证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-060

广东红墙新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议书面通知已于2019年5月10日以电子邮件等方式送达全体董事,本次会议于2019年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实出席董事8名。董事赵利华女士、董事范纬中先生及独立董事廖朝理先生、李玉林先生、师海霞女士通过通讯方式参加了本次会议。会议由董事长刘连军先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会
2019年5月14日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-061

广东红墙新材料股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议书面通知已于2019年5月10日以电子邮件等方式送达全体监事。经全体监事一致同意,本次会议于2019年5月13日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》。

经审核,监事会认为公司对本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据事项更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会
2019年5月14日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-062

广东红墙新材料股份有限公司 关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开了第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》,具体情况如下:

一、原追溯调整概述

公司于2019年4月29日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的议案》,同意公司对2018年半年度、2018年第三季度财务报表进行追溯调整。公告内容详见公司2019年4月30日披露的《关于追溯调整公司前期有关财务报表数据的公告》(公告编号:2019-052)。

二、本次取消追溯调整的原因

公司审慎考虑后,根据企业会计准则的规定,对照公司章程及收购协议约定,基于当时投资武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司和湖北苏博新材料有限公司(三家合称“苏博系公司”)的情况判断,认为2018年半年报和三季报可以将苏博系公司纳入合并范围。

三、取消追溯调整情况

1、取消追溯调整后2018年6月30日合并资产负债表项目如下:

项目	取消追溯调整后
货币资金	437,295,751.02
应收票据	240,281,725.28
应收利息	107,977.94
应收账款	549,291,910.33
其它应收款	19,160,419.21
预付账款	18,144,209.00
存货	65,877,901.84
其他流动资产	1,409,280.84
流动资产合计	1,331,569,175.46
可供出售金融资产	21,400,000.00
固定资产	110,045,512.55
在建工程	13,460,641.20
无形资产	39,547,712.77
商誉	105,958,177.78
递延所得税资产	6,065,604.91
其他非流动资产	2,775,019.00
非流动资产合计	299,252,668.21
资产总计	1,630,821,843.67
短期借款	33,000,000.00
应付票据	233,944,153.29
应付账款	54,389,452.89
预收账款	16,131,614.75
应付职工薪酬	4,937,200.81
应交税费	14,132,908.67
其他应付款	247,501,499.90
流动负债合计	605,044,730.31
递延所得税负债	4,335,428.49
非流动负债合计	4,924,714.19
负债合计	609,969,444.50
未分配利润	409,546,778.90
归属于母公司所有者权益合计	982,754,553.00
少数股东权益	38,097,846.17
所有者权益(或股东权益)合计	1,020,852,399.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,630,821,843.67

2、取消追溯调整后2018年半年度合并利润表项目如下:

项目	取消追溯调整后
营业收入	481,189,564.48
营业成本	357,412,086.76
税金及附加	2,585,454.29
销售费用	31,433,900.39
管理费用	34,901,305.51
财务费用	-8,752,715.04
资产减值损失	5,540,460.71
其他收益	688,571.43
营业利润	58,912,197.20
营业外支出	548,187.82
利润总额	58,679,515.71
所得税	11,968,326.40
净利润	46,711,189.31
1.少数股东损益	3,080,574.19
2.归属于母公司股东的净利润	43,630,615.12

3、取消追溯调整后2018年半年度合并现金流量表项目如下:

项目	取消追溯调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	314,393,519.31
收到的其他与经营活动的现金	7,189,354.51
经营活动现金收入小计	321,582,873.82
购买商品、接受劳务支付的现金	229,456,548.13
支付给职工以及为职工支付的现金	26,431,329.54
支付的各项税费	32,420,631.90
支付的与其它经营活动有关的现金	34,479,212.22
经营活动现金流出小计	322,787,721.79
经营活动现金流量净额	-1,204,847.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578,609.25
投资活动现金收入小计	635,065,400.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,880,682.73
投资所支付的现金	11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,135,256.42
支付的其他与投资活动有关的现金	517,800,000.00
投资活动现金流出小计	559,215,939.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,150,539.10
吸收投资所收到的现金	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	13,559,244.78
筹资活动现金流出小计	39,418,601.72
现金及现金等价物净增加额	-63,273,988.79
期末现金及现金等价物余额	400,781,924.39

4、取消追溯调整后2018年9月30日合并资产负债表项目如下:

项目	取消追溯调整后
货币资金	111,884,426.46
应收票据及应收账款	948,025,304.59
其中:应收票据	279,211,599.95
应收账款	668,813,704.64
其他应收款	11,777,332.55
预付账款	32,087,298.13
存货	71,167,306.50
其他流动资产	274,081,165.46
流动资产合计	1,449,022,833.69
可供出售金融资产	11,400,000.00
固定资产	116,571,541.92
在建工程	15,576,102.27
无形资产	39,351,881.24
商誉	105,958,177.78
递延所得税资产	6,701,035.78
非流动资产合计	295,639,964.89
资产总计	1,744,662,798.58
短期借款	49,000,000.00
应付票据及应付账款	332,262,167.93
预收账款	6,557,195.97
应付职工薪酬	5,338,033.27
应交税费	18,140,471.73
其他应付款	270,771,241.62
流动负债合计	682,069,110.52
递延所得税负债	4,266,316.95
非流动负债合计	4,855,602.65
负债合计	686,924,713.17
未分配利润	440,248,791.94
归属于母公司所有者权益合计	1,015,933,329.26
少数股东权益	41,804,756.15
所有者权益(或股东权益)合计	1,057,738,085.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,744,662,798.58

5、取消追溯调整后2018年7-9月合并利润表项目如下:

项目	取消追溯调整后
营业收入	336,202,112.89
营业成本	245,575,000.22
税金及附加	2,315,586.88
销售费用	22,771,765.05
管理费用	18,953,524.71
研发费用	3,224,695.25
财务费用	-2,511,559.94
利息费用	436,112.51
利息收入	-3,160,054.32
资产减值损失	6,472,603.51
其他收益	1,146,700.00
营业利润	40,666,622.01
利润总额	41,240,518.69
所得税费用	7,469,818.75
净利润	33,770,699.94
1.少数股东损益	2,228,588.15
2.归属于母公司所有者的净利润	31,542,111.79

6、取消追溯调整后2018年1-9月合并利润表项目如下:

项目	取消追溯调整后
营业收入	817,391,677.37
营业成本	602,987,086.98
税金及附加	4,901,041.17
销售费用	54,205,665.44
管理费用	51,061,786.07
研发费用	6,017,739.40
财务费用	-11,264,274.98
利息费用	1,103,328.14
利息收入	-12,658,273.96
资产减值损失	12,013,064.22
其他收益	1,835,271.43
营业利润	99,578,819.21
营业外支出	631,792.48
利润总额	99,920,034.40
所得税费用	19,438,145.15
净利润	80,481,889.25
1.少数股东损益	5,309,162.34
2.归属于母公司所有者的净利润	75,172,726.91

7、取消追溯调整后2018年1-9月合并现金流量表项目如下:

项目	取消追溯调整后
销售商品、提供劳务收到的现金	468,298,610.18
收到的其他与经营活动的现金	10,454,537.72
经营活动现金收入小计	478,773,526.86
购买商品、接受劳务支付的现金	410,710,366.62
支付给职工以及为职工支付的现金	42,585,123.44
支付的各项税费	53,077,849.38
支付的与其它经营活动有关的现金	49,850,376.95
经营活动现金流出小计	556,223,716.39
经营活动现金流量净额	-77,450,189.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,339.25
收到的其他与投资活动有关的现金	755,619,035.27
投资活动现金收入小计	756,458,374.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37,702,564.04
投资所支付的现金	11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,135,256.42
支付的其他与投资活动有关的现金	988,222,067.16
投资活动现金流出小计	1,051,459,887.62
投资活动产生的现金流量净额	-295,001,513.10
吸收投资所收到的现金	17,205,164.00
借款所收到的现金	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	29,205,164.00
偿还债务所支付的现金	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,879,516.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	24,084,564.86
筹资活动现金流出小计	55,964,081.80
筹资活动产生的现金流量净额	-26,758,917.80
现金及现金等价物净增加额	-399,210,620.43
期末现金及现金等价物余额	64,845,292.75

四、本次取消追溯调整对公司的影响

本次取消追溯调整不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司因取消追溯调整公司前期有关财务报表数据的事项给投资者带来的不便深感歉意。

五、董事会关于取消追溯调整财务数据的说明

公司本次取消追溯调整前期有关财务报表数据更符合公司实际情况,且更为合理。公司本次取消追溯调整不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响。公司本次取消追溯调整后的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果,同意本次取消追溯调整财务数据。

六、独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次取消追溯调整后的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。公司本次取消追溯调整符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据。

七、监事会意见

经审核,监事会认为公司对本次取消追溯调整公司前期有关财务报表数据事项更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司
董事会
2019年5月14日

证券代码:603819 证券简称:神力股份 公告编号:2019-027

常州神力电机股份有限公司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13日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	63,905,100
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(%)	52.9015

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈忠渭先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议,公司财务总监何长林先生,副总经理朱国生先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年年度报告全文及摘要

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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:公司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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司2018年度财务决算及2019年度预算报告

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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于董事2019年度薪酬方案的议案

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	63,900,100	99.9921	5,000	0.0079	0	0.0000

8、议案名称:关于监事2019年度薪酬方案的议案

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	63,900,100	99.9921	5,000	0.0079	0	0.0000

9、议案名称:关于签署拆迁补偿协议的议案

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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于变更注册资本暨修订《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	63,905,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	公司2018年度利润分配预案	5,666,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	5,666,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事2019年度薪酬方案的议案	5,661,100	99.9117	5,000	0.0883	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5及议案10均为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

2、公司独立董事朱学忠先生代表全体独立董事向大会作了《2018年度独立董事述职报告》,述职报告全文内容于2019年4月20日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:王安成、吴贻龙

2、律师见证结论意见:

公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

常州神力电机股份有限公司
2019年5月14日

证券代码:300226 证券简称:上海钢联 公告编号:2019-035

上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2018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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议审议通过,决定于2019年5月17日(星期五)召开公司2018年度股东大会,现将会议有关事项再次提示通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性:经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,决定召开2018年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:2019年5月17日(星期五)下午14:30

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17日上午9:30-11:30,下午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16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,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全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年5月10日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日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:上海市宝山区园丰路68号1号楼。

二、会议审议事项

1、《(2018年度董事会工作报告)的议案》;

2、《(2018年度监事会工作报告)的议案》;

3、《(2018年年度报告)及其摘要的议案》;

4、《(2018年度财务决算报告)的议案》;

5、《公司2018年度利润分配预案》;

6、《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》;

7、《关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》;

8、《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》;

9、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

10、《关于钢银电商及其下属公司2019年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》;

11、《关于向金融机构申请融资额度的议案》;

12、《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》;

13、《关于补选非独立董事的议案》。

上述议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过。上述议案详见公司2019年4月27日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《(2018年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《(2018年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√
4.00	《(2018年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于钢银电商及其下属公司2019年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》	√
11.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	√
12.00	《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2019年5月13-14日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00。

2、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认,并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2019年5月14日17:00前送达或传真至公司证券部,信封上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

3、登记地点及信函送达地点:上海钢联电子商务股份有限公司 证券部(上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼),邮编:200444;传真号码:021-66896911。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:谢芳

(2)联系电话:021-26093997

(3)传真:021-66896911

2、本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

六、备查文件

1、《第四届董事会第二十四次会议决议》;

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》;

附件2:《股东参会登记表》;

附件3:《2018年度股东大会授权委托书》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2019年5月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:365226

2. 投票简称:“钢联投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 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。

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17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16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17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:

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		代理人姓名	
代理人证件号码			
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):			

附注:

1、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。特别提示:因股东大会时间有限,股东发言由公司按登记情况统筹安排,公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。附件3:

上海钢联电子商务股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹委托 (身份证号码:)代表 本人参加上海钢联电子商务股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按照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。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《(2018年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《(2018年度监事会工作报告)的议案》	√			
3.00	《(2018年年度报告)及其摘要的议案》	√			
4.00	《(2018年度财务决算报告)的议案》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于钢银电商及其下属公司2019年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》	√			
11.00	《关于向金融机构申请融资额度的议案》	√			
12.00	《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

投票说明:

1、委托股东对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

被委托人签名: 被委托人身份证号:

本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司2018年度股东大会结束后即行终止。

委托日期: 年 月 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-029

益丰大药房连锁股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)针对公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

《益丰大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及相关议案已经公司2019年4月12日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,《激励计划(草案)》及其摘要已于2019年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划(草案)》公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人;

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人档案表》;

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次激励计划(草案)公告前6个月内(2018年10月12日至2019年4月12日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2019年4月22日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》,在本次股权激励计划公告前6个月内,核查对象不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,对接触到内幕信息的公司人员及时进行了登记,经核查,公司在披露本激励计划前,未发生信息泄露的情形。

备查文件:

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2019年5月14日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2019-030

益丰大药房连锁股份有限公司 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13日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	256,