证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2019-026

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开公司2018年度股东大会的通知的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年4 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》(公告编号为2019-025),由于工作人员疏忽,公告内容有误,现作如下更正:

更正前:

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月10日(星期五)14:30开始

网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月10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5月9日下午15:00至2019年5月18日下午15:00期间的任意时间。

更正后:

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月10日(星期五)14:30开始

网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月10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5月9日下午15:00至2019年5月18日下午15:00期间的任意时间。

除上述更正内容外,其余内容不变。更正后的股东大会通知全文详见附件《深 圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》,因 此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月20日

附件

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开公司2018年度股东大会的通知的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年5月10日(星期五)14:30开始

网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月10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5月9日下午15:00至2019年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议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)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2019年5月6日

7.出席对象:

(1)截止2019年5月6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公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路6号第1-9栋

二、会议审议事项

提案一:《关于2018年度董事会工作报告的议案》

提案二:《关于2018年度监事会工作报告的议案》

提案三:《关于2018年度财务决算报告的议案》

提案四:《关于2018年度利润分配预案的议案》

提案五:《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

提案六:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

提案七:《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

提案八:《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》

提案九:《关于为子公司融资提供担保的议案》

提案十:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

提案十一:《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

提案十二:《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

提案十三:《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

提案十四:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

提案十五:《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

提案十六:《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人(关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺)的议案》

提案十七:《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》

提案十八:《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

提案十九:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

提案二十:《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》

提案二十一:《关于修订(公司章程)的议案》

除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告,该述职作为2018 年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。

上述议案已分别由2019年4月18日召开的第三届董事会2019年第二次会议审议、2019年4月18日召开的第三届监事会2019年第一次会议审议通过,具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会2019年第二次会议决议公告》、《第三届监事会2019年第一次会议决议公告》及其他相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	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2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》	√
8.00	《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√
10.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
11.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(11)
11.01	发行股票的种类和面值	√
11.02	发行数量	√
11.03	发行方式和发行时间	√
11.04	发行对象和认购方式	√
11.05	发行价格和定价原则	√
11.06	募集资金规模和用途	√
11.07	限售期	√
11.08	上市安排	√
11.09	本次发行前公司滚存利润安排	√
11.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√
11.11	决议的有效期	√
12.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
13.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
15.00	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
16.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人(关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺)的议案》	√
17.00	《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》	√
18.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》	√
21.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记时间:2019年5月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2019年5月9日下午17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:王志阳、黄慧

联系电话:0755-36676888

联系传真:0755-33696788

电子邮箱:dsh@sunnypo1.com

联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

邮政编码:518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易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三。

六、备查文件

1、公司第三届董事会2019年第二次会议决议;

2、公司第三届监事会2019年第一次会议决议。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于为子公司融资提供担保的议案》	√			
10.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√			
11.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数:(11)			
11.01	发行股票的种类和面值	√			
11.02	发行数量	√			
11.03	发行方式和发行时间	√			
11.04	发行对象和认购方式	√			
11.05	发行价格和定价原则	√			
11.06	募集资金规模和用途	√			
11.07	限售期	√			
11.08	上市安排	√			
11.09	本次发行前公司滚存利润安排	√			
11.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	√			
11.11	决议的有效期	√			
12.00	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√			
13.00	《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
14.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
15.00	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√			
16.00	《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人(关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺)的议案》	√			
17.00	《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》	√			
18.00	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》	√			
20.00	《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》	√			
21.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是?否?

附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名/名称(盖章/签字):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托股东持股性质: 委托人账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期至: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

附件二:

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月9日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

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“362876”,投票简称为“三利投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见: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5月10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5月9日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月10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,可登录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。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-043

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于深圳证券交易所《问询函》回复的公告

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。

一、问询函回复情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2019年4月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对贵州百灵企业集团制药股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第180号)(以下简称“《问询函》”),公司对《问询函》所涉及的问题进行了认真分析并核实相关情况,现将相关情况回复如下:

(一)你公司取得重庆海扶股权15.79%的定价依据,收购价格与账面价值的差异情况,并说明差异原因和合理性;

回复:

公司本次取得重庆海扶15.79%的股份系收购中证泰兴所持股份,公司基于对重庆海扶及高强度聚焦超声技术和市场前景的判断,经交易双方协商一致确定交易对价。本次转让交易对价为16,500万元,对应重庆海扶的整体公司估值为104,496.51万元,相对于重庆海扶2018年末净资产账面价值20,645.39万元(未经审计),增值83,851.12万元,增值率406.15%。本次收购溢价率较高,主要基于如下原因:

1、微/无创治疗是人类医学的发展方向,重庆海扶专注的聚焦超声技术作为一种非侵入式治疗手段,正是微/无创治疗的主要技术之一。

20世纪中后期,人类从开腹诊断到腔镜诊断再到体外就可以“看清”内脏的B超、CT、MRI等技术的出现,极大地满足了人类诊断医学的需求,并推动了临床诊断的技术发展。进入21世纪后,治疗医学正在微/无创理念的指导下快速发展,麻醉方案、手术方案及医生技能等都在不断完善提高,带给手术患者的伤害越来越小。2017年1月25日,国家发改委公告2017年第1号文件公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,其中生物产业的生物医学工程产业先进治疗设备的肿瘤治疗设备中,明确提出重点发展“高强度聚焦超声(HIFU)治疗设备”。2017年5月26日,科技部发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》(国科办社(2017)44号),其在具体目标中提到,自主原创产品取得重要突破,研发10-20项前沿创新产品,引领微/无创治疗等新型医疗产品与健康服务技术发展。

2、重庆海扶主要产品的市场前景广阔、空间巨大。

重庆海扶主要产品包括聚焦超声肿瘤治疗系统、超声波子宫复旧仪、超声波鼻炎治疗仪、超声关节炎治疗仪、超声波妇科治疗仪和阿是超声波治疗仪,形成了以聚焦超声肿瘤治疗系统为核心产品,包含治疗良恶性肿瘤、常见疾病和康复理疗三大系列十九个型号的产品体系。在肿瘤治疗方面,聚焦超声肿瘤治疗系统应用最成熟的为子宫肌瘤治疗。子宫肌瘤是最常见的良性子宫肿瘤,在育龄妇女中发病率较高,而目前主要的治疗手段为腔镜手术。腔镜手术较传统的开腹手术虽然创伤小但仍然会给子宫肌瘤患者带来一定程度的伤害,而聚焦超声治疗对子宫肌瘤患者的伤害程度远低于腔镜手术。除了子宫肌瘤,聚焦超声还广泛适用于肝脏肿瘤、软组织肿瘤、骨肿瘤、乳腺癌、乳腺纤维腺瘤等良恶性肿瘤。阿是超声波治疗仪用于治疗慢性软组织损伤,慢性软组织损伤是一种危害健康的常见病、多发病。超声关节炎治疗仪用于治疗骨关节炎,骨关节炎是世界上最常见的一类关节疾病,其患病率随着年龄增长而增加。

3、在聚焦超声治疗设备产业领域,研发投入大、技术壁垒高是其典型特征,导致生产厂家较少,重庆海扶在该领域具备核心竞争力和较强的竞争优势。

在2017年3月中国医学装备协会公布的第三批“优秀国产医疗设备产品”目录中,重庆海扶的JC和JC200分别位列高强度聚焦超声肿瘤治疗系统入选产品的第一名和第二名。在产品已经领先于竞争对手的基础上,重庆海扶通过在研发上持续投入,在新产品方面取得了突破。2018年11月,重庆海扶的新产品“球形聚焦超声组织消融系统”通过了国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心对创新医疗器械特别审批申请的批准。未来,随着聚焦超声技术商业化不断推广,重庆海扶将依靠关键核心技术和持续研发投入获取更大的市场占有率和经济利益。

(二)根据公告,重庆海扶的主营业务为生产、销售医疗器械等,其最近一年净利润为116.58万元(未经审计)。请你公司结合双方主业的差异、重庆海扶最近一年一期的主要财务数据、业务开展情况等,说明你公司参股重庆海扶是否有利于保护上市公司利益;

回复:

重庆海扶的主营业务为研发、生产和销售医疗器械,与公司的主营业务存在一定的差异,但均属于大健康行业,服务对象均为患者,因此,存在协同作用。

高强度聚焦超声技术作为一项新兴治疗技术,虽然已经获得广泛认可,但在商业上仍处于推广阶段,而同时重庆海扶需要在研发上保持投入以不断获得技术进步,达到更好治疗效果,这导致重庆海扶最近一年净利润规模较小。

公司参股重庆海扶后,将通过以下三个方面提升上市公司利益:

1、公司拥有成熟的营销体系和销售渠道,在二、三级医院市场,公司已开发二级以上医院4,200多家,其中三级医院1,500多家。在基层医疗机构市场开发方面,已开发的基层医疗机构突破10万家。公司可利用自身优势助力重庆海扶建立和完善销售体系和团队,在快速做大重庆海扶销售规模的同时,提升重庆海扶的市场竞争力和盈利水平,进而提升上市公司本次投资的收益。

2、作为上市药企,公司自2010年上市以来,已实现连续8年营收、净利的稳健增长,并具备较强的资本运营能力。公司拥有丰富的市场化基因和经验,可以推动重庆海扶建立科学合理的现代公司治理机制,加速重庆海扶发行上市的目标。

3、超声技术在药物萃取、经皮给药等领域已经有着成熟的应用。科技苗药作为公司的抓手之一,公司将借助重庆海扶的超声医疗国家工程研究中心等研发平台,在中药前处理、药品使用环节适时引入并合理利用其先进稳定的聚焦超声技术,进一步强化公司的中药现代化水平、巩固苗药领域的龙头地位,提升公司在中成药领域的核心竞争优势,进而提升上市公司利益。

(三)请说明中证泰兴、重庆海扶与你公司或你公司主要股东、董事、监事及高级管理人员之间是否存在关联关系或其他利益关系;

回复:

截至公司与中证泰兴签署《股份转让协议》之日,中证泰兴各合伙人认缴出资额及认缴出资比例如下:

合伙人名称	认缴出资额(元)	认缴出资比例
陈妍兮	21,801,756.00	7.267%
乔益素	1,721,249.00	0.574%
刘强	44,796,000.00	14.932%
高欣	44,796,000.00	14.932%
中证汇金(深圳)基金管理有限公司	10,000.00	0.003%
北京中吉金投资产管理有限公司	135,000,000.00	44.999%
重庆混元股权投资基金管理有限公司	6,884,995.00	2.295%
珠海市横琴金中泰富一号投资管理合伙企业(有限合伙)	45,000,000.00	15.000%
合计	300,010,000.00	100.00%

截至公司与中证泰兴签署《股份转让协议》之日,重庆海扶股东持股情况如下:

股东姓名	持股数(股)	持股比例(%)
重庆众海投资有限公司	76,767,600	42.18
珠海市横琴中证泰兴投资管理咨询合伙企业(有限合伙)	57,475,600	31.58
重庆重医大投资管理有限公司	23,587,200	12.96
重庆医科大学附属第二医院	14,560,000	8.00
重庆市科技风险投资有限公司	9,609,600	5.28
合计	182,000,000	100.00

在签署《股份转让协议》前,中证泰兴、重庆海扶与公司或公司主要股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益关系。

(四)请你公司按照《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第1号》补充披露相关投资风险,包括但不限于资产估值风险、标的资产经营波动风险、市场风险等;

回复:

本次转让交易中,重庆海扶的整体100%公司估值为104,496.51万元,相对于其2018年末账面价值20,645.39万元(未经审计),增值83,851.12万元,增值率406.15%。本次收购溢价率较高,请投资者注意相关风险。

重庆海扶的聚焦超声技术及产品已经成熟,但目前经营规模较小,易受到公司内外部因素的影响,存在经营波动的风险。

重庆海扶专注的聚焦超声技术与现有其他手术手段存在一定的竞争关系,如果未来聚焦超声技术在商业化推广上无法扩大市场,将可能出现重庆海扶的财务情况无法改善的风险。

(五)你公司认为应当说明的其他事项。

无其他需要说明的事项。

二、备查文件

(一)公司《关于深圳证券交易所(问询函)的回复》

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4月19日

证券代码:002265 证券简称:西仪股份 公告编号:2019-019

云南西仪工业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2019年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)发布《关于召开2018年度股东大会的通知》(2019-013)。

2、召集人:公司董事会

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间:

现场会议时间为:2019年4月19日下午14:00

网络投票时间为:2019年4月18日——2019年4月19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4月19日上午9:30至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:云南省昆明市西山区海口山冲公司董事办会议室

6、主持人:董事长谢力先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份总数为196,663,779股,占公司有表决权股份总数的61. 7340%(其中,参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份总数为196,646,679股,占公司有表决权股份总数的61.7287%;参加网络投票的股东及股东授权代表共1人,代表有表决权股份总数为17,100股,占公司有表决权股份总数的0.0054%)。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(中小股东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) 共3人, 代表有表决权股份总数为15,629,839股,占公司有表决权股份总数的4.9063%。

公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意196,663,779股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意196,663,779股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》

总表决情况:

同意196,663,779股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意196,663,779股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

总表决情况:

同意196,663,779股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》

总表决情况:

同意196,663,779股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于日常关联交易事项报告的议案》,本议案涉及两家关联股东,分别是:中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,两家关联股东回避表决。

总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于2018年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2019年续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意196,663,779股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订(金融服务协议)的议案》,本议案涉及两家关联股东,分别是:中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,两家关联股东回避表决。

总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意15,629,839股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京德恒(昆明)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见,认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

六、备查文件

1、云南西仪工业股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十九日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2019-026

杭州永创智能设备股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司杭州分行

●委托理财金额:10,000万元

●委托理财投资类型:人民币结构性存款(保本浮动收益型)

●委托理财期限:2019年4月19日至2019年7月19日

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年9月16日、2018年10月8日召开的第三届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,拟对额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金和4亿元公司及子公司自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况

公司于2019年1月18日使用闲置募集资金10000万元购买兴业银行企业金融结构性存款已于近期赎回,公司收回本金人民币10000万元,获得理财收益人民币98.88万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益	实际收益(万元)
1	永创智能	兴业银行股份有限公司杭州分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	10,000	2019年1月18日	2019年4月18日	4.00%或4.01%或4.04%	98.88

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)委托理财概述

近日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“永创智能”)与兴业银行股份有限公司杭州分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议》(协议编号:兴湖结构性第2019007号)。

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(人民币万元)	起息日	到期日	预计年化收益	资金来源
1	永创智能	兴业银行股份有限公司杭州分行	兴业银行企业金融结构性存款协议	10,000	2019年4月19日	2019年7月19日	3.99%或4.00%或4.03%	募投资金

上述金融机构与公司均不存在关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

(二)委托理财合同的主要内容

1、基本说明

兴业银行企业金融结构性存款期限为91天,自2019年4月19日至2019年7月19日,产品收益率挂钩上海黄金交易所之上海金上午