证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2018-146

上海康达化工新材料股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押的公告

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

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东徐洪珊先生、储文斌先生的通知,获悉徐洪珊先生、储文斌先生将其所持有的公司部分股票办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
储文斌	是	7,172,300	2018.11.8	2018.12.19	唐山金控产业孵化器集团有限公司	56.96%
徐洪珊	是	4,080,000	2017.12.19	2018.12.19	申万宏源证券有限公司	15.12%
合计		11,252,300	——	——	——	——

二、股东股份累积被质押的情况

截至公告披露日,徐洪珊先生直接持有公司26,991,450 股股份,占公司总股本的11.19%。其所持有公司的股份累计被质押21,817,836股,占其所持有公司股份数的80.83%,占公司股份总数的9.05%。

储文斌先生直接持有公司12,591,450股股份,占公司总股本的5.22%。其所持有公司的股份中仍处于质押状态的股份数量为5,269,800股,占其所持有公司股份数的42.09%,占公司股份总数的2.20%。

三、其他说明

截至本公告日,徐洪珊先生与储文斌先生所质押股份风险可控。公司将持续关注其质押情况及质押风险,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2018-088

海南钧达汽车饰件股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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。

为了确保海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)的本息按照约定如期足额兑付,同时切实维护债券持有人权益,公司控股股东中汽塑料(苏州)有限公司(以下简称“中汽塑料”),以其合法拥有的公司股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。

2018 年12月20日,公司收到中汽塑料《证券质押登记证明》,获悉:中汽塑料已将其持有的本公司24,084,296股股份质押给中国银证证券股份有限公司,质押登记日为 2018 年12月19日。本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押有效期:自 2018 年12月19日起至本次可转债全部清偿或全部转股之日止。

一、股份质押的基本情况

1、股东股份本次被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中汽塑料	是	24,084,296	2018年12月19日	本次可转债全部清偿或全部转股之日止	中国银河证券股份有限公司	50.13%	钧达转债质押担保
合计	–	24,084,296	–	–	–	50.13%	–

?2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

截至公告披露日,中汽塑料无被冻结、拍卖或设定信托等情况。

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,中汽塑料持有公司股份48,041,370股,占公司总股本39.48%。本次质押股份24,084,296股,占其持有本公司股份总数的50.13%,占本公司总股本的19.79%,累计质押股份24,084,296股,占其持有本公司股份总数的50.13%,占本公司总股本的19.79%。

4、股东质押的股份是否出现平仓风险

公司控股股东本次质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份行为不会导致公司实际控制权的变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、证券质押登记证明;

2、证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
2018年12月21日

中广天择传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料

2018年12月

中广天择传媒股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议须知

中广天择传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日15:00点在公司会议室召开现场会议,为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:

1、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。

3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安排公司有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、本次股东大会共审议3项议案。

6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票,对投票和计票过程进行监督,由监票人公布表决结果。

7、本次大会由北京国枫(深圳)律师事务所律师现场见证。

8、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档或静音,会场内请勿吸烟。

9、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

中广天择传媒股份有限公司
2018年第三次临时股东大会议程

会议时间:2018年12月28日(周五)15:00点

会议地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

会议议程:

一、主持人宣布会议开始,报告股东现场到会情况,介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师;

二、主持人宣读股东大会须知;

三、审议议案:

1、《关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

2、《关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案》;

3、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

四、股东对提交会议审议的各项议案发言;

五、主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问;

六、主持人提请股东投票表决;

七、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果;

八、律师发表本次股东大会见证意见;

九、与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名;

十、主持人宣布大会结束。

中广天择传媒股份有限公司
2018年12月13日

议案一

关于公司2019年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为进一步提高公司资金使用效益,增加股东回报,在保障公司日常经营运作、项目资金需求,有效控制风险的同时,公司将遵守监管部门有关规定,阶段性利用自有闲置资金适度投资于安全性高、流动性好的保本或低风险理财产品或结构性存款。具体事项如下:

一、资金来源

公司以自有闲置资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、栏目生产和项目运作的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。

二、投资标的

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。

三、投资额度

2019年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元,上述额度内可以滚动使用。

四、投资要求

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资或结构性存款时,应对2019年度资金收支进行合理测算和安排,确保公司栏目生产经营、项目运作资金需求,同时在具体投资操作时,应视现金流情况做出投资产品赎回等退出安排,投资该类产品不能影响公司日常生产经营。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资,提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险管控

董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策,公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查,以确保资金的安全。

购买理财产品的银行等金融机构应与公司不存在关联关系。

上述议案请审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2018年12月13日

议案二

关于公司2019年度银行融资及相关授权的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为了满足公司生产经营和业务发展需要,实现公司长远发展战略目标,公司2019年度拟分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过1亿元的授信额度,该等授信额度下的银行借款拟用于设备采购、补充项目用流动资金等(具体以授信协议或银行借款合同约定为准)。

具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准,授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述议案请审议。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2018年12月13日

议案三

关于2019年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司2019年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织间因业务往来产生的交易,公司与关联方发生的各项交易,将遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)2018 年度日常性关联交易执行情况

2018年前三个季度,公司发生日常关联交易金额合计为人民币15,643,657.41元,预计2018年第四季度金额为人民币5,380,109.36元,预计 2018年度全年发生的日常关联交易金额不会超过公司股东大会已经审批通过的2018年度日常关联交易预计金额。

单位:元

关联人	2018年发生期间	关联交易发生金额
长沙广播电视集团	第一季度	4,110,107.35
	第二季度	4,593,440.69
	第三季度	6,940,109.37
	第四季度(预计)	5,380,109.36
	合计	21,023,766.77

(二)2019 年度日常性关联交易预计情况

根据长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织自身需求,预计2019年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币 1000万元,主要为公司向其销售电视节目、电视节目素材和电视剧播映权等。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

长沙广播电视集团是拥有广播、电视、报纸、网络、广告经营、影剧院等产业的综合性传媒集团,下辖23家二级单位。住所为:长沙市雨花区湘府东路一段989号,法定代表人:曾雄,主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视节目收录、有线广播电视网络的规划与开发管理;广播电视节目的制作、播出、转播、发射、监测与管理;广播电视产业经营。

(二)关联关系

本公司控股股东、实际控制人,持有本公司50,380,604股份,占公司总股本的50.38%。

三、定价依据及公允性

公司与长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织电视节目关联交易定价,系根据长沙广播电视集团自制相关节目的历史成本或预算成本,在考虑物价、人工等自然上涨因素后,由双方协商确定的价格;电视节目素材和电视剧播映权关联交易定价根据市场价格,由双方协商确定。所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害,遵循公允性原则。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则,不存在损害公司及公司任何其他股东利益,公司独立性未因关联交易受到影响。

上述议案请审议。

中广天择传媒股份有限公司
董事会
2018年12月13日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-150号
债券代码:136264 债券简称:16隆基01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司关于中期票据和短期融资券获准注册的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第一次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据(永续债)的议案》和《关于申请注册发行短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)申请注册发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元)的长期限含权中期票据(以下简称“中期票据”)和不超过人民币30亿元(含30亿元)的短期融资券(具体内容请详见公司2018年7月3日、2018年8月21日披露的相关公告)。近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》,现将相关事项公告如下:

一、关于公司注册中期票据获准事项

交易商协会于近日出具《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN722号),接受公司中期票据注册,主要内容如下:

1、公司中期票据注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司和广发证券股份有限公司联席主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

二、关于公司注册短期融资券获准事项

交易商协会于近日出具《接受注册通知书》(中市协注[2018]CP196号),接受公司短期融资券注册,主要内容如下:

1、公司短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。

2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券,接受注册后如需备案发行的应事先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据资金需求及市场情况,按照有关法律法规、交易商协会自律管理规定及公司股东大会的授权,在注册额度及有效期内择机发行中期票据及短期融资券,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司
董事会
二零一八年十二月二十一日

证券代码:300639 股票简称:凯普生物 公告编号:2018-129

广东凯普生物科技股份有限公司关于回购公司股份比例达2%的进展公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月28日召开第三届董事会第二十次会议,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》;并于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述方案。公司于2018年7月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2018年12月19日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,715,463股,支付的总金额为62,503,539.72(不含交易费用)。累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.04%,最高成交价为18.85元/股,最低成交价为13.43元/股。

公司实施股份回购符合既定方案,后续将根据市场情况继续实施回购计划,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2018-053

湖南凯美特气体股份有限公司关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回的公告

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

2018年12月19日,湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称:“公司”)接到股股东浩讯科技有限公司(以下简称:“浩讯科技”)发来的《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》,根据函件内容,2018年12月18日浩讯科技与湘财证券股份有限公司(以下简称:“湘财证券”)签署《客户延期购回申请书》、《购回交易委托单》,现将有关情况说明如下:

一、股东股票质押式回购延期购回的情况

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	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	本次延期占其所持股份比例	用途
浩讯科技	是	77,000,000	2017年12月19日	2018年12月19日	2019年3月19日	湘财证券	19.14%	延期质押

2018年12月18日,浩讯科技与湘财证券经协商一致并签署延期协议,将浩讯科技质押股票77,000,000股的购回期限延至2019年3月19日,质押期限至质押权方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止,质押期间该股票予以冻结不能转让。

以上质押式回购延期股数占浩讯科技持有公司股份总数的19.14%,占公司总股本的12.35%。

二、累计质押情况说明

截止本公告披露日,浩讯科技持有公司股票402,344,250股,全部为无限售条件流通股,占公司总股本的64.51%,累计质押292,266,000股,质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的72.64%,占公司总股本的46.86%。

三、其他说明

截至本公告披露日,公司控股股东浩讯科技所质押的股份不存在平仓风险,本次股份质押延期不涉及新增融资安排,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现质押风险,浩讯科技将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于办理股票质押式回购延期购回的告知函》

2、《证券质押及司法冻结明细表》(中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司)。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2018年12月20日

证券代码:000803 证券简称:金宇车城 公告编号:2018-90

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六次会议通知于2018年12月18日以邮件和短信方式发出,会议于2018年12月20日以通讯表决方式召开,应参与表决董事 9人,实际参会表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,表决通过了如下议案:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

全体董事一致同意选举董事匡志伟先生为公司第九届董事会董事长,任期至本届董事会届满为止(其个人简历详见附件)。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增补公司第九届董事会战略委员会成员的议案》。

鉴于公司第九届董事会人员组成情况发生变动,全体董事同意增补匡志伟先生为公司第九届董事会战略委员会委员并担任主任委员一职(该委员会其他成员不变),任期至本届董事会届满为止。

四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日

附件:

匡志伟先生简历

匡志伟先生,1977年2月出生,管理学硕士。先后服务于厦门厦新电子股份有限公司、浙江台州供水股份有限公司、金信证券、山西证券(中德证券)、兴业证券等企业与金融机构,历任山西证券(中德证券)投资银行总部高级经理,兴业证券投资银行总部董事副总经理、董事总经理。现任北清清洁能源投资有限公司董事长,2018年12月17日当选为本公司董事、2018年12月20日当选为本公司董事长、战略委员会主任委员。

匡志伟先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-077

西藏卫信康医药股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2018年12月10日以传真的形式送达全体监事。会议于2018年12月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举宁国涛先生(简历详见附件)为第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果:3票同意 、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会
2018年12月21日

附件:

监事会主席简历

宁国涛先生简历:

宁国涛,男,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任黑龙江福和华星制药公司研究员、研究所所长、北京康乃克药业公司总经理助理。2008年至今,任洋浦京泰药业生产调度总监;2015年至2016年,任卫信康职工代表监事,2016年起,任卫信康监事会主席。

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-078

西藏卫信康医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2018年12月10日以传真的形式送达全体董事。会议于2018年12月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举张勇先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,对第二届董事会各专门委员会委员及主任委员选举如下:

(1)同意选举张勇先生、刘烽先生、潘宣先生为战略委员会委员,张勇先生担任主任委员;

(2)同意选举祝锡萍先生、潘宣先生、张宏先生为审计委员会委员,祝锡萍先生担任主任委员;

(3)同意选举潘宣先生、祝锡萍先生、刘烽先生为提名委员会委员,潘宣先生担任主任委员;

(4)同意选举潘宣先生、刘烽先生、邹晓冬先生为薪酬与考核委员会委员,邹晓冬先生担任主任委员。

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述专门委员会委员简历见附件。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任张勇先生为公司总经理;同意聘任张宏先生、刘烽先生、翁自忠先生、陈仕恭先生为公司副总经理;同意聘任冯涛先生为公司董事会秘书;同意聘任周小兵先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述高级管理人员简历见附件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2018年12月21日

附件:

董事长、董事会专门委员会成员及高级管理人员简历

张勇先生简历:

张勇,男,出生于1972年,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业;2012年毕业于长江商学院,获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司技术员、北京区域销售经理,北京卫信康医药科技有限公司经理。2002年至2013年,任北京京卫信康科技发展有限公司执行董事、总经理;2013年至2015年,任卫信康有限执行董事、总经理;2015年起,任卫信康董事长、总经理。

张宏先生简历:

张宏,男,出生于1963年,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,EMBA。1987年毕业于武汉大学,获得图书馆学专业学士学位。2016年毕业于长江商学院,获得工商管理专业硕士学位。曾任中国药科大学讲师、武汉证券营业部总经理、中国太平洋保险公司资金运用管理中心基金经理。2003年至今任职于卫信康及其子公司;2013年至2015年,任卫信康有限监事;2015年起,任卫信康董事、副总经理。

刘烽先生简历:

刘烽,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。1995年毕业于浙江大学,获得高分子化工专业学士学位;2014年毕业于长江商学院,获得工商管理专业硕士学位。曾任深圳海滨制药有限公司开发部技术员、项目主管,深圳信立泰药业有限公司开发部项目主管,北京海泽润医药技术有限公司开发部经理、项目总监。2003年至今任职于卫信康及其子公司;2015年起,任卫信康董事、副总经理。

潘宣先生简历:

潘宣:男,出生于1956年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授,首批国家执业中药师。1981年毕业于兰州医学院,获得药学学士学位;1987年于西北大学药用植物形态解剖学研究生班结业。曾任兰州医学院药学系生药教研室教师、兰州医学院药学系副主任、中国医学科学院/北京协和医学院科技处副研究员、研究员、中国医学科学院/北京协和医学院科技管理处成果办主任、副处长。目前已退休。2015年起,任卫信康独立董事。

祝锡萍先生简历:

祝锡萍,男,出生于1962年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,副教授,硕士生导师,浙江省中小企业创业指导师(首批),浙江省注册会计师协会会员。1982年毕业于绍兴师范专科学校数学系;1990年毕业于上海财经大学, 获得经济学专业硕士学位。曾任浙江省经济管理干部学院教师、浙江工业大学经贸管理学院教师、副教授、浙江工业大学会计学科负责人、浙江工业大学会计学科党支部书记;2015年起,任卫信康独立董事。

邹晓冬先生简历:

邹晓冬,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1997年毕业于西南农业大学, 获得动物营养及饲料加工专业学士学位;2002年毕业于西南财经大学,获得法学硕士学位。曾任通威集团股份有限公司销售经理,中兴通讯股份有限公司法务专员、广东金唐律师事务所实习律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师;2015年至今,任上海市锦天城(深圳)律师事务所合伙人;2015年起,任卫信康独立董事,同时担任广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、深圳市斯维尔投资有限公司执行董事、经理。

翁自忠先生简历:

翁自忠,男,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,执业药师,高级工程师。曾任江苏迪赛诺制药有限公司总经理、党支部书记。2013年8月至2018年11月任内蒙古白医制药股份有限公司总经理,2018年12月起,任内蒙古白医制药股份有限公司董事长;2015年起,任卫信康副总经理。

陈仕恭先生简历:

陈仕恭,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,经济师,企业管理高级策划师。曾任武汉安心公司高级商务代表,南楚集团窗饰公司总经理助理、行政副总,南楚集团人事主任,京工集团雷蒙服装公司人力资源总监。2008年至今,任北京中卫康投资管理有限公司人力资源总监;2015年至2018年,任卫信康监事。

周小兵先生简历:

周小兵,男,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历;经济师、助理会计师;1998-2012年在四川长虹电器股份有限公司工作,历任销售分公司财务经理、大区财务总监、子公司财务部长、总部资金管理处处长等职务;2013-2015年,任西藏藏药集团股份有限公司财务总监;2016-2018年任西藏药业财务总监。

冯涛先生简历:

冯涛,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业,执业药师;曾任天津药业有限公司研究所副所长、上海卡乐康包衣技术有限公司缓控释技术经理,2011年至2016年任北京京卫信康医药科技发展有限公司研发中心主任,2017年至今任卫信康总经理助理,2015年至2016年任卫信康监事会主席。

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-079

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开第一届董事会第十九次会议,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》,同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金,增加公司收益,拟使用最高额度不超过1.75亿元(含1.75亿元)人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018年9月20日购买的上海浦东发展银行利多多对公结构性存款6,000万理财产品于2018年12月19日到期,资金于2018年12月19日到账。公司收回本金6,000万,实际年化收益率4.1%,获得理财收益608,166.67元。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2018年9月20日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-053)。

二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为9,500万元。具体情况详见下表:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	5,000	2018年9月30日	2018年12月29日	90天	4.15%
2	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	3,000	2018年12月13日	2019年3月12日	90天	4.2%
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第18856号(黄金期货)收益凭证	保证收益型	1,500	2018年12月14日	2019年3月13日	89天	2%、4%、5%

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2018年12月21日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-080

西藏卫信康医药股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下:

经公司董事长张勇先生提名,公司第二届董事会同意聘任冯涛先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。

冯涛先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚情形,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。截至目前,冯涛先生不持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

冯涛先生联系方式如下:

电话:(0891)6601760

传真:(0891)6601760

电子邮箱:wxk@wxkpharma.com

联系地址:拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司
董事会
2018年12月21日

附件:

董事会秘书简历

冯涛简历:

冯涛,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权。1993年毕业于沈阳药科大学本科药物制剂专业,执业药师;曾任天津药业有限公司研究所副所长、上海卡乐康包衣技术有限公司缓控释技术经理,2011年至2016年任北京京卫信康医药科技发展有限公司研发中心主任,2017年至今任卫信康总经理助理,2015年至2016年任卫信康监事会主席。

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号:2018-131

江西恒大高新技术股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、本次回购注销限制性股票涉及23人,回购注销限制性股票数量合计1,177,000股,占回购注销前公司总股本308,006,909股的0.0382%。公司12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件,对其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销,其中首次授予限制性股票727,000股涉及12人,回购价格为6.1297元/股,预留授予限制性股票186,000股涉及2人,回购价格为3.57元/股;公司11名限制性股票激励对象因2017年度绩效考核未达标,对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计264,000股由公司做回购注销处理,回购价格为6.1297元/股。

2、截至目前,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月14日召开的第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件,公司董事会决定将其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销,其中首次授予限制性股票727,000股,回购价格为6.1297元/股,预留授予限制性股票186,000股,回购价格为3.57元/股;公司11名限制性股票激励对象因2017年度绩效考核未达标,公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计264,000股由公司做回购注销处理,回购价格为6.1297元/股。具体情况如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2017年10月21日,公司召开第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司聘请的法律顾问等中介机构均出具了相关意见。

2、2017年11月2日,公司公告披露了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励名单的审核及公示情况说明》。

3、2017年11月7日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2017年股权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司董事会被授权确定限制性股票授予日及在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并授权办理限制性股票所必须的全部事宜。公司聘请的法律顾问出具了相关意见。

4、2017年11月7日,公司分别召开第四届董事会第五次临时会议和第四届监事会第五次临时会议,审议通过