

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2018-057

国药集团药业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年9月12日

(二) 股东大会召开的地点:公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	464,720,952
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.5946

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

2、召集人:公司董事会

3、会议主持:姜修昌董事长

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,413,614	99.9338	307,338	0.0662	0	0.00

2、议案名称:关于募集资金投资项目建设延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,720,952	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称:关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,720,952	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,720,952	100.00	0	0.00	0	0.00

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2018-034

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年9月12日

(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号,本公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	5
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	59,305,408
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.4161

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事会召集,董事长杨登耀先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席4人。董事长杨登耀先生、董事兼总裁史建明先生、董事兼董事会秘书黄海伦女士、独立董事何慧梅女士出席了本次股东大会。独立董事韩东平女士因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席1人。监事王锦岐先生出席了本次股东大会。监事会主席叶正延先生、监事钟赞女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事兼董事会秘书黄海伦女士出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,290,208	99.9743	15,200	0.0257	0	0.0000

2、议案名称:《关于补选董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	59,290,208	99.9743	15,200	0.0257	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,195,900	98.7449	15,200	1.2561	0	0.0000
2	《关于补选董事的议案》	1,195,900	98.7449	15,200	1.2561	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江鸿旭律师事务所 律师:张博、张丽娜

2、律师鉴证结论意见:

公司2018年第三次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

5、议案名称:关于拟向中信银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,037,614	99.8529	683,338	0.1471	0	0.00

6、议案名称:关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司

发放内部借款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	464,026,614	99.8505	694,338	0.1405	0	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	39,266,577	99.2233	307,338	0.7767	0	0.00
2	关于募集资金投资项目	39,573,915	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案	39,573,915	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案	39,573,915	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于拟向中信银行申请综合授信的议案	38,890,577	98.2732	683,338	1.7268	0	0.00
6	关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的议案	38,879,577	98.2454	694,338	1.7546	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过,其中,《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案》为特别议案,获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:方燕律师、郑妍律师

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

国药集团药业股份有限公司
2018年9月13日

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
2018年9月12日

证券代码:600095 证券简称:哈高科 公告编号:临2018-035

哈尔滨高科技(集团)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。

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年9月12日以通讯方式召开,会议通知于2018年9月12日以通讯方式发出。公司应到董事5名,实到5名。会议由董事长史建明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》;

选举史建明先生为第八届董事会董事长;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》;

补选黄海伦女士为第八届董事会战略委员会委员。补选后,公司第八届董事会战略委员会委员包括史建明先生、韩东平女士、黄海伦女士,史建明先生为主任委员。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》;

补选史建明先生为第八届董事会提名委员会委员。补选后,第八届董事会提名委员会委员包括何慧梅女士、史建明先生、韩东平女士,何慧梅女士为主任委员。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任孙景双为副总裁的议案》;

聘任孙景双先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:1、孙景双先生简历

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2018年9月12日

附件:

孙景双先生简历

孙景双,男,1961年7月出生,本科学历,高级会计师。1993年3月-1999年6月 历任黑龙江省石油化工机械厂财务处长、总会计师、副厂长;

1999年7月-2001年3月 哈尔滨石油化工(集团)公司财务中心主任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理;

2001年4月-2002年8月 中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理兼财经办主任;

2002年9月至今 历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务部长、总裁助理。

证券代码:002806

证券简称:华锋股份

公告编号:2018-073

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 股东减持进展公告

本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下简称“汇海技术”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示:

汇海技术的股东罗一帜、陈宇峰、惠惠忠为本公司的董事、高级管理人员,因此汇海技术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间减持持有的本公司股份。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于2018年8月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《股东减持计划预披露公告》(公告编号:2018-066),公司股东汇海技术因自身经营需要,计划在该公告披露之日起15个交易日后的96个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过153万股,即不超过公司总股本的1.12%。

2018年9月12日,公司收到汇海技术的《公司减持计划实施情况告知函》,截至2018年9月11日,

汇海技术以集中竞价交易方式减持本公司股票数量累计为101.80万股,减持股份数量已达到减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将实施进展情况公告如下:

一、减持减持的基本情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
肇庆市汇海技术咨询有限公司	集中竞价交易	2018.9.11	22.68	1,018,000	0.74%
合计	-	-	-	1,018,000	0.74%

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2018-099

安徽江南化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划购买民爆类相关资产的重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:江南化工,证券代码:002226)已于2018年6月13日开市起停牌,并于2018年6月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-066);并于2018年6月21日、2018年6月28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-070、2018-072)。

2018年6月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2018-074);于2018年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号分别为:2018-075、2018-076、2018-080、2018-082);于2018年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-085);于2018年8月9日、8月16日、8月23日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-087、2018-088、2018-090);于2018年8月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号:2018-095);并于2018年9月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公

告编号:2018-098)。详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买浙江省机电集团有限公司、物产中大集团股份有限公司持有的浙江新联民爆器材有限公司100%的股权,公司已与交易对方签署《资产重组框架协议》,目前各中介机构正在加快推动对标的公司的尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作。

目前公司正在与相关各方积极沟通、洽谈重组方案,以上事项尚存在不确定性。为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日

证券代码:002502

证券简称:骅威文化

公告编号:2018-053

骅威文化股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展的公告

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。

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项,预计本次重大资产交易达成后将提交股东大会审议的公告,可能构成重大资产重组,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年6月6日开市起停牌,2018年6月20日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》,2018年6月27日和7月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。

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动中,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,公司预计无法在预定的2018年7月6日开市起复牌,公司股票于2018年7月6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》。公司于7月12日、7月19日、7月27日和8月3日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。

2018年8月2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,停牌期间不超过1个月,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尽调工作正在积极推进中,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商,本次交易事项仍均具有一定时期的不确定性,公司无法按原计划于

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