证券代码:601066　　证券简称:中信建投　　公告编号:临2018-008号

中信建投证券股份有限公司2018年年度业绩快报公告

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。

本公告所载2018年年度的主要财务数据和指标为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年年度主要财务数据和指标(合并口径,未经审计)　　单位:人民币百万元

项目	本报告期(2018年1-12月)	上年同期(2017年1-12月)	增减变动幅度(%)
营业收入	10,907.17	11,303.25	-3.50
营业利润	4,040.50	5,362.38	-24.65
利润总额	4,051.44	5,355.34	-24.35
归属于母公司股东的净利润	3,087.46	4,015.43	-23.11
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,060.47	3,992.30	-23.34
基本每股收益(元)	0.38	0.51	-25.49
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率(%)	6.79	9.90	下降3.11个百分点
项目	本报告期末(2018年12月31日)	本报告期初(2017年12月31日)	增减变动幅度(%)
总资产	195,082.31	205,883.39	-5.25
归属于母公司股东的所有者权益	47,577.25	43,754.08	8.74
股本	7,646.39	7,246.39	5.52
归属于母公司股东的每股净资产(元)(注)	6.39	6.04	5.79

注:上表所示归属于母公司股东的每股净资产,包含公司发行的人民币50亿元永续次级债。扣除该影响后,本报告期末的归属于母公司普通股股东每股净资产为人民币5.72元。(2017年12月31日:人民币5.35元)

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,面对复杂多变的市场环境,公司积极应对、开拓进取,各项业务保持良好发展。但受市场环境整体情况影响,公司经营业绩较2017年有所下降,其中公司营业收入人民币109.07亿元,较去年同期下降3.50%;归属于母公司股东的净利润为人民币30.87亿元,较去年同期下降23.11%。

目前,公司资产结构良好,流动性较强,资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

三、风险提示

本公告所载2018年年度主要财务数据为初步核算数据,相关数据可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异,但预计前述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人王常青先生、主管会计工作负责人李格平先生、会计机构负责人赵明先生签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2018年1月25日

海富通基金管理有限公司关于海富通研究精选混合型证券投资基金提前结束募集的公告

海富通研究精选混合型证券投资基金(基金简称:海富通研究精选混合A,基金代码:006557 ;海富通研究精选混合C,基金代码:006556)经2018年5月24日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】856号文准予注册,并已于 2018年11月23日开始募集,原定募集截止日为 2019年2月22日。在募集期

间,广大投资者踊跃认购,根据统计,截至 2019年1月25日,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

为了更好的保护投资人利益,根据《海富通研究精选混合型证券投资基金基金合同》、《海富通研究精选混合型证券投资基金基金招募说明书》和《海富通研究精选混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的相关约定,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金募集截止日提前至 2019年 1月25日, 并自 2019年1月28日起不再接受认购申请。

投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 咨询相关情况。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2019 年1月25日

证券代码:000545　　股票简称:金浦钛业　　公告编号:2019-002

金浦钛业股份有限公司关于控股股东股份解押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股东金浦投资控股集团有限公司(以下简称"金浦集团")的通知:金浦集团将其所持有本公司的部分股份分别办理了解除质押和质押,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解质押、被质押的基本情况

1、股东股份解质押基本情况

股东名称	解除质押股数	质押开始日期	质押到期日	原质权人	本次质押占其所持股份比例
金浦集团	68,460,148	2018年1月18日	2019年1月23日	招商银行股份有限公司南京分行	18.60%
合 计	68,460,148				18.60%

2、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
金浦集团	第一大股东	118,460,148	2019年1月24日	2020年1月22日	招商银行股份有限公司南京分行	32.19%	补充子公司流动资金
合 计		118,460,148				32.19%	

3、股东股份累计被质押的情况

金浦集团共持有公司股份368,040,148股,占公司总股本的37.30%;截止本公告日,已累计质押股份365,460,143股, 占其持有公司股份总数的99.30%, 占公司总股本的37.03%。

二、备查文件

中国登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知、证券质押登记证明。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日

证券代码:603360　　证券简称:百傲化学　　公告编号:2019-003

大连百傲化学股份有限公司2018年年度业绩预增公告

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:

公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加4,157.60万元到4,989.12万元,同比增加41.47%到49.76%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,157.60万元到4,989.12万元,同比增加41.47%到49.76%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4,317.58万元到5,181.10万元,同比增加47.07%到56.48%。

(三)本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:10,026.64万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:9,172.66万元

(二)每股收益:0.77元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响。

由于市场需求旺盛,公司产品销售量增长是本期业绩预增的主要原因。

(二)非经常性损益及会计处理的影响。

非经常性损益及会计处理对本期业绩没有重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2019年01月26日

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2019-002

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2019年1月18日以书面、邮件等形式发出会议通知,本次会议于2019年1月24日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于变更公司部分高管人员的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

由公司董事会秘书田喜民先生暂时代行总会计师职责,自本次董事会审议通过之日起生效。

二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

一是战略发展部合并产权部;二是法律事务部、审计风控部合并为合规管理部;三是原党建工作部更名为党委工作部,党委工作部、宣传部和组织干部部合署办公。

三、审议通过了关于设立开关事业部的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

为满足公司战略发展需要,优化集团管控,推提升产业板块集约化和专业化运营能力,激发企业发展活力和动力,形成快速应对市场变化新机制,同意设立开关事业部。

四、审议通过了关于变更子公司董事和监事的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

1.王亚平不再担任西安西电开关电气有限公司董事、董事长职务;委派班建为西安西电开关电气有限公司董事,提名班建为西安西电开关电气有限公司董事长。

2.权晓莉不再担任西安西电高压开关有限责任公司执行董事,委派班建为西安西电高压开关有限责任公司执行董事。

3.王亚平不再担任西电-EGEMAC高压电气有限责任公司董事,推荐权晓莉为西电-EGEMAC高压电气有限责任公司董事。

4.赵伯楠不再担任上海西电高压开关有限公司董事、董事长职务;推荐王亚平为上海西电高压开关有限公司董事,提名王亚平为上海西电高压开关有限公司董事长。

5.苟锐锋不再担任西安西电电力系统有限公司执行董事,委派张旭宏为西安西电电力系统有限公司执行董事。

6.苟锐锋不再担任西电通用电气自动化有限公司(以下简称"西电通用")董事、董事长职务,李博、张文兵不再担任西电通用董事职务。推荐张旭宏、杨晓平为西电通用董事,提名张旭宏为西电通用副董事长。

7.班建不再担任西安高压电器研究院有限责任公司执行董事职务。

8.吕怀发不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事、董事长职务。

五、审议通过了关于《违规经营投资责任追究制度》的议案。(全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2019年1月26日

附件:田喜民先生简历

田喜民,男,1962年2月出生,西安交通大学高级工商管理硕士学位、高级会计师。历任西安高压开关厂总会计师、西开电气总会计师、西开电气董事长、党委书记、纪委书记,现任本公司党委常委、董事会秘书。

证券代码:601179　　股票简称:中国西电　　编号:2019-003

中国西电电气股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体监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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到副总经理张明才先生的书面辞职报告。张明才先生因工作变动,向公司董事会申请辞去副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

辞去该职务后,张明才先生仍担任公司专职党委副书记、董事、董事会战略规划及执行委员会委员职务。

张明才先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责、认真履职,公司董事会对张明才先生在任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2019年1月26日

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2019—15

厦门信达股份有限公司二〇一八年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日

2、预计的经营业绩:(亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降

项 目	本报告期(2018年1月1日—2018年12月31日)	上年同期(2017年1月1日—2017年12月31日)	
		调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,800万元—4,200万元	盈利:6,946.97万元	盈利:12,826.22万元
基本每股收益	约-0.2175元/股至-0.1831元/股	-0.0843元/股	盈利:0.0603元/股

注1:上表中归属于上市公司股东的净利润包含本报告期归属于永续债持有人的利息11,644万元,计算基本每股收益时扣除了永续债利息的影响。

注2:报告期内,公司及全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司、香港信达诺有限公司以现金支付方式购买厦门国贸汽车股份有限公司100%股权、福建华夏汽车城发展有限公司100%股权及国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权(具体内容详见公司2018年9月26日刊发的2018-73号公告)。该事项构成同一控制下企业合并, 根据《企业会计准则》相关规定,公司对上年同期比较报表的相关项目进行调整(调整后数据未经审计)。

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司预计二〇一八年度业绩较二〇一七年同期有所下降,主要原因系:

1、受汽车市场整体环境影响,信达汽车旗下福特品牌整车销售规模下降,业务利润受到较大影响。公司于2018年四季度通过并购手段整合汽车业务优势资源,进一步丰富旗下汽车经销品牌,未来可在形成规模效应,提升市场占有率的同时,有效化解单一品牌经营风险,提高自身的核心竞争实力,实现汽车业务的持续发展。

2、报告期内,人民币对美元汇率波动较大,企业融资利率上升,公司合理运用金融衍生工具对冲经营中的汇率变动风险,但受此影响,全年财务费用同比仍有较大增幅。

面对复杂多变的内外部环境带来的经营压力,公司新任管理层在战略聚焦、业务优化、机构精简、人才激励等方面着力改革,并适时运用并购手段整合优势资源、提升竞争实力,力争为公司未来的可持续发展奠定基础。

四、其他相关说明

本次业绩预告仅为公司初步核算数据,公司二〇一八年度实际财务状况以公司正式披露的经审计二〇一八年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:000701　　证券简称:厦门信达　　公告编号:2019—16

厦门信达股份有限公司二〇一九年度第三期超短期融资券发行情况公告

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。

厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")于2016年9月13日召开二〇一六年第三次临时股东大会,审议通过了《公司发行50亿元超短期融资券的议案》,并已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP124号)。具体内容详见公司2016年9月14日、2017年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2016-67、2017-15号公告。

公司于2019年1月24日发行二〇一九年度第三期超短期融资券, 现将有关发行结果公告如下:

名称	厦门信达股份有限公司2019年度第三期超短期融资券	简称	19信达SCP003
代码	011900315	期限	270天
起息日	2019年1月25日	兑付日	2019年10月 22日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	5.95%	发行价格	面值100元
簿记管理人	厦门银行股份有限公司		
主承销商	厦门银行股份有限公司		
联席主承销商	国家开发银行		

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2019—006

华润双鹤药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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

公司第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年1月22日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年1月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到10名,亲自出席会议的董事10名。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要,变更经营范围。

《关于变更经营范围及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于修改公司《章程》的议案

同意根据最新法律规定及工商登记备案要求,并结合公司的实际情况,对公司《章程》做出修改。

公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司〈章程〉的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于召开2019年第二次临时股东大会会议的议案

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会会议的通知》 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2019年1月26日

报备文件:第八届董事会第七次会议决议

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2019-007

华润双鹤药业股份有限公司关于变更经营范围及修改公司《章程》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。

2019年1月25日公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》以及《关于修改公司〈章程〉的议案》,前述议案均待报股东大会审议批准,具体情况如下:

一、变更经营范围

根据生产经营的需要,公司拟将经营范围中"硬胶囊剂(含头孢菌素类)"修改为"硬胶囊剂",并增加"中药提取"。

二、修改公司《章程》

鉴于《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订、工商行政管理部门登记备案的有关要求及上述经营范围的变更,结合公司的实际情况,拟对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下:

原条款	修改后的条款
第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 加工、制造大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、冲洗剂、气雾剂、原料药、精神药品、小容量注射剂(聚丙烯安瓿)、涂剂、凝胶剂、进口药品分包装(硬胶囊剂)、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准;药品生产许可证有效期至2020年12月10日);销售公司自产产品、机械电器设备;技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 加工、制造大容量注射剂(含多层共挤膜输液袋)、小容量注射剂(含抗肿瘤类)、冻干粉针剂(含青霉素类)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂、软胶囊剂(胶丸)、颗粒剂(含头孢菌素类)、冲洗剂、气雾剂、原料药、精神药品、小容量注射剂(聚丙烯安瓿)、涂剂、凝胶剂、进口药品分包装(硬胶囊剂)、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准;药品生产许可证有效期至2020年12月10日);销售公司自产产品、机械电器设备;技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十五条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份,应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议股权激励计划; ……	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: …… (十五)审议员工持股计划或者股权激励计划; ……
第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第六十七条 股东大会召开时,本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理(总裁)和其他高级管理人员应当列席会议。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的1名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的1名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举1人担任会议主持人,继续开会。	第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的1名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的1名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举1人担任会议主持人,继续开会。
第一百零九条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	第一百零九条 董事会由11名董事组成,设董事长1人。
第一百一十一条 董事会行使下列职权: …… (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; ……	第一百一十一条 董事会行使下列职权: …… (七)决定因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项; (八)拟订公司重大收购、除本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定情形外的收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; ……
第一百一十五条 董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十五条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务)。	第一百一十七条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十二条 总裁对董事会负责,行使下列职权: …… (六)拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; ……	第一百三十二条 总经理(总裁)对董事会负责,行使下列职权: …… (六)拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; ……
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百四十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3,公司股东代表监事和职工代表监事的比例为3:2。监事会中的股东代表由股东大会选举产生,职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

另,公司《章程》中涉及总裁和副总裁的表述均相应修改为总经理(总裁)和副总经理(副总裁)。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2019年1月26日

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2019-008

华润双鹤药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会会议的通知

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2月14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年第二次临时股东大会会议

(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2月14日10点00分

召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(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:自2019年2月14日

至2019年2月14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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司经营范围的议案	√
2	关于修改公司《章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 会议决议公告已于2019年1月26日刊登在公司指定披露媒体《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:2

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:vote.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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600062	华润双鹤	2019/1/30

(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)登记方式:传真或现场方式

(二)登记时间:2019年1月31日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

(三)登记地点:公司证券与法务部(西条310房间)

注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系方式:

1、联系电话:010-64742227转655

2、传真:010-64398086

3、联系人:范彦喜、郑丽红

4、邮编:100102

5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2019年1月26日

附件1:授权委托书

●报备文件

第八届董事会第七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会会议,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案			
2	关于修改公司《章程》的议案			

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。

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2019-009

华润双鹤药业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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

公司第八届监事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年1月22日以邮件方式向全体监事发出,会议于2019年1月25日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

4、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要,变更经营范围。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意,0票反对,0票弃权。

5、关于修改公司《章程》的议案

同意根据最新法律规定及工商登记备案要求,并结合公司的实际情况,对公司《章程》做出修改。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2019年1月26日

报备文件:第八届监事会第六次会议决议