

## 山东步长制药股份有限公司对外投资暨关联交易的进展公告

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、本次对外投资暨关联交易的基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2018年12月7日召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》。公司拟出资4,165万元人民币对巴斯德（广州）生物科技有限公司（以下简称“巴斯德（广州）”）进行增资，增资后公司持有巴斯德（广州）83.3%的股权。公司董事、销售副总裁薛人琛拟出资60万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人琛持有巴斯德（广州）1%的股权,由其配偶陈琳代为持有；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平拟出资25万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5%的股权,由其配偶陈隽平代为持有；公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂拟出资10万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后胡昂持有巴斯德（广州）0.2%的股权。其他非关联方自然人刘旭东拟出资375万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后刘旭东持有巴斯德（广州）7.5%的股权,巴斯德（有限合伙）拟出资365万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后巴斯德（有限合伙）持有巴斯德（广州）7.5%的股权。

二、本次对外投资暨关联交易的进展情况

公司于2019年2月27日与各方正式签署了《关于巴斯德（广州）生物科技有限公司之合作框架协议》（以下简称“框架协议”）、《广州生物科技有限公司之增资协议》等协议（以下统称为“协议”），现将具体内容公告如下如下：

（一）协议主体

甲方：山东步长制药股份有限公司  
乙方：巴斯德（广州）生物科技有限公司  
丙方：巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）  
丁方：丁一方、丁二方、丁三方合称丁方）；  
丁方一：刘旭东  
丁方二：董宝石  
丁方三：王旭  
戊方（戊方一、戊方二、戊方三合称戊方）：  
戊方一：薛人琛  
戊方二：蒲晓平  
戊方三：胡昂

（二）增资安排

在满足协议约定的合法性和完整性的情况下，甲方以1元/1元注册资本的价格对巴斯德（广州）增资4,165万元；丙方以1元/1元注册资本的价格对巴斯德（广州）增资365万元；丁方一以1元/1元注册资本的价格对巴斯德（广州）增资375万元；戊方一以1元/1元注册资本的价格对巴斯德（广州）增资60万元；戊方二以1元/1元注册资本的价格对巴斯德（广州）增资25万元；戊方三以1元/1元注册资本的价格对巴斯德（广州）增资10万元。本次增资完成后，巴斯德（广州）的注册资本为107元变更为5,000万元，步长制药将持有巴斯德（广州）83.3%的股权，丙方将持有巴斯德（广州）7.5%的股权，丁方一将持有巴斯德（广州）7.5%的股权，戊方一将持有巴斯德（广州）1%的股权（可由戊方一的夫人陈隽平代持），戊方二将持有巴斯德（广州）0.5%的股权（可由戊方二的夫人陈隽平代持），戊方三将持有巴斯德（广州）0.2%的股权。

（三）增资款用途

甲方、丙方、丁方一及戊方本次增资款应用于乙方日常经营、后续可能的收购或甲方书

面认可的其他用途。乙方使用增资款应经其财务总监等财务部门审查，并经乙方董事会审议通过，需符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（四）支付方式及期限

在协议约定条件满足且工商登记完成后15个工作日内,甲方、丙方、丁方一、戊方应按出资比例首先向乙方合计支付首期增资款1,000万元。在协议约定条件满足、工商变更登记完成、收购潜在的公司（甲方书面认可的IVD体外诊断试剂企业）的收购协议签署且乙方、丁方、原股东不存在违约的情况下，甲方、丙方、丁方一、戊方应按出资比例再向乙方合计支付剩余增资款3,990万元。

（五）交付安排

甲方实际接管乙方：在本次增资完成后5个工作日内,丁方、原股东保证将乙方交由甲方管理,并向甲方移交乙方全部的资产、财务资料、行政许可及其他资料、营业执照、公司公章印鉴等,保证甲方委派的人员可以完全接管乙方的整体经营。

（六）人员安排

本次交付完成后,巴斯德（广州）的董事会由3名董事组成,其中甲方有权推荐2名董事候选人。董事长由甲方推荐董事候选人担任并由董事会选举产生。巴斯德（广州）财务总监由甲方推荐人员担任,并由董事会聘任产生。

（七）协议生效时间

协议自签约甲乙丙各方法定代表人或授权代表签署、加盖甲乙丙各方公章且丁方、戊方签字之日起生效。

（八）违约责任

自协议签署之日起,签约各方应积极履行有关义务及保证承诺,任何违反协议规定的行为均构成违约,违约行为经守约方书面通知发出之日起30日内应当予以补救,如违约方逾期不补救的,违约方应在前述期满之日起5日内向守约方支付人民币伍佰万元整的违约金,致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失（以下简称为“损失”）的,违约方应同时就上述任何损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿守约方。违约方向守约方的赔偿金总额应当与因该违约而产生的损失相当,上述赔偿包括守约方因履约而应当获得的利益。签约各方违约造成的违约金、赔偿金的支付不影响守约方要求违约方按照协议的约定继续履行协议。

（九）争议解决方式

协议的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由协议产生或与协议有关之争议的解决,均受中华人民共和国法律的管辖。因履行协议所发生的纠纷份,各方友好协商解决;协商不成,应将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖审理。

三、本次对外投资暨关联交易对公司的影响

本次对外投资巴斯德（广州）符合公司战略,有利于整合资源优势,有利于公司的长远发展。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

此外,本次入股有利于降低公司股权投资业务风险,强化股权投资相关人员的风险约束和激励,有利于实现经营者与所有者的有机结合,符合公司的长远发展及全体股东的利益。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会  
2019年2月28日

## 关于公司及子公司部分土地由政府收储的公告

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：

●襄阳市土地储备供应中心拟收储骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司骆驼集团新能源电池有限公司所使用的部分出让工业用地及地上建筑物，补偿总额为4769.13万元。  
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。  
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。

一、本次交易概述

根据城市建设规划及公司申请，襄阳市土地储备供应中心拟收储公司及控股子公司骆驼集团新能源电池有限公司（公司持股95.24%，以下简称“新能源公司”）部分土地及地上建筑物，补偿总额为4769.13万元。公司及新能源公司于2019年2月26日与襄阳市土地储备供应中心就上述事项分别签订《国有土地使用权收回补偿协议》。

本次交易发生后，公司于2019年2月26日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，同意政府收储公司位于公司土地及地上建筑物的事项。本次交易无需提交股东大会审议。

二、收储的基本情况

（一）收购方的基本情况

襄阳市土地储备供应中心为襄阳市国土资源局直属事业单位，主要承担市区土地储备及供应工作，与公司及新能源公司不存在关联关系。

（二）被收储资产的基本情况

1.公司被收储资产的基本情况  
公司被收储土地位于襄阳市樊城區追日路4号，土地证号：襄襄国用（2010）第360103002-3号，土地使用登记面积为3056.1平方米。土地用途为工业用地。房产面积4295.86平方米。

2.新能源公司被收储资产的基本情况

新能源公司被收储土地位于樊城區追日路4号，土地证号：襄襄国用（2008）第360103002-2号，土地使用登记面积为23534平方米。土地用途为工业用地。房产面积16232.42平方米。

上述公司及新能源公司被收储土地范围内未办理产权登记的其他建筑物、构筑物和其他地上附着物的所有权也随拟收储土地使用权的转移而由襄阳市土地储备供应中心所有。

上述地块均不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。

三、被收储资产的补偿价款

襄阳市土地储备供应中心委托相关评估机构对本次公司及新能源公司被收储土地使用权、房屋、构筑物、地上附属物等价值进行了评估、审核，审核确认公司被收储资产总价为865.70万元、新能源公司被收储资产总价为3903.43万元，合计4769.13万元，详见下表。

单位：万元

	账面价值	评估价值	审核确认的补偿价款
公司	338.91	688.97	685.70
新能源公司	1608.54	3901.77	3903.43

增值原因：公司、新能源公司被收储资产的最终补偿价款较账面价值分别增值122.60%、142.61%，主要系土地、房屋增值，主要原因是土地取得时间较早，土地市场价格有了大幅提高。

四、收储协议的其他主要内容

经襄阳市人民政府批准，公司与新能源公司于2019年2月26日与襄阳市土地储备供应中心就上述土地收储事项分别签订《国有土地使用权收回补偿协议》，除补偿价款以外的

### 会稽山绍兴酒股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该预案尚需提交公司2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2019年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份预案的公告》。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将董事会公告回购股份协议前的一个交易日（2019年2月22日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：

一、2019年2月22日公司前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨功集团有限公司	16400000	32.97
2	浙江中国轻纺控股集团有限公司	10200000	20.51
3	宁波弘毅股权投资合伙企业（有限合伙）	3000000	6.03
4	浙南金汇信托股份有限公司－浙金·汇利36号证券投资基金集合资金信托计划	22812224	4.68
5	上海大资本资产管理中心（有限合伙）－能增添益13号私募投资基金	2000000	4.02
6	上海增裕投资管理有限公司（有限合伙）－能增添益13号私募投资基金	16113437	3.24
7	上海增裕投资管理有限公司（有限合伙）－能增添益12号私募投资基金	8191541	1.65
8	北京合聚天德投资中心（有限合伙）	7500000	1.51
9	陈益雄	6600400	1.33
10	潘洪伟	6544000	1.32

二、2019年2月22日公司前十大无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	杨功集团有限公司	13200000	33.00
2	浙江中国轻纺控股集团有限公司	10200000	25.50
3	浙南金汇信托股份有限公司－浙金·汇利36号证券投资基金集合资金信托计划	22822224	5.82
4	上海增裕投资管理有限公司（有限合伙）－能增添益13号私募投资基金	16113437	4.03
5	上海增裕投资管理有限公司（有限合伙）－能增添益12号私募投资基金	8191541	2.05
6	陈益雄	6609400	1.65
7	潘洪伟	6544000	1.64
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	4258538	1.06
9	国安华	3278900	0.82
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2422900	0.61

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司  
董事会  
二〇一九年二月二十八日

### 会稽山绍兴酒股份有限公司关于持股5%以上股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告

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26日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“会稽山”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）下发的《股权司法冻结及司法协助通知书》【2019年02226-01】及其附件浙江省宁波市中级人民法院向中登上海分公司出具的《协助执行通知书》【(2019)浙02民初284号】，获悉公司持股 5%以上股东宁波信达风盛合伙企业（有限合伙）（以下简称“信达风盛”）所持公司股份被法院轮候冻结，具体事项如下：

一、本次信达风盛所持公司股份被司法轮候冻结的基本情况  
2019年2月26日，中登上海分公司根据浙江省宁波市中级人民法院于深圳市前海京尚金融服务有限公司（以下简称“前海京尚金融公司”）与信达风盛合伙企业纠纷一案作出的(2019)浙02民初284号执行裁定书，轮候冻结了信达风盛所持公司股份30,000,000股限售流通股,轮候冻结起始日为 2019 年2月26日,冻结期限为三年,自转为正式冻结之日起计算。本次轮候冻结包括息票（指通过中登上海分公司派发的股息、转增股、现金红利）。

二、股东方所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的相关说明  
截至本公告披露日，信达风盛持有公司股份 30,000,000 股,占公司总股本的比例为 6.03%。信达风盛所持有的公司股份30,000,000 股于 2018 年9月7日被申请司法冻结，占其持有公司股份的100%（详见公司临 2019-001号公告）；信达风盛所持有的公司股份30,000,000 股于 2019年 2月26日被申请司法轮候冻结，占其持有公司股份的100%。

根据2019年2月27日信达风盛出具的说明函，本次其所持公司股份被司法轮候冻结事项涉及浙江省宁波市中级人民法院立案执行的前海京尚金融公司与信达风盛合伙企业纠纷一案。该案起因系前海京尚金融公司为信达风盛的合伙人，因合伙人之间的经济纠纷，前海京尚金融公司向浙江省宁波市中级人民法院申请查封、冻结、扣押信达风盛所持有的30,000,000股会稽山股份。

2019年2月26日，根据浙江省宁波市中级人民法院【2019]浙02民初284号】执行裁定书，浙江省宁波市中级人民法院轮候冻结了信达风盛所持有的会稽山股份30,000,000股。信达风盛表示将与前海京尚金融公司进行沟通协商，争取尽快解除对相关股份的司法轮候冻结。

三、股东所持股份被司法冻结的影响及风险提示

1、信达风盛本次股份被司法轮候冻结涉案事项与公司无关，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。  
2、公司将持续关注该事项的进展，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。  
3、公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体网站披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。  
四、备查文件  
1.信达风盛向公司出具的《说明函》；  
2.浙江省宁波市中级人民法院《协助执行通知书》【(2019)浙02民初284号】；  
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法协助通知》（2019)浙02226-01》。  
特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司  
二〇一九年二月二十八日

## 开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

●委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司、唐山开滦炭素化工有限公司  
●委托贷款金额：公司向唐山中浩化工有限公司提供的委托贷款金额为8,000.00万元、向唐山开滦炭素化工有限公司提供的委托贷款金额为3,000.00万元  
●委托贷款期限：1年  
●委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2019年2月26日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2019015号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供8,000.00万元的委托贷款。

2019年2月26日，公司与开滦财务公司、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2019016号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供3,000.00万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未同时提供资金支持。  
公司向唐山中浩公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于两个子公司正常的生产经营。上述两笔贷款期限均为自2019年2月26日至2020年2月26日止，贷款利率均为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向两个子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

上述两笔委托贷款不属于关联交易。唐山中浩公司、炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议和2019年3月6日股东大会审议通过。上述两家公司本次分别支付委托贷款手续费280万元、1.05万元，2018年度未经审计的委托贷款手续费累计发生798.1万元，未超出2018年度预计幅度。

（二）内部审批程序的审批流程

经公司第六届董事会第二次会议和2017年度股东大会审议通过，在公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过114,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已向唐山中浩公司发放委托贷款114,000.00万元，委托贷款剩余额度0万元；公司向炭素化工公司提供不超过57,900.00万元的委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，委托贷款剩余额度31,500.00万元。

董事会意见：

公司持有炭素化工公司13%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营，炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情况，未损害公司和股东利益。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）唐山中浩化工有限公司

1.委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山中浩化工有限公司  
注册地址：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

注册资本：169,044.25万元

法定代表人：郑广东

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲基醇、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、乙二醇、二氯乙烷、环己酮、解聚气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及铝板生产、销售及进口；聚甲醛、乙二醇的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；乙二醇工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原料进口。

2.委托贷款对象主营业务最近三年发展状况

唐山中浩公司主营业务为聚甲醛、乙二醇等化工产品的生产和销售。该公司己二酸项目于2017年1月转入正式生产，2016年处于建设期，聚甲醛项目于2018年1月转入正式生产，2016年和2017年处于建

### 杭州电缆股份有限公司关于“杭电转债”2019年付息事宜的公告

证券代码:603618	证券简称:杭电股份编号:2019-005
转债代码:113505	转债简称:杭电转债
转股代码:191505	转股简称:杭电转股

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：

●债权登记日：2019年3月5日  
●转股期限自：2019年3月6日  
●可转债兑息发放日：2019年3月12日  
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日公开发行面值总额7.8亿元的可转债（债券以下简称“可转债”），将于2019年3月12日支付自2018年3月6日至2019年3月5日期间利息。根据《杭州电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期可转债的基本情况

1.债券名称：杭州电缆股份有限公司A股可转换公司债券  
2.债券简称：杭电转债  
3.债券代码：113505  
4.债券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及转换的A股股票在上海证券交易所上市  
5.发行规模：本次发行的可转债总额为人民币7.8亿元  
6.发行期限：7807万张（78万手）  
7.票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行  
8.债券利率：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2018年3月6日至2024年3月5日  
9.票面利率：第一年30.3%，第二年为30.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。

（含债券到期赎回款；本次发行的可转债到期后5个交易日,公司将以本次可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债

11.利息计算：  
年利息=转债可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每年1月1日至次年的当期付息日

年利息的享受方式为：1=8×1  
1.指年利息；  
B.指本次发行的可转换公司债券债券持有人可在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持持有的可转换公司债券票面总金额

1.可转债公司债券的当年票面利率。  
2.付息方式：

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行日。  
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的对应日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前1（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。  
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

13.初始转股价格：7.29元/股  
14.最新转股价格：7.29元/股  
15.转股起始日：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2018年3月12日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2018年9月12日至2024年3月5日）  
16.信用评级：A-A  
17.信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司  
18.担保事项：本次发行的可转债未提供担保

### 湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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。  
湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年2月26日上午以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年2月25日通过书面、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、表决，会议并通过了《关于向间接控股股东借款的议案》。  
经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。  
关联董事周梁辉、吴海清对上述事项进行了回避表决。  
独立董事王晋勇、车磊、张莹就上述事项发表了同意的独立意见。  
详见公司同日发布的《关于向间接控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-010）

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会  
2019年2月28日

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 公告编号:2019-010

### 湖北仰帆控股股份有限公司关于向间接控股股东借款暨关联交易公告

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：  
1.借款金额：5,000万元，期限：0.99年，利率：0.99%。  
2.关联董事周梁辉、吴海清对上述事项进行了回避表决。  
独立董事王晋勇、车磊、张莹就上述事项发表了同意的独立意见。  
详见公司同日发布的《关于向间接控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-010）

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会  
2019年2月28日

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 公告编号:2019-010

### 湖北仰帆控股股份有限公司关于向间接控股股东借款暨关联交易公告

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：  
1.借款金额：5,000万元，期限：1年期，利率：4.35%。  
2.本次借款事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。  
三、截至本次关联交易（不含本次），过去 12 个月内公司(含下属公司)与本次交易关联人之间未发生关联交易。  
四、备查文件  
1.信达风盛向公司出具的《说明函》；  
2.浙江省宁波市中级人民法院《协助执行通知书》【(2019)浙02民初284号】；  
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法协助通知》（2019)浙02226-01》。  
特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司  
二〇一九年二月二十八日

设。2017年唐山中浩公司经审计的营业收入为147,445.62万元。

3.委托贷款对象与公司的关系  
唐山中浩公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

4.委托贷款对象最近一年一期的主要财务指标  
截至2017年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为532,566.59万元，负债总额371,586.80万元，净资产160,979.79万元，该公2017年营业收入147,445.62万元，利润总额157.92万元，净利润-5,047.62万元。截至2018年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为488,320.91万元，负债总额323,660.42万元，净资产164,660.49万元，2018年1-9月营业收入145,478.44万元，利润总额3,619.82万元，净利润3,621.50万元。

（二）唐山开滦炭素化工有限公司  
1.委托贷款对象的基本情况  
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司  
注册地址：河北省唐山市海港经济开发区5号路北  
注册资本：12,904.47万元

法定代表人：李顺奇  
企业性质：有限责任公司（国有控股）  
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业苯、洗油、萘油、重油、煤焦油、重油、中性酚油）（安全生产许可证有效期至2020年1月2日）；煤焦沥青、萘油、煤焦油、工业苯、溶剂油批发