证券代码:600332 公司简称:白云山 公告编号:2019-041

广州白云山医药集团股份有限公司关于分公司获得药品GMP证书的公告

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(“公司”)获悉,公司分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂(“何济公药厂”)于近日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关信息公告如下:

一、GMP证书相关情况
企业名称:广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂
地址:1、广州市白云区新市街萧岗大马路52号
2、广州市荔湾区荔湾路49号
认证范围:硬胶囊剂,软膏剂,乳膏剂(激素类),溶液剂(外用),橡胶膏剂
有效期至:2024年05月04日
证书编号:GD20190995

二、GMP证书所涉及的生产线情况
本次《药品GMP证书》认证生产线7条,为硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂(激素类)、溶液剂和橡胶膏剂生产线,认证累计投入费用约人民币4208万元。具体情况如下:

序号	生产线名称	设计产能	代表产品
1	慈湾制造部硬胶囊剂生产线	2,400万粒/年	阿咖酚胶囊、磷啶新林胶囊
2	慈湾制造部软膏剂生产线(24号楼五层)	420万支/年	红霉素软膏、复方磺胺氧化锌软膏
3	慈湾制造部软膏剂生产线(24号楼六层)	1,800万盒/年	红色正金软膏、正金油软膏
4	慈湾制造部乳膏剂(激素类)生产线	4,800万支/年	复方醋酸地塞米松乳膏、曲咪新乳膏、新霉素氟轻松乳膏
5	慈湾制造部溶液剂生产线	960万瓶/年	克霉唑溶液
6	新市制造部橡胶膏剂生产线(9号楼二层)	2,400万袋/年	消炎镇痛膏
7	新市制造部橡胶膏剂生产线(9号楼三层)	116万盒/年	水杨酸苯酚贴膏

三、主要产品的市场状况

序号	产品名称	注册分类	治疗领域/功能主治	其他主要国内生产企业	市场同类产品情况
1	阿咖酚胶囊	化学药	适用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。	云南特安呐制药股份有限公司	阿咖酚胶囊属于解热镇痛类非处方药,散剂厂家较多,但整体市场规模庞大,且胶囊剂克服了散剂依从性差及胃粘膜刺激等不足,目前国内市场同类产品竞争产品不多,具有较好的市场前景。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币215万元。
2	磷啶新林胶囊	化学药	适用于急慢性支气管炎及支气管哮喘。	哈尔滨华雨制药集团有限公司、江西药都仁和制药有限公司、广西圣保堂健康产业股份等6家企业具有生产批文。	该品种国内同类产品较少,但缺乏市场强势厂家带动,目前市场份额总体占比不高。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币52万元。
3	红霉素软膏	化学药	用于脓疱疮等化脓性皮肤病、小面积烧伤(程度较轻的烧伤(Ⅰ°或浅Ⅱ°)),溃疡面的感染和寻常痤疮。	马应龙药业集团股份有限公司(“马应龙药业”)、新乡华青药业有限公司、广东恒建制药有限公司(“广东恒建”)、辰欣佛都药业(汶上)有限公司(“辰欣药业”)等60家企业具有生产批文。	根据米内网数据显示,2017年马应龙药业和辰欣药业在国内城市、县级公立医院该产品的销售收入分别为人民币220万元和人民币211万元。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币69万元。
4	复方磺胺氧化锌软膏	化学药	适用于湿疹、创口溃疡。	独家品种	2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币181万元。
5	红色正金软膏	中药	驱风、兴奋,局部止痒,止痛,中暑,头晕,伤风鼻塞,虫咬,蚊叮。	广东湛江吉民药业股份有限公司(“湛江吉民药业”)、广东一禾药业有限公司	根据米内网数据显示,2017年湛江吉民在国内城市零售药店该产品的销售收入为人民币6万元。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币504万元。
6	正金油软膏	中药	驱风兴奋,局部止痛、止痒。中暑头晕,伤风鼻塞,蚊叮虫咬。	独家品种	该产品属于外用药类非处方药,近似类产品生产厂家较多,但整体市场规模较大。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币367万元。
7	复方醋酸地塞米松乳膏	化学药	适用于局限性瘙痒症、神经性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎以及慢性湿疹。	华润三九医药股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、广东华润顺峰药业有限公司(“华润顺峰”)等107家企业具有生产批文。	该产品为皮肤科用药类非处方药,属于微素类产品是皮炎湿疹传统用药,在终端零售市场具有较高的知名度,整体市场规模较大。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币2,384万元。
8	曲咪新乳膏	化学药	适用于湿疹、神经性皮炎、接触性皮炎、脂溢性皮炎、体癣、股癣、手足癣。	华润顺峰、国药集团三益药业(芜湖)有限公司(“三益药业”)、广东恒建等73家企业具有生产批文。	根据米内网数据显示,2017年华润顺峰、三益药业和广东恒建在国内城市、县级公立医院,零售药店该产品的销售收入分别为人民币2,514万元、人民币116万元和人民币128万元。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民1,481万元。
9	新霉素氟轻松乳膏	化学药	适用于过敏性皮炎、亚急性慢性湿疹,阴囊湿疹,皮肤瘙痒症和外阴瘙痒。	桂林华信制药有限公司(“桂林华信”)、三益药业、广东恒建等15家企业具有生产批文。	根据米内网数据显示,2017年华润顺峰和广东恒建在国内城市、县级公立医院、零售药店该产品的销售收入分别为人民币34万元和人民币47万元。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币547万元。
10	克霉唑溶液	化学药	适用于体癣、股癣、手癣、足癣、花斑癣、头癣,以及念珠菌新甲沟炎。	新乡华青药业有限公司、三益药业、广东恒建等28家企业具有生产批文。	该产品为皮肤科用药类非处方药,在皮肤抗真菌外用药领域运用较广泛。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币435万元。
11	消炎镇痛膏	中药	消炎镇痛,神经痛,风湿痛,肩痛,扭伤、关节痛,肌肉痛等。	吉林一正药业集团有限公司、云南白药集团股份有限公司、广东恒建等26家企业具有生产批文。	该产品属于骨伤科外用药类非处方药。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币3,638万元。
12	水杨酸苯酚贴膏	化学药	适用于鸡眼。	上海卫生材料有限公司(“上海卫生”)、广东恒建、黄石卫生材料药业有限公司(“黄石卫生”)等17家企业具有生产批文。	根据米内网数据显示,2017年上海卫生、广东恒建和黄石卫生在国内城市零售药店的该产品销售收入分别为人民币1,595万元、人民币1,567万元和人民币2,799万元。2018年何济公药厂该产品的销售收入为人民币63万元。

注:1以上资料来源为国家食品药品监督管理总局官方网站等资料;
2以上表格中,市场其他企业同类产品销售数据在米内网可查询最近年度为2017年度,何济公药厂的销售数据主要来源于何济公药厂的内部资料;
3除上述已披露的资料外,公司无法从公开渠道获悉其他生产企业相关药品的生产或销售数据。

四、对上市公司的影响
本次为何济公药厂原有《药品GMP证书》(编号:GD20140214、GD20140215)到期前再认证,通过GMP认证并获发《药品GMP证书》,证明何济公药厂相关生产线满足新版GMP要求。本次《药品GMP证书》的获得,有利于其继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。本次获得《药品GMP证书》不会对本集团(国公司及其附属企业)业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

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14日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-053号

人福医药集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的提示性通知公告

特别提示

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

●股东大会召开日期:2019年5月22日
●股权登记日:2019年5月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)定于2019年5月22日(周三)上午9:30在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2018年年度股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2018年年度股东大会的通知》已于2019年4月30日刊登在《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。现将有关会议情况再次通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次:2018年年度股东大会
2、股东大会召集人:董事会
3、投票方式: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
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月22日 9点30分
召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月21日至2019年5月22日
投票时间为:自2019年5月21日15:00起至2019年5月22日15:00止
二、会议审议事项
本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
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2018年度董事会工作报告》	√
2	公司《2018年度监事会工作报告》	√
3	公司《2018年度独立董事述职报告》	√
4	公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》	√
5	公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	√
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案	√
7	公司2018年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案	√
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	√
9	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
10	关于2019年度预计为子公司提供担保的议案	√
11	关于2019年度预计为子公司提供关联担保的议案	√
12	关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过,内容详见2019年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。
2、特别决议议案:以上第十项、第十一项、第十二项议案需以特别决议通过。
3、对中小投资者单独计票的议案:以上第六项至第八项、第十项至第十二项议案应对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案:第十一项、第十二项议案
应回避表决的关联股东名称:李杰、邓霞飞
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票流程。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请投参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600079	人福医药	2019/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员;
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:
(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续;
(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续;
(3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处;邮政编码:430075。
3、登记时间:2019年5月15日至5月21日工作时间,每日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记,未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天(会议开始前)直接抵达会议现场参与审议表决。
六、其他事项
1、联系电话:027-87597232、87173806,传真:027-87597232;
2、联系人:阮源、严纯;
3、出席会议者食宿、交通费用自理;
4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一九年五月十五日

附件1:

法定代表人证明书

兹有 先生/女士,现任我单位职务,为我单位法定代表人,特此证明。
法定代表人证件号码:
有效日期:年月日起至年月日止。

公司(盖章)
年月日

(附件:法定代表人身份证件复印件及签字样本)

(身份证正面贴处)	(身份证反面贴处)
签字样本:	

说明:
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人;
2、内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

附件2:

授权委托书

人福医药集团股份公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2018年度董事会工作报告》			
2	公司《2018年度监事会工作报告》			
3	公司《2018年度独立董事述职报告》			
4	公司《2018年年度财务决算报告》及《2019年年度财务预算报告》			
5	公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》			
6	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的议案			
7	公司2018年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案			
8	关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案			
9	关于制定《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
10	关于增补公司第九届董事会董事暨提名黄峰先生为公司第九届董事会候选人的议案			
11	关于2019年度预计为子公司提供担保的议案			
12	关于2019年度预计为子公司提供关联担保的议案			
13	关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:2019-030

南通江山农药化工股份有限公司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14日
(二)股东大会召开的地点:南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)
(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	175,221,913
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(%)	58.9972

(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,现场会议由董事长薛健先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、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8人,出席5人,董事杜永朝、张华、独立董事赵伟建因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事张金竹因工作原因未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。
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	175,220,613	99.9992	1,300	0.0008	0	0.0000

2、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	175,220,613	99.9992	1,300	0.0008	0	0.0000

3、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	175,220,613	99.9992	1,300	0.0008	0	0.0000

4、议案名称:公司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	175,220,613	99.9992	1,300	0.0008	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	175,220,613	99.9992	1,300	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度独立董事年度津贴核定的议案
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	175,220,613	99.9992	1,300	0.0008	0	0.0000

7、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	175,220,613	99.9992	1,300	0.0008	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	陈云光	175,213,814	99.9953	是

2、关于改选监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	严林	175,213,813	99.9953	是

(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(%)
5	公司2018年度利润分配预案	6,800	83.9506	1,300	16.0494	0	0.0000
7	关于续聘公司2019年度审计机构的议案	6,800	83.9506	1,300	16.0494	0	0.0000
8.01	陈云光	1	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	严林	0		0		0	

(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市浩信律师事务所
律师:陈育芳、李克俭
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》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、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;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、上海证券交易所要求的其他文件。

南通江山农药化工股份有限公司
2019年5月15日

天弘安益债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2019年5月15日

1、公告基本信息

基金名称	天弘安益债券型证券投资基金
基金简称	天弘安益
基金主代码	007295
基金运作方式	契约型,开放式
基金合同生效日	2019年5月14日
基金管理人名称	天弘基金管理有限公司
基金托管人名称	南京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》、《天弘安益债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	天弘安益A / 天弘安益C
下属分级基金的交易代码	007295 / 007296

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2019】620号		
基金募集期间	2019年4月22日至2019年5月9日		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2019年5月13日		
募集有效认购总户数(单位:户)	287		
份额级别	天弘安益A	天弘安益C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	200,300,003.01	7,050.00	200,307,053.01
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	16,037.41	0.43	16,037.84
募集份额(单位:份) 有效认购份额	200,300,003.01	7,050.00	200,307,053.01
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	16,037.41	0.43	16,037.84
募集份额(单位:份) 合计	200,316,040.42	7,050.43	200,323,090.85
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	0%	0%	0%
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	3,057.69	20.01	3077.70
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	0.0015%	0.2838%	0.0015%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2019年5月14日		

注:按照有关规定,本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.thfund.com.cn)或客户服务电话(95046)查询交易确认情况。

根据本基金《基金合同》的有关规定,本基金的申购和赎回业务自基金合同生 效之日起不超过三个月的时间内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基 金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在指定媒介上刊登公告。

风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一九年五月十五日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2019-039

陕西建设机械股份有限公司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05月14日
(二)股东大会召开的地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室
(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	280,035,358
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(%)	33.8291

(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,会议由董事长杨宏军先生主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(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;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称: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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

3、议案名称:公司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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:公司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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:2018年度独立董事述职报告
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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

6、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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于公司计提商誉减值准备的议案
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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

8、议案名称:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁厂房的议案
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	104,128,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订(综合服务协议之补充协议(一))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	104,128,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019年度日常关联交易事项的议案
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	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000

11、议案名称:关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

12、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

13、议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案
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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划的议案
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	280,035,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

16、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案
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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	0	0.0000

17、议案名称:关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案
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	280,022,928	99.9955	12,430	0.0045	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(%)
1	公司2018年度董事会工作报告	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司2018年度监事会工作报告	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
3	公司2018年度财务决算报告	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2018年年度报告及摘要	20,772,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2018年度独立董事述职报告	20,760,180	99.9401	12,430	0.0599	0	0.0000
6