

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2019-034  
 债券代码:122274.SH 债券简称:12招商01  
 债券代码:122574.SH 债券简称:14招商债  
 债券代码:143327.SH 债券简称:17招商G1  
 债券代码:143328.SH 债券简称:17招商G2  
 债券代码:143369.SH 债券简称:17招商G3  
 债券代码:143460.SH 债券简称:18招商G1  
 债券代码:143626.SH 债券简称:18招商G2  
 债券代码:143702.SH 债券简称:18招商G3  
 债券代码:143712.SH 债券简称:18招商G4  
 债券代码:143992.SH 债券简称:18招商G5  
 债券代码:143702.SH 债券简称:18招商G6  
 债券代码:155208.SH 债券简称:18招商G7  
 债券代码:150414.SH 债券简称:18招商G8  
 债券代码:150730.SH 债券简称:18招商G9  
 债券代码:150930.SH 债券简称:18招商F10  
 债券代码:151113.SH 债券简称:19招商F1  
 债券代码:151114.SH 债券简称:19招商F2  
 债券代码:151122.SH 债券简称:19招商F3  
 债券代码:151413.SH 债券简称:19招商F4  
 债券代码:151495.SH 债券简称:19招商F5  
 债券代码:151496.SH 债券简称:19招商F6  
 债券代码:145899.SH 债券简称:17招商C1  
 债券代码:150078.SH 债券简称:18招商C1  
 债券代码:145340.SH 债券简称:17招商Y1  
 债券代码:145371.SH 债券简称:17招商Y2  
 债券代码:145545.SH 债券简称:17招商Y3  
 债券代码:145579.SH 债券简称:17招商Y4

## 招商证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司全体董事及具有同等职责的人员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。  
 截至2019年4月30日，招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)当年累计新增借款占上年末净资产比例超过20%，具体情况如下：  
 一、主要财务数据概况  
 截至2019年4月30日，公司经审计合并口径净资产为397.07亿元，借款余额为689.21亿元，截至2019年4月30日，招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)当年累计新增借款占上年末净资产比例为24.37%，超过20%。  
 二、新增借款分拆来源  
 截至2019年4月30日，公司银行借款余额较2018年末增加88.89亿元，变动额占上年末净资产的比例为1.10%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期融资增加。  
 截至2019年4月30日，公司发行债项(包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证

券公司短期融资券)余额较2018年末增加138.01亿元，变动额占上年末净资产的比例为17.08%，主要系公司发行非公开发行公司债券所致。  
 三、其他应收、应付款项、小金额贷款不适用。  
 (四)其他借款  
 截至2019年4月30日，公司其他借款余额较2018年末增加60亿元，变动额占上年末净资产的比例为6.19%，主要是发行资产支持专项计划所致。  
 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析  
 新增借款主要用于补充正常经营活动所需，截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司的经营情况和偿债能力产生不利影响。特此公告。

招商证券股份有限公司董事会  
 2019年5月10日

## 中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司2018年度保荐工作报告

保荐机构名称: 中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称: 润建股份
保荐机构法定代表人: 张佑军	联系电话: 021-68222304
保荐机构联系人: 韩林	联系电话: 021-68222304
<b>一、保荐工作概述</b>	
项目	工作内容
1. 中信建投证券尽职调查	是
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 是否及时审阅公司募集资金到账	0次
2. 监督公司履行承诺及履行信息披露义务的情况	是
(1) 是否督促公司建立健全内部控制制度(包括但不限于的上述关联方占用公司资金的制度、募集资金管理制度、内部控制制度、内部审计制度、关联交易决策制度)	是
(2) 公司是否有被执行的担保合同	是
3. 募集资金监管情况	是
(1) 是否开立募集资金专户	2次
(2) 是否签署募集资金专户存储三方监管协议	是
4. 公司治理与内部控制	是
(1) 对公司股东大会	1次
(2) 对公司董事会	0次
(3) 对公司监事会	0次
(4) 对公司独立董事	1次
(5) 对公司关联交易	1次
(6) 对公司募集资金	1次
(7) 对公司募集资金	7次
(8) 对公司募集资金	1次
(9) 对公司募集资金	0次
(10) 对公司募集资金	不适用
(11) 对公司募集资金	不适用
(12) 对公司募集资金	不适用
(13) 对公司募集资金	不适用
(14) 对公司募集资金	不适用
(15) 对公司募集资金	不适用
(16) 对公司募集资金	不适用
(17) 对公司募集资金	不适用
(18) 对公司募集资金	不适用
(19) 对公司募集资金	不适用
(20) 对公司募集资金	不适用
(21) 对公司募集资金	不适用
(22) 对公司募集资金	不适用
(23) 对公司募集资金	不适用
(24) 对公司募集资金	不适用
(25) 对公司募集资金	不适用
(26) 对公司募集资金	不适用
(27) 对公司募集资金	不适用
(28) 对公司募集资金	不适用
(29) 对公司募集资金	不适用
(30) 对公司募集资金	不适用
(31) 对公司募集资金	不适用
(32) 对公司募集资金	不适用
(33) 对公司募集资金	不适用
(34) 对公司募集资金	不适用
(35) 对公司募集资金	不适用
(36) 对公司募集资金	不适用
(37) 对公司募集资金	不适用
(38) 对公司募集资金	不适用
(39) 对公司募集资金	不适用
(40) 对公司募集资金	不适用
(41) 对公司募集资金	不适用
(42) 对公司募集资金	不适用
(43) 对公司募集资金	不适用
(44) 对公司募集资金	不适用
(45) 对公司募集资金	不适用
(46) 对公司募集资金	不适用
(47) 对公司募集资金	不适用
(48) 对公司募集资金	不适用
(49) 对公司募集资金	不适用
(50) 对公司募集资金	不适用
(51) 对公司募集资金	不适用
(52) 对公司募集资金	不适用
(53) 对公司募集资金	不适用
(54) 对公司募集资金	不适用
(55) 对公司募集资金	不适用
(56) 对公司募集资金	不适用
(57) 对公司募集资金	不适用
(58) 对公司募集资金	不适用
(59) 对公司募集资金	不适用
(60) 对公司募集资金	不适用
(61) 对公司募集资金	不适用
(62) 对公司募集资金	不适用
(63) 对公司募集资金	不适用
(64) 对公司募集资金	不适用
(65) 对公司募集资金	不适用
(66) 对公司募集资金	不适用
(67) 对公司募集资金	不适用
(68) 对公司募集资金	不适用
(69) 对公司募集资金	不适用
(70) 对公司募集资金	不适用
(71) 对公司募集资金	不适用
(72) 对公司募集资金	不适用
(73) 对公司募集资金	不适用
(74) 对公司募集资金	不适用
(75) 对公司募集资金	不适用
(76) 对公司募集资金	不适用
(77) 对公司募集资金	不适用
(78) 对公司募集资金	不适用
(79) 对公司募集资金	不适用
(80) 对公司募集资金	不适用
(81) 对公司募集资金	不适用
(82) 对公司募集资金	不适用
(83) 对公司募集资金	不适用
(84) 对公司募集资金	不适用
(85) 对公司募集资金	不适用
(86) 对公司募集资金	不适用
(87) 对公司募集资金	不适用
(88) 对公司募集资金	不适用
(89) 对公司募集资金	不适用
(90) 对公司募集资金	不适用
(91) 对公司募集资金	不适用
(92) 对公司募集资金	不适用
(93) 对公司募集资金	不适用
(94) 对公司募集资金	不适用
(95) 对公司募集资金	不适用
(96) 对公司募集资金	不适用
(97) 对公司募集资金	不适用
(98) 对公司募集资金	不适用
(99) 对公司募集资金	不适用
(100) 对公司募集资金	不适用

事项	存在的问题	采取的措
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司治理	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 内部控制	无	不适用
5. 募集资金	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
9. 其他业务	无	不适用
10. 发行人是否有被执行的担保合同	无	不适用
11. 其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、融资情况、委托理财、关联交易等)	无	不适用

二、公司及股东承诺事项履行情况

序号	承诺事项	是否履行承诺	未履行的原因及解决措施
1	关于非公开发行融资和自愿锁定股份的承诺	是	不适用
2	关于发行前持有的上市公司限售股份减持意向的承诺	是	不适用
3	关于上市后自愿锁定股份的承诺	是	不适用
4	关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
5	关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
6	关于规范和减少资金占用的承诺	是	不适用
7	关于未发生诉讼的承诺	是	不适用
8	关于未被司法机关强制执行或冻结的承诺	是	不适用
9	关于公司无重大诉讼及行政处罚的承诺	是	不适用
10	关于无重大诉讼及行政处罚的承诺	是	不适用

三、其他事项

序号	报告事项	说明
1	原任代表人变更及其履行	无
2	报告期内中国证监会对公司采取行政监管措施或行政处罚	无
3	其他事项	无

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司2018年度保荐工作报告》之盖章页)

保荐代表人签名:  
 张世华 韩林

中信建投证券股份有限公司  
 2019年5月10日

## 广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2019-039  
 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。  
 重要提示：  
 ●年度股东大会召开日期:2019年6月28日  
 ●年度股东大会网络投票时间:2019年6月28日  
 ●年度股东大会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46号广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)会议室  
 ●本次股东大会采用网络投票系统: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年年度股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 (三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点  
 召开的日期:2019年6月28日 10:00分  
 召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46号广州白云山医药集团股份有限公司会议室  
 (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28日  
 至2019年6月28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  
 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

序号	议案名称	投票股东类型
1	本公司2018年年度报告及其摘要	√ A股股东 √ H股股东
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	本公司2018年度财务报告	√
5	本公司2018年度利润分配预案	√
6	本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案	√
7	关于董事陈长伟先生2019年度薪酬的议案	√
701	关于董事陈长伟先生2019年度薪酬的议案	√
702	关于执行董事刘娟女士2019年度薪酬的议案	√
703	关于执行董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
704	关于执行董事陈永先生2019年度薪酬的议案	√
705	关于执行董事陈永先生2019年度薪酬的议案	√
706	关于执行董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
707	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
708	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
709	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
710	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
711	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
800	关于2019年度本公司薪酬的议案	√
801	关于监事会主席陈永先生2019年度薪酬的议案	√
802	关于监事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
803	关于监事陈永先生2019年度薪酬的议案	√
9	关于本公司为下属部分企业银行综合授信额度提供担保的议案	√
10	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√
11	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√
12	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√
13	关于本公司使用部分期间闲置募集资金进行现金管理的议案	√
14	关于本公司及其附属企业使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
15	关于本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
17	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
18	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
19	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
21	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√

一、会议审议事项  
 一、次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
1	本公司2018年年度报告及其摘要	√ A股股东 √ H股股东
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	本公司2018年度财务报告	√
5	本公司2018年度利润分配预案	√
6	本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案	√
7	关于董事陈长伟先生2019年度薪酬的议案	√
701	关于董事陈长伟先生2019年度薪酬的议案	√
702	关于执行董事刘娟女士2019年度薪酬的议案	√
703	关于执行董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
704	关于执行董事陈永先生2019年度薪酬的议案	√
705	关于执行董事陈永先生2019年度薪酬的议案	√
706	关于执行董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
707	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
708	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
709	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
710	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
711	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
800	关于2019年度本公司薪酬的议案	√
801	关于监事会主席陈永先生2019年度薪酬的议案	√
802	关于监事李卫女士2019年度薪酬的议案	√
803	关于监事陈永先生2019年度薪酬的议案	√
9	关于本公司为下属部分企业银行综合授信额度提供担保的议案	√
10	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√
11	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√
12	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√
13	关于本公司使用部分期间闲置募集资金进行现金管理的议案	√
14	关于本公司及其附属企业使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
15	关于本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
17	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
18	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
19	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√
21	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√

二、会议审议事项  
 一、次股东大会审议议案及投票股东类型

网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本公司关于召开2018年年度股东大会的通知及其他相关文件。  
 (二)登记时间及地点  
 登记时间:2019年6月6日(星期四)上午9:30-11:30,下午2:30-4:30  
 登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46号二楼本公司董事会秘书室  
 4.其他事项  
 (一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街46号二楼广州白云山医药集团股份有限公司  
 邮政编码:510130  
 电子邮箱:zq@bnyou.com  
 联系电话:(8620) 6282 1216 / 6628 1200  
 传真:(8620) 6628 1229  
 公司网址:www.99day.com.cn  
 (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦9楼  
 香港证券登记结算有限公司地址:香港湾仔皇后大道东183号汇和中心17楼T17-1716。  
 (三)预计股东大会为一天,与会股东交通费、食宿等费用自理。  
 (四)参会股东可书面或电话方式向会议秘书处索取相关资料。  
 七、备查文件  
 1.本公司第七届董事会第二十次会议决议及公告;  
 2.本公司第七届监事会第十二次会议决议及公告;  
 3.本公司第七届董事会第二十次会议决议及公告;  
 4.本公司第七届监事会第十二次会议决议及公告;  
 5.本公司第七届董事会第十五次会议决议及公告。  
 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10日

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及有关规定,经半数以上参会股东同意,本公司拟召开2018年年度股东大会,需请以下确认:  
 姓名: 持股数量: 股  
 身份证号码: 电话号码: 份  
 地址: 电话号码: 份  
 日期: 股东签名: 份  
 附注:  
 1. 请正确使用并填写此确认,此表可复印使用。  
 2. 请提供身份证复印件。  
 3. 请提供证明阁下持有该股份的文件副本。  
 4. 此表可采用手写、涂改或打印的方式进行,于2019年6月6日(星期四)。  
 附件:授权委托书  
 授权委托书  
 广州白云山医药集团股份有限公司:  
 先生/女士: 代表本单位(或本人)出席2019年6月28日召开的本公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。  
 委托人持普通股数:  
 委托人持优先股数:  
 本人股东/持:  
 姓名: 持股数量: 股  
 身份证号码: 电话号码: 份  
 日期: 股东签名: 份

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司2018年年度报告及其摘要	√		
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	本公司2018年度财务报告	√		
5	本公司2018年度审计报告	√		
6	本公司2019年度财务经营目标及年度预算方案	√		
700	关于2019年度本公司薪酬的议案	√		
701	关于董事陈长伟先生2019年度薪酬的议案	√		
702	关于董事陈长伟先生2019年度薪酬的议案	√		
703	关于执行董事刘娟女士2019年度薪酬的议案	√		
704	关于执行董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√		
705	关于执行董事陈永先生2019年度薪酬的议案	√		
706	关于执行董事陈永先生2019年度薪酬的议案	√		
707	关于执行董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√		
708	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√		
709	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√		
710	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√		
711	关于独立董事李卫女士2019年度薪酬的议案	√		
800	关于2019年度本公司薪酬的议案	√		
801	关于监事会主席陈永先生2019年度薪酬的议案	√		
802	关于监事李卫女士2019年度薪酬的议案	√		
803	关于监事陈永先生2019年度薪酬的议案	√		
9	关于本公司为下属部分企业银行综合授信额度提供担保的议案	√		
10	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√		
11	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√		
12	关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案	√		
13	关于本公司使用部分期间闲置募集资金进行现金管理的议案	√		
14	关于本公司及其附属企业使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√		
15	关于本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√		
16	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√		
17	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√		
18	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√		
19	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√		
20	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√		
21	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》的议案	√		

## 广州白云山医药集团股份有限公司关于子公司通过高新技术企业认定的公告

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。  
 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕196号)的规定,经高新技术企业认定机构认定,广州白云山医药集团股份有限公司全资子公司广州白云山医药研究总院有限公司(“药总院”)和控股子公司广州白云山医药集团股份有限公司(“光华药业”)已分别顺利通过高新技术企业认定,并于近日分别取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,具体情况如下:  
 名称: 药总