

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2019-001  
威海广泰空港设备股份有限公司关于完成对全资子公司增资变更登记的公告

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。

2018年11月30日,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司增资的议案》,为补充营口新山鹰报警设备有限公司的流动资金,优化财务指标,扩大企业规模,高招投标能力,有助于申请银行授信业务,同意向全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司增资1亿元。具体内容详见2018年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告(公告编号:2018-091)。

目前,公司已完成上述增资变更登记手续,于2018年12月28日取得了中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区管理委员会换发的《营业执照》,营口新山鹰报警设备有限公司注册资本变更为人民币贰亿元整。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

2019年1月3日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2019-001  
债券代码:112109 债券简称:12南糖债  
债券代码:114276 债券简称:17南糖债  
债券代码:114284 债券简称:17南糖02  
南宁糖业股份有限公司

关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开第六届董事会2018年第九次临时会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项,并向中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回相关的申请材料。具体内容详见2018年12月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司公告(公告编号:2018-093)。

公司于2018年1月12日披露了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(〔2018〕47号)。根据《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年1月3日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-003  
石家庄以岭药业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,该预案已经2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月20日披露了《回购股份报告书》(公告编号:2018-071)。2018年12月12日,公司首次实施了股份回购,并于2018年10月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-079)。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定,上市公司在回购期间应当在

定期报告中披露回购进展情况,并予以公告。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2019年1月3日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2019-001  
湖南方盛制药股份有限公司  
2019年第一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:2019年1月2日  
(二)股东大会召开的地点:公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

(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.出席股东大会的股东和代理人人数 4  
2.出席股东大会的股东所持有表决权的股份总数(股) 172,989,775  
3.出席股东大会的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 40.60

(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。

是。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张庆华先生主持;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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5人,刘张林先生(独立董事)、黄敏先生(董事)因公出差未出席本次会议,已履行请假程序;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议,其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》

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	173,989,775	100	0	0	0	0

2.议案名称:《关于2019年度向银行申请人民币授信额度的议案》

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	173,989,775	100	0	0	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	《关于为全资子公司提供担保的议案》	10,400	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案1已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:纪昌航,许智

2.律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2019年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2019年第一次临时股东大会的表决程序、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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南方盛制药股份有限公司

2019年1月2日

上海证券联合产权交易所交易信息

上海证券联合产权交易所网站:[www.suaee.com](http://www.suaee.com);  
(上海)地址:上海市云岭东路889号1号楼,咨询电话:400-883-9191  
(北京)地址:北京市海淀区西三环中路15号,联系电话:010-51917888  
微信号:上交所(请扫下方二维码关注)

近日,公司子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司(以下简称“爱丽思中宠”)使用部分自有闲置资金购买理财产品,现就相关进展情况公告如下:

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

1.产品名称:中国银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)

2.产品类型:保本浮动收益型

3.购买金额:100,000.00万元

4.投资期限:2019年1月20日-2019年1月21日

5.预期年化收益率:4.20%

6.资金来源:公司自有闲置资金,具体为公司日常经营结余资金。

7.交易对手:中国银行股份有限公司

8.关联关系说明:公司与爱丽思中宠与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行之间相互均不存在关联关系。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

公司严格遵守审慎投资原则,通过分析理财产品的投资风险,结合自身的资金情况,选择风险较低、流动性好的理财产品进行投资。

公司董事会在该额度范围内行使投资决策权,公司财务部为具体执行部门,公司财务部将实时关注分析理财产品投资及收益情况,一旦发现或判断影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2.公司内审部门负责审计,监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.董事会应当对理财资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

七、备查文件

1.《中国银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)说明书》;

2.理财产品相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司 董事会

2019年01月03日

上海证券联合产权交易所项目信息

标的名称:中行转售给中行租赁有限公司的股权转让项目

项目概况:中行转售给中行租赁有限公司的股权转让项目,转让方为中行转售有限公司,受让方为中行租赁有限公司,转让金额为1,000,000.00元,转让期限为2018年1月17日至2018年1月17日,转让价格为1,000,000.00元,转让方式为协议转让。

项目说明:中行转售有限公司与中行租赁有限公司签署股权转让协议,转让方将持有的中行转售有限公司100%股权转让给中行租赁有限公司,转让完成后,中行转售有限公司将不再持有中行转售有限公司的股权。

项目名称:中行转售有限公司股权转让项目

项目编号:G201801S1000019-G20180100002

项目负责人:王海峰

项目状态:已公告

项目类型:股权转让

项目所属地:北京市

项目所属行业:批发/零售业

项目所属领域:其他

项目所属阶段:已公告

项目所属行业:其他

项目所属阶段:已公告

项目所属行业:其他

项目所属阶段:已公告

项目所属行业:其他

项目所属阶段:已公告

项目所属行业:其他

项目所属阶段:已公告

项目所属行业:其他

项目所属阶段:已公告

项目所属行业:其他

项目所属阶段:已公告