证券代码:601991　证券简称:大唐发电　公告编号:2019-008

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第九届三十三次董事会会议于2019年3月6日(星期三)以书面形式召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

1.同意陈飞虎先生、王森先生担任公司第九届董事会董事,任期自股东大会审议批准之日起至第九届董事会任期结束之日止(即2019年6月30日)。陈飞虎先生、王森先生简历见附件。

2.同意陈进行先生、刘传东先生由于工作调整原因不再担任本公司董事,卸任之日自股东大会审议通过之日起。陈进行先生、刘传东先生确认与公司董事会并无意见分歧,亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对陈进行先生、刘传东先生担任董事期间所做的工作表示满意,对陈进行先生、刘传东先生多年来对公司的发展所做的贡献表示感谢。

3.公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定;被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力,不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,也不存在相关法律法规禁入情况。

二、审议通过《关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

1.同意大唐国际母公司2019年度融资预算方案;2019年度共计融资预算额度人民币570亿元,其中权益融资人民币240亿元(其中新增180亿元、置换到期权益融资60亿元)、债务融资人民币330亿元。

权益融资方式包括但不限于永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、永续公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索保理融资、类永续贷款等。

债务融资方式包括但不限于金融机构借款、法人透支贷款、债券融资、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、短期融资券、公司债、中期票据等。

2.同意根据公司实际资金需求,在2019年度融资预算额度内,授权公司经营管理层办理融资业务并签署相关合同及有关文件。

上述第一、二项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

附件:陈飞虎先生、王森先生简历

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
董 事 会
2019年3月6日

附件

陈飞虎先生简历

陈飞虎,男,1962年7月出生,大学学历,中共党员,高级会计师,1981年8月参加工作。历任能源部经济调节司电力企业处副处长;中国电力企业联合会财务部副处长;电力部经调司经济处处长,副司长;国家电力公司财经部副主任,总经理工作部(办公厅)副主任兼体制改革办公室主任,总经理工作部(办公厅)主任,总经济师;中国华电集团公司副总经理、党组成员;中国国电集团公司董事、总经理、党组成员,董事、总经理、党组副书记;国电电力发展股份有限公司(600795.SH)董事长;中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记;兼任中国大唐集团新能源股份有限公司(1798.HK)董事长。

王森先生简历

王森,男,1963年2月出生。中共党员,复旦大学硕士,研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1986年7月参加工作。历任秦山核电公司办公室副主任、主任兼三期秘书处处长;秦山第三核电有限公司总经理助理兼办公室主任、外事办主任,副总经理兼办公室主任,党委副书记(主持党委工作)、副总经理,党委书记、副总经理(主持行政工作),总经理、党委书记;中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长;中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理。现任中国大唐集团有限公司董事、党组副书记;兼任广西桂冠电力股份有限公司(600236.SH)董事长。

银华基金管理股份有限公司关于银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告

银华基金管理股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定、《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关法律文件的规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2019年3月8日起将银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)(代码:159959)的场内简称“银华央企”更名为“央企ETF”。

重要提示:

按照《基金合同》的约定,本次基金更名对基金持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开持有人大会。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-3333(免长话费),或登陆网站www.yhfund.com.cn获取相关信息。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2019年3月7日

银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金暂停申购(含定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2019年3月7日

1公告基本信息

基金名称	银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金
基金简称	银华中证800等权指数增强分级
场内简称	800分级
基金主代码	161825
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》和《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》
暂停申购起始日	2019年3月11日
暂停定期定额投资起始日	2019年3月11日

暂停申购(含定期定额投资)业务的原因说明	为最大限度保护现有基金份额持有人利益		
下属分级基金的基金简称	800分级	中证800A	中证800B
下属分级基金的交易代码	161825	150138	150139
该分级基金是否暂停申购(含定期定额投资)业务	是	-	-

注:银华基金管理股份有限公司决定自2019年3月11日(含2019年3月11日)起暂停银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(场内简称“800分级”,基金代码:161825)的申购(含定期定额投资)业务,在本基金800分级份额暂停申购(含定期定额投资)业务期间,本基金将正常办理本基金800分级份额的赎回业务。

2其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2019年3月7日

证券代码:300548　证券简称:博创科技　公告编号:2019-018

博创科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定,博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作,授予的限制性股票已于2018年12月17日上市,公司总股本由82,670,000股变更为83,350,000股。公司于2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

公司近日已完成相关工商变更登记手续,并取得浙江省工商行政管理局换发的营业执照。具体信息如下:

1.统一社会信用代码:91330000751914583X
2.名称:博创科技股份有限公司
3.类型:股份有限公司(中外合资、上市)
4.住所:浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼
5.法定代表人:朱伟
6.注册资本:捌仟叁佰叁拾伍万人民币元
7.成立日期:2003年07月08日
8.营业期限:2003年07月08日至长期
9.经营范围:光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售,技术服务和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:300548　证券简称:博创科技　公告编号:2019-019

博创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2019年2月27日以电子邮件形式发出,会议于2019年3月6日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟设立英国子公司的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为承接美国Kaiam公司的PLC(平面光波导)业务相关部分资产,董事会同意公司以自有资金1,000万美元作为出资,在英国投资设立全资子公司,专门从事研发、制造、销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于拟设立英国子公司的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:300548　证券简称:博创科技　公告编号:2019-020

博创科技股份有限公司关于收购美国Kaiam公司部分资产的公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金550万美元收购美国Kaiam Corporation(以下简称“Kaiam公司”)的PLC(平面光波导)业务所涉及的相关部分资产(以下简称“标的资产”)。

本次交易不构成关联交易,也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。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程等相关要求,本次交易事项在总经理审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方包括Kaiam公司及其在英国的全资子公司Kaiam Europe Limited和Kaiam UK Limited(以下简称“Kaiam英国公司”)。

1、Kaiam Corporation
企业性质:有限公司
注册地:美国特拉华州肯特县多佛市南杜邦高速公路615号
主要办公地点:美国加利福尼亚州组沃克(硅谷)
主营业务:高性能集成光电子器件的研发、制造和销售
主要股东:U.S. Venture Partners X等

2、Kaiam Europe Limited
企业性质:有限公司
注册地:英国苏格兰利文斯顿
主要办公地点:英国苏格兰利文斯顿
主营业务:光电子芯片和光电子器件的研发、制造和销售
主要股东:Kaiam Corporation

3、Kaiam UK Limited
企业性质:有限公司
注册地:英国苏格兰利文斯顿
主要办公地点:英国苏格兰利文斯顿
主营业务:持有土地及厂房
主要股东:Kaiam Europe Limited

上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系,也不存在其他利益关系。

三、标的资产的基本情况

1、标的资产概况

本次收购的资产为Kaiam英国公司名下的土地及工业房产、与PLC业务相关的设备、存货、车间装修和配套设施,以及Kaiam公司名下与PLC业务相关的专利等知识产权。

2、权属状况

本次交易的标的资产产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次交易标的资产位于英国苏格兰利文斯顿。

3、财务状况

Kaiam公司PLC业务2018年主要财务数据如下:

单位:万美元

主要财务数据	2018年(未经审计)
营业收入	423
营业利润	-524
净利润	-524

四、交易的主要内容

1、交易金额及支付方式

公司已与Kaiam英国公司的监管方KPMG LLP和Kaiam公司的美国托管方Sherwood Partners达成交易意向,收购Kaiam公司PLC业务相关部分资产。本次交易对价为现金550万美元。

2、交易定价依据

KPMG LLP和Sherwood Partners就Kaiam公司的PLC业务资产出售进行了公开招标,经过报价对比选定公司作为优先交易对手。前述交易价格系公司的报价。

3、交易价款的资金来源

本次交易价款的来源系公司自有资金。

4、交易标的的交割安排

双方将在完成尽职调查后签署正式协议。公司将在英国设立全资子公司以承接交易标的资产,并在未来开展PLC芯片制造等业务运营。

五、本次收购交易的目的和对公司的影响

1、本次交易的目的是获得PLC芯片等的制造能力,稳定相关产品的上游供应源,同时获得新的生产研发基地,增强公司在光学芯片和相关器件领域的战略布局,为继续拓展光电子业务奠定基础。

2、本次交易完成后,将增加公司的营收规模,增强盈利能力。公司产品线也将更加丰富,抗风险能力得到加强。

六、本次交易的风险及应对措施

1、交易顺利进行的风险。本次交易需要办理国内政府审核备案、资产交割等手续,存在不能按期顺利完成的风险。公司将与交易对方紧密配合,尽快完成交割程序。

2、交易完成后业务整合的风险。本次交易完成后,公司将自行经营PLC芯片厂及相关产品的研发、生产和销售。在这过程中存在业务整合不力进而导致亏损的风险。公司将认真选聘得力的业务运营团队,充分利用公司整体资源,支持新公司的积极运作。

七、关于本次交易的其他说明

1、本次交易的金额不超过公司上一年末经审计总资产的10%,也不超过公司上一年末经审计净资产的10%;本次交易的资产总额和净资产额不超过公司上一年末经审计资产总额和净资产的10%;与交易标的相关的PLC业务在2018年营业收入和净利润不超过公司上一年度的经审计营业收入和净利润的10%。本次交易不构成重大资产重组且在总经理权限范围内,不需经董事会批准。

2、本次交易不涉及关联交易。除公司对Kaiam公司的股权投资以外,交易对方与公司、公司主要股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系。交易完成后也不会增加新的关联交易。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:300548　证券简称:博创科技　公告编号:2019-021

博创科技股份有限公司关于拟设立英国子公司的公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)为承接美国Kaiam Corporation(以下简称“Kaiam公司”)的PLC(平面光波导)业务相关资产,拟以自有资金1,000万美元作为出资,在英国投资设立全资子公司,专门从事研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件。

2、董事会审议情况

2019年3月6日,公司召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟设立英国子公司的议案》。董事会授权董事长具体负责该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:Broadex Technologies UK Limited(暂定名)

2、公司类型:有限公司

3、投资金额:1,000万美元(根据实际资金需求分期出资)

4、业务范围:研发、制造和销售光学芯片、光电子芯片及光电子器件

5、注册地址:英国苏格兰利文斯顿(Livingston, Scotland, UK)

6、董事会:拟委派朱伟、丁勇为英国公司董事

7、出资方式:公司以自有资金1,000万美元作为出资,为英国公司唯一投资主体

备注:以上信息以相关登记机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

此次设立英国全资子公司旨在承接Kaiam公司的PLC业务相关部分资产,并在未来开展光学芯片制造等业务运营,为公司的继续发展建立垂直整合的产业链,并积累领先的技术资源。

2、存在的风险

1)本次投资设立英国全资子公司,还需要按照规定的程序办理国内政府审核备案及当地注册登记手续,尚存在注册核准风险。

2)英国子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的经营风险。公司将明确子公司的经营策略,完善其治理结构,加强内部协作机制的建设,建立完善的内部控制和有效的监督制度,不断适应市场变化和新的业务要求,积极防范和应对经营风险。

3、对公司的影响

本次投资有利于增强公司在光学芯片制造等领域的战略布局,为继续拓展光电子器件业务奠定基础,对公司未来发展具有积极意义。本次投资所需资金为公司自有资金,投资风险可控,不会对公司财务及经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将及时披露本次对外投资的进展或者变化情况,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2019-016

珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2019年3月6日以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,通讯出席董事人数7人,全体董事均出席了本次会议。会议由董事长陈新民先生主持,会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司对不超过人民币8,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司对不超过人民币11,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行保本型产品等相关事宜,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2019年3月6日

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2019-017

珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年3月6日以通讯表决方式召开,本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

全体监事一致同意:公司对不超过人民币8,500万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起的12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意票3票,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

全体监事一致同意:公司对不超过人民币11,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品,符合公司章程的相关规定。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。该额度自公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起的12个月内有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司监事会
2019年3月6日

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2019-018

珠海润都制药股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月1日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》的公告(公告编号:2019-015),公司定于2019年3月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

2019年3月5日,公司董事会收到股东陈新民先生递交的《关于增加珠海润都制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会临时提案的函》,股东陈新民先生提请将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案,提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2019年3月6日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-019,2019-020)。

经公司董事会审核,陈新民先生持有公司36,947,250股,占公司总股本的30.79%,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,具备提案资格,提案程序合法,且该提案属于公司股东大会的职权范围内,具有明确议题和具体决议事项,董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2019年第一次临时股东大会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年3月18日(星期一)14:30开始;

(2)网络投票时间:

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18日上午9:30-11:30,下午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17日下午15:00至2019年3月18日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决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深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场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,表决结果以第一次有效投票结果为准;如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年3月12日(星期二)。

7、出席对象:

(1)截止2019年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室。

二、增加提案后的会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。

本次会议审议以下事项:

1、关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案;

4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事就本股权激励计划向所有股东征集委托投票权。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项的,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。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。

上述各项议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七董事会、第三届监事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,其中独立董事已就议案1、2、4、5相关事项发表了同意的独立意见,保荐机构就议案4、5出具了同意的核查意见,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案1-3均为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:卢其慧、周爱新、石深华、莫泽艺、邱应海;议案1-3为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、议案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
5.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证(原件、复印件加盖公章)、加盖法人公章的法定代表人证明书(原件)、营业执照(复印件加盖公章)、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证(原件,复印件加盖公章)、法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书(原件,见附件二)、营业执照(复印件加盖公章)和法人股东证券账户卡(复印件)进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证(原件及复印件)和证券账户卡(复印件)办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证(原件及复印件)、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件二)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡(复印件)办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2019年3月15日下午16:30前送达或传真至公司,不接受电话登记。

采用信函方式登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040,信函请注明“润都股份2019年第一次临时股东大会”字样。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0756-7630035。

2、登记时间:2019年3月15日9:00—12:00,13:30-16:30。

3、登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:曾勇、徐维

公司办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

邮政编码:519040

电话:0756-7630378

传真:0756-7630035

邮箱:rd@rdpharma.cn

2、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

3、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议;

4、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

八、附件

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:授权委托书。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2019年3月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362923”,投票简称为“润都投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年3月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　(先生/女士)代表本公司(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权,表决议案附后。

上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对珠海润都制药股份有限公司2019年3月18日召开的2019年第一次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本单位(本人)进行表决,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
5.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√			

说明:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至珠海润都制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议结束前有效。

委托人签字(自然人或法人):

委托人身份证号码(自然人或法人):

委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东):

委托人持有股数:

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2019-019

珠海润都制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月6日分别召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,拟使用不超过8,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。有关详情公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2337号)核准,珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股(每股面值人民币1.00元),发行价格为每股人民币17.01元,本次发行新股募集资金总额合计人民币425,250,000.00元,扣除发行费用总额人民币84,292,061.73元,其中发行费用可抵扣进项税为人民币4,652,361.73元,考虑可抵扣进项税额之后,本次发行实际募集资金净额为人民币345,610,300.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了报告号为大华验字[2018]000002号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设:

| 序号 | 项目名称 | 投资额总额(万元)