

股票代码:600196 股票简称:中牧股份 编号:临2018-064  
**中牧实业股份有限公司**  
**第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证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。  
 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第八次临时会议通知于2018年11月16日通过公司电子邮件、邮件等方式发出，会议于2018年11月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。  
 会议审议并表决了《中牧股份关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告》（公告编号：临2018-056）。

中牧实业股份有限公司董事会  
 2018年11月23日

股票代码:600196 股票简称:中牧股份 编号:临2018-065  
**中牧实业股份有限公司**  
**关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

●投资项目的名称：兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目

●投资金额：117,108万元人民币

●特别提示：

1. 本项目涉及的士地已于2018年11月14日通过公开交易（挂牌）竞得，尚需履行国有土地使用权出让的相关手续（包括但不限于签订国有土地使用权出让合同）。

2. 本公司因宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等因素影响，导致项目不能如期实施，以及可能面临资金短缺的风险。

3. 本项目的资金来源为自有资金，存在可能导致公司现金流减少或负值增加的财务风险。

4. 本公司项目具体建设期、建设内容及规模可能根据政策变化、业务发展需要、项目建设进程及市场变化等情况进行调整。

5. 会议通过并表决通过以下事项：

（一）关于实施兰州市东湖项目及在兰州县建立全资子公司的议案

（二）关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的议案

具体议案见《中牧股份关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告》（公告编号：临2018-056）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会  
 2018年11月23日

股票代码:600196 股票简称:中牧股份 编号:临2018-066  
**中牧实业股份有限公司**  
**关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

●投资项目的名称：兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目

●投资金额：117,108万元人民币

●特别提示：

1. 本项目涉及的士地已于2018年11月14日通过公开交易（挂牌）竞得，尚需履行国有土地使用权出让的相关手续（包括但不限于签订国有土地使用权出让合同）。

2. 本公司因宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等因素影响，导致项目不能如期实施，以及可能面临资金短缺的风险。

3. 本项目的资金来源为自有资金，存在可能导致公司现金流减少或负值增加的财务风险。

4. 本公司项目具体建设期、建设内容及规模可能根据政策变化、业务发展需要、项目建设进程及市场变化等情况进行调整。

5. 会议通过并表决通过以下事项：

（一）关于实施兰州市东湖项目及在兰州县建立全资子公司的议案

（二）关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的议案

具体议案见《中牧股份关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告》（公告编号：临2018-056）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会  
 2018年11月23日

人民币（不含税、交易手续费等）竞得，尚需履行国有土地使用权出让的相关程序（包括但不限于签订国有土地使用权出让合同）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中牧股份《公司章程》等有关规定，本项目无需提交公司股东大会及董事会审议。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。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第八次临时会议通知于2018年11月16日通过公司电子邮件、邮件等方式发出，会议于2018年11月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并表决通过以下事项：

（一）关于中牧股份兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的议案

（二）关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的议案

具体议案见《中牧股份关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告》（公告编号：临2018-056）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会  
 2018年11月23日

股票代码:600196 股票简称:中牧股份 编号:临2018-067  
**中牧实业股份有限公司**  
**关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告**

本公司及董事会全体成员保证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。

●投资项目的名称：兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目

●投资金额：117,108万元人民币

●特别提示：

1. 本项目涉及的士地已于2018年11月14日通过公开交易（挂牌）竞得，尚需履行国有土地使用权出让的相关手续（包括但不限于签订国有土地使用权出让合同）。

2. 本公司因宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等因素影响，导致项目不能如期实施，以及可能面临资金短缺的风险。

3. 本项目的资金来源为自有资金，存在可能导致公司现金流减少或负值增加的财务风险。

4. 本公司项目具体建设期、建设内容及规模可能根据政策变化、业务发展需要、项目建设进程及市场变化等情况进行调整。

5. 会议通过并表决通过以下事项：

（一）关于实施兰州市东湖项目及在兰州县建立全资子公司的议案

（二）关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的议案

具体议案见《中牧股份关于投资兰州生物医药厂生产区整体搬迁项目的公告》（公告编号：临2018-056）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会  
 2018年11月23日

重要提示：  
 1. 本公司股东大会无增加、变更、否决提案的情形；  
 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间：2018年11月23日14:00-15:00

4. 会议地点：公司会议室

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6. 会议召集人：公司董事会

7. 会议出席对象：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

8. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

9. 会议登记地点：公司会议室

10. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

11. 会议登记地点：公司证券部

12. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

13. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

14. 会议登记地点：公司证券部

15. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

16. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

17. 会议登记地点：公司证券部

18. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

19. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

20. 会议登记地点：公司证券部

21. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

22. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

23. 会议登记地点：公司证券部

24. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

25. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

26. 会议登记地点：公司证券部

27. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

28. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

29. 会议登记地点：公司证券部

30. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

31. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

32. 会议登记地点：公司证券部

33. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

34. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

35. 会议登记地点：公司证券部

36. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

37. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。

38. 会议登记地点：公司证券部

39. 会议登记时间：2018年11月22日14:00-17:00

40. 会议登记方式：股东本人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证办理登记手续；受托代理人持有效身份证件、股东账户卡、证券代码卡、股票交易卡、深圳证券交易所股东卡及本人身份证、授权委托书及受托人身份证办理登记手续；法人股东持有效身份证件、法人营业执照复印件、股票账户卡、证券代码卡、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东信函上须注明“股东大会”字样，信封上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、邮编、地址，股东传真上须写明股东姓名、股东账户、身份证号码、联系电话、传真号码，信函或传真以11月22日公司收到为准。