证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-027

广州维力医疗器械股份有限公司关于公司产品获得CE认证的公告

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、产品认证情况

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得了国际认证机构 T ü VS ü D 颁发的 2份CE认证证书,公司新增2个产品的CE认证,具体情况如下:

证书编号	证书类型	新增产品认证	应用领域	证书有效期
G2 038814 0073 Rev.00	IIa类	PU Foley Catheter (PU球囊导尿管)	泌尿外科	2019-03-29 至 2020-08-23
G2S 038814 0074 Rev.00	I类灭菌	Endoscopic Seal (内窥镜防水帽)	泌尿外科	2019-03-29 至 2022-09-24

二、对公司的影响

取得CE认证表明上述产品符合欧盟相关指令要求,已经具备欧盟市场的准入条件,可以在相关海外市场合法销售,对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。

三、风险提示

上述产品在相关海外市场的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测该产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-022

恒生电子股份有限公司关于媒体报道的澄清说明公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年4月3日,相关媒体发布了标题为:“配资火爆背后恒生电子被指重新开通分仓软件”的报道,并有多家网络媒体转载。在上述报道中有涉及恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)的不实内容,现公司就有关情况作澄清说明如下:

1.目前恒生电子及控股子公司均未研发、销售任何配资软件。

2. 恒生电子将继续秉持“拥抱监管,稳妥创新”的宗旨,为金融机构提供合法合规的产品和服务。

3. 对于诋毁恒生电子名誉、误导投资者的相关言论和行为,公司保留全部法律追诉的权利。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,特此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
2019年4月3日

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2019-010
公司债代码:112247 公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司关于注射用泮托拉唑钠产品获得美国FDA暂时批准文号的公告

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。

近日,华东医药股份有限公司(简称“公司”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司(简称“中美华东”)向美国FDA申报的注射用泮托拉唑钠冻干粉针无菌注射剂的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)已获得暂时批准(暂时批准:指美国FDA已经完成该药品的所有审评流程,但存在相关专利未到期的情形),现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

1、药物名称:注射用泮托拉唑钠

2、ANDA号:209524

3、剂型:注射剂(冻干粉针)

4、申请事项:ANDA(美国新药简略申请)

5、申请人:杭州中美华东制药有限公司(Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd.)

二、药物的其他相关情况

泮托拉唑钠(Pantoprazole sodium)是继奥美拉唑钠、兰索拉唑钠之后的新一代质子泵抑制剂,主要适应症为十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变,复合性胃溃疡等急性上消化道出血。

该产品由Byd Gulden(现为日本武田制药Takeda的子公司)开发,1994年在德国、墨西哥上市,上市剂型为肠溶片。该产品的注射剂型2001年3月由惠氏制药公司Wyeth(Takeda授权)在美国获得批准上市,商品名为PROTONIX(潘妥洛克)。

目前美国境内注射用泮托拉唑钠生产厂商仅为原研公司日本武田制药(分销商为惠氏制药),国内主要生产企业为杭州中美华东制药、扬子江药业集团、江苏奥赛康药业、海南普利制药等。据IQVIA(艾昆纬:全球领先的信息和研发服务公司)数据统计,2018年泮托拉唑钠类产品(包括注射剂、片剂、胶囊等)全球市场销售总额约为30.69亿美元(其中注射剂销售约为10.54亿美元);美国销售总额约为2.69亿美元,中国销售总额约为10亿美元。

中美华东于2016年8月提交ANDA注册申请,2017年2月接受美国FDA现场检查,2017年11月获得正式通知现场检查通过。截至目前公司在该产品国际注册项目上已投入研发费用约为1000万元人民币。

三、本次公司产品获得美国FDA暂时批准文号的意义

本次泮托拉唑钠冻干粉针无菌注射剂获得美国FDA的暂时批准文号,是公司首个制剂产品获得美国ANDA批准,中美华东也成为中国该产品首家通过美国FDA认证并获批ANDA的厂家。这一成果的取得,以及中美华东“泮托拉唑钠及制剂关键技术研究与产业化”成果在2019年初获得2018年度国家科技进步二等奖,是对公司长期坚持质量第一,向国际原研厂家质量标准看齐,不断提升技术创新能力和制剂产品先进水平的肯定,也是公司在科研开发中对制剂工艺、质量标准、药理药效、临床疗效和安全性等方面不断探索和研究取得的重要结果。标志着公司制剂产品在转型升级与国际化方面取得了重要突破,在公司国际化进程中具有里程碑式的意义。有利于推动公司质量管理体系继续向国际先进标准看齐,进一步提升产品市场竞争力,为今后海外市场的不断开拓创造有利条件。

积极参与国际化竞争是公司的长期战略,公司目前主要化学原料药均已通过美国FDA认证,制剂产品也均在积极开展美国及欧盟的上市申请。同时,公司也在积极开展海外创新药及医美产品业务的引进及全球业务布局,已完成美国vTv公司口服GLP-1创新药TTP273项目的引进以及英国医美公司Sinclair的股权收购,今后还将持续推进国际化战略,进一步提升产品工艺水平和质量标准,加快后续制剂产品的国际注册和上市,推进海外市场的业务发展,也为欧美市场患者提供更多选择 “中国制造”优质药品的机会。

四、风险提示

本次泮托拉唑钠冻干粉针无菌注射剂获得美国FDA的暂时批准文号,标志着该产品满足美国FDA对其作为仿制药在美国上市销售的所有技术审评要求,该产品在美国尚处于专利保护期,公司需在相关专利到期后才可获得在美国市场销售该产品的资格。公司将积极推动该产品今后在美国市场的上市准备。国际药品注册审批、生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意防范投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2019年04月03日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2019-031

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2018年9月19日召开了第九届董事会临时会议,审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的请示》,同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过40亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品,上述资金额度在投资有效期内可滚动使用,每笔理财产品的最长期限不得超过190天,投资有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。(详见公司公告临2018-037)

一、公司及子公司购买理财产品的基本情况

2019年第一季度,公司及子公司使用自有闲置资金购买及到期的理财产品情况如下:

(一)产品基本信息

单位:万元

公司名称	机构名称	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收回本金	实际收益
伊利财务有限公司	招商证券股份有限公司	“博金”72号收益凭证	保本型浮动收益证券理财产品	20,000.00	2018年9月27日	2019年1月7日	3.50%-8.50%	20,000.00	195.62

(二)关联关系说明

公司及子公司与上述金融机构不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司购买的理财产品仅限于低风险投资品种,但不排除受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为了防范风险,具体风险控制措施主要有:

(一)公司购买的理财产品标的为安全性高、有保本约定的理财产品。

(二)公司财务管理部依据董事长批准的投资方案,视资金情况进行合理测算并提出具体实施方案。

(三)公司财务管理部建立健全会计账目,对投资理财业务单独建账记录、核算。

(四)公司财务管理部负责实时关注投资产品波动及影响投资资金安全的风险因素,确保资金的安全性和流动性。

三、对公司的影响

公司对购买理财产品的风险、收益及未来的资金需求进行了预估与测算,相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,有利于提升公司资金使用效率,增加投资收益。

四、截止2019年3月31日,公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品总额为16亿元,尚未到期的理财产品余额为0元。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日

证券代码:603382 证券简称:金域医学 公告编号:2019-011

广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)(以下简称“辰德惟敬”),为持有广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股份的特定股东。本次减持计划实施前,持有公司13,225,595股,占公司总股本的2.89%。

●减持计划主要内容:公司于2018年12月11日在指定媒体披露《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2018-039),辰德惟敬拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持其持有的公司股份不超过13,225,595股,占公司总股本的2.89%(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则该数量进行相应处理)。其中通过集中竞价交易减持不超过13,225,595股,占公司总股本的2.89%,期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,并遵守任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易减持不超过13,225,595股,占公司总股本的2.89%,期限为自减持计划公告发布之日起3个交易日后的6个月内,并遵守任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;通过协议转让方式减持的,单个受让方受让比例不低于公司总股本的5%,即22,894,229股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

●减持计划的进展情况:截止至2019年4月2日,辰德惟敬通过集中竞价交易方式已累计减持其持有的公司股份4,483,600股,约占公司股份总数的0.98%。减持时间已超过减持计划时间的一半,其减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)	5%以下股东	13,225,595	2.89%	IPO前取得:13,225,595股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)	4,483,600	0.98%	2019/1/3~2019/4/2	集中竞价交易	21.80-34.15	111,232,954.98	8,741,995	1.91%

注:

1、 通过集中竞价交易减持的,期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内,即2019年1月3日至2019年7月2日。

2、 通过大宗交易及协议转让方式减持的,期限为自公告发布之日起3个交易日后的6个月内,即2018年12月14日至2019年6月13日。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

辰德惟敬并非公司控股股东、实际控制人,本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)辰德惟敬将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性,公司将依据计划进展情况按规定进行披露。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

辰德惟敬将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2019-023

陕西建设机械股份有限公司2019年第四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4月3日

(二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	280,036,128
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(%)	33.8292

(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,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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5人,出席3人,监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分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:关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

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	280,036,128	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案

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	280,036,128	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	280,036,128	100	0	0	0	0

4、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案

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	280,036,128	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	20,773,380	100	0	0	0	0
2	关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	20,773,380	100	0	0	0	0
3	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	20,773,380	100	0	0	0	0
4	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	20,773,380	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案1、2为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过;议案3、4为特别表决议案,获得本次大会三分之二以上有效表决权,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、晏国哲

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2019年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开2019年第四次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司
2019年4月4日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-021

上海金桥信息股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露之日,上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理、董事会秘书李志明先生持有公司股份3,079,900股,占公司股份总数的1.72%。

●减持计划的主要内容

因个人资金需求,李志明先生计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过760,000股,即不超过公司股份总数的0.42%。其中,通过集中竞价交易方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行;通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起的6个月内进行。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李志明	董事、监事、高级管理人员	3,079,900	1.72%	IPO前取得:439,900股 其他方式取得:2,640,000股

李志明先生持有公司首次公开发行股票前股份2,640,000股,该部分股份已于2016年5月30日上市流通。

李志明先生以其他方式取得的股份来源为:公司2015年利润分配方案以资本公积转增股本,每10股转增10股。

截至本公告披露日,李志明先生持有公司股份3,079,900股,占公司股份总数的1.72%。

上述减持主体无一致行动人。

李志明先生过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
李志明	900,000	0.50%	2018/12/13~2018/12/13	11.70-11.70	不适用

说明:2018年12月13日,李志明先生通过大宗交易方式减持公司股份900,000股。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
李志明	不超过:760,000股	不超过:0.42%	竞价交易减持,不超过:760,000股 大宗交易减持,不超过:760,000股	2019/4/26~2019/10/23	按市场价格	首次公开发行前持有的股份及资本公积金转增股本取得的股份	个人资金需求

注:若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的,减持主体将根据股本变动对减持计划进行相应调整。

李志明先生系公司高级管理人员,其每年减持的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

首次公开发行股票上市时,李志明先生承诺:

在担任董事或高级管理人员期间,在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持发行人股份总数的百分之五十。对本人所持股票在前述锁定期满后两年内减持的,减持价格应不低于公司股票发行价格;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。对于本人作出的前述承诺,不会因本人职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司高级管理人员李志明先生根据自身资金需求自主决定的,在减持期间内,李志明先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

在上述减持计划期间,公司将督促李志明先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司
董事会
2019年4月4日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2019-013

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司股东及董事减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东及董事持股的基本情况:

截至本公告披露日,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)直接加间接持股公司5%以上股东夏赛侠先生持有公司股份9,539,243股,占公司总股本的1.63%;公司董事汪建斌先生持有公司股份5,736,206股,占公司总股本的0.98%。

●减持计划的主要内容:

本次减持计划的股东及董事,计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份。夏赛侠先生拟减持不超过2,500,000股,占公司总股本的0.47%;汪建斌先生拟减持不超过1,300,000股,占公司总股本的0.24%,不超过其所持公司股份的25%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
夏赛侠	其他股东:持股直接加间接超过5%	9,539,243	1.63%	IPO前取得:9,539,243股
汪建斌	董事、监事、高级管理人员	5,736,206	0.98%	IPO前取得:5,316,206股 其他方式取得:420,000股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
夏赛侠	不超过:2,500,000股	不超过:0.47%	竞价交易减持,不超过:2,500,000股 大宗交易减持,不超过:2,500,000股	2019/4/29~2019/10/25	按市场价格	IPO前取得及资本公积金转增股本	个人资金需求
汪建斌	不超过:1,300,000股	不超过:0.24%	竞价交易减持,不超过:1,300,000股 大宗交易减持,不超过:1,300,000股	2019/4/29~2019/10/25	按市场价格	IPO前取得及资本公积金转增股本	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

1、关于首发限售股份承诺:

(一)夏赛侠

自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。

在上述锁定期满后两年内拟进行股份减持;夏赛侠减持股份数量不超过其持有的全部发行人股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整),并根据法律法规的相关规定进行减持,提前三个交易日公告。

(二)汪建斌

自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。前述锁定期满后,在发行人任职期间每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五(25%);离职后半年内,不转让所持有的发行人股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;发行人上市后六个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股份的锁定期自动延长六个月;不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系以上股东及董监高根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,各股东及董监高将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、在上述计划减持期间,公司将督促股东夏赛侠先生和董事汪建斌先生严格遵守股东减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

四、备查文件

1、减持计划告知函

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2019年4月4日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2019-029

山东天业恒基股份有限公司关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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。

公司于2019年4月2日、4月3日分别接到公司部分董事、监事及高级管理人员的辞职报告,具体如下:

曾昭秦先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事长、董事职务,同时一并辞去董事会下属委员会相关职务;李延召先生、吉星敏先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事职务,同时一并辞去董事会下属委员会相关职务;柳毅敏先生、李家生先生因个人原因申请辞去其担任的第九届监事会监事职务;张兰华女士、文云波先生、纪光辉先生、牛宝东先生、史别林先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。

根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,上述董事、监事的辞职不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达之日起生效,公司将尽快完成补选董事会、监事会成员的相关工作。上述高级管理人员的辞职报告自送达之日起生效,公司相关人员辞职不会影响公司经营管理工作的正常开展。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会
2019年4月4日

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2019-030

山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十八次临时会议于2019年4月3日10:00,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事六名,实际出席会议董事六名,公司监事列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议共同推举刘金辉先生为主持人。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事长的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,选举刘金辉先生担任第九届董事会董事长,任期同第九届董事会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会副董事长的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,选举牛磊先生担任第九届董事会副董事长,任期同第九届董事会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会专门委员会委员的议案》;

根据公司法、上市公司治理细则、公司章程及各专门委员会实施细则等相关法规、规则规定,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会高效开展工作,对公司董事会各专门委员会委员进行了选举,任期同第九届董事会。选举情况如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘金辉	董学立、牛磊
提名委员会	董学立	岳德军、牛磊
审计委员会	钱春杰	董学立、岳德军、郑云国
薪酬与考核委员会	岳德军	钱春杰、郑云国

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于审议公司聘任总经理的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,经公司董事长提名,董事会聘任刘金辉先生担任总经理,任期同第九届董事会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,经公司董事长提名,董事会聘任牛磊先生担任董事会秘书,任期同第九届董事会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于审议公司聘任副总经理、财务负责人的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,经公司总经理提名,董事会聘任牛磊先生担任副总经理、郑云国先生担任副总经理(财务负责人)、张鹏先生担任副总经理,任期同第九届董事会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事候选人的议案》;

根据公司法、公司章程的规定,经股东和公司董事会推荐,提名刘辉先生、杨继华先生、张鹏先生、韦伟先生为第九届董事会董事候选人。公司将召开股东大会并以累积投票制的方式从4名董事候选人中选举3名董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:

刘辉先生:6票同意,0票反对,0票弃权;

杨继华先生:6票同意,0票反对,0票弃权;

张鹏先生:6票同意,0票反对,0票弃权;

韦伟先生:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于审议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

议案七尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会
2019年4月4日

附件一、董事、高级管理人员简历 附件二:董事候选人简历

附件一

董事、高级管理人员简历

刘金辉先生,1972年2月出生,中共党员,毕业于合肥工业大学工业会计专业,高级会计师;曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作;现任济南高新控股集团有限公司董事,济南东拓置业有限公司董事长,济南高新城市建设有限公司董事长,济高基础教育集团董事长,济南高新医疗健康有限公司董事长,公司第九届董事会董事长、总经理。

牛磊先生,1981年11月出生,中共党员,投资管理方向硕士,经济师;曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作;现任公司第九届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

郑云国先生,1980年12月出生,研究生学历,高级会计师,曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作;现任公司第九届董事会董事、副总经理(财务负责人)。

张鹏先生,1982年3月出生,工商管理硕士,经济师;曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作;现任公司副总经理。

附件二

董事候选人简历

刘辉先生,1973年3月出生,中共党员,工商管理硕士,二级人力资源管理师;曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产开发集团有限公司,现在山东天业国际能源有限公司工作。

杨继华先生,1979年8月出生,九三学社社员,管理学硕士,会计师,注册会计师;曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作;现任山东天业房地产开发集团有限公司副总裁,分管运营管理工作。

张鹏先生,1982年3月出生,工商管理硕士,经济师;曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作;现任公司副总经理。

韦伟先生,1980年8月生,企业管理学硕士,曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作,现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。

证券代码:600807 证券简称:*ST天业 公告编号:临2019-031

山东天业恒基股份有限公司第九届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第九届监事会第十一次临时会议于2019年4月3日11:00,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室现场召开。应出席会议监事三名,实际出席会议监事三名,公司董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。与会人员共同推举由王成东先生主持会议。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会主席的议案》;

根据公司法等相关法律、法规和公司章程的有关规定,选举王成东先生为公司第九届监事会监事会主席,任期同第九届监事会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

二、审议通过《关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

根据公司法及公司章程的有关规定,经股东推荐,提名李群女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

议案二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司监事会
2019年4月4日

简历:

李群女士,1969年8月出生,中共党员,硕士;曾在山东济南百货大楼集团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工作,历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务;现任山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理、山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东