

证券代码:600267 证券简称:海正药业 公告编号:2019-01

债券简称:15海正01 债券代码:122427

债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 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18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,经第七届董事会第三十七次会议决定召开。

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月18日13 点 30分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

(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18日

至2019年1月18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。

二、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
1	审议议案1:关于披露的时间和披露媒体	A股股东
2	审议议案2:关于披露的时间和披露媒体	A股股东

1. 审议议案1:关于披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过,相关公告详见2018年12月28日的《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)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

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终端平台(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:votesseinfo.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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,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	股份代码	股票简称	股权登记日
A股	600267	海正药业	2019年1月14

(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) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过传真、传真方式登记。

(二) 登记时间:2019年1月16日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三) 登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一) 会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二) 公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联系人:张敏、李媛婷

联系电话:0576-88827809

传 真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2019年1月3日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月18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:

委托人股东帐户号:

序号	被授权人姓名	持股	是否	授权
1	张敏	10000000000000000000		

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。

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2019-02号

债券简称:15海正01 债券代码:122427

债券简称:16海正债 债券代码:136275

浙江海正药业股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告

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。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)参与了由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院牵头的“应急医药学药品新品研发及其关键创新技术体系”国家重点科技重大专项,其中由公司承担的子任务“应急单抗药物的产业化应急生产”获科技部经费380.21万元,分2018、2019和2020三年拨付。2019年1月2日,公司收到中国人民解放军62303部队转拨的上述子任务第一笔中央财政经费182.77万元。

上述补助资金已到账并列入“递延收益”科目,根据项目研发进度,计入以后各期“其他收益”科目。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一九年一月三日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2019-1-01

阳光新业地产股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时议案暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

根据阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年12月11日召开的第七届董事会2018年第五次临时会议决议,公司将于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2018-140《第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、2018-147《2019年第一次临时股东大会通知》。

2019年1月2日,公司董事会分别收到公司第一大股东Itemal Prosperity Development Pte. Limited(持股比例29.12%)及第三大股东北京燕赵房地产开发有限公司(持股比例6.61%)书面提交的《关于新增阳光新业地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时议案的通知》;提请公司董事会将《关于公司监事会换届提名符海康先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司监事会换届提名刘建刚先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

经董事会核查,上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;临时议案的内容属于股东大会职权范围,有明确的主题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,同意将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议,除上述临时议案外,公司2019年第一次临时股东大会其他事项不变。

补充完善后的《2019年第一次临时股东大会通知》如下:

- 一、召开会议基本情况:2019年第一次临时股东大会
- 二、召集人:本公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过。
- 三、本公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。
- 四、会议召开日期和时间:
 - (1) 现场会议召开时间:2019年1月18日下午14:00
 - (2) 网络投票时间:2019年1月17日-2019年1月18日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月18日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年1月17日下午15:00至2019年1月18日下午15:00的任意时间。
- 五、股权登记日:2019年1月10日
- 六、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
- 七、本次股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 八、出席对象:
 - (1) 截至2019年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 本公司聘请的律师。
 - (4) 根据相关规定允许出席临时股东大会的其他人员。
- 九、会议地点:北京市西城区直管广门大街12号阳光大厦11层会议室。
- 十、说明:议案1-14采取直接投票制进行表决。
- 十一、会议审议事项

议案1:公司董事会换届及提名隋军先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案2:公司董事会换届及提名杨宇先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案3:公司董事会换届及提名杨宇先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案4:公司董事会换届及提名李国平先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案5:公司董事会换届及提名林峰先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案6:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案7:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案8:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案9:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案10:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案11:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案12:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案13:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届董事会非独立董事候选人的议案。
议案14:公司董事会换届及提名陈伟先生作为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。
上述议案已经公司第七届董事会2018年第五次临时会议、公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,有关议案的详细内容请参见刊登于2018年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2018-140号《关于公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告》、2018-141号《关于公司董事会换届的公告》、刊登于2018年12月29日的2018-149号《第七届董事会第三十二次会议决议公告》、2018-150号《关于监事会换届选举的公告》,有关独立董事提名人员声明、独立董事候选人声明请分别参见公司于2018年12月12日的2018-142、143、144、145、146号公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案编号	议案名称	备注
000	拟议案	√
001	拟议案	√
002	拟议案	√
003	拟议案	√
004	拟议案	√
005	拟议案	√
006	拟议案	√
007	拟议案	√
008	拟议案	√
009	拟议案	√
010	拟议案	√
011	拟议案	√
012	拟议案	√
013	拟议案	√
014	拟议案	√
015	拟议案	√
016	拟议案	√
017	拟议案	√
018	拟议案	√
019	拟议案	√
020	拟议案	√
021	拟议案	√
022	拟议案	√
023	拟议案	√
024	拟议案	√
025	拟议案	√
026	拟议案	√
027	拟议案	√
028	拟议案	√
029	拟议案	√
030	拟议案	√
031	拟议案	√
032	拟议案	√
033	拟议案	√
034	拟议案	√
035	拟议案	√
036	拟议案	√
037	拟议案	√
038	拟议案	√
039	拟议案	√
040	拟议案	√
041	拟议案	√
042	拟议案	√
043	拟议案	√
044	拟议案	√
045	拟议案	√
046	拟议案	√
047	拟议案	√
048	拟议案	√
049	拟议案	√
050	拟议案	√
051	拟议案	√
052	拟议案	√
053	拟议案	√
054	拟议案	√
055	拟议案	√
056	拟议案	√
057	拟议案	√
058	拟议案	√
059	拟议案	√
060	拟议案	√
061	拟议案	√
062	拟议案	√
063	拟议案	√
064	拟议案	√
065	拟议案	√
066	拟议案	√
067	拟议案	√
068	拟议案	√
069	拟议案	√
070	拟议案	√
071	拟议案	√
072	拟议案	√
073	拟议案	√
074	拟议案	√
075	拟议案	√
076	拟议案	√
077	拟议案	√
078	拟议案	√
079	拟议案	√
080	拟议案	√
081	拟议案	√
082	拟议案	√
083	拟议案	√
084	拟议案	√
085	拟议案	√
086	拟议案	√
087	拟议案	√
088	拟议案	√
089	拟议案	√
090	拟议案	√
091	拟议案	√
092	拟议案	√
093	拟议案	√
094	拟议案	√
095	拟议案	√
096	拟议案	√
097	拟议案	√
098	拟议案	√
099	拟议案	√
100	拟议案	√

四、会议登记方法

1. 登记时间:2019年1月11日

2. 登记方式:

A. 个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记。

B. 法人股东持深圳证券账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和股东身份证明办理登记。

C. 委托代理人必须持有经深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)和本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号: 公告编号:临2019-001号

天士力医药集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月17日召开了第七届董事会第5次会议,2018年6月19日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案,于2018年6月13日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告》,并于2018年6月19日、2018年10月8日、2018年12月4日分别披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》和《关于股份回购进展情况的公告》。详见公司在《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)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2018-061号)、《2018年第三次临时股东大会决议公告》(临2018-066号)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告》(临2018-061号)、《关于首次实施回购公司股份

D. 股东也可用传真方式登记。

3. 登记地点:北京市西城区西直门大街112号阳光大厦11层。

4. 会议联系方式

会议联系人:赵博

联系电话:010-83066107

传真:010-83065290

邮编:100044

电子邮箱:yangguangxinye@yangguangxinye.com

5. 会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1. 第七届董事会2018年第五次临时会议决议;

2. 第七届监事会2018年第三十二次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码:深圳市股票的投票代码为“360608”。

2. 投票简称:“阳光投票”。

3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表1 股东大会会议对应“议案编号”一览表

案),不得设置总议案,并应就议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案,1,00 代表议案 1,200 代表议案 2,依此类推。

(2) 填权表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填权表决意见、同意、反对、弃权;

对于股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东对同一议案进行多次投票以形成多笔投票意见时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以该议案的表决意见为准。如股东只对总议案进行投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对于同一议案的多次投票以第一次有效投票为准。