

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2018-014  
**北京金隅集团股份有限公司**  
**第四届董事会第二十七次会议决议公告**  
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。  
 北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开出席表决方式召开第四届董事会第二十七次会议,出席本次会议的董事为10名,实际出席会议的董事10名;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:  
 一、关于公司2018年度投资计划的议案  
 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。  
 二、关于修订《公司投融资管理办法》的议案  
 根据公司上市地相关法规、行政法规和上市地规则等规定,为加强公司投融资管理,确保投融资活动规范、有序、高效运行,进一步提升公司治理水平,对公司《投融资管理办法》进行修订,修订后管理制度共分为六章,对投融资活动中的管理职责、工作程序及要求、招投管理、融资管理进行了全面细致的规定。  
 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。  
 特此公告。  
 北京金隅集团股份有限公司董事会  
 二〇一八年二月十三日

证券代码:600870 证券简称:航天电子 公告编号:2018-005  
**航天时代电子技术股份有限公司**  
**关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告**  
 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。  
 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2017年第三次会议决定决议,公司决定使用2016年发行股份购买资产募集资金置换交易的闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况,公司实际使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金。2017年5月27日、2017年10月22日、2017年10月31日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月27日,公司已累计使用自有资金2.5亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。  
 根据公司募集资金项目自建资金投入情况,2018年2月11日,公司使用自有资金1,000万元提前归还了用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为74亿元。  
 特此公告。  
 航天时代电子技术股份有限公司董事会  
 2018年2月13日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-024  
**宋都基业投资股份有限公司**  
**关于2016年员工持股计划调整的补充说明公告**  
 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。  
 2016年3月23日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划(草案)》并授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划设立后委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理,并全额认购深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立的平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划中的普通级份额。  
 2016年3月28日至2016年3月30日期间,公司员工持股计划通过上海证券交易所交易系统累计买入公司股票为49,946,767股,成交均价人民币5.406元/股,成交金额约为27,000万元,买入股票数量占上市公司总股本的3.23%。  
 2016年员工持股计划存续期为24个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。即2016年3月23日至2018年3月22日。  
 经公司2016年员工持股计划2018年第一次持有人会议和第九届董事会第二十七次会议审议通过,同意2016年员工持股计划延期,存续期在原定终止日的基础上延长24个月,即至2020年3月22日截止。现平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划存续期即将届满,根据目前的实际情况,为了提高员工的凝聚力和稳定性,并基于对公司未来发展的信心,拟对2016年员工持股计划的筹集资金总额、股票来源、管理方式、存续期等内容作出了修订,并相应制定《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划修订稿》(草案)。公司2016年员工持股计划主要修订情况如下:  
 一、筹集资金总额  
 修订前:  
 本员工持股计划设立时计划份额数不超过9,500万份,资金总额不超过9,500万元。参加认购员工持股计划的款项来源于其合法薪酬、自筹资金等合法途径。本员工持股计划设立后委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理,并全额认购深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立的平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划中的普通级份额。  
 宋都股份资产管理计划通过投资收益分配的安排,计划将份额收益与风险不同的两个级别——优先级与普通级,其中普通级份额不超过9,500万份,由本次员工持股计划全额认购,优先级份额不超过19,000万元(以实际募集资金为准),优先级份额数和普通级份额总和和数之比最高不超过2:1。  
 修订后:  
 本员工持股计划筹集资金总额不超过27亿元,全部由公司员工以合法薪酬、自筹资金等法律、行政法规允许的其他方式认缴。

股票代码:002700 股票简称:光洋股份 编号:2018-0009号  
**常州光洋轴承股份有限公司**  
**关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告**  
 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。  
 常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年1月20日、8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的提示性公告》(2017)003号、《关于持股5%以上股东减持股份进展及调整减持计划的公告》(2017)047号。持有公司股份5%以上股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)计划于2017年8月11日至2018年2月10日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过26,787,680股(占公司总股本比例71%)。  
 近日,公司收到当代科技的《关于股份减持计划完成情况的告知函》,上述减持计划期限届满,当代科技未在减持区间内减持公司股份。  
 特此公告。  
 常州光洋轴承股份有限公司董事会  
 2018年2月13日

证券代码:603299 证券简称:井神股份 公告编号:临2018-012  
**江苏井神盐化股份有限公司**  
**关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。  
 江苏井神盐化股份有限公司(简称“公司”)于2018年2月12日收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于2018年2月11日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180090号)(以下简称“通知书”)。  
 中国证监会依法对公司提交的《江苏井神盐化股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。  
 公司将与中介机构将按照上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内及时将与有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。  
 本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准后方可实施,本事项能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作,并及时履行信息披露义务。  
 特此公告。  
 江苏井神盐化股份有限公司董事会  
 2018年2月13日

股票代码:002345 股票简称:潮宏基 公告编号:2018-013  
 债券代码:112420 债券简称:16潮宏01  
**广东潮宏基实业股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2018年2月9日以专人送达、电子邮件及传统形式通知了全体董事、监事和高级管理人员,出席本次会议的董事应到董事7人,实到董事9人,其中独立董事3名,公司监事、高级管理人员均符合相关法律法规、规则和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:  
 以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。  
 关联董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生对该议案回避表决,由五位非关联董事进行表决。  
 同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年2月20日之后继续停牌,并承诺原则上公司筹划本次发行股份购买资产累计停牌时间不超过3个月,即预计将于2018年3月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书。  
 以上详情及关于本次重组的进展情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-014)。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
 特此公告。  
 广东潮宏基实业股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

股票代码:002345 股票简称:潮宏基 公告编号:2018-014  
 债券代码:112420 债券简称:16潮宏01  
**广东潮宏基实业股份有限公司**  
**关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票(股票代码:潮宏基,股票代码:002345)自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2018-001),因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产,需按照重大资产重组事项履行相关程序,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌,并分别于2018年1月11日、2018年1月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-002、2018-006),于2018年1月20日披露了《关于发行股份购买资产进展延期复牌公告》(公告编号:2018-007),公司股票自2018年1月22日开市起继续停牌,并于2018年1月27日、2018年2月3日、2018年2月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-008、2018-011、2018-012)。  
 经公司预计于2018年2月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书,由于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作在截至本公告日,公司及各方仍需对本次发行股份购买资产方案进一步商讨、论证和完善,鉴于本公告日,公司预计无法在2018年2月20日前召开董事会并披露发行股份购买资产预案或报告书,但公司与交易对方均有意向继续推进本次发行股份购买资产事项。  
 根据《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等相关规定,公司于2018年2月12日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年2月20日之后继续停牌,并承诺原则上公司筹划本次发行股份购买资产累计停牌时间不超过3个月,即预计将于2018年3月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书。  
 一、本次发行股份购买资产的进展情况  
 1.标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司本次重组拟收购的标的资产为上海思妍丽实业股份有限公司(以下简称“思妍丽”或“标的公司”)74%股权,标的公司所属行业为居民服务业。截至本公告日,渣打直接投资有限公司及其子公司Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited合并持有标的公司49%股份,为标的公司第一大股东。  
 2.交易具体情况  
 为进一步加快推动公司建中中高端时尚生活生态圈的战略布局,公司于2017年1月间接收购思妍丽26%的股权,现为更好的促进公司与思妍丽在资源共享、业务发展等方面的产业协同,公司本次拟收购思妍丽其他股东持有的思妍丽剩余74%的股权。因充分考虑标的公司股东的现金流支出需求及公司的现金支付能力,为确保本次重组的顺利推进,由公司关联方共青城瀚尚精创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瀚尚精创”)联合其他相关财务投资者以现金方式先行受让思妍丽61.50%股权,其后再转让给公司。  
 2018年2月1日,瀚尚精创及4名财务投资者(以下合称“过桥方”)与思妍丽股东签署了《关于上海思妍丽实业股份有限公司61.50%股份之股份购买协议》,拟以现金方式购买除陈佳胜以外的思妍丽股东(以下合称“股权转让方”)持有的思妍丽合计61.50%的股权。  
 目前,过桥方与股权转让方正在积极推进协议签署后的股权过户等相关工作。  
 在股权转让过户完成后,公司拟以发行股份支付现金的方式向过桥方及标的公司股东Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited,渣打直接投资有限公司(以下合称“交易对手”)购买思妍丽合计74%的股权。  
 瀚尚精创系公司董事廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生作为有限合伙人参与设立的有限合伙企业,系公司关联方,因此本次重组构成关联交易。本次重组不会导致上市公司控制权发生变更。具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或报告书为准。  
 3.交易对方的沟通、协商情况  
 截至本公告日,公司已与交易对方就本次发行股份及支付现金购买资产事项达成了初步共识并签署了意向沟通函。但鉴于本次交易相关工作正在推进中,本次交易的具体方案及相关交易条款尚待沟通、协商,尚未最终确定。  
 4.本次发行股份购买资产涉及的中介机构及工作进展情况  
 本次发行股份购买资产涉及的中介机构包括:独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司,律师事务所为北京市君合律师事务所,会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),资产评估机构为广东联信资产评估土地房地产估价有限公司。截至本公告日,本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进。  
 5.本次交易是否履行了有权部门审批  
 公司及各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证、分析,本次交易相关工作将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批,包括但不限于:公司董事会、股东大会审议通过本次重组事项,并须经中国证监会核准等。  
 二、申请延期复牌原因  
 停牌期间,公司及各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,努力推进本次发行股份购买资产的各项工。由于本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作还在进行中,公司及各方仍需对本次发行股份购买资产方案进一步商讨、论证和完善,公司预计无法按照原定计划于2018年2月20日前披露相关预案或报告书,公司股票将继续停牌。  
 三、承诺事项  
 继续停牌期间,公司及各方将继续全力推进本次发行股份购买资产的工作。公司承诺承担期间上公司筹划本次发行股份购买资产累计停牌时间不超过3个月,即承诺争取于2018年3月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌,拟继续推进的,公司将召开股东大会审议申请延期复牌议案,并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌,公司未提出延期复牌申请或申请延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票最晚将于2018年3月20日开市起复牌,同时披露本次发行股份购买资产的基本情况,是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。  
 如公司在停牌期间内终止筹划发行股份购买资产的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。  
 四、风险提示  
 股票停牌期间,公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日披露有关事项的进展公告。公司债券(债券简称:16潮宏01,债券代码:112420)不停牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告,并注意投资风险。  
 广东潮宏基实业股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

证券代码:002676 股票简称:东诚药业 公告编号:2018-020  
**烟台东诚药业集团股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**  
 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  
 2018年2月10日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚药业”)在山东省烟台经济技术开发区(以下简称“烟台”)公司会议室召开了第四届董事会第三次会议,会议于2018年2月10日上午9:00分在烟台召开,会议由董事长廖创宾先生主持,会议由廖创宾先生主持,会议审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”)《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的议案》等相关议案。  
 二、董事会会议决议内容  
 与会董事审议通过了以投票表决方式通过了如下议案:  
 (一)审议通过《关于调整公司发行债务融资工具的议案》  
 为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资风险及融资成本,满足公司经营发展资金需求,公司于2017年12月29日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议案》,为规范证券发行,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,公司拟调整债务融资工具发行方案,调整后的债务融资工具发行方案详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整申请发行债务融资工具的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (二)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (三)审议通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》  
 根据目前的实际情况,为了提高员工的凝聚力和稳定性,并基于对公司未来发展的信心,拟对2016年员工持股计划的筹集资金总额、股票来源、管理方式、存续期等内容作出了修订,并相应制定《宋都基业投资股份有限公司2016年员工持股计划修订稿》(草案)。公司2016年员工持股计划主要修订情况如下:  
 一、筹集资金总额  
 修订前:  
 本员工持股计划设立时计划份额数不超过9,500万份,资金总额不超过9,500万元。参加认购员工持股计划的款项来源于其合法薪酬、自筹资金等合法途径。本员工持股计划设立后委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司管理,并全额认购深圳平安大华汇通财富管理有限公司设立的平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划中的普通级份额。  
 宋都股份资产管理计划通过投资收益分配的安排,计划将份额收益与风险不同的两个级别——优先级与普通级,其中普通级份额不超过9,500万份,由本次员工持股计划全额认购,优先级份额不超过19,000万元(以实际募集资金为准),优先级份额数和普通级份额总和和数之比最高不超过2:1。  
 修订后:  
 本员工持股计划筹集资金总额不超过27亿元,全部由公司员工以合法薪酬、自筹资金等法律、行政法规允许的其他方式认缴。  
 宋都基业投资股份有限公司董事会  
 2018年2月13日

证券代码:002676 股票简称:东诚药业 公告编号:2018-021  
**烟台东诚药业集团股份有限公司**  
**关于调整申请发行债务融资工具的公告**  
 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。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资风险及融资成本,满足公司经营发展资金需求,公司于2017年12月29日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议案》,为规范证券发行,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,公司拟调整债务融资工具发行方案,调整后的债务融资工具发行方案详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整申请发行债务融资工具的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

上述授信额度内的一切担保(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司提供担保。  
 三、决议事项  
 (八)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》  
 内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

人身份证明文件、委托本人填写(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件,由此产生的法律、经济责任全部由公司提供担保。  
 三、决议事项  
 (八)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》  
 内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

根据中国证监会2016年9月18日发布的《上市公司监管法律法规修订与解释第1号》之规定,调减募集配套资金的不构成重组的重大调整,因此,东诚药业不再执行募集配套资金现金购买资产部分的相关银行贷款,相应将募集资金总额从74,300万元调整为28,244万元,不构成本次重组方案的重大调整。  
 具体内容详见公司刊登于《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)《关于调减重大资产重组募集配套资金金额的公告》。  
 本议案经董事会审议通过,并由公司其他4名非关联董事审议通过。  
 四、备查文件  
 1.第四届董事会第三次会议决议;  
 2.公司第四届董事会第三次会议决议;  
 3.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。  
 特此公告。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

根据中国证监会2016年9月18日发布的《上市公司监管法律法规修订与解释第1号》之规定,调减募集配套资金的不构成重组的重大调整,因此,东诚药业不再执行募集配套资金现金购买资产部分的相关银行贷款,相应将募集资金总额从74,300万元调整为28,244万元,不构成本次重组方案的重大调整。  
 具体内容详见公司刊登于《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)《关于调减重大资产重组募集配套资金金额的公告》。  
 本议案经董事会审议通过,并由公司其他4名非关联董事审议通过。  
 四、备查文件  
 1.第四届董事会第三次会议决议;  
 2.公司第四届董事会第三次会议决议;  
 3.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。  
 特此公告。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

根据中国证监会2016年9月18日发布的《上市公司监管法律法规修订与解释第1号》之规定,调减募集配套资金的不构成重组的重大调整,因此,东诚药业不再执行募集配套资金现金购买资产部分的相关银行贷款,相应将募集资金总额从74,300万元调整为28,244万元,不构成本次重组方案的重大调整。  
 具体内容详见公司刊登于《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)《关于调减重大资产重组募集配套资金金额的公告》。  
 本议案经董事会审议通过,并由公司其他4名非关联董事审议通过。  
 四、备查文件  
 1.第四届董事会第三次会议决议;  
 2.公司第四届董事会第三次会议决议;  
 3.独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。  
 特此公告。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

本人(本单元)作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东,被委托 先生(女士)代表本人(本单元)出席烟台东诚药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会,受托人有权代表授权委托书的指示对本次股东大会的各项议案进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人(本单元)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:  
 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会  
 2018年2月12日

烟台东诚药业集团股份有限公司  
 2018年度公司向银行申请银行授信额度的公告  
 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。  
 烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (一)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (二)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (三)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (四)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (五)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (六)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (七)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (八)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (九)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十一)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十二)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十三)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十四)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十五)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十六)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十七)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2018年度向银行申请综合授信额度的议案》(以下简称“《议案》”)。  
 独立董事发表了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
 (十八)审议通过《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》  
 为适应公司快速发展的需要,补充公司流动资金不足,2018年1月23日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》,为规范融资行为,进一步拓宽融资渠道,根据目前融资工作的实际情况,拟调整2018年度公司向各家银行申请的授信额度,调整至2018年公司向各家银行申请的授信额度详见公司刊登于《证券时报》