证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-006

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司于2019年1月25日在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》和巨潮资讯网上公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。因工作人员失误，该通知附件2《授权委托书》中的委托权限表内所写提案名称有误，现将更正后的《授权委托书》附后。除上述更正内容之外，通知其他内容不变。董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年2月13日

附件2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年2月15日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称:
委托人股东帐号:
委托人持有股份性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托权限如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案	√			

注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章:

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期: 年 月 日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-008

西藏卫信康医药股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司（以下简称“白医制药”）于2019年2月13日收到内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号:GR201815000150;发证时间:2018年12月3日;有效期:三年）。

白医制药本次获得高新技术企业证书，为原高新技术企业证书有效期满后所进行的再次认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业再次认定当年起连续三年（即2019年、2020年、2021年）可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

白医制药本次通过高新技术企业的再次认定，不会对公司2018年已披露定期报告中的财务数据产生影响。公司将按照法定程序及时到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司
2019年2月14日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号: 2019-010

太极计算机股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年1月29日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（ 公告编号:2019-009），决定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间:2019年2月18日下午14:00

（2）网络投票时间:2019年2月17日-2019年2月18日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年2月17日 15:00 至 2019年2月18日 15:00 期间的任意时间；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2月18日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，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。

6、股权登记日时间:2019年2月12日

7、出席对象:

（1）截至2019年2月12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公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东;

（2）公司董事、监事及高级管理人员;

（3）公司聘请的会议见证律师;

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，编制了《太极计算机股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》。

2、审议《关于增加公司经营范围并修改（公司章程）相应条款的议案》

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外;物业管理;机动车公共停车场服务;经营售电业务。

变更后的经营范围为:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外;物业管理;机动车公共停车场服务;经营售电业务;医疗器械生产（II类6870影像档案传输、处理系统软件），医疗器械经营【批发:第二类医疗器械（不含体外诊断试剂）】。

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和公司第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2019年1月29日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方法:

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

（3）代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

2、登记时间:2019年2月12日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30;

3、登记地点:北京市朝阳区容达路中国电科太极产业信息园A座13层证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:010—57702596

传真:010—57702889

联系人:孙国锋、郑斐斐

邮政编码:100102

通讯地址:北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园

2、出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2019年2月13日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下:

一、网络投票的程序

（1）投票代码:362368 ;投票简称:太极投票

（2）议案设置及意见表决。

1、议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下除累计投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》	1.00
议案2	《关于增加公司经营范围并修改（公司章程）相应条款的议案》	2.00

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权;在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、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达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，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总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年2月18日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年2月18 日（现场股东大会召开结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订 ）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
议案1	《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》			
议案2	《关于增加公司经营范围并修改（公司章程）相应条款的议案》			

（说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2019-004

昆明龙津药业股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由云南省科学技术厅、云南省财政厅和国家税务总局云南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201853000187），发证时间:2018年11月14日，有效期:三年。

本次认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司
董事会
2019年2月13日

证券代码:002837 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-008

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于东丽区2019年度造林绿化工程（第一批）中标结果的公告

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。

2019年2月13日，中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）发布了《东丽区2019年度造林绿化工程（第一批）中标结果公示》，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）成为“东丽区2019年度造林绿化工程（第一批）”（以下简称“项目”）的中标人，中标价格为211,718,068元。

一、中标项目的主要情况

1、项目名称:东丽区2019年度造林绿化工程（第一批）

2、中标人:天津绿茵景观生态建设股份有限公司

3、中标价格:211,718,068元

4、招标人:天津市丽境绿化投资有限公司

5、招标代理单位:北京泛华国金工程咨询有限公司

6、项目实施地点:天津市东丽区

二、项目履行对公司的影响

1、本项目中标价格为211,718,068元。该项目目前处于中标结果公示阶段，若公司能收到中标通知书，后期签订正式项目合同并顺利实施，将对公司本年度及未来年度的经营业绩产生积极的影响。

2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

三、风险提示

1、本项目的履行将占用公司一定的资金。

2、该项目目前处于中标结果公示阶段，公司能否获得此次招标的《中标通知书》存在一定的不确定性。

3、项目总金额、具体实施内容等均已正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2019年2月13日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2019-008

西部证券股份有限公司 2019年1月主要财务信息公告

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。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告本公司2019年1月主要财务信息。

提请关注事项如下:

1、披露范围:西部证券母公司主要财务数据。

2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

西部证券2019年1月主要财务数据表（未经审计）

单位:万元

2019年1月		2019年1月31日
营业收入	净利润	净资产
37,611.45	15,781.73	1,753,175.69

西部证券股份有限公司
董事会
2019年2月13日

证券代码:603117 证券简称:万林物流 公告编号:临2019-002

江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

2019年2月13日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）收到安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）通知，安信证券作为公司2015年度首次公开发行股票及2016年度非公开发行股票的保荐机构，原指定赵斐先生、徐恩先生为持续督导的保荐代表人。因个人原因，赵斐先生无法继续履行持续督导工作职责，为保证相关工作的有序进行，安信证券现委派保荐代表人张喜慧先生继续履行持续督导工作。张喜慧先生的简历详见附件。

本次保荐代表人变更之后，负责公司2015年度首次公开发行股票及2016年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为张喜慧先生、徐恩先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

特此公告。

附件:保荐代表人张喜慧先生简历

江苏万林现代物流股份有限公司
2019年2月14日

附件:保荐代表人张喜慧先生简历

张喜慧先生，安信证券投资银行部执行总监，保荐代表人。2003年至2006年供职于光大证券股份有限公司，2006年12月至今于安信证券股份有限公司工作;曾担任江苏万林现代物流股份有限公司IPO项目、紫金矿业集团股份有限公司2016年非公开增发A股项目、浙江水晶光电科技股份有限公司2014年度非公开增发A股项目、新华都购物广场股份有限公司2011年度非公开增发A股项目的保荐代表人，曾担任华灿光电股份有限公司重组项目主办人，曾担任浙江海正药业股份有限公司2011年度非公开增发A股的项目协办人，曾负责或参与紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、山东海化股份有限公司公开发行可转换债券项目、中信泰富有限公司收购大冶特殊钢股份有限公司项目等。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2019-003

山东联诚精密制造股份有限公司 关于持股5%以上股东名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东鲁证创业投资有限公司的通知，其公司名称已由“鲁证创业投资有限公司”变更为“中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司”。

上述工商变更登记手续目前已办理完毕，并领取了由深圳市市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。相关登记信息如下:

项目	内容
统一社会信用代码	91440300555418830W
公司名称	中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司
公司类型	有限责任公司（法人独资）
公司住所	深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场C2006
法定代表人	刘玉星
成立日期	2010年5月21日

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十四日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2019-019
债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对利欧集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第97 号）（以下简称《关注函》），要求公司于2019年2月13日前就《关注函》相关事项做出说明并对外披露。

公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。因本次关注函回复涉及的工作量较大，公司无法在规定时间内按要求完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年2月15日前完成相关回复工作并对外披露。

特此公告。

利欧集团股份有限公司
董事会
2019年2月14日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2019-012

中富通集团股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2019年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第九次会议决议，公司定于2019年2月15日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为:2019年2月15日下午14:30。

（2）网络投票时间为:2019年2月14日—2019年2月15日。

①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2月15日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年2月11日

7、出席对象:

（1） 截至2019年2月11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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点:福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于增加公司经营范围的议案》;

2、《公司章程修订案》;

（二）披露情况

上述提案已由公司2019年1月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

（三）特别强调事项:以上提案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
2.00	《公司章程修订案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2019年2月14日上午9:00至12:00，下午2:30至5:30;

3、登记地点:福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

4、登记办法:

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人:张伟玲

联系电话:0591-83800952传真电话:0591-87867879

邮编:350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

七、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议;

2、公司2019年第二次临时股东大会资料。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2019年2月14日

附件:1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:365560;投票简称:富通投票

2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
2.00	《公司章程修订案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日上午09:30～11:30，下午 13:00～15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订 ）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可/不可按自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√			
2.00	《公司章程修订案》	√			

（说明:请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

1、委托人姓名:

2、委托人身份证号:

3、委托人股东账号:

4、委托人持股数:

二、受托人情况

5、受托人姓名:

6、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期:

年月日

注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3:

中富通集团股份有限公司
股东大会参会股东登记表

股东名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-011

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日在公司会议室举行了公司第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2019年2月9日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩出席现场会议，董事徐正振及独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案:

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的议案》。

同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司与下游客户及广东华兴银行股份有限公司东莞分行合作开展敞口额度不超过1.5亿元人民币、额度期限不超过2年的保兑仓业务。东莞市搜于特供应链管理有限公司为客户提供差额退款保兑责任，并由公司为其退款保兑责任提供保证担保。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-012:关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过20,000万元人民币提供担保，期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-013:关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特:独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年3月4日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-014:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2019年2月14日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-012

搜于特集团股份有限公司 关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）为进一步扩大经营规模和市场份额，拟与下游客户及广东华兴银行股份有限公司东莞分行（以下简称“华兴银行”）合作开展敞口额度不超过人民币1.5亿元、额度期限不超过2年的保兑仓业务。在该业务中供应链公司提供差额退款保兑责任，同时由公司为供应链公司的退款保兑责任提供保证担保。本次担保不提供反担保。

公司第五届董事会第二次会议审议并表决通过了关于全资子公司供应链公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的事项。截至目前，上述事项尚未签订相关协议。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、保兑仓业务简介

保兑仓业务，是指银行向销售交易双方提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:买方向卖方购买商品并签订交易合同，买方向合作银行提供一定比例的保证金后，银行开出以买方为付款人、卖方为收款人的银行承兑汇票，专项用于向卖方支付货款。买方提货需先向银行提供货物对应金额的保证金，银行在买方存入保证金的额度以内签发发货通知，卖方凭银行签发的发货通知向买方发出对应金额的货物。承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额，则由卖方补足承兑汇票与保证金的差额部分支付给银行。

三、被担保人基本情况

1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

注册地点:东莞市道滘镇大岭丫村新鸿昌路1号2栋701室

法定代表人:伍骏

成立时间:2015年08月21日

注册资本:170,656万元人民币

经营范围:供应链管理;资产管理、投资管理;商务信息咨询;销售、网上销售:服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、印染染料、化工助剂、染料中间体(以上除危险化学品、易制毒化学品外);互联网零售;贸易经纪和品牌代理;仓储服务;产品开发、设计服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构情况:

股东名称	出资额（万元）	比例
搜于特集团股份有限公司	127,867.00	74.93%
东莞市搜于特品牌管理有限公司	42,789.00	25.07%

最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

资产项目	2017年12月31日（经审计）	2018年9月30日（未经审计）
资产总额	337,730.66	452,445.75
净资产	109,548.10	203,769.97
利润表项目	2017年度（经审计）	2018年1-9月（未经审计）
营业收入	1,480,344.89	1,271,240.29
利润总额	82,633.37	54,464.52
净利润	46,194.33	31,481.07

2、被担保客户

参与保兑仓业务的被担保客户由供应链公司根据业务需要确定，公司与被担保客户不存在关联关系。

四、担保协议的主要内容

供应链公司与下游客户及华兴银行合作开展敞口额度不超过人民币1.5亿元、额度期限不超过2年的保兑仓业务。

若供应链公司和客户全部或部分终止贸易合同，或供应链公司实际未发货或实际发货的价值少于贸易合同的规定，或客户未在规定期限内提完货物，供应链公司应按华兴银行退款通知在规定期限内将未发货部分等额的款项直接退还华兴银行或其指定的账户。同时，公司对供应链公司的上述退款保兑责任提供保证担保。上述事项相关协议尚未签订，具体内容以实际签订的协议为准。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二次会议审议了关于全资子公司供应链公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的事项。公司董事会认为:供应链公司与下游客户及华兴银行合作开展保兑仓业务，是基于正常经营发展的需要，有利于促进产品的销售与回款，进一步扩大经营规模和市场份额。同时，公司严格评审、谨慎选择合作客户，并要求合作客户的实际控制人或其最大自然人股东向银行提供个人连带责任保证担保，有利于控制保兑仓业务和公司担保的风险，同意上述事项。

公司独立董事认为:公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司全资子公司供应链公司与下游客户及华兴银行合作开展保兑仓业务并由公司为供应链公司的退款保兑责任提供保证担保，能够促进公司和客户在当前经济环境下的互利共赢，保障公司供应链管理业务的可持续发展，且公司审慎筛选合作客户并要求客户的实际控制人或其最大自然人股东向银行提供个人连带责任保证担保，使该事项风险整体可控，其审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保额度不超过15,000万元人民币，占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的2.68%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为563,000万元人民币（审议通过的总担保额度为693,000万元人民币，其中包含了130,000万元人民币即将到期续签的担保额度），占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的100.43%。

截至目前，公司实际担保余额为182,356.69万元人民币，合计占公司2017年经审计净资产560,610.67万元人民币的32.53%。

截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2019年2月14日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-013

搜于特集团股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）因经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过20,000万元人民币，期限不超过2年，由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带