

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,根据国务院办公厅《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小投资者单独计票。

(二)对本次会议投票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,公司将认真研究中投资者意见,提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱:cachet@cachet.cn
互动电话:010-88433464

(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。

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会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〉的筹备相关事项议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。嘉事堂董事会于2019年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站发布了《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、会议议事事项、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方式,审议通过了相关议案,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授权代表共75名,拥有及代表的股份为72,794,292股,占公司股份总数的29.066%;现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名,代表公司股份总数为62,651,711股,占公司股份总数的25.008%;通过网络投票的中小股东69人,代表股份10,142,581股,占公司股份总数的4.048%。
(二)参加本次会议的中小投资者共计73人,代表公司股份18,157,061股,占公司股份总数的7.2747%。

(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现场见证,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,审议通过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:

证券代码:002262

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及2017年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的议案》,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日刊登于《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)。

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“新加建 16 号”人民币结构性存款到期赎回

2019年1月14日,公司与广发银行股份有限公司汕头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“新加建 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日刊登于《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)。

截至本公告日,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)65,307.26元。本金及理财收益均已到账,并归还至募集资金账户。

二、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	理财产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	赎回情况	投资收益(元)
1	交通银行“福康顺16号”人民币结构性存款	5,000	2018年4月16日	2018年4月16日	是	230,136.99
2	交通银行“与利率挂钩的结构性存款	6,000	2018年5月9日	2018年5月18日	是	282,730.73
3	交通银行“结构性存款30天	4,000	2018年4月28日	2018年5月28日	是	141,309.88
4	华夏银行“财富产品”	2,000	2018年5月27日	2018年5月28日	是	71,343.47
5	民生证券“与利率挂钩的结构性存款	5,000	2018年4月27日	2018年4月26日	是	230,136.99
6	兴业银行“零存整付-定期”保本开放式理财产品	2,000	2018年4月27日	2018年5月27日	是	70,694.93
7	交通银行“新加建16号”人民币结构性存款	3,000	2018年5月2日	2018年5月4日	是	108,524.15
8	交通银行“财富产品”	2,000	2018年5月28日	2018年5月28日	是	69,041.13

证券代码:603568

证券简称:伟明环保

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:
●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采购合同》(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(其中餐饮垃圾处理系统处理能力不低于65t/d/日,厨余垃圾处理系统处理能力不低于110t/d/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年度业绩会产生一定积极影响。

●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影响,有可能会造成合同部分或全部无法履行。

一、签署合同概述
近日,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慧环境有限公司与福建省二建设集团有限公司就双方买卖工艺系统设备签署《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采购合同》,供货范围包含预处理系统、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(其中餐厨垃圾处理系统处理能力不低于65t/d/日,厨余垃圾处理系统处理能力不低于110t/d/日),合同金额为4,650万元(含税)。

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不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合同双方基本情况
(一)甲方:福建省二建设集团有限公司;法定代表人:徐惠民;注册资本:30,000万人民币;住所:福州市鼓楼区治山路105号;主要经营范围为:建筑工程、市政公用工程、水利水运工程总承包;地基与基础工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程、古建筑工程、环保工程、特种工程、土石方工程、拆除工程专业承包。

(二)乙方:中环智慧环境有限公司;法定代表人:喻飞;注册资本:10,000万元;住所:北京市朝阳区亮马桥路21号枫花园汽车电影院内26号二层;主要经营范围为:城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理,清洁服务(不含餐厨消纳);环境污染治理设施运营;技术服务;技术转让、技术开发、技术推广、软件开发;数据服务;租赁机械

证券代码:002203

证券简称:海亮股份

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,没有虚假记载、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日召开的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议案》,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%。具体回购股份的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》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、回购公司股份的进展情况
2018年12月20日,公司首次实施了股份回购,具体内容详见公司于2018年12月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《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,应当在事实发生之日起3日内披露回购进展公告。现将有关情况披露如下:
截至2019年2月13日收盘,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份20,049,344股,占公司总股本的1.0271%,最高成交价为8.05元/股,最低成交价为7.599元/股,累计支付总金额

为15,639.27万元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购预案及相关法律法规的要求。

二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量及节奏、交易委托时段的要求,对照《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的规定,具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购公司股份:
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日;

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:
1、开盘集合竞价;

2、收盘前半小时时;

3、股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

(三)公司首次回购股份实施发生之日(2018年12月20日)前五个交易日的公司股票累计成交量为23,685,621股,根据《实施细则》规定,每五个交易日回购股份数量不得超过23,685,621股的25%,即5,921,405股。自《实施细则》颁布至目前,公司在该回购期间每五个交易日最大回购股份数量发生在2019年1月31日至2月13日,共5,340,744股,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。

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、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
二〇一九年二月十五日

金诚信矿业管理股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年7月27日、2018年8月13日召开公司第三届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《集中竞价交易方式回购股份预案》。2018年8月22日,公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下:

(一)回购股份的目的
为进一步提升投资者信心,推进公司股票市场价格向公司合理价值回归,有效维护公司股东特别是广大中小股东的利益,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司拟使用不超过人民币5,000万元、不超过人民币30,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

(二)回购股份的种类
本次回购的股份为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式。

(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合近期公司股票价格,本次回购股份的价格不超过人民币12元/股,该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购股份的相关要求。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本扩张、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。

(五)回购股份的数量或金额及占公司总股本的比例
本次回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币30,000万元,回购股份价格不超过人民币12元/股。按本次回购资金最高限额30,000万元测算,预计可回购股份不少于2,500万股,占本公司目前总股本的比例不低于4.27%;按本次回购资金最低限额5,000万元测算,预计可回购股份不少于416.6666万股,占本公司目前总股本的比例不低于0.71%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。

(六)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(七)回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1、如在回购期限内,回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间,如公司股价因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

证券代码:002477

证券简称:雏鹰农牧

公告编号:2019-015

雏鹰农牧集团股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雏鹰农牧”)因筹划发行股份购买资产事项,向深圳证券交易所申请公开披露《证券简称:雏鹰农牧;证券代码:002477自2018年6月22日(星期五)开市起停牌,并于6月29日、7月6日、7月20日、7月27日、8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》,于7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。

2018年8月9日,公司召开第三届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》,并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年8月13日(星期一)开市起继续停牌,披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》;2018年8月17日、8月24日、8月31日、9月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

由于本次发行股份购买资产涉及的工作量较大,相关工作尚未完成,为保证公司股票的正常流通,维护广大投资者权益,经公司董事会审慎研究,并向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年9月13日(星期一)开市起继续停牌,披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》;2018年9月13日、9月20日、9月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。

截止本公告日,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)65,307.26元。本金及理财收益均已到账,并归还至募集资金账户。

二、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	理财产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	赎回情况	投资收益(元)
1	交通银行“福康顺16号”人民币结构性存款	5,000	2018年4月16日	2018年4月16日	是	230,136.99
2	交通银行“与利率挂钩的结构性存款	6,000	2018年5月9日	2018年5月18日	是	282,730.73
3	交通银行“结构性存款30天	4,000	2018年4月28日	2018年5月28日	是	141,309.88
4	华夏银行“财富产品”	2,000	2018年5月27日	2018年5月28日	是	71,343.47
5	民生证券“与利率挂钩的结构性存款	5,000	2018年4月27日	2018年4月26日	是	230,136.99
6	兴业银行“零存整付-定期”保本开放式理财产品	2,000	2018年4月27日	2018年5月27日	是	70,694.93
7	交通银行“新加建16号”人民币结构性存款	3,000	2018年5月2日	2018年5月4日	是	108,524.15
8	交通银行“财富产品”	2,000	2018年5月28日	2018年5月28日	是	69,041.13

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)3,379,805.40元,未到期4,700万元。

三、备查文件
1.广发网上银行电子回单。

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:603886

证券简称:元祖股份

公告编号:2019-015

上海元祖梦果子股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●股东基本情况
截至本减持计划公告之日,卓傲国际(以下简称“卓傲国际”)持有上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”、“股份公司”)股份27,090,080股,占公司总股本的11.3709%;元祖联合国际有限公司(以下简称“元祖联合国际”)持有公司股份24,496,025股,占公司总股本的10.2067%。

上述股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份。

●减持计划的主要内容
(1)减持计划实施过程中涉及大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过14,000,000股,即不超过公司总股本的6%;其中,采取集中竞价交易方式减持公司股份的,自公司本减持计划公告披露之日起五个交易日后的六个月内进行,并遵守任意连续90日内,减持股份的股份总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,自公司本减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行,并遵守任意连续90日内,减持股份的股份总数不超过公司股份总数的2%。

(2)元祖联合国际计划通过上海证券交易所集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过24,000,000股,即不超过公司总股本的1.75%。其中,采取集中竞价交易方式减持公司股份的,自公司本减持计划公告披露之日起五个交易日后的六个月内进行,并遵守任意连续90日内,减持股份的股份总数不超过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持公司股份的,自公司本减持计划公告披露之日起三个交易日后的六个月内进行,并遵守任意连续90日内,减持股份的股份总数不超过公司股份总数的2%。

注:前期减持计划主要内容,披露日期分别为2017年12/29和2018/7/24。

二、减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

减持计划的主要内容

(八)回购股份的实施
其中5,000万元人民币所回购的股份(具体股份数量将根据本次回购的平均回购价格确定)用于奖励公司员工,其余股份将全部予以注销,减少公司注册资本。

二、回购实施情况
(一)2018年8月24日,公司首次实施回购股份,并于2018年8月26日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告,公告编号:2018-069。

(二)2018年2月13日,公司回购期限届满,已实际回购公司股份7,711,478股,占公司总股本的1.3122%,回购最高价格为10元/股,回购最低价格为7.225元/股,回购均价8.17元/股,使用资金总额63,003,201.37元,此次回购已完成。

(三)本次实际回购的股份数量、回购价格,使用资金总额符合公司董事会审议通过回购方案,公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年7月20日,公司首次披露了回购股份事项,详见《金诚信关于控股股东提议公司回购股份提示性公告》(公告编号:2018-043)。截至本公告披露前,董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在此期间未有买卖公司股票的情况。

四、股份注销安排
经公司申请,公司于2019年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,591,568股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表
本次股份回购及注销前,公司股份变动情况如下:

六、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份7,711,478股,其中本次注销1,591,568股。本次注销后,公司已回购股份余额1,119,910股,根据回购股份方案拟用于奖励公司员工。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2019年2月14日

证券代码:002477

证券简称:雏鹰农牧

公告编号:2019-016

雏鹰农牧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