

证券简称:圣济堂 编号:2018-117 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届二十三次董事会会议决议公告 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。 根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司第七届二十三次董事会会议于2018年 根据《公司法》和公司(章程》的规定、经董事长据以、公司第七届二十三次董事会会议于2018年 12月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年12月15日分别以送达、传真等方式 通知全体董事、监事、会议应参加表决董事8名、实际参加表决董事8名、符合《公司法》及公司《章程》 的有关规定、会议及表决合法有效。经审议、会议作出如下决议: 1、审议通过《关于公司曾补董事的议案》。 公司董事会于2018年12月2日以母 了丰独立董事王贵昌先生提交的退休离职申请,王贵昌先生 因到退休年龄、申请辞去公司董事、总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定、需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后、 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定、需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后、

提名委员会向公司董事会提名高敏红女士为公司第七届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

农於日末:6宗问息,0宗及对,0宗开怀。 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,结合公司经营管理需要,经公司董事长丁林洪先生提

拟聘任田勇先生为公司副总经理;

拟聘任车碧禄先生为公司副总经理。 以上拟聘高管人员任期与本届董事会任期一致(简历附后)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票同意,0票反对,0票释处。
3. 审议通过(关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案〉
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票释处。
4. 审议通过(关于修订公司(关联交易管理办法)的议案〉
根据公司经营发展的需要,结合公司管理现状,公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》拟对(关联交易管理办法》进行修订,修订后的《关联交易管理办法》详见上海证券交易所网
统(http://www.sse.com.cn) 站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

农农妇来:0录记录,0录及7,0录及7,0录及70家分析。 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 5.审议通过(关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会 二〇一八年十二月二十六日

非独立董事候选人简历 高敏红:女,汉族,1971年10月出生,毕业于贵阳金菊大学文秘专业,大专学历。2009年2月至2014年10月任贵州圣济堂制药有限公司总经理,2014年11月至2015年1月任贵州赤天化集团有限任公司 董事长助理。2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司副总经理、常务副总经理。

向时之: 高级管理人员简历 开株洪,男,法国籍,1965年出生。1996年至2016年任费州圣济堂制药有限公司董事长;2014年 11月至今任费州省广东商会会长;2014年11月至今任费州赤天化集团有限责任公司董事长;2015年 11月至今任费州渔阳贸易有限公司董事长;2015年1月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司董

事、董事长。 田勇、男,土家族,1965年12月出生,贵州思南人,中共党员,武汉化工学院化工系无机化工专业毕业、本科学历,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师。1988年7月参加工作。曾任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理。总工程师。副总经理,贵州赤天化股份有限公司董事,贵州赤天化集团有限责任公司总经理。副董事长。现任贵州赤天化集团有限责任公司总经理、董事。 车署禄,男,仡佬族,1998年11月出生,大学本科学历、工商管理硕士(MBA),会计师。2009年1月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理、魏国、1984年11月出生,大学本科学历、工商管理硕士(MBA),会计师。2009年1月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司总分计师兼任资产财务部部长;2014年12月至今任贵州赤天化集团有限责任公司财务总监;2012年12月至今任贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事、监理会主席

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第七届十二次监事会会议决议会告 根据(公司法)和公司(章程)的规定,公司第七届十二次监事会会议于2018年12月25日以通讯 表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年12月15日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会 议应参加表决监事2名,实际参加表决监事2名,符合(公司法)及公司(章程)的有关规定,会议及表

决合法有效。经审议,会议作出如下决议: 同意《关于公司增补监事的议案》,并提交公司股东大会审议。

问题以大了公司时间通常的从来多方75%之公司成不公公司以 表决结集。而意思,反对的家,并仅同等。 2019年12月24日,公司监事会收到监事主席车署提先生的辞职报告,因工作调整需要,车署禄先 铺辞去公司监事、监事会主席、根据《公司法》、《公司董程》的有关规定,需按程序对监事进行增 在征得本人同意后,公司股东向公司监事会推荐戴选忠先生为公司第七届监事会监事(监事候选 种。住证[5]45人[5]555547.45 人简历附后)。 公司对车碧禄先生在任职公司监事会主席期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

附:简历

二〇一八年六月二十一日

监事候选人商历 藏选忠,月,汉族,1964年3月出生,山东昌邑人,中共党员,直庆化工职工大学化工节能专业毕业, 学学历,上海交通大学高级管理人员工商管理硕士,政工师,1982年8月参加工作,曾任贵州赤水天 (化肥厂团委副书记,贵州赤天化集团有限责任公司团委书记,董事,机关党总支书记,贵州赤天化 股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。 现任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理。 、证券代码:600227 证券简称:圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 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10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

●本次股东大会米用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情包。
(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10日 14点00分 召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22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:目2019年1月10日 至2019年1月10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、限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。 (次)融资融券,转融通,约定购回业务账户和炉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 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

重大遗漏。

-、担保事项概述

(二)被担保人财务指标

基金主代码

.与分红相关的其他信息

序号	议案名称	
15.43	以果石你	A股股东
非累积技	及票议案	•
1	关于公司修订《关联交易管理办法》的议案	V
累积投票	思议案	
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	关于选举高敏红女士为公司非独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
3.01	关于选举戴选忠先生为公司监事的议案	V

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

一、担保事项概述 近日、公司为全资子公司金融街重庆暨业有限公司债务融资提供担保,担保金额10亿元。 公司于2018年3月24日召开第八届董事会第十六次会议,于2018年4月16日召开2017年年度股东 大会、审议通过了《公司2018年度为全资及控股子公司。参股公司债务融资提供担保的议案》,具体详 见公司于2018年9月27日和2018年4月17日在指定废体、赴坡篱的《金融街控股股份有限公司关于 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年度股东大会决议公

。金融街重庆置业有限公司担保额度为40亿元,目前已使用0亿元,本次使用10亿元,累计使用10亿款30亿元未使用,本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本信息

金融街重庆置业有限公司

204,773

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、10以来已为2013年119日32月2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

3、对中小投资者单独计画的议室.122

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

(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(网址公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

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 (四) 同一表决权通过现场,本所网络投票。 该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 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

(五) 股东对所有议室均表决完毕才能提交

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结管有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 不必是公司股东。

(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

账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、

出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示 能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面授权委托书。 3、登记时间、地点:符合出席会议条件的股东请于 2019年1月8日(星期一)上午9:00-11:30,下 午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

六、其他事项 根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。

地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼 联系人:万翔、钟佩君

联系电话:0851-84396315;84398386

传真:0851-84391503

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会 2018年12月26日

附件1.授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

授权委托书

患州 圣 洛 世 医 茲 立 小 股 份 有 阻 公 司 。

成为年纪7届6257 生成207月1824日 被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月10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。 委托人持普诵股数:

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

F=19		非累积投票以菜名称	[17],[65]	DZXI	チや化义	
1		关于公司修订《关联交易管理办法》的议案				
序号	累积	累积投票议案名称		投票数	投票数	
2.00	关于	关于选举董事的议案				
2.01	关于	关于选举高敏红女士为公司非独立董事的议案				
3.00	关于	关于选举监事的议案				
3.01	关于	关于选举戴选忠先生为公司监事的议案				
委托人签名	(盖章)): 受托人签名:				
委托 / 身份证是,						

委托日期: 年月日

ョロニ: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个井打"√",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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

时日本在日本的过去的运车的运车,2012年中11世界12年7月150年7日 一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 区页有应时对有这条组下每位陕西八进行攻崇。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

监事、数相等的投票总数,如某股东持有上市公司100股股票,该处股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选

举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会。临事会改选,应选董事5名,董事经选人 有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项

投票数 于选举监事的议算

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选举董事的议案" 就有500票的表决权,在议案5.00 "关于选举独立董事的议案" 有200票的表决权,在议 案6.00 "关于选举董事的议案" 有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

本次担保用于支持公司子公司项目开发,担保对象为公司全资子公司,公司对其有绝对控制权,

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规

本次担保事项发生前,公司已为金融街重庆置业有限公司提供的担保余额为0亿元,本次担保事

本次担保后,公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期

项发生后,公司为金融街重庆置业有限公司提供的担保余额为10亿元,均在股东大会和董事会审议额

的担保鄉雙为661.98亿元。公司经股东大会、董事会批准、为全资、挖股子公司、参股公司提供担保累计余额为149.78亿元。 公司最近一期经审计净资产的比例为50.68%,其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。 无逾期担保金额、涉及诉讼的

连带责任保证担保,保证范围为主合同项下债务人的全部债务,包括但不限于主债权本金、利息、债务 人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用 债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等,保证合同期限为5年

财务风险处于公司可控范围内,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,被担保对象未提供反

五、累计担保数量及逾期担保数量

担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

1、公司第八届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

"持代時間518" 吉林高速公路股份有限公司 二届董事会2018年第十次临时会议决议公告

表决结果:同意/崇 特此公告。 附件:公司第三届董事会董事候选人简历

报备文件: 吉林高速第二届董事会2018年第十次临时会议决计

本公司监查会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性脑法或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性系统性规划个别及使带责任。

(完整性规划个别及使带责任。

(以下海疾公司,于2018年12月25日以通讯对求召开第二届监事会2018年第四次临时会

古标画业公路处价和公司。

(以下海疾公司,于2018年12月25日以通讯对求召开第二届监事会2018年第四次临时会

(公司查籍)的有关现

经与金属事构要决决。申议通过了(关于公司监事会换起法等的议案)。

经与金属事构要决决。申议通过了(关于公司监事会换起法等的议案)。

经与金属事构要决决。申议通过了(关于公司监事会换起法等的议案)。

经与司股东市林高进公路银河有限公司 特本公司42.5% 股份),公司股东相商股公路网络科技股股股份有限公司

有公司14.04%股份,排作。监事会同意推送冯秀明先生,姜雄先生为公司第二届监事会股东代表监事铁选人,提交公司

9年第一次临时投入公司第二届监事会股东代表监事联选,是公司

4规则有关系以及,司监等是实现,从公司第二届公司第二代表决。即在公司第二届监事会上的任务是不实出。由监事会上的任务是不实出事实。

特征公司第二届监章全股东代表监事实的是从公司第二届监事会上的任务是

日神網線及開始。 2018年12月26日 根衛文件: 吉林高速第二届監事会2018年第四次临时会议决议 吉林高速公路股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历 第三届监事会服务型显标注表级公务管理局来沙予

專二相照等完股牙代表低事模选人简历 冯秀明先生。1964年10月出生,由于学位。最近工程师。历任吉林省公路管理局来少了收费站副站长,吉林省公路管理局 收费科副科长、科长、吉林省公路管理局收费等级处长(正科级),当林省公路管理局副局长,吉林省岛官管理局局长,现 信古林高速公路份有限公司董事长,总经理 安在招商局公路股份有限公司证上,中国注册会计师《非执业》,《周野幹行金融分析师、金融权监管理师。2000年7月至 今在招商局公路服务有程股份可以有限公司工作,曾任股校管理一部、企业管理原理自总理,提任各本宣言都高级处理,接 任华北高速公路股份有限公司证事、汉徽皖通高速公路股份有限公司立事。曾兼任河南中原高速公路股份有限公司监事,以 起江党通及规度的有限公司监事,汉徽皖通高速公路股份有限公司监事。 公司监事。 证券代码:601518 证券简称: 古林高速公路股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 使和完整性共和を開発しています。 使和完整性実担や例及定帶責任。 重要内容提示: 更要内容提示: 更終大会召开日朝:2019年1月11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

选举于莹女士为公司第三届董事会独立董事

关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议》

2013年1月11日 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: 0-11:30,13:00-15:00;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。 #3-00-11:30,1-3:00-10:001:理立足區內投票平台的投票店间沙股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资協強、转線通、约定期向业务影户和沪股进投资者的投票和的 涉及越资磁务、转滤通业务、约定期向业务相关帐户以及沪股迪投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东 (将给设票运施期则)等有关规定批析。 (七) 涉及公开征服食权股票及

、会议审议事项 次股东大会审议议<u>案及投票股东类型</u> 序号 应选董事(4)。 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

: 述议案内容已在《吉林高速第二届董事会2018年第十次临时会议决议公告》和《吉林高速第二届监事会2018年第四 4会议决议公告》中坡震,公告全文刊替于2018年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所阅站

、涉及关联股东回避表决的议案;无 但避查决的关键数多与表决的议案;无 涉及优先股股条与表决的议案;无 、股东大党权原注意事项 力。本个国家是证金事项 力。本个国家是证金事项 力。本个国家是证金事项之等所投充了合网络以票系统行使表决权的,既可以想陈文易系统以票平台,遵让指定 为本个国家是通过一场证券。但即以总统正实网投票平台(例此、votossoniocom)进行投源。首次设施互联网投 进行投票的,投资者需要完成是系身份认证。具体操作等更互联网投票平台网站论则, 一步发展进工厂通信券交易所经本大会网络投票。据统行使表权权、如果其相看多个形象形式,可以使用等价金用数据 根实帐户参加网络投票。投票后,视为其全部股东帐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 块质。

(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应持本人身份证券、股东股市地方的证复印件,投权委托书(附件1),授权人股东聚户卡登记。
(二)法人股东出席会议的,应出示法定代表,及务价证,法人股东单位的营业块照复印件和持股凭证,法人股东委托代则人出席会议的,应出示法定代表,及务位证,法人股东单位的适定代表人依法出具的授权委托的(附件1)和持载党证。
(三)特定股东可以和政治遗址传真方式是记。倍适方式登记资料须在2019年1月10日前送达公司,时间以邮载为准。信道的证券,并使到大规划,是是是是一个企业,是一个企业的企业,并使到大规划,是是是一个企业的企业,并使了一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业。

日記事切 会期预计一天,与会股东交通及食宿费自理。 联系人:刘辉、徐丽 (三) 联系电话: (0431) 84664798 84622188 (四) 传真电话: (0431) 84664798 特胎公告

吉林高速公路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2:采用累券投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件: 吉林高速第二届董事会2018年第十次临时会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书 吉林高速公路股份有限公司: 按处托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为 行使表述以 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:

累积股票以案名称 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 选举郝届祥先生为公司第三届董事会非独立董事 选举高晓兵先生为公司第三届董事会非独立董事 投票数 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议

备任: 13月十累科投票议案(关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案),股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×4、 累积迟票制的原则。股东可以将表决权区数全部集中均给任意一位生独立董事候选人,也可以按其意思分散分配给伯 立董事接选人。但分散投给伯在毕业董事接选人的股票数之军不得超过效聚并拥有旁决权总数。如有超过的。积大 人对(关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案)未作具体的表决指示,受托人有权按自己的愿思决定对该议案 利服率劫治 进行规重表决。 2对于累积投票设案(关于选举公司第三届董事会独立董事的议案),股东拥有的表决权总数—股东所持股份数×3.根 烟雷积投票制的原则。股市可以将表决权区数全部集中收拾任意一位独立董事被选、人也可以投其意愿分散分配给允维立 董事被选人。但的股份会位独立宣审被选入的股票数之和不得越过液极来拥有的表决权之数、如有超过的,视为承代 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》未作具体的表决指示。受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表

。 3.对于累积投票议案《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数× 根据累积均率制的原则、股东可以套表达权总数全部集中投给任意一位股东代表监事统选人,也可以按其意则分散分8 2. #BBIS #PU 票期的房间,股东可以将表决权总数金部集中招给任意一位股东代表监事接及人。也可以按其康避分散分配价的位股东代表监事接处人,也可以按其康避分散分配股东代表监事经处人的投票数之和不得超过该股东拥有的表决权总数、如有超过的、很为维护力域。 进对该议案进行投票表决。 要托入多名(监查):
 要托入身份证号,要托入务价证号。
 要托入身份证号,

)))(出)

采用累积视票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案 组下每位候选人进行投票。 41下每位缺乏、进行投票。 一、申报股权主动等等。从于每个区域相,更先由持个量。 一、申报股权主动等等级、对于每个区域相,更先由持个量。 数、如某股右持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事被选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组, 拥有100股份营业等票数。 期有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的愈感进行投票,既可以把选举票数集中投给某一模选,也可以按照任愈组合投给不同的候选人,投票结束后,对每一项议案分别紧积计算得票数。 四、示例:

四、环四: 基上市公司召开股东大会采用署料投票制对进行董事会。监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2 名,独立董事被选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。潘投票表换的事项如下; 关于选举董事的议案

投票数 投票数

有500節的表块权,在以第500°关于选举理立軍申的以第一門200回第10000。 的表块权。 接投资者可以以500票为限,对议第400按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按 照任意组合分散投给任意候选人。 序号

100

国电长源电力股份有限公司关于对控股子公司及其所属企业实施破产清算进展的自愿性信息披露公告

应选监事(2)人

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

一、情况概述 国电长源河南煤业有限公司(以下简称河南煤业)为公司控股子公司,主要从事煤炭投资,经营业 务。公司合法持有其75%的股权。禹州市安兴煤业有限公司(以下简称安兴公司)和禹州市兴华煤业有 限公司(以下简称兴华公司)均为河南煤业全资煤炭生产企业,截止2018年11月底,上述三公司已停止 营业,且严重资不抵债,为避免损失扩、及公司于2018年12月21日召开的第八油营事会第22次会议审 议通过,同意公司按照《破产法》等有关法律法规的规定,对河南煤业及其所属安兴,光华公司交施破产 清算,并授权公司经理是在确保公司和股东利益最大化的前提下,根据实所情况。自行确定提起破产 清算的方式,具体情况详见公司于2018年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上按露 的《关于对控股子公司及其所属企业实施破产清算的自愿性信息披露公告》、公告编号;2018—054)。 一:讲题情况

市中级人民法院《征询函》,该函称公司申请执行河南煤业、禹州 市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司一案(具体内容详见公司于2015年7月28日、7月29日、8月8日、2016年1月6日、6月1日、10月29日、11月2日、12月23日、2017年2月16日和2018年3月30日

在《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2015-035,036,043,2016-003,041,075,076,078,2017-012;2018-017),除已从河南煤业账户划扣的3,389万元执行回款外,被执行人已基本无其他可供执行财产。且明显资产不足以清偿全部债务。许昌市中级人民法院报程(中华人民共和国破产法》和《最高人民法院关于执行案件移送破产审查若干问题的指导多见》的相关规定。就公司是否同意将案件移送破产审查,并作为债权人提出破产申请一事,请公司在收到《征询函》之日起的个工作日内作出回复。根据公司8届22次营事会的有关决议,公司同意将案件移送破产审查,并做为债权人提出破产申请。公司将在法院规定的时限内予以书面回复。

公司将持续关注破产进展情况,并及时履行持续信息披露义务。 四、报备文件

许昌市中级人民法院征询函。

国电长源电力股份有限公司董事会

南通江山农药化工股份有限公司 关于减持可供出售金融资产的进展公告

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

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。 经南通江山农药化工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议审议,董事会 同意投权公司经宫层通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统择机减持公司持有的江 苏根行股份有限公司(以下简称"江苏银行")1000万股份。公司于近日减持所持的江苏银行股份,现 将有关情况公告如下: 一、交易概述 2018年12月24日—2018年12月25日期间,本公司已通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售 所持有的江苏银行股份1000万股。本次减持后,公司不再持有江苏银行股份。

公司本次碱持部分可供出售金融资产可以盘活公司持有的金融资产,增强存量资产的附加收益,改善公司资产结构,满足公司日常经营,项目建设的部分资金需求。 三、交易对公司的影响 经公司初步测算,本次出售扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约为5665.58万元人民币,占公司最近一明(2017年度)经审计归属于上市公司股东的净利润的22.75%,具体数据以公司年度审计报告为准,以上投资收益计入2018年当期损益。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司

董事会 2018年12月26日

2018年12月26日

沈阳化工股份有限公司 关于变更联系地址的公告

大遗漏。 沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")决定将证券办公室搬迁至公司注册地址办公。为 此公司证券办公室联系地址变更如下:

辽宁省沈阳市经济技术开发区沈大路888号,邮政编码:110141 变更后:

因上述变更给投资者带来的不便,敬请谅解。

之之。 过宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路65号,邮政编码:110143 上述变更后的联系地址自本公告日起正式启用,同时变更前的联系地址将停用。除上述变更

二〇一八年十二月二十六日

广东天安新材料股份有限公司 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。 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第3166193号 发明名称:一种压纹同步方法及其设备 专利号:ZL201510909474.2

2018年12月26日

易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

利自动再投资为基金份额。 (3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088(免长途话费),或登陆网站批tp://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

金融街控股股份有限公司

2018年12月25日

董事会

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2018-042

外,公司注册地址、网址、电子信箱、联系电话、传真等其他联系方式均保持不变。 沈阳化工股份有限公司 专利申请日:2011年11月28日 专利权人:广东天安新材料股份有限公司 授权公告日:2018年11月30日

今和於期限;20年(自申请日起算) 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经 营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促 进技术创新,从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号 · 2018临-079 广东松发陶瓷股份有限公司 股票交易异常波动的公告

公司股票在2018年12月21日、12月24日、12月25日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

异常波动的事项,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,除公司已披露的信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4.经核查,公司经股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

經紅利用投資方式的投資者紅利明投資所得的機能的推研採及IDB 的基金份鄉海伯博爾德定,本公司將千紅利表皮的月紅利用投資 进行确认并通知各销售机构,本公式利用投資所易份鄉的持有網 放日开始計算。2018年12月28日起投資者可以查詢,并可以在基 效应作期内赎回。及检查记日之前(不含及檢查记日)办理了转托 分理转托管转人的基金份額,其分红方式按照红利再投資处理。 税收相关事项的说明 基金管理人名科 费用相关事项的说明 告依据 收益分配基准

单位:万元

470,216

金融街控股股份有限公司

关于为全资子公司债务融资提供担保的公告

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年12月27日自基金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规 定处理。
3 其他需要提示的事項
(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。
(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于6元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红

超过20%。依据生元值证券交别介文别规则却付未免处产,属于放宗文为弄市战功。 二、公司关注并核变相长情况 针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下: 1. 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。不存在影响公司 股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息,不存在需要更正、补充之处。 2. 经向公司控股股东及实际控制人征询确认,按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求,截至本公告日,公司控股股东和实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价 易方达基金管理有限公司

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: ●广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")股票于2018年12月21日、12月24日、12月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏腐值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 ●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认,截至本公告日,不存在应披露而 主被或的调查信息

三、董事会声明 公司董事会确认,本公司没有任何根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应被露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据(上海证券交易所股票上市规则)等 有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 四、风险证示 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海

广东松发陶瓷股份有限公司董事会