

## 福建海源复合材料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

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-038

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。  
福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年7月17日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议:  
一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》。  
二、关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
三、关联交易的基本情况  
三.1.公司名称:福建省海源新材料有限公司  
三.2.公司类型:有限责任公司  
三.3.注册资本:1,000万人民币  
三.4.法定代表人:朱开登  
三.5.注册地址:福建省福州市闽清县桂林乡四宝街55号-B  
三.6.经营范围:新材料技术推广服务;其他技术推广服务;材料科学研究服务;专业设计服务;工程和技术试验发展;复合材料销售;其他未列明制造业;其他未列明零售业;模具制造;轻质建筑材料销售;防水材料制造;其他建筑材料制造;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;其他未列明合成材料制造;其他机械与设备经营租赁。(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)  
三.7.本次转让前后的股东及持股情况

股东名称/名称	转让前持股比例	转让后持股比例
福建海源新材料有限公司	50%	41%
张伟先生/张伟先生	50%	59%
其他股东	0%	0%
合计	100%	100%

## 福建海源复合材料科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-039

本公司及监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。  
福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2019年7月17日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议:  
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》。  
二、经审核,监事会认为:该关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格公允、合理,有利于公司整合和优化现有资源,提高公司整体经营效益,不存在损害公司及中小投资者的利益,监事会同意该关联交易事项。  
三、关联交易公告  
三.1.公司名称:福建省海源新材料有限公司(以下简称“海源复材”)  
三.2.公司类型:有限责任公司  
三.3.注册资本:1,000万人民币  
三.4.法定代表人:朱开登  
三.5.注册地址:福建省福州市闽清县桂林乡四宝街55号-B  
三.6.经营范围:新材料技术推广服务;其他技术推广服务;材料科学研究服务;专业设计服务;工程和技术试验发展;复合材料销售;其他未列明制造业;其他未列明零售业;模具制造;轻质建筑材料销售;防水材料制造;其他建筑材料制造;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;其他未列明合成材料制造;其他机械与设备经营租赁。(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)  
三.7.本次转让前后的股东及持股情况

股东名称/名称	转让前持股比例	转让后持股比例
福建海源新材料有限公司	50%	41%
张伟先生/张伟先生	50%	59%
其他股东	0%	0%
合计	100%	100%

## 福建海源复合材料科技股份有限公司关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告

一、交易概述  
二、交易双方的基本情况  
三、关联交易的必要性及交易公允性  
四、交易的定价政策及定价依据  
五、关联交易履行的程序  
六、本次交易对公司的影响  
七、备查文件

## 福建海源复合材料科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2019-040

本公司及监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。  
福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2019年7月17日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2019年7月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了如下决议:  
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟转让合资公司股权暨关联交易的议案》。  
二、经审核,监事会认为:该关联交易遵循了公平、公正原则,交易价格公允、合理,有利于公司整合和优化现有资源,提高公司整体经营效益,不存在损害公司及中小投资者的利益,监事会同意该关联交易事项。  
三、关联交易公告  
三.1.公司名称:福建省海源新材料有限公司(以下简称“海源复材”)  
三.2.公司类型:有限责任公司  
三.3.注册资本:1,000万人民币  
三.4.法定代表人:朱开登  
三.5.注册地址:福建省福州市闽清县桂林乡四宝街55号-B  
三.6.经营范围:新材料技术推广服务;其他技术推广服务;材料科学研究服务;专业设计服务;工程和技术试验发展;复合材料销售;其他未列明制造业;其他未列明零售业;模具制造;轻质建筑材料销售;防水材料制造;其他建筑材料制造;耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造;其他未列明合成材料制造;其他机械与设备经营租赁。(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)  
三.7.本次转让前后的股东及持股情况

## 福建海源复合材料科技股份有限公司关于拟转让合资公司股权暨关联交易的公告

一、交易概述  
二、交易双方的基本情况  
三、关联交易的必要性及交易公允性  
四、交易的定价政策及定价依据  
五、关联交易履行的程序  
六、本次交易对公司的影响  
七、备查文件

## 广宇集团股份有限公司关于子公司提供担保的进展公告

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2019)060

一、担保进展情况概述  
二、被担保人的基本情况  
三、担保合同的主要内容  
四、担保事项的进展情况  
五、风险提示

## 广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百零一次会议决议公告

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、风险提示

## 博敏电子股份有限公司2019年半年度业绩预告公告

一、业绩预告期间  
二、业绩预告情况  
三、上年同期业绩情况  
四、风险提示

## 浙江恒林椅业股份有限公司关于延期回复募集资金相关事项问询函的公告

一、问询函基本情况  
二、延期回复的原因  
三、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2019-044

一、会议召开情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、风险提示

一、投票时间:2019年8月16日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
二、股东可以登录证券交易所交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
四、网络投票系统开始投票的时间为2019年8月15日下午3:00,结束时间为2019年8月16日下午3:00。  
五、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
六、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
七、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。

一、会议召开情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、风险提示

一、投票时间:2019年8月16日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
二、股东可以登录证券交易所交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
四、网络投票系统开始投票的时间为2019年8月15日下午3:00,结束时间为2019年8月16日下午3:00。  
五、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
六、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
七、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。

## 成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、风险提示

一、投票时间:2019年8月16日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
二、股东可以登录证券交易所交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
四、网络投票系统开始投票的时间为2019年8月15日下午3:00,结束时间为2019年8月16日下午3:00。  
五、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
六、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
七、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。

一、会议召开情况  
二、会议审议事项  
三、会议决议  
四、风险提示

一、投票时间:2019年8月16日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
二、股东可以登录证券交易所交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
四、网络投票系统开始投票的时间为2019年8月15日下午3:00,结束时间为2019年8月16日下午3:00。  
五、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
六、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。  
七、投票时,请仔细阅读《投资者指南》。

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

一、辞职公告  
二、聘任公告  
三、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间

一、辞职公告  
二、聘任公告  
三、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间

一、辞职公告  
二、聘任公告  
三、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

一、公告基本情况  
二、增加经营范围  
三、修订章程  
四、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

一、公告基本情况  
二、增加经营范围  
三、修订章程  
四、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事的公告

一、辞职公告  
二、聘任公告  
三、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

一、公告基本情况  
二、增加经营范围  
三、修订章程  
四、风险提示

## 海通证券股份有限公司“华泰资管-海通证券融出资金债权三期资产支持专项计划”摘牌的公告

一、公告基本情况  
二、摘牌原因  
三、风险提示

## 浙江恒林椅业股份有限公司关于延期回复募集资金相关事项问询函的公告

一、问询函基本情况  
二、延期回复的原因  
三、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于独立董事辞职及提名独立董事的公告

一、辞职公告  
二、聘任公告  
三、风险提示

## 成都卫士通信息产业股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

一、公告基本情况  
二、增加经营范围  
三、修订章程  
四、风险提示