证券代码:603188 证券简称:ST亚邦 公告编号:2018-110

江苏亚邦染料股份有限公司 关于控股子公司收购宁夏亚东化工有限公司 100%股权完成工商变更登记备案的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年10月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股子公司收购股权的议案》,同意公司控股子公司江苏恒隆作物有限公司(以下简称“恒隆作物”)以现金方式人民币13,250万元收购自然人葛建忠、朱菊平、蒋尚全、杜文平合计持有的宁夏亚东化工有限公司(以下简称“宁夏亚东”)100%的股权。具体内容详见公司于2018年10月13日披露的《江苏亚邦染料股份有限公司关于控股子公司收购宁夏亚东化工有限公司股权的公告》(公告编号2018-100)以及《江苏亚邦染料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2018-096)。

近日,宁夏亚东已经完成了股权转让相关的工商变更登记备案手续,并领取了变更后的《营业执照》,相关信息如下:

公司名称:宁夏亚东化工有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中卫市沙坡头区美利工业园区北区

法定代表人:李华

注册资本:贰仟万圆整

成立日期:2010年06月02日

营业期限:/长期

经营范围:噻唑、2-氯-5-氯甲基噻唑、转位三酮、2-(2-甲基苯氧基甲基)苯甲醛甲酸甲酯、三嗪酮(3-硫-4-氨基-叔丁基-1,2-三嗪-5-酮,4-三嗪-5(4H)-酮)、硫代卡巴肼(硫卡巴腙)、氨基钠、二氯频呐酮、樟脑磺酸(别名:D-樟脑-10-磺酸,L-樟脑-10-磺酸,DL-樟脑-10-磺酸)、尿嘧啶(别名:2,4二羟基嘧啶)、医药中间体的生产、销售(以上经营范围均不包含危险化学品)、进出口贸易;(危险化学品使用范围:液氯、甲苯、哌啶、水合肼、盐酸、硫酸、石油醚、甲醇、丙酮、乙醚、二硫化碳、甲醇钠、三氯氧磷、丙酰氯、2-丁烯醛、一甲胺、醋酸酐、乙酸,有效期至2019年1月12日)。(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)

本次工商变更完成后,恒隆作物直接持有宁夏亚东100%股权,宁夏亚东将纳入恒隆作物合并报表范围。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2018年11月3日

证券代码:600896 证券简称:*ST海投 公告编号:2018-084

览海医疗产业投资股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,并于2018年10月27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,公司拟以不超过人民币5,000万元(含5,000万元)且不低于3,000万元(含3,000万元)、在回购股份价格不超过人民币7元/股的条件下,回购股份不超过1,000万股,占公司目前总股本比例不高于1.15%,具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2018年10月29日首次实施了回购,具体内容详见公司于2018年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至本公告日,公司回购股份数量为1,535,058股,占公司股本总数的0.177%,回购最低价格为3.62元/股,回购最高价格为3.95元/股,支付的总金额为5,891,978元(不含佣金、过户费等交易费用)。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司
董 事会
2018年11月3日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2018-052

福建榕基软件股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东鲁峰先生关于其部分股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

一、本次质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
鲁峰	是	53,000,000	2018年11月1日	2019年11月1日	浙商证券股份有限公司	41.08%	融资
合计		53,000,000				41.08%	

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,鲁峰先生持有公司股份129,015,740股,占公司总股本的20.74%;其所持有上市公司股份累计处于质押状态的股份为96,500,000股,占鲁峰先生所持公司股份的74.80%,占公司总股本的15.51%。

公司股东鲁峰先生质押的股份目前不存在平仓风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2018年11月2日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2018-11-02

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月2日接到公司控股股东南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)的函告,获悉其将所持有的公司股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、股东股份本次质押的基本情况

1、股东股份本次质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)	是	153,600,000	2018.11.1	2021.10.31	大连银行股份有限公司上海分行	100.00%	公司需求
合计	-	153,600,000	-	-	-	100.00%	-

该笔质押登记手续于2018年11月2日办理完毕。

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,南宁颐然养老产业合伙企业(有限合伙)持有公司股权数量为15360万股,占公司总股本的29.99%,其中累计办理了股票质押登记的股份为15360万股,占公司总股本的29.99%,为其所持有公司股份的100.00%

二、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告!

苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
2018年11月2日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2018-064

哈尔滨三联药业股份有限公司 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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上没有新提议案提交表决;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月1日(周四)14:30;

(2)网络投票时间:

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11月1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具体时间为:2018年10月31日15:00至2018年11月1日15:00期间任意时间。

2、会议召开和表决方式:

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。

3、召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人:公司董事长秦剑飞先生及副董事长诸葛国民先生因工作原因,无法主持本次股东大会,根据《公司章程》的相关规定,本次股东大会由半数以上董事推举的董事会秘书赵庆福先生主持。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计5名,代表股份数为207,000,750股,占公司股份总数的65.3824%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为2名,代表股份12,375,750股,占公司股份总数的3.9090%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东(代理人)共4名,代表股份数为207,000,000股,占公司股份总数的65.3822%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表股份750股,占公司股份总数的0.0002%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:通过。

总表决情况:

同意207,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,375,000股,占出席会议中小股东所持股份的99.9939%;反对750股,占出席会议中小股东所持股份的0.0061%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;

2、律师姓名:李娜律师、杨怡然律师;

3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2018年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2018年11月1日

证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2018-062

英洛华科技股份有限公司 关于控股子公司购买理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的公告

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。

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《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司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宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)使用自有资金投资理财的额度为30,000万元,全资子公司赣州市东磁稀土有限公司使用自有资金投资理财的额度为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安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,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、已到期赎回的理财产品情况

2018年4月26日,公司全资子公司联宜电机与温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行签订《温州银行人民币结构性存款协议》,以自有资金4,000万元办理人民币结构性存款业务,该产品成立日为2018年4月26日,到期日为2018年10月26日。

上述理财内容详见公司于2018年5月9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。

2018年10月26日,该理财产品到期,实际理财天数为180天,实际年化收益率为5.1%,取得理财收益为人民币102万元,本金及收益合计人民币4,102万元已划至公司指定的银行账户。

三、使用自有资金购买理财产品情况

2018年11月1日,公司全资子公司联宜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《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,以4,000万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构22634期人民币结构性存款产品”,具体情况如下:

1、产品名称:共赢利率结构22634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:187天

4、收益起计日:2018年11月2日

5、到期日:2019年5月8日

6、预期年化收益率:4.00%

7、认购金额:4,000万元

8、本金及收益返还:如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日或公休日,则顺延至下一工作日。

9、资金来源:公司自有资金

10、产品投资对象:本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

11、关联关系说明:公司及全资子公司联宜电机与中信银行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,上述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适量地介入,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、公司授权董事长审批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,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实;

3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况;

4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

五、对公司的影响

公司全资子公司联宜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,不会对公司日常经营造成影响。通过进行适当的理财投资,公司可以提高资金的利用率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

六、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况

产品名称	认购金额(万元)	起始日	到期日	资金来源	是否赎回	公告索引
蕴通财富·日增利87天(保证收益型)	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产品(保本浮动收益型)	5,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn(2018-024)
温州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益型)	15,000	2018-04-12	2018-10-12	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn(2018-024)
温州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益型)	4,000	2018-04-26	2018-10-26	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn(2018-027)
中信理财之共赢利率结构19933期人民币结构性理财产品(保本浮动收益型)	6,000	2018-05-03	2018-08-03	自有资金	是	http://www.cninfo.com.cn(2018-027)
温州银行人民币结构性存款业务(保本浮动收益型)	6,000	2018-09-21	2019-03-21	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn(2018-058)
共赢利率结构22031期人民币结构性存款产品(保本浮动收益、封闭式)	8,000	2018-09-26	2018-12-26	闲置募集资金	否	http://www.cninfo.com.cn(2018-058)
共赢利率结构22043期人民币结构性存款产品(保本浮动收益、封闭式)	4,000	2018-09-26	2018-12-26	闲置募集资金	否	http://www.cninfo.com.cn(2018-059)
共赢利率结构22371期人民币结构性存款产品(保本浮动收益、封闭式)	5,000	2018-10-16	2019-01-16	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn(2018-059)
温州银行润泽财惠存业务	15,000	2018-10-16	约定存期五年,支持分次提前支取	自有资金	否	http://www.cninfo.com.cn(2018-059)

七、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议;

2、公司第八届董事会第一次会议决议;

3、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》(产品编码:C180Q0134)。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月三日

证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2018-028

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议已于2018年10月26日在公司会议室召开,会议决定于2018年12月21日(星期五)召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、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、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年12月21日13:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2018年12月21日9:30—11:30,13:00—15:00

采用互联网投票的时间:2018年12月20日15:00—2018年12月21日15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2018年12月14日(星期五)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2018年12月14日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

2.1选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事

2.2选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事

2.3选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事

2.4选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事

2.5选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事

2.6选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事

3、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

3.1选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事

3.2选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事

3.3选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事

4、关于第六届监事会换届选举的议案

4.1 选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事

4.2 选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事

4.3 选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事

上述议案经公司于2018年10月26日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议分别审议通过,具体详见2018年10月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案2,3,4均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案1属于特别表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案2-4均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
2.01	选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.02	选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.03	选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.04	选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事	√
2.05	选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事	√
2.06	选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事	√
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数3人
3.01	选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.02	选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.03	选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事	√
4.00	关于第六届监事会换届选举的议案	应选人数6人
4.01	选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事	√
4.02	选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
4.03	选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)A股股东:

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1)A股股东:拟出席公司2018年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1)A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:刘民

联系电话:0536-5100890

联系传真:0536-5100888

联系地址:山东省寿光市文圣街999号 邮编:262700

2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议;

2、公司第五届监事会第十一次临时会议决议;

特此通知。

附件一:山东墨龙石油机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执及授权委托书;

附件二:山东墨龙石油机械股份有限公司股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
山东墨龙石油机械股份有限公司 确认(章)			年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司 2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托先生(女士)(身份证号:)代表本人(本公司)出席公司于2018年12月21日(星期五)召开的2018年第一次临时股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案					
2.00	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
2.01	选举刘云龙先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.02	选举刘民先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.03	选举张玉之先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.04	选举李志信先生为公司第六届董事会执行董事	√			
2.05	选举姚有领先生为公司第六届董事会非执行董事	√			
2.06	选举王全红先生为公司第六届董事会非执行董事	√			
3.00	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举唐庆斌先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举宋执旺先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.00	关于第六届监事会换届选举的议案	应选人数(3)人			
4.01	选举魏召强先生为公司第六届监事会职工代表监事	√			
4.02	选举王明华先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			
4.03	选举刘波先生为公司第六届监事会股东代表监事	√			

注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。

2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章):		身份证件号码:	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
受托人签名:		身份证号码:	
			委托日期: 年 月 日

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案(议案 2-4),填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如表一提案4,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月21日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2018-139

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

2018年10月30日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第十四次会议的通知》及相关议案。

2018年11月2日,第四届董事会第十四次会议以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》等相关规定,同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下:

序号	原条款	修订后条款
1	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
2	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)向全体股东按照相同比例发出回购要约; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)向全体股东按照相同比例发出回购要约; (三)中国证监会认可的其他方式。 因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过证券交易所集中竞价交易方式进行。
3	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的原因,收购本公司股份的,应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的原因,收购本公司股份的,需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意,无需另行提交股东大会审议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
4	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订本章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七条 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)决定因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项; (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (十)决定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制订公司的基本管理制度; (十三)制订本章程的修改方案; (十四)管理公司信息披露事项; (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (