

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2018-051

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于2018年9月26日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十八次会议,会议通知及相关议案资料已于2018年9月21日以专人送达及电子邮件方式发出,本次会议出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长徐伟先生主持,公司全体董事、高级管理人员均参会。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
董事会根据2017年第二次临时股东大会授权及《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,将已不具备激励资格的两名激励对象已获授但尚未解锁的120,900股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-053)。
独立董事对于该议案发表了独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-054)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
根据公司2017年第二次临时股东大会授权,本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无须提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1.新坐标独立董事关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见;
2.国浩律师(杭州)事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司限制性股票激励计划回购并注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2018-052

杭州新坐标科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于2018年9月26日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第十四次会议,会议通知及相关议案资料已于2018年9月21日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席严震洪先生主持,会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会认为:两名激励对象因离职已不符合解锁条件,同意董事会根据本次授权对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计120,900股进行回购注销,回购价格为26.79元/股。回购对象名单详见《回购数量及回购价格的确定依据补充》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2018年9月27日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2018-053

杭州新坐标科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

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。

一、回购事项概述:
●本次回购注销数量:金玉美、张盈分别离职,离职原因不再具备激励对象资格
●本次回购注销数量:120,900股
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”、“新坐标”)于2018年9月26日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2017年度限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予的激励对象金玉美女士因退休原因、张盈女士因离职原因不再具备激励对象资格,根据《激励计划》的有关规定,公司董事会同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计120,900股,将导致注册资本减少至79,507,090元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-053)。

根据《回购计划》相关规定,经调整后本次限制性股票的回购价格为26.79元/股,回购股份数量为120,900股,回购资金总额为2,391,190元,全部为公司自有资金。公司在确定回购期内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分限售股的注销,注销完成后,公司总股本从79,627,990股减少至79,507,090股(具体以实际核销注销为准)。

二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自公告之日起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务、义务将由公司根据届时有效的法律进行清偿。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;债权人作为自然人的,需提供本人有效的身份证件及其他证明债权有效性的文件;债权人作为其他组织的,需提供本人有效的身份证件及其他证明债权有效性的文件;具体方式如下:
1.申报时间:
2018年9月27日至2018年11月10日,以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准;现场申报时间为工作日8:00—17:00。
2.联系方式:
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙西路18号公司证券事务部
联系人:陈婷婷、刘晓娟
邮政编码:311121
联系电话:0571-88731760
传真号码:0571-88613690
特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2018-054

杭州新坐标科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告

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。

一、通知债权人的理由
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,根据《公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的有关规定,公司已于2018年9月21日召开临时股东大会授权,公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计120,900股,将导致注册资本减少至79,507,090元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2018-053)。

根据《回购计划》相关规定,经调整后本次限制性股票的回购价格为26.79元/股,回购股份数量为120,900股,回购资金总额为2,391,190元,全部为公司自有资金。公司在确定回购期内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分限售股的注销,注销完成后,公司总股本从79,627,990股减少至79,507,090股(具体以实际核销注销为准)。

二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自公告之日起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内,均有权凭有效债权凭证及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务、义务将由公司根据届时有效的法律进行清偿。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;债权人作为自然人的,需提供本人有效的身份证件及其他证明债权有效性的文件;债权人作为其他组织的,需提供本人有效的身份证件及其他证明债权有效性的文件;具体方式如下:
1.申报时间:
2018年9月27日至2018年11月10日,以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准;现场申报时间为工作日8:00—17:00。
2.联系方式:
地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道龙西路18号公司证券事务部
联系人:陈婷婷、刘晓娟
邮政编码:311121
联系电话:0571-88731760
传真号码:0571-88613690
特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码:603040 证券简称:新坐标 公告编号:2018-055

杭州新坐标科技股份有限公司

关于变更注册资本并相应修订《公司章程》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。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》,同意公司减少注册资本,并对《公司章程》进行修订。具体情况如下:
鉴于公司2017年度限制性股票激励计划首次授予的激励对象金玉美、张盈已不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计120,900股需要进行回购注销,公司总股本90,627,990股将减少至79,507,090股,公司注册资本由原来的79,627,990元变更为79,507,090元,故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容如下:

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2018-058

英洛华科技股份有限公司

关于控股子公司使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的公告

一、概述
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月9日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意控股子公司合计使用不超过45,000万元人民币的自有资金进行投资理财。其中,公司全资子公司浙江联江电机有限公司(以下简称“联江电机”)使用自有资金投资理财金额为20,000万元,全资子公司杭州州华磁电技术有限公司使用自有资金投资理财金额为15,000万元。在上述额度内,资金可在本次股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

2018年9月12日,公司召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金投资理财,流动性好,有保本承诺的理财产品,增加公司收益。在上述额度内,资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

以上内容详见公司分别于2018年3月9日、9月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

二、使用自有资金购买理财产品情况
2018年9月21日,公司全资子公司联江电机与福州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行(以下简称“福州银行”)签订了《福州银行人民币结构性存款协议》,以自有资金6,000万元办理人民币结构性存款业务,具体情况如下:
1.产品名称:福州银行人民币结构性存款业务
2.业务性质:保本浮动收益型
3.业务期限:自成立日至到期日
4.成立日:2018年9月21日
5.到期日:2018年12月21日
6.起息日:2018年9月21日
7.收益计算方式:正常期间收益=固定收益+浮动收益(其中:年化固定收益率=2%;年化浮动收益率=2%)
8.认购金额:6,000万元
9.本金及收益兑付:将本金与收益在到期日于当日一次性支付。
10.资金来源:公司自有资金
11.关联关系说明:公司及全资子公司联江电机与福州银行无关联关系。
三、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
2018年9月26日,公司全资子公司联江电机与中信银行股份有限公司金华东阳支行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行人民币结构性存款产品说明书》,以6,000万元闲置募集资金购买“中信银行”人民币结构性存款业务,具体情况如下:
1.产品名称:共赢系列结构22031期人民币结构性存款产品
2.产品类型:保本浮动收益,封闭式
3.收益计算天数:91天
4.收益起算日:2018年9月26日
5.到期日:2018年12月26日
6.年化收益率:4.0%

7.认购金额:8,000万元
8.本金及收益返还:如产品正常到期,本金及收益+产品到期日内按照实际购买一次性支付;如遇中国、美国法定节假日或休市日,则顺延至下一工作日。
四、资金来源:公司闲置募集资金
五、资金来源:公司自有资金
六、关联关系说明:公司及全资子公司联江电机与中信银行无关联关系。
四、投资理财风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整介入人,因此理财投资的实际收益不可预期;
3.相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施
1.公司授权董事长在授权额度内的委托理财的相关事宜,公司财务部具体负责委托理财的相关工作,配备专人跟踪当次委托理财,如发现存在可能影响公司资金安全的风声因素,及时采取相应措施,控制投资风险;
2.公司将定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实;
3.公司将依据国家的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况;
4.公司将定期对委托理财情况进行检查,独立董事在公司内部审计部核算的基础上,以董事会审计委员会核查为准。
五、对公司的影响
公司全资子公司联江电机使用自有资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施,不会对公司的日常经营造成影响。通过进行适当的投资理财,公司可以提高资金的使用效率,并获得一定的收益,符合公司及全体股东的利益。
公司使用部分闲置募集资金进行投资理财是在确保不影响募集资金全部项目建设及募集资金使用的前提下实施,不会对公司的日常业务开展造成影响。通过进行适度的低风险保本型短期理财,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金的利用率,获得一定的收益,为公司和股东获取更多更好的投资回报。
六、截至本次公告披露理财前十个月度实际理财产品情况

产品名称	认购/赎回时间(万元)	起始日	到期日	资金来源	是否保	公告索引
福州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益)	6,000	2017-09-27	2018-03-27	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-026)
中国民生银行结构性存款业务(非保本浮动收益)	3,000	2017-09-29	2017-12-29	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-026)
福州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益)	4,000	2017-10-26	2018-04-26	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-041)
福州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益)	6,000	2017-10-31	2018-04-30	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2017-042)
浦发银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益)	3,000	2018-01-02	2018-03-30	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2018-001)
与利率挂钩的结构性存款(保本浮动收益)	5,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2018-024)
福州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益)	15,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2018-024)
福州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益)	4,000	2018-04-26	2018-10-26	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn (2018-027)
中信银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益)	6,000	2018-06-03	2018-08-03	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn (2018-027)

七、备查文件
1.公司2017年度股东大会决议;
2.公司第八届董事会第一次会议决议;
3.《福州银行人民币结构性存款协议》;
4.《中信银行人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告

英洛华科技股份有限公司
二〇一八年九月二十七日

证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2018-081

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议决议,定于2018年10月8日召开公司2018年第三次临时股东大会。公司已于2018年9月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-080),现将会议有关事项再次提示如下:

- 一、召开本次会议基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会是2018年第三次临时股东大会。
2.股东大会召集人:本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》召集。
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开日期、时间:
现场会议时间:2018年10月8日(星期一)15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年10月8日上午9:30—11:30、下午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10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00(期间任意时间)。
5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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://wlt.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.股东大会选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现现场投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象:
(1)有权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
本次股东大会股权登记日为2018年9月25日,凡于2018年9月26日下午15:00收市后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,该委托代理人不必是本公司股东。《授权委托书》详见附件二);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师和其他人员。
8.会议地点:深圳市南山区粤海街道学苑路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

二、会议议案
1.《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》
2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
以上议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的小股东进行单独计票;本次股东大会全部议案已由公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,议案具体内容详见公司于2018年9月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告,以上事项议案需由股东大会以特别决议表决通过即由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表决通过。

三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该事项对 中小股东可 以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	关于修订《股东大会事规则》的议案	√
200	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
300	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
400	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
500	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

四、会议登记等事项
(一)会议登记
1.登记时间:2018年9月27日(星期一)9:00—12:00,13:30—17:00。
2.登记地点:深圳市南山区粤海街道学苑路63号高新区联合总部大厦36楼证券部。
3.登记手续:
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托办理登记手续;
(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续;
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,和代理投票委托书均需一并提交;
(4)异地股东可采用传真或电子邮件的方式进行登记(传真、电子邮件须在2018年9月27日17:00前送达公司证券部,逾期无效),公司不接受电话登记。传真:0755-86250430,电子邮件:info@uovo.com。

(二)参加股东大会时出示身份证件原件,并提交《参会股东登记表》(详见附件三)。
3.联系方式:
(1)地址:深圳市南山区粤海街道学苑路63号高新区联合总部大厦36楼证券部
(2)联系人:王颖、丘慧娟
(3)联系电话:0755-86250430
(4)传真:0755-86263393
(5)邮箱:info@uovo.com
4.其他事项:
(1)本次股东大会现场会议预期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
(2)请各股东协助工作人员做好登记工作,有证明时请出示。

特此公告

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2018-003

东方证券股份有限公司

关于参加2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,格物软件股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海市上市公司协会、上证信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动接待日活动将在上证信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式进行,投资者可通过登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或电话拨入公司号码,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月28日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书周海英先生、财务总监董建生先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

格物软件股份有限公司
2018年9月27日

证券代码:600532 证券简称:格物软件 公告编号:2018-027

格物软件股份有限公司

关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,格物软件股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海市上市公司协会、上证信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次活动接待日活动将在上证信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式进行,投资者可通过登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或电话拨入公司号码,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月28日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书周海英先生、财务总监董建生先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关注的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

格物软件股份有限公司
2018年9月27日

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2018-044

陕西康惠制药有限公司

关于收购陕西新高药业有限公司51%股权完成工商登记的公告

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。

陕西康惠制药有限公司(以下简称“公司”),于2018年9月21日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案》,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司股东之股权转让协议》。【具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告】。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

2018年9月26日,陕西新高药业有限公司(以下简称“新高药业”)已完成工商变更登记手续,并取得《营业执照》,整体上市收购陕西新高药业有限公司1.9%股权的议案,并于当日签署了《陕西康惠制药有限公司与陕西新高药业有限公司1.9%股权转让协议》,具体内容详见公司于2018年9月25日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-042号及2018-043号公告。

陕西康惠制药有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码:600231 债券代码:122077 公告编号:2018-20