证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2019-032

万方城镇投资发展股份有限公司 关于继续推进重大资产重组事项的进展公告

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。

特别风险提示:

根据万方投资控股集团有限公司(以下简称“万方集团”)与共青城艾力投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城艾力”)、共青城未名湖畔投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城未名湖畔”)、共青城万泉博雅投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城万泉博雅”)、共青城贵士投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城贵士”)、共青城奥利投资管理合伙企业(有限合伙)(简称“共青城奥利”)、上海逸宁投资发展中心(有限合伙)(以下简称“上海逸宁”)、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定,万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司(以下简称“贵士信息”)49.82%股权的剩余款项,万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性;如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项,本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)因筹划与北京贵士信息科技有限公司(以下简称“贵士信息”)签署股权投资意向协议事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:万方发展,证券代码:000638)自2017年7月18日开市起停牌,并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-040)。2017年7月28日,公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌,并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》(公告编号:2017-043)。停牌期间,公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

根据公司对股票停牌期限作出的承诺,经公司申请,公司股票于2018年1月18日开市起复牌。公司股票复牌后,公司将继续努力推进本次重大资产重组事项,具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-004)。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

本次交易中,上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前,上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权,为贵士信息第一大股东,孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》(公告编号:2018-004)。

二、复牌后重大资产重组主要进展情况

公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组,继续深入论证重组方案涉及的相关事项,同时,公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善,相关各项工作均在积极推进中。

截至目前,根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)相关约定,万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币28,059.9801万元的支付。

根据《补充协议》第六条约定:“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后,万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价,本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效,共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议,亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效,但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后,万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价,本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效,上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议,亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效,但上海逸宁可以向万方集团主张债权。

6.4本次交易实施的先决条件满足后,万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价,每逾期一日,应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金,但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”

截至目前,万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案,交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后,公司将及时履行信息披露义务。

三、风险提示

1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项,万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。

2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项,本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。

3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况,每十个交易日发布一次进展公告,敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等指定信息披露媒体刊登的相关公告,鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项,尚存在较大的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董事会
二零一九年四月三十日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-032

上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份计划公告

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:

●股东持股的基本情况

截至本减持计划披露日,刘洪斌先生持有上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)股份121,973股,约占公司总股本的 0.03%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上市流通。

●减持计划的主要内容

刘洪斌先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内,即2019年5月27日至2019年11月26日,通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式进行减持,拟减持不超过121,973股公司股份,占公司总股本的0.03%,减持价格视市场价格确定。

若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持数量将相应进行调整。

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
刘洪斌	5%以下股东	121,973	0.03%	IPO前取得:121,973股

上述股东及徐峰、陈文晔、茆英华等共42名自然人股东原签署了《一致行动人协议》,为一致行动人。上述一致行动人已于2018年8月6日签订《一致行动人协议之终止协议》,解除一致行动关系。具体详见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于42名自然人股东签订一致行动人协议之终止协议的公告》(公告编号:2018-025)。

现上述减持主体无一致行动人。

本次拟减持股东上市以来未减持股份。

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
刘洪斌	不超过:121,973股	不超过:0.03%	竞价交易减持,不超过:121,973股	2019/5/27 - 2019/11/26	按市场价格	首次公开发行前持有的股份	自身资金需要

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)(三)

(一)股东此前对持股比例、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

刘洪斌及徐峰等42名自然人承诺:“自公司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持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下,本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)上述股东将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,减持的数量及价格存在不确定性。

(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)本次减持股份计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、行政法规、规范性文件等规定的情况。

在按照上述计划减持公司股份期间,相关股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-033

上海畅联国际物流股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-048)。

一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年1月25日,公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-003),公司与渤海银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回,具体情况如下:

银行名称	资金来源	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	实际收益(万元)
渤海银行股份有限公司上海分行	自有资金	保本型产品	渤海银行【S190211】号结构性存款理财产品	4,500.00	2019年1月25日	2019年4月25日	42.16
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	自有资金	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD21903M012A期结构性存款产品	6,500.00	2019年1月24日	2019年4月25日	61.58

二、投资理财基本情况

近日,公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议,具体情况如下:

银行名称	资金来源	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	自有资金	保本型产品	上海银行“稳进”2号第SD21903M064A期结构性存款产品	9,000.00	2019年4月30日	2019年7月30日	3.75%
渤海银行股份有限公司上海分行	自有资金	保本型产品	渤海银行【S190644】号结构性存款理财产品	8,000.00	2019年4月30日	2019年7月30日	3.79%

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的保本收益型的现金管理,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计使用自有资金购买理财产品本金为2.55亿元。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年5月6日

证券代码:000518 股票简称:四环生物 公告编号:临-2019-26号

江苏四环生物股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月16日、2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2018年年度股东大会通知》、《关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告》以及《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。公司现按照相关要求对上述公告进行更正,更正后公告全文如下:

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人:公司第八届董事会。

2. 本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第八届董事会于2019年4月14日召开第十二次会议,审议通过了召开2018年年度股东大会事宜。

3. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2019年5月7日(星期二)下午14:30。

网络投票时间:2019年5月6日—2019年5月7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7日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00的任意时间。

4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5. 出席对象:

(1)截至2019年4月26日(星期五,股权登记日)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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

6. 会议地点:江阴市滨江东路7号。

7. 股东大会投票表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《2018年年度报告全文及摘要》;

2、审议《2018年度董事会工作报告》;

3、审议《2018年度财务决算报告》;

4、审议《2018年度利润分配预案》;

5、审议《公司董事、监事及高管人员2018年度报酬》;

6、审议《2018年度监事会工作报告》;

7、审议关于2018年度计提资产减值准备的议案;

8、审议《聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案》;

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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:所有议案	√
	非累积投票提案	
1.00	2018年年度报告全文及摘要	√
2.00	2018年度董事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	公司董事、监事及高管人员2018年度报酬	√
6.00	2018年度监事会工作报告	√
7.00	审议关于2018年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	审议聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记方法

凡现场参加会议的股东,本地股东请于2019年5月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00时持本人身份证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年5月6日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

五、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址:江苏省江阴市滨江东路7号

邮政编码:214434

联系电话:0510-86408558

传 真:0510-86408558

六、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议;

第八届监事会第九次会议决议;

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2019年4月30日

附件一:

授权委托书

兹委托 (先生 女士)代为出席江苏四环生物股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证号: 身份证号:

股东账号:

持股数量:

委托时间: 年 月 日 有效期限:

委托人对审议事项的表决指示:

提案编码	提案	备注 下列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
	非累积投票提案				
1.00	2018年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2018年度董事会工作报告	√			
3.00	2018年度财务决算报告	√			
4.00	2018年度利润分配预案	√			
5.00	公司董事、监事及高管人员2018年度报酬	√			
6.00	2018年度监事会工作报告	√			
7.00	审议关于2018年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	审议聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年财务报告及内部控制审计机构的议案	√			

附件二、

网络投票操作流程

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“360518”,投票简称为“四环投票”。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,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7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、采用互联网投票的投票程序:

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日下午3:00,结束时间为2019年5月7日下午3:00。

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,可登录互联网投票系统(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:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2019-015号

光明乳业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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提案: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30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	680,191,894
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(%)	55.5491

(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。

本次股东大会现场会议由董事长濮韶华先生主持,采用记名投票方式对提案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》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5人,出席4人,独立董事朱德贞女士因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事王明董因公未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书沈小燕女士出席本次股东大会,公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

(一) 非累积投票提案

1、

提案名称:《2018年度董事会工作报告》

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	680,186,146	99.9991	5,748	0.0009	0	0.0000

2、

提案名称:《2018年度独立董事述职报告》

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	680,185,646	99.9990	6,248	0.0010	0	0.0000

3、

提案名称:《2018年度监事会工作报告》

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	680,186,146	99.9991	5,748	0.0009	0	0.0000

4、

提案名称:《关于计提资产减值准备的提案》

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	679,875,446	99.9534	67,048	0.0098	249,400	0.0368

5、

提案名称:《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

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	680,056,146	99.9800	135,748	0.0200	0	0.0000

6、

提案名称:《2018年度利润分配方案的提案》

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	680,052,646	99.9795	138,748	0.0203	500	0.0002

本公司(母公司)2018年度实现税后利润579,181,331元(已经审计),同意分配如下:

1)提取法定公积金(10%)计57,918,133元;

2)加上年度未分配利润1,049,463,927元;

3)可供分配的利润为1,570,727,125元;

4)以2018年末总股本1,224,487,509股为基数向全体股东每股派现金红利0.1元(含税),共计122,448,751元,其余1,448,278,374元结转下一年度。

7、

提案名称:《2019年度日常关联交易预计的提案》

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	47,935,580	99.7103	135,748	0.2823	3,500	0.0074

8、

提案名称:《关于续聘财务报告审计机构的提案》

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	680,185,246	99.9990	6,148	0.0009	500	0.0001

续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告审计机构,年度财务报告审计报酬不超过280万元人民币。

9、

提案名称:《关于续聘内部控制审计机构的提案》

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	680,185,246	99.9990	6,148	0.0009	500	0.0001

续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内部控制审计机构,年度内部控制审计报酬不超过98万元人民币。

10、

提案名称:《关于修改章程的提案》

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	680,185,646	99.9990	5,748	0.0008	500	0.0002

修订后的《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、

提案名称:《关于修改股东大会议事规则的提案》

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	680,185,646	99.9990	5,748	0.0008	500	0.0002

修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、

提案名称:《关于修改董事会议事规则的提案》

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	680,185,646	99.9990	5,748	0.0008	500	0.0002

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13、

提案名称:《关于修改独立董事工作制度的提案》

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	680,185,646	99.9990	5,748	0.0008	500	0.0002

修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14、

提案名称:《关于签订(虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议)的提案》

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	680,185,646	99.9990	6,248	0.0010	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

提案序号	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于计提资产减值准备的提案》	47,758,380	99.3417	67,048	0.1394	249,400	0.5189
6	《2018年度利润分配方案的提案》	47,935,580	99.7103	138,748	0.2886	500	0.0011
7	《2019年度日常关联交易预计的提案》	47,935,580	99.7103	135,748	0.2823	3,500	0.0074
8	《关于续聘财务报告审计机构的提案》	48,068,180	99.9861	6,148	0.0127	500	0.0012
9	《关于续聘内部控制审计机构的提案》	48,068,180	99.9861	6,148	0.0127	500	0.0012

(三)

关于提案表决的有关情况说明

1、

本次股东大会提案四、提案六、提案七、提案八、提案九的5%以下股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会提案七有利害关系的关联股东光明食品(集团)有限公司、上海益民食品一厂(集团)有限公司回避表决。

3、涉及以特别决议通过的提案十、提案十一、提案十二、提案十三,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:俞磊、赵元

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、光明乳业股份有限公司2018年度股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于光明乳业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

光明乳业股份有限公司
2019年4月30日

证券代码:300548 证券简称:博创科技 公告编号:2019-043

博创科技股份有限公司 关于2018年年度报告的补充更正公告

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,并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日发布了《2018年年度报告》(公告编号:2019-030)。经事后审核,发现公告中部分数据描述有误,现对相关内容补充更正如下:

一、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

(一)更正前

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
光无源器件	销售量	万件	95.31	129.57	-26.44%
	生产量	万件	92.25	136.2	-32.27%
	库存量	万件	8.96	20.52	-56.34%
光有源器件	销售量	万件	22.5	20.13	11.77%
	生产量	万件	21.69	20.04	8.23%
	库存量	万件	3.12	0.15	1,980.00%

……

(二)更正后

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
光无源器件	销售量	万件	95.31	109.44	-12.91%
	生产量	万件	92.25	107.57	-14.24%
	库存量	万件	8.96	12.02	-25.46%
光有源器件	销售量	万件	22.5	20.13	11.77%
	生产量	万件	21.69	20.04	8.23%
	库存量	万件	3.12	0.15	1,980.00%

……

二、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、收入与成本”之(5)营业成本构成

(一)更正前

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光无源器件		139,622,048.81	71.96%	145,385,407.24	64.10%	-3.96%
光有源器件		54,443,019.71	28.05%	81,411,759.19	35.90%	-33.13%

(二)更正后

(5)营业成本构成

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信及相关设备制造业	直接材料	132,208,660.90	68.13%	161,018,640.35	71.00%	-17.89%
通信及相关设备制造业	直接人工	35,627,656.64	18.36%	42,242,993.09	18.63%	-15.66%
通信及相关设备制造业	制造费用	25,080,348.50	12.92%	21,920,800.83	9.67%	14.41%
	其中:折旧	8,590,249.63	4.43%	7,703,169.78	3.40%	11.52%
	能源动力	619,340.57	0.32%	1,006,916.15	0.44%	-38.49%
通信及相关设备制造业	其他	1,148,402.47	0.59%	1,614,732.16	0.71%	-28.88%

三、“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“4、研发投入”

(一)更正前

√ 适用 □ 不适用

2018年,公司继续保持研发投入,全年研发投入1,968.51万元,比上年同期增长0.94%,占公司营业收入的7.16%。公司在无源器件领域重点进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、MEMS技术等研发项目,在有源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块和硅光子技术光模块等研发项目加大投入。

……

(二)更正后

√ 适用 □ 不适用

2018年,公司继续保持研发投入,全年研发投入1,968.51万元,比上年同期增长0.94%,占公司营业收入的7.16%。公司在无源器件领域重点进行高端DWDM器件、无热型AWG模块、MEMS技术等研发项目,在有源器件领域对10G PON光模块、数据通信用高速光模块和硅光子技术光模块等研发项目加大投入。

序号	项目名称	项目进展	项目目的和目标	预计对公司未来发展的影响
1	新型生产测试系统的研发	已完成	开发新型测试系统,提高生产效率和降低测试成本	项目完成有助于降低公司产品的制造成本,从而提高公司产品的竞争力
2	新型光分路器的研发	已完成	深入挖掘公司现有基础器件的功能应用,开发特殊性能的光分路器,增加公司光分路器的产品种类	有助于公司开拓新的销售市场和客户
3	新型VMUX模块的研发	已完成	在机械尺寸不变的情况下,同样的体积增加更多的工作通道,降低产品成本	增加公司的产品种类,有利于公司拓展业务范围,提高公司竞争力
4	用于光模块的无源组件研发	已完成	开发应用在数据中心内的高速模块上无源组件	无源组件是光模块数据输入输出的关键部件,该项目的完成有利于公司在有源器件市场占据更多的市场份额
5	100G高速光模块的光学组件研发	已完成	开发100G高速光模块中的光学组件,拓展公司高速有源产品线,提升公司的竞争力	高速和结构紧凑的光模块是光通信设备商和数据中心的普遍需求。100G高速光模块中的光学组件具有广阔的前景,有着大量的需求市场,对于公司销售规模、利润提升有重大意义
6	新型10G PON模块的研发	已完成	开发新型10G PON模块,为运营商网络升级提供性价比更高的解决方案,通过客户认证并获得订单	用于宽带接入的PON技术未来的发展是更高带宽更快速率,新型10G PON模块可满足用户千兆接入需求及相关业务的承载,有助于公司占据市场份额
7	SFP封装的光模块研发项目	部分完成	满足下一代数据中心网络日益增长的需求	有助于公司研发高端光有源模块,并开拓新的市场

……

除上述更正和补充外,公司2018年年度报告全文及摘要的其他内容没有影响