安金都资本运营有限公司(以下简称“诏安金都”)签署了《合作协议》,协议约定,漳州交通集团出资约1.5亿元,诏安金都出资约0.5亿元合资设立公司(以下简称“合资公司”),合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订EPC总承包协议,由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方,凯盛科技以工程总承包形式出资约7.63亿元,进行公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司(以下简称“福建猛狮”)复产和新项目的建设,具体内容详见公司2018年12月24日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))网站上的相关公告。

根据《合作协议》的相关约定,各方正积极推进合作项目的具体工作。2019年6月21日,合资公司发出EPC工程招标公告。2019年7月15日,漳州市工程项目交易中心公示该招标结果,现将相关进展情况公告如下:  
一、《合作协议》的进展情况  
2019年1月5日,公司发布了《关于签署合作协议的进展公告》,漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司,公司名称为漳州通兴投资有限公司,并已取得诏安市场监督管理局颁发的《营业执照》。  
2019年4月2日,公司发布了《关于签署合作协议的进展公告》,福建猛狮于2019年4月1日举行四方合作项目生产启动仪式,福建猛狮1#厂房A线目前已进入连续生产状态。

2019年6月21日,公司发布了《关于签署合作协议的进展公告》,漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司,公司名称为漳州通兴投资有限公司,并已取得诏安市场监督管理局颁发的《营业执照》。  
2019年4月2日,公司发布了《关于签署合作协议的进展公告》,福建猛狮于2019年4月1日举行四方合作项目生产启动仪式,福建猛狮1#厂房A线目前已进入连续生产状态。

股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编号:2019-076

## 深圳市新纶科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市新纶科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2019】147号)、《深圳证监局关于对侯毅采取出具警示函措施的决定》(【2019】148号)、《深圳证监局关于对傅博采取出具警示函措施的决定》(【2019】149号)、《深圳证监局关于对马素清采取出具警示函措施的决定》(【2019】150号)、《深圳证监局关于对高翔采取出具警示函措施的决定》(【2019】151号),现将相关内容公告如下:  
深圳市新纶科技股份有限公司,侯毅、傅博、马素清、高翔,  
经我局核查和你公司自查,发现你公司存在以下违规行为:  
你公司及子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司自2017年5月至2018年6月期间,陆续签署担保协议,为广州宏辉电子科技有限公司、深圳市前海贝斯曼科技有限公司、深圳市亿芯智控科技有限公司3家公司的银行贷款提供担保。公司将上述担保事项提交董事会审议,也未及时进行信息披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的相关规定。

你公司及子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司自2017年5月至2018年6月期间,陆续签署担保协议,为广州宏辉电子科技有限公司、深圳市前海贝斯曼科技有限公司、深圳市亿芯智控科技有限公司3家公司的银行贷款提供担保。公司将上述担保事项提交董事会审议,也未及时进行信息披露。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的相关规定。上述违规担保事项后积极整改,解除了上市公司的担保责任,并对相关责任人进行了内部问责,于2019年3月21日补充披露了自查自纠对外担保公告,尚未对公司造成实际

深圳市新纶科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年七月十六日

## 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2019-07-15  
公告送出日期:2019-07-16

基金名称	东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东方永兴18个月定期开放债券
基金管理人	东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码	8030000
基金托管人	003324
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码	2010000

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入总额	66,256.42	80,194.86	-17.38
营业利润	59,269.69	59,918.14	-1.00
利润总额	9,986.36	10,075.03	-0.87
归属于上市公司股东的净利润	8,203.17	8,557.67	-3.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,580.02	9,526.31	-7.86
基本每股收益(元)	1.04	1.43	-27.27
加权平均净资产收益率	7.22%	14.87%	减少7.65个百分点
项目	本报告期	本报告期	增减变动幅度(%)
总资产	154,580.70	149,125.59	3.64
归属于上市公司股东的所有者权益	114,811.64	110,868.32	3.56
股本	8,000.00	8,000.00	0.00
归属于上市公司股东的净资产	114,811.64	110,868.32	3.56

注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。  
东方基金管理有限责任公司  
2019年7月16日

河南四方达超硬材料股份有限公司  
董 事 会  
2019年7月15日

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2019-080

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于全资孙公司完成工商注销登记的公告

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。

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月14日召开了第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》,同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司(以下简称“泰永工程”),具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于注销全资孙公司的公告》(公告编号:2019-062)。

近日,公司收到了遵义市绥阳县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(绥(经)字【2019】90号),准予泰永工程注销登记,截至本公告披露日,泰永工程已经完成工商注销登记手续。  
特此公告。  
贵州泰永长征技术股份有限公司  
董 事 会  
2019年7月15日