证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2018-049

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月6日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业园红蜻蜓大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	373,337,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.7817

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书薛霞出席本次会议;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、1.01议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

2、1.02议案名称:拟回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

3、1.03议案名称:拟回购股份的数量或金额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

4、1.04议案名称:拟回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

5、1.05议案名称:拟用于回购的资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

6、1.06议案名称:回购股份的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

7、1.07议案名称:回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

8、1.08议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

9、2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,333,195	99.9989	3,920	0.0011	0	0.0000

10、3.议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	373,328,295	99.9976	8,820	0.0024	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	拟回购股份的种类	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.03	拟回购股份的数量或金额	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.06	回购股份的用途	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
1.08	决议的有效期	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案	2,994,463	99.8670	3,920	0.1330	0	0.0000
3	关于修订公司章程的议案	2,939,563	99.7008	8,820	0.2992	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中,议案1、2、3为特别决议议案,该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:王斌、李倩源

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2018年12月7日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2018-050

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于回购公司股份通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,具体内容详见2018年11月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司公告。

根据回购预案,公司拟采用集中竞价交易方式,最高不超过人民币30,000万元。 最低不低于人民币5,000万元的资金回购部分社会公众股份,回购价格不超过人民币10元/股,具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的用途包括员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途等。本次回购股份的期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月,公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试 行)》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人 申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行申报,具体方式如下:

1、申报时间:2018年12月7日-2019年1月20日(工作日的 9:00-17:00)

2、申报地点及申报材料送达地点:浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业园红蜻蜓大厦

3、联系人:薛霞

4、邮政编码:325102

5、联系电话:0577-67998807

6、传真号码:0577-67350516

7、电子邮箱:ir@cnhqt.com

8、其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准;

(2)以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2018年12月7日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2018—077

现代投资股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018年 12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年11月29日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8人,实际参与表决董事7人,董事张建军因公未参与表决。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、董事会会议审议情况:

(一)关于申请发行超短期融资券的议案;

因公司2016年注册的43亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟注册50亿元,存续期2年的超短期融资券,适时滚动发行。

授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(二)关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案;

公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元。增资后,现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

(三)关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

确定于 2018 年 12 月 21 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2018年 12月6日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2018—078

现代投资股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2018年 12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年11月29日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事4人,实际参与表决监事3人,监事刘忠因公未参与表决。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、监事会会议审议情况:

关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案。

公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元,增资后,现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

(一)经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2018年12月6日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2018-081

现代投资股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会作为本次股东大会召集人确认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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议时间:2018年12月21日14:30;

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2018年12月21日9:30-11:30,13:00-15:00;

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.本次股东大会将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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年12月17日

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年12月17日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司8楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.《关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案》;

2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

(二)披露情况

上述议案已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见2018年8月18日、2018年10月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

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	关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案	√
2.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2018年12月20日8:30-11:30,14:30-17:00。

(三)登记地点及联系方式

地 点:长沙市芙蓉南路二段128号现代投资董事会办公室。

联 系 人:吕鑫 罗荣明

联系电话:0731-88749889

传 真:0731-88749811

电子邮箱:dongban@xdtz.net

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议

(二)现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议

(三)现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2018年12月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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“360900”,投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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、通过深圳证券交易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)15:00,结束时间为2018年12月21日(现场股东大会结束当日)15:00。

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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权,本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人可自行行使表决权。

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	关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的议案	√			
2.00	关于公司申请发行超短期融资券的议案	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2018—089

广州白云山医药集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品GMP证书的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)获悉,公司全资子公司广州白云山中一药业有限公司 (“中一药业”) 于近日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下:

一、GMP证书相关情况

企业名称:广州白云山中一药业有限公司

地址:广州市黄埔区云埔一路32号

认证范围:丸剂(水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸),片剂,硬胶囊剂,颗粒剂,散剂,合剂,中药前处理车间(口服制剂)

有效期至:2023年11月26日

证书编号:GD20180905

二、GMP证书所涉及的生产线情况

中一药业本次《药品 GMP 证书》认证范围为丸剂(水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸)、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、中药前处理车间(口服制剂)生产线,本次认证累计投入费用约人民币202万元(厂房设施改造)。具体情况如下:

序号	生产线名称	设计产能	代表产品
1	丸剂(浓缩丸)生产线	7,900万瓶/年	消渴丸
2	丸剂(水蜜丸、水丸)生产线	10,233万袋/年	滋肾育胎丸、苏南山肚痛丸
3	丸剂(蜜丸)生产线	610万丸/年	安宫牛黄丸、红花跌打丸
4	片剂生产线	216,000 万片/年	乳核散结片、前列通片
5	硬胶囊剂生产线	48,800万粒/年	胃乃安胶囊
6	颗粒剂生产线	512万袋/年	银翘解毒颗粒
4	散剂生产线	415万支/年	紫地宁血散
5	合剂生产线	457万瓶/年	便秘通
6	中药前处理生产线	5,063吨/年	消渴丸、乳核散结片

三、主要产品的市场状况

序号	产品名称	注册分类	治疗领域/功能主治	其他主要国内生产企业	市场同类产品情况
1	消渴丸	中药	滋肾养阴,益气生津。用于气阴两虚所致的消渴病,症见多饮、多尿、多食、消瘦、体倦乏力、眠差、腰痛;2型糖尿病见上述证候者。	独家品种	根据米内网数据显示,2017年消渴丸销售额占国内糖尿病中成药总体销售额的36.47%,在国内糖尿病中成药中排名第一。2017年中一药业消渴丸销售收入为人民币48,106.18万元。
2	滋肾育胎丸	中药	补肾健脾,益气培元,养血安胎,强壮身体。用于脾肾两虚,冲任不固所致的滑胎(防治习惯性流产和先兆性流产)	独家品种	根据米内网数据显示,2017年滋肾育胎丸销售额占国内妇科安胎类中成药总体销售额的19.97%,在妇科安胎类中成药中排名第二。2017年中一药业滋肾育胎丸销售收入为人民币17,131.68万元。
3	安宫牛黄丸	中药	清热解毒、镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。	北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂、北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂、杭州胡庆余堂药业有限公司、南京同仁堂药业有限责任公司、江西国药有限责任公司等125个批准文号	根据米内网数据显示,2017年北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂和北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂的安宫牛黄丸销售额分别占国内安宫牛黄丸总体销售额的37.52% 和24.80%;2017年中一药业安宫牛黄丸的销售额占国内安宫牛黄丸总体销售额的8.41%,排名第三位。2017年中一药业安宫牛黄丸销售收入为人民币10,534.83万元。
4	前列通片	中药	清热解毒、清利湿浊,理气活血,消炎止痛,祛瘀通淋。用于急性前列腺炎、前列腺增生。	广西华天宝药业有限公司	根据米内网数据显示,2017年前列通片仅中一药业有销售,前列通片销售额占国内前列腺用中成药销售总额的0.96%。2017年中一药业前列通片销售收入为人民币890.31万元。
5	胃乃安胶囊	中药	补气健脾,活血止痛。用于脾胃气虚,瘀血阻滞所致的胃痛,症见胃脘隐痛或刺痛,纳呆食少;慢性胃炎见上述证候者。	独家品种	根据米内网数据显示,2017年胃乃安胶囊销售额占国内胃炎、胃溃疡类中成药销售总额的0.28%。2017年中一药业胃乃安胶囊销售收入为人民币1,262.47万元。
6	乳核散结片	中药	舒肝活血,祛痰软坚,用于肝郁气滞、痰瘀互结所致的乳癖,症见乳房肿块或结节、数目不等、大小不一、质软或中等硬、或乳房胀痛、经前疼痛加剧;乳腺增生病见上述证候者。	独家品种	根据米内网数据显示,2017年乳核散结片销售额占国内乳腺增生类中成药销售总额的0.76%。2017年中一药业乳核散结片销售收入为人民币1,803.39万元。

注:1.以上资料来源为国家食品药品监督管理总局官方网站等资料;

2.以上表格中,各药品的市场销售数据来自米内网,中一药业的销售数据主要来源于中一药业的内部资料;

3.除上述已披露的资料外,公司无法从公开渠道获悉其他生产企业相关药品的生产或销售数据。

四、对上市公司的影响

本次为中一药业原有《药品GMP证书》到期前的再认证,通过GMP认证并获发《药品GMP证书》,证明中一药业相关生产线满足新版GMP要求。本次《药品GMP证书》的获得,有利于其继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。本次获得药品GMP证书不会对本集团(即公司及其附属企业)业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年12月6日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2018-036

长江出版传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月6日

(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座二十楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	704,472,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.0467

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席3人,逐一说明未出席董事及其理由;

公司董事长陈义国,董事赵亚平、邱菊生、袁国雄,独立董事喻景忠、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席2人,逐一说明未出席监事及其理由;

公司监事会主席宋丹娜,监事龙敏贤,职工监事张跃因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书冷雪出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2018年年度财务审计、内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	701,032,224	99.5116	3,372,510	0.4787	68,000	0.0097

2、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	696,732,186	98.9012	7,708,248	1.0941	32,300	0.0047

3、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	700,869,824	99.4885	3,570,610	0.5068	32,300	0.0047

4、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	700,869,824	99.4885	3,570,610	0.5068	32,300	0.0047

5、议案名称:《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	701,034,524	99.5119	3,405,910	0.4834	32,300	0.0047

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司2018年年度财务审计、内控审计机构的议案》	15,835,987	82.1517	3,372,510	17.4954	68,000	0.3529
2	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》	11,535,949	59.8446	7,708,248	39.9878	32,300	0.1676
3	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》	15,673,587	81.3093	3,570,610	18.5231	32,300	0.1676
4	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》	15,673,587	81.3093	3,570,610	18.5231	32,300	0.1676
5	《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司监事会议事规则的议案》	15,838,287	82.1637	3,405,910	17.6687	32,300	0.1676

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况:议案 2 《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(武汉)事务所

律师:夏少林、刘苑玲

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

长江出版传媒股份有限公司

2018年12月7日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2018-037

长江出版传媒股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年12月6日收到公司独立董事喻景忠先生的书面辞职报告。喻景忠先生因工作原因,请辞长江出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员的职务。

鉴于喻景忠先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定,喻景忠先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前,喻景忠先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关法定程序,尽快完成新任独立董事补选工作。

截至本公告披露日,喻景忠先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职生效以后,喻景忠先生不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

喻景忠先生在担任公司独立董事期间独立公正,勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对此表示衷心的感谢!

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2018年12月7日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2018—058

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议于2018年12月5日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2018年12月1日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议审议的《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。

会议经过审议,通过了以下决议:

以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》;同意公司以银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2018)沪第1648号《大唐电信科技股份有限公司拟转让部分股权所涉及的成都大唐线缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)为定价依据,以现金13,692.44万元收购大唐电信科技股份有限公司持有的成都大唐线缆有限公司(以下简称“大唐线缆”)46.478%股权;具体内容详见2018年12月6日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-059)。以银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2018)沪第1744号《烽火通信科技股份有限公司拟股权收购所涉及的成都大唐线缆有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(报告全文详见上海证券交易所网站)为定价依据,以