

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2019-047

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十六次(临时) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议的通知于2019年9月30日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2019年10月8日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过了关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案;
二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案;
三、审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

株洲时代新材料科技股份有限公司
2019年10月9日

股票代码:600458 股票简称:时代新材 编号:临2019-048

株洲时代新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十一次(临时) 会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第十一次(临时)会议的通知于2019年9月30日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2019年10月8日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁军先生主持,会议应到监事4人,实到监事4人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过了关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的议案;
二、审议通过了关于变更监事的议案。

株洲时代新材料科技股份有限公司
2019年10月9日

附:监事候选人简历:
李玉辉,女,1973年出生,中共党员,硕士学位,高级会计师。历任中车株洲电力机车有限公司财务资产管理主管、财务资产部预算主管会计师、审计与风险管理部部长等职。现任中车株洲电力机车有限公司副总经济师兼财务中心总监。

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2019-049

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司 时代华鑫65%股权的公告

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。

●公司于2019年10月8日召开的第八届董事会第十六次(临时)会议审议通过了关于挂牌转让全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司(简称“时代华鑫”)65%股权的议案,公司决定将所持时代华鑫公司65%的股权通过公开挂牌的方式对外转让。挂牌价格以时代华鑫资产评估价值为依据。

●由于本次交易采取在产权交易所公开挂牌方式,交易结果存在一定的不确定性,目前无法判断是否构成关联交易。

●基于本次交易采取在产权交易所公开挂牌方式,交易结果存在一定的不确定性,目前无法判断是否构成关联交易。

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2019086

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2019-052

合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次会议(以下简称“会议”)于2019年9月30日14时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已于2019年9月23日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王晓敏先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,经与会董事以记名方式投票表决,审议通过以下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助期限的议案》;

合肥城建发展股份有限公司
2019年10月8日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2019087

合肥城建发展股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2019年9月30日15时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已于2019年9月23日以传真、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席宋宜生先生主持,经与会监事以记名方式投票表决,审议通过以下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司对外提供财务资助期限的议案》;

合肥城建发展股份有限公司
2019年10月8日

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2019088

合肥城建发展股份有限公司关于控股子公司对外提供财务资助期限的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司合肥城建巢湖置业有限公司(以下简称“巢湖置业”)为巢湖琥珀新天地项目的建设和运营主体。公司于2018年9月25日召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》,同意巢湖置业向其持有20%股权的股东安徽省国招投资有限公司(以下简称“国招投资”)提供总额9,030万元的财务资助,具体内容详见公司2018年9月26日刊载于巨潮咨询网的《关于控股子公司对外提供财务资助的公告》(公告编号:2018031)。

公司于2019年9月30日召开了第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助期限的议案》,同意巢湖置业为国招投资提供的财务资助期限自2019年1月1日起调整为2019年12月31日。根据国招投资所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,公司《对外提供财务资助管理办法》,本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况
单位名称:安徽省国招投资有限公司
统一社会信用代码:9134000070925412F
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:10000.0万元人民币
成立日期:2013年6月13日
注册地址:安徽省合肥市包河区包河大道236号
法定代表人:韩波凌
经营范围:项目投资及咨询服务;项目管理;房屋租赁服务。
基本财务状况:截至2019年7月31日,国招投资总资产363,200,351.91元,总负债223,517,834.09元,净资产139,727,517.82元;2019年1-7月实现营业总收入1,167,717.96元,利润总额17,030,259.14元,净利润15,811,977.18元。

三、交易的主要内容
巢湖置业为国招投资提供的财务资助9,030万元进行展期,展期期限12个月,展期期间的年利率为4.35%。

四、风险防范措施
国招投资以其持有的巢湖置业20%股权及未来分红收益作为担保。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日,合肥城建及其全资、控股子公司对外累计提供的财务资助金额为9,030万元。合肥城建对外提供财务资助不存在逾期情况。
六、董事会意见
合肥城建发展股份有限公司本次对外提供财务资助展期,有利于合作事项顺利推进,展期期间仍按年利率4.35%收取资金占用费,不存在损害公司股东利益的情形。本次财务资助展期采取了必要的风险控制措施,本次财务资助展期风险可控。
合肥城建承诺:在本次对外提供财务资助的十二个月内,除已经收回对外财务资助外,不使用国招投资资金时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将募集资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
本次对外提供财务资助事项按照有关规定履行了决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次财务资助展期有利于合作事项顺利推进,同时也采取了相应的风险控制措施,我们同意本次控股子公司对外提供财务资助展期事项。

八、备查文件
1、公司第六届董事会第四十六次会议决议;
2、公司第六届监事会第三十次会议决议;
3、独立董事的独立意见;
4、财务资助展期协议;
5、担保函。
特此公告。

合肥城建发展股份有限公司
2019年10月8日

证券代码:0022399 证券简称:海普瑞 公告编号:2019-060

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于参股公司新药临床试验进展的提示性公告

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、相关情况概述
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司Resvelogix Corp.于2019年9月30日发布了在研创新药品RVX-208(Apatalane)III期临床试验顶线数据(Topline Data)结果,具体如下:
1、RVX-208的III期临床试验顶线数据结果显示未达主要临床终点(针对近期有急性冠脉综合征和/或低密度脂蛋白胆固醇的高风险/超高风险糖尿病患者,与标准治疗联用降低其重大心血管不良事件发生率)。重大心血管不良事件(MACE)定义为心血管死亡、非致死性心梗和脑卒中。
2、Apatalane显示出具有耐受性和安全性。
3、主要临床结果将在2019年美国心脏学会年会(AHA)上公布。
4、基于临床试验结果,RVX将继续推进RVX-208项目。
二、对公司的影响
截至2019年6月30日,公司对RVX长期股权投资账面余额为人民币211,226,432.27元。因在研创新药品III期临床试验的顶线数据结果未达主要临床终点,RVX股价出现大幅波动。

海普瑞药业集团股份有限公司
2019年10月9日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2019-080

深圳诺普信农化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会,会议以特别决议形式审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于人民币10,000万元(含10,000万元)且不超过人民币20,000万元(含20,000万元),回购价格不超过人民币7.5元/股(含7.5元/股),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2019年3月2日,公司披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的第3个交易日前公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和占回购股份总数的最高价和最低价,支付的总金额等。

一、公司回购股份的具体情况如下

截至本公告之日,根据相关会计准则,公司无需就股权投资计提减值准备。

一、且RVX股价波动等因素导致公司需对该股权投资计提资产减值准备,公司将根据会计准则及相关法规要求履行审议及披露程序。

该临床试验结果对公司生产经营活动无重大影响,对公司创新药的研发和布局不会带来实质性的影响,公司将持续关注已有创新药品种的临床开发工作。

三、重要提示
《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)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解解股市场风险及公司定期报告中披露的风险因素,注意投资风险,审慎决策,理性投资。
特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2019年10月9日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2019-080

深圳诺普信农化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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

深圳诺普信农化股份有限公司(以下简称“公司”)2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会,会议以特别决议形式审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于人民币10,000万元(含10,000万元)且不超过人民币20,000万元(含20,000万元),回购价格不超过人民币7.5元/股(含7.5元/股),具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2019年3月2日,公司披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的第3个交易日前公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和占回购股份总数的最高价和最低价,支付的总金额等。

一、公司回购股份的具体情况如下

截至2019年9月30日,公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份累计14,837,471股,占公司总股本的1.62%,其中最高成交价7.02元/股,最低成交价6.58元/股,成交的总金额为100,951,631.10元(不含交易费用),本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
2、自公司实施回购股份计划之日起,公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日(2019年3月2日)前五个交易日公司股票累计成交量67,336,533股的25%,且回购股份数量不超过回购股份总额的10%。
3、公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司
2019年10月9日