证券代码:002413　　证券简称:雷科防务　　公告编号:2019-034

江苏雷科防务科技股份有限公司关于公司当选中国安全产业协会交通运输安全装备分会理事长单位的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月25日,中国安全产业协会交通运输安全装备分会成立大会暨交通运输安全技术研讨会在北京理工大学国际教育交流中心隆重举行,通过大会选举,江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)当选为交通运输安全装备分会理事长单位,公司总经理刘峰先生当选为分会会长。

交通运输安全装备分会立足于交通运输安全行业及其产业链企业,为交通运输安全行业及产业链相关政策的制定提供建议和参考,促进交通运输安全行业及其产业链在产、学、研、用等方面的融合发展,推进交通运输安全行业的发展及相关技术的提升,实现交通运输安全行业产业链良性发展,对于保证交通安全发展具有重要意义。

在推动交通运输的高质量发展的过程中,智能网联是非常核心关键的一项,目前,公司正在与行业的上下游企业共同布局智能网联的技术链和产业链体系,加速突破中国智能网联汽车核心技术,提供更安全、更节能、更环保、更便捷的出行方式和综合解决方案。

中国安全产业协会交通运输安全装备分会的成立,将在推动中国交通运输产业朝着标准化方向发展,通过不断挖掘深层用户需求,加快关键技术和关键设备的研发,测试验证体系建立,示范运营及产业培育等方面起着重要的带头和协调作用,也将为公司的长期健康发展营造良好的外部环境,预计不会对公司本年度利润产生重大影响。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2019-063
债券代码:136236　债券简称:16复药01
债券代码:143020　债券简称:17复药01
债券代码:143422　债券简称:18复药01
债券代码:155067　债券简称:18复药02
债券代码:155068　债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司获药品注册申请受理的公告

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、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(以下简称“复宏汉霖”)及上海复宏汉霖生物制药有限公司(以下简称“汉霖制药”)收到《受理通知书》(受理号:CXSS1900021国),其研制的注射用曲妥珠单抗(生物类似药,即注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体;以下简称“该新药”)获国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)药品注册审评受理。

二、《受理通知书》的基本情况

产品名称:注射用曲妥珠单抗

受理号:CXSS1900021国

申请事项:新药申请;附加申请事项其他

申请人:复宏汉霖、汉霖制药

结论:予以受理

三、该新药的研究情况

该新药为本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)自主研发的单克隆抗体生物类似药,主要用于转移性乳腺癌适应症及转移性胃癌适应症。截至本公告日,该产品用于治疗乳腺癌适应症分别于中国境内(不包括港澳台地区,下同)、乌克兰、波兰、菲律宾等国处于III期临床试验中。

截至本公告日,于中国境内上市的曲妥珠单抗注射液为罗氏的赫赛汀?。根据IQVIA CHPA资料(由IQVIA提供,IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商),2018年度,赫赛汀?于中国境内的销售额约为人民币27亿元。

截至2019年3月,本集团现阶段针对该新药(包括转移性乳腺癌适应症及转移性胃癌适应症)已投入研发费用人民币约54,634万元(未经审计)。

四、风险提示

该新药进行在商业化生产前,尚需获得药品批准文号并通过GMP认证;本次取得《受理通知书》不会对本集团现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一九年四月二十五日

证券代码:600196　证券简称:复星医药　公告编号:2019-062
债券代码:136236债券简称:16复药01
债券代码:143020债券简称:17复药01
债券代码:143422债券简称:18复药01
债券代码:155067债券简称:18复药02
债券代码:155068债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年6月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会(以下合称“本次股东大会”)

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月25日13点30分

召开地点:上海市新华路160号上海影城

(五)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6月25日

至2019年6月25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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不适用

二、会议审议事项

(一)2018年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	本集团2018年年度报告	√	
2	本公司2018年度董事会工作报告	√	
3	本公司2018年度监事会工作报告	√	
4	本集团2018年度财务决算报告	√	
5	本公司2018年度利润分配预案	√	
6	关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案	√	
7	关于本集团2019年日常关联/连交易预计的议案	√	
8	关于2018年执行董事考核结果和报酬的议案	√	
9	关于2019年执行董事考核方案的议案	√	
10	关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案	√	
11	关于本公司新增申请银行授信总额的议案	√	
12	关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案	√	
13	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案	√	
14.00	关于本公司公开发行公司债券方案的议案		
14.01	发行规模和发行方式	√	
14.02	债券利率或其确定方式	√	
14.03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排	√	
14.04	募集资金用途	√	
14.05	发行对象及向本公司股东配售的安排	√	
14.06	担保情况	√	
14.07	赎回条款或回售条款	√	
14.08	本公司的资信情况、偿债保障措施	√	
14.09	承销方式	√	
14.10	上市安排	√	
14.11	决议有效期	√	
15	关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	√	
16	关于GlandPharmaLimited股票期权激励计划的议案	√	
17	关于本集团续展及新增对外担保额度的议案	√	
18	关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	√	
19	关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	
20	关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	
21	关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案	√	
22	关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案	√	
累积投票议案			
23	关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事	应选董事(7)人	
23.01	选举陈启宇先生为执行董事	√	
23.02	选举姚方先生为执行董事	√	
23.03	选举吴以芳先生为执行董事	√	
23.04	选举徐晓亮先生为非执行董事	√	
23.05	选举王灿先生为非执行董事	√	
23.06	选举沈海宁女士为非执行董事	√	
23.07	选举梁剑峰先生为非执行董事	√	
24	关于选举第八届董事会独立非执行董事	应选独立非执行董事(4)人	
24.01	选举江宪先生为独立非执行董事	√	
24.02	选举黄天祐先生为独立非执行董事	√	
24.03	选举李玲女士为独立非执行董事	√	
24.04	选举汤谷良先生为独立非执行董事	√	
25	关于选举第八届监事会监事	应选监事(2)人	
25.01	选举曹根兴先生为监事	√	
25.02	选举管一民先生为监事	√	

注1:上述议案中的“本公司”即上海复星医药(集团)股份有限公司;

注2:上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位;

注3:本次股东大会将听取独立非执行董事2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第八十一次会议、第七届董事会第八十二次会议及第七届监事会2019年第一次会议审议通过,详见本公司于2019年3月26日及2019年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案17、18、19、20、21、22

3、对A股中小投资者单独计票的议案:议案5、7、17、18、21、22、23、24、25

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7、8、9

议案7应回避表决的关联股东名称:金海复星高科技(集团)有限公司、郭广昌先生、汪群斌先生、陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生、汪曦先生、梅翔萍女士或其他与本议案存在利害关系的法人或自然人(如适用)

议案8、9应回避表决的关联股东姓名:陈启宇先生、姚方先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二)2019年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案	√	
2	关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案	√	

上述议案为特别决议事项,由出席会议的有表决权A股类别股东所持股份总数的三分之二以上通过方可。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(http://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对非累积投票议案行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式,详见附件3。

四、会议出席对象

(一)本公司股东

1.2018年度股东大会

(1)于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600196	复星医药	2019/6/17

(2)本公司H股股东登记及参会安排详见香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2018年度股东周年大会、2019年第一次H股类别股东会通告及通函。

2.2019年第一次A股类别股东会

于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席A股类别股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600196	复星医药	2019/6/17

(二)本公司董事、监事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东出席现场会议的登记办法

拟出席本次会议的A股股东应于2019年6月5日(周三)前(以邮戳为准)将拟出席会议的书面回复(附件2)及相关文件复印件以传真或信件的方式送达本公司董事会秘书办公室。

凡是出席会议的A股法人股东的代理人应于2019年6月25日(周二)下午13:00-13:30期间持股东账户卡或复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)或境外法人股东的注册登记证明文件、法人授权委托书(加盖公章)(附件1)和出席人身份证在会议现场办理参会登记;A股个人股东应于2019年6月25日(周二)下午13:00-13:30期间持本人身份证、股东账户卡在会议现场办理参会登记,个人股东的代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书(附件1)、委托股东账户卡或复印件在会议现场办理参会登记。

(二)H股股东出席现场会议的登记办法

H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)刊载的本公司2018年度股东周年大会、2019年第一次H股类别股东会通告及通函。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

联系部门:本公司董事会秘书办公室

地址:上海市官山路1289号A座9楼

邮编:200233

电话:02133987870

传真:02133987871

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会回执

附件3:采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:

上海复星医药(集团)股份有限公司
2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会授权委托书

上海复星医药(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)(身份证号码:)代表本单位(或本人)(身份证号码:)出席2019年6月25日召开的贵公司2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	赞同	反对	弃权
1	本集团2018年年度报告			
2	本公司2018年度董事会工作报告			
3	本公司2018年度监事会工作报告			
4	本集团2018年度财务决算报告			
5	本公司2018年度利润分配预案			
6	关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案			
7	关于本集团2019年日常关联/连交易预计的议案			
8	关于2018年执行董事考核结果和报酬的议案			
9	关于2019年执行董事考核方案的议案			
10	关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案			
11	关于本公司新增申请银行授信总额的议案			
12	关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案			
13	关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案			
14.00	关于本公司公开发行公司债券方案的议案			
14.01	发行规模和发行方式			
14.02	债券利率或其确定方式			
14.03	债券期限、还本付息方式及其他具体安排			
14.04	募集资金用途			
14.05	发行对象及向本公司股东配售的安排			
14.06	担保情况			
14.07	赎回条款或回售条款			
14.08	本公司的资信情况、偿债保障措施			
14.09	承销方式			
14.10	上市安排			
14.11	决议有效期			
15	关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
16	关于GlandPharmaLimited股票期权激励计划的议案			
17	关于本集团续展及新增对外担保额度的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案			
19	关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案			
20	关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案			
21	关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案			
22	关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	填写赞成票数
23.00	关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事	
23.01	选举陈启宇先生为执行董事	
23.02	选举姚方先生为执行董事	
23.03	选举吴以芳先生为执行董事	
23.04	选举徐晓亮先生为非执行董事	
23.05	选举王灿先生为非执行董事	
23.06	选举沈海宁女士为非执行董事	
23.07	选举梁剑峰先生为非执行董事	
24.00	关于选举第八届董事会独立非执行董事	
24.01	选举江宪先生为独立非执行董事	
24.02	选举黄天祐先生为独立非执行董事	
24.03	选举李玲女士为独立非执行董事	
24.04	选举汤谷良先生为独立非执行董事	
25.00	关于选举第八届监事会监事	
25.01	选举曹根兴先生为监事	
25.02	选举管一民先生为监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年月日

附注:

1.请用正楷填上委托人和受托人的全名。

2.请填上登记于股东名下的A股股份数目。如未填写股份数目,则本授权委托书将被视为贵股东名下登记的所有本公司A股股份。

3.凡有权出席股东大会及在会上投票的A股股东,均可授权委托代理人。

4.注意:如欲投票赞成任何议案,请在“赞成”栏内加上“?”号。如欲投票反对任何议案,则请在“反对”栏内加上“?”号。如欲就任何议案投弃权票,请在“弃权”栏内加上“?”号。投弃权票,在计算该议案表决结果时,均不计入本次会议上表决赞成或反对的票数,但将计入有表决的股份总数。如欲就与本授权委托书有关的部分A股股份数目作出投票,请在有关栏内注明所投票之正确A股股份数目以代替“?”号。在相关栏内加上“?”号表示本表格所代表的所有A股股份的投票权均将按此方式表决。

5.本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如股东为法人,则授权委托书须另行加盖公章并经由该法人之法定代表人(或获正式授权人士)亲笔签署。

6.A股股东就议案21、22的表决意见将同时适用于2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的投票结果。

7.敬请注意:根据《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票制。根据本公司累积投票实施细则,独立非执行董事以外的董事(即执行董事及非执行董事)、独立非执行董事、监事的选举应实行分开投票方式。于股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。例此,本次股东大会选举第八届董事会独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事选举采取累积投票方式,即在股东大会选举两名以上的独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事时,参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选独立非执行董事以外的董事候选人、独立非执行董事候选人、监事候选人总人数相等的投票权,股东既可以把所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举数人。在填写“累积投票方式”时,请按照下述要求填写表决意思:

(i)就23、24、25项议案而言,股东持有的每一股份均有与应选独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事候选人人数相同的表决权。

例如:股东拥有100万股A股股份,本次选举独立非执行董事以外的董事人数为7位,则股东对第23项议案的表决权股份总数为700万股(即100万股×7=700万股)。

(ii)请在“填写票数”栏填入股东给予候选人的表决权股份数。请注意,股东可以对每一位候选人投给与股东持股数额相同的表决权,也可以对某一位候选人投给股东持有的每一股份所代表的与应选人数相同的全部表决权,或对某几位候选人分别投给股东持有的每一股份所代表的与应选人数相同的全部或部分表决权。

例如:股东拥有100万股A股股份,则股东对第23项议案的表决权股份总数为700万股。股东可以将700万股中的每100万股平均给予7位独立非执行董事以外的董事候选人;也可以将700万股全部给予其中一位独立非执行董事以外的董事候选人;或者,将400万股给予独立非执行董事以外的董事候选人甲,将300万股给予独立非执行董事以外的董事候选人乙,或都不给予投票,等等。

(iii)股东对某一位候选人集中行使了股东持有的一股股份代表的与应选人数相同的全部表决权后,对其他候选人即不再拥有投票表决权。即股东给予候选人的全部表决票数之和不可超过股东持有的全部股份拥有的表决权。

(iv)请特别注意,股东对若干候选人行使的表决权股数,多于股东持有的全部股份拥有的表决权时,全部投票无效;股东对若干候选人行使的表决权股数,少于股东持有的全部股份拥有的表决权时,投票有效,差额部分视为放弃表决权。

例如:股东拥有100万股A股股份,则股东对第23项议案的表决权股份总数为700万股:(a)如股东在其中一位独立非执行董事以外的董事候选人的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“700万股”后,则股东的表决权已经用尽,对其他独立非执行董事以外的董事候选人不再有表决权,如股东第23项议案的相应其他栏目填入了股份数(B股除外),则视为股东于第23项议案选举独立非执行董事以外的董事的表决全部无效;(b)如股东在独立非执行董事以外的董事候选人甲的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“300万股”,在独立非执行董事以外的董事候选人乙的“累积投票方式”的“填写票数”栏填入“200万股”,则股东500万股的投票有效,未填入的剩余200万股为股东放弃表决权。

(v)当选董事、监事所需要的最低有效投票权数应达到出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的二分之一。如果候选人数多于应选人数,则根据每一名候选人得票数按照由多至少的顺序依次确定当选。如果两名及以上得票相同的候选人同时当选超过该类别应选人数,则需对上述候选人进行再次投票选举,直至选出为止。如果一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的人数,则需按照上述规则对不够票数的候选人进行再次投票选举。

(vi)根据前述第(v)项规定进行新一轮的选举投票时,应当根据每轮选举中应选人数重新计算股东的累积表决票数。

附件2:

上海复星医药(集团)股份有限公司
2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会回执

致:上海复星医药(集团)股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人出席上海复星医药(集团)股份有限公司于2019年6月25日召开的2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会。

股东名称/姓名	
营业执照/身份证/护照号	
股东帐号(A股)	
持股数量(A股)	
联系人	
联系地址	
联系电话	

签署:　　日期:2019年月日

注:

1、请用正楷书写中文全名;

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票帐户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票帐户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填妥的《授权委托书》(附件1)。

附件3:

采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事(即执行董事及非执行董事,下同)候选人选举、独立非执行董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事2名,董事候选人有2名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立非执行董事2名,独立非执行董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案			
4	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈××		
4.02	例:赵××		
4.03	例:蒋××		
……	……		
4.06	例:宋××		
5	关于选举独立非执行董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		
6.03	例:黄××		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立非执行董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2019-014

浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的赎回公告

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。

浙江恒林椅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开了2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过30,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。投资额度自上次股东大会审议通过之日起(2018年12月24日)起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-078)。

公司于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司利用闲置募集资金在浙江安吉农村商业银行股份有限公司购买理财产品,适时实施累计不超过人民币30,000万元的理财产品购买计划,投资品种为低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品,投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2018-099)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

公司于2018年12月24日与安吉农商行签署产品协议,使用30,000万元(公司20,000万元,全资子公司广德恒林家居有限公司10,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。公司计划使用不超过30,000万元(含)的闲置募集资金购买理财产品,产品期限为12个月,产品赎回方式为随时支取,具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-103);广德恒林家居有限公司于2019年4月24日赎回60万元,2019年4月25日赎回770万元,共获得含税理财收益11.81万元。

经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的历次公告(编号:2018-103、2019-001、2019-005、2019-006、2019-007、2019-008、2019-011、2019-012)。

二、截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计69,070万元,具体如下:

1、公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计26,070万元,符合公司2019年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金在安吉农商行的理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。

2、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计43,000万元,符合公司2018年第四次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币90,000万元的有关规定。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-020

宁波合力模具科技股份有限公司关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告

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:

●会议召开时间:2019年5月7日(周二)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目,网址为http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》,具体内容详见2019年4月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-013)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开投资者说明会,就公司2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2019年5月7日(周二)下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司参加人员包括:

董事长、总经理:施良才先生

董事会秘书:许钢先生

财务总监:曲寒红女士

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2019年5月7日下午15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:许钢、吴海涛

电话:0574-65773106

传真:0574-65773106

邮箱:stock@helimould.com

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603917　证券简称:合力科技　公告编号:2019-019

宁波合力模具科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日召开公司2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年12月13日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波合力模具科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(万元)	实际收益(元)
中国银行股份有限公司象山支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	2,500	2019年4月3日	2019年4月25日	3.05%	2,500	45,958.90

二、截至本公告日,公司无尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2019-046

恒康医疗集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年4月25日(星期四)下午14:50开始

(2)网络投票时间:2019年4月24日-2019年4月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月25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进行网络投票的时间为:2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市高新区交子大道88号ARC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室

3、会议召开方式:本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长王伟先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法