

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2018-051

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月11日向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于2018年8月12日召开第三届董事会第十二次会议并作出董事会决议,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长HAO HONG先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况
会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市议案》。

同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(二)逐项审议通过《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市议案》。

同意公司本次发行上市的具体方案如下:
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的外国上市外资股(H股),均为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2.发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3.发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。

根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合格机构投资者进行发售;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行;(3)日本上市公开发行(POWL)(如需)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
4.发行价格
符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)要求的最低流通比例的前提下,由公司根据自身资金需求确定发行规模,本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的20%(超额配售权行使前),并授予承销商(簿记管理人)不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行数量,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律及监管机构和批准及市场情况确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
5.定价方式
本次发行的发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,按照国际惯例,通过订单需求和簿记建档,根据本次发行时国内外资本市场情况,参照可比公司在国内外市场的估值水平确定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
6.发行对象
本次发行H股拟在全球范围内进行发售,发行的对象包括香港公开发售中的香港公

众投资者以及国际配售中的符合相关条件的境外投资者以及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
7.发售原则
香港公开发售部分将根据获认购者的有效申请数目来决定配发给认购者的股份数目。配发基准将根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认购的倍数而可能有所不同,但仍会严格按照比例分配。在适当的情况下,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能会获配发其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可根据认购情况,按照《香港上市规则》规定和发行规模向香港联交所申请“回拨”机制的豁免。

国际配售部分占本次发行的比例将根据最终确定的香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素来决定。在国际配售分配中,原则上将优先考虑基石投资者、战略投资者和高质量的机构投资者。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行方案的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊登招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者除外)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(三)审议通过《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》。

为完成本次发行上市,同意公司转为境外募集股份有限公司,并根据H股招股说明书及H股国际配售招股文件所载条款及条件发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(四)审议通过《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》。

同意公司本次发行上市的相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过该等决议之日起十八个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(五)审议通过《关于公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金使用计划的议案》。

同意公司本次发行H股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、项目研发投入、发展新业务、潜在兼并收购及补充公司流动资金等用途。具体募集资金用途及投向计划以H股招股说明书的披露为准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

(六)审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》。

为兼顾公司现有股东和未来H股股东的利益,在扣除公司本次发行上市前公司股东大会审议批准的拟分配股利(如适用)后,本次发行上市前的公司滚存未分配利润由本次发行H股上市完成后的新老股东按照其于本次发行上市后的持股比例共同享有。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

二、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十三日

深圳市索菱实业股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》的公告

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2018-052

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、深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东肖行亦先生于2018年8月10日签署了《股份转让协议》,拟将其持有的公司股份47,778,010股协议转让给中山乐兴企业管理咨询有限公司(以下简称“中山乐兴”)。

2、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)办理股份协议转让过户手续。

4、本次股份协议转让尚需各方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易所合规性确认后中登公司过户,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股份转让概述
公司于2018年8月10日接到公司控股股东肖行亦先生的通知,肖行亦先生与中山乐兴于2018年8月10日签署了《股份转让协议》,肖行亦先生拟转让47,778,010股人民币普通股股份(占其持有本公司股份的25%,占公司总股本的11.3284%)给中山乐兴。

本次转让完成后,肖行亦先生持有公司143,334,030股股份,占公司总股本的33.9852%,仍为公司控股股东;中山乐兴持有公司47,778,010股股份,占公司总股本的11.3284%。本次转让不涉及公司控股权变更。

二、转让双方基本情况
1.转让方
肖行亦,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:440*****3,住所:广东省深圳市罗湖区*****。

2.受让方
名称:中山乐兴企业管理咨询有限公司
法定代表人:王刚
公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
住所:中山市小榄镇绩东一福安路1号中山建华管桩有限公司办公楼三楼
注册资本:5,000万元人民币

经营范围:企业管理咨询(不含市场调查);企业财务信息咨询(不含会计、审计及国家限制、禁止类);企业管理咨询;货物及技术进出口。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(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)

股东情况:乐兴集团有限公司持有中山乐兴企业管理咨询有限公司100%股权。
肖行亦先生与中山乐兴有限公司签署的《股份转让协议》的主要内容如下:
1.协议签署主体
转让方(甲方):肖行亦;
受让方(乙方):中山乐兴企业管理咨询有限公司。

2.标的股份
转让方同意将其持有的索菱股份47,778,010股股份(占公司总股本的11.3284%)转让给受让方。

自股份过户日起,转让方持有公司143,334,030股股份(占公司总股本的33.9852%),仍为公司的控股股东,与此相对应受让方持有公司47,778,010股股份并按照持股比例依公司章程和法律法规享有、承担股东相应的权利和义务。

3.股份转让价款及支付方式
经转让方与受让方协商一致,本次标的股份转让总价款为人民币430,002,090元整,合每股人民币9元。

本次股份转让过户完成之日起3个工作日内,受让方一次性全部付清本次股份转让价款。

4.标的股份交割
取得深圳证券交易所关于本次股份转让的《确认意见书》后,双方应及时共同到登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2018年8月13日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于股东提议公司回购部分社会公众股份的公告

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2018-56号

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东邹剑寒先生、股东魏建宝先生、股东曾建宝先生《关于提议公司回购公司部分社会公众股份函》,现将有关情况公告如下:

公司所属的按摩保健器具行业正处于渗透力加速提升阶段,公司专注主业二十余年,发展已积累了研发、制造、品牌、渠道等综合实力,目前公司主营业务与财务状况良好,基于对公司未来主营业务发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为使股份与公司价值相匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,三位股东提议董事会形成回购股份预案,提请股东大会审议以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份;同时建议本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元,资金来源为公司自有资金,回购价格不超过每股25元。

综上,公司将尽快就上述内容制定回购股份预案,提交公司董事会审议。
风险提示:本提议尚需形成相关回购预案提交董事会审议并经股东大会以特别决议通过后方可实施,回购股份预案实施存在不确定性。
特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
2018年8月12日

封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期:2018-08-10 公告送出日期:2018-08-13

基金名称	天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	天治鑫利半年定期开放	
基金管理人	天治基金管理有限公司	
基金管理人代码	90299090	
基金主代码	003123	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
基金托管人代码	200500000	
基金资产净值(单位:人民币)	56,376,388.02	
下属各类型基金的基金简称	天治鑫利A	天治鑫利C
下属各类型基金的交易代码	003123	003124
下属各类型基金的资产净值(单位:人民币)	54,896,560.10	480,828.92
下属各类型基金的份额净值(单位:人民币)	1.0283	1.0287

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-057

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。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司(下称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2018年8月8日由专人送达、电话方式发出,会议于2018年8月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实际出席9位。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长卫卫主持,会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定,本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于取消召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
《关于取消2018年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-058)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司
董事会
2018年8月12日

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司 关于取消2018年第三次临时股东大会的公告

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2018-058

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、取消股东大会的相关情况
1.取消股东大会的类型和届次:2018年第三次临时股东大会。
2.取消股东大会的召开日期:2018年8月15日。
3.取消股东大会的股权登记日:2018年8月15日。
二、取消原因
公司于2018年8月8日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》(公告编号:2018-056),登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),规定了2018年8月15日召开2018年第三次临时股东大会审议《关于出售汽车零部件产关联交易的议案》等相关议案。

鉴于市场环境等因素,经审慎考虑,交易双方拟对本次交易方案进行调整。根据《公司章程》等相关规定的要求,经公司第四届董事会第十八次会议审议,董事会决定取消召开2018年第三次临时股东大会。股东大会的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

三、所涉及的议案的处理
交易双方经交易方案调整事项确定后,公司将按照法律法规的规定履行相关决策程序和信息披露义务。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议。
由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。
特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技有限公司
董事会
2018年8月12日



面向市场、面向读者,
客观公正、敢于担当,
敏锐地捕捉中国经济和中国资本市场
每一次脉动,每一个起伏
中国证券报——

“可信赖的投资顾问”

