证券代码:601128　证券简称:常熟银行　公告编号:2019-026

江苏常熟农村商业银行股份有限公司投资者交流会会议纪要公告

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。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司于2019年5月7日在上海举办投资者交流会,会议纪要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2019年5月8日

证券代码:000776　证券简称:广发证券　公告编号:2019-039

广发证券股份有限公司2019年4月主要财务信息公告

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。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露广发证券(母公司)及由广发证券全资所有的广发证券资产管理(广东)有限公司2019年4月的主要财务信息。

广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2019年4月经营情况主要财务信息

单位:人民币元

公司名称	2019年4月		2019年1-4月		2019年4月30日
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	净资产
广发证券(母公司)	1,108,403,780.75	447,064,016.17	5,208,755,527.23	2,161,162,715.77	78,712,487,971.69
广发证券资产管理(广东)有限公司	108,672,215.08	55,886,305.04	424,159,927.68	222,377,668.18	4,971,285,640.51

备注:上述数据依据中国企业会计准则编制,未经审计,且均为非合并报表数据。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:600332　股票简称:白云山　编号:2019—036

广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公　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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第二十二次会议(“董事会”)通知于2019年4月30日以书面方式发出,于2019年5月8日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议通过了如下决议:

一、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师,费用为人民币260万元。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师,费用为人民币40万元。

表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年5月8日

证券代码:600332　股票简称:白云山　编号:2019—037

广州白云山医药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于2019年5月8日召开了第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年年度审计师的议案》和《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年内控审计师的议案》。现将有关情况说明如下:

鉴于在2018年的审计工作中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)遵守职业道德,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。本公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构(财务审计机构和内控审计机构),聘期一年。

本公司独立董事发表意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在本公司2018年度审计服务工作中,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。为保证审计工作的连续性,同意本公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构(财务审计机构和内控审计机构)。

上述议案尚需提交本公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年5月8日

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2019-044

湖南百利工程科技股份有限公司关于2018年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

为切实维护投资者利益,根据上海证券交易所相关规定,公司于2019年5月8日15:00-16:00以网络方式召开投资者说明会,就公司2018年度利润分配及现金分红情况与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下:

一、说明会召开情况

公司于2019年4月30日刊登了《百利科技关于召开2018年度现金分红说明会预告公告》,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2019年5月8日15:00-16:00,百利科技2018年度现金分红说明会通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络方式召开。公司董事长王海荣先生、公司董事兼总裁肖立明先生、公司董事兼副总裁唐建秋女士、公司副总裁兼董事会秘书李良友先生出席了本次说明会,针对公司2018年度利润分配与现金分红的相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答,主要问题及回复整理如下:

1、投资者问:请问公司2017年收购的南大紫金是否完成2018年度业绩承诺?

回答:尊敬的投资者,您好!根据信永中和事务所出具的公司业绩承诺实现情况的专项审核报告,公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司(原“南大紫金锂电”)2018年实际实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为36,547,461.15元,高于业绩承诺12,547,461.15元,业绩承诺完成率152.28%。感谢您对公司的关注与支持!

2、投资者问:请问公司与坤艾新材料科技成立合资公司的进展情况?公司在氢能源领域有哪里优势?

回答:您好!公司拥有近50年的石油化工行业工程咨询、设计和工程总承包经验,由公司设计的中国石化巴陵分公司巴陵-长岭氢气提纯及输送管线,管线总长42.2千米,为当时国内最长的氢气输送管线。

公司依托在石化领域技术和经验的积累,将积极拓展新能源核心材料领域的技术研发、产线设计与智能装备制造。公司本次联手坤艾新材料,双方将主要围绕氢能源汽车高温质子交换膜和膜电极开展技术研发以及产业化等合作,有助于拓展公司在新能源锂离子电池、氢燃料电池核心材料领域的覆盖面,实现公司的整体战略布局。

目前,公司与坤艾新材料成立合资公司的相关手续及合作的后续事项正在按照计划进一步商讨及办理中,至今进展顺利。感谢您对公司的关注与支持!

3、投资者问:宁夏汉尧石墨烯公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目进展情况如何?

回答:尊敬的投资者,您好!截止目前,宁夏汉尧项目由于业主生产工艺及产品方案一直在优化调整,整体项目推进缓慢,公司正在与业主方商讨实施计划及产品方案调整事宜。感谢您对公司的关注与支持!

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:600969　证券简称:郴电国际　公告编号:2019-023

湖南郴电国际发展股份有限公司关于股东增持公司股份计划实施完成的公告

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:

●增持计划:湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)股东宜章县电力有限责任公司(以下简称“宜章电力公司”)计划自2018年11月20日起6个月内,以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所允许的方式增持不低于1000万元,不高于1500万元的公司股票。具体内容详见公司于2018年11月20日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的公告。

●完成情况:近日,公司接到股东宜章电力公司的来函,告知公司其增持计划已实施完成。分别于2019年3月25日、26日及5月6日通过二级市场集中竞价的方式增持390,000股,增持均价为8.06元/股,增持金额3,143,500元;增持933,400股,增持均价7.353元,增持金额6,863,379.6元;累计增持股份合计1,323,400股,占公司总股本的0.36%,增持均价7.5616元,累计增持金额10,006,879.6元,已达到本次增持计划金额的下限。

一、增持主体的基本情况

1、股东名称:宜章县电力有限责任公司

2、本次增持前,宜章电力公司持有公司股份21,168,284股,占公司总股本的5.72%。

二、增持计划的主要内容

1、本次增持股份的目的:基于对我国资本市场和公司发展前景的信心,为支持公司持续健康稳定发展,维护公司在资本市场的良好形象,宜章电力公司实施本次增持计划;

2、本次增持股份的种类:公司A股普通股股票;

3、本次增持股份的金额:增持金额不低于1000万元,不超过1500万元;

4、本次增持股份的价格:本次增持未设定价格区间,宜章电力公司将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划;

5、增持股份计划实施期限:自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露;

6、增持股份的资金安排:自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的结果

近日,公司接到股东宜章电力公司的来函,告知公司其增持计划已实施完成。

分别于2019年3月25日、26日及5月6日通过二级市场集中竞价的方式增持390,000股,增持均价为8.06元/股,增持金额3,143,500元;增持933,400股,增持均价7.353元,增持金额6,863,379.6元;累计增持股份合计1,323,400股,占公司总股本的0.36%,增持均价7.5616元,累计增持金额10,006,879.6元,已达到本次增持计划金额的下限。

本次增持计划完成后,宜章电力公司持有公司股份数量为22,101,684股,占公司总股本的5.97%。

四、其他说明

(一)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)宜章电力公司承诺:在增持完成后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份,并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2019年5月9日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:2019-019

唐山港集团股份有限公司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8日

(二)股东大会召开的地点:河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,148,256,424
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(%)	53.1268

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长宣国宝先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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15人,出席13人,董事杨军及独立董事权忠光因公出差未能出席会议;

2、公司在任监事12人,出席8人,监事高海英、李峰、王小能、李忻宇因公出差未能出席会议;

3、董事会秘书杨光先生出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。

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	3,148,054,244	99.9936	201,780	0.0064	400	0.00001

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	3,148,054,644	99.9936	201,780	0.0064	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2018年度财务决算的议案

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	3,148,054,244	99.9936	201,780	0.0064	400	0.00001

4、议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	3,148,054,644	99.9936	201,780	0.0064	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

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	3,148,054,244	99.9936	201,780	0.0064	400	0.00001

6、议案名称:关于公司2019年度财务预算的议案

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	3,148,054,244	99.9936	201,780	0.0064	400	0.00001

7、议案名称:关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案

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	3,148,054,244	99.9936	202,180	0.0064	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	3,140,282,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	7,772,469	97.4696	201,780	2.5304	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	7,060,621	97.2216	201,780	2.7784	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	711,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	公司2018年度利润分配预案	7,772,469	97.4696	201,780	2.5304	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均已审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:崔成立、徐梦磊

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、唐山港集团股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见;

唐山港集团股份有限公司

2019年5月9日

证券代码:601000　证券简称:唐山港　公告编号:临2019-020

唐山港集团股份有限公司关于参加2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

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:

●会议召开时间:2019年5月15日(星期三)15:00-17:00

●会议召开方式:网络在线交流

一、说明会类型

唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月16日披露了2018年年度报告。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题,更好的保护投资者合法权益,公司将参加河北辖区2019年度投资者网上集体接待日活动。

二、召开的时间、地点

本次投资者网上集体接待日活动时间为2019年5月15日(星期三)15:00-17:00,形式为网络互动。

三、参加人员

公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有:财务总监单利霞女士、董事会秘书杨光先生、证券事务代表高磊先生。

四、投资者参加方式

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”(http://rs.p5w.net)参与交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:高磊

电话:0315-2916409

传真:0315-2916409

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董　事　会

2019年5月9日

证券代码:002005　证券简称:*ST德豪　编号:2019—53

广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)第六届董事会第九次会议通知于2019年5月7日以电子邮件的形式发出,并于2019年5月8日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权。

反对的董事为沈悦幄,反对理由如下:

1、时间仓促,未按照章程规定期限提前通知各董事,召集程序违法;

2、交易方案缺乏详细介绍和论证,董事会无法进行讨论;

3、对拟转让标的股权未经过任何估值程序;

4、未对交易对方进行任何背景尽调,自然人股东、资金来源均不了解,而该相对方注册资本仅为100万元,履约能力存疑,且剩余款项以所谓“债权转让方式”冲抵完成并未介绍具体内容,无法核实真伪。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司100%股权的公告》(　　公告编号:2019-54)。

三、其他说明

本公司的《公司章程》对董事会召开临时董事会会议的通知方式有如下规定:遇有紧急事由时,可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。

四、备查文件

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:002005　证券简称:*ST德豪　编号:2019—54

广东德豪润达电气股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告

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。

一、交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)于2019年4月24日发布的《关于与英搏尔签署(股权收购意向协议)之终止协议的公告》中提及:公司正在与其他方就转让珠海盈瑞节能科技有限公司(以下简称“珠海盈瑞”、“目标公司”)100%股权事项涉及的交易细节进行落实。

经与上述其他方即深圳市德启程科技有限公司(以下简称“德启程”)友好协商,公司拟将珠海盈瑞100%股权转让给德启程,股权转让价格为244,985,589.56元。

2、本次股权转让事项已经公司于2019年5月8日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。独立董事对本事项出具了独立意见。

3、本次股权转让事项不构成重大资产重组,也不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、本公司《公司章程》、《投资决策管理制度》等的有关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方德启程的基本情况如下:

1、公司名称:深圳市德启程科技有限公司

2、法定代表人:杨锡涌

3、注册资本:100万元人民币

4、注册地址:深圳市龙岗区平湖街道平湖大街607号2楼202

5、统一社会信用代码:91440300MA5DN8GW9R

6、经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);通讯设备、智能设备、数码产品、电子产品、手机配件的技术研发及购销;国内贸易;货物及技术进出口。

7、德启程与本公司不存在关联关系,最近一个会计年度与公司未发生类似业务。

8、股东情况:自然人杨锡涌出资100万元占注册资本的100%。

9、履约能力分析:德启程的主要经营方向为收购大湾区地区的工业园区,以期长期持有和运营工业物业。德启程已经将本次股权转让款中的2.12亿元转入双方开设的共管账户,显示出德启程雄厚的资金实力,该公司具备相应的履约能力。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为本公司的全资子公司珠海盈瑞100%的股权,其基本情况如下:

1、公司名称:珠海盈瑞节能科技有限公司

2、成立时间:2012年7月16日

3、法定代表人:王冬梅

4、注册资本:27,521.86万元

5、注册地址:珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号之一

6、企业类型:有限责任公司

7、经营范围:合同能源管理;节能照明设备、电子产品的技术研发、销售;节能技术推广服务;照明设备安装服务;照明工程专项设计服务;LED节能项目评估、能效分析、设计、改造、运营、服务及LED节能环保工程设计。

8、股东情况:德豪润达持有其100%股权。

9、珠海盈瑞最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	26,904.13	33,091.17
负债总额	17.67	55.12
所有者权益	26,886.46	33,036.05
利润表项目	2019年1-3月	2018年度
营业收入	231.15	977.67
净利润	-149.58	-375.83

注:珠海盈瑞2019年3月31日的所有者权益为26,886.46万元,比2018年12月31日的33,036.05万元减少6149.59万元,主要是由于珠海盈瑞于2019年办理了减资,减少实收资本6000万元(该事项已于2019年2月13日获得工商行政管理部门核准变更登记),以及2019年1-3月珠海盈瑞亏损所致。

四、交易协议的主要内容

本公司将与德启程就本次股权转让事宜签署《股权转让协议》,协议的主要内容如下:

甲方:德豪润达

乙方:德启程

(一)股权转让价格

1、甲乙双方同意目标公司100%股权的转让价为人民币贰亿肆仟肆佰玖拾捌万伍仟伍佰捌拾玖元伍角陆分整,¥244,985,589.56元。

2、股权转让价款中212,987,067.32元部分,由乙方按以下“价款支付方式”的约定支付。股权转让价款中31,998,522.24元部分,双方同意以签署债权转让协议的方式用债权转让价款相冲抵完成支付。

(二)价款支付方式

1、本协议签署后,甲乙双方从共管资金中释放人民币壹亿元(¥1亿元)支付给甲方,该资金为专项资金,该资金只能用于解除目标公司在交通银行股份有限公司抵押担保使用;甲方应当在收到乙方支付的上述款项1亿元后的5个工作日内解除不动产(包括土地及房屋)的抵押登记。

2、甲方解除不动产(包括土地及房屋)的抵押登记起2个工作日内,甲方负责办理股权转让登记及法定代表人变更的相关手续。托管银行接到甲方持有的目标公司100%股权已变更登记到乙方名下的市场监督管理局文件(具体以市场监管部门出具的核准变更登记通知书显示乙方已成为持有目标公司100%股权的股东为满足条件)及目标公司不动产(包括土地和房屋)的抵押登记已解除的相关文件后二个工作日内,将托管账户资金1.12亿元全部转入甲方指定账户。不足部分人民币987,067.32元由乙方另行向甲方转账支付。

(三)其他

1、目标公司名下土地、厂房在2019年8月31日前交付,移交前不收取租金。2019年9月1日至12月31日,乙方必须同意甲方按需求继续部分租用,甲方按实际使用的建筑面积支付租金给乙方,租金按每平方米每月18元计算,乙方需提供合法正规发票。2020年1月1日之后,乙方如继续向外出租原厂房,在同等价格的条件下甲方享有优先租赁权,如乙方不同意租赁给甲方使用,则乙方需提前三个月书面通知甲方搬迁。

2、本协议如有未尽事宜,经甲乙双方协商一致后,可随时以书面方式补充,并作为本协议的组成部分,与本协议具有同等效力。

3、本协议经双方法定代表人(或负责人)或授权代表签字或盖章并加盖公章(或印章)后生效。

五、本次交易的其他安排

1、本次股权转让的交易事项不涉及人员安置的情况,关于土地租赁的安排见上述交易协议第(三)条“其他”条款中列式的安排。

2、鉴于:

(1)截至2019年4月30日止,德豪润达因厂房租赁和资金往来事宜尚欠珠海盈瑞债务人民币共计31,998,522.24元;同时德豪润达因珠海盈瑞股权转让事宜,享有对德启程的债权(股权转让款中的一部分)人民币31,998,522.24元;

(2)经各方协商,同意德豪润达使用对德启程的债权(股权转让款中的一部分)人民币31,998,522.24元,冲抵德豪润达对珠海盈瑞的债务31,998,522.24元;

(3)上述债权债务的冲抵将由各方另行签署《债权转让协议》等予以约定,同时已在上述《股权转让协议》“股权转让价格”、“价款支付方式”条款中予以明确。

3、本次股权转让所得款项主要用于偿还银行贷款、补充公司的流动资金等。

六、本次交易的目的及对公司的影响

1、公司本次将珠海盈瑞100%股权转让给德启程,主要是为了盘活公司的存量资产,转让所得款项主要用于偿还银行贷款、补充公司的流动资金等,将有利于改善公司资产结构、提高流动性、降低负债率、降低财务风险。

2、本次股权转让将给公司带来约5769.62万元(税前)的亏损,但该等股权转让损益的确认需以会计师年度审计之后的结果为准,尚存在不确定性。

3、本次股权转让后,本公司不再将珠海盈瑞纳入合并报表。本公司不存在为珠海盈瑞提供担保、委托其理财以及珠海盈瑞占用上市公司资金等方面的情况。

七、独立董事意见

公司将珠海盈瑞100%股权对外转让,主要是为了盘活公司的存量资产,并将转让所得款项用于偿还银行贷款、补充公司的流动资金等,本次交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等制度的规定。因此,我们同意本次子公司股权转让事宜。

八、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

2、《股权转让协议》

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年五月九日

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2019-047

东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年5月3日发出会议通知,于2019年5月8日以通讯表决方式召开。

2.会议应到董事9人,实到董事9人。

3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效。

二、会议审议及表决情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:

议案一:关于聘任公司总经理的议案

由于工作变动,公司总经理沈液浦先生已向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司总经理的职务。公司董事会同意其辞去公司总经理职务。汲涌先生卸任公司总经理后,仍在公司担任其他职务。汲涌先生在担任总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任周凯先生为公司总经理。任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二:关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理周凯先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任季光辉先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案三:关于聘任公司董事会秘书的议案

由于工作变动,公司董事会秘书张利东先生已向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司总经理的职务。公司董事会同意其辞去公司总经理职务。汲涌先生卸任公司总经理后,仍在公司担任其他职务。汲涌先生持有150万股公司限售股份(为公司限制性股权激励计划的限售股),持有1278股无限售股。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

汲涌先生在担任总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任周凯先生为公司总经理。任期与第八届董事会任期一致。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理周凯先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任季光辉先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由于工作变动,公司董事会秘书张利东先生已向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司董事会秘书职务,张利东先生卸任公司董事会秘书后,仍在公司担任副总经理、财务总监的职务。

经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任蔡洋先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会任期一致。

公司董事会对上述高管人员的任免程序合法、合规,符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次董事会关于聘任公司高级管理人员的相关议案。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2019年5月9日

周凯:男,1964年3月出生,中共党员,本科,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长、处长,东北制药总厂研究院副院长、院长、副总工程师,东北制药总厂厂长助理、副厂长,东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长、东北制药(沈阳)科技发展有限公司董事长,东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记、东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理、东北制药集团有限责任公司副总经理,东北制药集团股份有限公司董事、副总经理等职。现任东北制药集团股份有限公司总经理。持有100万股公司有限售股份(为公司限制性股权激励计划的限售股),不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

季光辉:男,1963年3月出生,中共党员,硕士研究生,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂六车间工艺员、副主任、主任,东北制药总厂东港制药公司副总经理,东北制药总厂星港公司总经理、党总支书(兼),东北制药集团股份有限公司张士公司总经理、党总支书记(兼),东北制药集团股份有限公司七七公司副总工程师、总经理、党总支书(兼),东北制药集团沈阳第一制药有限公司副总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司健康事业部总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,东北制药集团沈阳第一制药有限公司106分公司总经理、党支部书记(兼),东北制药集团股份有限公司207分公司总经理、党总支书记(兼),东北制药集团股份有限公司207分厂厂长、党支部书记(兼),现任东北制药集团股份有限公司副总经理。持有20万股公司有限售股份(为公司限制性股权激励计划的限售股),不是失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;不存在不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡洋:男,1985年10月出生,中共党员,硕士研究生学历。2014年至2017年任职于中国民生银行股份有限公司大连分行,历任企业金融部总经理助理、企业金融部总经理助理(主持工作)等职务;2017年4月至2019年4月4日任职于大商股份有限公司,担任投银创收部副部长(主持工作)兼证券事务代表;2019年5月9日起,担任东北制药集团股份有限公司董事会秘书。2017年获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。过去五年没有在东北制药集团股份有限公司股东及实际控制人单位任职或兼职,未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;本人未持有公司股票;不存在被列为失信被执行人情况;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000597　证券简称:东北制药　公告编号:2019-048

东北制药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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

东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月8日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案,具体内容如下:

一、《关于聘任公司总经理的议案》

由于工作变动,公司总经理沈液浦先生已向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司总经理的职务。公司董事会同意其辞去公司总经理职务。汲涌先生卸任公司总经理后,仍在公司担任其他职务。汲涌先生持有150万股公司限售股份(为公司限制性股权激励计划的限售股),持有1278股无限售股。不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

汲涌先生在担任总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任周凯先生为公司总经理。任期与第八届董事会任期一致。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理周凯先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任季光辉先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一致。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由于工作变动,公司董事会秘书张利东先生已向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司董事会秘书职务,张利东先生卸任公司董事会秘书后,仍在公司担任副总经理、财务总监的职务。

经公司董事长魏海军先生提名,公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任蔡洋先生为