

最新公告速览

上海证券交易上市公司

博信股份(600083)公布关于全资子公司博信智通与星星冷链签署战略合作协议的补充公告。
东睦股份(600114)公布关于公司变更注册地址及注册资本的公告。
卧龙地产(600173)公布关于回购公司股份的进展公告。
锦州港(600190)公布关于第一大股东大连港投融资控股集团有限公司的间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告。
瀚叶股份(600226)公布关于回购公司股份预案的公告。
***ST椰岛(600238)**公布相关风险提示公告。
大湖股份(600257)公布关于修改公司章程的公告。
营口港(600317)公布关于间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告。
华海药业(600521)公布关于制剂产品价格

隆漠铵注射液获得美国FDA批准文号的公告。
东软集团(600718)公布关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告。
中国高科(600730)公布2015年非公开发行股票(第一期)2018年付息公告。
大连港(601880)公布关于间接控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告。
北特科技(603009)公布关于控股股东解除部分股权质押的公告。
中科曙光(603019)公布关于参与设立投资基金的进展公告。
贵人鸟(603555)公布2016年度第一期非公开定向债务融资工具2018年付息公告。
长久物流(603569)公布关于开设募集资金专用账户的公告。
乾景园林(603778)公布关于重大项目中标的公告。
嘉澳环保(603822)公布关于控股股东部分股票解除质押式回购交易的公告。

分股权激励解除质押的公告。
搜于特(002503)公布关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告。
南方轴承(002553)公布关于公司向兴业银行申请人民币5000万元授信额度的公告。
群兴玩具(002575)公布关于公司控股股东协议转让股份及委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告。
首航节能(002665)公布关于继续推进股权激励事项暨股票复牌的公告。
康达新材(002669)公布关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人签署《股份转让协议》暨权益变动的提示性公告。
萃华珠宝(002731)公布关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及其提供担保的公告。
万达电影(002739)公布关于公司股票复牌的提示性公告。
爱迪尔(002740)公布关于监事减持计划

实施完毕的公告。
东音股份(002793)公布关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告。
东方中科(002819)公布关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告。
三利谱(002876)公布关于股东部分股份质押延期回购的公告。
盈趣科技(002925)公布关于转让全资子公司部分股权予其员工持股平台的公告。
鸿利智汇(300219)公布关于公司第一大股东完成增持计划暨继续增持的公告。
耐威科技(300456)公布关于全资子公司申请委托贷款展期的公告。
通合科技(300491)公布关于对全资子公司(孙)公司减资的公告。
贝达药业(300558)公布关于公司与瑞普基因签订市场推广合作协议暨关联交易的公告。

深圳证券交易所上市公司

国农科技(002004)公布关于重大资产出售暨公开挂牌转让的公告。
我爱我家(000560)公布关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款暨第九届董事会第二十四次会议决议的公告。
西王食品(000639)公布关于第一期员工持股计划延期一年的公告。
金鸿控股(000669)公布关于取消股东大会的公告。
高鸿股份(000851)公布关于高级管理人员增持公司股份的进展公告。
美年健康(002044)公布关于全资子公司涉诉事项原告撤诉的公告。
三花智控(002050)公布关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。
苏州固锴(002079)公布关于筹划发行股份及支付现金购买资产的提示性公告。

中泰化学(002092)公布关于为类金融公司担保解除事项的公告。
中航光电(002179)公布公开发行可转换公司债券发行提示性公告。
鸿博股份(002229)公布股东股份延长质押期限的公告。
ST升达(002259)公布关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告。
东方园林(002310)公布关于签订民营企业债券融资支持工具意向合作协议的公告。
新纶科技(002341)公布关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。
南洋科技(002389)公布关于子公司中标国家应急测绘保障能力建设项目的公告。
国家电网(002452)公布关于全资子公司在国家电网中标的提示性公告。
益生股份(002458)公布关于控股股东部

基金
汇丰晋基基金管理股份有限公司公布关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构并参与费率优惠活动的公告。
嘉实基金管理(002531)公布关于嘉实致盈债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告。
交银施罗德基金管理(002531)公布关于增加招商证券股份有限公司为旗下交银施罗德新活力灵活配置混合型证券投资基金的场外销售渠道的公告。
摩根士丹利华鑫基金管理(002531)公布关于旗下基金参与北京创富启富基金销售有限公司费率优惠活动的公告。

融通基金基金管理(002531)公布关于以通讯方式召开融通通惠债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
英大基金管理(002531)公布关于增加中国银河证券股份有限公司为英大国企改革主题股票型证券投资基金销售机构的公告。
招商基金管理(002531)公布关于招商富时A-H50指数证券投资基金(LOF)增加长城证券为代销机构公告。
招商基金管理(002531)公布关于招商富时A-H50指数证券投资基金(LOF)增加长城证券为代销机构公告。
中科沃土基金管理(002531)公布关于中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金新增代销机构的公告。

交易提示
其他停牌:
赛腾股份(603283)因重要事项未公告,自11月5日起连续停牌。

公告版位提示

000050	万科A	B004	600125	铁龙物流	A13	华安创业板50交	
000102	宜华健康	B006	600199	锦州港	B004	易型开放式指数	B013
000560	我爱我家	B006	600226	瀚叶股份	B001	证券投资基金	
000609	中迪投资	B006	600238	*ST椰岛	B011	德邦量化优选股	
000639	西王食品	B007	600257	大湖股份	A49	景型证券投资基金	A53
000669	金鸿控股	B009	600317	营口港	B004	金证	
000993	闽东电力	B012	600521	华海药业	B004	海富通聚利纯债	
002032	苏泊尔	B012	600557	康缘药业	B004	债券型证券投资	A55
002044	美年健康	B004	600562	国睿科技	A48	基金	
002092	中泰化学	A11	600718	东软集团	B004	海富通荣荣灵活	
002147	新光圆城	B006	600730	中国高科	B005	配置混合型证券	A55
002259	ST升达	B007	601319	中国人保	A29	投资基金	
002261	拓维信息	B010	601880	大连港	B004	浦银安盛盛跃纯	
002310	东方园林	B011	603009	北特科技	B003	债债型证券投资	B017
002341	新纶科技	B005	603019	中科曙光	B003	基金	
002452	长高集团	B005	603220	贝通信	A39	长城基金	B009
002458	益生股份	B005	603555	贵人鸟	B005	长盛基金	A11
002503	搜于特	A11	603569	长久物流	A05	富国基金	B008
002575	群兴玩具	B010	603887	城地股份	B008	广发基金	B019
002617	露笑科技	B008				国泰基金	B006
002619	艾格达斯	B011				华润元大基金	B008
002665	康达新材	B010				汇添富基金	B008
002731	萃华珠宝	B006				嘉实基金	B005
002739	万达电影	B006				新华科技创新主	
002740	爱迪尔	B012				题灵活配置混合	B018
002819	东方中科	B003				型证券投资基金	
002822	中航建设	B003				摩根士丹利华鑫	B007
002863	今飞凯达	A01				基金	
002876	三利谱	B003				南方基金	B011
002925	盈趣科技	B011				鹏华基金	B009
002939	长城科技	B011				前海开源基金	B007
300491	通合科技	B005				融通基金	B008
300539	横河模具	B009				上投摩根基金	B007
600016	民生银行	A06				天治基金	A11
600066	宇通客车	A11				英大基金	B006
600083	博信股份	A11				银华基金	B007
600114	东睦股份	B003				中科沃土基金	B004
						中信保诚基金	B011
						中信建投基金	B006

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-141
 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。
 兹将瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告如下:会议应出席董事人,实际出席董事人。会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议通过书面方式通过如下决议:
 (一)审议通过《关于回购公司股份预案的议案》;
 回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (二)回购股份的价格或价格区间
 本次回购的价格为人民币7.67元/股,实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后根据公司股价具体情况和经营状况及时确定。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 本次回购的种类为公司境内上市人民币普通股(A股)。本次回购股份的数量:按回购金额上限50,000万元、回购价格上限人民币7.67元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量约为6,518,900万股,约占公司目前已发行股份总数的2.08%。具体回购股份的数量及比例以回购期间实际回购的股份数量为准。
 (四)拟用于回购的资金总额以及资金来源
 本次回购资金总额不低于人民币50,000万元,不超过人民币50,000万元,资金来源为公司自有资金或其他资金。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (五)回购股份的期限
 回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起6个月内。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满:
 1.如在回购期限内,回购股份数量或金额达到上限,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
 公司将根据实际需要适时延长回购期限及调整回购方案。
 公司不得在下列期间回购股份:
 1.公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
 2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至披露后2个交易日内;
 3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 (六)决议的有效期
 自股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
 (七)提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
 为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理如下事宜:
 1.授权公司董事会决定有关回购股份的具体用途,包括转换发行的可转债、股权激励计划及员工持股计划或注销相应回购股份;
 2.授权公司董事会及董事会授权公司管理层办理回购股份事宜,包括但不限于:
 (1)设立回购专用证券账户及其他证券账户;
 (2)根据回购预案择机回购A股股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;
 (3)根据实际回购情况,以及后续发行可转债或股权激励计划或员工持股计划或注销减少注册资本金额的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;
 (4)授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
 3.根据实际回购情况,股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;授权公司董事会授权股东大会审议通过上述授权事项或办理完毕之日止。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 内容详见同日披露的《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-142)。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 内容详见同日披露的《关于修改《公司章程》的公告》(公告编号:2018-143)。
 (八)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》;
 内容详见同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-144)。
 特此公告。
 浙江瀚叶股份有限公司董事会
 2018年11月5日

量:按回购金额上限50,000万元、回购价格上限人民币7.67元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量约为6,518,900万股,约占公司目前已发行股份总数的2.08%。具体回购股份的数量及比例以回购期间实际回购的股份数量为准。
 (五)拟回购股份的价格
 本次回购的价格为人民币7.67元/股,若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。
 (六)拟用于回购的资金总额及其他资金。
 本次回购资金总额不低于人民币50,000万元,不超过人民币50,000万元,资金来源为公司自有资金或其他资金。
 (七)回购股份的期限
 回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起6个月内。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满:
 1.如在回购期限内,回购股份数量或金额达到上限,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
 回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在复牌实施后顺延实施并及时披露。
 公司不得在下列期间回购股份:
 1.公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
 2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
 3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
 本公司的回购股份将作为公司于转换上市公司发行可转换公司债券、后期实施股权激励计划或员工持股计划的资金来源,公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度,若公司未能实施股权激励、员工持股计划,发行可转债,回购的股份将依法予以注销,公司注册资本将按照注销股本的实际数量予以相应调整,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案。
 (九)对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
 经董事会审议通过,为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理如下事宜:
 1.授权公司董事会依据有关法律法规规定调整回购股份的具体用途,包括转换发行的可转债、股权激励计划及员工持股计划或注销相应回购股份;
 2.授权公司董事会及董事会授权公司管理层办理回购股份事宜,包括但不限于:
 (1)设立回购专用证券账户及其他证券账户;
 (2)根据回购预案择机回购A股股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;
 (3)根据实际回购情况,以及后续发行可转债或股权激励计划或员工持股计划或注销减少注册资本金额的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;
 (4)授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
 3.根据实际回购情况,股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;授权公司董事会授权股东大会审议通过上述授权事项或办理完毕之日止。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 截至2018年10月30日,公司总资产632,056,318万元,归属于上市公司股东的所有者权益441,806,723万元,净资产178,304,377万元。回购金额上限人民币50,000万元全部使用完毕。按2018年10月30日财务数据测算,回购股份约占公司目前已发行股份总数的2.08%。约与回购金额上限人民币50,000万元、回购价格上限人民币7.67元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量约为6,518,900万股,约占公司目前已发行股份总数的2.08%。若全部由公司自有资金、财务资助及未来发展资金认为不高于50,000万元,不超过350,000万元范围内回购股份金额,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不构成公司的重大资产重组,也不会导致公司控制权发生变化。
 (十)独立董事关于本次回购股份方案的合规性、必要性、可行性等相关事项的说明
 1.公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定;
 2.公司本次回购股份的交易方式符合《上市公司回购股份业务指引(2013年修订)》等法律法规及规范性文件的规定;
 3.公司本次回购股份的实施有利于维护公司和投资者的利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价格的合理回归,公司本次回购股份预案具有必要性;
 4.公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50,000万元,不超过人民币50,000万元,资金来源为公司自有资金或其他资金,本次回购的资金不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不构成公司的重大资产重组,也不会导致公司控制权发生变化,本次回购股份预案具有可行性;
 4.本次回购以集中竞价交易方式进行,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;
 5、同意将《上市公司回购公司股份预案的议案》提交公司股东大会审议。
 (十一)独立董事关于本次回购股份方案的合规性、必要性、可行性等相关事项的说明
 经公司自查,公司控股股东、合计持股5%以上的股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员在持有公司股份期间,自本次回购股份预案公告之日起至实施回购股份期间,不存在买卖公司股票的情形,不存在内幕交易、操纵市场和其他违法违规行为。
 三、回购方案的不确定性风险
 本次回购股份方案存在的不确定性风险具体如下:
 1.本次回购股份尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过;
 2.若公司股票价格持续超出回购价格上限,则回购方案将无法实施的风险;
 3.如公司此次回购股份用于转换发行的可转债或股权激励计划或员工持股计划,回购存在因相关方案未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过,未能经中国证监会核准、股权激励对象未能获得回购股份过户的风险。
 四、回购股份的资金来源
 本次回购股份的资金来源为:
 (一)回购股份的方式
 回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
 (二)回购股份的价格或价格区间
 本次回购的价格为人民币7.67元/股,实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后根据公司股价具体情况和经营状况及时确定。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。
 (三)拟用于回购的资金总额以及资金来源
 本次回购资金总额不低于人民币50,000万元,不超过人民币50,000万元,资金来源为公司自有资金或其他资金。
 (四)回购股份的期限
 回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起6个月内。如果触及以下条件之一,则回购期限提前届满:
 1.如在回购期限内,回购股份数量或金额达到上限,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;
 2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
 公司将根据实际需要适时延长回购期限及调整回购方案。
 公司不得在下列期间回购股份:
 1.公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;
 2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
 3.中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
 (六)决议的有效期
 自股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
 (七)提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
 为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中办理如下事宜:
 1.授权公司董事会决定有关回购股份的具体用途,包括转换发行的可转债、股权激励计划及员工持股计划或注销相应回购股份;
 2.授权公司董事会及董事会授权公司管理层办理回购股份事宜,包括但不限于:
 (1)设立回购专用证券账户及其他证券账户;
 (2)根据回购预案择机回购A股股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;
 (3)根据实际回购情况,以及后续发行可转债或股权激励计划或员工持股计划或注销减少注册资本金额的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;
 (4)授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
 3.根据实际回购情况,股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;授权公司董事会授权股东大会审议通过上述授权事项或办理完毕之日止。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 内容详见同日披露的《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-142)。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 内容详见同日披露的《关于修改《公司章程》的公告》(公告编号:2018-143)。
 (八)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》;
 内容详见同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-144)。
 特此公告。
 浙江瀚叶股份有限公司董事会
 2018年11月5日

浙江瀚叶股份有限公司关于回购公司股份预案的公告

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-143
 第一条为维护浙江瀚叶股份有限公司(下称“公司”)及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和其他有关规定,制订本章程。
 第二十五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)将股份用于员工持股计划或股权激励;
 (三)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
 (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。
 第六条上市公司为维护公司价值和股东权益所必需。
 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
 第二十六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)要约方式;
 (三)中国证监会认可的其他方式。
 第二十七条公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行。

浙江瀚叶股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-142
 第一条为维护浙江瀚叶股份有限公司(下称“公司”)及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和其他有关规定,制订本章程。
 第二十五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)将股份用于员工持股计划或股权激励;
 (三)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
 (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。
 第六条上市公司为维护公司价值和股东权益所必需。
 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
 第二十六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)要约方式;
 (三)中国证监会认可的其他方式。
 第二十七条公司收购本公司股份,应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十七条公司因本章程第二十五条第(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,公司依照第二十五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。
 公司依照本章程第二十五条第(三)项的规定收购本公司股份的,不得超过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;所收购的股份应当在1年内转让给受让方。
 第八节 党建工作
 第一百五十二条 公司根据《党章》规定,设立浙江瀚叶股份有限公司党组织(以下简称“党组织”),公司党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
 第一百五十三条 公司党组织书记1名,其他党组织委员若干名。同时设立工会、共青团等群众性组织。
 第一百五十四条 公司党组织根据《党章》等党内法规履行职能:
 (一) 落实党中央、国务院重大战略决策,以及上级党组织有关重要工作部署;
 (二) 发挥在企业改革发展中的政治引领作用和在职工群众中的政治核心作用,领导工会、共青团等群团组织,团结凝聚职工群众,维护各方的合法权益,促进企业健康发展;
 (三) 研究讨论企业改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议;
 (四) 对董事会、经理层履职的重大问题进行讨论研究,提出意见和建议;
 (五) 研究其它应由党组织决定的事项。
 除新增部分章节及条款,章程中原删八章及以下章节、条款序号相应删减。
 除上述条款外,其他条款内容不变。
 本议案尚需提交公司股东大会审议。
 特此公告。
 浙江瀚叶股份有限公司董事会
 2018年11月5日

浙江瀚叶股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

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。
 重要内容提示:
 ●股东大会召开日期:2018年11月21日
 ●本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,上海证券交易所有股东大会网络投票系统
 ●召开会议的 basic 情况
 (一)股东大会类型和届次
 2018年第三次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (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21日13:00分
 召开地点:浙江省德清县钟管镇工业区块(公司会议室)
 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21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时间:上午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上午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
 无

序号	议案名称	投票股东类型
0.00	非累积投票议案	A股股东
1.00	关于回购公司股份预案的议案	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的价格或价格区间	√
1.03	回购股份的种类、数量及比例	√
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	决议的有效期	√
1.07	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√

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时间:上午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上午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
 无

序号	议案名称	投票股东类型
0.00	非累积投票议案	A股股东
1.00	关于回购公司股份预案的议案	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的价格或价格区间	√
1.03	回购股份的种类、数量及比例	√
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	决议的有效期	√
1.07	提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√

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时间:上午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上午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