证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-173

通化金马药业集团股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《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》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司第九届董事会2018年第三次临时会议、第九届董事会2018年第十次临时会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5,300万元、1亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买人民币大额存单和银行保本型等理财产品。上述闲置募集资金的使用期限均为自董事会批准之日起不超过12个月,使用期限内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。

根据上述决议,公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下:

一、理财产品的主要情况

公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)购买的部分理财产品到期后,为提高闲置募集资金使用效率,近期,圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行(以下简称“农行哈尔滨平房支行”)共计使用人民币1,000万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具体如下:

产品名称	产品类型	产品风险评级	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	本金保证
“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	低风险产品	1,000	3.00%	2018年12月26日	2019年2月26日	由中国农业银行股份有限公司为投资人提供到期本金担保,100%保障投资者本金安全。

二、关联关系说明

圣泰生物与农行哈尔滨平房支行不存在关联关系。

三、对公司日常生产经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下,基于募集资金投资项目的建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,通过适度的购买保本型理财产品,能够获得一定的投资收益,提高闲置募集资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除市场波动将影响投资产品的收益。

(二)针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司购买银行理财产品的情况

截止公告日前十二个月内(含本次),公司购买银行理财产品情况如下:

签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限		产品类型	年化收益率	投资盈亏金额
			起始日期	终止日期			
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,500	2018年1月2日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	1月19日赎回100万元,2月5日赎回50万元,2月8日赎回150万元,2月11日赎回60万元,2月12日赎回10万元,3月30日赎回1130万元,收益总计658万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	800	2018年1月11日	2018年3月11日	保本保证收益型	3.30%	3月14日赎回800万元,收益4.48万元。
邮储通化建设路支行	募集资金	5,300	2018年3月21日	2018年6月18日	保本浮动收益型	3.60%	收益46.52万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,800	2018年4月2日	2018年6月4日	保本保证收益型	3.30%	收益10.09万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,130	2018年4月2日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%–2.30%	收益5.89万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,800	2018年6月13日	2018年8月15日	保本保证收益型	3.05%	收益9.33万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,080	2018年7月2日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%–2.30%	收益7.89万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年8月16日	2018年10月18日	保本保证收益型	3.00%	收益5.10万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	800	2018年8月16日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%–2.30%	收益3.59万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年10月22日	2018年12月24日	保本保证收益型	3.00%	收益5.18万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年11月16日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	收益3.41万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2018年12月26日	2019年2月26日	保本保证收益型	3.00%	未到期

截至公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计1,000万元(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。

六、备查文件

中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品说明书。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2018年12月26日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2018-113

重药控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2018年12月26日以通讯表决形式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事11人,实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》

因公司副总经理丁敬东先生到龄退休,吴德斌先生、杨清华女士工作调动;公司董事会决定解聘上述人员副总经理职务,同时聘任余涛先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

公司董事会对丁敬东先生、吴德斌先生、杨清华女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

余涛先生简历详见附件。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2018年12月27日

附件:余涛先生简历

余涛先生,1967年出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师,无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药(集团)股份有限公司董事会秘书。曾任重庆化医控股(集团)公司资产经营部部长,重庆长江橡胶厂厂长、党委书记,重庆化医宇丰商贸物流有限公司董事、副总经理、党支部书记,重庆化医控股(集团)公司办公室副主任(正职待遇)、上市工作办公室副主任。余涛先生持有公司股份0股,与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理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;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定,也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

股票代码:000950 股票简称:重药控股 公告编号:2018-114

重药控股股份有限公司关于任命党委副书记的自愿性信息披露公告

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。

根据中共重庆化医控股(集团)公司委员会研究,决定:杨玉兰同志任中共重药控股股份有限公司委员会委员、副书记。

杨玉兰,女,1969年出生,中国国籍,大学学历,高级政工师,无境外永久居留权,持有公司股份0股。曾任重庆市政府办公厅第一秘书处副处长,重庆化医控股(集团)公司办公室主任、董事会秘书;现任重药控股股份有限公司党委副书记、重庆医药(集团)股份有限公司党委副书记。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-078

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第七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26日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,153,901
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(%)	64.6361

(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。

本次会议由董事会召集,由副董事长黄粤宁先生主持,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。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案规的规定。

(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9人,出席3人,董事长赖云来先生、董事陈小平先生、林敏伟先生、蔡铎先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因事未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘志雄先生、孙琳先生因事未出席本次会议;

3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理于化和先生、董向阳先生、万财飞先生,财务总监吴勃先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案

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	48,150,801	99.9935	0	0.0000	3,100	0.0065

2、议案名称:关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案

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	48,150,801	99.9935	0	0.0000	3,100	0.0065

(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	关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案	2,600,000	99.8809	0	0.0000	3,100	0.1191

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议有二项议案,均为普通决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:张培培、施诗

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2018年12月27日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒公告编号:临2018-048号

重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告

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:

委托理财受托方:澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行

委托理财履行完毕金额:人民币100,000,000.00元

委托理财投资类型:人民币结构性理财产品

委托理财期限:91天

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

截至本公告日,本公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理的人民币结构性理财产品已经履行完毕,完结情况如下:

单位:元币种:人民币

公司名称	本金	起息日	到期日	持有天数	预期年化收益	持有期预期收益	本金+实际收益
重庆啤酒股份有限公司	100,000,000.00	2018年9月26日	2018年12月26日	91天	3.50%	884,722.22	100,884,722.22

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司董事会审议通过之日起生效。

(三)独立董事意见

公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见,认为:“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。”

二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行,交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金, 办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。

(二)敏感性分析

公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、截止本公告日,公司进行委托理财的本金余额为8,000万元。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2018-064

江苏苏利精细化工股份有限公司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26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号–1

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	99,041,665
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(%)	55.0231

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长缪金凤女士担任大会主持人,本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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、董事会秘书汪静莉女士出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	缪金凤	99,041,665	10,000.00	是
1.02	汪静莉	99,041,665	10,000.00	是
1.03	刘志平	99,041,665	10,000.00	是
1.04	孙海峰	99,041,665	10,000.00	是
1.05	焦德荣	99,041,665	10,000.00	是
1.06	蔡万旭	99,041,665	10,000.00	是

2、关于公司董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	孙涛	99,041,665	10,000.00	是
2.02	崔咪芬	99,041,665	10,000.00	是
2.03	夏烽	99,041,665	10,000.00	是

3、关于公司监事会监事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张晨曦	99,041,665	10,000.00	是
3.02	王立民	99,041,665	10,000.00	是

(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	缪金凤	41,665	100.00				
1.02	汪静莉	41,665	100.00				
1.03	刘志平	41,665	100.00				
1.04	孙海峰	41,665	100.00				
1.05	焦德荣	41,665	100.00				
1.06	蔡万旭	41,665	100.00				
2.01	孙涛	41,665	100.00				
2.02	崔咪芬	41,665	100.00				
2.03	夏烽	41,665	100.00				
3.01	张晨曦	41,665	100.00				
3.02	王立民	41,665	100.00				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共3项议案,全部为累积投票议案,且均对中小投资者投票情况单独统计,所有议案全部表决通过;

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:远闻(上海)律师事务所

律师:刘芳、孙贤

2、律师见证结论意见:

本次股东大会由远闻(上海)律师事务所刘芳律师、孙贤律师出席见证,并出具了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、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、经见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。

江苏苏利精细化工股份有限公司
2018年12月27日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2018-065

江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“江苏苏利”)于2018年4月17日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置资金(其中闲置募集资金1.00亿元人民币)购买保本型理财产品,在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦对此发表了同意意见。具体内容详见2018年4月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2018-011。

一、截至本公告日尚未到期的现金管理产品

无。

二、本次到期已收回本金和收益的现金管理产品

序号	购买机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	年化收益率	实际收益(元)
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	10,000	闲置自有资金	2018-10-17	2018-1-2-25	3.40%	654,571.98
2	江苏银行股份有限公司江阴支行	可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	10,000	闲置自有资金	2018-10-15	2018-1-2-26	3.90%	769,166.67

上述到期的理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2018-038)。

三、截至本公告日,公司进行现金管理的情况

截至本公告日, 公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额为0元人民币,未超过董事会对使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2018-066

江苏苏利精细化工股份有限公司第三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

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年12月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,其中董事蔡万旭先生、崔咪芬先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议,其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,同意选举缪金凤女士为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

(1)关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举孙涛先生、崔咪芬女士、汪静莉女士为公司第三届董事会审计委员会委员,其中孙涛先生任主任委员。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权

(2)关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举崔咪芬女士、夏烽女士、刘志平先生为公司第三届董事会提名委员会委员,其中崔咪芬女士任主任委员。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权

(3)关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举夏烽女士、孙涛先生、汪静莉女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中夏烽女士任主任委员。

表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权

(4)关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举缪金凤女士、孙海峰先生、汪静莉女士为公司第三届董事会战略委员会委员,其中缪金凤女士任主任委员。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议,同意聘任缪金凤女士为公司总经理;同意聘任黄岳兴先生为公司副总经理;同意聘任汪静莉女士为公司副总经理兼董事会秘书;同意聘任焦德荣先生为公司总工程师;同意聘任李刚先生为公司财务总监。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018年12月27日

高管简历:

缪金凤:1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任利港纺纱厂助理会计,利港拆船厂会计,江阴市利港精细化工厂厂长,江阴苏利科技有限公司执行董事,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)监事、执行董事兼总经理,江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理, 江阴苏利化学股份有限公司董事长,泰州百力化学股份有限公司董事,苏利制药科技江阴有限公司监事。

汪静莉:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任中化江苏有限公司农药部职员,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书,泰州百力化学股份有限公司董事长,苏利制药科技江阴有限公司董事长,世科姆作物科技(无锡)有限公司董事,世科姆化学贸易(上海)有限公司董事,江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书,海得汇金创业投资江阴有限公司董事,苏利农业科技(上海)有限公司董事。

焦德荣:1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任江阴农药厂技术员、副总工程师、分厂厂长,江阴凯江农化有限公司总工程师,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)总工程师。现任公司董事、总工程师,泰州百力化学股份有限公司总工程师,苏利制药科技江阴有限公司董事。

黄岳兴:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任江阴橡胶制品厂技术员、车间主任、技术科长,红泥塑料厂技术科长,江阴市利港精细化工厂车间主任、技术员、副厂长,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)技术科长。现任公司副总经理,江阴苏利化学股份有限公司董事兼副总经理,宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司监事。

李刚:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任申达集团财务主管、江阴中达软塑新材料公司财务副经理、江阴亚包新材料有限公司财务经理、江阴中达软塑新材料公司财务经理、江苏中达集团新材料股份有限公司PET事业部财务经理。现任公司财务总监。

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2018-067

江苏苏利精细化工股份有限公司第三届监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、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2018年12月26日以电话方式、直接送达方式通知各位监事,会议于2018年12月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举张晨曦先生为第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
2018年12月27日

简历:

张晨曦:历任江阴市利港精细化工厂间二甲苯车间操作工、间苯二甲腈车间班长、质保部分析员、质保部副部长,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)质保部部长,现任公司监事会主席,江阴苏利化学股份有限公司安环科科长。

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2018-064

分众传媒信息技术股份有限公司关于部分限售股份上市流通的提示性公告

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

特别提示:

分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“分众传媒”,原名“七喜控股股份有限公司”、“七喜控股”,2016年4月公司全称变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”,简称变更为“分众传媒”)本次解除限售的股份数量为7,712,991,418股,占公司总股本的52.55%。本次解除限售股份上市流通日为2019年1月2日(星期三)。主要情况说明如下:

一、公司非公开发行股份概况

1、2015年12月16日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2937号),核准公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited(以下简称“Media Management (HK)”)、Power Star Holdings(Hong Kong)Limited(以下简称“Power Star (HK)”)、Glossy City(HK)Limited(以下简称“Glossy City (HK)”)、Giovanna Investment Hong Kong Limited(以下简称“Giovanna Investment (HK)”)、Gio2 Hong Kong Holdings Limited(以下简称“Gio2 (HK)”)、HGPLT1 Holding Limited(以下简称“HGPLT1 (HK)”)、CEL Media Investment Limited(以下简称“CEL Media (HK)”)、Flash (Hong Kong) Limited(以下简称“Flash (HK)”)等43家特定的对象发行总计3,813,556,382股股份购买相关资产。2015年12月29日,公司重大资产置换并发行股份购买资产新增的3,813,556,382股股份完成登记和发行工作。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股, 公司总股份由原来的302,335,116股增至4,115,891,498股。

2、2016年4月,公司向国华人寿保险股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司等7家对象发行252,525,252股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016年4月15日,上述非公开发行募集配套资金的股份已完成登记和发行工作。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,公司总股份由原来的4,115,891,498股增至4,368,416,750股。

3、2016年6月30日, 公司实施了2015年度利润分配方案。本次权益分派方案为:以公司总股本4,368,416,750股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案实施完毕后,公司总股本由4,368,416,750股增加至8,736,833,500股,其中公司重大资产置换并发行股份购买资产新增的有限售条件流通股由3,813,556,382股相应增加至7,627,112,764股,非公开发行募集配套资金新增的有限售条件流通股由252,525,252股相应增加至505,050,504股。

4、2016年12月29日,公司重大资产置换并发行股份购买资产新增的7,627,112,764股中,向Power Star (HK),Glossy City(HK)Limited等7家对象发行的总计3,036,046,444股限售股份限售期届满;2017年4月15日,非公开发行募集配套资金新增的505,050,504股限售股份限售期届满,上述股份分别于2016年12月29日、2017年4月17日上市流通。至此,公司总股本8,736,833,500股中,由公司重大资产置换并发行股份购买资产新增的有限售条件流通股剩余4,591,066,320股。

5、2017年7月6日,公司实施了2016年度利润分配方案。本次权益分派方案为:以公司总股本8,736,833,500股为基数,向全体股东每10股派4.08元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该方案实施完毕后,公司总股本由8,736,833,500股增加至12,231,566,900股,其中由公司重大资产置换并发行股份购买资产新增的有限售条件流通股由4,591,066,320股相应增加至6,427,492,848股。

6、2018年6月29日,公司实施了2017年度利润分配方案。本次权益分派方案为:以公司总股本12,231,566,900股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该方案实施完毕后,公司总股本由12,231,566,900股增加至14,677,880,280股,其中由公司重大资产置换并发行股份购买资产新增的有限售条件流通股由6,427,492,848股相应增加至7,712,991,418股。

7、截至本公告日,公司总股本为14,677,880,280股,其中有限售条件流通股份为7,712,991,418股,无限售条件流通股份为6,964,888,862股。

二、本次申请解除股份限售股东限售安排等承诺履行情况

1、根据分众传媒《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《上市公告书》及《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号:2015-124),公司本次解除限售股份持有人承诺如下:

承诺人姓名/名称	承诺内容
Media Management (HK)	通过本次发行【注1】获得的七喜控股对价股份,自对价股份上市之日起至36个月届满之日及本企业业绩补偿义务(若有)履行完毕之日前(若无业绩补偿义务,则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日)(以较晚者为准)不得转让。
珠海融悟股权投资合伙企业(有限合伙) 上海筝菁投资管理合伙企业(有限合伙) 珠海晋汇创富叁号投资企业(有限合伙) 苏州凝玉锦程股权投资企业(有限合伙) 宁波融鑫智明股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴会凌壹号投资合伙企业(有限合伙) 上海瞻宏投资管理中心(有限合伙) 上海宏璇投资管理中心(有限合伙) 上海鸿黔投资管理中心(有限合伙) 上海鸿莹投资管理中心(有限合伙) 汇佳合兴(北京)投资有限公司 深圳市金海纳兰德股权投资合伙企业(有限合伙) 贝因美集团有限公司【注3】 泰州信恒众润投资基金(有限合伙) 嘉兴景福投资合伙企业(有限合伙) 北京股权投资发展中心二期(有限合伙) 上海优欣投资管理中心(有限合伙) 钜洲资产管理(上海)有限公司 湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙) 南京誉信投资中心(有限合伙) 深圳华石鹏益投资合伙企业(有限合伙) 上海道得原态投资管理合伙企业(有限合伙) 杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙) 天津诚柏股权投资合伙企业(有限合伙) 上海德同众媒股权投资基金中心(有限合伙) 北京物源股权投资管理企业(有限合伙) 深圳上善若水钦飞壹号股权投资企业(有限合伙) 上海柘中集团股份有限公司 杭州贤佑投资管理合伙企业(有限合伙) 上海益畅投资管理合伙企业(有限合伙) 重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙) 深