

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-003

**安徽华信国际控股股份有限公司****第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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、会议召开情况

根据安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,经公司全体董事同意,第七届董事会第二十二次会议于2019年01月09日以电子邮件方式发出,并于2019年01月11日上午10:00,以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名(含3位独立董事),实际出席并表决的董事9名。公司名监事和高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## 二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司于2018年12月13日收到独立董事彭女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会职务。鉴于彭女士辞职导致公司董事会中没有会计专业人士,为确保董事会的正常运作,在新任独立董事经股东大会通过后,彭女士仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

公司已于2018年12月14日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》,同意洪进先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深证证券交易所上交所了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相应文件。近期,洪进先生与公司沟通,表示不担任公司会计专业独立董事。所以,公司不再将第七届董事会第二十二次会议审议通过的关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满止。傅仁辉先生简历见附件。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日

附件:独立董事候选人

傅仁辉,男,1980年生,新加坡南洋理工大学会计学博士;特许金融分析师。曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授,美国普度大学会计学领域助理教授,2018年11月至今担任浙江正海药业股份有限公司独立董事。现就上海交通大学会计系讲师、副教授。

傅仁辉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上公开批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被司法机关立案调查。经查询最近一年人民法院网,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-004

**安徽华信国际控股股份有限公司****关于增补公司独立董事的公告**

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日收到独立董事彭女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。鉴于彭女士辞职导致公司董事会中没有会计专业人士,为确保董事会的正常运作,在新任独立董事经股东大会通过后,彭女士仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

公司及董事会对彭女士任期内为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可,并表示感谢的感谢。

公司已于2018年12月14日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》,同意洪进先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深证证券交易所上交所了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相应文件。近期,洪进先生与公司沟通,表示不担任公司会计专业独立董事。所以,公司不再将第七届董事会第二十二次会议审议通过的关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满止。

傅仁辉先生简历见附件。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日

附件:独立董事候选人

傅仁辉,男,1980年生,新加坡南洋理工大学会计学博士;特许金融分析师。曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授,美国普度大学会计学领域助理教授,2018年11月至今担任浙江正海药业股份有限公司独立董事。现就上海交通大学会计系讲师、副教授。

傅仁辉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上公开批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被司法机关立案调查。经查询最近一年人民法院网,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-005

**安徽华信国际控股股份有限公司****关于增补公司独立董事的公告**

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。

安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日收到独立董事彭女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。鉴于彭女士辞职导致公司董事会中没有会计专业人士,为确保董事会的正常运作,在新任独立董事经股东大会通过后,彭女士仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

公司及董事会对彭女士任期内为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可,并表示感谢的感谢。

公司已于2018年12月14日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》,同意洪进先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深证证券交易所上交所了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相应文件。近期,洪进先生与公司沟通,表示不担任公司会计专业独立董事。所以,公司不再将第七届董事会第二十二次会议审议通过的关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。

经公司股东提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满止。

傅仁辉先生简历见附件。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日

附件:独立董事候选人

傅仁辉,男,1980年生,新加坡南洋理工大学会计学博士;特许金融分析师。曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授,美国普度大学会计学领域助理教授,2018年11月至今担任浙江正海药业股份有限公司独立董事。现就上海交通大学会计系讲师、副教授。

傅仁辉先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上公开批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被司法机关立案调查。经查询最近一年人民法院网,其不属于“失信被执行人”。

证券代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-006

**安徽华信国际控股股份有限公司****关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知**

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。

经安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议审议通过公司召开2019年第一次临时股东大会,预定于2019年1月28日(星期一)召开2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将召开本次股东大会的有关事项说明如下:

## 一、会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会  
3.现场会议地点:上海黄浦区南京西路399号明天广场17楼会议室  
4.会议召开的日期、时间:  
(1)现场会议时间:2019年1月28日(星期一)下午15:00;  
(2)网络投票时间:

通过深证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28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月27日下午15:00至2019年1月28日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2019-003

**西藏易明西雅医药科技股份有限公司****关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

公司在股东大会和董事会议事权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过15亿元的部分闲置募集资金和不超过15亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,如证券公司发行的收益凭证等,使用期限不超过十二个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》详见公司信息披露平台披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公告编号:2018-017》。

一、本期购买理财产品的基本情况

2019年1月11日,公司在成都银行股份有限公司购买了理财产品,具体内容如下:

序号 收款方 资金来源 委托理财产品的名称 金额(万元) 期限起始日 期限到期日 收益率 是否到期 资金来源

1 成都银行股份有限公司 薄募集资金 “天府理财-金美理财产品” 5,000 2019年1月11日 2019年1月15日 2.00%(年化)

2 成都银行股份有限公司 薄募集资金 “天府理财-金美理财产品” 5,000 2019年1月11日 2019年1月15日 2.00%(年化)

公司与成都银行股份有限公司不存在关联关系。

## 二、投资风险及应对措施

(一)投资风险

本次使用部分闲置募集资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与评估风险。

上述投资项目属低风险投资项目,本金有充分保证,且本次购买的产品性质为保证收益型。尽管上述投资项目属于低风险投资项目,但收益受金融市场宏观经济的影响,上述投资项目存在利率风险、提前终止风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等。

## (二)风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、监督和检查,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下:

1.公司股东大会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流量状况及利率变动,以及董事会和股东大会关于投资理财的决议情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,降低投资风险。

3.公司内审部负责对公司购买理财产品资金使用与保管情况进

行监督,并根据谨慎原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,对理财产品进行内容审核和风险评估。

5.公司会根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

3.公司的影响

4.公司是在国家法律法规,确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下,以闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目

的正常开展。

2.通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋

果为准。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议投票登记日:2019年1月23日 星期三

7.出席对象:

(1) 公司股东在登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2. 审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

上述议案1已经公司2018年12月14日召开的第七届董事会第二十二次会议通过,议案2尚未通过。

三、出席大会的股东

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。

四、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司于2018年12月11日上午10:00,以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名(含3位独立董事),实际出席并表决的董事9名。公司名监事和高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

五、备查文件

1.公司购买理财产品的产品合约及银行回单。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十一日

股票代码:002018 证券简称:ST华信 公告编号:2019-003

**安徽华信国际控股股份有限公司****第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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、会议召开情况

根据安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的规定,经公司全体董事同意,第七届董事会第二十二次会议于2019年01月09日以电子邮件方式发出,并于2019年01月11日上午10:00,以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名(含3位独立董事),实际出席并表决的董事9名。公司名监事和高级管理人员出席了会议,会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## 二、会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。

公司于2018年12月13日收到独立董事彭女士的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。董事会提名委员会职务。鉴于彭女士辞职导致公司董事会中没有会计专业人士,为确保董事会的正常运作,在新任独立董事经股东大会通过后,彭女士仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。

公司已于2018年12月14日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》,同意洪进先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并向深证证券交易所上交所了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相应文件。近期,