

# 华润双鹤药业股份有限公司 关于全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司 通过GMP认证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司收到安徽省食品药品监督管理局颁发的大容量注射剂(玻璃输液瓶A线、聚丙烯共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋E线、多层共挤输液袋S线)的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下：

一、GMP认证相关信息  
企业名称：安徽双鹤药业有限责任公司  
地址：芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区  
证书编号：AH20180491  
认证范围：大容量注射剂(玻璃输液瓶A线)、聚丙烯共混输液袋、直立式聚丙烯输液袋E线、多层共挤输液袋S线)  
有效期限：2023年8月13日  
二、生产时间、计划生产品种及设计产能

序号	生产线名称	年产能	代表品种	适应症
1	聚丙共挤输液袋E、直立式聚丙烯输液袋E、多层共挤输液袋S线	年线:8,000万袋、8,000万袋、6,000万袋	葡萄糖注射液	补充能量和体液，用于各种原因引起的进食不足或大量丢失引起的水、电解质紊乱等，急性脱水时，酌情使用。高渗葡萄糖注射液主要用于配制静脉注射用浓氯化钠注射液；静脉法葡萄糖酸钙注射液；静脉法氯化钾注射液。
			氯化钠注射液	各种原因导致的水、电解质紊乱，等渗性脱水或低渗性脱水；高渗性非酮症糖尿病昏迷，应用等渗或低渗氯化钠注射液；严重脱水、休克等状况，应用等渗氯化钠注射液。
			葡萄糖氯化钠注射液	补充体液和电解质，用于各种原因引起的进食不足或大量丢失引起的水、电解质紊乱等。
2	玻璃输液瓶A线	4,800万支/年	盐酸氯胺酮葡萄糖注射液	1.用于伴有呼吸困难、不稳定或不成功或不满意的急性、慢性哮喘或哮喘，如急性支气管炎急性加重、喘息性支气管炎、支气管炎、慢性阻塞性肺病等哮喘的维持治疗。 2.术前用药和麻醉的辅助治疗。 3.早产儿及新生儿吸入性呼吸窘迫综合征ARDS的治疗。
			盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液	本品适用于治疗由敏感革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌引起的轻、中度感染。

三、主要产品市场情况

序号	药品名称	剂型	规格	主要生产厂家	市场同类产品品牌
1	0.9%氯化钠注射液	大、中、小容量注射剂	500ml、250g	中国医药集团医药股份有限公司 石家庄民药有限公司 “康威”牌医药股份有限公司	2017年4月至2018年3月全国总产能共计16.62亿支，其中康威牌产能1.98亿支，市场占有率11.92%，石家庄民药有限公司产能1.71亿元，华鲁制药股份有限公司产能1.93亿元。
2	10%葡萄糖注射液	大、中、小容量注射剂	500ml、50g	中国医药集团医药股份有限公司 “康威”牌医药股份有限公司	2017年4月至2018年3月全国总产能共计21.31亿支，其中康威牌产能2.13亿支，市场占有率10.00%。
3	葡萄糖氯化钠注射液	大、中、小容量注射剂	500ml、45g	中国医药集团医药股份有限公司 “康威”牌医药股份有限公司	2017年4月至2018年3月全国总产能共计12.82亿支，其中康威牌产能1.28亿支，市场占有率10.00%。
4	葡萄糖氯化钠注射液	大、中、小容量注射剂	500ml、葡萄糖20g氯化钠45g	中国医药集团医药股份有限公司 “康威”牌医药股份有限公司	2017年4月至2018年3月全国总产能共计20.62亿支，其中康威牌产能2.06亿支，市场占有率10.00%。
5	盐酸氯胺酮葡萄糖注射液	大、中、小容量注射剂	100ml、盐酸氯胺酮30mg葡萄糖5g	中国医药集团医药股份有限公司 “康威”牌医药股份有限公司	2017年4月至2018年3月全国总产能共计0.56亿支，其中康威牌产能0.56亿支，市场占有率100%。
6	盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液	大、中、小容量注射剂	100ml、盐酸左氧氟沙星0.1g氯化钠0.9g	中国医药集团医药股份有限公司 “康威”牌医药股份有限公司 山东鲁南制药集团有限公司 石家庄民药有限公司	2017年4月至2018年3月全国总产能共计4.92亿支，其中康威牌产能1.98亿支，市场占有率40.24%。

注：数据来源为IMS数据，IMS医院用药数据为全国市场的推总数据，代表全国大于100家医院的二三级医院的销售情况，仅作参考。  
四、对上述公司影响及风险提示  
本文为原有《药品GMP证书》到期后的再认证，上述车间通过GMP认证并获发《药品GMP证书》，表明公司相关生产线满足GMP要求。本次《药品GMP证书》的获发，将有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。  
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

华润双鹤药业股份有限公司  
董事会  
2018年9月27日

# 上海洗霸科技股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司(河南洗霸环保科技有限公司)对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司河南洗霸环保科技有限公司以货币出资方式投资设立全资子公司河南洗霸危险废物治理有限公司(暂定名，具体名称最终以工商登记为准)。

上述事项具体情况，详见当日刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2018-068)、《上海洗霸科技股份有限公司关于控股子公司河南洗霸环保科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-069)。

目前，上述事项的工商注册登记手续已完成，新设立的公司控股子公司河南洗霸危险废物治理有限公司于2018年9月26日取得了安西工商管理质量技术监督局核发的《营业执照》。

特此公告。  
上海洗霸科技股份有限公司  
董事会  
2018年9月26日

# 武汉三特索道集团股份有限公司 涉及相关诉讼事项的进展公告

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、相关诉讼的基本情况  
2018年4月30日，武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)披露了《关于转让咸丰三特索道开发有限公司的公告》。2018年5月31日，咸丰三特旅游开发有限公司(以下简称“咸丰三特公司”)股权转让完成工商过户登记。  
在上述股权转让之后，咸丰三特公司与施工方咸丰合作，因合同纠纷被诉至法院。因咸丰三特公司原为全资子公司，起诉人均将公司作为第一被告，要求公司承担连带责任，并向法院申请财产保全，对公司部分资产进行查封。

2018年6月23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《涉及相关诉讼事项的公告》(公告编号：2018-30)，对公司涉及的43起合同纠纷及资产查封情况进行了如实披露。  
二、相关诉讼的进展情况  
近日，公司收到法院裁定书，现将相关诉讼的进展情况公告如下：  
1.武汉三特索道建设工程有限公司诉咸丰三特公司、本公司建设工程施工合同纠纷一案，湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院因管辖权异议，裁定(2018)鄂26民初67号)驳回武汉三特索道建设工程有限公司的起诉。  
2.咸丰县世纪兴建筑安装工程有限公

# 广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年9月17日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟嘉先生主持，会议出席董事7名，实际出席董事7名(其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名)，公司监事和部分高级管理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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，合法有效。  
二、董事会会议审议情况  
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：  
(一)审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司拟公开发行募集资金总额不超过21,400万元(含21,400万元)的可转换公司债券(以下简称“可转债”)，本次可转债拟由公司实际控制人翁伟武、翁伟伟、翁伟嘉、翁伟博、蔡清怡和柯丽颖(以下简称“实际控制人”)及其直系亲属提供担保。担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。上述担保事项形成关联交易。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁嘉女士回避表决。公司独立董事事先对有关事项进行了认真的独立意见。议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-108)。  
(二)审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

鉴于子公司广东满贯包装有限公司(以下简称“满贯包装”)拟向相关金融机构申请授信融资人民币5,000万元，为支持子公司业务发展及日常经营正常运营，公司拟为满贯包装向银行申请授信融资提供不超过人民币5,000万元的担保，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号：2018-109)。

(三)审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》  
根据《公司章程》等相关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2018年10月12日(星期五)召开2018年第四次临时股东大会。  
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-110)。  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件  
1、公司第二届董事会第十七次会议决议  
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见  
3、独立董事关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的董事前认可意见  
特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月二十六日

# 广东英联包装股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年9月17日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邵佩芬女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，合法有效。  
二、监事会会议审议情况  
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：  
(一)审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保(包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保)事项，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其中小股东利益、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案尚需提交公司股东大会审议。  
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-108)。  
(二)审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为子公司广东满贯包装有限公司(以下简称“满贯包装”)向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，符合控股子公司的经营发展。公司向子公司提供授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号：2018-109)。

三、备查文件  
1、公司第二届监事会第十四次会议决议  
特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
监事会  
二〇一八年九月二十六日

# 广东英联包装股份有限公司关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、担保事项基本情况  
公司拟公开发行募集资金总额不超过21,400万元(含21,400万元)的可转换公司债券(以下简称“可转债”)，本次发行可转债拟由公司实际控制人翁伟武、翁伟伟、翁伟嘉、翁伟博、蔡清怡和柯丽颖(以下简称“实际控制人”)及其直系亲属提供担保。担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

上述担保事项形成关联交易。  
2、本次担保事项履行的决策程序  
2018年9月26日，公司第二届董事会第十七次会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票的表决结果审议通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，该事项形

成关联交易。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁嘉女士回避了上述议案的表决。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司亦对此发表了核查意见。  
三、担保事项暨关联交易主要内容  
1、被担保人：广东英联包装股份有限公司  
2、担保人：实际控制人(翁伟武、翁伟伟、翁伟嘉、翁伟博、蔡清怡和柯丽颖)及其直系亲属  
三、担保方式：包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，根据实际需要提供相应担保形式。  
4、担保范围：担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币21,400万元(含21,400万元)的可转债，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人。  
5、担保期限：在股权质押担保合同及本次可转债有效存续期间  
四、当年年初至担保日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额  
除本次关联交易外，年初至本公告披露日公司与上述关联人(即公司实际控制人及其直系亲属)累计发生关联交易金额为6600万元人民币，具体如下：  
1、经公司2018年第一次临时股东大会审议，公司以自有资金人民币6,000元收购汕头力丰轻纺有限公司(以下简称“力丰轻纺”)，后者名为“汕头市英联金属材料科技有限公司”100%的股权，本次收购完成后，力丰轻纺成为公司的全资子公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力丰轻纺100%股权，上述收购事项构成关联交易。  
2、经公司2017年年度股东大会审议，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向相关金融机构申请授信融资提供担保(包括但不限于保证担保、抵押担保等方式)，并先予收取担保费用，自2017年年度股东大会审议通过之日起生效。鉴于关联方提供担保项下收取担保费用，该项关联交易金额为0。

除上述关联交易情况之外，公司与上述关联人无其他关联交易情况。  
五、担保目的和对公司的影响  
公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保(包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保)暨关联交易的目的是为保障本次公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，切实维护全体债券持有人的权益，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其中小股东利益、特别是中小股东利益的情形。  
六、独立董事事前认可和独立意见  
(一)独立董事事前认可意见  
1、公司已将实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保(包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保)暨关联交易事项先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。  
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。  
3、我们作为实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》提交第二届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避该议案的表决。  
(二)独立董事发表独立意见  
1、公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保(包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保)事项形成关联交易，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。  
八、保荐机构意见  
保荐机构国海证券经审核后认为：公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保(包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保)暨关联交易的目的为为保障本次公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，切实维护全体债券持有人的权益，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其中小股东利益的情形。议案尚需提交公司股东大会审议批准。  
本保荐机构同意公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项。  
九、备查文件  
1、(第二届董事会第十七次会议决议)  
2、(第二届监事会第十四次会议决议)  
3、(独立董事关于董事关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的董事前认可意见)  
4、(独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见)  
5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项的公告》  
特此公告。

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月二十六日

# 广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议的的基本情况  
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会  
2、股东大会召集人：公司董事会  
3、会议召开的时间：2018年9月27日  
4、会议召开的时间：2018年9月27日  
5、会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。  
二、会议审议事项  
提交本次股东大会审议表决的提案如下：  
1、《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东回避表决。  
上述提案的具体内容详见2018年9月27日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。  
根据《上市公司股东大会规则》(2016年第7号)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 是否有 表决权
100	《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法  
1、登记时间：2018年10月10日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。  
2、登记地点：公司证券事务部。  
联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司  
3、登记方式：  
(1)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东身份证复印件、出席人员身份证复印件、委托代理人出席会议的，代理人还须提供法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。  
(2)自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证(授权委托书、委托代理人出席会议的，代理人还须提供授权委托书(格式见附件二)和本人身份证)。  
(3)异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三)，请传真真值电话确认。  
五、股东参加网络投票的具体操作流程  
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：wltip.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、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理  
2、联系人：蔡彬  
3、联系电话：0754-89816108  
4、指定传真：0754-89816105  
5、指定邮箱：zhengqun@packcorp.com  
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段  
7、法定代表人：黎泽辉  
8、联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段  
9、成立日期：2002年02月01日  
10、经营范围：生产、销售、网上销售：包装材料、包装材料(不含危险化学品)、预包装食品、机械装备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口业务。进口。(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。)

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月二十六日

# 广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议的的基本情况  
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会  
2、股东大会召集人：公司董事会  
3、会议召开的时间：2018年9月27日  
4、会议召开的时间：2018年9月27日  
5、会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。  
二、会议审议事项  
提交本次股东大会审议表决的提案如下：  
1、《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东回避表决。  
上述提案的具体内容详见2018年9月27日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。  
根据《上市公司股东大会规则》(2016年第7号)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 是否有 表决权
100	《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法  
1、登记时间：2018年10月10日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。  
2、登记地点：公司证券事务部。  
联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司  
3、登记方式：  
(1)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东身份证复印件、出席人员身份证复印件、委托代理人出席会议的，代理人还须提供法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。  
(2)自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证(授权委托书、委托代理人出席会议的，代理人还须提供授权委托书(格式见附件二)和本人身份证)。  
(3)异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三)，请传真真值电话确认。  
五、股东参加网络投票的具体操作流程  
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址：wltip.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、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理  
2、联系人：蔡彬  
3、联系电话：0754-89816108  
4、指定传真：0754-89816105  
5、指定邮箱：zhengqun@packcorp.com  
6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段  
7、法定代表人：黎泽辉  
8、联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段  
9、成立日期：2002年02月01日  
10、经营范围：生产、销售、网上销售：包装材料、包装材料(不含危险化学品)、预包装食品、机械装备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口业务。进口。(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。)

广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月二十六日

# 广东英联包装股份有限公司关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、股权收购的基本情况  
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”或“英联股份”分别于2018年8月31日召开第二届董事会第十六次会议，2018年9月20日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的议案》，同意公司收购广东满贯包装有限公司(以下简称“满贯包装”)股东黎泽湘所持满贯包装76.60%股权，公司以自有资金先期支付本次转让价款，并通过公开发行可转换公司债券募集资金置换先期已向满贯包装支付的转让款，股权转让总价款合计人民币1,265万元。本次收购完成后，公司持有满贯包装76.60%的股权，满贯包装将成为公司控股子公司。  
公司(甲方)与相关交易方(乙方：黎泽湘；丙方：翁伟武)已签订了《关于广东满贯包装有限公司76.60%股权之附条件生效的股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)，协议自双方签字盖章并通过公司2018年第三次临时股东大会审议批准之日起生效。  
根据《股权转让协议》之约定，自该协议生效个工作日内，甲乙双方共同配合满贯包装完成第一期股权的过户手续，乙方保证，其在过户甲方名下的第一期标的股权的比例不低于其持有公司全部股权的51%。  
具体内容详见公司于2018年9月3日、2018年9月21日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
二、股权收购的进展情况  
根据上述《股权转让协议》约定，在甲乙双方配合下，黎泽湘先生已完成向本公司转让其所持满贯包装56%的股权。满贯包装已于2018年9月26日办理完成第一期标的股权的过户手续，并取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》。  
(一)营业执照详细信息  
1、企业名称：广东满贯包装有限公司  
2、统一社会信用代码：91441900736152744L  
3、住所：东莞市中堂镇三涌  
4、类型：其他有限责任公司  
5、法定代表人：黎泽湘  
6、注册资本：人民币伍仟万元  
7、成立日期：2002年02月01日  
8、经营范围：生产、销售、网上销售：包装材料(不含危险化学品)、预包装食品、机械装备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口业务。进口。(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。)

特此公告。  
广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月二十六日

# 广东英联包装股份有限公司关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保事项基本情况  
公司拟公开发行募集资金总额不超过21,400万元(含21,400万元)的可转换公司债券(以下简称“可转债”)，本次发行可转债拟由公司实际控制人翁伟武、翁伟伟、翁伟嘉、翁伟博、蔡清怡和柯丽颖(以下简称“实际控制人”)及其直系亲属提供担保。担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。上述担保事项形成关联交易。  
2、本次担保事项履行的决策程序  
2018年9月26日，公司第二届董事会第十七次会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票的表决结果审议通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，该事项形

成关联交易。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁嘉女士回避了上述议案的表决。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司亦对此发表了核查意见。  
三、担保事项暨关联交易主要内容  
1、被担保人：广东英联包装股份有限公司  
2、担保人：实际控制人(翁伟武、翁伟伟、翁伟嘉、翁伟博、蔡清怡和柯丽颖)及其直系亲属  
三、担保方式：包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，根据实际需要提供相应担保形式。  
4、担保范围：担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币21,400万元(含21,400万元)的可转债，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

上述担保事项形成关联交易。  
2、本次担保事项履行的决策程序  
2018年9月26日，公司第二届董事会第十七次会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票的表决结果审议通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，该事项形

成关联交易。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁嘉女士回避了上述议案的表决。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司亦对此发表了核查意见。  
三、担保事项暨关联交易主要内容  
1、被担保人：广东英联包装股份有限公司  
2、担保人：实际控制人(翁伟武、翁伟伟、翁伟嘉、翁伟博、蔡清怡和柯丽颖)及其直系亲属  
三、担保方式：包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，根据实际需要提供相应担保形式。  
4、担保范围：担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币21,400万元(含21,400万元)的可转债，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

上述担保事项形成关联交易。  
2、本次担保事项履行的决策程序  
2018年9月26日，公司第二届董事会第十七次会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票的表决结果审议通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。公司实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，该事项形

成关联交易。关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁嘉女士回避了上述议案的表决。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司亦对此发表了核查意见。  
三、担保事项暨关联交易主要内容  
1、被担保人：广东英联包装股份有限公司  
2、担保人：实际控制人(翁伟武、翁伟伟、翁伟嘉、翁伟博、蔡清怡和柯丽颖)及其直系亲属  
三、担保方式：包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保，根据实际需要提供相应担保形式。  
4、担保范围：担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币21,400万元(含21,400万元)的可转债，担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。

9、截至本公告披露日，根据《股权转让协议》，满贯包装已将第一期标的股权过户至公司名下，公司持有其56%的股权，满贯包装成为公司控股子公司。满贯包装第二期标的股权登记至公司名下后，公司将合计持有其76.60%的股权。  
10、主要财务数据：根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告及财务报告》(信会师报字[2018]第210501.01号)。  
单位：人民币元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	226,468,399.00	179,132,168.43
净资产	86,730,724.08	74,302,544.12
营业收入	2018年1-6月	2017年度
净利润	108,261,851.93	160,584,567.26
非净利润	10,760,116.00	16,969,162.85

三、担保协议的主要内容  
1、担保方式：连带责任保证担保。  
2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。  
3、担保事项：公司为子公司满贯包装向金融机构申请授信融资额度提供最高额不超过5,000万元的连带责任担保。  
4、目前公司尚未签署有关担保协议，并授权公司董事长在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。  
四、董事会意见及监事会意见  
(一)董事会意见  
本次被担保的对像满贯包装为公司的控股子公司，截至目前，公司持有满贯包装56%的股权，其股东未提供担保比例担保，但公司对满贯包装经营和管理全面掌握，以上担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为满贯包装提供不超过5,000万元的连带责任担保。  
(二)监事会意见  
经审核，监事会认为公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资额度提供担保出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资额度提供担保事宜。  
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量(含本次担保事项)  
截至目前，公司及控股子公司最近十二个月经累计已审批对外担保总额度为18,000万元(含本次担保事项)，占公司最近一期经审计的净资产的33.46%，上述担保均为公司对子公司的担保。  
公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额，及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件  
1、第二届董事会第十七次会议决议  
2、第二届监事会第十四次会议决议  
特此公告。  
广东英联包装股份有限公司  
董事会  
二〇一八年九月二十六日