证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2018-063

深圳市桑达实业股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。)

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月10日收到公司副总经理李伟民先生提交的书面辞职报告。李伟民先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。

根据有关法律法规及其他规范性文件等有关规定,李伟民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职后将不再在公司任职。

公司董事会对李伟民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2018年10月12日

证券代码:600996 证券简称:贵广网络 公告编号:2018-041

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告

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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1474号),批复内容如下:

一、核准你公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券,期限6年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,办理本次可转换公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
2018年10月11日

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2018-080

深圳市尚荣医疗股份有限公司《关于第十七届发审委对深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》的回复公告

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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请已于2018年9月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十七届发行审核委员会2018年第151次工作会议审核通过。详情请见公司于 2018年9月27日在指定信息披露媒体《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)披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2018-068)。

近日,公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》(证发反馈函[2018]78 号)(以下简称“意见函”)。

收到上述意见函后,公司及中介机构对意见函中提出的问题进行了认真研究 和逐一落实,并就相关问题进行说明和回复。具体内容详见同日披露于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市尚荣医疗股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于第十七届发审委对深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复》。

公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可 实施, 公司将根据进展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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2018年10月12日

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会 [2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会 [2013]13 号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》,经与托管行协商一致,自2018年10月11日起,本管理人对旗下基金所持股票美的集团(000333)、光环新网(300383)按指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后, 本管理人将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司
二〇一八年十月十二日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2018-093

国城矿业股份有限公司高级管理人员辞职公告

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。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司高级管理人员刘伟雄先生、崔维刚先生的书面辞职报告,刘伟雄先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务, 崔维刚先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理职务,辞去上述职务后,刘伟雄先生将在公司控股股东单位任职,崔维刚先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,刘伟雄先生、崔维刚先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘伟雄先生、崔维刚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会、经营管理层对刘伟雄先生、崔维刚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2018年10月11日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2018-079

广东东方精工科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东北大先行科技产业有限公司(以下简称“北大先行”)的通知,北大先行所持公司部分股份解除质押,具体如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东或其一致行动人	解除质押股份数量(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人
北大先行	否	9,400,000	2017-08-14	2018-10-09	长江证券(上海)资产管理有限公司
北大先行	否	1,899,177	2018-06-22	2018-10-09	长江证券(上海)资产管理有限公司
北大先行	否	4,029,109	2018-07-05	2018-10-09	长江证券(上海)资产管理有限公司

2、股东股份累计被质押的情况

截至2018年10月9日收盘,北大先行持有公司A股普通股188,347,825股,占公司总股本的10.24%;本次解除质押完成后,北大先行所持有的公司股份累计被质押的数量为146,492,622股,占其所持有公司股份数量的77.78%,占公司总股本的7.97%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的部分股份解除质押明细。

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司董事会
2018年10月11日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-077

天津广宇发展股份有限公司2018年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2018年1月1日-2018年9月30日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期(重组前)	上年同期(重组后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:207,000-253,000万元	盈利:13,132.01万元	盈利:70,961.33万元
基本每股收益	盈利:1.12元-1.36元	盈利:0.26元	盈利:0.44 元

其中,2018 年第三季度(2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日)预计业绩情况:

项 目	第三季度(2018年7-9月)	上年同期(重组前)(2017年7-9月)	上年同期(重组后)(2017年7-9月)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:60,075万元-73,426万元	盈利:10,455.42万元	盈利:47,533.57万元
基本每股收益	盈利:0.32元-0.40元	盈利: 0.20元	盈利: 0.30元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.上年公司实施了重大资产重组,并于2017年10月30日全面完成股份发行。本年公司收购福州鲁能地产有限公司及天津鲁能泰山房地产开发有限公司,纳入公司合并范围的单位数量、资产规模发生了较大增长。对比重组前后上年同期数,当期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均较重组前大幅增长。

因上年公司重大资产重组包含同一控制下企业合并, 本年公司收购福州鲁能地产有限公司及天津鲁能泰山房地产开发有限公司属同一控制下企业合并,公司对合并报表上年数进行了追溯调整,调整后上年同期归属于上市公司股东的净利润增加至70,961.33万元。

2.根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(瑞华验字[2017]01420003号),公司增加股本1,349,803,139股。另根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定:

公司发行股份购买山东鲁能亘富开发有限公司、北京顺义新城建设开发有限公司、宜宾鲁能开发(集团)有限公司的股权,属于同一控制下企业合并,计算重组实施后公司2017年三季度加权平均股份时视同上述股权折股股份期初即已发行。发行股份购买重庆鲁能开发(集团)有限公司、重庆鲁能英大置业有限公司少数股权发行的股份,不纳入计算。即:上年同期(重组后)每股收益的总股本的计算基础为1,619,424,348股。

3.受本期商品房交付面积较上年同期大幅增加影响,2018年1-9月公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均较上年同期大幅增长。

四、其他相关说明

1.前述数据为公司财务部门预测数据,具体数据将在公司2018年三季度报告中予以详细披露;

2. 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月12日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-078

天津广宇发展股份有限公司2018年9月份销售情况简报

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。

2018年9月,公司实现销售面积13.75万平方米,销售金额19.23亿元。

2018年1-9月,公司累计实现销售面积139.62万平方米,销售金额175.20亿元。

注:本期福州鲁能地产有限公司、天津鲁能泰山房地产开发有限公司纳入统计范围。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年10月12日

证券代码:002835 证券简称:京泉华 公告编号:2018-062

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到期赎回的公告

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。

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、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

2018年7月11日,公司使用暂时闲置募集资金人民币4,500万元中国银行股份有限公司深圳南头支行(以下简称“中行深圳南头支行”)购买银行理财产品。具体内容详见2018年7月14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进展公告》(公告编号:2018-049)。

截至本公告日,公司已在中行深圳南头支行赎回到期理财产品,收回本金人民币4,500万元,获得理财收益人民币408,328.77元。上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。

二、公司本次公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况,具体详见如下表:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	产品类型	预计或实际年化收益率	是否到期
1	中行深圳南头支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	人民币8,500万元	2017年9月4日-2017年12月12日	保本浮动收益型	3.9%	是
2	招行深圳泰然金谷支行	招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款	人民币1,000万元	2017年9月8日-2017年12月7日	保本浮动收益型	4.02%	是
3	招行深圳泰然金谷支行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款	人民币4,000万元	2017年9月7日-2018年3月7日	保本浮动收益型	4.30%	是
4	中行深圳南头支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	人民币3,000万元	2017年12月21日-2018年1月25日	保本浮动收益型	4.2%	是
5	中行深圳南头支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	人民币5,500万元	2017年12月21日-2018年3月22日	保本浮动收益型	3.9%	是
6	招行深圳泰然金谷支行	招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款	人民币500万元	2017年12月22日-2018年3月22日	保本浮动收益型	4.23%	是
7	中行深圳南头支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	人民币2,500万元	2018年1月29日-2018年3月5日	保本保证收益型	3.45%	是
8	招行深圳泰然金谷支行	招商银行结构性存款CSZ01225	人民币4,000万元	2018年3月15日-2018年6月15日	保本浮动收益型	4.3%	是
9	中行深圳南头支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	人民币1,000 万元	2018年4月4日-2018年5月25日	保本保证收益型	3.3%	是
10	中行深圳南头支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	人民币4,000万元	2018年4月4日-2018年6月7日	保本保证收益型	3.5%	是
11	中行深圳南头支行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	人民币2,500万元	2018年4月4日-2018年6月29日	保本保证收益型	3.5%	是
12	招行深圳泰然金谷支行	招商银行结构性存款CSZ01529	人民币4,000万元	2018年6月20日-2018年9月20日	保本浮动收益型	4.62%	是
13	中行深圳南头支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	人民币4,500万元	2018年7月11日-2018年10月11日	保本保证收益型	3.6%	是
14	中行深圳南头支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	人民币1,700万元	2018年7月12日-2018年8月10日	保本保证收益型	3.2%	是
15	招行深圳泰然金谷支行	招商银行结构性存款CSZ01810	人民币4,000万元	2018年9月28日-2018年12月28日	保本浮动收益型	1.35%-3.90%	否

截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币4,000万元,上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

1、中国银行相关理财产品客户回单。

特此公告。

深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2018年10月11日

证券代码:600196 证券简称:复星医药公告编号:2018-118
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年11月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会(以下合称“本次股东大会”)

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月27日13点30分

召开地点:上海市新华路160号上海影城

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月27日

至2018年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(六) 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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

(一)2018年第一次临时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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于复宏汉霖境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案	√
2	关于复宏汉霖境外上市方案的议案	√
2.01	发行主体	√
2.02	上市地点	√
2.03	发行股票种类	√
2.04	股票面值	√
2.05	发行对象	√
2.06	上市时间	√
2.07	发行方式	√
2.08	发行规模	√
2.09	定价方式	√
2.1	承销方式	√
2.11	申请已发行的内资股和非上市外资股转换为境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市交易	√
2.12	募集资金用途	√
3	关于维持独立上市地位承诺的议案	√
4	关于持续盈利能力的说明与前景的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与复宏汉霖境外上市有关事宜的议案	√
6	关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案	√

注1:上述议案中的“复宏汉霖”即上海复宏汉霖生物技术股份有限公司;

注2:上述议案中的“本公司”即上海复星医药(集团)股份有限公司。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第七十一次会议审议通过,详见本公司分别于2018年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:上海复星高科技(集团)有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二)2018年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案	√

上述议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权A股类别股东所持股份总数的三分之二以上通过方可。上海复星高科技(集团)有限公司需就此议案回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(http://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东就“关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案”的表决意见将同时适用于2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东会的投票结果。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 本公司股东

1、2018年第一次临时股东大会

(1) 于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600196	复星医药	2018/11/16

(2) 本公司 H 股股东登记及参会安排详见香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次H股类别股东会通告及通函。

2、2018年第一次A股类别股东会

于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席A股类别股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600196	复星医药	2018/11/16

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东出席现场会议的登记办法

拟出席本次会议的A股股东应于2018年11月7日(周三)前(以邮戳为准)将拟出席会议的书面回复(附件2)及相关文件复印件以传真或信件的方式送达本公司董事会秘书办公室。

凡是出席会议的A股法人股东的代理人应于2018年11月27日(周二)下午13:00-13:30期间持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书(加盖公章)(附件1)和出席人身份证在会议现场办理参会登记;A股个人股东应于2018年11月27日(周二)下午13:00-13:30期间持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记,个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书(附件1)、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

(二)H股股东出席现场会议的登记办法

H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次H股类别股东会通告及通函。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

联系部门:本公司董事会秘书办公室

地址:上海市宜山路1289号A座9楼

邮编:200233

电话:021 3398 7870

传真:021 3398 7871

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
2018年10月12日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:

上海复星医药(集团)股份有限公司

2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会授权委托书

上海复星医药(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于复宏汉霖境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案			
2	关于复宏汉霖境外上市方案的议案			
2.01	发行主体			
2.02	上市地点			
2.03	发行股票种类			
2.04	股票面值			
2.05	发行对象			
2.06	上市时间			
2.07	发行方式			
2.08	发行规模			
2.09	定价方式			
2.1	承销方式			
2.11	申请已发行的内资股和非上市外资股转换为境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市交易			
2.12	募集资金用途			
3	关于维持独立上市地位承诺的议案			
4	关于持续盈利能力的说明与前景的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与复宏汉霖境外上市有关事宜的议案			
6	关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附注:

1. 请用正楷填上委托人和受托人的全名。

2. 请填上登记于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目,则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司A股股份。

3. 凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权委托代理人。

4. 注意:如欲投票赞成任何议案,请在“赞成”栏内加上“√”号。如欲投票反对任何议案,则请在“反对”栏内加上“√”号。如欲就任何议案投弃权票,请在“弃权”栏内加上“√”号。投弃权票,在计算该议案表决结果时,均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数,但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分A股股份数目作出投票,请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数目以代替“√”号。在相关栏内加上“√”号表示本表格所代表的所有A股股份的投票权均将按此方式表决。

5. 本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署。

6.A股股东就议案6的表决意见将同时适用于2018年第一次临时股东大会及2018年第一次A股类别股东会的投票结果。

附件2:

上海复星医药(集团)股份有限公司

2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会回执

致:上海复星医药(集团)股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人出席上海复星医药(集团)股份有限公司于2018年11月27日召开的2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会。

股东名称/姓名	
营业执照/身份证/护照号	
股东帐号(A股)	
持股数量(A股)	
联系人	
联系地址	
联系电话	

签署: 日期:2018年月日

注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票帐户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票帐户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填妥的《授权委托书》(附件1)。

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2018-046

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1、董事会会议通知时间和方式:第四届董事会第十三次会议于2018年9月30日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第四届董事会第十三次会议于2018年10月11日在上海莘庄工业区华宁路4999号7楼会议室以通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第四届董事会第十三次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持,公司部分高管及监事列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司会计估计的议案》

上述议案的详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果:【9】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

在公司2015年实施的第一期、第二期限制性股票股权激励计划中,11名激励对象因2017年度个人绩效考核未达到全部解锁要求等原因,其已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票总计3,168,000股将由公司回购注销。其中第一期限制性股票股权激励计划中所回购限制性股票回购价格为5.38元/股,第二期限制性股票股权激励计划中所回购限制性股票回购价格为4.03元/股。

独立董事就本议案发表了独立意见。

公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等相关事项,因此,本次回购注销部分限制性股票的议案无须提交股东大会审议。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》及《第二期限制性股票激励计划草案(修订稿)》的规定,公司已授予股权激励对象17,170,000股限制性股票。2016年,公司已回购部分离职激励对象及考核未达到全部解锁条件的对象所持有限制性股票775,600股。2017年6月,由于部分股权激励对象离职,公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共174,000股进行回购注销处理。2017年9月,由于部分股权激励对象离职,公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共354,000股进行回购注销处理。2018年8月,由于部分股权激励对象离职,公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共90,000股进行回购注销处理;部分激励对象因2017年度绩效考核未达到解锁条件,公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票总计360,000股进行回购注销。2018年10月,由于部分股权激励对象未达到解锁条件,公司拟对11名激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票共3,168,000股进行回购注销处理。本次回购注销完成后,公司总股本将由631,749,600股减少至628,581,600股,公司注册资本将由631,749,600元调整为628,581,600元。根据相关规定,公司将修改《公司章程》相应条款,具体如下:

(1)第一章总则第六条公司注册资本为人民币631,749,600元

修改为:

第一章总则第六条公司注册资本为人民币628,581,600元

(2) 第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通股总数为631,749,600股

修改为:

第三章股份第一节股份发行第二十条公司经批准发行后的普通股总数为628,581,600股

公司2015年第一次临时股东大会及第二次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项,因此,本次变更注册资本及修改《公司章程》的议案无须提交股东大会审议。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

4、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

公司监事会于2018年10月11日召开会议审议通过了补选第四届监事会监事的议案,并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为:监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规, 提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限,因此,董事会同意召集召开临时股东大会审议补选监事会监事。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2018年10月11日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2018-047

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2018年9月30日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第四届监事会第九次会议于2018年10月11日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席周仪主持,公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司会计估计的议案》

上述议案的详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

在公司2015年实施的第一期、第二期限制性股票股权激励计划中,11名激励对象因2017年度个人绩效考核未达到全部解锁要求等原因,其已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票总计3,168,000股将由公司回购注销。其中第一期限制性股票股权激励计划中所回购限制性股票回购价格为5.38元/股,第二期限制性股票股权激励计划中所回购限制性股票回购价格为4.03元/股。

公司2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等相关事项,因此,本次回购注销部分限制性股票的议案无须提交股东大会审议。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》及《第二期限制性股票激励计划草案(修订稿)》的规定,公司已授予股权激励对象17,170,000股限制性股票。2016年,公司已回购部分离职激励对象及考核未达到全部解锁条件的对象所持有限制性股票775,600股。2017年6月,由于部分股权激励对象离职,公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共174,000股进行回购注销处理。2017年9月,由于部分股权激励对象离职