股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2019-011

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会2019年第二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。

(一)董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2019年5月5日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2019年第二次临时会议的通知,并于2019年5月10日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)董事会会议审议情况

一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》:

将原《公司章程》"第十三条:经依法登记,公司经营范围是:环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废弃物处理工程、大气污染治理工程总承包;地源热泵工程总承包;环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发生器(消毒器械)的生产(限分支机构经营)(有效期限以许可证为准);次氯酸钠发生器的开发、生产、销售、安装;消毒产品的销售;计算机软件技术开发及服务、产品销售;计算机集成及网络工程施工;工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装;沥青、防水材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转让、技术服务;进出口业务。(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)。"

修改为:"第十三条 经依法登记,公司经营范围是:二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务;消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;智慧协同消毒系统的开发及应用;环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包;地源热泵工程总承包;计算机软件技术开发及服务、产品销售;计算机集成及网络工程施工;工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装;沥青、防水材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转让、技术服务;进出口业务。(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。)"

二、以9票同意 0票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年5月28日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容见 "关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知"。

(三)备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2019-012

山东山大华特科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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:公司2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过了"关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案",决定召集、召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次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》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

4.1现场会议召开时间:2019年5月28日下午15:00

4.2网络投票时间:2019年5月27日-5月28日

4.2.1通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4.2.2通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为2019年5月27日15:00至2019年5月28日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与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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2019年5月22日

7、出席对象:

7.1截至2019年5月22日收盘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本公司股东或股东委托代理人;

7.2本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:济南市经十路17703号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

审议"关于修改公司章程的议案"。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该例打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式:会议以现场、信函或传真方式进行登记,参会股东须提供以下资料:

1.1个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;代理他人出席会议的,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

1.2法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间:2019年5月24日、5月27日上午9:00-11:00, 下午14:00-17:00

3、登记地点:公司股东关系管理部

五、参加网络投票的具体操作流程

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。网络投票的投票程序及要求详见附件一。

六、其他事项

1、联系电话:0531-85198606、85198601

传 真:0531-85198602

2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。

七、备查文件

公司第九届董事会2019年第二次临时会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日

附件一

网络投票程序及要求

一、网络投票的程序

1、投票代码:360915

2、投票简称:华特投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

提案编码	提案名称
1.00	关于修改《公司章程》的议案

(2)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28日上午9:30-11:30,下午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27日(现场股东大会召开前一日) 15:00,结束时间为2019年5月28日(现场股东大会结束当日)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

兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称:

委托人股票账号: 持股数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受委托人: 受委托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示,在相应项下划"√"号);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	关于修改《公司章程》的议案			

签发日期: 年 月 日(有效期限 天)

委托人(签名或盖章):

(本授权委托书复印及剪报均有效)

证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:2019-020

长春欧亚集团股份有限公司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10日

(二)股东大会召开的地点:长春市飞跃路2686号,本公司六楼第一会议室

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	78,197,688
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(%)	49.1537

(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。

会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理于志良主持。表决方式符合《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9人,出席9人。董事黄建平因公务未能出席会议。

2、公司在任监事5人,出席4人。监事张光明因公出差未能出席会议。

3、公司董事会秘书出席了会议;1名高管(股东)出席了会议,部分高管列席了会议。

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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,413,262	98.9968	784,426	1.0032	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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,407,762	98.9898	784,426	1.0031	5,500	0.0071

3、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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,407,762	98.9898	784,426	1.0031	5,500	0.0071

4、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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,407,762	98.9898	784,426	1.0031	5,500	0.0071

5、议案名称: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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,390,662	98.9679	801,526	1.0249	5,500	0.0072

6、议案名称: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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,402,562	98.9831	789,626	1.0097	5,500	0.0072

7、议案名称:关于续聘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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,407,762	98.9898	789,926	1.0102	0	0.0000

8、议案名称:2018年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,413,262	98.9968	784,426	1.0032	0	0.0000

9、议案名称:关于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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,425,362	99.0123	766,826	0.9806	5,500	0.0071

10、议案名称:关于修改董事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,425,362	99.0123	766,826	0.9806	5,500	0.0071

11、议案名称:关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,266,062	98.8086	926,126	1.1843	5,500	0.0071

12、议案名称:关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

12.01议案名称:关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,425,362	99.0123	766,826	0.9806	5,500	0.0071

12.02议案名称:关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,046,520	98.5278	1,145,668	1.4650	5,500	0.0072

12.03议案名称:关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,046,520	98.5278	1,145,668	1.4650	5,500	0.0072

12.04议案名称:关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,046,520	98.5278	1,145,668	1.4650	5,500	0.0072

12.05议案名称:关于为白山市合兴实业股份有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,046,520	98.5278	1,145,668	1.4650	5,500	0.0072

12.06议案名称:关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,425,362	99.0123	766,826	0.9806	5,500	0.0071

12.07议案名称:关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,046,520	98.5278	1,145,668	1.4650	5,500	0.0072

12.08议案名称:关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	77,402,562	98.9831	789,626	1.0097	5,500	0.0072

(二)现金分红分段表决情况

	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	62,861,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,636,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,893,382	85.8426	801,526	14.0608	5,500	0.0966
其中:市值50万以下普通股股东	292,501	47.2766	320,700	51.8344	5,500	0.8890
市值50万以上普通股股东	4,600,881	90.5381	480,826	9.4619	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 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
5	2018年度利润分配预案	9,999,478	92.5320	801,526	7.4170	5,500	0.0510
6	2018年度内部控制评价报告	10,011,378	92.6421	789,626	7.3069	5,500	0.0510
7	关于续聘2019年度审计机构的议案	10,016,878	92.6902	789,926	7.3098	0	0.0000
8	2018年年度报告和摘要	10,022,078	92.7411	784,426	7.2589	0	0.0000
9	关于修改公司章程的议案	10,034,178	92.8531	766,826	7.0969	5,500	0.0510
11	关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案	9,874,878	91.3790	926,126	8.5700	5,500	0.0510
12.01	关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,034,178	92.8531	766,826	7.0969	5,500	0.0510
12.02	关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,034,178	92.8531	766,826	7.0969	5,500	0.0510
12.03	关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,666,336	89.3474	1,145,668	10.6016	5,500	0.0510
12.04	关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,666,336	89.3474	1,145,668	10.6016	5,500	0.0510
12.05	关于为白山市合兴实业股份有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,666,336	89.3474	1,145,668	10.6016	5,500	0.0510
12.06	关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案	10,034,178	92.8531	766,826	7.0969	5,500	0.0510
12.07	关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案	9,666,336	89.3474	1,145,668	10.6016	5,500	0.0510
12.08	关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案	10,011,378	92.6421	789,626	7.3069	5,500	0.0510

(四)关于议案表决的有关情况说明

序号9、11、12议案为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

其他议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林开晟律师事务所

律师:袁丽萍、王艳杰

(二)律师鉴证结论意见:

会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、王艳杰二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效;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

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

长春欧亚集团股份有限公司
2019年5月11日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2019-40
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司的提示性公告

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。

重要提示:

1、云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药"、"公司"或"上市公司")发行股份吸收合并云南白药控股有限公司(以下简称"白药控股")的方案(以下简称"本次吸收合并")已经云南白药2019年第一次临时股东大会审议通过,并于2019年4月24日获得中国证券监督管理委员会[2019]770号文核准。

2、公司股票(股票代码:000538)将自2019年5月16日开始停牌,此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。2019年5月15日为现金选择权股权登记日。

3、为充分保护云南白药全体股东的利益,本次吸收合并将向云南白药除白药控股以及新华都实业集团股份有限公司(以下简称"新华都")及其一致行动人以外的有权行使现金选择权的股东提供现金选择权,并由云南白药担任现金选择权的提供方。现金选择权派发完毕后即进入申报程序,有权行使现金选择权的股东可以在现金选择权申报期自行选择以其持有的有权行使现金选择权的股票全部或部分申报行使现金选择权,详见公司于2019年5月9日刊登的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。截至2019年5月10日,云南白药收盘价为80.01元/股,相对于现金选择权行权价格溢价26.58%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。

4、在本次吸收合并实施完成后,云南白药将在深圳证券交易所申请新增股份上市交易,白药控股持有的云南白药股份将注销。

除本公告另有定义,本公告中所述的词语或简称与《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》"释义"中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次吸收合并方案

云南白药通过向控股股东白药控股的股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"云南省国资委")、新华都实业集团股份有限公司(以下简称"新华都")及江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称"江苏鱼跃")发行股份的方式对白药控股实施吸收合并。云南白药为吸收合并方,白药控股为被吸收合并方。

本次吸收合并完成后,云南白药为存续方,将承继及承接白药控股的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,白药控股将注销法人资格,白药控股持有的上市公司股份将被注销,云南省国资委、新华都及江苏鱼跃将成为上市公司的股东。

本次交易发行股份的定价基准日为云南白药审议本次吸收合并方案的首次董事会决议公告日。本次交易每股发行价格确定为76.34元,为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。交易均价的计算公式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次交易中被吸收合并方白药控股100%股权扣除白药控股定向减资影响后的评估值为5,102,796.13万元,按照发行价格76.34元/股计算,合计发行股份数量为668,430,196股。本次交易后,白药控股持有的云南白药432,426,597股股票将被注销,因此本次交易后实际新增股份数量为236,003,599股。

关于本次吸收合并方案的详细情况,请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

二、现金选择权实施安排

本次吸收合并云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见公司于2019年5月9日刊登的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。

截至2019年5月10日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,云南白药股票收盘价为80.01元/股,相对于现金选择权行权价格溢价26.58%。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

三、本次吸收合并实施的预计时间表

日期	事项
2019年5月9日	公司刊登吸收合并提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告
2019年5月15日	现金选择权股权登记日
2019年5月16日	公司股票自本日起开始停牌,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌
T至T+4交易日	现金选择权申报期间,T日为现金选择权申报首日(具体日期另行公告),公司于申报首日和截止日刊登提示性公告,申报截止时间为T+4交易日下午3点整
T+5交易日	公告现金选择权申报结果
L日	完成上市公司新增股份登记

以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准。

四、联系人及联系方式

云南白药集团股份有限公司

办公地址:云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号

邮编:650500

联系人:朱丙彤

联系电话:0871-66226106

传真:0871-66203531

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2019年5月10日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2019-41
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的提示性公告

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。

特别提示:公司股票将自2019年5月16日起开始停牌,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

重要提示:

云南白药集团股份有限公司(以下简称"云南白药"、"公司"或"上市公司")已于2019年5月9日刊登《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》(公告编号:2019-36)。公司股票(股票代码:000538)将自2019年5月16日开始停牌,此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,敬请广大投资者注意。

一、现金选择权的派发与实施

云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午 1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的云南白药股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给上市公司。

截至2019年5月10日,即本公告刊登之日的前一个交易日,云南白药股票收盘价为80.01元/股,现金选择权价格为63.21元/股,经有效申报行使现金选择权的股东将以63.21元/股的行权价格获得现金对价。如在定价基准日至现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项,则现金选择权价格将作相应调整。若投资者行使现金选择权,将可能导致亏损,敬请投资者注意风险。

投资者欲了解本次现金请求权派发及实施的详情,应阅读公司于2019年5月9日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》(公告编号:2019-36)全文及相关文件,并及时关注公司刊登的相关公告。

二、连续停牌安排

经公司申请,公司股票(股票代码:000538)将自2019年5月16日开始停牌,此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,敬请广大投资者注意。

关于本次吸收合并方案的详细情况,请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2019年5月10日

股票简称:怡亚通 股票代码:002183 公告编号:2019-108

深圳市怡亚通供应链股份有限公司补充更正公告

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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称 "公司")于2019年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2018年年度报告全文》,经事后审核发现,因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容需予以补充更正,相关内容如下:

一、补充披露前:《2018年年度报告全文》"第十节公司债券相关情况,五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施,(二)16怡亚01增信机制、偿债计划及其他保障措施

3、偿债保障措施:为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为16怡亚01的按时、足额偿付作出了一系列安排,形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施,包括:(1)设立募集资金专户和偿债资金专户;(2)制定《债券持有人会议规则》;(3)聘请债券受托管理人;(4)设立专门的偿付工作小组;(5)制定专门的债券募集资金使用计划;(6)严格履行信息披露义务;(7)作出发行人承诺,在预计不能偿付债券本息或到期未能按期偿付。"

补充披露后:《2018年年度报告全文》"第十节公司债券相关情况,五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施,(二)16怡亚01增信机制、偿债计划及其他保障措施

3、偿债保障措施:为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为16怡亚01的按时、足额偿付作出了一系列安排,形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施,包括:(1)设立募集资金专户和偿债资金专户;(2)制定《债券持有人会议规则》;(3)聘请债券受托管理人;(4)设立专门的偿付工作小组;(5)制定专门的债券募集资金使用计划;(6)严格履行信息披露义务;(7)作出发行人承诺,在预计不能偿付债券本息时,发行人将至少采取如下措施:不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、与16怡亚01相关的公司主要负责人不得调离。

4、偿债资金专户使用情况:公司已为16怡亚01开立偿债保障金专户,报告期内,偿债保障金专户不存在违规使用的情况。"

二、补充披露前:《2018年年度报告全文》"第十节公司债券相关情况,五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施,(三)18怡亚01、18怡亚02增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、公司债券增信机制:18怡亚01、18怡亚02由深圳市高新投集团有限公司(以下简称 "高新投")提供连带责任保证担保。"

补充披露后:《2018年年度报告全文》"第十节公司债券相关情况,五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施,(三)18怡亚01、18怡亚02增信机制、偿债计划及其他保障措施

1、公司债券增信机制:18怡亚01、18怡亚02由深圳市高新投集团有限公司(以下简称 "高新投")提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。其2018年度主要财务数据及财务指标(合并口径)如下表:

项目	2018年12月31日(未经审计)
总资产(万元)	2,056,178.42
总负债(万元)	876,388.58
净资产(万元)	1,179,789.84
资产负债率	42.64%
流动比率(倍)	6.13
速动比率(倍)	6.13
项目	2018年度(未经审计)
营业收入(万元)	208,124.75
利润总额(万元)	152,079.30
净利润(万元)	114,357.56
净资产收益率	9.69%

2016年9月1日,中诚信证券评估有限公司对高新投主体评定信用等级为AAA,评级展望为稳定。2016年9月27日,鹏元资信将高新投主体长期信用等级由AA+上调至AAA,评级展望维持为稳定。2016年10月27日,联合信用对高新投进行首次信用评级,评定等级为AAA,评级展望为稳定。2018年5月25日,联合资信评级有限公司对高新投主体长期信用等级评定为AAA,评级展望为稳定。

截至2018年12月31日,高新投对外提供担保本金余额为1,092.39亿元,占2018年12月31日合并报表净资产的925.91%。"

三、更正前:《2018年年度报告全文》"第十节公司债券相关情况,八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
营业收入	7,007,206.60	6,805,930.61	2.96%

"

更正后:《2018年年度报告全文》"第十节公司债券相关情况,八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
营业收入	6,969,172.50	6,805,930.61	2.4%

四、更正前:《2018年年度报告全文》"第十一节财务报告,二、财务报表,

7、合并所有者权益变动表

上期金额

单位:元

项目	上期 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
2. 提取一般风险准备											-169,520,488.00	-6,762,472.00	-176,282,960.00
3. 对所有者(或股东)的分配													

更正后:《2018年年度报告全文》"第十一节财务报告,二、财务报表,7、合并所有者权益变动表

上期金额

单位:元

项目	上期 归属于母公司所有者权益 股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-169,520,488.00	-6,762,472.00	-176,282,960.00

五、更正前:《2018年年度报告全文》"第十一节财务报告,三、公司基本情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称 "公司" 或 "本公司") 系于2004年2月经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准,由深圳市联合数码控股有限公司(后更名为"深圳市怡亚通投资控股有限公司")、深圳市联合精英科技有限公司(后更名为"西藏联合精英科技有限公司")、周丽红、周爱娟和周伙寿共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码:91440300279398406U,并于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。

经过历年的转增股本及增发新股,截至2018年12月31日,本公司累计发行股本总数2,122,697,819股,注册资本为2,122,697,819元,注册地址:深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713,总部地址:广东省深圳市龙岗区下李朗路(怡