证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-020

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2019年5月6日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2019年4月30日以专人送达和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,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,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人》的议案

经全体董事讨论,结合公司实际情况,董事的专业特长,充分发挥董事会专门委员会的专业职能,同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员,具体如下:

(1)审计委员会委员:王强先生、黄国建先生、于俊先生。召集人:王强先生

(2)提名委员会委员:张林先生、于俊先生、王强先生。召集人:于俊先生

(3)战略与发展委员会委员:张林先生、凌贵荣先生、熊德斌先生。召集人:张林先生

(4)薪酬与考核委员会委员:凌贵荣先生、于俊先生、熊德斌先生。召集人:熊德斌先生

第四届董事会各专门委员会委员的任期与第四届董事会董事的任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

同意选举张林先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长》的议案

同意选举凌贵荣先生为公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

同意聘任凌贵荣先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司董秘书》的议案

同意聘任黄国建先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监和总经济师》的议案

同意聘任管小青先生、王迪明先生、黄国建先生、夏建勇先生、吕晓舜先生为公司副总经理,杨健先生任公司总工程师,李映红女士为公司财务总监,吕晓舜先生兼任公司总经济师,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

同意聘任于海先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2019年5月6日

附件:相关人员简历

夏建勇,男,1968年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,工程技术应用研究员,公路工程检测工程师、交通部监理工程师。1989年7月桂林理工学院水文地质与工程地质专业本科毕业。1989年8月到交勘院工作,历任技术员、工程师、陆通公司经理等职。2010年4月至2016年3月任陆通公司总经理、公司董事、公司副总经理、陆通公司董事长等职务。2016年3月至今任公司副总经理。

李映红,女,1970年12月生,中国国籍,无永久境外居留权,高级会计师,具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地评估师资格。1991年7月四川大学会计学专业毕业。1991年7月至2011年2月先后在贵州省公路工程总公司、贵州正方会计师事务所、贵阳天信联合会计师事务所、贵阳天信资产评估事务所、贵阳天信房地产资产评估事务所工作。2011年2月至今任公司财务总监。

吕晓舜,男,1973年4月生,中国国籍,无永久境外居留权,工程技术应用研究员,贵州省优秀科技工作者,公路工程检测工程师,交通部专业监理工程师。1995年7月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业,2011年12月获得贵州大学地质工程领域工程硕士学位。1995年7月到交勘院工作,历任检测中心副主任兼主任工程师,试验检测中心主任。2010年4月至2017年8月历任试验检测中心主任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达执行董事、宏信创达执行董事、山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心主任。2017年8月至今任公司副总经理。

杨健,男,1973年6月生,中国国籍,无永久境外居留权,工程技术应用研究员,咨询工程师(投资),享受省政府特殊津贴专家,中国公路百名优秀工程师,贵阳市市管专家,贵州省优秀青年勘察设计师。1994年7月重庆交通学院桥梁工程专业本科毕业。1994年8月到交勘院工作,历任勘察设计六处副处长兼主任工程师、总工办主任、副总工程师。2010年4月至2011年2月继续任公司总工程师办公室主任、副总工程师,2011年2月至2015年6月任公司副总工程师、桥梁设计所所长,2015年6月至今任公司副总工程师、桥梁设计分院院长。

于海,男,1989年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,2013年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业,本科学历。2013年7月至2017年6月在贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司财务部工作,2017年7月至今在公司董事会办公室工作,2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。于海先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-019

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年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5月6日

(二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号,公司17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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	56,576,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.8551

(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。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。

(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3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议,高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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	56,575,300	99.9978	1,200	0.0022	0	0.0000

2.议案名称: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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

3.议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

4.00、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

4.01、议案名称:选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

4.02、议案名称:选举凌贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

4.03、议案名称:选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

4.04、议案名称:选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

4.05、议案名称:选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

5.00、《关于董事会换届选举独立董事》的议案

5.01、议案名称:选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

5.02、议案名称:选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

5.03、议案名称:选举王强先生为公司第四届董事会独立董事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

6.00、《关于监事会换届选举监事》的议案

6.01、议案名称:选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

6.02、议案名称:选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

7.、议案名称:2018年度财务决算报告

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

8.、议案名称: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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

9.、议案名称:《2018年度利润分配及转增股本方案》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	56,415,100	99.7147	160,200	0.2831	1,200	0.0022

10.、议案名称:《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》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	56,119,800	99.1927	195,500	0.3455	261,200	0.4618

11.、议案名称:《关于公司2019年度担保预计》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	56,315,300	99.5383	0	0.0000	261,200	0.4617

12.、议案名称:《关于公司2018年度董事薪酬方案》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	55,845,300	98.7075	470,000	0.8307	261,200	0.4618

13.、议案名称:《关于公司2018年度监事薪酬方案》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	56,315,300	99.5383	0	0.0000	261,200	0.4617

14.、议案名称:《关于第四届董事会独立董事津贴》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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

15.、议案名称:《关于续聘公司2019年度审计机构》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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

16.、议案名称:《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

17.、议案名称:《公司2018年度内部控制评价报告》

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

18.、议案名称:《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

19.、议案名称:《关于变更公司经营范围、修改《公司章程》》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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

20.、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更登记及《公司章程》备案等相关事宜》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	56,575,300	99.9978	0	0.0000	1,200	0.0022

(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(%)
4.01	选举张林先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
4.02	选举凌贵荣先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
4.03	选举管小青先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
4.04	选举王迪明先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
4.05	选举黄国建先生为公司第四届董事会非独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
5.01	选举于俊先生为公司第四届董事会独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
5.02	选举熊德斌先生为公司第四届董事会独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
5.03	选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
6.01	选举吴传荣女士为公司第四届监事会监事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
6.02	选举阳瑾先生为公司第四届监事会监事	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
9	《2018年度利润分配及转增股本方案》的议案	26,241,600	99.3887	160,200	0.6067	1,200	0.0046
10	《关于公司2019年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案	25,946,300	98.2702	195,500	0.7404	261,200	0.9894
11	《关于公司2019年度担保预计》的议案	26,141,800	99.0107	0	0.0000	261,200	0.9893
12	《关于公司2018年度董事薪酬方案》的议案	25,671,800	97.2306	470,000	1.7801	261,200	0.9893
13	《关于公司2018年度监事薪酬方案》的议案	26,141,800	99.0107	0	0.0000	261,200	0.9893
15	《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
16	《关于2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
17	《公司2018年度内部控制评价报告》	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046
18	《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	26,401,800	99.9954	0	0.0000	1,200	0.0046

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9、19为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:王冠、何敏

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2019年5月7日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2019-021

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

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。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2019年5月6日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2019年4月30日以专人送达和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,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,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

同意选举阳瑾先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2019年5月6日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2019-042

重药控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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。

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-035)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现再次将本次股东大会的有关事项提示如下:

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:重药控股股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,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有关规定。

4.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2019年5月13日(星期一)14:30

网络投票时间:2019年5月12日——2019年5月13日,其中:

(1)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13日09:30-11:30,13:00-15:00;

(2)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12日15:00—2019年5月13日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。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.会议的股权登记日:2019年5月6日(星期一)。

7.会议出席对象:

(1)凡于股权登记日2019年5月6日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)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.会议召开地点:重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

二、会议审议事项

1.2018年度董事会工作报告

2.2018年度监事会工作报告

3.2018年度内部控制评价报告

4.2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

5.关于会计政策变更的议案

6.《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》

7.关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

8.2018年度利润分配预案

9.关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案

10.重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告

上述议案7、9、10关联股东需要回避表决。

其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内容详见2019年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,详细内容详见本公司于2019年4月23日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度内部控制评价报告	√
4.00	2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告	√
5.00	关于会计政策变更的议案	√
6.00	《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》	√
7.00	关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案	√
8.00	2018年度利润分配预案	√
9.00	关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案	√
10.00	重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告	√

四、会议登记等事项

1.登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、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书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2.登记时间

2019年5月9日(星期四):

上午9:00—11:00

下午2:00—5:00

3.登记地点

重庆市渝中区大同路1号8楼

重药控股股份有限公司证券部

五、网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交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。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

六、其他

1.会议联系方式

联系单位:重药控股股份有限公司证券部

联系地址:重庆市渝中区大同路1号8楼

联系人:曹芳、苟陈龙

联系电话:(023)63910671

传真:(023)63910671

电子邮件:000950@cq-p.com.cn

邮编:400010

2.现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

七、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会
2019年5月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:360950;投票简称:重药投票

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"提案编码"一览表

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:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度内部控制评价报告	√
4.00	2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告	√
5.00	关于会计政策变更的议案	√
6.00	《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》	√
7.00	关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案	√
8.00	2018年度利润分配预案	√
9.00	关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案	√
10.00	重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告	√

(2)填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月13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12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月13日(现场股东大会结束当日)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2:

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重药控股股份有限公司于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人:委托人营业执照号/身份证号码:

委托人证券帐户:委托人持有股数:

代理人签名:代理人身份证号码:

本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	2018年度董事会工作报告	√			
2.00	2018年度监事会工作报告	√			
3.00	2018年度内部控制评价报告	√			
4.00	2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告	√			
5.00	关于会计政策变更的议案	√			
6.00	《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》	√			
7.00	关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案	√			
8.00	2018年度利润分配预案	√			
9.00	关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案	√			
10.00	重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告	√			

注:1.委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章(本表复印有效)。

委托人签名(或盖章):

年 月 日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2019-029

上海万业企业股份有限公司关于第二次回购公司股份进展情况的公告

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。

上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月24日召开第九届董事会临时会议、于2019年1月15日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《第二次回购公司股份的预案》,并已披露了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2019-012)。2019年1月30日,公司通过集中竞价方式首次实施上述回购。具体内容详见公司在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》上刊登的相关公告。

2019年4月,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份580,000股,占公司目前总股本的比例为0.072%,成交最高价为12.79元/股,成交最低价为12.63元/股,支付总金额为7,379,810.00元(不含佣金等交易费用)。自公司首次实施回购至2019年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份17,664,184股,占公司目前总股本的比例为2.191%,成交最高价为13.20元/股,成交最低价为9.81元/股,支付总金额为199,750,331.39元(不含佣金等交易费用)。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求,实施股份回购并履行信息披露义务。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会
2019年5月7日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2019-23
债券代码:122362 债券简称:14上实01
债券代码:136214 债券简称:14上实02

上海实业发展股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认,截至本公告披露日,本公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股价异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现将