股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2019-018
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份被司法冻结的进展公告

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。

2019年3月8日,泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露了《泰豪科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:临2019-017),现公司收到第三大股东中国海外控股集团有限公司(以下简称“中国海外”)关于此事项的《情况说明》(中海外函[2019]9号),具体内容如下:

由于中国海外下属子公司中海外能源集团有限公司(以下简称“能源公司”)与中开金资产管理有限公司(以下简称“中开金”)互有债务纠纷,中开金在诉请能源公司偿还债务的同时,要求中国海外承担担保责任,并申请法院对能源公司及中国海外采取了诉讼保全措施。中国海外认为没有承担过相关的债务,已经就此事向法院申请复议,相关事实有待法院查明。目前该案件已经立案,尚未开庭审理,中国海外正在积极应诉。

该事项不会影响公司正常的生产经营,公司将根据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2019年3月9日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-018

江苏雷科防务科技股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

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

一、股份协议转让概述

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雷科防务”)于2019年1月8日接到持股5%以上股东江苏常发实业集团有限公司(以下简称“常发集团”)的通知,常发集团于2019年1月7日与北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)(以下简称“雷科众投”)签署了《股份转让协议》,约定常发集团以协议转让方式将其持有的57,638,335股雷科防务股票(占雷科防务总股本的5.06%)转让给雷科众投。具体内容详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-004)及相关权益变动报告书。

二、股份过户登记情况

2019年3月8日,公司收到常发集团的通知,上述协议转让股份已于2019年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。

本次股份转让过户手续完成后,常发集团不再持有公司股份,雷科众投持有公司股份57,638,335股,占公司总股本的5.06%。

鉴于雷科众投与刘峰、刘升、高立宁、韩周安等为一致行动人,本次受让后,刘峰、刘升、高立宁、韩周安、雷科众投等一致行动人合计持有公司169,133,431股,占公司总股本的14.84%,为公司第一大股东。本次股份转让未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、备查文件

1、证券过户登记确认书。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2019年3月8日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 编号:2019-010

宁波建工股份有限公司风险提示公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年3月5日、3月6日、3月7日、3月8日连续4个交易日涨停,公司已于2019年3月8日披露了《宁波建工股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2019-009)。鉴于近期公司股票波动较大,现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、市盈率偏高风险

截至2019年3月8日,公司静态市盈率为24.86,动态市盈率为26.24。根据国证指数(CNI)发布的证监会行业市盈率显示,公司所处的建筑行业平均静态市盈率为11.65,平均动态市盈率为10.92,公司市盈率显著高于行业平均市盈率。

二、公司主营业务无重大变化

公司主营业主要为传统建筑业,具体包括建筑工程勘察、设计、施工、安装、幕墙及装饰装修、市政道路桥梁、园林绿化、预拌商品混凝土、装配式建筑等,公司近期主营业务无重大变化。

三、公司生产经营无重大变化

公司目前生产经营平稳,预计2018年年度经营业绩与2017年相比不会有重大变化,具体以公司披露的经审计的财务数据为准。

本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)以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2019年3月9日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2019-018

广东长青(集团)股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人何启强先生函告,获悉何启强先生所持有公司部分股份质押和部分股份解除质押,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押(冻结)股数	质押(冻结)开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
何启强	是	50,000,000	2019-3-5	2020-3-4	海通证券股份有限公司	26.15%	个人资金需求

2、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	质押(冻结)开始日期	质押到期日	质权人	本次解押占其所持股份比例
何启强	是	49,000,000	2018-3-8	2019-3-7	国信证券股份有限公司	25.63%

3、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,何启强先生持有本公司股份191,213,800股,占公司总股本的25.77%,已累计质押股份50,000,000股,占其持有本公司股份总数的26.15%,占公司总股本的6.74%。

4、股东质押的股份是否存在平仓风险

公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、股票质押式回购交易要素确认书;

2、股票质押回购到期购回交易确认书

3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告

广东长青(集团)股份有限公司董事会
2019年3月8日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-009

济民健康管理股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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:

● 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,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

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续三个交易日内(2019年3月6日、2019年3月7日、2019年3月8日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,经公司自查不存应披露而未披露的重要事项。

2、2018年12月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其它指定信息披露媒体披露了《济民健康管理股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》。目前该事项正在按计划进行,公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。

3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人,除第2点之外,公司、控股股东和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认,除前述公告事项外,本公司没有任何根据《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《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、对公司股票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、必要的风险提示

公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司
董事会
二〇一九年三月九日

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:2019-007

哈药集团人民同泰医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年3月8日

(二) 股东大会召开的地点:公司七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	434,692,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9614

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张镇平先生主持大会,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司全资子公司申请信用贷款》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	434,692,888	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无特别决议事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江高盛律师集团事务所

律师:马雷、王佳丽

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2019年3月9日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-023

珠海润都制药股份有限公司关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份补充质押的公告

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”)获悉公司控股股东及共同实际控制人之一李希先生将所持有本公司的部分股份进行了补充质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东本次股份补充质押基本情况:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
李希	是	2,600,000	2019年3月7日	2021年3月8日	国信证券股份有限公司	7.04%	补充质押

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,李希先生直接持有公司36,947,250股股份,占公司总股本的30.79%。本次质押的股份数为2,600,000股,其所持有公司的股份中处于质押状态的股份数量累计为14,600,000股,占其所持有公司股份数的39.52%,占公司股份总数的12.17%。

李希先生本次股份质押是对前期股份质押的补充质押,不涉及新增融资安排;所质押股份不存在平仓风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股票质押回购补充质押交易确认书;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2019年3月8日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-024

珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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”)召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会,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》和《关于使用部分闲置自有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,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、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(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、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。

公司召开第三届董事会第十五次会议,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》和《关于使用部分闲置自有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,使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币9,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、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、定期存款、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。

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。一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年12月07日,公司以暂时闲置自有资金购买广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行(以下简称“广发银行”)理财产品:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品(产品代码:XJXCKJ2608),人民币1,000万元,具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-107)。公司已于2019年03月07日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币1,000万元,获得理财收益人民币101,095.89元。

本次赎回情况如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(万元)
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品(XJXCKJ2608)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年12月07日	2019年03月07日	2.6%或4.1%	10.11

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

公司以人民币5,000万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行(以下简称“工商银行”)理财产品“工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期”,具体如下:

1、产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

2、产品代码:SXEDXBBX

3、产品类型:保本浮动收益型

4、预计年化收益率:3.1%

5、理财期限:28天

6、产品起息日:2019年03月07日

7、产品到期日:2019年04月03日

8、购买理财产品金额:5,000万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司募集资金投资项目的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设,同时可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
2	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年3月19日	2018年5月21日	3.90%	是
3	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年5月3日	2018年8月1日	4.45%	是
4	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	是
5	光大银行	光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3	闲置自有资金	保本收益型	2,000万元	2018年3月5日	2018年6月5日	4.45%	是
6	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年3月9日	2018年6月8日	4.50%	是
7	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2018年5月14日	2018年6月13日	3.80%	是
8	民生银行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,000万元	2018年5月17日	2018年6月26日	4.00%	是
9	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年5月22日	2018年8月22日	4.00%	是
10	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年6月5日	2018年7月6日	3.90%	是
11	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(SDGA182024)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年7月9日	2018年8月8日	3.70%	是
12	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180113)	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年7月5日	2018年8月14日	4.00%	是
13	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182337)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年8月2日	2018年10月31日	4.3%	是
14	华润银行	润金2号第714期保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,500万元	2018年8月2日	2018年11月2日	4.2%	是
15	农业银行	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益	4,000万元	2018年8月8日	2018年12月18日	4.2%或4.15%	是
16	农业银行	“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	闲置自有资金	保本浮动收益	1,000万元	2018年8月8日	2018年12月18日	4.2%或4.15%	是
17	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182451)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年8月9日	2018年9月10日	3.25%	是
18	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180315)	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年8月17日	2018年11月16日	4.2%	是
19	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年8月23日	2018年11月26日	3.50%	是
20	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182944)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年9月11日	2018年10月11日	3.15%	是
21	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG183317)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年10月16日	2018年11月15日	3.20%	是
22	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG183532)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年11月1日	2019年1月31日	4.05%	是
23	平安银行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品(TGG183757)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年11月16日	2018年12月17日	3.10%	是
24	华润银行	润金2号第782期保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,300万元	2018年12月03日	2019年03月04日	4.05%	是
25	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年12月03日	2019年01月01日	3.10%	是
26	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	5,000万元	2018年11月30日	2019年03月01日	3.35%	是
27	广发银行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品(XJXCKJ2608)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年12月07日	2019年03月07日	2.6%或4.1%	是
28	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180716)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年12月04日	2019年03月04日	3.95%	是
29	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2019年01月03日	2019年02月01日	3.10%	是
30	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGG193574)	闲置募集资金	保本浮动收益型	10,000万元	2019年02月01日	2019年05月02日	3.95%	否
31	工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	5,000万元	2019年03月07日	2019年04月03日	3.10%	否

六、备查文件

1、理财产品赎回的相关凭证。

2、相关理财产品购买凭证及相关资料。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2019年3月8日

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-016

金鸿控股集团股份有限公司第八届董事会2019年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第二次会议于2019年3月4日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年3月8日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假,委托董事长陈义和代为出席并行使表决权。会议由董事长陈义和主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于本公司第八届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,,为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行,经股东、董事会提名委员会提名选举下列候选人为公司第九届董事会董事(个人附后):

1.1 提名王磊先生为公司第九届董事会董事候选人

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中王磊为关联董事回避表决。

1.2 提名吕涛先生为公司第九届董事会董事候选人

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

1.3 提名曾启富先生为公司第九届董事会董事候选人

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

1.4 提名焦玉文先生为公司第九届董事会董事候选人

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

1.5 提名张培贤女士为公司第九届董事会董事候选人

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

1.6 提名梁秉聪先生为公司第九届董事会董事候选人

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中梁秉聪为关联董事回避表决。

1.7 提名曹斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中曹斌为关联董事回避表决。

1.8 提名敬云川先生为公司第九届董事会独立董事候选人

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中敬云川为关联董事回避表决。

1.9 提名张帆女士为公司第九届董事会独立董事候选人

议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。其中张帆为关联董事回避表决。

三位独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可交股东大会审议。同时,公司三名独立董事对新一届董事会候选人发表了如下独立意见:根据以上各位候选人所提供的个人简历、工作业绩,没有发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,上述人员任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本议案尚待交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

同意于2019年3月26日召开公司2019年第二次临时股东大会,具体详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会
2019年3月8日

附件一:王磊先生简历

王磊,男,汉族,1980年7月出生,大学,2004年-2005年在陕京管线北京输气处工作;2005年-2006年在中油朗威监理公司工作;2006年-2007年任中国石油化学公司建安公司市场部总经理;2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理;2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理;2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理2012年3月-2013年2月担任公司董事。该候选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件二:吕涛先生简历

吕涛,男,1973年出生,硕士研究生学历,高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理;2014年4月起任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件三:曾启富先生简历

曾启富,男,1972年9月出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,2002年5月-2005年8月在华夏世纪投资有限公司从事风险投资工作,任项目经理;2005年8月-2007年11月在世纪方舟投资有限公司从事股权投资工作,任投资部经理;2007年12月-2015年2月在中国银河证券投资银行部工作,任高级副总经理;2015年2月-2018年12月在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任投资总监;该候选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件四:焦玉文先生简历

焦玉文,男,1969年出生,毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司,任翻译;1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司,先后任行政部助理、副经理;2001年3月~12月,就职于吉林领先科技发展股份有限公司,任项目开发主任;2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表,2008年1月至今任公司董事会秘书。2017年5月25至今任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件五:张培贤女士简历

张培贤,女,1983年出生,本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日任公司总经理助理。该候选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件六:梁秉聪先生简历

梁秉聪,男,1956年出生,硕士研究生。曾任英资泰莱太古公司(Tate&Lyle Swire Ltd.)首席执行官、香港新华集团海外发展部董事。现任新中财富管理(香港)有限公司执行董事。2013年1月起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件七:曹斌先生简历

曹斌,男,1962年,本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师事务所副所长。现任大信会计师事务所吉林业务总部副总经理。2009年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训,2014年9月起任公司独立董事。曹斌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件八:敬云川先生简历

敬云川,男,1971年,硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券委委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年 – 2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部,从事立法工作。2001年至今,北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。2014年至今,在线法律服务平台点法网创始人,参与创建中国法律大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。敬云川先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

附件九:张帆女士简历

张帆,女,1972年出生,大学学历,研究生在读,注册会计师,2008年1月-2009年5月任北京优耐特环保投资公司财务经理,2009年6月-2015年4月任天津中启创科技有限公司财务总监,2015年5月至今任合润君达(北京)投资管理有限公司总经理。2016年5月任公司独立董事。张帆女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。

证券代码:000669 证券简称:金鸿控股 公告编号:2019-017

金鸿控股集团股份有限公司第八届监事会2019年第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第一次会议于2019年3月4日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年3月8日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第八届监事会已经届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经股东、董事会提名委员会提名,本公司第九届监事会非职工监事候选人为:郭见驰、王婧芳。(个人简历附后)

1.1 提名郭见驰为第九届监事会非职工监事候选人

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

1.2提名王婧芳为第九届监事会非职工监事候选人

议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司
监 事 会
2019年3月8日

附件一:郭见驰先生简历

郭见驰,男,1979年11月出生,大学学历。2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理助理;2007年6月-2010年4月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理,2010年5月-2016年1月任中油金鸿华南投资管理有限公司副总经理;2016年2月至今中油金鸿华南投资管理有限公司常务副总经理。郭见驰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行人。

附件二:王婧芳女士简历

王婧芳,女,1982年12月出生,硕士研究生,中级经济师,毕