证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—107

广东德豪润达电气股份有限公司 2018年第五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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票,中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议的召开情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1、现场召开时间:2018年10月8日(星期一)下午2:30开始。

2、网络投票时间为:2018年10月7日-2018年10月8日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为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15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

(四)股权登记日为2018年9月20日。

(五)会议召开方式: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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

(六)现场会议主持人:公司董事长王冬雷先生。

(七)会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11名,代表有表决权的股份542,937,792股,占公司股份总数1,764,720,000股的30.7662%。

(二)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份327,731,645股,占公司股份总数1,764,720,000股的18.5713%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东8人,代表有表决权的股份215,206,147股,占公司股份总数1,764,720,000股的12.1949%。

(四)中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份216,174,592股,占公司股份总数1,764,720,000股的12.2498%。其中:通过现场投票的股东1人,代表有表决权的股份968,445股,占公司股份总数1,764,720,000股的0.0549%;通过网络投票的股东8人,代表有表决权的股份215,206,147股,占公司股份总数1,764,720,000股的12.1949%。

公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议及表决情况如下:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

会议经过逐项表决,以累积投票的方式选举王冬雷先生、李华亭先生、王晟先生、郭翠花女士、杨燕女士、沈悦惺先生为公司第六届董事会非独立董事,任期与本届董事会相同。

公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果如下:

(1)选举王冬雷先生任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:330,684,647股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,921,447股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

王冬雷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(2)选举李华亭先生任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:330,684,647股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,921,447股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

李华亭先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(3)选举王晟先生任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:330,684,647股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,921,447股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

王晟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

(4)选举郭翠花女士任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意333,637,647股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的61.4504%%。

其中,中小股东表决情况为:同意6,874,447股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.1800%。

郭翠花女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

(5)选举杨燕女士任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数:330,684,647股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的60.9065%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,921,447股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.8140%。

杨燕女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

(6)选举沈悦惺先生任公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意1,598,425,134股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的294.4030%。

其中,中小股东表决情况为:同意1,271,661,934股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的588.2569%。

沈悦惺先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人王建国先生、苏清卫先生、郝亚超女士的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。会议经过逐项表决,以累积投票的方式选举王建国先生、苏清卫先生、郝亚超女士为公司第六届董事会独立董事。任期与本届董事会相同。根据相关规定,独立董事在公司连任的时间累计不能超过6年。

表决结果如下:

(1)选举王建国先生任公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意542,466,894股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

其中,中小股东表决情况为:同意215,703,694股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

王建国先生当选为公司第六届董事会独立董事。

(2)选举苏清卫先生任公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意542,466,894股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

其中,中小股东表决情况为:同意215,703,694股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

苏清卫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

(3)选举郝亚超女士任公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意542,466,897股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

其中,中小股东表决情况为:同意215,703,697股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

郝亚超女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

会议经过逐项表决,以累积投票的方式选举淡兴武先生、左联先生为公司第六届监事会非职工代表监事。任期与本届监事会相同。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果如下:

(1)选举淡兴武先生任公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意542,466,896股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

其中,中小股东表决情况为:同意215,703,696股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

淡兴武先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

(2)选举左联先生任公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果:同意542,466,894股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9133%。

其中,中小股东表决情况为:同意215,703,694股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.7822%。

本议案获得通过,左联先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

上述议案的内容详见公司分别于2018年9月12日、9月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》、《关于股东提名非独立董事候选人暨增加2018年第五次临时股东大会临时提案的公告》等相关公告。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2018年第五次临时股东大会决议。

2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—108

广东德豪润达电气股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")2018年第一次工会委员会于2018年10月8日上午10:00在公司总部一楼会议室召开,会议应到工会委员7人,实际出席工会委员7人,会议由工会副主席张立忠先生主持,会议的召开符合有关法规的规定。本次会议的议题为选举公司第六届监事会职工代表监事。现将选举结果公告如下:

与会工会委员以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,选举陈学军先生为公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

陈学军先生简历附后。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月九日

附:职工代表监事简历:

陈学军先生,1973年出生,中国籍,无境外居留权。大学学历。历任本公司小家电事业部珠海制造中心总工、威斯达电器(中山)制造有限公司常务副总经理,现任本公司小家电事业部总经理助理、工会主席。珠海德豪润达电气有限公司董事、副总经理。

陈学军先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

陈学军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于"失信被执行人"。。

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—109

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2018年9月30日以电子邮件的形式发出,2018年10月8日以现场结合通讯表决的方式在公司总部办公楼四楼会议室举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。经全体董事推举会议由王冬雷董事主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举王晟先生为公司第六届董事会董事长,李华亭先生为公司第六届董事会副董事长,任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举第六届董事会各专门委员会成员如下:

1、提名委员会

主任委员:苏清卫(独立董事) 委员:郝亚超(独立董事)、李华亭

2、预算、薪酬与考核委员会

主任委员:郝亚超(独立董事) 委员:王建国(独立董事)、杨燕

3、审计委员会

主任委员:王建国(独立董事) 委员:苏清卫(独立董事)、王冬雷

4、战略委员会

主任委员:王晟 委员:李华亭、郝亚超(独立董事)

各专门委员会委员的任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任李华亭先生任公司总经理,任期与本届董事会相同。

同意聘任郭翠花女士、杨燕女士、常彤女士为公司执行副总经理,任期与本届董事会相同。同意聘任郭翠花女士兼任公司财务总监,任期与本届董事会相同。

相关人员简历附后。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见:公司董事会聘任高级管理人员的提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅拟任高级管理人员的履历等材料,未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,未有被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,亦未有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情况。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任李华亭先生、郭翠花女士、杨燕女士、常彤女士为公司高级管理人员。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

附:公司高级管理人员简历

1、李华亭先生

1962年出生,中国籍,有美国长期居留权。大学本科学历。曾就职于中国华润总公司(香港),历任珠海华润电器有限公司董事、总经理,珠海瀚盛精密机械有限公司总经理,本公司董事、副总经理。现任雷士照明控股有限公司(HK.02222)非执行董事,德豪润达香港有限公司董事,德豪润达国际(香港)有限公司董事,本公司副董事长,代理总经理。

李华亭先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

李华亭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于"失信被执行人"。

2、郭翠花女士

1963年出生,中国籍,无境外居留权。专科学历,会计师。历任新疆自治区石河子市电器开关厂财务部科员、财务科长,本公司财务经理、财务本部总经理。现任本公司执行副总经理、财务总监。

郭翠花女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

郭翠花女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于"失信被执行人"。

3、杨燕女士

1975年出生,中国籍,无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理,本公司营销中心非美洲区总监,本公司市场部副部长,本公司营销中心总经理,本公司监事。现任大连德豪光电科技有限公司监事,ETI Solid State Lighting (Thailand) Ltd.董事,珠海德豪润达电气有限公司董事兼总经理,本公司董事、执行副总经理兼小家电事业部总经理。

杨燕女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

杨燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于"失信被执行人"。

4、常彤女士

1967年出生,中国籍,无境外居留权。大学本科学历。曾就职于珠港机场管理有限公司,任助理总经理。历任本公司营运管理部副总监,人力资源总监。现任德豪雷士(北京)半导体科技有限公司法人代表、执行董事,北美电器(珠海)有限公司董事,本公司助理总经理。

常彤女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

常彤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不属于"失信被执行人"。

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—110

广东德豪润达电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议通知于2018年10月1日以电子邮件的方式发出,并以通讯表决的方式于2018年10月8日举行。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项:

审议通过了《关于选举公司第六届监事会召集人的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

选举陈学军先生任公司第六届监事会召集人,任期与本届监事会相同。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月九日

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—111

广东德豪润达电气股份有限公司 关于变更代行董事会秘书职责人员的公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2018年9月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2018-97),指定由公司第五届董事会董事长王冬雷先生代为履行董事会秘书职责。

2018年10月8日,公司完成了第六届董事会的换届选举,并聘任李华亭先生为公司总经理。为保证董事会工作的正常进行,在聘任新的董事会秘书之前,董事会指定由公司总经理李华亭先生代为履行董事会秘书职责。

李华亭先生代行董事会秘书职责期间,具体联系方式如下:

电话:0756-3390188

传真:0756-3390236

邮箱:002005dongmi@electech.com.cn

地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2018-109

贵州信邦制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

2018年2月11日,贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保,总担保额度不超过305,000.00万元。详情可参见2018年2月12日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2018年度向银行申请授信及担保事项的公告》(公告编号:2018-026)。上述担保事项已于2018年2月27日经公司2018年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司(以下简称:"中康泽爱")提供担保的事项

1、担保概述

2018年9月29日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:2018300610119 8L1B1),公司为中康泽爱向交通银行股份有限公司贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币500万元。

2、被担保人基本情况

名称:贵州中康泽爱医疗器械有限公司

住所:贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑19层

法定代表人:杨培

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

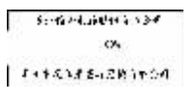
注册资本:叁仟万圆整

成立日期:2015年12月11日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、Ⅱ类医疗器械、保健食品(在许可证有效期及范围内经营)。)

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
中康泽爱	2017年度	8,723.97	2,042.77	7,011.95	668.51
	2018年半年度	11,359.57	3,907.92	4,906.41	245.15

注:2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计。

5、担保的主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州中康泽爱医疗器械有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自主合约定的债务履行期届满之日起两年

担保金额:人民币500万元

三、公司为控股子公司贵州迈道馨医疗器械有限公司(以下简称:"迈道馨")提供担保的事项

1、担保概述

2018年9月29日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:2018600616763 8L1B1),公司为迈道馨向交通银行股份有限公司贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币400万元。同日,就该担保事项,李中洪先生为迈道馨向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称:贵州迈道馨医疗器械有限公司

住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路8号美的林城时代第F-02栋19层11号

法定代表人:李中洪

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:叁佰万圆整

成立日期:2014年01月22日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:Ⅱ、Ⅲ三类医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》经营)。(以上经营项目涉及行政许可的,须持行政许可证经营)、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品;医疗器械安装、维修及维护;健康信息咨询(治疗除外);信息技术服务;会议服务。(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))

3、关联关系说明

4、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
迈道馨	2017年度	719.32	391.71	2,537.32	41.57
	2018年半年度	3,778.58	689.26	2,211.98	297.55

注:2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计。

5、担保的主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州迈道馨医疗器械有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自主合约定的债务履行期届满之日起两年

担保金额:人民币400万元

四、公司为控股子公司贵州安申医药有限公司(以下简称:"安申医药")提供担保的事项

1、担保概述

2018年9月28日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(合同编号:2018018297655 8L1B2),公司为安申医药向交通银行股份有限公司贵州省分行申请的综合授信提供担保,担保金额为人民币400万元。同日,就该担保事项,马晟先生为安申医药向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称:贵州安申医药有限公司

住所:贵州省贵阳市南明区园林路3号

法定代表人:马晟

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:贰仟万圆整

成立日期:2002年04月01日

营业期限:2006年12月20日至2021年04月01日

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生物科技产品的研发;医疗器械技术服务;医疗器械及非医疗器械设施设备租赁;商务咨询服务、医疗器械信息咨询服务、市场调研服务、市场营销策划咨询服务(以上咨询不含投资、融资、理财咨询);销售:医疗器械,生物制品、试剂,化学试剂(不含违禁品),玻璃器具,电子产品,净水设备及零配件,办公用品,五金交电。)

3、关联关系说明

4、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
信达利	2017年度	18,637.31	1,400.15	6,300.07	338.70
	2018年半年度	21,418.00	1,880.75	5,564.59	480.60

注:2017年度数据已经审计、2018年半年度数据未经审计。

5、担保的主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州信达利生物科技有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:自主合约定的债务履行期届满之日起两年

担保金额:人民币500万元

六、董事会意见

公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为305,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为45.13%;实际履行担保总额为195,850万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-093

快意电梯股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

快意电梯股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年4月20日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议以及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限不超过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。(详见2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2018-027)。

近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

单位:万元

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	预计年化收益率	获得收益
1	东莞农村商业银行	保本浮动收益型	创富理财宝盈6号186天第3期(保本)	16,000	2018年03月26日	2018年09月28日	4.80%	391.36

2018年9月29日,上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金16,000万元,取得收益3,913,643.84元。

二、闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

近日,公司以闲置募集资金16,000万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

(一)购买16,000万元东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品

2018年9月30日,公司通过柜台操作购买了东莞农村商业银行创富理财宝盈6号理财产品,具体情况如下:

1.产品名称:创富理财宝盈6号164天第5期(保本)

2.预期最高收益率(扣除各项费用后):约4.45%

3.起息日:2018年10月09日

4.到期日:2019年03月22日

5.期限:164天

6.金额:人民币16,000万元

7.产品币种:人民币

8.产品类型:保本浮动收益型

9.资金来源:闲置募集资金

10.投资范围:债券、存款、其他资产或资产组合等

11.资金到账日:到期日或提前终止日或提前赎回日后第1个工作日。

12.关联关系:不存在

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1.银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资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适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权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。

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理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行;同时,通过进行适度的现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

单位:万元

受托人名称	关联关系	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	产品类型	实际收回本金金额	到期收益
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号164天第5期(保本)	16,000	2018年10月09日	2019年03月22日	保本浮动收益型	未到期	未到期
国信证券股份有限公司	不存在关联关系	收益凭证【金贝90天3142期】	1,995	2018年09月05日	2018年12月24日	保本固定收益型	未到期	未到期
兴业银行	不存在关联关系	企业金融结构性存款	8,000	2018年07月26日	2018年11月23日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国农业银行	不存在关联关系	"本利丰·181天"人民币理财产品	1,000	2018年06月16日	2018年12月14日	保本收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号185天第15期(保本)	2,000	2018年06月19日	2018年12月21日	保本浮动收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号183天第24期(保本)	2,000	2018年06月07日	2018年11月06日	保本浮动收益型	未到期	未到期
中国银河证券股份有限公司	不存在关联关系	"银河金山"收益凭证2240期	3,500	2018年03月16日	2018年11月29日	保本固定收益型	未到期	未到期
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号186天第3期(保本)	16,000	2018年03月26日	2018年09月28日	保本浮动收益型	16,000	391.36
中国银河证券股份有限公司	不存在关联关系	"银河金山"收益凭证2087期	2,000	2018年01月25日	2018年08月22日	保本固定收益型	2,000	55.23
兴业银行	不存在关联关系	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	8,000	2018年04月25日	2018年07月25日	保本浮动收益型	8,000	93.74
中国农业银行	不存在关联关系	"汇利丰"2018年第4390期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	2018年03月08日	2018年06月06日	保本浮动收益型	3,000	29.59
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号90天第27期(保本)	2,000	2018年02月02日	2018年05月03日	保本浮动收益型	2,000	22.68
兴业银行	不存在关联关系	"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品	8,000	2018年01月23日	2018年04月23日	保本浮动收益型	8,000	92.71
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号90天第28期(保本)	16,000	2017年12月21日	2018年03月21日	保本浮动收益型	16,000	185.42
中国工商银行	不存在关联关系	工银理财共赢3号保本型(对公精品产品营销月)2017年第28期B款	3,500	2017年12月08日	2018年03月07日	保本浮动收益型	3,500	32.00
中国农业银行	不存在关联关系	"金钥匙·本丰利"2017年第1120期人民币理财产品	3,000	2017年12月07日	2018年03月02日	保本保证收益型	3,000	28.64
东莞农村商业银行	不存在关联关系	创富理财宝盈6号137天第2期(保本)	2,000	2017年09月14日	2018年01月29日	保本浮动收益型	2,000	33.03
兴业银行	不存在关联关系	对公封闭式新型结构性存款	8,000	2017年09月19日	2018年01月17日	保本浮动收益型	8,000	107.84
中国银河证券股份有限公司	不存在关联关系	"银河金山"收益凭证1638期	2,000	2017年09月28日	2018年01月17日	保本固定收益型	2,000	31.91

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为34,495万元(含本次)。

六、备查文件

(一)相关银行理财产品的协议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2018年10月8日

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2018-061

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并经2017年年度股东大会审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买期限单笔不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险,适机购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。具体内容详见2018年4月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-027)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2018年9月28日,公司使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元向招商银行股份有限公司深圳分行泰然金谷支行(以下简称"招行深圳泰然金谷支行")购买银行理财产品。现将有关情况公告如下:

(一)理财产品主要内容

产品名称	招商银行结构性存款CS