证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2019-028
债券代码:145506.SH债券简称:17光证05

# 光大证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）兑付完成的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日发行光大证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）(以下简称“本期债券”)，债券代码为145506.SH，债券简称为“17光证05”，债券发行总额为30亿元，票面利率为4.95%，期限为2年。

本期债券兑付工作已于2019年4月26日完成，公司完成兑付本期债券本金总额为30亿元，兑付利息总额为14,850万元。自2019年4月26日起，本期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2019-045

# 山东威达机械股份有限公司 关于部分银行理财产品到期收回的公告

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。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币向威海市商业银行股份有限公司文登支行购买了“稳健成长（2018）178期理财产品”，产品购买日为2018年10月17日，产品到期日为2019年4月25日，产品类型为非保本浮动收益型。详细内容请见刊登在2018年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号:2018-058）。

上述理财产品本金及收益已于2019年4月25日到账，公司已收回全部本金及收益，共计获得理财投资收益1,667,342.47元。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司
董事会
2019年4月27日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2019-034
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

# 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公开增发A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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4月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)公开增发A股股票的申请。根据审核结果，公司公开增发A股股票的申请获得通过。

目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2019-012

# 大连百傲化学股份有限公司 关于预计2019年度使用自有资金进行现金管理额度的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年4月25日审议通过《关于2019年度使用自有资金理财额度的议案》，同意在不影响正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用最高额不超过20,000万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，单笔理财期限不超过12个月，在上述额度内和期限内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2019年04月27日

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-045

# 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日接到控股股东瞿洪桂先生的通知，获悉瞿洪桂先生将其持有公司的部分股份办理了股份解除质押的业务，具体情况如下：

一、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（股） | 解除质押日 | 质权人 | 本次解除质押股份占其所持股份比例 | 解除质押原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞿洪桂 | 是 | 5,000,000 | 2019年04月26日 | 湘财证券股份有限公司 | 3.92% | 提前购回 |

二、股份累计被质押的情况

截至本公告日，瞿洪桂先生直接持有公司股份127,394,324股，占公司总股本的18.42%；累计质押所持有公司股份86,042,638股，占公司总股本的12.44%。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:600811 证券简称:东方集团 公告编号:临2019-032
债券代码:143622 债券简称:18东方02
债券代码:155175 债券简称:19东方01

# 东方集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2018年6月7日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用2015年度非公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元）临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年6月7日，公司使用856,520,000.00元闲置募集资金补充流动资金。

截止2019年4月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金856,520,000.00元全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

东方集团股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2019-057

# 牧原食品股份有限公司 关于全资子公司名称变更的公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到全资子公司河南信华生物技术有限公司（以下简称“信华生物”）变更名称的通知。信华生物的名称变更已经河南省南阳市市场监督管理局核准并完成工商变更登记手续。变更后的具体情况如下：

公司名称:河南兴华生物技术有限公司
住所:南阳市卧龙区王村乡龙升工业园信臣西路与王安路交汇处向南100米
统一社会信用代码:91411300MA44WG2098
法定代表人:韩有胜
注册资本:壹亿圆整
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:兽用药品和生物药品制品的研发、生产、销售、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期:2018年02月06日
营业期限:2018年02月06日至2028年02月05日
特此公告。

牧原食品股份有限公司
董事会
2019年4月27日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2019-18
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
转股代码:190033 转股简称:国贸转股
债券代码:143972 债券简称:18厦贸Y1

# 厦门国贸集团股份有限公司 关于竞得福州市地块的公告

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。

近日，在福州市闽侯县国土资源局举办的国有建设用地使用权公开出让活动中，厦门国贸集团股份有限公司下属全资子公司厦门悦圻企业管理咨询有限公司以人民币49,500万元总价竞得榕高新2019-01号地块（以下简称“2019-01地块”）。

2019-01地块土地用途为住宅用地，土地面积1.46万平方米，总建筑面积不超过4.09万平方米，1.0（规划容积率（2.8。该地块处于福州市闽侯县海西高新技术产业园区，周边配套齐全，景观良好，交通便利。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2019-006

# 西王食品股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于2019年4月26日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人，保荐机构持续督导人员列席了会议。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
三、审议通过了公司《2018年年度报告全文及摘要》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司《2018年年度报告摘要》请见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2018年年度报告全文》刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查询、阅读。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
四、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司内部控制评价报告刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者阅读。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
五、审议通过了公司《关于2018年度财务决算报告的议案》
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》
公司研究决定，将以总股本771,020,068股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民61,681,605.44元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
本分配预案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
七、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
此议案以同意票6票，反对0票，弃权0票审议通过（关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可意见，详情请见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于预计2019年度日常关联交易公告》、《关于预计2019年日常关联交易的事前认可独立意见》。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开2018年年度股东大会，股东大会召开时间为2019年5月17日。
九、审议通过了《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
独立董事年度述职报告于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
与会董事认真审阅了公司2019年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司2019年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
特此公告。

西王食品股份有限公司董事会
2019年4月26日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2019-009

# 西王食品股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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、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。
（二）股东大会召集人:本次股东大会经公司第十二届董事会第二十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）会议召开的合法、合规性:经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2018年度股东大会的议案》，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《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019年5月17日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间:2019年5月16日—5月17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5月17日（星期五）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16日15:00～2019年5月17日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，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。
（六）会议出席对象:
1、截至2019年5月10日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）现场会议地点:山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。
（八）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议公司《2018年年度报告全文及摘要》；
2、审议公司《关于2018年度财务决算报告的议案》；
3、审议公司《关于2018年度利润分配的议案》；
4、审议公司《关于2018年内部控制评价报告的议案》；
5、审议公司《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
6、审议公司《2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；
7、审议公司《2018年度监事会工作报告》；
三、现场会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2019年5月8日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
来信请寄:山东邹平县西王工业园办公楼818室，邮编:256209（信封请注明“股东大会”字样）
4、登记时间:2019年5月9日（星期四）、2019年5月10日（星期五）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点:山东邹平县西王工业园办公楼818室西王食品董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式:
联系电话:0543-4868888，
传真:0543-4868888
联系人:王超 王亚珂
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818西王食品董事会办公室。
（四）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。
（五）会议附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:《授权委托书》
六、备查文件
（一）第十二届董事会第二十二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称:投票代码:“360639”，投票简称:“西王投票”。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|---|---|---|
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 《2018年年度报告全文及摘要》； | 1.00 |
| 议案二 | 《关于2018年度财务决算报告的议案》； | 2.00 |
| 议案三 | 《关于2018年度利润分配的议案》； | 3.00 |
| 议案四 | 《关于2018年内部控制评价报告的议案》； | 4.00 |
| 议案五 | 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》； | 5.00 |
| 议案六 | 《2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》； | 6.00 |
| 议案七 | 《2018年度监事会工作报告》。 | 7.00 |

2、填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月17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16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午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4月修订）》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。
附件二:

授权委托书

致:西王食品股份有限公司
兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
（说明:上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）:_____
委托人身份证号码或营业执照号码:_____
委托人持股数:_____股
委托人股东账号:_____
受托人身份证号码:_____
受委托人签名:_____
委托日期:_____年____月_____日

| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案 | | | |
| 议案一 | 《2018年年度报告全文及摘要》； | | | |
| 议案二 | 《关于2018年度财务决算报告的议案》； | | | |
| 议案三 | 《关于2018年度利润分配的议案》； | | | |
| 议案四 | 《关于2018年内部控制评价报告的议案》； | | | |
| 议案五 | 《关于预计2019年度日常关联交易的议案》； | | | |
| 议案六 | 《2018年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》； | | | |
| 议案七 | 《2018年度监事会工作报告》； | | | |

附注:1、单位委托须加盖单位公章;2、委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2019-025

# 仁和药业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议通知于2019年4月24日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月26日以通讯方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。

具体详情请查阅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、杨潇、张自强回避本议案的表决。

此议案表决结果:同意票 3票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:000650 证券简称:仁和药业 公告编号:2019-026

# 仁和药业股份有限公司 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、交易内容
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）与关联方江西仁和投资控股有限公司（以下简称“仁和投资”）及非关联第三方等合资设立新公司。
根据八部委联合发文和证监会的要求，上述关联公司已通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，不是失信责任主体。
2、构成关联交易的原因
仁和（集团）发展有限公司系公司控股股东，直接持有上市公司325,299,386股，占公司总股本的26.27%。江西仁和投资控股有限公司与公司为同一最终控制方关系。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，交易构成关联交易，但不构成重大关联交易，交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。
3、关联交易投票回避表决情况
董事会对确认关联交易议案表决时，关联董事已回避未参与表决。
一、关联交易概述
1、2019年4月22日晚间公司披露了《关于与齐齐哈尔市人民政府、齐齐哈尔丰泰富齐工业大麻发展有限公司签署合作框架协议的公告》(公告编号:2019-017)，依据合作框架协议的相关内容，为尽快将项目实施落地，公司与关联方江西仁和投资控股有限公司及其他非关联方齐齐哈尔丰泰富齐工业大麻发展有限公司（以下简称“丰泰富齐”）、齐齐哈尔瑞晟赛卡工业大麻科技有限公司（以下简称“瑞晟赛卡”）四方共同投资设立齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司（以下简称“仁和翔鹤”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1.08亿元。
2、公司控股股东仁和（集团）发展有限公司直接持有仁和投资98%股权，公司副董事长肖正连女士持有仁和投资2%股权。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2019年4月26日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、杨潇、张自强回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准。
二、交易关联方基本情况介绍
公司名称:江西仁和投资控股有限公司
统一社会信用代码:91360982568660933U
注册地址:江西省樟树市药都南大道158号
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:汪献忠
注册资本:10000 万
成立日期:2011年1月21日
经营范围:投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
股 东 :公司控股股东仁和（集团）发展有限公司直接持有仁和投资98%股权，公司副董事长肖正连女士持有仁和投资2%股权。
根据相关规定，本次交易构成关联交易。
三、交易非关联方基本情况介绍
1、齐齐哈尔丰泰富齐工业大麻发展有限公司
统一社会信用代码:91230203MA1BJXAN4H
注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区东路小区30#、31#楼00单元01层09号
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人:孙迪
注册资本:500万
成立日期:2019年 4月22 日
经营范围:工业大麻的种植、生产、加工、销售及进出口，中草药种植、加工、销售，农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，工业大麻的科学技术研究，农业技术信息咨询，现代农业机械装备研发、生产、销售，化肥、农药（不含化学危险品）、种子、农膜批发、零售。（国家禁止或限制经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丰泰富齐与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
2、齐齐哈尔瑞晟赛卡工业大麻科技有限公司
统一社会信用代码:91230203MA1BJX926D
注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区东路小区30#、31#楼00单元01层09号
公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人:孟宪政
注册资本:500万
成立日期: 2019年 4月22 日
经营范围: 工业大麻的科学技术研究，工业大麻技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，工业大麻种子种植、生产、加工、销售及进出口，软件开发，计算机技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。（国家禁止或限制经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
瑞晟赛卡与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
四、设立公司的基本情况
公司名称:齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司
统一社会信用代码:91230202MA1BK7WQ31
注册地: 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎南大街787号高新技术产业开发区科技企业孵化中心806房间
法定代表人:黄武军
经营范围:工业大麻的科学技术研究，工业大麻技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，工业大麻种子种植、培育，工业大麻的种植、收购、加工、销售（法律、法规有特殊规定和禁止经营的，未获审批前不得经营）植物提取添加剂制造，中草药种植、加工、药品、保健用品、化妆品、保健食品、饮品的研发、生产、销售及检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本:人民币1.08亿元
股东名称及出资情况:

| 股东名称 | 出资方式 | 出资额 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 仁和药业股份有限公司 | 货币 | 5508万 | 51% |
| 江西仁和投资控股有限公司 | 货币 | 1080万 | 10% |
| 齐齐哈尔丰泰富齐工业大麻发展有限公司 | 货币 | 2160万 | 20% |
| 齐齐哈尔瑞晟赛卡工业大麻科技有限公司 | 货币 | 2052万 | 19% |

五、交易目的、存在的风险及对上市公司的影响
(一)交易目的和对上市公司的影响
公司已构建了涵盖中药、化学药、健康日化、食品、保健食品、医疗器械、药用包材等领域的医药大健康产业，建立了研、产、销为一体的产业链，进一步巩固了企业在行业中的地位，特别是近几年来，公司经营业绩实现了持续、稳定、快速增长。但公司董事会为谋求未来更大的发展，突破现有产业发展瓶颈及规模，积极探索新的发展空间，经多次考察调研，工业大麻产业将成为公司实现快速发展的战略路径之一。
大麻是一种多用途的作物，广泛用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业，涉及到了人们生活“衣、食、住、行、用”的各个方面，是经典的生产资料。大麻产业属于健康产业范畴，符合公司大健康产业发展战略定位。基于工业大麻发展前景及市场空间，公司认为谋划大麻产业发展是十分必要的。
公司拥有一支较为完善的涵盖中药材种植技术、中药化学、制备工艺、质量标准、注册管理、市场调研、临床信息等多学科领域的中药科研团队，同时与高等院所及科研机构也形成了紧密的合作，可与大麻产业发展进行相互融合、交叉对接、协同发展，并可提供可靠的技术保障，在技术层面是可行的。
本次投资不会对公司2019年经营业绩及财务状况产生明显影响。
(二)相关风险提示
1、国家政策风险
黑龙江省是紧随云南省后明确工业大麻种植合法化的省份。我国政府一直以来对工业大麻的种植及应用产业都有着严格的监管规定，工业大麻的种植、提取、加工业务均需要经公安机关审批（备案），获得种植和加工许可之后才能开展相关业务。如果未来国家政策对工业大麻种植、加工等进行限制或禁止，则可能对该项合作带来较大的不确定性。此外，根据国家禁毒委员会办公室下发的《关于加强工业大麻管控工作的通知》，我国目前尚未批准工业大麻用于医用和食品添加领域，所以目前国内企业在工业大麻中提取的大麻二酚主要被应用于科研及出口，应用端与需求端能否放开以及放开的时间存在重大不确定性。
2、宏观环境风险
目前工业大麻应用领域较广，发展势头快，但如果宏观经济情况出现较大波动，必将影响到整个行业发展，从而对工业大麻相关产业的发展产生不利影响。
3、市场竞争风险
随着工业大麻价值被大众所认可，产业资本竞相涌入，虽然行业存在较高的准入门槛，但已获许可企业之间的竞争与潜在进入者的威胁，将使得工业大麻市场竞争加剧、经营成果不达预期。
4、技术风险
工业大麻的产业链涉及研发、提取、分离、浓缩、成品生产等多个环节，其生产稳定性和产品提纯率能否达标，对技术要求极高，且种植、加工等环节均要求进行前置审批程序，未来项目进展、经营情况能否达到预期存在重大不确定性。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司及其子公司与仁和投资及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为0万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司本次与关联方、其他非关联第三方等共同投资设立合资公司是基于公司的实际需求，对公司齐齐哈尔工业大麻项目的后续实施具有积极影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意公司将《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三次临时会议审议，届时关联董事应回避表决。
2、独立意见
（1）公司本次与关联方、其他非关联第三方等共同投资设立合资公司有利于整合各方资源，推动公司齐齐哈尔工业大麻项目的进一步实施，符合公司未来经营发展需要，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
（2）公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2019-036

# 新希望乳业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告

本公司及公司全体董事会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。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及其他公司指定披露媒体披露了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。经公司核查发现由于工作人员失误，该通知附件3《参加网络投票的具体操作流程》中，投票代码、投票简称有误，现予以更正，更正内容如下:
更正前:
一、网络投票的程序
1.投票代码与股票简称:投票代码为“002946”，投票简称为“新乳业”。
更正后:
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。
除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以附件:《关于召开2018年年度股东大会的通知（更正后）》为准。
因此给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露管理。
特此公告!

新希望乳业股份有限公司
董事会
2019年4月26日

# 新希望乳业股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知（更正后）

本公司及公司全体董事会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。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间:2019年5月21日（星期二）14点00分
（2）网络投票时间: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5月21日的交易时间，即9:30—11:30和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具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21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投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2019年5月16日。
7、出席对象:
（1） 截至股权登记日2019年5月16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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以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）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于修改（公司章程）的议案》；
5、《关于2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》；
6、《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》；
7、《关于2019年度融资担保额度的议案》；
8、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
9、《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》；
10、《关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》；
11、《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》。
议案4为特别决议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议案。议案6涉及关联交易，如有参会关联股东按规定需回避表决。
上述议案已经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规定的要求，上述议案若属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:

| 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年年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2018年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2018年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修改（公司章程）的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易