证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2018-006

福建榕基软件股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”或“榕基软件”)于2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司第三期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司第三期员工持股计划管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,同意公司设立员工持股计划,公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。《福建榕基软件股份有限公司第三期员工持股计划 (草案)》 详见公司于2018年1月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上披露的公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,现对公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截至2018年2月12日,华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票7,856,200股,占公司总股本约为1.26%,成交金额为58,225,118.51元,成交均价约为人民币7.41元/股,最后一笔于2018年2月12日买入,公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。剩余资金将不再继续购买公司股票。

公司第三期员工持股计划的存续期为48个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。公司第三期员工持股计划的锁定期为自公司公告华融榕基软件员工持股3号定向资产管理计划最后一笔购买公司股票起12个月,即自2018年2月12日至2019年2月11日。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 编号:2018-010

冠福控股股份有限公司
关于大股东陈烈权先生部分股份解除质押及再质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司大股东陈烈权先生函告,获悉其将持有的公司部分股份办理了解押及再质押,具体情况如下:

一、本次股份解除质押情况

陈烈权先生原质押给长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江证券资管”)的公司股份66,030,000 股(占公司总股本的2.51%),因已还清长江证券资管的借款,于2018年2月8日在长江证券股份有限公司荆州北京西路营业部办理完成质押解除手续。

二、本次股份质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
陈烈权	否	52,000,000	2018-2-8	2019-1-25	中信建投证券股份有限公司	15.98%	融资

三、累计质押情况

截止本公告日,陈烈权先生共持有公司股份325,363,822股,占公司总股本的12.35%,其中处于质押状态的股份累计数为232,000,000股,占公司总股本的8.81%。

四、备查文件

1、股票解除质押业务单;

2、股票质押式回购交易协议书。

特此公告。

冠福控股股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月十二日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2018-006

宜宾天原集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原集团”)下属控股子公司宜宾海丰和锐有限公司(以下简称“海丰和锐”)近日收到江安县县级财政科技补助资金2930.6万元,且上述资金已划拨到海丰和锐资金账户。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的收益性政府补助将计入当期损益,最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二0一八年二月十三日

证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2018-006

宁波拓普集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告

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。

一、交易概述

宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司台州拓普汽车部件有限公司(以下简称“台州拓普”)按法定程序参与临海市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让竞拍,以人民币1,600万元竞得浙江头门港经济开发区内面积约47亩的国有建设用地的使用权,并于2018年2月11日签订了《国有建设用地交地确认书》。

本次交易无须提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易和重大资产重组,也不存在重大法律障碍。

二、竞拍土地基本情况

1、出让人:临海市国土资源局

2、土地位置:浙江头门港经济开发区工业大道东侧、拓普汽车配件北侧

3、土地面积:31,208平方米(约47亩)

4、土地用途:其他工业用地

5、出让年限:50年

6、出让价款:人民币1,600万元

三、本次竞得土地使用权对公司的影响

本次竞得的土地使用权主要用于台州拓普在头门港经济开发区实施年产30万套汽车NVH内饰功能件系统项目的建设,详见公司于2018年2月3日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于全资子公司签署投资意向协议的公告》(公告编号:2018-004)。公司将在该区域已有产能布局的基础上,继续扩大产能建设,以满足客户快速增长的订单需求。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司
2018年2月12日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2018-006

天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2018年2月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年1月31日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长陈坚先生主持。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下:

1.审议通过了关于公司实施VOCs治理项目的议案。

公司拟投资8000万元,对原料药厂区内现有VOCs排放车间进行废气收集和治理工艺改造,进一步节能减排和提升清洁生产水平。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案。

为进一步增强公司在氨基酸原料药与制剂方面的技术实力,同意公司与天津药业研究院有限公司签署《甘氨酰谷氨酰胺技术开发(委托)合同》、《甘氨酰酪氨酸技术开发(委托)合同》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事李静女士、袁跃华先生、陈坚先生回避了表决,非关联董事参与表决。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了关于向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信业务,金额为人民币贰亿元整,期限为一年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保,并承担连带保证责任。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了关于向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信业务, 金额为人民币贰亿元整,期限为一年。该笔综合授信业务担保方式为信用方式。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请综合授信额度的议案。

公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请综合授信业务,金额为人民币贰亿元整,期限为两年,单笔业务期限一年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保,并承担连带保证责任。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2018-007

天津天药药业股份有限公司
与天津药业研究院有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

●天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)与天津药业研究院有限公司(以下简称“药研院”)签署《甘氨酰谷氨酰胺技术开发(委托)合同》、《甘氨酰酪氨酸技术开发(委托)合同》。本次交易的标的为自主研发,按照“公平、公允、等价有偿”等原则,交易价格没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准,因此依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定,保证关联交易价格具有公允性,不会对上市公司的盈利能力形成不利影响。

●过去12个月内公司及控股子公司与药研院已发生同类关联交易7000万元。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。同时,在公司于2018年2月12日召开的第七届董事会第四次会议审议涉及关联交易的相关议案表决中,关联董事均已回避表决。

一、关联交易概述

为进一步增强公司在氨基酸方面的技术实力,公司于2018年2月12日经第七届董事会第四次会议审议通过公司与药研院签署的《甘氨酰谷氨酰胺技术开发(委托)合同》、《甘氨酰酪氨酸技术开发(委托)合同》。

天津药业集团有限公司(以下简称“药业集团”)是公司控股股东,也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业, 根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月公司及控股子公司与药研院发生同类关联交易共计7300万元,不超过公司最近一期经审计净资产的5%。

二、关联方介绍

药研院成立于2002年10月28日,注册资本为820万元人民币,注册地为天津开发区西区新业九街北、新环西路东,企业类型为有限责任公司,法定代表人为李静,经营范围为:技术开发、咨询、服务、转让(医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进);医药中间体的经营(国家有专项专营规定的,按规定执行)。自成立以来,药研院先后被认定为国家级企业技术中心、天津市级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有国内唯一的以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来,累计开展研发项目超过200项,承担国家、天津市市级研发课题30余项,申报发明专利171项,获授权45项,取得新药生产批件16个,临床批件16个。

药研院2016年末总资产13,128.47万元,净资产3,332.42万元,2016年销售收入895.68万元,其中技术转让类收入313.24万元,医药中间体销售收入495.01万元,其他收入87.43万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸是生产氨基酸(15)双肽(2)注射液的核心原料药。氨基酸(15)双肽(2)注射液属于临床常用药,是肠外营养制剂,通过肠外营养提供氨基酸。临床主要应用于不能口服或经肠道补给营养,以及营养不能满足需要的患者,特别是处于高分解代谢的患者。根据PDB药物综合数据库,统计了全国22城市400多家样本医院的销售数据,氨基酸(15)双肽(2)注射液2016年总销售额高达2.8亿元,市场前景广阔。公司在药用氨基酸原料药领域具有特有的优势,甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸两个产品可以填补公司肽类产品的空白,满足下游制剂产品的原料需求,为公司带来新的发展空间。该原料药未来如果开发下游制剂产品,也能够为该制剂药的生产提供稳定高质量的原料药支持保障,有利于公司内部产业升级和结构调整,有利于提升公司的行业地位和市场竞争能力。

(二)定价政策

为增强公司在氨基酸方面的技术实力和核心竞争力,公司将与药研院签署《甘氨酰谷氨酰胺技术开发(委托)合同》和《甘氨酰酪氨酸技术开发(委托)合同》,合同金额均为150万元,共计300万元。由于本次交易标的为自主研发,没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准,因此依据对委托产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。公司将按照公平、公允、等价有偿等原则与药研院签署合同,保证关联交易价格具有公允性。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司将与药研院签署《甘氨酰谷氨酰胺技术开发(委托)合同》和《甘氨酰酪氨酸技术开发(委托)合同》,并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,公司以现金方式支付,技术开发(委托)合同自双方签字、盖章之日起且经董事会审批通过后生效。

药研院在此次转让甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸中负责工艺路线、操作步骤、工艺配比、中试放大工艺优化研究、质量及稳定性研究等相关研发工作。双方交接上述技术研究相关文件、工艺总结报告等一系列的技术文件。此外,药研院按照国家食品药品监督管理总局《药品注册管理办法》及相关技术指导原则的要求,完成甘氨酰谷氨酰胺和甘氨酰酪氨酸的药学研究工作,根据国家4类新药申报要求,撰写申报资料,整理原始数据,取得生产批件。

五、本次关联交易对上市公司的影响

公司产品甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸如通过国家药品审评中心审核,下游制剂生产公司可采购本公司生产的原料药,丰富我公司的产品线。未来,如果依托公司原料药质量方面的优势,采用此原料开发和生产下游制剂产品,可达到原料药与制剂联动的效果。此次关联交易完成后,将进一步增强公司在氨基酸原料药或者未来制剂方面的技术实力和核心竞争力,增加新的利润增长点。

六、应当履行的审议程序

公司独立董事周晓苏女士、万国华先生、俞雄先生对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求;交易将增强公司在氨基酸原料药和制剂方面的技术实力和核心竞争力,符合公司发展战略,将进一步增强公司的国内影响力,增加新的利润增长点;关联董事在董事会会议上回避表决,不存在损害中小股东利益的情形;本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

七、备查文件目录

1. 本公司第七届董事会第四次会议决议;
2. 独立董事的事前认可意见;
3. 技术开发(委托)合同;
4. 法律意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2018-008

天津天药药业股份有限公司
关于收到安全生产行政处罚告知书的公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司董事长陈坚先生近日分别收到天津经济技术开发区安全生产监督管理局下发的《行政处罚告知书》[(津发)安监罚告[2018]10号、(津发)安监罚告[2018]11号],现将该两份行政处罚告知书内容公告如下:

一、处罚事项

2017年11月23日公司发生一起氟化氢气体中毒事故,造成一名员工死亡。

二、收到行政处罚告知书的情况

(一)行政处罚告知书((津发)安监罚告[2018]10号)

行政处罚告知书((津发)安监罚告[2018]10号)对公司进行了责任认定和处理,主要内容如下:

公司未针对氢氟酸制备工艺配备有效的劳动防护用品, 未采取有效的安全防护措施;公司安全管理不到位,事故隐患排查不彻底,没有及时发现并排除生产安全事故隐患;公司对操作人员进行氟化氢气体泄漏的安全教育培训及考核不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十六条、第三十八条第一款和第四十二条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定,对公司作出肆拾玖万元人民币罚款的行政处罚。

(二)行政处罚告知书((津发)安监罚告[2018]11号)

行政处罚告知书((津发)安监罚告[2018]11号)对公司主要负责人陈坚进行了责任认定和处理,主要内容如下:

公司主要负责人陈坚,未有效督促、检查公司的安全生产工作并及时消除安全事故隐患;未组织制定并实施本公司预防氟化氢气体泄露的安全事故应急救援预案,违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项、第六项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定,对陈坚作出十万零伍拾玖元人民币(2016年收入30%)的行政处罚。

三、对公司的影响及应对措施

1、事故发生后,公司马上组织开展应急处置工作,对现场进行妥善处置,避免了次生、衍生灾害的发生。同时,公司积极做好罹难员工家属安抚的善后工作。公司对本次事故罹难人员表示沉痛哀悼!对罹难人员家属表示深切慰问!

2、公司及董事长陈坚先生将在收到行政处罚决定书后及时缴纳罚款。本次安全生产事故给公司造成的直接损失137万元(其中对员工家属的赔偿88万元、预计处罚49万元),本次事故对公司的正常生产经营未造成实质性影响。

3、公司认真吸取事故教训,举一反三,引以为戒,对公司生产系统进行了全面的安全生产排查,进一步加强日常员工安全教育培训与考核,加强事故应急教育培训,认真落实安全教育培训,加强考核,强化员工安全意识,提高员工对有毒有害气体的风险辨识能力和事故应急处置能力;加强事故隐患排查力度,层层落实公司车间事故隐患排查责任,坚决防止类似事故再次发生,确保公司生产安全稳定运行。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会
2018年2月12日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2018-16

宜华健康医疗股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

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

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“宜华健康”)已于2018年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-15)。为方便公司股东行使股东大会表决权,进一步保护投资者的合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定,发布公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:公司于2018年2月2日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2018年2月23日(星期五) 15:00。

2、网络投票时间为:2018年2月22日至2018年2月23日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年2月23日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2018年2月22日15:00至2018年2月23日15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述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或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日2018年2月12日

(七)出席会议人员:

1、截止2018年2月12日15:00深圳证券交易所收市时,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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理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。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项为:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;

上述议案的具体内容详见2018年2月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

(一)登记手续:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:本次股东大会登记时间为2018年2月13日(9:30-16:00)。

(三)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编:515800)

2、联系电话:0754-85899788

3、传真:0754-85890788

4、联系人:邱海涛 刘晓

(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360150;

2、投票简称:“宜健投票”;

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于变更会计师事务所的议案》	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1。

(4)对同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:2018年2月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司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2018年2月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月23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4月修订)》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://wltp.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://wltp.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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证件号码:

委托人股东账户: 委托人持有股数:

代理人签名(盖章):

代理人身份证件号码:

委托期间: 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	审议《关于变更会计师事务所的议案》	√			

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

授权人(签字或盖章):

日期:

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2018-003

杭州星帅尔电器股份有限公司
关于取得作品登记证书及商标注册证书的公告

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。

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家版权局颁发的1项作品登记证书及国家工商行政管理总局商标局颁发的46项商标注册证书,具体情况分别如下:

一、作品登记证书情况

序号	作品名称	登记号	作品类别	创作完成时间	首次发表时间
1	星帅尔标识	国作登字-2017-F-00442903	美术作品	2011.05.10	2011.05.10

二、商标注册证书情况

序号	商标图形或字样	注册商标号	核定使用商标类型	核定使用商品/服务项目	有效期限
1	Star Shuaier	21035379	国际分类35	户外广告;货物展出;样品散发;广告宣传本的出版;广告;广告宣传;电视广告;商业橱窗布置;计算机网络上的在线广告(截止)	2017.10.14-2027.10.13
2	Star Shuaier	21035570	国际分类42	计算机编程;恢复计算机数据;计算机系统设计;托管计算机站(网站);提供互联网搜索引擎;计算机系统远程监控;信息技术咨询服务;电子数据存储;通过网站提供计算机技术和编程信息;工业品外观设计(截止)	2017.10.14-2027.10.13
3	星帅尔	21035065	国际分类9	电器接插件;电磁线圈;自动定时开关;插头、插座和其他接触器(电连接);电容器;高低压开关板;电耦合器(截止)	2017.10.14-2027.10.13
4	星帅尔	21035029	国际分类35	户外广告;货物展出;样品散发;广告宣传本的出版;广告;广告宣传;电视广告;商业橱窗布置;计算机网络上的在线广告(截止)	2017.10.14-2027.10.13
5	星帅尔	21035114	国际分类42	计算机编程;恢复计算机数据;计算机系统设计;托管计算机站(网站);提供互联网搜索引擎;计算机系统远程监控;信息技术咨询服务;电子数据存储;通过网站提供计算机技术和编程信息;工业品外观设计(截止)	2017.10.14-2027.10.13
6	@	21036029	国际分类35	户外广告;货物展出;样品散发;广告宣传本的出版;广告;广告宣传;电视广告;商业橱窗布置;计算机网络上的在线广告(截止)	2017.10.14-2027.10.13
7	@	21036221	国际分类42	计算机编程;恢复计算机数据;计算机系统设计;托管计算机站(网站);提供互联网搜索引擎;计算机系统远程监控;信息技术咨询服务;电子数据存储;通过网站提供计算机技术和编程信息;工业品外观设计(截止)	2017.10.14-2027.10.13
8	星帅尔	21865276	国际分类1	焊接用保护气体;酒精;碳水化合物;汽车燃料化学添加剂;制动液;刹车液;气体净化剂;化学冷凝制剂;增润剂;助焊剂(截止)	2017.12.28-2027.12.27
9	星帅尔	21865489	国际分类2	颜料;食品用着色剂;印刷膏(油墨);油漆;漆;防腐蚀剂;天然树脂;染料;陶瓷涂料;防锈制剂(截止)	2017.12.28-2027.12.27
10	星帅尔	21865736	国际分类3	肥皂;洗衣剂;去污剂;去油剂;上光剂;香精油;化妆品;香;空气芳香剂;牙膏(截止)	2017.12.28-2027.12.27
11	星帅尔	21866031	国际分类4	工业用油脂;润滑油;润滑剂;煤;燃料;蜡烛;工业用蜡;除尘制剂;电能;电(截止)	2017.12.28-2027.12.27
12	星帅尔	21866201	国际分类5	人参;枸杞;医用止痛制剂;医用药物;止血剂;消毒剂;医用营养食物;净化剂;冰箱除臭剂(去味剂);杀虫剂(截止)	2017.12.28-2027.12.27
13	星帅尔	21866347	国际分类6	钢合金;钢管;管道用金属接头;金属管道;金属建筑材料;铝塑板;普通金属线;金属垫圈;钉子;树木金属保护器(截止)	2017.12.28-2027.12.27
14	星帅尔	21866526	国际分类7	自动操作机(机械手);金属拉丝机;注塑机;塑料加工机器;轴承(机器部件);包装机(打包机);洗衣机;液压手工具;马达和引擎启动器;联轴器(机器)(截止)	2017.12.28-2027.12.27
15	星帅尔	21866718	国际分类8	磨具(手工具);剃须刀;剪刀;餐具(刀、叉和匙);镊子;手动千斤顶;螺丝刀;铰刀;金刚砂磨轮;漂洗工具(手工具)(截止)	2017.12.28-2027.12.27
16	星帅尔	21866863	国际分类10	医用针;牙科设备和仪器;医用电热垫;医用激光器;电疗器械;助听器;口罩;缝合材料;奶瓶;医用放射设备(截止)	2017.12.28-2027.12.27
17	星帅尔	21867017	国际分类11	冰柜;冷藏柜;饮料冷却装置;制冰机和设备;冰箱;空气过滤设备;热交换器(非机器部件);饮用水过滤器;饮水机;中央供暖装置用散热器(截止)	2017.12.28-2027.12.27
18	星帅尔	21867121	国际分类12	火车车厢连接器;叉车;公共汽车;小汽车;自行车;电动运载工具;空中运载工具;水上运载工具;运载工具用悬置减震器;运载工具防盗报警器(截止)	2017.12.28-2027.12.27
19	星帅尔	21867432	国际分类13	火器;烟火产品;鞭炮;爆竹;烟花;个人防护用喷雾;焰火;炸药;机动武器;子弹(截止)	2017.12.28-2027.12.27
20	星帅尔	21867568	国际分类14	未加工或半加工贵重金属;玛瑙;小饰物(首饰);翡翠;银制工艺品;贵重金属艺术品;首饰盒;表;闹钟;电子万年台历(截止)	2017.12.28-2027.12.27
21	星帅尔	21867790	国际分类15	钢琴;吉他;小提琴;琵琶;弹拨乐器;打击乐器;筝;乐器架;簧(管)乐器;电子乐器(截止)	2017.12.28-2027.12.27
22	星帅尔	21867858	国际分类16	纸;名片;印刷品;海报;报纸;杂志(期刊);图画;文具;书写工具;印章(印)(截止)	2017.12.28-2027.12.27
23	星帅尔	21872429	国际分类17	密封环;防水圈;密封物;隔音材料;绝缘材料;电缆绝缘体;绝缘胶带;防水包装物;绝缘织物;绝缘胶布(截止)	2017.12.28-2027.12.27
24	星帅尔	21872661	国际分类19	木材;混凝土;石膏;水泥;砖;瓷砖;沥青;涂层(建筑材料);大理石;建筑玻璃(截止)	2017.12.28-2027.12.27
25	星帅尔	21872696	国际分类20	家具;木制或塑料制箱;工作台;竹子;展示板;垫枕;镜子(玻璃镜);软垫;野营睡袋;室内百叶帘(截止)	2017.12.28-2027.12.27
26	星帅尔	21872807	国际分类21	瓶;杯;家用器皿;日用玻璃器皿(包括杯、盘、壶、缸);日用陶器(包括盆、碗、盘、缸、坛、罐、砂锅、壶、炻器餐具);饮用器皿;茶具(餐具);梳;牙刷;化妆用具(截止)	2017.12.28-2027.12.27
27	星帅尔	21873219	国际分类22	绳索;渔网;网线;编织袋;阻燃布;塑料打包带;吊床;包装用纺织品袋(包);丝绵;羊毛(截止)	2017.12.28-2027.12.27
28	星帅尔	21873200	国际分类23	纱;线;毛线;纺织线和纱;亚麻线和纱;人造线和纱;绣花用线和纱;弹力丝(纺织用);绒线;刺绣金属线(截止)	2017.12.28-2027.12.27
29	星帅尔	21873502	国际分类24	布;织物;手绣;机绣图画;毡;浴巾;床罩;被子;床上用覆盖物;家用塑料遮盖物;餐具垫(非纸制)(截止)	2017.12.28-2027.12.27
30	星帅尔	2187377	国际分类26	花边;衣服装饰品;头发装饰品;纽扣;假发;针;人造花;人造水果;拉链;发夹(截止)	2017.12.28-2027.12.27
31	星帅尔	21873851	国际分类27	地毯;席;地垫;墙纸;人工草皮;非纺织品制壁挂;汽车用垫毯;体育馆用垫;地板覆盖物;纺织品墙纸(截止)	2017.12.28-2027.12.27
32	星帅尔	21874181	国际分类29	猪肉食品;火腿;龙虾(非活);水果罐头;腌制水果;腌制蔬菜;蛋;牛奶制品;豆腐制品;以果蔬为主的零食小吃(截止)	2017.12.28-2027.12.27
33	星帅尔	21874355	国际分类30	咖啡;茶;糖;蜂蜜;面包;粽子;面粉;以谷物为主的零食小吃;食用冰;除香精油外的食物用调味品(截止)	2017.12.28-2027.12.27
34	星帅尔	21874493	国际分类31	树木;谷(谷类);植物;小龙虾(活的);坚果(水果);新鲜水果;新鲜蔬菜;植物种子;动物食品;酿酒麦芽(截止)	2017.12.28-2027.12.27
35	星帅尔	21874978	国际分类32	啤酒;无酒精果汁饮料;水(饮料);果汁;酸梅汤;绿豆饮料;饮料制作配料;奶茶(非奶为主);汽水;植物饮料(截止)	2017.12.28-2027.12.27
36	星帅尔	21875390	国际分类33	果酒(含酒精);鸡尾酒;葡萄酒;米酒;酒精饮料(啤酒除外);含水果酒精饮料;黄酒;白酒;开胃酒;烧酒(截止)	2017.12.28-2027.12.27
37	星帅尔	21875808	国际分类34	烟草;香烟;香烟盒;烟灰缸;烟斗;火柴;吸烟用打火机;香烟过滤嘴;烟袋;卷烟纸(截止)	2017.12.28-2027.12.27
38	星帅尔	21876223	国际分类36	保险承保;基金投资;金融贷款;金融管理;艺术品估价;不动产代理;经纪;担保;信托;典当(截止)	2017.12.28-2027.12.27
39	星帅尔	21876366	国际分类37	建筑;采矿;室内装潢;加热设备安装和修理;电器的安装和修理;汽车保养和修理;造船;钟表修理;木工服务;消毒(截止)	2017.12.28-2027.12.27
40	星帅尔	21