

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2018-070

# 北京四维图新科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

**重要提示:**  
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。  
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:  
现场会议:2018年09月27日上午9:30,会期全天;  
通过深圳证券交易所交易系统投票:2018年9月26日下午15:00—2018年9月27日下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票:2018年9月27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。  
2. 现场会议召开地点:北京市丰泰东路四维图新大厦A座13层1303号会议室。  
3.投票方式:本次采取采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。  
4.会议召集人和主持人:公司第四届董事会召集,董事长吴劲风先生主持。  
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)会议出席情况  
1. 股东大会出席情况  
通过现场和网络投票的股东23人,代表公司有表决权股份261,769,931股,占上市公司有表决权总股本的20.4146%。其中:通过现场投票的股东人,代表公司有表决权股份261,643,481股,占上市公司有表决权总股本的20.4047%;通过网络投票的股东15人,代表公司有表决权股份126,450股,占上市公司有表决权总股本的0.0099%。  
2. 中小股东出席的总体情况:  
通过现场和网络投票的中小股东21人,代表公司有表决权股份9,941,704股,占上市公司有表决权总股本的0.3974%。其中:通过现场投票的中小股东人,代表公司股份9,815,254股,占上市公司有表决权总股本的0.2975%;通过网络投票的中小股东15人,代表公司有表决权股份126,450股,占上市公司有表决权总股本的0.0099%。  
3. 关联股东回避表决情况:  
关联股东中国四维测绘技术有限公司对该议案进行了回避表决。  
根据上述表决情况,该议案获得通过。  
北京天元律师事务所委派律师出席了本次会议,律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法,有效;本次股东大会召集人的资格合法,有效;关联股东在相关议案中已回避表决,本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

北京四维图新科技股份有限公司董事会  
2018年9月27日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-57

# 福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

地址:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层  
邮政编码:350009  
联系人: 王强  
电话:0591-38170632 传真:0591-38173316

本公司及董事会全体成员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。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(公告编号:【关于召开2018年第四次临时股东大会的通知】)刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,公告编号:2018-56,并于2018年9月20日召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,现就股东大会召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告。  
一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会名称:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会于2018年9月12日召开第三十三次会议,审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。  
3.本次会议召开的合法性、合规性:本次股东大会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》的有关规定。  
4.会议召开的日期和时间:  
(1)现场会议召开时间:2018年9月28日(星期五)15:00。  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2018年9月28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投票的时间为:2018年9月27日16:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
6.会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决事项出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
(三)出席股东大会的资格和权利  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。  
截止股权登记日2018年9月21日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该授权委托人为其合法代理人,必须持有本人身份证明。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。  
二、会议审议事项  
1.提交股东大会表决的议案:  
2.披露情况:  
上述议案内容刊登于2018年9月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体(公告编号为2018-53、2018-54、2018-55;上述议案全部内容均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查询相关公告。  
三、参加网络股东大会的登记办法  
1.登记办法:  
(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证券办理登记手续,因故不能出席者,可授权他人持授权委托书、本人身份证及股权登记、代理人出示身份证和授权委托书(附件一)。  
(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书(附件一)及本人身份证。  
2.登记时间:2018年9月22日上午9:00至下午17:00。  
3.登记地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层证券投资投资者事务处。  
四、网络投票的具体操作流程  
本次临时股东大会采取现场投票和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(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,网络投票具体操作流程见附件二。  
五、其他事项  
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食宿、交通自理。  
2.联系方式:  
地址:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室  
联系人:王强  
电话:0591-38170632 传真:0591-38173316

2018年9月27日

附件一: 授权委托书  
委托方: 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并按下列指示行使对以下议案的表决权。  
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于全资子公司福建三木实业发展有限公司按照出资比例向其参股公司福州金鼎泰房地产开发有限公司增资扩股的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案二	《关于控股子公司福建三木福安实业发展有限公司向其参股公司福州福安建设发展有限公司增资扩股的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
议案三	《关于控股子公司董事长薪酬的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托方姓名或名称: \_\_\_\_\_  
委托方身份证号(企业统一社会信用代码): \_\_\_\_\_  
委托方联系电话: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_  
受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_  
附件二: 参加网络投票的具体操作流程  
一、网络投票的程序  
1.普通网络投票的代码与投票简称:股票代码为“360632”,投票简称“三木投票”。  
2.议案设置及意见表决。  
(1)议案设置:  
股东大会对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编号
议案一	议案一表决	100
议案二	议案二表决	100
议案三	议案三表决	100

# 无锡华东重型机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2018-044

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月23日召开的第二届董事会第12次会议、第二届监事会第10次会议以及2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司全资子公司无锡华东重铸不锈钢有限公司(简称“公司”)使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,该决议有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。上述资金在决议有效期内滚动使用,公司独立董事、保荐机构华泰证券有限责任公司发表了同意意见,详细内容见2018年4月26日、2018年4月17日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告(2018-024)》、《2017年度股东大会决议公告(2018-029)》。  
根据上述决议,且鉴于公司前期购买的理财产品已到期,现公司向中国银行无锡福源支行购买人民币3000万元“中保保本理财产品—人民币按期开放理财产品”,具体情况如下:  
(一)理财产品代码:CNVAK0F  
(二)委托认购日:2018年10月26日  
(三)收益起息日:2018年10月26日  
(四)产品本金  
(大写)CNV30,000,000.00  
(小写)人民币叁仟万元整  
(五)年化收益率:3.3%  
(六)约定开证日个数:1  
(七)约定开证日:2018年12月27日  
二、风险提示  
乙方销售的理财产品与存款存在明显区别,具有不同的期限、结构、收益和风险特征。投资理财产品可能面临信用风险、市场风险、流动性风险等,具体风险详见《产品说明书》。甲方在购买理财产品前,应仔细阅读并充分理解该理财产品《产品说明书》内容及该理财产品可能发生的风险。  
保证收益理财产品是附加条件的,甲方在确认乙方有权使用保证收益的附加条件,如产品期限调整、币种转换,对最底层资产和工具的选择权利等;甲方在此承诺愿意承担由保证收益的附加条件所产生的一切风险。  
保证收益理财产品存在投资风险,只保证甲方获得理财产品文件明确承诺的收益,甲方应充分认识到投资风险,谨慎决策。  
非保本浮动收益理财产品存在投资风险,只保障甲方理财资金本金安全,不保证甲方可以获得理财收益,甲方应充分认识到投资风险,谨慎决策。  
非保本浮动收益理财产品不保证甲方理财资金本金和收益,甲方可能因理财产品风险等级的不同和市场的变化蒙受不同程度的损失(包括不同程度本金的损失),甲方应充分认识到投资风险,谨慎决策。  
在理财产品允许甲方提前赎回的情形下,甲方提前赎回理财产品属于双方关于收益及本金约定条件之外的交易,因此乙方不承诺甲方提前赎回理财产品享有收益保证或本金保证,甲方可能出现产品收益或本金损失。

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	到期日	备注
1	中保理财无锡福源支行保本浮动理财产品	保本浮动	3,200.00	3.3%	2018年8月26日	2018年9月26日	已到期
2	交通银行无锡福源支行保本浮动理财产品	保本浮动	6,000.00	4.7%	2018年6月16日	2018年9月26日	已到期
3	中保理财无锡福源支行保本浮动理财产品	保本浮动	5,000.00	4.5%	2018年7月16日	2018年9月17日	已到期
4	中保理财无锡福源支行保本浮动理财产品	保本浮动	5,000.00	4.1%	2018年7月17日	2018年9月17日	已到期

乙方向甲方介绍的预期投资收益及业绩对比数据仅供参考,不代表乙方获得的实际收益,不代表理财产品的未来表现,亦不构成乙方保证甲方能够获得预期收益及业绩对比数据反映的收益的承诺,甲方应充分认识到投资风险,谨慎决策。甲方凭自身判断独立、自愿购买理财产品,乙方及其工作人员在任何情况下不提供的意见和表述的观点仅供参考。  
针对投资风险,拟采取措措如下:  
(1)公司将及时分析并跟踪理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取保护措施,控制投资风险。  
(2)公司将指定专人跟踪理财产品使用与保管情况的设计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,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)独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,公司聘请的会计师、会计师事务所,将跟踪理财产品使用与保管情况的设计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,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;  
四、对公司的影响  
公司本次以闲置募集资金进行购买上述理财产品不影响其募集资金投资项目,不影响公司正常资金周转和需要,不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险投资理财,可以提高公司闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。  
五、公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起始日期	到期日	备注
1	中保理财无锡福源支行保本浮动理财产品	保本浮动	3,200.00	3.3%	2018年8月26日	2018年9月26日	已到期

无锡华东重型机械股份有限公司  
2018年10月27日

# 浙江双环传动机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2018-103

本公司及董事会全体成员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。  
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述额度及范围内可滚动使用。具体内容详见2018年2月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币暂时闲置的定向增发募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品,有效期自董事会决议通过之日起一年内有效,在上述额度及范围内可滚动使用。具体内容详见2018年8月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
根据《证券法》,近日公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行签订理财协议,使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。现将具体情况公告如下:  
一、新购买理财产品基本情况

产品名称	产品代码	产品类型	理财金额(万元)	投资期限(起始日-到期日)	赎回方式	理财收益率
“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	9807021	保本浮动	4000.00	2018.9.26-2个月	到期赎回	3.90%

资金渠道:公司可转换公司债券募集资金。  
资金说明:公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。  
二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金开展现金管理业务情况  
(一)已到期的理财产品情况  
1、公司于2017年10月30日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益315,616.44元,本金和收益已全部收回。  
2、公司于2017年10月30日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益218,634.47元,本金和收益已全部收回。  
3、公司于2017年11月24日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“中国工商银行保本浮动型E法天人民币理财产品”理财产品已到期,实现收益398,904.11元,本金和收益已全部收回。  
4、公司于2017年11月27日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益328,767.12元,本金和收益已全部收回。  
5、公司于2017年11月29日使用暂时闲置募集资金7,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益230,136.99元,本金和收益已全部收回。  
6、公司于2017年12月20日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益473,424.66元,本金和收益已全部收回。  
7、公司于2017年12月29日使用暂时闲置募集资金4,000.00万元认购的兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)产品”理财产品已到期,实现收益314,501.37元,本金和收益已全部收回。  
8、公司于2018年1月2日使用暂时闲置募集资金13,000.00万元认购的中国工商银行股份有限公司“工银理财集团“随心E”(定向)2017年第三期”理财产品已到期,实现收益460,164.38元,本金和收益已全部收回。  
9、公司于2017年11月10日使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购浙江泰隆商业银行股份有限公司“浙江泰隆商业银行三个月定期存款产品”理财产品已到期,实现收益305,000.00元,本金和收益已全部收回。

浙江双环传动机械股份有限公司  
董事会  
2018年9月27日

# 唐山冀东水泥股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-103

本公司及董事会全体成员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。  
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),第八届董事会第十四次会议于2018年9月27日在公司会议室召开,会议出席董事11名,缺席出席董事9名,监事会成员和全体高级管理人员列席了会议,会议由董事长姜长岭先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:  
审议通过《董事会关于北京金隅集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告》  
2018年9月21日,公司发布了《唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书》,《华融证券股份有限公司关于北京金隅集团股份有限公司要约收购公司的财务顾问报告》,《北京市海问律师事务所关于《唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书》的法律意见书》。  
北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)向除金隅集团、冀东发展集团有限公司以外的公司其他股东发出了部分要约,金隅集团拟要约收购公司67,376,146股股票,占公司总股本的59%,要约收购价格为11.68元/股。本次要约收购旨在进一步增强金隅集团对公司的控制力,同时基于对公司长期持续稳定发展的信心,看好公司未来发展前景,不以终止冀东水泥上市地位为目的。  
根据《上市公司要约收购业务指引(2016年修订)》的要求,公司应于要约收购报告书披露20日内召开董事会公告报告书。  
董事会意见:  
截至《董事会关于北京金隅集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告》签署日,考虑到公司股票在二级市场表现,对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件,建议公司股东予以接受。同时亦建议公司股东在接受要约条件中充分关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况及公司未来经营业绩表现。  
关联董事姜长岭和于宝池回避表决,由其他七名非关联董事表决。  
表决结果:七票同意 零票反对 零票弃权  
具体内容详见本公司于2018年9月28日在《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于北京金隅集团股份有限公司要约收购事宜致全体股东的报告》。  
特此公告。  
唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
2018年9月28日

# 唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅集团股份有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2018-104

本公司及董事会全体成员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。  
重要内容提示:  
1.本次要约收购由北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”或“收购人”)要约收购唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”或“上市公司”)股份的第一次提示性公告。  
2.本次要约收购期限为2018年9月26日至2018年10月24日。按照本次要约收购申报程序,要约收购期限届满前3个交易日(即2018年10月22日、2018年10月23日和2018年10月24日)内,接受股东不得撤回其对要约的接受。  
3.冀东水泥于2018年9月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书》,金隅集团向除金隅集团、冀东发展集团有限公司以外的公司其他股东发出了部分要约,金隅集团拟要约收购冀东水泥67,376,146股股票,占冀东水泥总股本的59%,要约收购价格为11.68元/股。本次要约收购旨在进一步增强金隅集团对冀东水泥的控制力,同时基于冀东水泥长期持续稳定发展的信心,看好冀东水泥未来发展前景,不以终止冀东水泥上市地位为目的。  
一、要约收购的基本情况  
收购人名称:北京金隅集团股份有限公司  
被收购公司名称:唐山冀东水泥股份有限公司  
被收购公司股票名称:冀东水泥  
被收购公司股票代码:000401  
收购股份的种类:人民币普通股(A股)  
支付方式:现金支付  
本次要约收购范围除金隅集团、冀东发展集团有限公司以外的冀东水泥其他股东所持有的无限售条件流通股,具体情况如下:

股份类别	要约价格	要约收购股份数量	占总股本比例
无限售条件流通股	11.68元/股	67,376,146股	50.0%

若上市公司在要约收购报告书披露公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。  
二、要约收购的目的  
本次要约收购由收购人自发发起的部分要约收购,旨在进一步增强对冀东水泥的控制力,同时基于对冀东水泥长期持续稳定发展的信心,看好冀东水泥未来发展前景,不以终止冀东水泥上市地位为目的。  
三、要约收购期限  
本次要约收购期限为2018年9月25日至2018年10月24日。按照本次要约收购申报程序,要约收购期限届满前3个交易日(即2018年10月22日、2018年10月23日和2018年10月24日)内,接受股东不得撤回其对要约的接受。  
在要约收购期限内,投资者可以在深交所网站(www.szse.cn)上查询截至每一交易日的接受要约股份的数量以及撤回接受要约的股份数量。  
四、股东接受要约的方式和程序  
(一)申报代码  
申报代码:990005。  
(二)申报价格:  
申报价格:11.68元/股。  
申报日期:2018年9月28日

# 湖北济川药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2018-053

本公司董事会及全体董事成员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。  
湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月17日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,拟定于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会,《湖北济川药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年9月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:  
一、召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)股东大会召开日期:2018年10月8日  
(四)召开地点:江苏省苏州市太仓市浏阳河路11号公司会议室  
(五)会议时间:上午9:00至下午17:30,下午14:00至17:30,股东可以用网络或其他方式投票。  
(六)网络投票系统:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。  
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
融资融券账户、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司网络投票系统业务规则》等有关规定执行。  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补充公司董事的议案	A股股东
2	关于补选公司监事的议案	√

非累积投票议案  
1 关于补充公司董事的议案  
2 关于补选公司监事的议案  
3 召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)股东大会召开日期:2018年10月8日  
(四)召开地点:江苏省苏州市太仓市浏阳河路11号公司会议室  
(五)会议时间:上午9:00至下午17:30,下午14:00至17:30,股东可以用网络或其他方式投票。  
(六)网络投票系统:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。  
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
融资融券账户、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司网络投票系统业务规则》等有关规定执行。  
三、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补充公司董事的议案	A股股东
2	关于补选公司监事的议案	√

非累积投票议案  
1 关于补充公司董事的议案  
2 关于补选公司监事的议案  
3 召开股东大会的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)股东大会召开日期:2018年10月8日  
(四)召开地点:江苏省苏州市太仓市浏阳河路11号公司会议室  
(五)会议时间:上午9:00至下午17:30,下午14:00至17:30,股东可以用网络或其他方式投票。  
(六)网络投票系统:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:9:15-15:00。  
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
融资融券账户、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,按照《上海证券交易所上市公司网络投票系统业务规则》等有关规定执行。  
四、其他事项  
(一)公司联系人:曹伟、李娜  
联系电话:0523-89719161  
传 真:0523-89719009  
邮 箱:225441  
电子邮箱:jy@jumpsan.com  
(二)会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。  
特此公告。  
湖北济川药业股份有限公司董事会  
2018年9月28日

附件1:授权委托书  
一、 限售文件  
第八届董事会第三十三次会议决议

附件2:授权委托书  
授权委托书  
授权委托书(本人/单位/本人)出席2018年10月8日的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股股票;  
委托人持优先股股票;  
委托人持股东账户卡;  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补充公司董事的议案			
2	关于补选公司监事的议案			

委托人姓名(盖章): \_\_\_\_\_ 受托人姓名: \_\_\_\_\_  
委托人身份证号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号: \_\_\_\_\_  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。