证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-008

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于境内医疗器械注册申请获得受理的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日向国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)提交了“一次性使用输液器 带针”境内医疗器械注册申请,并收到国家药监局下发的《受理通知书》(受理号:COZ1900069),具体情况如下:

一、《受理通知书》的基本情况

申请人:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

申请事项:境内医疗器械注册申请

产品名称:一次性使用输液器 带针

注册分类:Ⅲ类

受理号:COZ1900069

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、产品相关情况

“一次性使用输液器 带针”适用于患者静脉输液用,是一种重力式输液器。该产品各部件由非聚氯乙烯(PVC)材料制成,主体部分软管和滴斗采用热塑性弹性体(TPE)材料,不含有邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP)增塑剂。在临床输液时,可避免因传统聚氯乙烯(PVC)材料对某些特殊药物的吸附作用导致的药效降低及带来的其他潜在风险。目前所处的审批阶段为国家药监局医疗器械技术审评中心形式审查并受理,后续所需的审批流程为国家药监局医疗器械技术审评中心技术审评、国家药监局审查并作出决定、国家药监局受理和举报中心送达。截止2018年12月,国内已陆续有11个热塑性弹性体(TPE)材料输液器类产品获得批准注册。截至目前,公司针对上述产品已投入研发费用约118万元人民币(未经审计)。

三、风险提示

本次申报注册获得受理后,仍需国家药监局依法进行一系列评估和审查,审评在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性,公司能否顺利取得上述产品注册证有待于国家药监局的最终审评结论。因此,公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响,公司将根据本次申报注册的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2019年1月29日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2019-009

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月6日召开的第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔投资期限不超过12个月,并授权康德莱医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司2018年3月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-020)。

公司于2018年5月18日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响公司日常业务开展的前提下,使用闲置自有资金最高不超过人民币5,000万元(在此额度内,资金可循环滚动使用)购买结构性存款或保本型理财产品,并授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司2018年5月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-053)。

公司于2018年7月24日召开的第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司(以下简称“璞康医疗”)在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,使用最高额度不超过1,000万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔投资期限不超过12个月,并授权璞康医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司2018年7月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-085)。

康德莱医械子公司上海七木医疗器械有限公司(以下简称“七木医疗”)于2018年9月10日召开股东会,审议通过了《关于公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意七木医疗在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过人民币700万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),购买期限自本次股东会审议通过之日起12个月内有效,并授权七木医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

公司于2018年10月29日召开的第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》,同意珠海德瑞医疗器械有限公司(以下简称“珠海德瑞”)在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过700万元人民币的闲置自有资金适时购买结构性存款或保本型理财产品(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔投资期限不超过12个月,并授权珠海德瑞经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司2018年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-132)。

公司于2018年12月26日召开的第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意康德莱医械及其子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过35,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务(在此额度内,资金可循环滚动使用),单笔理财期限不超过12个月,并授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内,负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。上述康德莱医械及其子公司拟购买委托理财产品的授权金额未达到公司股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议,但仍需经康德莱医械股东大会审议通过方为有效。相关内容详见公司2018年12月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-160)。上述事项已经康德莱医械2018年12月28日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过,授权期限自2019年1月1日至2019年12月31日。

一、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

截至2019年1月28日收盘,公司及子公司购买理财产品的具体情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日至到期日	履行情况	预期年化收益率	实际收益(元)	备注
1	璞康医疗	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型、结构性存款	500	2018年11月20日至2019年2月20日	正在履行	4.10%	/	/
2	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2018年3876期人民币产品(TGG183876)	结构性存款	3,500	2018年11月28日至2018年12月28日	到期收回	3.30%	94,931.51	/
3	七木医疗	中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180754)	结构性存款类	700	2018年12月12日至2019年1月21日	到期收回	3.45%	26,465.75	/
4	康德莱医械	上海农商银行江桥支行	“鑫意”理财福通·日鑫H14001期人民币理财产品(AH14001)	非保本浮动收益型	3,500	2019年1月3日至2019年1月15日	已赎回	浮动利率	40,849.32	/
5	珠海德瑞	平安银行珠海分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型、结构性存款	200	2019年1月4日至2019年4月6日	正在履行	4.10%	/	/
6	康德莱医械	上海农商银行江桥支行	“鑫意”理财福通·日鑫H14001期人民币理财产品(AH14001)	非保本浮动收益型	4,000	2019年1月10日至2019年1月15日	已赎回	浮动利率	19,452.06	/
7	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	1,000	2019年1月10日至无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/
8	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	2,000	2019年1月10日至无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/
9	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	7,000	2019年1月10日至无固定期限	部分赎回	浮动利率	73,837	康德莱医械于2019年1月10日申购该项理财产品64,884,986.72份额,以认购日份额净值折算金额为人民币7,000万元。康德莱医械于2019年1月25日赎回4,700万份额,剩余份额为17,884,986.72份。
10	康德莱医械	中国民生银行股份有限公司上海分行	民生天天增利对公理财产品(FGAF18168G)	非保本浮动收益型,组合投资类	4,000	2019年1月10日至无固定期限	部分赎回	3.35-3.70%	/	康德莱医械于2019年1月16日赎回人民币1,000万元,该部分利息计入未赎回本金和利息滚存。
11	康德莱医械	上海农商银行江桥支行	福通月月鑫利(B款)人民币理财产品(AH17001)	非保本浮动收益型(开放式净值型)	8,500	2019年1月15日至无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/
12	珠海德瑞	平安银行珠海分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型31天人民币产品(TGN180004)	开放型、结构性存款	200	2019年1月17日至2019年2月17日	正在履行	3.65%	/	/
13	公司	上海农村商业银行股份有限公司嘉定支行	上海农商银行结构性存款产品(STL180406)	保本浮动收益	5,000	2019年1月17日至2019年4月10日	正在履行	4.10%	/	/
14	七木医疗	中国民生银行股份有限公司上海分行	非凡资产管理聚竹公享系列理财产品1W周三公享款(PGAB16002A)	非保本浮动收益型,组合投资类	700	2019年1月22日至无固定期限	正在履行	4.15-4.20%	/	七木医疗于2019年1月22日共计购买7笔100万元人民币该款理财产品。

备注:上述购买产品的资金来源为公司及上述各子公司闲置自有资金;公司及各子公司与上述受托方均不存在关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

1、公司及各子公司购买的上述银行结构性存款系保本型产品,且期限较短,风险可控。康德莱医械及其子公司在授权额度内的资金仅限于购买委托理财产品,不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,实时分析和跟踪产品的净值变动情况及产品购买情况,如评估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,控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在保证公司及子公司日常经营所需流动资金的情况下,公司及子公司以闲置自有资金购买理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,提升公司盈利水平,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

四、购买理财产品累计金额

截至2019年1月28日,公司及子公司使用闲置自有资金持有结构性存款产品金额为5,900万元人民币,医械及其子公司使用闲置自有资金持有理财产品金额为17,129.4896万元人民币。

五、备查文件

1、《上海农商银行公司理财产品协议书》;

2、《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品合约》;

3、《平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品合约》;

4、《中国民生银行理财产品合同A3》;

5、《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型31天人民币产品合约》;

6、《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》;

7、《中国民生银行理财产品合同A1》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2019年1月29日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-011

江苏龙蟠科技股份有限公司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28日

(二) 股东大会召开的地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

(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)	182,094,500
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(%)	71.6727

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长石俊峰先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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7人,其中独立董事赵福全、胡晓明因工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张捍出席会议;见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

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	180,966,500	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	180,966,500	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于变更注册资本及修改《公司章程》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	182,094,500	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	《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》	6,500	100	0	0	0	0
2	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	6,500	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

吕振亚、沈志勇、秦建、张晔为限制性股票激励对象,对议案1和议案2回避表决。本次会议的全部议案均经出席会议的股东所持表决权的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:国浩律师(上海)事务所

律师:张泽传、王艳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏龙蟠科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2、国浩律师(上海)事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

江苏龙蟠科技股份有限公司
2019年1月29日

证券代码:603906 证券简称:龙蟠科技 公告编号:2019-012

江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》,并提交公司股东大会审议。2019年1月28日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了相关议案。

根据《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及《江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,激励计划首次授予的激励对象吴琴、王盛等5人因离职原因,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销上述5人已授予但尚未解除限售的激励股票共计16.8万股,回购价格为6.51元/股。

本次限制性股票回购注销完成后,公司的总股本由25,406.4万股变更为25,389.6万股。具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2019-006)及《关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告》(公告编号:2019-008)。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。具体要求如下:

1、债权申报所需材料

债权人可以采用邮寄信函或传真的方式申报债权,申报所需资料为能证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权申报具体方式如下:

(1)债权申报登记地点:南京市经济及时开发区恒通大道6号证券事务部

(2)申报时间:自2019年1月29日起45天内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明“申报债权”字样。

(3)联系人:耿燕青

(4)联系电话:025-85803310

(5)联系传真:025-85804898

(6)邮政编码:210046

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年1月29日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2019-008

商赢环球股份有限公司关于召开2019年第二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2月13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

(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13日14点30分

召开地点:上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室

(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13日

至2019年2月13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	关于公司对外投资暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第35次临时会议审议通过,相关会议决议公告刊登于2019年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司和公司实际控制人杨军先生。

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	600146	商赢环球	2019/2/1

(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

(1)登记手续:凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东账户卡;受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书;法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。

(2)登记时间:2019年2月1日(星期五)9:30-11:30,13:30-15:30。登记地点:公司会议室(上海市徐汇区徐虹中路8号3楼)。

六、其他事项

(1)现场会议会期半天;

(2) 与会股东食宿及交通费用自理;

(3) 联系人:陈寅君,电话:021-66223666 转8102分机。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会
2019年1月29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

商赢环球股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于公司对外投资暨关联交易的议案			

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。

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2019-002
债券代码:113020 债券简称:桐昆转债

桐昆集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司(以下简“公司”)于2019年1月28日接到公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”或“控股股东”)的书面告知函,告知其部分股份已解除质押,具体如下:

一、桐昆控股及其一致行动人的情况

1、桐昆控股:现直接持有公司405,046,097股股份,约占公司已发行股本总数的22.23%。

2、嘉兴盛隆投资股份有限公司(以下简称“盛隆投资”):现持有公司225,207,402股股份,约占公司已发行股本总数的12.36%。

3、桐昆控股-国信证券-17桐昆EB担保及信托财产专户(以下简称“担保及信托专户”):桐昆控股因发行可交换公司债券,将其持有的共计140,000,000股公司股份划入担保及信托专户。因桐昆控股发行的可交换公司债券已于2018年8月进入换股期,担保及信托专户中持有的公司股票因债券持有人选择换股持续减少,截至目前,担保及信托专户中持有公司的股份数量为:87,421,701股,约占公司已发行股本总数的4.80%。

4、公司实际控制人、董事长陈士良先生:现直接持有公司106,647,464股股份,约占公司已发行股本总数的5.85%。

上述四方截至目前合计持有公司股份数量为824,322,664股,约占公司已发行股本总数的45.24%。

二、控股股东及其一致行动人股份质押的情况

截至2018年12月17日,桐昆控股累计质押的公司股份数量为92,000,000股,占桐昆控股直接持有公司股份总数的22.71%,占公司总股本的5.05%。盛隆投资累计质押的公司股份数量为40,000,000股,占盛隆投资持有公司股份总数的17.76%,占公司总股本的2.20%。担保及信托专户、陈士良先生不存在股份质押的情形。

截至2018年12月17日,桐昆控股和盛隆投资共质押股份数量为132,000,000股,占控股股东及其一致行动人合计持股数量的16.01%,占公司总股本的7.25%。

上述股份质押的具体情况,详见公司于2018年12月19日披露于上海证券交易所网站上的2018-098号公告。

三、本次股份解除质押的情况

2019年1月24日,桐昆控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了57,000,000股股份的解除质押登记手续,占桐昆控股持有公司股份总数的14.07%,占公司总股本的3.13%。

四、本次股份解除质押后控股股东及其一致行动人股份质押的情况

截至2019年1月24日,桐昆控股累计质押的公司股份数量为35,000,000股,占桐昆控股直接持有公司股份总数的8.64%,占公司总股本的1.92%。盛隆投资累计质押的公司股份数量为40,000,000股,占盛隆投资持有公司股份总数的17.76%,占公司总股本的2.20%。担保及信托专户、陈士良先生不存在股份质押的情形。

截至2019年1月24日,桐昆控股和盛隆投资共质押股份数量为75,000,000股,占控股股东及其一致行动人合计持股数量的9.10%,占公司总股本的4.12%。

备查文件:

1、浙江桐昆控股集团有限公司告知函;

2、解除证券质押登记证明。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会
2019年1月29日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2019-003
债券代码:113020 债券简称:桐昆转债

桐昆集团股份有限公司关于2019年度第一期超短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年3月11日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,上述议案经2018年4月3日召开的公司2017年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过30亿元(人民币,下同)的超短期融资券,并授权董事会办理发行的具体事项。

2018年5月30日,经交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP157号)核准,交易商协会决定接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币30亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2019年1月25日,公司在全国银行间市场发行了2019年度第一期超短期融资券,发行总额为2亿元。募集资金已于2019年1月28日全额到账。现将发行结果公告如下:

名称	桐昆集团股份有限公司2019年度第一期超短期融资券	简称	19桐昆SCP001
代码	011900204	期限	270日
起息日	2019年01月28日	兑付日	2019年10月25日
计划发行总额	2亿元	实际发行总额	2亿元
发行利率	3.79%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	11	合规申购金额	4.8亿
最高申购价位	4.8%	最低申购价位	3.6%
有效申购家数	7	有效申购金额	2亿
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	国家开发银行股份有限公司		

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会
2019年1月29日

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2019-011

新疆交通建设集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及公司全体董事会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、股票交易异常波动情况的说明

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:新疆交建,证券代码:002941)于2019年1月24日、1月25日、1月28日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司2018年1-9月归属于母公司股东的净利润为33,932.51万元,较上年同期增长62.39%,主要是由于公司于2018年3月转让子公司新交房产100%股权产生约17,730.01万元投资收益所致,该笔收益属于非经常性损益,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

2、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

4、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

5、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期信息披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于2018年11月28日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》(公告编号:2018-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行招股说明书第四节“风险因素”等有关章节关于风险的提示。

公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)市场风险

1、宏观经济周期波动影响的风险

公司的业务主要来源于国家和地区交通基础设施工程的建设,而交通基础设施的建设与宏观经济运行周期紧密相关,公司所处行业的整体发展受全社会固定资产投资规模、城市化进程以及国家的交通产业发展和投资政策影响较大。根据国家统计局《2017年国民经济和社会发展统计公报》和历年统计年鉴的数据,伴随我国经济结构的调整步伐,我国国内生产总值增长速度由2010年的10.60%逐步回落至2017年的6.90%,但在全世界范围内来看,仍保持了较高的增长速度;我国全社会固定资产投资规模由2007年的137,239.00亿元增长至2017年的641,238.00亿元,该期间年均复合增长率为16.67%,保持了较高的增长速度;2008年至2016年期间,我国每年公路新增里程均维持了较高的发展水平,年均新增里程为139,037.50公里,自2014年起每年新增公路里程呈现一定的上升趋势,2014年、2015年和2016年新增公路里程分别为10.80万公里、11.30万公里和11.93万公里。

目前,我国正处于深化经济结构调整的进程中,虽然我国国民经济的发展较为快速和平稳,而且全球经济出现企稳迹象,但未来不排除全球经济复苏出现反复或我国宏观经济出现周期性波动的可能性。若全球宏观经济未能步入上行周期,或我国经济在结构调整过程中出现显著放缓,而本公司未能对此做出预判并及时调整经营策略,则本公司经营业绩存在下滑的风险。

2、区域交通基础设施投资规模下降风险

公司主要从事路桥工程的施工、勘察设计、试验检测,以及路桥施工工程主材料的贸易业务,公司的营业收入和利润均来源于路桥施工行业及其附属行业。公司业务规模与主要项目区域的交通基础设施投资总量密切相关。近年来,一方面国家深入实施西部大开发战略,扩内需保增长;另一方面随着中国公路网东、中部路网的日益完善,公路建设的主要区域正逐步向经济欠发达的西部、少数民族地区转移。2014年3月,国家进一步启动实施《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,提出培育发展中西部地区城市群,加快西部城市群对外交通骨干网络建设,形成以铁路、高速公路为骨干、以普通省道为基础的综合交通运输网络,支撑国家“两横三纵”城镇化战略格局;依托陆桥通道上的城市群和节点城市,构建丝绸之路经济带,推动形成与中亚乃至整个欧