证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2018-081

广东水电二局股份有限公司关于2018年度汕头市潮阳区西胪镇竹林(等4个)村垦造水田项目EPC总承包中标的公告

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。

2018年9月13日,广东水电二局股份有限公司(以下简称"公司")收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》(编号:广州公资交(建设)字〔2018〕第〔06198〕号),相关内容公告如下:

该《中标通知书》确定公司为"2018年度汕头市潮阳区西胪镇竹林(等4个)村垦造水田项目EPC总承包"的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为0.375%,中标价为5,482.03万元。

该工程业主广东省兴粤水利投资有限公司,为公司控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称"水电集团")的全资子公司,与公司存在关联关系,公司承接该业主的工程构成关联交易。公司于2018年1月4日召开第六届董事会第十三次会议和2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,对2018年公司与水电集团及其关联企业的日常工程施工关联交易金额进行预计,本次承接工程的金额在上述预计金额范围内。

该工程正式合同尚未签订,因此合同条款尚存在不确定性,具体内容待合同签订后另行公告,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年9月15日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2018-108号
债券简称:15海正01 债券代码:122427
债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司关于阿达木单抗注射液获得《受理通知书》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。

近日,浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局签发的阿达木单抗注射液上市申请的《受理通知书》。现就相关情况公告如下:

一、基本情况

1、受理通知书主要内容

产品名称:阿达木单抗注射液

申请事项:新药申请:特殊审批程序

受理号:CXSS1800025国

申请人:浙江海正药业股份有限公司

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

2、该药品研发及相关情况

本品属于抗肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factor,TNF)生物制剂,通过中和体内TNF-α的生物学活性而发挥治疗相应疾病的功能。TNF-α是一种多功能的细胞因子,主要由单核/巨噬细胞和活化的T细胞产生,通过细胞膜上的TNF受体(TNFR)介导参与肌体炎症和免疫反应。申请适应症为强直性脊柱炎、类风湿关节炎和斑块状银屑病,剂型为注射剂,规格为0.8ml:40mg。本品是根据生物类似药指导原则开发,基于已经完成的全面可比研究,包括药学、临床前以及临床试验(药代动力学、有效性、安全性和免疫原性等比对研究),均与原研药修美乐?(HUMIRA?)高度相似。修美乐?由艾伯维公司开发,2003年在美国上市,2010年进入中国市场,目前已在全球90多个国家上市,其疗效和安全性得到了广泛的验证,2017年全球销售额为184.27亿美元。目前尚未有阿达木单抗生物类似药在国内上市。

截至目前,公司阿达木单抗注射液研发项目已投入约1.38亿元人民币。

3、该项目的后续主要工作情况

该项目后续将接受国家药品审评中心的技术审评、临床试验现场核查、药品注册生产现场核查及GMP认证等事宜,公司将积极做好有关准备工作。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次获得药品注册申请《受理通知书》不会对公司当期经营产生重大影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品研发容易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响,存在诸多不确定因素,公司将积极推进上述研发项目,并根据审评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。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一八年九月十五日

股票简称:亚星化学 股票代码:600319 编号:临2018-061

潍坊亚星化学股份有限公司关于公司股东股权被司法冻结的公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2018司冻301号),公司股东潍坊亚星集团有限公司(以下简称"亚星集团")所持有的公司无限售流通股被冻结和轮候冻结,具体如下:

关于潍坊市投资集团有限公司与亚星集团企业借贷纠纷一案,潍坊市中级人民法院作出的民事裁定已经发生法律效力。潍坊市中级人民法院出具了(2018)鲁07民初682号协助执行通知书,请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行以下事项:

一、冻结亚星集团(证券账号B880648268)持有公司8,312,797股无限售流通股及孳息(指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利),冻结期限从2018年9月13日起至2021年9月12日止;

二、冻结亚星集团(证券账号B882093498)持有的公司4,880,000股无限售流通股及孳息(指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利),冻结期限从2018年9月13日起至2021年9月12日止;

三、轮候冻结亚星集团(证券账号B880648268)持有的公司10,640,000股无限售流通股,冻结期限为3年,自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括孳息(指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利),其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。

截至本公告日,亚星集团持有公司23,832,797股无限售流通股,占公司总股本7.55%,已全部冻结或轮候冻结。

公司将持续关注上述冻结事项的进展情况及其对公司的影响,并按规定及时进行信息披露。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2018年9月14日

证券简称:羚锐制药 证券代码:600285 公告编号:临2018-052号

河南羚锐制药股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"本公司")于2018年9月14日接到控股股东之一致行动人信阳新锐投资发展有限公司(以下简称"新锐投资")通知:新锐投资于2018年9月12日将其原质押给广发银行股份有限公司郑州商城支行的本公司无限售流通股9,600,000股(占本公司总股本的1.637%)解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记解除手续。2018年9月13日,新锐投资将其持有的本公司无限售流通股9,600,000股(占本公司总股本的1.637%)质押给广发银行股份有限公司郑州商城支行,质押期限自2018年9月13日起至质押双方办理解除质押手续止,该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续。

新锐投资本次股份质押主要为第三方融资提供质押担保,新锐投资资信状况良好,具备资金偿还能力,有足够的风险控制空间。若本公司股价波动到预警线时,新锐投资将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、提前还款等。

截至本公告日,新锐投资持有本公司股票10,867,500股,占本公司总股本的1.853%;本次质押后累计质押股票9,600,000股,占其持有本公司股份总数的88.337%,占本公司总股本1.637%。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
二○一八年九月十五日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-078号

人福医药集团股份公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")第九届董事会第二十五次会议于2018年9月14日(星期五)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2018年9月7日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》:

经公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会授权,公司董事会同意为5家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

1、四川人福医药有限公司(以下简称"人福四川");

2、四川金利医药贸易有限公司(以下简称"四川金利");

3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙");

4、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医疗");

5、人福钟祥医疗管理有限公司(以下简称"人福钟祥医疗")。

担保方	被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
人福医药	人福四川	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	1年	新增授信	￥4,000.00
		大连银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	￥8,000.00
		厦门国际银行股份有限公司福州分行	1年	新增授信	￥5,000.00
	四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	￥15,000.00
	广州贝龙	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1年	新增授信	￥1,500.00
		中国银行股份有限公司荔湾支行	5年	替换过往5000万授信	￥3,000.00
	北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1年	新增授信	￥4,000.00
	人福钟祥医疗	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	13年	新增授信	￥20,000.00
人福四川	四川金利	中国工商银行股份有限公司盐市口支行	1年	新增授信	￥3,020.00
		攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行	2年	新增授信	￥10,000.00
上述担保额合计					￥73,520.00

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二○一八年九月十五日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-079号

人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告

特别提示

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

●被担保人名称:

6、四川人福医药有限公司(以下简称"人福四川");

7、四川金利医药贸易有限公司(以下简称"四川金利");

8、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称"广州贝龙");

9、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称"北京医疗");

10、人福钟祥医疗管理有限公司(以下简称"人福钟祥医疗")。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

担保方	被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
人福医药	人福四川	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	1年	新增授信	￥4,000.00
		大连银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	￥8,000.00
		厦门国际银行股份有限公司福州分行	1年	新增授信	￥5,000.00
	四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	￥15,000.00
	广州贝龙	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1年	新增授信	￥1,500.00
		中国银行股份有限公司荔湾支行	5年	替换过往5000万授信	￥3,000.00
	北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1年	新增授信	￥4,000.00
	人福钟祥医疗	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	13年	新增授信	￥20,000.00
人福四川	四川金利	中国工商银行股份有限公司盐市口支行	1年	新增授信	￥3,020.00
		攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行	2年	新增授信	￥10,000.00
上述担保额合计					￥73,520.00

截至本公告披露日,公司为人福四川提供担保的累计金额为18,000.00万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为23,400.00万元、为北京医疗提供担保的累计金额为0.00万元、为人福钟祥医疗提供担保的累计金额为34,900.00万元、为四川金利提供担保的累计金额为0.00万元,上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。

●本次担保是否有反担保:是。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

经公司2017年年度股东大会及2018年第一次临时股东大会授权,公司董事会同意公司为人福四川等5家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
人福四川	中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行	1年	新增授信	￥4,000.00
	大连银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	￥8,000.00
	厦门国际银行股份有限公司福州分行	1年	新增授信	￥5,000.00
四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司成都分行	1年	新增授信	￥15,000.00
广州贝龙	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1年	新增授信	￥1,500.00
	中国银行股份有限公司荔湾支行	5年	替换过往5000万授信	￥3,000.00
北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1年	新增授信	￥4,000.00
人福钟祥医疗	中国工商银行股份有限公司钟祥支行	13年	新增授信	￥20,000.00
上述担保额合计				￥60,500.00

经公司2018年第一次临时股东大会授权,公司董事会同意人福四川为其控股子公司四川金利向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
四川金利	中国工商银行股份有限公司盐市口支行	1年	新增授信	￥3,020.00
	攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行	2年	新增授信	￥10,000.00
上述担保额合计				￥13,020.00

目前,相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一)四川人福医药有限公司

1、被担保人名称:四川人福医药有限公司

2、注册地点:成都市高新区九兴大道14号5栋1单元902、903号

3、法定代表人:田萍

4、经营范围:医药科技的技术咨询、转让、租赁;医药项目投资;销售:生化药品、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类;批发兼零售;预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品(不含性保健品)、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品;货物进出口;货物运输服务;自有房屋租赁;仓储服务(不含危险品);设备租赁;社会经济咨询;企业管理服务;会务服务。

5、财务状况:

截至2017年12月31日,人福四川资产总额89,599.03万元,净资产25,433.20万元,负债总额64,165.83万元,其中银行贷款总额19,369.76万元,流动负债总额64,035.83万元,2017年主营业务收入73,185.28万元,净利润7,359.14万元。

截至2018年6月30日,人福四川资产总额167,347.36万元,净资产32,332.36万元,负债总额135,014.99万元,其中银行贷款总额23,568.60万元,流动负债总额134,884.99万元,2018年半年度主营业务收入101,156.98万元,净利润3,624.69万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其70%的股权。

(二)四川金利医药贸易有限公司

1、被担保人名称:四川金利医药贸易有限公司

2、注册地点:成都市金牛区古柏社区古靖路18号

3、法定代表人:鄢红

4、经营范围:批发药品;销售医疗器械;销售预包装食品;普通货运。商品批发与零售;商务服务业;仓储业;装卸。

5、财务状况:

截至2017年12月31日,四川金利资产总额57,326.43万元,净资产5,173.19万元,负债总额52,153.23万元,其中银行贷款总额4,980.00万元,流动负债总额52,153.23万元,2017年主营业务收入81,336.93万元,净利润88.46万元。

截至2018年6月30日,四川金利资产总额67,598.93万元,净资产5,964.27万元,负债总额61,634.66万元,其中银行贷款总额4,520.00万元,流动负债总额61,634.66万元,2018年半年度主营业务收入48,996.74万元,净利润194.04万元。

6、与上市公司关联关系:我公司控股子公司人福四川持有其51%的股权。

(三)广州贝龙环保热力设备股份有限公司

1、被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点:广州市经济技术开发区禾丰路63号

3、法定代表人:孙健

4、经营范围:通用设备制造业。

5、财务状况:

截至2017年12月31日,广州贝龙资产总额44,348.13万元,净资产13,695.78万元,负债总额30,652.35万元,其中银行贷款总额17,727.73万元,流动负债总额21,762.12万元,2017年主营业务收入15,123.27万元,净利润849.21万元。

截至2018年6月30日,广州贝龙资产总额45,931.70万元,净资产13,359.82万元,负债总额32,571.88万元,其中银行贷款总额15,333.08万元,流动负债总额21,004.31万元,2018年半年度主营业务收入4,881.04万元,净利润-335.96万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其73.66%的股权。

(四)北京巴瑞医疗器械有限公司

1、被担保人名称:北京巴瑞医疗器械有限公司

2、注册地点:北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑D-09

3、法定代表人:魏威

4、经营范围:销售医疗器械(Ⅰ类)、化工原料、化学试剂(不含危险及一类易制毒化学品)、仪器仪表;租赁医疗器械;技术服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;批发医疗器械Ⅲ类;批发医疗器械Ⅱ类(经营范围以第二类医疗器械经营备案凭证为准);批发体外诊断试剂;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)。

5、财务状况:

截至2017年12月31日,北京医疗资产总额118,560.75万元,净资产92,489.08万元,负债总额26,071.67万元,其中银行贷款总额500万元,流动负债总额26,052.42万元,2017年主营业务收入115,725.00万元,净利润23,067.18万元。

截至2018年6月30日,北京医疗资产总额129,898.00万元,净资产102,075.94万元,负债总额27,822.06万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额27,804.56万元,2018年半年度主营业务收入62,164.19万元,净利润12,586.86万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其80%的股权。

(五)人福钟祥医疗管理有限公司

1、被担保人名称:人福钟祥医疗管理有限公司

2、注册地点:钟祥市经济开发区西环三路16号

3、法定代表人:陈亮

4、经营范围:医疗卫生事业投资管理,医疗项目投资管理,医院管理咨询,医疗信息咨询服务,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械经营。

5、财务状况:

截至2017年12月31日,人福钟祥医疗资产总额60,859.30万元,净资产22,302.79万元,负债总额38,556.51万元,其中银行贷款总额29,900.00万元,流动负债总额8,656.51万元,2017年主营业务收入884.18万元,净利润-4.37万元。

截至2018年6月30日,人福钟祥医疗资产总额61,389.42万元,净资产21,796.58万元,负债总额39,592.84万元,其中银行贷款总额33,900.00万元,流动负债总额5,692.84万元,2018年半年度主营业务收入466.59万元,净利润-83.66万元。

6、市公司关联关系:我公司全资子公司武汉人福医疗集团有限公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司为人福四川向中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、公司为人福四川向大连银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额度为人民币捌仟万元整(￥80,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保;

3、公司为人福四川向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)、期限一年的开立融资性保函授信提供连带责任保证担保;

4、公司为四川金利向绵阳市商业银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额为人民币壹亿伍仟万元整(￥150,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保;

5、公司为广州贝龙向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请办理的最高额为人民币壹仟伍佰万元整(￥15,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保;

6、公司为广州贝龙向中国银行股份有限公司荔湾支行申请办理的最高额为叁仟万元整(￥30,000,000.00)、期限五年的综合授信提供连带责任保证担保;

7、公司为北京医疗向北京银行股份有限公司红星支行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保;

8、公司为人福钟祥医疗向中国工商银行股份有限公司钟祥支行申请办理的最高额为人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)、期限十三年的综合授信提供连带责任保证担保。

9、人福四川为其控股子公司四川金利向中国工商银行股份有限公司盐市口支行申请办理的最高额度为人民币叁仟零贰拾万元整(￥30,200,000.00)、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保;

10、人福四川为其控股子公司四川金利向攀枝花市商业银行股份有限公司成都科华路支行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整(￥100,000,000.00)、期限二年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方中,人福钟祥医疗为公司全资子公司,其余为公司控股子公司,为保护公司利益,上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为上述被担保公司为公司全资或控股子公司,经营业务正在正常进行并且公司同控股子公司签订了反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,我公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为675,640.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的49.96%;其中,对子公司提供的担保总额为658,640.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,352,388.62万元的48.70%,其余为向建德市医药药材有限公司(公司原持有其70%的股权,现已出售该股权)提供的担保17,000.00万元。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保,为建德市医药药材有限公司提供的担保将持续至到期日终止。以上担保总额计算过程中,美元汇率按2018年9月1日汇率6.83折算。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二十五次会议决议;

2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二○一八年九月十五日

证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2018-047号

广州岭南集团控股股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的进展公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月17日召开董事会九届五次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》(详见公司于2018年4月18日披露的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》),同意公司使用不超过人民币7亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,资金额度可滚动使用,期限为自董事会审议通过后一年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

依据公司董事会九届五次会议决议,2018年9月14日,公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称"广之旅")与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")广州分行签署了购买"共赢利率结构21878期人民币结构性存款产品"的相关协议文件,使用自有闲置资金13,000万元购买该行的共赢利率结构21878期人民币结构性存款产品。现将相关具体事项公告如下:

一、理财产品基本情况

1、产品名称:共赢利率结构21878期人民币结构性存款产品。

2、产品收益类型:保本浮动收益、封闭式。

3、产品投资范围:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

4、产品预期年化收益率确定方式:①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月LIBOR利率"小于或等于8.00%,产品年化预期收益率为4.21%;②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的"美元3个月LIBOR利率"大于8.00%,产品年化预期收益率为4.71%。

5、产品投资期限:2018年9月14日到2018年12月29日。

6、产品金额:人民币13,000万元。

7、本金及收益到账日:如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

8、资金来源:自有闲置资金。

9、关联关系说明:公司与中信银行不存在关联关系。

二、主要风险提示

本产品为保本浮动收益型结构性存款产品。主要风险提示如下:

1、收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金,但不保证具体收益率。

2、利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险:购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信银行网站、营业网点查询,以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外,购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者,可能会由此影响购买者的购买决策,由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

6、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。"不可抗力"是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7、最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下,投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为4.21%。

三、风险控制措施

1、公司董事会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。

2、公司内审部门负责对短期保本型银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期保本型银行理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、本次使用自有闲置资金购买理财产品事项不影响公司的正常经营活动。

2、通过进行适度的低风险短期理财,公司能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司股东利益的情况。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

银行名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	终止日期	产品名称	报酬确定方式	投资收益(万元)	到期情况
兴业银行广州中环支行	保本开放式	7,000.00	2017-9-13	2017-12-14	兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M)	协议	80.28	已到期
广州农村商业银行华夏支行	保本浮动收益	22,000.00	2017-9-25	2017-12-28	"赢家稳盈2807号"法人理财产品	协议	269.12	已到期
广州农村商业银行华夏支行	保本浮动收益	8,000.00	2017-9-30	2017-12-28	"赢家稳盈2826号"法人理财产品	协议	92.66	已到期
广州农村商业银行华夏支行	保本浮动收益	13,000.00	2017-10-17	2017-12-22	"赢家稳盈2856号"法人理财产品	协议	104.18	已到期
中信银行广州中国大酒店支行	保本浮动收益	7,000.00	2017-12-15	2018-4-19	中信理财之共赢利率结构18499期人民币结构性理财产品	协议	110.27	已到期
兴业银行广州中环支行	保本浮动收益	13,000.00	2017-12-25	2018-4-19	兴业银行"金雪球"优选2017年第34期保本浮动收益封闭式人民币理财产品	协议	212.99	已到期
中信银行广州分行	保本浮动收益	30,000.00	2018-1-11	2018-4-18	中信理财之共赢利率结构18740期人民币结构性理财产品	协议	386.67	已到期
中信银行广州中国大酒店支行	保本浮动收益	15,000.00	2018-4-20	2018-6-28	中信理财之共赢利率结构19817期人民币结构性理财产品	协议	132.14	已到期
中信银行广州中国大酒店支行	保本浮动收益	20,000.00	2018-4-21	2018-7-19	中信理财之共赢利率结构19829期人民币结构性理财产品	协议	236.52	已到期
中信银行广州分行	保本浮动收益	20,000.00	2018-4-23	2018-7-22	中信理财之共赢利率结构19824期人民币结构性理财产品	协议	239.18	已到期
广州农村商业银行华夏支行	保本浮动收益	10,000.00	2018-4-23	2018-12-27	"赢家稳盈3161号"法人理财产品	协议	-	未到期
中信银行广州中国大酒店支行	保本浮动收益	12,000.00	2018-6-29	2018-9-27	共赢利率结构20656期人民币结构性存款产品	协议	-	未到期
广州农村商业银行华夏支行	保本浮动收益	20,000.00	2018-7-20	2018-12-26	"赢家稳盈3256号"法人理财产品	协议	-	未到期
中信银行广州分行	保本浮动收益	7,000	2018-7-26	2018-10-24	共赢利率结构21096期人民币结构性存款产品	协议	-	未到期

六、备查文件

1、广之旅与中信银行广州分行签署的中信银行关于共赢利率结构21878期人民币结构性存款产品的对公人民币结构性存款产品说明书等相关文件。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年九月十四日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-036

河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告

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。

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月11日以电子邮件方式发出了召开公司第七届董事会2018年第二次临时会议的通知,2018年9月14日,公司第七届董事会2018年第二次临时会议以传真表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了公司《关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的议案》。

表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《河北承德露露股份有限公司关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告》(公告编号:2018-038)。

二、审议并通过了公司《关于聘任副总经理的议案》

根据工作需要,经公司总经理提名,公司第七届董事会提名委员会审查后,董事会同意聘任丁兴贤先生(简历附后)为公司副总经理,任期至第七届董事会届满时止。

表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议并通过了公司《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事刘利剑先生因个人原因辞去公司独立董事职务,且一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘利剑先生辞职后将不再担任公司任何职务。董事会对刘利剑先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会提议,提名汪建明女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增补第七届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号:2018-040)、《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议审议事项的独立意见》(公告编号:2018-037)和《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。

表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

四、审议并通过了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年10月12日(星期五)下午14:30在公司技术中心二楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-041)。

表决结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2018年9月14日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-037

河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议审议事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》的有关规定,我们作为河北承德露露股份有限公司独立董事,对公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见:

一、本次董事会聘任的副总经理教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求,提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,公司副总经理任职资格、聘任程序符合有关规定,公司聘任副总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意聘任丁兴贤先生为公司副总经理。

二、本次董事会增补第七届董事会独立董事候选人程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定。

经审阅独立董事候选人汪建明女士个人履历等资料,认为汪建明女士具备相应履行职责的任职条件及工作经验,任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形,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条件且不是失信被执行人。

经审查,确认汪建明女士已取得独立董事资格证书,具备履行独立董事职责的任职条件;我们一致同意汪建明女士为公司第七届董事会独立董事候选人,本次提名的第七届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事:

刘利剑 张金泽 董国云

2018年9月14日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-038

河北承德露露股份有限公司关于全资子公司更名、变更经营范围并增资的公告

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。

一、概述

北京露露饮料有限责任公司(以下简称"北京露露")为河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,注册资本为1,005万元。为使北京露露向着更规范、更科学、更具竞争力、更具规模化方向发展,以及公司未来经营规划和发展战略,公司拟对北京露露进行更名、变更经营范围并增资:

(一)更名

变更前:北京露露饮料有限责任公司

变更后(最终以工商核准名称为准):露露(北京)有限公司

(二)变更经营范围

变更前:生产食品;委托生产饮料;销售定型包装饮料;蛋白饮料、定型包装饮料开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

变更后(最终以工商核准范围为准):食品、饮料(蛋白饮料类)的开发、生产和销售;马口铁包装罐生产与销售;(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)。

(三)增资

1、基本情况

基于公司未来经营规划和发展战略,拟在北京露露以2017年12月31日经审计的资本公积金45,969,225.90元转增股本的基础上,公司以自有资金对北京露露增资43,980,774.10元,增资后北京露露注册资本由1,005万元变更为10,000万元,公司仍持有北京露露100%的股权。

二、增资标的基本情况

公司名称:北京露露饮料有限责任公司

成立日期:1996年01月25日

住所:北京市怀柔区开放路东渔场西200米

法定代表人:鲁永明

注册资本:1005万元

经营范围:生产食品;委托生产饮料;销售定型包装饮料;蛋白饮料、定型包装饮料开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

主要财务数据:经审计,截至2017年12月31日,该公司总资产82,429,281.35元,净资产82,033,056.45元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资有利于北京露露未来发展需要,有利于公司未来经营规划和发展战略的推进。本次增资完成后,北京露露仍为公司全资子公司,对公司财务状况和经营无重大影响。

四、其他事宜

上述更名、变更经营范围及增资等相关事项,经公司董事会审议通过后,董事会授权经营管理层按相关程序办理相关各项事宜。

五、备查文件

河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司
董事会
2018年9月14日

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-039

河北承德露露股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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。

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月14日召开第七届董事会2018年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据工作需要,经公司总经理提名,公司第七届董事会提名委员会审查后,董事会全体董事一致同意聘任丁兴贤先生(简历附后)为公司副总经理,任期至第七届董事会届满时止。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2018年9月14日

附:丁兴贤先生个人简历

丁兴贤,男,1963年9月生,浙江萧山人,大专学历,会计师,中共党员。1991年12月进万向,历任杭州万向节总厂财务部助理会计,万向钱潮公司财务部主办会计、经理,万向集团公司财务部副总经理、执行总经理,河北承德露露股份有限公司监事会主席等职。现任万向德农股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

截至本公告披露日,丁兴贤先生未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;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条件且不是失信被执行人。

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-040

河北承德露露股份有限公司关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的公告

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。

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年7月3日收到公司独立董事刘利剑先生的书面辞职报告,刘利剑先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘利剑先生辞职后将不再担任公司任何职务,公司董事会对刘利剑先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

由于刘利剑先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定,刘利剑先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名汪建明女士为公司董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。汪建明女士已取得独立董事资格证书,其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见,详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议审议事项的独立意见》。汪建明女士担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会
2018年9月14日

附:

第七届董事会独立董事候选人简历

汪建明女士:1972年11月生,中国国籍,教授,博士生导师,中共党员。曾任天津轻工学院助教、天津科技大学讲师、副教授,现任天津科技大学教授。

截至本公告披露日,汪建明女士未持有本公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形;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条件且不是失信被执行人。

证券代码:000848 股票简称:承德露露 公告编号:2018-041

河北承德露露股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

河北承德露露股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

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:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由董事会提议召开,股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年10月12日 14:30

(2)网络投票时间: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10月12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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时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(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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、会议的股权登记日:2018年10月8日

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10月8日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、召开地点:现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区8号河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

序号	议案
1	公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案相关内容详见公司于2018年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告》(公告编号:2018-041)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	√

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:2018年10月11日(8:30-12:00,14:00-17:00)。

3、登记地点:公司办公室。

4、登记手续:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件2。

5、会议联系方式:

公司地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮政编码:067000

电 话:0314-2059888

传 真:0314-2059100

联 系 人:王金红

6、会议相关费用:出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。(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1)

六、备查文件

1、公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议;

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会
2018年9月14日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码及投票简称:投票代码为"360848",投票简称为"露露投票"。

2、本公司无优先股,故不设置优先股投票。

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"议案编码"一览表

序号	议案	议案编码
非累积投票提案		
1	公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	1.00

(2)填报表决意见或选举票数

本次临时股东大会审议的议案不涉及累积投票,本次股东大会只一项议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月12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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年10月12日(现场股东大会结束当日)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(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2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人),出席河北承德露露股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代表本单位(或本人)出席。依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则受托人可自行决定对该议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	公司《关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)

委托人姓名或名称(法人股东须法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日