

证券代码:000528 证券简称:柳工公告 编号:2018-35

广西柳工机械股份有限公司关于控股股东被纳入国企改革“双百企业”名单的自愿性信息披露公告

近日,国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》(国资发研究[2018]70号),为贯彻落实党的十九大对深化国有企业改革作出的新部署新要求,破除坚冰、更进一步,更大力度推动国有企业深化改革,国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业(简称“双百企业”),在2018-2020年期间实施国企改革“双百行动”。

公司于2018年8月20收到控股股东广西柳工集团有限公司(简称“柳工集团”)的通知,柳工集团被纳入国企改革“双百企业”名单。

公司将密切关注柳工集团国企改革进展情况,并根据柳工集团国企改革进展及相关规定及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年8月20日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2018-067

江苏通用科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2018年8月20日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通用股份”)非公开发行股票申请。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司
董事会
2018年8月21日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2018-43

海马汽车集团股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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

公司董事会于近日收到公司总经理助理于晓东先生的书面辞职报告,于晓东先生因个人原因,申请辞去公司总经理助理职务。辞职后,于晓东先生将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司的正常运营。根据公司法和公司章程的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对于晓东先生在公司任职期间为公司经营和发展工作做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海马汽车集团股份有限公司
2018年8月21日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2018-45

海马汽车集团股份有限公司更正公告

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

公司披露的《关于高管辞职的公告》,由于工作人员疏忽,公告编号和公告日期有误。原公告编号为:2018-43,原公告日期为:2018年8月21日。

更正后:
公告编号为:2018-44,公告日期为:2018年8月21日

公司因上述更正引起广大投资者带来的不便深感歉意,今后公司将也将进一步提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海马汽车集团股份有限公司
2018年8月21日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-070

北京中关村科技发展有限公司(控股)股份有限公司关于药监局受理华素制药递交复审申请的公告

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。

经第五届董事会2015年度第十二次临时会议审议,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药有限公司(以下简称:华素制药)以人民币6,000万元的价格向中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射研究所(以下简称:军科院二所)购买国家I类新药知母皂苷BII原料药、胶囊、国家I类新药知母皂苷BII注射用原料药、注射液及相关保健食品专利颗粒的相关专利的独占许可使用权。同时,双方约定将以上各品种的临床试验研究、新药证书和生产批件或保健食品证书(详见2015年9月17日公告2015-071、073号)。

近年来,原国家食品药品监督管理局总局相继出台了《保健食品注册管理办法(试行)》、《保健食品注册管理办法(试行)》等一系列保健食品注册管理的新法规,在保健食品的注册研究内容和审评审批标准等方面均有很大变化。针对这些新规,本次华素制药与军科院二所联合申报的暂参额(国食健审G20170284),在工艺参数考察的技术指标等方面仍存在可完善的研究内容。

2018年7月23日,国家食品药品监督管理局总局保健食品审评中心下发《保健食品审评意见通知书》【N[2018]第1635号】(以下简称:《审评通知书》),就华素制药与军科院二所联合申报的暂参额(国食健审G20170284),经技术审评,建议不予批准(2018年8月3日公告2018-061号)。

近日,华素制药与军科院二所共同就《审评通知书》中指出的审评建议提交复审请求,国家食品药品监督管理局总局已接收上述申请材料并予以受理。

公司一直以来高度重视新产品开发,并严格控制新产品开发、制造及销售环节的质量和安。由于“医药、保健食品等产品具有高科技、高风险、高附加值的特性,新产品开发前期研发以及产品研制到投产的周期长、环节多,容易受到各种不确定性的影响,公司将密切跟踪上述事项的后续进展情况并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。

备查文件:
1、国家食品药品监督管理局总局行政事项受理服务和投诉举报中心《申请材料签收单》;
2、保健食品注册管理信息系统截屏。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十日

证券代码:000035 证券简称:中国天楹 公告编号:TY2018-104

中国天楹股份有限公司关于公司收到中标通知书的公告

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

一、项目基本情况

2018年8月20日,中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”或“公司”)收到采购人西安市阎良区城市管理综合行政执法局西安分公司(以下简称“采购人”)共同发出的《中标通知书》。主要内容如下:

西安市阎良区城区环卫作业项目市场化运作采购项目(项目编号: SXTZ22018-035C)招标工作中,评标委员会依据招标文件及投标文件的投标文件,确定中国天楹为中标单位。

二、中标项目主要内容

1、项目名称:阎良区城区环卫作业项目市场化运作采购项目

2、项目编号: SXTZ22018-035C

2、采购人:西安市阎良区城市管理局

3、采购代理机构:陕西同正项目管理有限公司

4、中标金额:柒仟叁佰陆拾万肆仟贰佰元整(73414200.00元)

5、服务期:三年

中国天楹股份有限公司董事会
2018年8月20日

股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2018-54

湖南华菱钢铁股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生的书面辞职报告,王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生因工作调整原因,申请辞去公司职工代表监事职务。为保证监事会的正常工作,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司职工代表大会已于近日选举蒋德阳先生、潘涌海先生、朱有春先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历附后),任期与第六届监事会一致。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生的辞呈自送达公司监事会时生效。截至本公告披露日,成沛祥先生持有公司股票55,000股,左少怀先生持有公司股票37,900股,王树春先生未持有本公司股份。

王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生在任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和监事会建设做出了积极贡献。公司对王树春先生、成沛祥先生、左少怀先生任职期间所做出的贡献致以衷心感谢!

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2018年8月20日

附简历:

蒋德阳,男,汉族,1965年8月14日出生,重庆市梁平人,本科学历,重庆大学钢铁冶金专业,1988年7月参加工作,1988年3月加入中国共产党,1988年7月至1992年5月在四川涪陵钢铁厂工作,1992年6月进入华菱湘钢,历任第二炼钢厂连铸车间副书记兼副主任,第二炼钢厂连铸车间支部书记兼第一副主任、连铸车间主任,第二炼钢厂总工程师、副厂长,第二炼钢厂党委书记兼纪委书记、工会主席,厂长,涪陵回收厂厂长、党委书记兼纪委书记、工会主席,厂长,涪陵回收厂厂长、宽厚板厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。2016年2月至今任华菱湘钢工会副主席。未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

潘涌海,男,汉族,1965年7月出生,湖南常德人。1987年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党,研究生学历、高级政工师。1987年7月毕业于湖南大学衡阳分校安全工程、工业卫生工程专业;1987年7月进入华菱连钢,历任二炼钢厂任技术员、团委书记兼行政干事、维修工段党支部书记、劳资科科长兼机关党支部书记、党委副书记(主持工作)兼第一副厂长、动力厂副厂长兼工会主席,烧结厂党委书记、纪委书记、工会主席,安全环保部部长、炼铁厂党委书记、纪委书记、工会主席。2012年4月至今,任公司工会副主席、工会主席、机关党委书记、纪委书记、工会主席。未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱有春,男,汉族,1968年2月11日出生,湖南双峰人,大专学历,经济管理专业。1989年8月参加工作,1998年6月加入中国共产党。1993年8月进入华菱钢管,历任华菱钢管炼钢厂电炉炉长、冶炼炉长、内部厂长助理、炼钢分厂厂长助理,衡阳鸿鑫实业有限公司副经理,衡阳鸿鑫机械城有限公司副经理,衡钢炼钢分厂副厂长,华菱钢管物流中心副主任,炼钢分厂党委书记兼纪委书记、工会主席,副厂长,华菱钢管炼钢分厂党委书记兼纪委书记、工会主席、副厂长。2017年9月至今,任华菱钢管工会副主席,衡阳钢铁社区管理办副主任,工会主席、副书记、纪委书记、工会主席。未持有本公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2018-052

浙江仙通橡塑股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

● 股东减持的基本情况

股份减持计划实施地点,福建省平潭卓成股权投资合伙企业(有限合伙)【更名前为“中山卓成股权投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“平潭卓成”】持有浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股13,440,000股,占公司总股本的34.9645%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。

2018年5月30日,公司披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-035号)。

截至本公告日,平潭卓成持有公司无限售条件流通股2,625,300股,占公司总股本的0.9697%。

● 减持计划的进展情况

截至本公告披露日,股东平潭卓成通过集中竞价交易及大宗交易累计减持数量过半,2018年7月24日至2018年8月20日,平潭卓成已通过集中竞价交易减持公司股份426,300股,占公司总股本股份0.1575%,通过大宗交易方式减持公司股份3,000,000股,占公司总股本股份的1.082%,累计减持公司股份3,426,300股,占公司总股本的1.2656%。

公司于2018年8月20日收到股东平潭卓成提交的减持股份进展通知函。截至本公告披露日,股东平潭卓成通过集中竞价交易及大宗交易累计减持数量过半,股东平潭卓成本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源
平潭卓成	5%以下股东	13,440,000	4.9645%	IPO前取得4,480,000股 其他方式取得8,960,000股

注:平潭卓成在公司首次公开发行股票上市前持有公司4,480,000股。

2017年5月2日,公司实施了2016年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2016年12月31日的公司总股本50,240,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发现金54,144,000元,同时以资本公积向全体股东每10股转增20股,共计转增股本180,480,000股,该次利润分配及资本公积转增股本方案实施后公司总股本变更为270,720,000股,平潭卓成持有公司股份相应变更为13,440,000股,占公司总股本的4.9645%。该部分股份于2018年1月2日解除限售并上市流通。

截至本公告日,平潭卓成持有公司无限售条件流通股2,625,300股,占公司总股本的0.9697%。

浙江仙通橡塑股份有限公司
董 事 会
2018年8月21日

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2018-048

天津天药药业股份有限公司发行股份购买资产部分限售股上市流通公告

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:

1、本次限售股上市流通数量为7,961,903股。

2、本次限售股上市流通日期为2018年8月27日。

3、本次限售股上市类型为

本次解除限售的股份为天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天药股份”)2017年发行股份及支付现金购买资产事项中发行股份购买资产的部分限售股份。

(一) 核准时间

经中国证券监督管理委员会于2017年4月6日出具的《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]456号)核准,公司非公开发行人民币普通股131,031,720股购买相关资产。本次新股发行已于2017年8月实施完毕,本次发行完成后,公司总股本为1,091,886,680股。

(二) 股份登记时间

2017年8月,公司非公开发行人民币普通股股票131,031,720股购买相关资产,明细如下表:

股东名称	限售股(股)	限售期间	锁定期(自发行结束之日起)
天津药业集团有限公司	104,825,376	参与非公开发行限售	36个月
广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,961,903	参与非公开发行限售	12个月
广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,961,903	参与非公开发行限售	24个月
广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,482,538	参与非公开发行限售	36个月
合计	131,031,720	/	/

本次发行新增股份已于2017年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

(三) 锁定期安排

本次发行对象中,控股股东天津药业集团有限公司(以下简称“药业集团”)认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2020年8月25日。其他发行对象广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州德福”)认购的股份30%自发行结束之日起12个月内不得转让,预计上市流通时间为2018年8月27日;30%自发行结束之日起24个月内不得转让,预计上市流通时间为2019年8月26日;40%自发行结束之日起36个月内不得转让,预计上市流通时间为2020年8月25日;前两批限售的股份在限售期满后转让取得的资金需存放于天药股份指定的由天药股份共管的银行账户,由天药股份实施监管,作为广州德福确保其利润补偿承诺得以切实履行的保障资金,监管期直至股份登记在广州德福名下起36个月期满。

本次限售股发行后至至今公司股本数量变化情况

本次发行股份购买资产的实施发行完成后,公司股本数量由960,854,960股变更为1,091,886,680股,其中无限售条件流通股为960,854,960股,有限售条件流通股为131,031,720股。此后,公司股本未发生变化,截至目前公司股份总数为1,091,886,680股。

(三) 本次限售股上市流通的有关承诺

1、关于股份锁定期承诺

本次解除限售股份限售的股东广州德福承诺:认购的股份30%自发行结束之日起12个月内不得转让,30%自发行结束之日起24个月内不得转让,40%自发行结束之日起36个月内不得转让,且前两批限售的股份在限售期满后转让取得的资金需存放于天药股份指定的由天药股份共管的银行账户,由天药股份实施监管,作为广州德福确保其利润补偿承诺得以切实履行的保障资金,监管期直至股份登记在广州德福名下起36个月期满。

(四) 关于盈利预测补偿的承诺

2016年11月17日,公司与交易对方药业集团、广州德福、GL Biotech HK Investment Limited(以下简称“GL”)签署了《业绩承诺与补偿协议》,因本次重组在2017年实施完毕,交易对方药业集团的公司天津金耀药业有限公司(以下简称“金耀药业”

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-045

骅威文化股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次(临时)会议于2018年8月17日下午2:00以电话/通讯方式召开,会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集,应到董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求,合法有效。与会董事认真审议,通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

6、公司与招标人、招标代理机构不存在任何关联关系。

3、中标项目对公司的影响

本项目的中标对公司2018年度业绩无重大影响,但该项目履行的行为为公司提升城市环卫市场的拓展打开了新的局面,拉开了新的序幕,并进一步优化了公司业务布局,省去了公司整体投入大量人力物力,为公司环卫市场的拓展奠定了更加坚实有力的基础,推动公司未来环卫项目的加速发展,且本次中标不影响公司经营的有效性。

四、风险提示

目前,公司虽已收到《中标通知书》,但尚未与采购人签署正式协议,协议的签订和协议条款尚存在不确定性,公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

骅威文化股份有限公司第四届董事会
公告编号:2018-047

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-047

骅威文化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年8月17日下午2:00以电话/通讯方式召开第四届董事会第十二次(临时)会议,会议决定召开公司2018年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:董事会。

(二)会议召开方式:本次股东大会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向公司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。

(三)现场会议地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室。

(四)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2018年9月6日15:00

2、网络投票时间为:2018年9月4日—2018年9月6日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年9月5日9:30—11:30、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9月4日15:00至2018年9月5日15:00;期间的任意时间。

(五)股权登记日:2018年8月30日

二、出席对象:

1、截至2018年8月30日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托授权他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、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

提交本次会议审议和表决的议案如下:

1、关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案;

议案内容详见公司于2018年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

上述议案公司将中小投资者的表决进行单独计票。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案	√

五、现场会议登记事项

(一) 登记时间:股权登记日2018年8月30日至本次股东大会现场会议主会场宣布出席情况前结束,具体工作时间为上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。

(二) 登记地点:广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司证券事务部。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,持有本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,持有本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、法人股东委托他人出席的,代理人须持有本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中,以传真方式登记登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

(一) 本次股东大会会议会期预计为半天。

(二) 出席会议的股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 网络投票系统期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(四) 会议联系方式:

1. 姓名:刘先知、谢巧纯

2. 电话:0754-83898665

3. 传真:0754-83898666

4. 电子邮箱:stock@huaweitoys.com

(五) 授权委托书见附件二

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次(临时)会议决议

特此通知。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

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:362502,投票简称:骅威股票。

2、提案编码。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票
100	关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案	√

3、填报表决意见:同意、反对或弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会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,再对总议案投票,则以最后一次有效投票为准。如股东先对总议案投票,再以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再以具体提案投票表决,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9月5日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票地点:深圳证券交易所交易系统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9月4日下午3:00,结束时间为2018年9月5日下午3:00。

二、股东投票

1、姓名:刘先知、谢巧纯

2、电话:0754-83898665

3、传真:0754-83898666

4. 电子邮箱:stock@huaweitoys.com

(五) 授权委托书见附件二

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次(临时)会议决议

特此通知。

骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日

或“目标公司”)于2017年、2018年及2019年实现的扣除非经常性损益的归属于母公司的净利润分别不低于7,887.06万元、9,085.29万元及10,438.18万元。公司在利润补偿期内一年度核算时,聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对金耀药业利润补偿金额实际实现的合和报表净利润进行专项审计并出具专项审核意见,由各方予以复核。如金耀药业在利润补偿年度实际净利润与承诺净利润之间的差额,如果金耀药业在利润补偿年度中的任一年度实际实现的净利润低于该年度承诺净利润数额,则业绩承诺方应以股份(优先适用)或现金的方式向天药股份支付补偿。应支付补偿数额的具体计算公式如下:

当期应补偿金额=(目标公司截至当期期末累计承诺净利润数-目标公司截至当期期末累计实现净利润数)÷目标公司利润补偿年度内各年度的承诺净利润数总和×标的资产公允价值-此前年度按照目标公司计算得出之累计应补偿金额。

上述补偿义务由药业集团、广州德福以及GL以其在本次交易前持有的金耀药业股权比例分别承担。

(三) 2017年度业绩承诺的实现情况

2018年3月27日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于天津金耀药业有限公司2017年是否达到业绩承诺的审计情况的议案》,根据中华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证字[2018]0084号《关于资产证券化业绩承诺实现情况的专项说明审核报告》,金耀药业2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,439.01万元,与相关年度交易对方承诺业绩7,887.06万元的107.00%,实现了业绩承诺。

截止本公告日,广州德福严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

作为本次交易的独立财务顾问,万联证券股份有限公司对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了核查,并出具了《万联证券股份有限公司关于天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通之核查意见》。核查意见如下:

(一) 公司本次发行股份购买资产上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

(二) 本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求;

(三) 截至本核查意见出具日,公司对本次部分限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;

(四) 本次发行股份购买资产部分限售股份本次部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为7,961,903股;

(二) 本次限售股上市流通日期为2018年8月27日;

(三) 本次非公开发行发行限售股上市流通明细表

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
广州德福	26,206,344	2.40%	7,961,903	18,344,441

六、股本变动情况

股本结构	本次上市股份数量(股)	本次股份变动数量(股)	本次上市股份数量(股)
一、有限售条件流通股	131,031,720	7,961,903	123,069,817
二、无限售条件流通股	960,854,960	7,961,903	968,816,863
三、合计	1,091,886,680	-	1,091,886,680

七、上网公告附件

(万联证券股份有限公司关于天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易部分限售股上市流通之核查意见)。

天津天药药业股份有限公司董事会
2018年8月20日

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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附二:授权委托书

被授权委托 女士/先生代表本人(单位)出席骅威文化股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限:自本授权委托书书签发之日起至2017年度股东大会结束止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的项目可以投票	同意	反对	弃权
100	关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案	√			

注:议案编号方式,议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√”方式填写,填错、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的有效数应计为“弃权”,该议案效力不影响其他议案的效力。

委托人签名(盖章):

受托人身份证号码/营业执照号:

委托人持股数量: 股

受托人股票代码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-046

证券代码:002502 证券简称:骅威文化 公告编号:2018-046

骅威文化股份有限公司关于重大资产重组进展暨提请召开股东大会审议延期复牌事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买东阳曼罗影视文化有限公司90%股权的重大事项,公司股票于2018年6月5日开市起停牌。2018年6月13日,公司初步确定该重大资产重组重大资产重组,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年6月20日开市起进入重大资产重组事项继续停牌。由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推进中,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,公司股票于2018年7月10日开市起继续停牌,同时发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

2018年8月9日,公司召开第四届董事会第十次(临时)会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请,深圳证券交易所同意公司股票自2018年8月6日开市起继续停牌,同时公司于2018年8月4日披露了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的公告》,在公司股票停牌期间,公司严格按照相关规定至少每5个交易日披露了一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。

公司原预计在累计停牌不超过3个月的时间内,即在2018年9月6日前按照《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(2017年修订)》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组事项进展工作正在积极推进中,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关各方尚需进一步沟通、协商,本次交易事项的均具有一定的不确定性,无法按照原计划于2018年9月6日前披露符合《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》要求的重大资产重组预案(或报告书)。公司召开第四届董事会第十次(临时)会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》,公司股票继续停牌(并将上述议案提交公司董事会审议。经公司董事会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日(星期四)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月,累计停牌时间自停牌前自2018年6月5日起不超过4个月。

根据目前进展情况,现将公司本次重大资产重组基本情况介绍如下:

一、本次重大资产重组基本情况

1、标的资产名称:东阳曼罗影视文化有限公司(以下简称“东阳曼罗”)

2、统一社会信用代码:91330783MA2B121B9C

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

5、法定代表人:张悦

6、经营范围:制作、复制、发行、专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视娱乐类网络资源、手机游戏类网络资源;制作、发行、微电影、网络动画;制作、发行;影视设备、道具、器材租赁;影视产品的创作、策划和影视版权交易;影视文化信息咨询;影视剧生产开发、设计、推广、复制和网下交易;影视类网络数字技术服务;影视策划综艺文化活动;艺人经纪;影视版权制作、制作、发行、电子和数字媒体广告及影视剧广告。

7、注册资本:5555.5555万元人民币

8、股东情况:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例%
1	张悦	2,150	38.7
2	肖霞	1,400	25.2
3	刘巧	900	16.2
4	浙江梦幻影视新媒体股份有限公司(公司全资子公司)	555.5555	10
5	长兴曼罗企业管理咨询有限公司(有限合伙)	250	4.5
6	张悦	150	2.7
7	肖霞	150	2.7
8	合计	5,555.5555	100

9、交易对方的情况

本次交易的对方为刘巧、程阳、张悦、向利、唐悦、长兴曼罗企业管理咨询有限公司(有限合伙)。本次交易的股东东阳曼罗副董事长为公司董事、副总经理王力先生,本次交易对方东阳曼罗副董事长为公司董事、副总经理王力先生。

10、本次交易安排

本次交易已构成重大资产重组。公司正与交易对方就交易对价正在进一步磋商,关于未来承诺实现的业绩完成情况正在进一步就项目估值测算进行评估和沟通。具体方案待公司委托的中介机构完成对东阳曼罗的尽职调查后由各方协商确定。

本次交易不会导致控制权发生变化,涉及发行股份和募集配套资金,具体方案和金额正在在本次重组聘请的财务顾问进行分析和测算。

停牌期间重组工作进展情形

停牌期间,公司初步确定了独立财务顾问申港证券股份有限公司、法律顾问国浩律师(广州)事务所、审计机构广东中珠会计师事务所(特殊普通合伙)和评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司,各中介机构在加快推进对标的公司的尽职调查、审计及评估等工作。公司及相关部门正在积极推进重大资产重组工作,对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等,各方正处于进一步协商沟通阶段。本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。

三、公司延期复牌的原因

由于本次重大资产重组涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作事项正在积极推进中,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关各方尚需进一步沟通、协商,公司无法按照原计划披露重大资产重组预案(或报告书),为保障本次重大资产重组的顺利进行,维护广大投资者利益,根据深圳证券交易所《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》的相关规定,公司召开第四届董事会第十次(临时)会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》,公司股票继续停牌(并将上述议案提交公司董事会审议。经公司董事会审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日(星期四)开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月,累计停牌时间自停牌前自2018年6月5日起不超过4个月。