

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2019-005

# 嘉事堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、重要提示**

(一)为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据证监局公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会采用中行投票权单独计票。

(二)对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:cachel@ca3464.com  
互动电话:010-8843464

(三)本次会议上无增加、否决、修改议案的情况,未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开基本情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年1月27日召开了第五届董事局第二十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更〈公司章程〉的备案材料及章程》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。嘉事堂董事局于2019年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》,将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。

会议于2019年2月14日下午2点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持,本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案,并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共75名,拥有及代表的股数为72,793,292股,占公司股东总数的29.06%,现场出席本次股东大会的股东及股东代表共62名,代表股份数量为63,651,711股,占公司股东总数的25.00%;通过网络投票的中小股东69人,代表股份数量为10,142,581股,占公司股东总数4.0485%。

(二)参加本次会议的中小投资者共计73人,代表公司股份18,156,061股,占公司股东总数的2.476%。

(三)公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。

四、议案审议情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议了会议议程中所列全部议案,并形成了相关决议,具体表决结果如下:

嘉事堂药业股份有限公司董事会  
2019年2月14日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2019-009

# 实丰文化发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》,同意公司使用最高额不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品,购买期限不超过12个月的短期银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用,期限为自2017年度股东大会审议通过之日起12个月内。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已于2018年3月24刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款定期赎回

2019年1月14日,公司与广发银行股份有限公司私人银行分行签订了银行理财产品合同,以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款,收益起始日为2019年1月14日,到期日为2019年2月14日。《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-005)已于2019年1月15刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至目前本公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金2,000万元,取得理财收益(含税)65,397.26元。本金及理财收益均已到账,并归还至募集资金账户。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	交通银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	募集资金	6,000	2018年6月1日	2018年6月16日	是	230,136.99
2	广发银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	募集资金	6,000	2018年6月1日	2018年6月16日	是	282,739.73
3	交通银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	募集资金	4,000	2018年6月28日	2018年7月3日	是	141,369.96
4	华兴银行	财富盈产品	募集资金	2,000	2018年7月2日	2018年7月2日	是	71,342.47
5	民生银行	与理财产品挂钩的结构性产品	募集资金	6,000	2018年6月27日	2018年6月27日	是	230,136.99
6	兴业银行	“金雪球-优悦人生”人民币理财产品	募集资金	2,000	2018年6月5日	2018年6月27日	是	70,684.03
7	广发银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	募集资金	3,000	2018年5月22日	2018年6月4日	是	100,534.15
8	华兴银行	财富盈产品	募集资金	2,000	2018年5月29日	2018年6月29日	是	69,041.10

截至本公告日,公司现有使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为4,700万元,累计取得理财收益(含税)3,379,806.40元,未到期4,700万元。

三、备查文件

1、网上银行电子回单。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会  
2019年2月15日

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 转债代码:113523

转债简称:伟明转债 公告编号:临2019-012

# 浙江伟明环保股份有限公司 关于控股子公司签署项目采购合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其实质内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 合同名称:《平潭餐厨垃圾处理厂项目设计施工总承包(EPC项目)》工艺系统设备采购项目(以下简称“项目采购合同”、“合同”)。

● 合同标的及金额:平潭餐厨垃圾处理厂项目设计施工总承包(EPC项目)工艺系统设备采购项目,包含预处理系统、厌氧发酵系统、沼气净化存储提纯系统、沼液处理系统、除臭系统、辅助生产工程和智能控制平台等工艺系统设备采购(其中餐饮垃圾预处理系统处理能力不低于55吨/日,厨余垃圾预处理系统处理能力不低于110吨/日),合同金额为4,650万元(含税)。

● 对上市公司当期业绩的影响:本次签署项目采购合同预计对公司2019年度业绩产生一定积极影响。

● 特别风险提示:合同双方均具有履约能力,但在合同履行过程中如果遇到不可抗力因素的影响,有可能会导致合同部分或全部无法履行。

● 签署合同概况:

浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司中环智环境有限公司与福建省二建建设集团有限公司就双方买卖工艺系统设备签署了《平潭餐厨垃圾处理厂项目设计施工总承包(EPC项目)》工艺系统设备采购合同项下相关协议。

3、交易对方的基本情况

(一)甲方:福建省二建建设集团有限公司;法定代表人:徐惠民;注册资本:30,000万元人民币;住所:福州市鼓楼区冶山路105号;主要经营范围:建筑工程、市政公用工程、水利水电工程总承包承包;地基与基础工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑工程安装工程、起重建筑工程、环保工程、特种工程、土石方工程、拆除工程专业承包等。

本次签署项目采购合同无需公司董事会或股东大会审议。本次签署项目采购合同同不属于关联交易和重大资产重组项目。

二、合同双方基本情况

(一)甲方:福建省二建建设集团有限公司;法定代表人:徐惠民;注册资本:30,000万元人民币;住所:福州市鼓楼区冶山路105号;主要经营范围:建筑工程、市政公用工程、水利水电工程总承包承包;地基与基础工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、建筑工程安装工程、起重建筑工程、环保工程、特种工程、土石方工程、拆除工程专业承包等。

本次签署项目采购合同无需公司董事会或股东大会审议。本次签署项目采购合同同不属于关联交易和重大资产重组项目。

三、合同的主要条款

1、合同标的和合同价格:采购内容为一批工艺系统设备采购,合计4,650万元(含税)。

2、供货周期:乙方按照合同约定的时间供货。

3、交货:乙方负责合同设备运至甲方现场交货地点的运输并承担运输费用。甲方对乙方交付的包装的合同设备的外观和件数进行清点核验后应签发收货清单,并自负风险和费用进行卸货。

4、付款方式:甲方按照双方约定的时间、条件和比例分六期向乙方支付相应款项。

5、安装、调试及验收:由乙方负责技术人员到甲方现场指导甲方人员进行安装、调试及验收,直到验收合格,其费用包含在合同总价内。

6、违约责任:合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的,应向对方继续履行,采取修理、更换、退货等补救措施或赔偿损失等违约责任。

甲方未按照合同规定的交货期交货的,应向甲方支付延迟交付违约金。甲方未能按照合同约定支付合同价款的,应向乙方支付延迟付款违约金。

7、争议的解决:因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决,协商不成的,任何一方均可选择向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8、其他:本合同未尽事宜,双方另行补充。本合同经双方授权代表签字并盖章后生效。

四、签署合同对公司的影响

本次签署项目采购合同有利于公司扩大餐厨垃圾处理设备对外销售,增加项目实施经验,提升伟明环保设备的市场影响力。本次签署项目采购合同不影响公司业务的独立性,公司主营业务不会因该合同的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本次签署项目采购合同预计对公司2019年度业绩会产生一定积极影响。

五、签署合同的风险分析

合同双方均具有履约能力,但在合同履行过程中如果遇到不可抗力的因素,有可能会导致合同部分或全部无法履行,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江伟明环保股份有限公司  
董事会  
2019年2月14日

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司

2019年2月14日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2019-009

公告编号:2019-009

# 浙江海亮股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日召开了第六届董事会第二十六次会议和2018年12月6日召开了2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股(含)。以回购金额上限10亿元、回购价格上限10.60元/股进行测算,预计回购股份总额为94,339,622股,约占公司总股本的4.83%。具体回购的股份数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2018年11月17日、2018年12月7日、2018年12月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-090)。

根据上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关部门规章、规范性文件的规定,在实施回购期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%的,应当在披露后次一交易日内披露回购进展情况。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件严格履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司董事会  
2019年2月15日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2019-005

嘉事堂药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

(一)为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据证监局公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会采用中行投票权单独计票。

(二)对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

互动邮箱:cachel@ca3464.com  
互动电话:010-8843464

(三)本次会议上无增加、否决、修改议案的情况,未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开基本情况

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年1月27日召开了第五届董事局第二十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围、变更〈公司章程〉的备案材料及章程》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。嘉事堂董事局于2019年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《嘉事堂药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》,将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。

会议于2019年2月14日下午2点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持,本次股东大会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议了相关议案,并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

三、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共75名,拥有及代表的股数为72,793,292股,占公司股东总数的29.06%,现场出席本次股东大会的股东及股东代表共62名,代表股份数量为63,651,711股,占公司股东总数的25.00%;通过网络投票的中小股东69人,代表股份数量为10,142,581股,占公司股东总数4.0485%。