

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-096

## 贵阳新天药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

持股5%以上股东贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)承诺向本公司提供的信息内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2018-060),具体内容详见公司指定信息披露媒体《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>)。

公司持股5%以上股东贵阳甲秀创业投资中心(有限合伙)(以下简称“甲秀创投”)计划自2018年7月18日公告之日起6个月内减持不超过1,770,960股,占公司总股本的0.1%。2018年8月30日,592股占其持有公司股份总数的4.7966%,占公司总股本的2.7000%。

公司于2018年11月8日收到持股5%以上股东甲秀创投的《股份增持计划实施进展告知函》,截至2018年11月7日,其减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业板信息披露业务细则》及《深圳证券交易所上市公司创业板股票减持计划实施规定》等法律、法规的有关规定,现将甲秀创投减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持计划的实施进展情况

截至2018年11月7日,本次减持计划期间已过半,持股5%以上股东甲秀创投通过集中竞价交易方式减持了公司股份,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
甲秀创投	集中竞价交易	2018/07/30 2018/11/07	16.25	290,000	0.2477%
合计	—	—	—	290,000	0.2477%

上述股东减持股份来源:公司首次公开发行前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相关股份。

持股5%以上股东甲秀创投自2017年5月19日公司上市之日起,累计减持股份数量占公司总股本的0.2477%。

二、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份股数(股)	占公司总股本比例	本次减持后持有股份股数(股)	占公司总股本比例
甲秀创投	合计持有股份	12,760,000	10.8885%	12,460,000	10.6408%
	其中:无限售条件股份	12,760,000	10.8885%	12,460,000	10.6408%
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、其他相关说明

1.本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司信息披露指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司创业板股票减持计划实施规定》及《深圳证券交易所上市公司创业板股票减持计划实施规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致,不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕,持股5%以上股东甲秀创投将继续减持股份。公司控股股东贵阳新天生物技术有限公司减持计划,具体的减持时间、减持价格和减持数量,公司将根据上述股东股份减持计划后续实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3.本次减持股份的持股5%以上股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对上市公司持续经营产生影响。

4.本次减持计划不存在违反股份减持的任何股份锁定及减持相关承诺。

五、备查文件

1.股东甲秀创投出具的《关于减持计划实施进展告知函》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司董事会  
2018年11月8日

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-097

## 贵阳新天药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)计划自2018年8月9日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式)增持公司股份,本次增持不设价格区间,拟增持股份不低于117,096股,占公司总股本的0.1%,不超过1,770,960股(占公司总股本的0.1%)。2018年8月30日,新天生物通过集中竞价交易方式增持了公司股份共计117,160股,占公司总股本的0.1%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)分别于2018年8月9日、2018年9月6日发布的《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2018-070)和《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号:2018-070)。

公司于2018年11月8日收到控股股东新天生物出具的《股份增持计划实施进展告知函》,截至2018年11月7日,本次增持计划期间已过半,但增持计划尚未实施完毕,根据相关规定,现将新天生物股份增持计划实施进展公告如下:

一、本次增持计划实施基本情况

截至本公告日,新天生物持有公司1,568,962股股份,占公司总股本的44.04%。

2.新天生物计划自股份增持计划公告之日(2018年8月8日)起6个月内,以自有资金增持不低于117,096股(占公司总股本的0.1%)且不超过1,770,960股(占公司总股本的0.1%)的股份。2018年8月30日,新天生物通过集中竞价交易方式增持了公司股份共计117,160股,占公司总股本的0.1%。

二、原增持计划的主要内容

1.增持目的:基于对公司未来持续发展的信心以及公司长期投资价值的认可,积极维护公司中小股东的利益,更好的推进公司价值的实现。

2.增持方式:根据市场情况,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式)实施增持。

3.增持数量:新天生物增持公司股份不低于117,096股(占公司总股本的0.1%),不超过1,770,960股(占公司总股本的0.1%)。

4.增持价格:本次增持不设定价区间,将视二级市场情况,逐步实施增持计划。

5.资金来源:自有资金。

6.实施期限:自股份增持计划公告之日(2018年8月9日)起至6个月内。

三、增持计划实施的不确定性风险

1.增持计划实施的不确定性风险:由于市场环境发生变化等因素,导致无法达到预期的风险;可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划无法实施的风险。

四、增持计划实施情况

增持名称	增持方式	增持时间	增持股数(股)	增持均价(元/股)	占总股本比例
新天生物	集中竞价交易	2018/8/30	117,160	19.31	0.1%
合计	—	—	117,160	—	0.1%

2.新天生物计划实施股份增持的变动情况

本次增持前,新天生物持有公司1,451,802股股份,占公司总股本的43.94%;本次增持后,新天生物持有公司1,568,962股股份,占公司总股本的44.04%。

五、其他相关说明

1.本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。

2.本次增持行为不会导致公司股权结构分布发生重大条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3.增持人将严格按照证券法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行,在增持期间,增持计划完成前6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份,并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定,切实配合公司履行相关信息披露义务。

4.公司将持续关注控股股东增持计划的实施进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1.新天生物出具的《股份增持计划实施进展告知函》。

特此公告。

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-099

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

证券代码:000273 证券简称:新天药业 公告编号:2018-098

## 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月23日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议决定于2018年11月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年10月23日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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:2018-092)。

2018年11月1日,公司收到控股股东贵阳新天生物技术有限公司(以下简称“新天生物”)提交的《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,提议关于补充修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案。经第四届董事会2018年第三次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2018年11月2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2018年第三次临时股东大会增加临时股东大会补充修改的议案》(公告编号:2018-094)。

现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2018年第三次临时股东大会。

2.股东大会召开的地点:贵州省贵阳市上城区贵州路1号贵阳新天药业股份有限公司办公楼会议室。

3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席名称	出席人数	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东及持有股份情况:	6	67,608,996	67.6089%

二、会议审议事项

(一)非关联事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

三、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

三、会议审议事项

1.议案名称:关于对外投资越南安全防务新材料安全防务产品(一期)生产基地建设项目的议案

表决结果:通过

四、提案审议和表决情况

证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2018-092

## 关于召开吉林电力股份有限公司2018年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议决定于2018年11月15日(星期四)召开公司2018年第五次临时股东大会(下称“本次临时股东大会”)。关于召开本次临时股东大会的通知已于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次临时股东大会为公司2018年第五次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司第七届董事会。2018年10月29日,吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议,以票数90%反对、0票弃权、1票弃权通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议日期/时间:2018年11月15日(星期四)下午14:00开始。

2.网络投票日期/时间:2018年11月14日至2018年11月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2018年11月15日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统