证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2018-053

诚邦生态环境股份有限公司 关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告

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。

2017年9月20日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2017年9月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等指定媒体上披露的《浙江诚邦园林股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

2018年9月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年9月18日

证券代码:603316　证券简称:诚邦股份　公告编号:2018-054

诚邦生态环境股份有限公司 PPP项目成交结果公告

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。

任。

2018年9月17日,浙江政府采购网站(http://www.zjzfcg.gov.cn/)发布了《丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目社会资本方采购成交结果公告》(以下简称“成交结果公告”),诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“诚邦股份”或“公司”)与致达金控投资管理(北京)有限公司(以下简称“致达金控”)组成的联合体,成为该项目的中标社会资本方。现将成交情况公告如下:

一、成交PPP项目概况

1、项目名称:丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目

2、项目采购人:浙江丽水工业园区管理委员会

3、成交价格:项目估算总投资额72,547.12万元,成交价格为工程费下浮6%、投资回报率在人民银行五年以上期贷款基准利率上浮30%。

4、合作期限:本项目合作期限19年,其中工程建设期4年,运营期15年。

5、项目内容:项目建设地点位于碧湖镇北侧,工程内容包括区块道路(路基、路面、交叉口、涵洞、通讯管沟、路灯、有线电视、交通标志线等)、高架桥、场地土石方平整、边坡支护、区块管线迁移、区块排洪渠及截洪沟、区块给排水与排污管网、绿化等。

二、项目成交对公司的影响

本项目的中标,如果能够顺利实施,有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验,提升PPP业务市场竞争力,有利于进一步开拓PPP项目,对公司经营业务起到积极作用。

三、风险提示

项目总金额、具体实施内容等均以正式合同内容为准。公司将根据后续签订合同的具体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。

诚邦生态环境股份有限公司董事会
2018年9月18日

证券代码:600239　证券简称:云南城投　公告编号:临2018-138号

云南城投置业股份有限公司董事会2018年第九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17日

(二)股东大会召开的地点:昆明市民航路869号融城金阶广场A座21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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	582,742,709
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.2924

(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。

公司董事长许雷先生因工作原因不能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》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6人,出席3人,公司董事长许雷先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议,监事苏琳薇女士因休假未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书李映红女士出席本次会议,公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司59.5%股权的议案》

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	582,676,409	99.9986	65,800	0.0112	500	0.0002

2、议案名称:《关于公司下属公司对外担保的议案》

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	560,500,229	96.1831	65,800	0.0112	22,176,680	3.8057

(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	《关于公司公开挂牌转让昆明七彩云南城市建设投资有限公司59.5%股权的议案》	22,810,180	99.7101	65,800	0.2876	500	0.0023
2	《关于公司下属公司对外担保的议案》	634,000	2.7714	65,800	0.2876	22,176,680	96.9410

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案二为特别决议,该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:孙冬松、龚若舟

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人、出席现场会议的人员资格合法有效;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。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2018年9月18日

关于农银汇理7天理财债券型证券投资基金2018年中秋假期暂停申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理7天理财债券型证券投资基金	
基金简称	农银7天理财债券	
基金主代码	660016	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1.《国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2017】12号) 2.《证券投资基金信息披露管理办法》 3.《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理7天理财债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月20日
	暂停转换转入起始日	–
	暂停定期定额投资起始日	–
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2018年9月20日至2018年9月21日暂停农银汇理7天理财债券型基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称	农银7天理财债券A	农银7天理财债券B
下属分级基金的交易代码	660016	660116
该分级基金是否暂停申购	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2018年9月25日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者赎回对应到期日为2018年9月20日的本基金份额,将于2018年9月21日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回对应到期日为2018年9月21日的本基金份额,将于2018年9月25日起不享受本基金的分配权益。

2、对应到期日为2018年9月24日的本基金份额,其到期日将顺延至2018年9月25日。

3、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年9月18日

关于农银汇理14天理财债券型证券投资基金2018年中秋假期暂停申购业务的公告

公告送出日期:2018年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理14天理财债券型证券投资基金	
基金简称	农银14天理财债券	
基金主代码	000222	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1.《国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2017】12号) 2.《证券投资基金信息披露管理办法》 3.《农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金合同》、《农银汇理14天理财债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月20日
	暂停转换转入起始日	–
	暂停定期定额投资起始日	–
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2018年9月20日至2018年9月21日暂停农银汇理14天理财债券型基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称	农银14天理财债券A	农银14天理财债券B
下属分级基金的交易代码	000222	000223
该分级基金是否暂停申购	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2018年9月25日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者赎回对应到期日为2018年9月20日的本基金份额,将于2018年9月21日起不享受本基金的分配权益;投资者赎回对应到期日为2018年9月21日的本基金份额,将于2018年9月25日起不享受本基金的分配权益。

2、对应到期日为2018年9月24日的本基金份额,其到期日将顺延至2018年9月25日。

3、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年9月18日

关于农银汇理天天利货币市场基金2018年中秋假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2018年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理天天利货币市场基金	
基金简称	农银天天利货币	
基金主代码	001991	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1.《国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2017】12号) 2.《证券投资基金信息披露管理办法》 3.《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》、《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月20日
	暂停转换转入起始日	2018年9月20日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月20日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购,转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2018年9月20日至2018年9月21日暂停农银汇理天天利货币市场基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称	农银天天利货币A	农银天天利货币B
下属分级基金的交易代码	001991	001992
该分级基金是否暂停申购,转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2018年9月25日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2018年9月20日赎回的本基金的份额将于2018年9月21日起不享受本基金的分配权益;投资者于2018年9月21日赎回的本基金的份额将于2018年9月25日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年9月18日

关于农银汇理货币市场证券投资基金2018年中秋假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2018年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理货币市场证券投资基金	
基金简称	农银货币	
基金主代码	660007	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1.《国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2017】12号) 2.《证券投资基金信息披露管理办法》 3.《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》、《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月20日
	暂停转换转入起始日	2018年9月20日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月20日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购,转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2018年9月20日至2018年9月21日暂停农银汇理货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银货币A	农银货币B
下属分级基金的交易代码	660007	660107
该分级基金是否暂停申购,转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2018年9月25日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2018年9月20日赎回的本基金的份额将于2018年9月21日起不享受本基金的分配权益;投资者于2018年9月21日赎回的本基金的份额将于2018年9月25日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年9月18日

关于农银汇理红利日结货币市场基金2018年中秋假期暂停申购及转换转入等业务的公告

公告送出日期:2018年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	农银汇理红利日结货币市场基金	
基金简称	农银红利日结货币	
基金主代码	000907	
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司	
公告依据	1.《国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电【2017】12号) 2.《证券投资基金信息披露管理办法》 3.《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》、《农银汇理红利日结货币市场基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年9月20日
	暂停转换转入起始日	2018年9月20日
	暂停定期定额投资起始日	2018年9月20日
	限制申购金额(单位:元)	–
	限制转换转入金额(单位:元)	–
	暂停申购,转换转入、定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,2018年9月20日至2018年9月21日暂停农银汇理红利日结货币市场基金的申购(含定期定额申购)及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称	农银红利日结货币A	农银红利日结货币B
下属分级基金的交易代码	000907	000908
该分级基金是否暂停申购,转换转入、定期定额投资	是	是

注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换转出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2018年9月25日起,本基金将恢复办理申购和转换转入、定期定额申购业务,届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2018年9月20日赎回的本基金的份额将于2018年9月21日起不享受本基金的分配权益;投资者于2018年9月21日赎回的本基金的份额将于2018年9月25日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006895599、021-61095599)或登陆本公司网站(www.abc-ca.com)获取相关信息。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2018年9月18日

证券代码:002411　证券简称:必康股份　公告编号:2018-153

江苏必康制药股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年9月16日以现场和通讯相结合的方式召开,现场会议地点在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室。本次会议于2018年9月16日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人,实际参会的董事8人,其中独立董事3人,公司董事雷平森先生、周新基先生、邓青先生、独立董事黄辉先生、杜杰先生、柴艺娜女士以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:

(一)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称、住所的议案》;

鉴于公司核心业务主要经营地为陕西省,为准确的反映公司实际业务,并根据公司未来发展的需要,拟将公司名称、住所作如下变更:

1、公司名称由“江苏必康制药股份有限公司”变更为“延安必康制药股份有限公司”;

2、公司住所由“如东沿海经济开发区黄海三路12号”变更为“陕西省延安市新区创新创业小镇E区”。

上述变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司名称、住所的公告》(公告编号:2018-154)。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》;

鉴于公司拟变更公司名称,并将公司住所迁入陕西省延安市,结合公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他相关规定,公司董事会同意对《公司章程》中的相关条款予以修订,修订内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。

本议案尚需经公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年10月11日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室召开公司2018年第六次临时股东大会,审议第四届董事会第二十七次会议提交的相关议案。现场会议召开时间为:2018年10月11日(星期四)下午14:30开始。网络投票时间为:2018年10月10日至2018年10月11日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月11日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月10日(星期三)下午15:00至2018年10月11日(星期四)下午15:00期间的任意时间。股权登记日为:2018年9月28日。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-155)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日

证券代码:002411　证券简称:必康股份　公告编号:2018-154

江苏必康制药股份有限公司 关于拟变更公司名称、住所的公告

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。

江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司名称、住所的议案》。鉴于公司核心业务主要经营地为陕西省,为准确的反映公司实际业务,并根据公司未来发展的需要,公司拟变更公司名称、住所。

一、拟变更公司名称、住所情况

1、公司中文名称由“江苏必康制药股份有限公司”变更为“延安必康制药股份有限公司”;英文名称由“JiangSuBicon Pharmaceutical Listed Company”变更为“YanAnBicon Pharmaceutical Listed Company”。

2、公司住所由“江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号”变更为“陕西省延安市新区创新创业小镇E区”。

上述变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

上述变更事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司此次变更公司名称、住所的事项是按照当前实际经营业务审慎决定的,公司名称、住所变更,能更好的体现公司目前的业务状况,有利于促进公司业务的发展。变更公司名称、住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称、住所,并提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

三、其他事项说明

1、公司证券简称、证券代码保持不变,仍为“必康股份”、“002411”。

2、本次变更事项尚需提交股东大会审议,变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日

证券代码:002411　证券简称:必康股份　公告编号:2018-155

江苏必康制药股份有限公司 关于召开2018年第六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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定于2018年10月11日召开公司2018年第六次临时股东大会,审议第四届董事会第二十七次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2018年第六次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开2018年第六次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2018年10月11日(星期四)下午14:30开始

网络投票时间为:2018年10月10日至2018年10月11日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月11日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月10日(星期三)下午15:00至2018年10月11日(星期四)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票和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,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2018年9月28日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2018年9月28日下午收市后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普通股股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司名称、住所的议案》;

2、《关于修订(公司章程)的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,内容详见公司于2018年9月18日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-153)、《关于拟变更公司名称、住所的公告》(公告编号:2018-154),登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》。议案2需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司名称、住所的议案》	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、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;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、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。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(股东登记表格式见附件三),本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、登记时间:2018年10月10日,上午8:30-11:30,下午14:30-17:30。

6、登记地点:公司证券事务部(江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼八楼)。

五、参与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一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

(1)联系地址:公司证券事务部(江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼八楼)

(2)邮编:221400

(3)联系人:罗旭

(4)联系电话(兼传真):0516-81619810

(5)邮箱:luoxu@biconsz.com

七、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:股东登记表

江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日

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:362411。

2、投票简称:必康投票。

3、填报表决意见:

填报表决意见:同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

在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。如股东先对具体议案投票表决,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10月11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10日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年10月11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(2016年修订)》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,可登录网址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。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为江苏必康制药股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席江苏必康制药股份有限公司2018年第六次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司名称、住所的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

说明1:请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选的表决票无效,按弃权处理。

说明2:委托人如未在上表中明确具体投票指示的,应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称(签字、盖章):

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人所持公司股份数量(股):

委托人所持公司股份性质:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2018年　月　日

备注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人如为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证照号码一项中填写营业执照号码(统一社会信用代码)。

附件三:

股东登记表

本公司(或本人)持有江苏必康制药股份有限公司股权,现登记参加公司2018年第六次临时股东大会。

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号):

持有股份数:

联系电话:

日期:2018年月日

证券代码:002701　证券简称:奥瑞金(奥瑞)　2018-临069号

奥瑞金科技股份有限公司 关于2018年第三次临时股东大会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定,在计算本次股东大会股权登记日的总股本时,已扣减截至本次股东大会股权登记日的回购股份22,090,360股,即本次股东大会公司有表决权股份总数为2,333,135,240股。

一、会议召开情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开的时间:2018年9月17日上午10:00

网络投票时间:2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00

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9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2018年9月16日下午15:00至2018年9月17日下午15:00。

(二)现场会议地点:北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:奥瑞金科技股份有限公司董事会

(五)会议主持人:副董事长周原先生

(六)本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共33人,代表股份1,202,733,697股,占公司有表决权股份总数的51.5501%。其中,出席本次大会表决的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)15人,代表股份17,346,008股,占公司有表决权股份总数的0.7435%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

(二)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共19人,代表股份836,160,576股,占公司有表决权股份总数的35.8385%。

(三)网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东14人,代表股份366,573,121股,占公司有表决权股份总数的15.7116%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》,表决结果:

同意:1,202,704,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%;

反对:29,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;

弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:17,316,408股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8294%;

反对:29,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1706%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》,表决结果:

1.发行规模

同意:1,202,704,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%;

反对:29,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;

弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:17,316,408股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8294%;

反对:29,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1706%;

弃权:0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

2. 发行方式

同意:1,202,704,097股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9975%;

反对:29,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;

弃权:0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果通过。

其中,中小投资者表决情况:

同意:17,316,408股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.8294%;