

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-015

老百姓大药房连锁股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日发出通知,2019年3月15日召开第三届董事会第十六次会议。由于时间紧迫,公司已向全体董事进行了解释说明,会议程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次会议及通过的决议合法有效。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。以通讯表决的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商登记变更的议案》,对《公司章程》(2019年1月版,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过)的第五条“公司住所”进行变更。(最终以工商登记机关核准为准),同时授权湘融大区总经理林欢女士(身份证号码:430*****204X)签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司章程修订情况如下:

事项	修订前	修订后
第五条	公司住所:湖南省长沙市开福区湘融路288号,邮政编码410102。	公司住所:湖南省长沙市开福区南竹湖路808号,邮政编码410102。

《公司章程》(2019年3月修订)《章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2019年3月18日

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

- 一、股东大会有关情况:
1. 股东大会类型和届次:
- 2019年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2019年3月27日
3. 股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603883	老百姓	2019/3/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:老百姓医药集团有限公司

2. 提案程序说明

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月12日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有34.81%股份的股东老百姓医药集团有限公司,在2019年3月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、临时提案的具体情况

公司于2019年3月16日收到控股股东老百姓医药集团有限公司出具的《关于增加老百姓大药房连锁股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的沟通函》,提议将本公司第三届董事会第六次会议审议通过的对《公司章程》(2019年1月版,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过)的第五条进行修

对《公司章程》(2019年1月版,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过)的第五条进行修——由原“公司住所:湖南省长沙市开福区湘融路288号,邮政编码410005。”修订为“公司住所:湖南省长沙市开福区南竹湖路808号,邮政编码410102。”

鉴于本次增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求,公司董事会同意将该提案作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、除上述增加临时提案外,于2019年3月12日公告的临时股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2019年3月27日14:30分

召开地点:长沙市开元西路一号公司六楼会议室

(二) 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27日至2019年3月27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,即: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:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《老百姓大药房连锁股份有限公司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公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案	√
4	关于公司对外担保的议案	√
5	关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案	√
600	关于选举董事的议案	投票董事(1)人
601	离开	√

一、议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3经公司第三届董事会第十五次会议审议通过;议案4、6经公司第三届董事会第十四次会议审议通过;议案5经第三届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于2019年2月27日、3月12日、3月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、特别决议议案:议案1-3、5

三、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3、5-6

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2019年3月18日

● 投票文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

投票委托书

老百姓大药房连锁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股票户名:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1 关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

2 关于《老百姓大药房连锁股份有限公司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公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案

4 关于公司对外担保的议案

5 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
600	关于选举董事的议案	
601	离开	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在授权委托书中“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选择。

委托事项及具体指示,受托人有权按自己的意愿进行选择。

大程度地避免对客户和公司造成损失。

三、对公司的影响

公司于2019年2月28日披露的《2018年度业绩快报》中,公司2018年合并报表营业总收入为313,904.18万元,归属于上市公司股东的净利润为55,425.54万元。和仁堂药业2018年营业收入为223,294.07万元,净利润为7,705.57万元,净利润占上市公司合并报表的4.88%。(以上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)。

此次和仁堂药业《药品GMP证书》被收回的情况不会对目前生产经营及2019年度财务状况产生重大不利影响。此次事件造成的具体损失,和仁堂药业会统计、测算之中。

公司及和仁堂药业将积极配合贵州省药品监督管理局相关部门开展整改工作,及时沟通、了解事件的最新情况。公司将充分吸取本次教训,认真分析在于公司生产管理和质量管理中存在的不足和问题,全面落实整改工作,尽快向贵州省药品监督管理局报告整改情况,争取早日通过整改验收恢复生产。同时公司将加强内部管理制度严格落实相关人员责任。

四、其他说明

公司紧密跟踪此次事件的处理情况,并及时履行信息披露义务。

公司股票的信息均以信息披露《证券时报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会
2019年3月17日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-030

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股子公司贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司GMP证书被收回的公告

本公司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。

根据贵州省食品药品监督管理局2019年3月15日发布的《贵州省药品监督管理局收回药品GMP证书公告(2019年第3号)》,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司(以下简称“和仁堂药业”)因违反《药品生产质量管理规范》规定,依据《药品生产质量管理规范认证管理办法》第三十三条规定,贵州省食品药品监督管理局依法收回和仁堂药业的《药品GMP证书》。现将具体情况公告如下:

一、事件概述

贵州省药品监督管理局和仁堂药业有限公司违反《药品生产质量管理规范》规定,依据《药品生产质量管理规范认证管理办法》第三十三条规定,贵州省食品药品监督管理局依法收回其《药品GMP证书》,现予以公告。

证书编号:GZ20150003

企业名称:贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司

生产地址:贵阳市修文县扎佐医药工业园

认证范围:片剂、胶囊剂、洗剂(含中药提取)

收回发证机关:贵州省药品监督管理局

二、公司及和仁堂药业采取的处理措施

1. 对于此次事件的发生公司在第一时间向投资者深表歉意,事件发生后,公司高度重视,已成立专项小组对相关原因逐一排查,公司将对照责任进行严肃处理。

2. 公司将制定相应的整改方案并积极开展整改工作,及时将整改落实情况向贵州省药品监督管理局报告。此次事件的发生暴露出公司下属子公司内部管理存在的问题,公司将进一步加强内部管理,最

现予以公告。

证券代码:000971 证券简称:高升控股 公告编号:2019-24号

高升控股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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:000971,证券简称:高升控股)于2019年3月13日、14日、15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值达到《深圳证券交易所交易规则》关于股票交易异常波动规定的幅度,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

针对本次公司股票价格异常波动,经公司董事会关注、自查、并向主承销商:

公司目前存在涉及的重大资产重组事项,具体情况如下:

2018年6月12日,北京华顺通信科技股份有限公司(以下简称“华顺通信”)已就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续,华顺通信99.997%股权已变更登记至公司名下,华顺通信已成为公司的控股子公司,公司向高升控股等关联方支付现金对价合计41,353.48万元。具体内容详见公司于2018年6月22日刊登在指定信息披露媒体上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号:2018-65号)。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;暂未发现近期公开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;近期公司股票交易价格波动及内部经营环境存在或预计将要发生重大变化;公司大股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,处于筹划阶段的重大事项。公司股票交易异常波动期间大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

四、上市公司认为必要的风险提示

(一) 主要风险提示

1. 经公司向大股东和实际控制人征询了解到,截至本公告日,实际控制人关联方对公司的非经营性资金占用、以及公司违规向实际控制人关联方提供担保等事项尚未得到有效解决。截至目前,违规非经营性资金占用的本金余额为5,600,007元,违规对外提供担保的本金余额为149,758.86万元,利息金额待后续确认。在实际控制人及其关联方未彻底解决上述事项前,公司可能面临的相关风险若解除,请广大投资者注意投资风险。

2. 公司因涉嫌内幕信息泄露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。如公司及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法违规情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市。公司正在积极配合调查,截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意

见或相关进展文件,请广大投资者注意投资风险。

3. 公司于2018年6月23日收到中国证监会关于以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购华顺通信股权的事项,2018年6月12日,华顺通信99.997%股权已变更登记至公司名下,上述交易方案中拟募集配套资金总额不超过46,353.00万元。因公司目前处于中国证监会立案调查期间,根据相关规定,公司存在配套融资无法实施的风险。

除上述外,公司还存在无法完成支付股份及现金购买资产的风险。深圳市君丰创业投资基金管理有限公司(华顺通信控股股东之一,以下简称“君丰基金”)向深圳中院申请了对公司和北京亿数数据技术有限公司的诉前保全申请,深圳中院已对北京亿数在晋中银行的账户进行了冻结,冻结金额为7,999万元。

4. 公司是一家综合的云基础服务提供商,业务布局覆盖云基础服务产业链的各个环节,可提供IDC、VPN、CDN、IaaS、PaaS等核心产品,并可为客户提供多场景化定制、混合云及云管理、DCI等服务。自华顺通信成为公司控股子公司后,其自身的通信工程建设和设计技术服务业务使得公司在云、管、端产业链协同业务上更加完善,公司从数据中心设计、施工、销售、运营、维护等服务上形成了更为全面的产能。

受行业竞争加剧以及市场外部环境明显不利变化等因素的影响,2018年,IDC业务整体规模和毛利率均出现下降;CDN业务与互联网行业景气度的关联性影响,整体规模大幅缩减,毛利率为负数;VPN业务销售单价大幅下调,成本与费用增加等原因,导致公司全资子公司吉林省高升科技有限公司2018年预计计提减值准备约98-13亿元,全资子公司上海壹视界网络科技有限公司2018年预计计提减值准备约5-7亿元。

根据财务部门初步估算,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约为-150,000万元--200,000万元。本次业绩预告的数据由公司财务部门初步估算得出,具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露,公司未向除公司会计事务所外的第三方提供未公开的定期业绩信息。具体内容详见公司于2019年1月30日在指定信息披露媒体上披露的《2018年度业绩预告(更新后)》(公告编号:2019-10号)。

(二) 经公司向持有公司股份5%以上的股东,包括大股东、实控人等进一步核查,均没有在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。公司不存在违反信息公平披露原则。

(三) 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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。

高升控股股份有限公司 董事会
二〇一九年三月十五日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

百合花集团股份有限公司关于公司三车间发生火灾事故的公告

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3月16日晚上19时22分左右,公司三车间4楼的磨粉区域发生火灾,过火面积约500平方米,三车间四楼磨粉区3号2号生产,火情发生后,经公司领导、消防等相关人员全力扑救,截至晚21时35分,明火已扑灭。

事故发生后,公司立即启动突发事件应急处置预案,配合政府相关部门做好现场救援工作,并积极配合公安、消防等相关单位对本次火灾事故原因进行调查(事故发生的直接原因正在调查之中),同时做好事故善后处理工作。

本次事故未造成人员伤亡,未造成环境污染事故和次生灾害,火灾事故造成的直接财产损失已由相关部门在事故认定过程中,由公司其余车间未受此次事故影响,此次事故未对公司正常经营造成重大影响。

公司本次火灾事故涉及的相关资产在财产保险承保范围之内,保险公司已受理公报案,正在办理理赔赔款相关手续。

公司管理层将认真吸取此次火灾事故教训,加强公司安全管理,制定整改措施消除存在的安全隐患,防止类似事故再次发生。公司将根据事故调查进展情况及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。

百合花集团股份有限公司 董事会
2019年3月17日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

百合花集团股份有限公司关于公司三车间发生火灾事故的公告

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3月16日晚上19时22分左右,公司三车间4楼的磨粉区域发生火灾,过火面积约500平方米,三车间四楼磨粉区3号2号生产,火情发生后,经公司领导、消防等相关人员全力扑救,截至晚21时35分,明火已扑灭。

事故发生后,公司立即启动突发事件应急处置预案,配合政府相关部门做好现场救援工作,并积极配合公安、消防等相关单位对本次火灾事故原因进行调查(事故发生的直接原因正在调查之中),同时做好事故善后处理工作。

本次事故未造成人员伤亡,未造成环境污染事故和次生灾害,火灾事故造成的直接财产损失已由相关部门在事故认定过程中,由公司其余车间未受此次事故影响,此次事故未对公司正常经营造成重大影响。

公司本次火灾事故涉及的相关资产在财产保险承保范围之内,保险公司已受理公报案,正在办理理赔赔款相关手续。

公司管理层将认真吸取此次火灾事故教训,加强公司安全管理,制定整改措施消除存在的安全隐患,防止类似事故再次发生。公司将根据事故调查进展情况及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。

百合花集团股份有限公司 董事会
2019年3月17日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-011