证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2018-041

江苏立霸实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2018年7月27日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年8月1日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司于2018年2月28日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。公司已于2018年5月完成回购注销事项（回购完成后注册资本将由160,000,000元减少至158,528,476元），于2018年6月实施利润分配及资本公积金转增股本事项完毕后召开2018年第三次临时股东大会审议通过了增加注册资本暨修订公司章程的议案（注册资本将增加至221,939,866元）。

在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司拟重新召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该减资及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本公积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。

本次公司拟先行根据回购股份实施完成结果，修改公司章程中的注册资本、股份总数：将注册资本由16,000万元修改为158,528,476元，将股份总数由16,000万股修改为158,528,476股。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

该议案尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司减少注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2018年9月5日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2018-042

江苏立霸实业股份有限公司 关于公司减少注册资本暨修订公司章程的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。公司已于2018年5月完成回购注销事项（注册资本将由160,000,000元减少至158,528,476元），于2018年6月实施利润分配及资本公积金转增股本事项完毕后召开2018年第三次临时股东大会审议通过增加注册资本暨修订公司章程的议案（注册资本将增加至221,939,866元）。公司2018年第二次临时股东大会情况、2018年5月股份回购完成情况、2018年6月利润分配及资本公积金转增股本实施情况、2018年第三次临时股东大会情况可查看公司分别于2018年3月1日、2018年5月12日、2018年6月1日、2018年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032）、《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。

在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司拟重新召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该减资及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本公积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。

本次公司拟先行根据回购股份实施完成结果，修改公司章程中的注册资本、股份总数：将注册资本由16,000万元修改为158,528,476元，将股份总数由16,000万股修改为158,528,476股，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币16,000万元。	第六条公司注册资本为人民币158,528,476元。
2	第十九条 公司股份总数为16,000万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为158,528,476股，均为普通股。

该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码：603519　　证券简称：立霸股份　　公告编号：2018-043

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年9月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月5日13点30分

召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月5日

至2018年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年8月2日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603519	立霸股份	2018/8/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2018年8月31日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联系人：阮志东

联系电话（传真）：0510-87061738

邮政编码：214205

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2018年8月2日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2018-067

贵阳新天药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2017年8月1日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过1.6亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。以上内容详见公司于2017年7月15日、2017年8月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年5月31日，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行（以下简称“交行贵州省分行”）签署协议，以暂时闲置募集资金人民币4,300万元购买交通银行蕴通财富结构性存款60天人民币理财产品，收益起始日为2018年6月1日，到期日为2018年7月31日。具体内容详见公司于2018年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-046）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品。赎回交行贵州省分行本金4,300万元，取得理财收益（含税）282,739.73元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	委托理财产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（含税，元）
1	农行乌当支行	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	闲置募集资金	2,000	2017年8月11日	2018年2月8日	是	337,205.48
2	农行乌当支行	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	闲置募集资金	1,000	2017年8月11日	2017年11月9日	是	81,369.86
3	浦发银行贵阳分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	闲置募集资金	6,500	申购确认日	认购/申购确认日(不含当日)后第180天	是	1,317,694.44
4	交行贵州省分行	“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品	闲置募集资金	6,500	2017年8月14日	2017年11月10日	是	597,131.85
5	交行贵州省分行	蕴通财富·日增利提升63天	闲置募集资金	6,000	2017年11月27日	2018年1月29日	是	403,890.41
6	交行贵州省分行	蕴通财富·日增利94天	闲置募集资金	6,000	2018年2月2日	2018年5月7日	是	641,260.27
7	农行乌当支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1011期人民币理财产品	闲置募集资金	2,000	2018年2月12日	2018年5月4日	是	177,534.25
8	浦发银行贵阳分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	闲置募集资金	4,200	申购确认日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天	是	472,441.67
9	农行乌当支行	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	闲置募集资金	2,900	2018年4月24日	2018年6月25日	是	160,095.89
10	交行贵州省分行	交通银行蕴通财富结构性存款63天	闲置募集资金	6,800	2018年5月14日	2018年7月16日	是	463,610.96
11	农行乌当支行	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	闲置募集资金	2,000	2018年5月11日	2018年7月12日	是	103,616.44
12	交行贵州省分行	交通银行蕴通财富结构性存款60天	闲置募集资金	4,300	2018年6月1日	2018年7月31日	是	282,739.73

截至本公告日，公司于2017年8月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项已实施完毕，自上述股东大会审议通过该议案之日起12个月内，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为50,200万元，累计取得理财收益（含税）5,038,591.25元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金账户。

公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额50,200万元的到期赎回情况：前期已到期赎回45,900万元（具体内容详见于公司2017年11月13日、2018年2月1日、2018年2月10日、2018年2月13日、2018年5月9日、2018年5月30日、2018年6月27日、2018年7月14日、2018年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2017-043）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-006）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-008）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-009）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-036）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-044）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-052）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-058）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2018-059）），本次已到期赎回4,300万元。

三、备查文件

1、交行贵州省分行电子回单。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018年8月1日

证券代码：002873　　证券简称：新天药业　　公告编号：2018-068

贵阳新天药业股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开了第五届董事会第二十次会议，会议决议于2018年8月7日召开公司2018年第二次临时股东大会，公司已于2018年7月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2018年8月7日（星期二）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：2018年8月6日-2018年8月7日。

其中，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：2018年8月7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投票的具体时间为：2018年8月6日下午15:00至2018年8月7日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月31日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2018年7月31日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

二、会议审议事项

1、审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十次会议决议公告》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

提案编号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年8月7日（14:00-15:00）；采取信函传真方式登记的须在2018年8月6日17:00点之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）。

登记联系电话：021-64222293-8088

登记联系传真：021-64187103

联系邮箱：xtyydsh@163.com

登记联系人：袁列萍、王伟、孟颖颖

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）或持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（3）除上述登记文件外，股东还应出示2018年第二次临时股东大会回执。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、会议联系方式

联系人：袁列萍、王伟、孟颖颖

联系电话：021-64222293-8088

联系传真：021-64187103

联系邮箱：xtyydsh@163.com

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018年8月1日

附件1：

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：362873。

2、投票简称：新天投票。

3、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月7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8月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年8月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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》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2：

贵阳新天药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：　　股

委托人股东帐号：　　委托人身份证/营业执照号码：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			

注：

1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托日期：2018年　月　日

附件3：

回　执

截止2018年7月31日，我单位（个人）持有贵阳新天药业股份有限公司股票　　　股，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2018年　月　日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

证券代码：000517　　证券简称：荣安地产　　公告编号：2018-095

债券代码：112262　　债券简称：15荣安债

荣安地产股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

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

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）的通知，因经营需要，荣安集团将其所持有本公司的部分股份办理了股份质押，具体事项公告如下：

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（万股）	质押登记日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例
荣安集团股份有限公司	是	10,000	2018/07/31	至质权人申请解除质押登记日	广发银行股份有限公司宁波分行	6.55%
合计	-	10,000				6.55%

截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995 股，占公司总股本（3,183,922,485 股）的 47.93%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995 股，占公司总股本（3,183,922,485 股）的 77.61%。

本次股权质押后，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为124,087万股，占该公司所持本公司股份的81.32%，占本公司总股份的38.97%；荣安集团及其一致行动人所持本公司股权累计质押股数为124,087万股，占荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份的50.22%，占本公司总股份的38.97%。

二、备查文件

1、证券质押登记证明；

特此公告。

荣安地产股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二日

证券代码：000673　　证券简称：当代东方　　公告编号：2018-111

当代东方投资股份有限公司 关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告

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。

特别提示：

1、公司股票（证券简称：当代东方，证券代码：000673）将于2018年8月2日（星期四）开市起复牌。

2、公司将于股票复牌后继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，督促相关中介机构加快工作，根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。因本次重大资产重组最终方案尚未确定，存在重组方案调整或终止等可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大资产重组进展概述

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年6 月 25 日开市起停牌。

上述事项具体内容详见公司于2018年6月23日在指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-095），以及于2018年6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日发布的《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-099、2018-100、2018-101、2018-104、2018-106）。

在此期间，公司与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商谈论证，并与各中介机构正在积极的推进标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作，包括对标的公司开展法律、财务等方面的尽职调查工作，定期召开项目例会讨论工作进展及安排，根据中介机构尽职调查情况整理、更新需要补充的资料等。

二、继续推进本次重组的具体原因

公司原预计于2018 年 7月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作量较大，重组方案需进一步论证和完善，公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组相关信息。根据公司对股票停牌期限作出的预计以及《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年8月2日开市起复牌。复牌后，公司将继续推进本次重组事项，同时公司提请投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素，注意投资风险。

三、本次重大资产重组的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次重大资产重组的标的资产为首汇焦点（北京）科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。

企业名称：首汇焦点（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110105339804550Y

类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗超

注册资本：1200.000000万人民币

成立日期：2015年04月24日

住所：北京市朝阳区豆各庄乡金田公园内8号-18

经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；翻译服务；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：罗超

（二）合作意向书的主要内容

1、转让方：罗超（代表全体交易对方与公司签署《合作意向书》，本次交易对方为：罗超、天津渲弘科技发展中心（有限合伙）、鹰潭市睿域科技有限合伙企业、杭州毅凯鲸韵投资合伙企业（有限合伙）、上海景鹄集团有限公司）

2、受让方：当代东方投资股份有限公司（“上市公司”）

3、标的公司：首汇焦点（北京）科技有限公司（“首汇焦点”或“标的公司”）

4、股权转让：转让方拟将标的公司100%股权（“标的股权”）转让给受让方；受让方将以支付现金的方式向转让方支付对价。

5、支付方式：上市公司以支付现金的方式进行收购

6、标的公司预估值：标的公司预计估值为人民币12亿元，最终以评估报告为准。

7、首汇焦点股东有义务保证盈利预测的实现：如果利润未能完成，则按下述方式进行补偿，各年应补偿现金（金额）的计算方式为：

累计现金补偿金额＝∑(N 年度业绩承诺净利润-N 年度实际净利润)；(注：即业绩承诺期内各年度业绩承诺净利润与各年度实际净利润的差额累计求和，其中∑系求和符号)。

8、违约责任：本意向书签署后，任一方不得单方解除协议，否则应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。

如果上市公司和/或标的公司存在交易的实质性障碍，则出现实质性障碍的相对方有权单方面终止本次交易，并不负违约责任。

9、生效：本合作意向书自本协议各方签署之日起生效。

（三）交易对价及定价依据

本次交易预计金额为人民币12亿元，最终收购价格以经各方认可的评估机构评估的评估值作为定价参考依据确定。

四、其他说明

1、本次交易不会导致公司控制权发生变更。

2、本次重组的独立财务顾问、法律顾问以及审计机构分别为中德证券有限责任公司、北京市竞天公诚律师事务所、大信会计师事务所(特殊普通合伙）。

3、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

4、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

5、本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年8月1日

证券代码：002194　　证券简称：*ST凡谷　　公告编号：2018-086

武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于将部分资产及负债划转至全资子公司的进展公告

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

一、资产、负债划转情况概述

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”）第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》，同意公司将母公司部分资产及负债按截至基准日2018年6月30日未经审计的账面净值划转至公司下属的全资子公司武汉凡谷信电子技术有限公司（以下简称“凡谷信”）。划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产与负债结果以划转实施结果为准。董事会授权公司管理层办理本次划转的一切事宜。具体内容详见2018年7月6日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》（公告编号：2018-075）。

二、本次划转进展情况

截止本公告日，本次划转涉及的各项工作已基本完成：

1、母公司相关固定资产、无形资产、应付账款已划转至凡谷信，最终划转资产未经审计的账面净值为人民币124,114,092.44元；

2、公司原已取得产权证书的房屋建筑物及土地已过户完毕，凡谷信近日已收到武汉市江夏区不动产登记局出具的相关不动产权证书；

3、根据“人随资产走”的原则，本次划转涉及的员工已由凡谷信接收使用，相应劳动关系已转移至凡谷信。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二日

证券代码：002225　　证券简称：濮耐股份　　公告编号：2018-074

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东延长股票质押期限的公告

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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下：

一、股东股份被质押基本情况

刘百春先生于2016年8月1日将其所持有的无限售流通股9,000,000股（占公司总股本的1.01%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。后由于证券市场波动，导致上述质押股份的市值减少，需增加质押物，刘百春先生2017年5月24日补充质押1,000,000股（占公司总股本的0.11%），现刘百春先生就上述质押股份一并办理了延期购回业务，购回交易日为2018年8月30日，并已于2018年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次延长股票质押期限情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
刘百春	是	9,000,000	2016年8月1日	2018年8月30日	中原证券股份有限公司	8.68%	个人融资需求
刘百春	是	1,000,000	2017年5月24日	2018年8月30日	中原证券股份有限公司	0.96%	个人融资需求
合 计	-	10,000,000	-	-	-	9.64%	-

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的11.68%；累计质押股份数量为100,952,266股，占公司总股本的11.37%，占其持有本公司股份的97.31%。

三、备查文件

1、股份质押交易协议；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码：002457　　证券简称：青龙管业　　公告编号：2018-052

宁夏青龙管业股份有限公司 关于董事长、董事会秘书收到行政监管措施决定书的公告

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。

宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“青龙管业”）董事长马跃、董事会秘书范仁平于2018年8月1日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局下发的行政监管措施决定书（〔2018〕4号）《宁夏证监局关于对宁夏青龙管业股份有限公司董事长马跃、董事会秘书范仁平采取监管谈话措施的决定》，现将相关情况公告如下：

一、《行政监管措施决定书》内容

2018 年7月13 日，青龙管业披露《2018 年半年度业绩预告修正公告》称：因销售收入的增长超过预期等原因，青龙管业对2018年半年度业绩预告由 “亏损2500万元至亏损1000万元” 修正为“ 盈利0万元至1000万元” 。

根据《上市公司信息披露管理办法》第四十二条相关规定，马跃、范仁平作为青龙管业董事，应当了解并持续关注公司生产经营 、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响。2017年至今，青龙管业对年报及半年报业绩预告进行了3次修正，马跃作为公司董事长、范仁平作为董事会秘书未能勤勉尽责，对上述问题负有主要责任。 按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的有关规定，现要求你们于2018年8月10日下午 14：30 到宁夏证监局接受监管谈话 。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、备查文件

中国证券监督管理委员会宁夏监管局下发的行政监管措施决定书（〔2018〕4号）《宁夏证监局关于对宁夏青龙管业股份有限公司董事长马跃、董事会秘书范仁平采取监管谈话措施的决定》。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司

董事会

2018年8月1日