证券代码:300613 证券简称:富瀚微 公告编号:2019-008

上海富瀚微电子股份有限公司 2018年年度报告披露提示性公告

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

特别提示:本公司2018年年度报告全文及摘要已于2019年3月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

董事会

2019年3月1日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2019-010

江苏连云港港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称:"公司")第六届董事会第十六次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充明确(以集中竞价交易方式回购公司股份方案)相关条款的议案》。公司先后披露了《以集中竞价交易方式回购股份预案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(修订版)。公司自2018年第三次临时股东大会审议通过回购相关事项之日起,以不超过人民币4元/股的价格、通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币6,000万元、不低于3,000万元,回购期限为自2018年12月10日至2019年4月10日。

详细内容请投资者登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn,查阅《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2018-063)、《以集中竞价交易方式回购股份预案》(公告编号:临2018-068)、《2018年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-075)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2018-077)、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2018-084)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:临2019-002)、《关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%暨回购进展的公告》(公告编号:临2019-006)、《第六届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2019-008)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版)》(公告编号:临2019-009)了解。

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》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将截至本公告出具日公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式实施股份回购的情况公告如下:

2018年12月24日至2019年2月28日,公司累计回购股份数量为1,091.69万股,占公司当前股本总额的1.075%,最高成交价格为3.21元/股,最低成交价格为3.00元/股,支付的总金额(不含交易费用等)为3,415.19万元。

公司后续将根据市场情况实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的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。

江苏连云港港口股份有限公司

董事会

二〇一九年三月一日

鹏华基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长江证券股份有限公司签署的销售协议,自2019年03月01日起,本公司增加长江证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过长江证券股份有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

序号	基金代码	基金名称
1	006938	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)C类
2	006939	鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)C类

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 长江证券股份有限公司

客户服务电话:95579/4008-888-999

公司网站:www.95579.com

2. 鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999或400-6788-533

网址:www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇一九年三月一日

鹏华基金管理有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与财通证券股份有限公司签署的销售协议,自2019年03月01日起,本公司增加财通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过财通证券股份有限公司的指定渠道办理下述基金的开户、交易等基金相关业务。具体基金信息如下:

序号	基金代码	基金名称
1	001775	鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金C类
2	006938	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)C类
3	006939	鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)C类
4	160616	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)A类
5	206001	鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金A类

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 财通证券股份有限公司

客户服务电话:95336

公司网站:www.ctsec.com

2. 鹏华基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-6788-999或400-6788-533

网址:www.phfund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2019年3月1日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2019-009

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告

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:

●江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年2月27日、2月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

●目前公司A股股票动态市盈率25.51,静态市盈率28.19,市净率2.70,显著高于同行业可比上市公司,敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票已经连续五个交易日涨停,最近十个交易日累计涨幅达到61.03%,股票涨幅较大,请投资者注意投资风险。

●经公司自查并书面问询公司第一大股东,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年2月27日、2月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经向公司第一大股东南京紫金投资集团有限责任公司书面问询核实,截至目前,不存在与公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于与公司相关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)同行业上市公司对比

公司所属行业为"J6620货币银行服务",截至2019年2月28日,公司与同行业上市银行市盈率、市净率的对比情况如下:

序号	证券代码	证券简称	2019年2月28日		
			动态市盈率	静态市盈率	市净率
1	601860.SH	紫金银行	25.51	28.19	2.70
2	600908.SH	无锡银行	11.11	12.20	1.22
3	603323.SH	吴江银行	14.54	15.94	1.24
4	601128.SH	常熟银行	11.61	13.69	1.48
5	002839.SZ	张家港行	15.48	16.96	1.30
6	002807.SZ	江阴银行	13.14	13.93	1.18
7	000001.SZ	平安银行	8.55	9.15	0.96
8	002142.SZ	宁波银行	8.99	10.77	1.64
9	002936.SZ	郑州银行	11.40	8.08	1.20
10	002948.SZ	青岛银行	17.07	18.18	1.70
11	600000.SH	浦发银行	6.16	6.35	0.78
12	600015.SH	华夏银行	6.37	6.46	0.67
13	600016.SH	民生银行	5.68	5.74	0.70
14	600036.SH	招商银行	9.94	11.41	1.48
15	600919.SH	江苏银行	6.27	6.90	0.80
16	600926.SH	杭州银行	8.35	9.93	0.96
17	601009.SH	南京银行	5.84	6.53	0.97
18	601166.SH	兴业银行	6.12	6.49	0.84
19	601169.SH	北京银行	6.84	7.25	0.80
20	601229.SH	上海银行	7.45	8.77	0.95
21	601288.SH	农业银行	6.50	6.89	0.86
22	601328.SH	交通银行	6.50	6.77	0.76
23	601398.SH	工商银行	6.88	7.16	0.94
24	601577.SH	长沙银行	8.23	9.37	1.19
25	601818.SH	光大银行	6.60	7.04	0.80
26	601838.SH	成都银行	6.89	8.20	1.03
27	601939.SH	建设银行	7.04	7.41	0.97
28	601988.SH	中国银行	6.27	6.56	0.76
29	601997.SH	贵阳银行	5.80	6.58	1.00
30	601998.SH	中信银行	7.20	7.53	0.80

数据来源:WIND资讯

由上表所示,同行业上市银行2019年2月28日平均动态市盈率、静态市盈率及市净率分别为9.14、9.88、1.09,公司动态市盈率、静态市盈率及市净率均高于同行业上市银行平均水平。

(五)截至目前,公司股票已经连续五个交易日涨停,最近十个交易日累计涨幅达到61.03%,股票涨幅较大,请投资者注意投资风险。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2019-030

中核华原钛白股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案等相关公告修订情况说明的公告

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1月4日中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次(临时)会议和第六届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案;2019年2月26日公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

根据前述内容及相关文件规定,公司对本次公开发行可转换公司债券预案以及相关公告的内容进行了修订,主要修订内容如下:

序号	章节	修订内容
公开发行可转换公司债券预案:		
1	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	将最近一年的财务数据更新至2018年度;根据2018年度的财务数据更新了主要财务指标。
2	四、公司财务状况分析	根据2018年度的财务数据更新了财务状况分析。
3	六、公司利润分配情况	根据2018年利润分配决议修改了更新了2018年现金分红数据。
公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告:		
4	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	将20万吨/年钛白粉后处理项目环评批复情况进行了更新;根据2018年度的财务数据进行了更新。
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告:		
5	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据最新情况更新了测算等假设条件;根据2018年数据对财务指标进行更新。
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告:		
6	二、 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改回复情况	新增"(十四)关于对中核华原钛白股份有限公司的问询函(中小板年报问询函【2019】第13号)的主要内容和公司回复情况"。

相关调整后的公告具体详见2019年2月28日公司登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年3月1日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2019-031

中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月4日召开的第六届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》,并于2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份(第二期)的报告书》,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等,现将回购进展情况公告如下:

截至2019年2月末,公司尚未实施股份回购。公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划,敬请广大投资者关注后续公告。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2019年3月1日

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2019-011

四川成飞集成科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:成飞集成,证券代码:002190)于2019年2月27日、2月28日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、大股东对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

1、成飞集成正在筹划重大资产重组事项,拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电(江苏)有限公司(现已更名为中航锂电科技有限公司)为平台进行重组。公司于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号:2018-045),并按要求定期披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2018-046、2018-047、2018-054、2018-055、2018-056、2018-057、2018-059、2018-066、2018-069、2018-071、2018-073、2018-085、2019-001、2019-007、2019-008)。详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

5、截至本公告日,除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前除了已公告的重大资产重组事项外,没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司于2019年2月21日披露了《2018年度业绩快报》,截至本公告日,公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异,亦不存在业绩信息泄露的情况。公司《2018年年度报告》计划于2019年3月22日在指定信息披露媒体披露。公司将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2019-023

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知及网上说明会通知补充更正公告

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。

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知公告》(公告编号:2019-020)及《关于举行2018年度报告网上说明会的公告》(公告编号:2019-021)。现经检查发现,上述公告中需更正部分内容,具体情况如下:

一、关于股东大会通知的更正

(一)更正前:

二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

3.关于监事会换届选举股东代表监事的议案

更正后:

二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事

2.03选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事

3.关于监事会换届选举股东代表监事的议案

3.01选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.02选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.03选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.04选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.05选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事

3.06选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事

……

公司独立董事将在股东大会上作 2018 年度述职报告。

(二)更正前:

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过,详细内容可见公司于 2019 年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

更正后:

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过,详细内容可见公司于 2019 年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案1、议案2及议案3需采用累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案11需经股东大会以特别决议通过,即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。其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

(三)更正前:

附件一

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

更正后:

附件一

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下:

a.选举非独立董事(如议案1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b.选举独立董事(如议案2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c.选举股东代表监事(如议案3,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以在6 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。

4.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。

(四)更正前:

附件二

……

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6人			
1.01	选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.02	选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.03	选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.04	选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.05	选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事				
1.06	选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3人			
2.01	选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事				
2.02	选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事				
2.03	选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事				
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数6人			
3.01	选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事				
3.02	选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事				
3.03	选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事				
3.04	选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事				
3.05	选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事				
3.06	选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事				

……

更正后:

附件二

……

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6人			
1.01	选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
1.02	选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
1.03	选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
1.04	选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
1.05	选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
1.06	选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事	√	票		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3人			
2.01	选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事	√	票		
2.02	选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事	√	票		
2.03	选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事	√	票		
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数6人			
3.01	选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		
3.02	选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		
3.03	选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		
3.04	选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		
3.05	选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		
3.06	选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事	√	票		

证券代码: 002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2019-024

嘉事堂药业股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知公告(更新后)

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据嘉事堂药业股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定,公司第五届董事会第三十次会议于 2019年2月26日召开,拟定于2019年3月20日(星期三)召开公司2018年度股东大会,本次股东大会的具体相关事项如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会名称:嘉事堂药业股份有限公司2018年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月20日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2019年3月19日-2019年3月20日

其中,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 3月20日 9:30-11:30,13:00-15:00;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3 月19日 15:00-2019 年3 月20日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议地点:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

6、会议主持人:公司董事长

7、 会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票日间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

8、股权登记日:2019年3 月15 日(星期五)

9、会议出席对象:

(1)截至 2019年3月15日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

10.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件二)。二、会议审议事项

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事

1.03选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事

1.04选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事

1.05选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事

2.02选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事

2.03选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事

3.关于监事会换届选举股东代表监事的议案

3.01选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.02选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.03选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.04选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事

3.05选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事

3.06选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事

4.2018年度董事会工作报告

5.2018年度监事会工作报告

6.2018年度财务决算报告

7.2018年度利润分配预案

8.2018年度报告及摘要

9.关于向银行申请综合授信额度的议案

10.2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

11.关于修订《公司章程》的议案

12.关于前次募投项目延期投入的议案

13.关于董事、监事薪酬的议案

公司独立董事将在股东大会上作 2018 年度述职报告。

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过,详细内容可见公司于 2019 年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案1、议案2及议案3需采用累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案11需经股东大会以特别决议通过,即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。其余议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案内容	备注(对该列打勾的项目可以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于董事会换届选举 非独立董事的议案	应选人数 6人
1.01	选举陈昌宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙建新先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举蔡卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举续文利先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举许帅先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3人
2.01	选举徐永光先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张晓崧先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举吴剑女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数6人
3.01	选举贾宏先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张丽君先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.03	选举韩卫东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.04	选举张亮先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.05	选举白鸿雁女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.06	选举刘勇先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累计投票议案		
4.00	2018年度董事会工作报告	√
5.00	2018年度监事会工作报告	√
6.00	2018年度财务决算报告	√
7.00	2018年度利润分配预案	√
8.00	2018年度报告及摘要	√
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于前次募投项目延期投入的议案	√
13.00	关于董事、监事薪酬的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2019年3月19日(9:30-11:30,13:00-17:00)

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为:2019年3月19日 17:00。

3、登记地点:

现场登记地点:嘉事堂药业股份有限公司 证券部

信函送达地址:北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

邮编:100195,信函请注明"嘉事堂2018年度股东大会"字样。

联系电话:010-88433464

传真号码:010-88447731

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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。

六、其他事项

1.出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2.会议联系方式:

联系人:王新侠 王文鼎

联系电话:010-88433464

传真号码:010-88447731

联系地址:北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部

3.出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

4.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事