证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2019-006

江苏霞客环保色纺股份有限公司关于子公司股权转让交易事项完成的公告

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。

江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日召开的第五届董事会第四十八次会议和2018年8月13日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让的议案》,公司将持有江阴市霞客彩纤有限公司35%的股权转让给江阴市无染彩实业有限公司,本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元,由江阴市无染彩实业有限公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。具体内容详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于子公司股权转让公告》(公告编号:2018-037)。

根据公司与江阴市无染彩实业有限公司于2018年7月26日签署的《股权转让协议》第三条第二款关于股权转让价款与支付的约定:股权转让价款以现金方式支付,乙方应在协议生效后30 日内支付10%的股权转让价款, 剩余90%的股权转让价款在股权转让工商变更登记完成后180日内支付完毕。

2018年9月3日, 公司控股子公司江阴市霞客彩纤有限公司已完成股权转让工商变更登记。详见公司于2018年9月4日披露的《关于子公司完成股权转让工商变更登记的公告》(公告编号:2018-048)。

公司于2018年9月14日收到江阴市无染彩实业有限公司以现金方式支付的10%的股权转让价款,计553.182万元。详见公司于2018年9月15日披露的《关于子公司股权转让的进展公告》(公告编号:2018-049)。

公司于2019年2月25日收到江阴市无染彩实业有限公司以现金方式支付的剩余90%的股权转让价款,计4,978.638万元。

截止2019年2月25日,江阴市无染彩实业有限公司按照《股权转让协议》的约定,向公司支付了全部股权转让款。截止本公告披露日,本次子公司股权转让交易事项已全部完成。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2019-033

岭南生态文旅股份有限公司关于收到《中标通知书》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。

近日,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)收到采购人泗阳县水利局发出的《中标通知书》,确定公司与公司控股子公司北京市新港永豪水务工程有限公司(现岭南水务集团有限公司)及北京碧水源科技股份有限公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司作为联合体为泗阳县城乡水环境巩固提升工程PPP项目的中标单位,项目的主要内容如下:

1、采购人:泗阳县水利局

2、项目名称:泗阳县城乡水环境巩固提升工程PPP项目

3、中标单位:北京碧水源科技股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司、北京市新港永豪水务工程有限公司(现岭南水务集团有限公司)、中水北方勘测设计研究有限责任公司组成的联合体。

4、项目总投资:约25亿元(具体以合同签订金额为准)

5、建设规模:泗阳县城乡水环境巩固提升工程PPP项目包含五项工程内容,分别为城区“三水”管网及综合管沟工程、乡镇供水管网及增压泵站工程,城区水网构建和黑臭河道治理工程,城区“三水”管网、农村供水主管网智能化管理系统工程、入洪泽湖、六塘河河道生态治理及沿河村庄截污工程。

6、合作期限:项目建设期3年,运营期17年,合作期限共20年。

上述项目总投资约占公司2017年度经审计营业收入的52.32%,系公司积极发展“大生态”业务,大力拓展公司在华东地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施,预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。

截至本公告日,上述项目尚未签订正式合同,项目具体内容及实施以正式合同条款为准,每个环节的工作推进受多方因素影响,时间上存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十五日

证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2019-004

博深工具股份有限公司2018年年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,052,469,456.96	592,010,244.24	77.78%
营业利润	92,396,707.78	54,436,365.29	69.73%
利润总额	99,630,421.71	56,371,381.87	76.74%
归属于上市公司股东的净利润	85,009,810.36	51,079,344.83	66.43%
基本每股收益(元)	0.20	0.15	33.45%
加权平均净资产收益率	4.23%	5.69%	-1.46%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,651,925,417.84	2,353,678,585.71	12.67%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,130,290,475.99	1,757,307,077.19	21.22%
股本	437,738,511.00	413,154,546.00	5.95%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.87	4.25	14.42%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,公司实现营业收入105,246.95万元,比上年同期增长77.78%,公司营业收入增长的主要原因是2017年11月完成了常州市金牛研磨有限公司(以下简称“金牛研磨”)的重组,当年仅合并了其11月和12月营业收入,2018年度合并了其全年营业收入。

2018年,公司实现营业利润9,239.57万元,同比增长69.73%;实现利润总额9,963.04万元,同比增长76.74%,归属于上市公司股东的净利润8,500.98万元,同比增长66.43%,基本每股收益同比增长33.45%。公司利润增长的主要原因是报告期合并金牛研磨利润的影响。

报告期末,公司总资产、所有者权益、股本的增加,均因本报告期以发行股份募集配套资金增加资产所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2019年1月25日披露的《2018年年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-002)预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,172.69万元—10,215.86万元,本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润8,500.98万元,与2018年年度业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1. 经公司相关负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门出具的内部审计报告。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:002761 证券简称:多喜爱 公告编号:2019-011

多喜爱集团股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	902,825,220.79	680,825,127.62	32.61
营业利润	48,924,306.60	29,806,320.76	64.14
利润总额	49,258,431.66	30,246,587.89	62.86
归属于上市公司股东的净利润	27,784,828.52	23,137,363.62	20.09
基本每股收益(元)	0.14	0.11	27.27
加权平均净资产收益率	4.08%	3.51%	0.57
项目	本报告期末	报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,007,929,110.40	936,089,014.65	7.67
归属于上市公司股东的所有者权益	694,014,448.41	669,349,619.39	3.68
股 本(股)	204,000,000.00	120,000,000.00	70.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.40	3.28	3.66

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业总收入90,282.52万元,同比增长32.61%;营业收入增长的原因为公司传统家纺业务保持稳定发展及互联网新业务第二、三季度带来收入增长;公司利润总额4,925.84万元,同比增长62.86%,主要原因为营业收入增长带来利润总额增长;实现归属于上市公司股东的净利润2,778.48万元,同比增长20.09%,主要原因为营业收入增长带来的利润增长。

2、截至2018年12月31日,公司股本为204,000,000股,同比增长70.00%,主要系实施2017年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月15日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-003)中预计的业绩区间不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年二月二十六日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2019-005
债券代码:122134 债券简称:11华微债

吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第八次会议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月22日发出召开第七届董事会第八次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司于2019年2月25在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第七届董事会第八次会议,会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2018年12月3日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林华微电子股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1801号),批复的印发日期为2018年11月7日,核准公司向原股东配售225,476,400股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的决议有效期于2019年2月8日到期,为确保本次配股的工作持续、有效、顺利进行,拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的授权期限,有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2020年2月8日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的有效期外, 股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的内容不变。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司将位于吉林市高新区深圳街99号的部分土地及房产【吉林市不动产登记中心颁发的不动产权证书为“吉(2018)吉林市不动产权第0074290号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074298号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074289号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074286号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074294号”,共有宗地面积112,387.81平方米,房屋建筑面积36,512.39平方米】抵押给吉林银行股份有限公司吉林解放大路支行作为贷款担保,担保贷款最高限额为人民币100,000,000.00元,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款偿还完毕止。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林华微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2019年2月26日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2019-006
证券代码:122134 证券简称:11华微债

吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的公告

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25日,吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》,董事会同意公司与吉林银行股份有限公司吉林解放大路支行签订总额为人民币100,000,000.00元的《借款合同》,现就相关事宜公告如下:

公司将位于吉林市高新区深圳街99号的部分土地及房产[吉林市不动产登记中心颁发的不动产权证书为“吉(2018)吉林市不动产权第0074290号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074298号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074289号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074286号”、“吉(2018)吉林市不动产权第0074294号”,共有宗地面积112,387.81平方米,房屋建筑面积36,512.39平方米]抵押给吉林银行股份有限公司吉林解放大路支行作为贷款担保,担保贷款最高限额为人民币100,000,000.00元,抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起,至本次贷款偿还完毕止。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2019年2月26日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2019-007
债券代码:122134 债券简称:11华微债

吉林华微电子股份有限公司关于召开2019年第一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3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年第一次临时股东大会

(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3月13日9点30分

召开地点:吉林省吉林市高新区深圳街99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3月13日

至2019年3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	审议《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年2月25日召开的第七届董事会第八次会议审议通过,详见公司2019年2月26日在《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www.sse.com.cn披露的相关公告。

2、特别决议议案:1

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: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	600360	华微电子	2019/3/8

(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:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2019年3月8日、2019年3月11日及2019年3月12日;上午8:30-12:00;下午13:00-16:30

(三)登记地点:公司董事会秘书处

(四)登记手续:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:李铁岩

联系电话:0432-64684562

传真:0432-64665812

通讯地址:吉林省吉林市高新区深圳街99号董事会秘书处

邮编:132013

(二)会议入场登记时间:

拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

(三)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2019年2月26日

附件1:授权委托书

●报备文件

吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

吉林华微电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,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	审议《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》			

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:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临2019-008
债券代码:122134 债券简称:11华微债

吉林华微电子股份有限公司2018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年度主要财务数据为初步核算数据,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年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,709,262,283.67	1,634,890,299.33	4.55
营业利润	116,732,162.77	103,369,395.44	12.93
利润总额	119,749,247.66	104,260,060.97	14.86
归属于上市公司股东的净利润	103,825,369.84	94,853,828.23	9.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,210,740.71	82,991,840.98	13.52
基本每股收益(元)	0.14	0.13	7.69
加权平均净资产收益率(%)	4.86	4.59	0.27
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,382,691,409.49	4,079,124,656.24	7.44
归属于上市公司股东的所有者权益	2,246,110,363.91	2,121,113,583.59	5.89
股 本	751,588,000.00	751,588,000.00	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.99	2.82	6.03

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、上述数据为未经审计的合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩

2018年度,公司实现营业总收入1,709,262,283.67元,同比增长4.55%;营业利润116,732,162.77元,同比增长12.93%; 利润总额119,749,247.66元, 同比增长14.86%; 归属于上市公司股东的净利润103,825,369.84元,同比增长9.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,210,740.71元,同比增长13.52%;基本每股收益0.14元,同比增长7.69%,主要系本期净利润较上年同期有所增长所致。

2、财务状况

报告期末总资产为4,382,691,409.49元,较年初增长7.44%;归属于上市公司股东的所有者权益2,246,110,363.91元,较年初增长5.89%;归属于上市公司股东的每股净资产2.99元,较年初增加6.03%;股本751,588,000.00元,较年初持平。

三、风险提示

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据, 归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2018年年度报告中披露的数据存在差异, 但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备案文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2019年2月26日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2019-016

上海万业企业股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司第十届董事会2019年2月25日以通讯方式召开临时会议,会议应到董事9名,出席并参加表决董事9名,会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本公司拟定于2019年3月13日召开2019年第二次临时股东大会,详情请见与本公告同日披露的《上海万业企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》(公告编号:临2019-017)

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2019年2月26日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:2019-017

上海万业企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

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3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3月13日14 点30分

召开地点:上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(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3月13日

至2019年3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、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	《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年12月26日在上海交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报上披露。

2、特别决议议案:1

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: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	600641	万业企业	2019/3/6

(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、登记方式:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2019年3月12日16:00)

(1)法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

(2)个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间:2019年3月8日(星期五)9:30-16:30

3、登记地点:长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”(近江苏路)

六、其他事项

1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票账户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

2、本次会议食宿、交通费自理。

3、联系方式

联系地址:上海浦东大道720号9楼上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

邮政编码:200120

传 真:50366858

电 话:50367718(直线)

联 系 人:孔旭

收 件 人:董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2019年2月26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

上海万业企业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3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	《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料的议案》			

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:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-024
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书

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

重要提示:

1、贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票,用途为用于员工持股计划或股权激励,回购的股份数量不低于83,361,430股(含),占公司总股本的5.00%,且不超过166,722,860股(含),占公司总股本的10.00%,回购股份的价格不超过人民币5.97元/股(含)。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实施回购数量为准。本次回购的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2、本次回购股份相关事项已经公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,并经2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

2、风险提示:

(1)若本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施的风险。

(2)若回购期限内公司股票价格持续超过回购方案的回购价格上限,可能存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

(3)回购股份用于员工持股计划或者股权激励,可能因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险,存在回购股份有效期满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险;

(4)本次回购存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险;

(5)若回购实施期间因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,公司决定终止本次回购或无法实施本次回购的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定)的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》(以下简称“《补充规定》”)以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等相关规定,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司决定用自有资金回购公司部分社会公众股份(以下简称“本次回购”)。本次回购事项已经公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,并经2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过, 公司就本次回购事项制订了回购报告书,具体内容公告如下:

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为保护投资者合法权益,提高投资者信心,同时,为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有资金回购公司股份。

二、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《实施细则》第十条规定的以下相关条件:

1、公司股票上市已满一年;

2、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

3、回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;

4、中国证监会规定的其他条件。

三、回购股份的方式、价格区间

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

根据市场整体趋势及公司股票价格波动情况并结合公司经营状况等因素,董事会审慎确定本次回购股份的价格区间为不超过人民币5.97元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

四、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

(1)回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(2)回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额:回购的股份数量不低于83,361,430股(含),占公司总股本的5.00%,且不超过166,722,860股(含),占公司总股本的10.00%,若按照回购价格上限5.97元/股、回购股份数量上限166,722,860股进行测算,回购资金金额上限为995,335,474.20元。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实施回购数量为准。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

(3)回购股份的用途:用于员工持股计划或股权激励。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。

五、回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案后12个月内。回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,公司应当及时披露是否顺延实施。

如果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

(1)如果在回购实施期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购实施期限自该日起提前届满。

(2)公司董事会决定终止本回购方案,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。

除法律、法规、规范性文件另有规定外,公司不得在下列期间内回购公司股票:

(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(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个交易日内;

(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司将根据股东大会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股本结构变动情况

按照本次回购股份数量上限166,722,860股进行测算,若本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定,按照截至2019年2月19日公司股本结构测算,则预计回购股份后公司股权的变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	70,730,440	4.24%	237,453,300	14.24%
无限售条件股份	1,596,498,171	95.76%	1,429,775,311	85.76%
股份总数	1,667,228,611	100.00%	1,667,228,611	100.00%

按照本次回购股份数量下限83,361,430股进行测算,若本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定,按照截至2019年2月19日公司股本结构测算,则预计回购股份后公司股权的变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)