证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2018-084

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年12月23日以通讯表决（电子邮件）的形式召开第三届董事会第十二次会议。本次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、周京、黄伟德、单喆慜），实际参与表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于申请银行授信的议案

1、同意公司控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请4,300万元的授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、同意公司控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请3,000万元的授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）关于公司对外担保的议案

1、同意公司为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请的4,300万元授信提供全额担保。并由少数股东张虎、仲耐红夫妇提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至惠仁堂授信债务履行期届满之日起另加壹年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、同意公司为控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东徐郁平、崔旭芳提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至百佳惠苏禾授信债务履行期届满之日起另加壹年。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-085）。

（三）关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

鉴于公司业务发展的需要，同意修订《公司章程》第十三条的增加经营范围的相应内容，并授权湘赣大区总经理林欢女士签署相关文件及派遣人员办理相关工商变更登记等手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详见公司于同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-086）。

（四）关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日披露的《2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-087）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2018年12月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2018-086

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于对外担保的公告

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：

●老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司（以下简称"惠仁堂"）、控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司（以下简称"百佳惠苏禾"）向银行申请授信提供最高不超过7,300万元的连带责任担保。

●本次担保事项由惠仁堂、百佳惠苏禾的少数股东提供反担保。

●百佳惠苏禾申请银行授信的担保事项须提请股东大会审批。

●本公司及子公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1，惠仁堂是本公司的控股子公司，因经营资金需要向招商银行股份有限公司兰州分行申请授信金额4,300万元，由本公司提供最高不超过4,300万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东张虎、仲耐红夫妇提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至惠仁堂授信债务履行期届满之日起另加壹年。

2，百佳惠苏禾是本公司控股子公司，因经营资金需要向银行申请授信。公司第三届董事会第八次会议审议通过议案《关于申请银行授信》的议案，同意百佳惠苏禾向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信（可用于并购贷款）金额4,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供4,000万元的连带责任担保。由于银行审批原因，此笔授信银行变更为招商银行股份有限公司苏州分行、授信和担保金额变更为3,000万元，其他不变，授信担保额度不重复累计。因此变化后具体为：

百佳惠苏禾向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信3,000万元，由本公司提供最高不超过3,000万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东徐郁平、崔旭芳夫妇提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至百佳惠苏禾授信债务履行期届满之日起另加壹年。

为确保上述子公司日常生产经营的持续、稳健发展，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司《关于对外担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司，系本公司控股子公司。本公司持有65%股权，自然人张虎持有35%股权。

法定代表人：王黎

注册资本：3,000万元（人民币）

成立日期：2002年11月20日

注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年11月30日，惠仁堂资产总额64,456.14万元，负债总额42,684.04万元，其中流动负债总额33,756.04万元，净资产21,772.11万元。截至2018年11月30日未经审计营业收入83,728.10万元，净利润4,894.18万元。

2、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司系本公司控股子公司。本公司持有51%股权，自然人崔旭芳持有39%股权、自然人徐郁平持有10%股权。

法定代表人：崔旭芳

注册资本：500万元（人民币）

成立日期：2010年12月15日

注册地址：昆山市玉山镇汉浦路868号2号房

公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止2018年11月30日，百佳惠苏禾资产总额10,411.28万元，负债总额8,198.48万元，其中流动负债总额8,198.48万元，净资产2,212.80万元。截至2018年11月30日未经审计营业收入14,688.63万元，净利润834.39万元。

三、担保主要内容

序号	担保人	被担保人	担保金额（万元）	担保类型	反担保情况	期限
1	老百姓大药房连锁股份有限公司	惠仁堂	4,300	连带责任担保	少数股东张虎、仲耐红夫妇提供反担保	担保期限以银行授信批复为准
2		百佳惠苏禾	3,000	连带责任担保	少数股东徐郁平、崔旭芳夫妇提供反担保	

四、董事会意见

2018年12月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

公司独立董事认为，本次担保事项是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本；同时，少数股东以其拥有合法处分权的财产为上述担保提供了不可撤销的连带责任保证反担保，风险可控。不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。

因百佳惠苏禾资产负债率超过70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第三届董事会第十二次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）金额合计117,594万元。本次担保实施后，审议后的担保额度合计120,894万元，占公司最近一期经审计净资产的38.98%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2018年12月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2018-086

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

为适应公司业务范围扩张和战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及国家工商管理部门的统一标准，公司于2018年12月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》，对《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（2018年8月版，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过）的部分条款进行了修订，同时授权湘赣大区总经理林欢女士（身份证号码：430**********204X）签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司章程修订情况如下：

事项	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；门诊部；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；水生野生动物的经营利用；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含酒类）销售；散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品的销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品的销售，预包装饮料酒批发；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网药品交易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；贸易代理；生物技术开发服务；充值卡销售；健康管理；眼镜零售；消毒剂销售；卫生消毒用品零售；日用品销售；化妆品零售；小家电经营；食盐零售；以特许经营方式从事商业活动；柜台租赁；企业营销策划；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	经依法登记，公司的经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；门诊部；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；水生野生动物的经营利用；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含酒类）销售；散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品的销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品的销售，预包装饮料酒批发；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网药品交易；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；贸易代理；生物技术开发服务；充值卡销售；健康管理；眼镜零售；消毒剂销售；卫生消毒用品零售；日用品销售；化妆品零售；小家电经营；食盐零售；以特许经营方式从事商业活动；柜台租赁；企业营销策划；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

《公司章程（2018年12月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2018年12月25日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2018-087

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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：2019年1月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

（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：2019年1月9日14点 30分

召开地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2019年1月9日

至2019年1月9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交易时间段，即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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司对外担保的议案	√
1.01	扬州市百信缘医药连锁有限公司	√
1.02	镇江华康大药房连锁有限公司	√
1.03	安徽百姓缘大药房连锁有限公司	√
1.04	安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司	√
1.05	丰沃达医药物流（杭州）有限公司	√
1.06	西安龙盛医药有限责任公司	√
1.07	江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司	√
2	关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司第三届董事会第八次会议及第十二次会议审议通过，议案2经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。详见2018年8月31日、2018年12月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603883	老百姓	2019/1/2

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1，自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2，法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3，异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1，2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

（二）联系方式：

地址：长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房连锁股份有限公司

联系人：张钰、田荔

电话：0731-84035196

传真：0731-84035196

六、其他事项

1，与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2，参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司
董事会
2018年12月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

老百姓大药房连锁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司对外担保的议案			
1.01	扬州市百信缘医药连锁有限公司			
1.02	镇江华康大药房连锁有限公司			
1.03	安徽百姓缘大药房连锁有限公司			
1.04	安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司			
1.05	丰沃达医药物流（杭州）有限公司			
1.06	西安龙盛医药有限责任公司			
1.07	江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司			
2	关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600198　　证券简称：*ST大唐　　公告编号：2018-074

大唐电信科技股份有限公司 2018年第四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24日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,982,715
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（%）	36.161393

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》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7人，出席4人，董事雷信生、董事马超、独立董事宗文龙因公务未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、

议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2、

议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案

审议结果：通过

逐项表决情况：

2.01议案名称：交易对方

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.02议案名称：标的资产

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.03议案名称：交易对价

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.04议案名称：支付方式

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.05议案名称：标的资产交割及风险转移

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.06议案名称：过渡期间损益安排

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.07议案名称：人员安置

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.08议案名称：债权债务处理

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

2.09议案名称：决议有效期

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

3、

议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

4、

议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

5、

议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

6、

议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

7、

议案名称：关于公司本次筹划重大资产重组的提示性公告披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

8、

议案名称：关于签署附生效条件的《成都大唐线缆有限公司之股权转让协议》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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

9、

议案名称：关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

10、

议案名称：关于《大唐电信科技股份有限公司董事会关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

11、

议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

12、

议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

13、

议案名称：关于本次重大资产出售未摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

14、

议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案

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	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

15、

议案名称：关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年报审计机构的议案

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	318,979,315	99.998934	3,400	0.001066	0	0

（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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案						
2.01	交易对方	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.02	标的资产	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.03	交易对价	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.04	支付方式	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.05	标的资产交割及风险转移	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.06	过渡期间损益安排	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.07	人员安置	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.08	债权债务处理	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
2.09	决议有效期	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
3	关于本次交易构成关联交易的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
7	关于公司本次筹划重大资产重组的提示性公告披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
8	关于签署附生效条件的《成都大唐线缆有限公司之股权转让协议》的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
9	关于《大唐电信科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
10	关于《大唐电信科技股份有限公司董事会关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
11	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
13	关于本次重大资产出售未摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0
15	关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年报审计机构的议案	19,608,292	99.982663	3,400	0.017337	0	0

（三）

关于议案表决的有关情况说明

议案2为逐项表决的议案，表决结果如前所述。

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司和大唐电信科技产业控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：徐茜茜、魏婧

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、大唐电信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、北京君泽君律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见。

大唐电信科技股份有限公司
2018年12月25日

证券代码：601127　　证券简称：小康股份　`　公告编号：2018-133
债券代码：113016　　债券简称：小康转债
转股代码：191016　　转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 关于公司收到重庆证监局监管关注函的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年12月24日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于重庆小康工业集团股份有限公司的监管关注函》（渝证监函【2018】262号），现将内容公告如下：

近期，上海证券交易所联合我局对你公司2017年年度报告有关事项开展了专项现场检查，检查发现你公司存在以下问题：

一、信息披露不准确

你公司在2017年10月18日披露的收购美国电池系统公司InEvit，Inc.公告及其补充公告中，均引用了重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《SF Motors，Inc.拟收购InEvit，Inc.股权估值报告书》（以下简称《估值报告书》）有关内容，并披露为"InEvit，Inc.于评估基准日2017年7月31日所表现的公允价值为3430万美元"。经查，《估值报告书》中披露的估值价值类型为投资价值，并非公允价值。你公司对估值类型披露不准确。

二、募集资金使用不规范

你公司自2017年11月可转换债券募集资金到账后至2018年6月末，从募集资金专户累计划出资金3.41亿元到自有资金账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目货款，未履行相关审批程序并进行披露。你公司上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）第四条的相关规定，现对你公司提出以下要求：

一是进一步加强信息披露事务管理，提高信息披露质量。你公司要及时组织全体董事、监事和高级管理人员加强对信息披露有关法规制度的学习，强化人员的规范意识、责任意识，切实提高公司信息披露质量。

二是进一步加强募集资金的管理和使用，严格履行程序并根据规定予以披露。你公司要加强对募集资金管理、使用方面法律法规的学习，建立长效机制，强化内部问责，防范上述问题再次发生。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司
董事会
2018年12月25日

股票代码：002043　　股票简称：兔宝宝　　公告编号：2018-091

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于产业基金对外投资的公告

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。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的议案》，目前产业基金已完成注册登记手续。现将产业基金对外投资情况公告如下：

一、产业基金对外投资基本情况概述

德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")拟参与法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"法狮龙")本次股票发行，以2,538.80万元的价格，认购法狮龙新增注册资本228.633万元，取得法狮龙投资后全面稀释基础上的2.36%的股权，其中228.633万元计入法狮龙的新增注册资本，其余2,310.167万元作为法狮龙的资本公积金。近日产业基金与法狮龙签订了《投资协议》。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、产业基金的基本情况

1、公司名称：德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)

2、企业类型：有限合伙企业

3、经营场所：德清县舞阳街道塔山街901号1幢101号

4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司(委派代表：王亦頵)

5、成立时间：2016年08月05日

6、合伙期限：2016年08月05日到2021年08月04日

7、统一社会信用代码：91330521MA28CDH4XQ

8、经营范围：投资管理，资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、产业基金投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、公司名称：法狮龙家居建材股份有限公司

2、公司住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号

3、法定代表人：沈正华

4、注册资本：9000万元人民币

5、成立时间：2007年03月26日

6、营业期限：2007年03月26日到一长期

8、统一社会信用代码：91330424799640593Q

9、经营范围：金属装饰板、金属天花板、厨房卫生间集成吊顶、集成墙面、厨房电器、太阳能热水器、仪器仪表及文化办公用机械（不含需前置审批事项）、照明灯具、家用电力器具、卫生洁具、橱柜、厨房卫生间用具制造、加工等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)投资标的经营情况

法狮龙是一家集生产、销售集成吊顶、集成墙面的家居材料生产公司，2007年3月创办于浙江海盐。目前公司旗下拥有的品牌在集成吊顶行业影响力大，曾获得中国集成吊顶行业十大领军品牌，全国工商联集成吊顶十强示范企业等众多荣誉认证。规模仅次于奥普和友邦吊顶，所属于吊顶行业第一梯队。同时公司开创的丽尚印象集成墙面品牌发展迅速，拥有全国规模最大的集成墙面生产基地。

四、投资协议的主要内容

本次投资，产业基金以总额2，538.80万元的价格认购法狮龙新增的注册资本228.633万元，取得法狮龙投资后全面稀释基础上的2.36%的股权，其中228.633万元计入法狮龙新增的注册资本，其余2，310.167万元作为法狮龙的资本公积。

五、产业基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险

1、对上市公司的影响

本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。

2、对外投资存在的风险

公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响可能导致本次投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2018年12月25日

德邦基金管理有限公司关于德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金参加直销渠道费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，德邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"），决定自2018年12月26日起，本公司旗下德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金（基金简称"德邦稳盈增长灵活配置混合"；基金代码："004260"）参加直销渠道的申购费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

自2018年12月26日起，投资者通过本公司直销渠道申购德邦稳盈增长灵活配置混合，申购费率享有1折优惠，若原申购费率适用固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。具体折扣费率以本公司的业务规则或规定为准。

重要提示：

1、投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》（更新）等法律文件。

2、投资者可以登录德邦基金管理有限公司官网www.dbfund.com.cn或拨打德邦基金管理有限公司客服热线400-821-7788进行相关咨询。

3、本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2018年12月25日

德邦基金管理有限公司关于德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金增加海通证券为代销机构并参加费率优惠活动的公告

根据德邦基金管理有限公司（简称："本公司"）与海通证券股份有限公司（简称："海通证券"）签署的销售协议，自2018年12月26日起，本公司旗下德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金（基金简称"德邦稳盈增长灵活配置混合"；基金代码："004260"）增加海通证券为代销机构并参加费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、自2018年12月26日起，投资者可通过海通证券办理德邦稳盈增长灵活配置混合的申购、赎回等业务。

二、自2018年12月26日起，投资者通过海通证券网上交易系统申购德邦稳盈增长灵活配置混合，申购费率享有折扣优惠，具体折扣费率以海通证券的业务规则或规定为准。若原申购费率适用固定费用的，则按原固定费率执行，不再享有费率折扣优惠。

投资者可通过海通证券和本公司客服热线或网站咨询具体业务办理事宜。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、海通证券股份有限公司

客服热线：95553/400-888-8001

公司网站：www.htsec.com

2、德邦基金管理有限公司

客服热线：400-821-7788

公司网站：www.dbfund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2018年12月25日

证券简称：大智慧　　证券代码：601519　　编号：临2018-117

上海大智慧股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购交易延期回购及补充质押的公告

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司控股股东张长虹先生关于将其持有的公司部分股票继续进行质押式回购交易及补充质押的通知，具体情况如下：

一、本次股票质押式回购交易延期回购及补充质押的具体情况

张长虹先生于2016年12月23日将其所持有的本公司无限售条件流通股票60,000,000股（占公司总股本的 3.02%）在东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）办理股票质押式回购交易业务，并于2017年12月25日办理了延期回购手续，上述股票质押式回购交易日为2018年12月25日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东质押、解押的公告》、《关于控股股东股票质押式回购交易延期回购的公告》（公告编号：2016-131、2017-218）。

近日，张长虹先生再次将上述股票质押回购交易与东方证券办理了延期回购业务，最新回购交易日延期至 2019 年 12 月23日，并补充质押无限售条件流通股票27,000,000股（占公司总股本的1.36%）作为对上述延期回购的补充质押，此部分补充质押的股份不涉及新的融资安排。

截至本公告披露日，张长虹先生共持有公司无限售条件流通股票704,792,657股，占公司总股本的35.46%；其持有的公司股份累计被质押的股份数为157,000,000股，占其个人持股数的22.28%，占公司总股本的7.90%。

二、其他事项披露

1，质押的目的

本次股票质押的目的系控股股东融资需要，新增质押部分用于前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。

2，资金偿还能力及相关安排

公司控股股东张长虹先生资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。

3，可能引发的风险及应对措施

本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更。根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例的预警值、最低值，当履约保障比例达到或低于最低值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，控股股东张长虹先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施以应对上述风险，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日