股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2019-026号

中国外运股份有限公司 第二届董事会第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。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年5月16日以书面议案方式召开,董事会于2019年5月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。截至2019年5月16日,共收到有效表决票8票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案

经审议,董事会一致同意本议案。具体包括:

(一)不再聘任信永中和(香港)会计师事务所为公司国际审计师;

(二)续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用合计为950万元人民币,其中财务报告审计费用为795万元人民币,内部控制审计费用为155万元人民币,任期至公司2019年度股东大会结束时为止。

(三)将本议案提交公司股东大会审议。

独立董事已就上述聘免事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于聘免会计师事务所的公告》(临2019-027号)。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案

经审议,董事会一致同意本议案,具体如下:

(一)继续为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任险,累计赔偿限额为1.5亿元人民币,保险费总额不超过22.5万元人民币,保险期限为2019年8月1日至2020年7月31日;

(二)在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜,包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款,并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等;

(三)将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告》(临2019-028号)。

表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2019-027号

中国外运股份有限公司 关于聘免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。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》,同意公司不再聘任信永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下简称“信永中和(香港)”)为公司国际审计师;并续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,审计费用合计为950万元人民币,其中财务报告审计费用为795万元人民币,内部控制审计费用为155万元人民币,任期至公司2019年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、关于不再聘任信永中和(香港)的说明

公司于2017年度股东大会审议通过了分别聘任信永中和(香港)及信永中和担任公司2018年度国际和中国审计师的议案。鉴于公司已从国际财务报告准则改为采纳中国企业会计准则作为公司会计准则,并仅按照中国企业会计准则编制一套公司财务报表,因此,公司不再聘任信永中和(香港)为公司国际审计师。公司已就上述事项与信永中和(香港)进行了事先沟通,信永中和(香港)对该事项无异议,且确认不存在任何与不再聘任一事相关的事项需提请公司股东关注。信永中和(香港)在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,切实履行了审计机构应尽的职责,公司董事会对信永中和(香港)于其任期内所提供的专业服务及支持表示衷心感谢。

二、关于信永中和的基本情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2012年3月,是一家经财政部、中国证券监督管理委员会批准的具有执行证券、期货相关业务资格的综合性会计师事务所,经营范围主要为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

三、关于聘免会计师事务所履行的程序

(一)2019年5月16日,公司召开董事会审计委员会2019年度第三次会议,审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》,并同意将上述议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》进行了事前审核,并发表了认可意见,同意将上述议案提交董事会审议。

(三)2019年5月16日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

(四)公司独立董事对《关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案》及相关资料进行了认真审阅,并发表了同意的独立意见。

(五)本次聘免会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2019-028号

中国外运股份有限公司 关于为董事、监事和高级管理人员等继续购买责任险的公告

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。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事、高级管理人员等的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等继续购买责任保险。责任保险具体方案如下:

1、投保人:中国外运股份有限公司

2、被保险人:董事、监事、高级管理人员等

3、累计赔偿限额:1.5亿元人民币

4、保险费总额:不超过22.5万元人民币

5、保险期限:2019年8月1日至2020年7月31日

提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜,包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款,并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等。

上述续保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日

股票简称:生益科技　股票代码:600183　公告编号:2019—031
转债简称:生益转债　转债代码:110040　转股简称:生益转股　转股代码:190040

广东生益科技股份有限公司关于2019年度股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)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》、《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》等规范性文件要求,针对公司2019年度股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

2019年4月23日,公司分别召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议,审议通过了《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关议案,详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对本激励计划内幕信息知情人在《激励计划(草案)》披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划(草案)》公告之日前六个月(即2018年10月25日至2019年4月24日)买卖公司股票的情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,除下列核查对象外,其余核查对象在2018年10月25日至2019年4月24日期间不存在买卖公司股票的情形。

前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	知晓人身份	买卖期间	合计买入股份数量(股)	合计卖出股份数量(股)
1	何自强	高级管理人员	2018.12.27	0	500,000
2	莫玉勋	其他股东董监高	2018.12.26	0	300
3	尧楚楚	其他	2018.12.24-2019.4.23	8,000	10,400

核查对象何自强先生是公司的高级管理人员,属于本激励计划的激励对象。在其卖出公司股票前,公司已于2018年8月18日披露了《广东生益科技股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告》(公告编号:2018-066),何自强先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后,至2018年12月31日(即减持期间自2018年9月8日至2018年12月31日),采用集中竞价方式按市场价格减持不超过506,791股;2018年12月29日,公司披露了《广东生益科技股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告》(公告编号:2018-089),截至2018年12月29日,何自强先生通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份500,000股,该减持计划实施完毕。经公司核实,何自强先生在核查期间买卖公司股票的行为完全系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作,并按规定进行了信息披露;在买卖公司股票时,其并未知悉本激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

核查对象莫玉勋先生是公司股东董监高,不属于本激励计划的激励对象。经公司核实,莫玉勋先生在核查期间买卖公司股票的行为完全系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作;在买卖公司股票时,其并未知悉本激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

核查对象尧楚楚女士是公司股东员工,不属于本激励计划的激励对象。尧楚楚女士出具书面声明内容如下:“本人在2018年10月25日至2019年4月24日的核查期间买卖公司股票的行为完全系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作;在2019年4月19日收市后首次知悉公司2019年度股票期权激励计划的相关信息,误以为禁止操作股票交易仅针对公司董监高,因此在2019年4月23日买入公司股票300股,属于误操作。”

二、结论意见

公司在策划本激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本激励计划相关公告前,未发现信息泄露的情形。

经核查,公司在《激励计划(草案)》披露前,未发生信息泄露的情形;上述核查对象买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本激励计划内幕信息无关,公司不存在内幕信息泄露的情形,亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日

证券代码:600183　证券简称:生益科技　公告编号:2019-030

广东生益科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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16日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市万江区莞穗大道411号公司营业楼一楼报告厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,273,672,917
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(%)	60.0555

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事邓春华先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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11人,出席4人,董事长刘述峰先生、董事谢景云女士、董事唐英敏女士、董事魏高平先生、独立董事李军印先生、独立董事储小平先生、独立董事陈新先生因工作未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事朱雪华女士因工作未能出席本次会议;

3、董事会秘书唐芙云女士出席了本次股东大会;总会计师何自强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:广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划(草案)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	1,242,242,912	97.5323	31,430,005	2.4677	0	0.0000

2、议案名称:广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法

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	1,242,242,912	97.5323	31,430,005	2.4677	0	0.0000

3、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案

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	1,242,242,912	97.5323	31,430,005	2.4677	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	广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划(草案)及摘要	49,138,792	60.9898	31,430,005	39.0102	0	0.0000
2	广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法	49,138,792	60.9898	31,430,005	39.0102	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案	49,138,792	60.9898	31,430,005	39.0102	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述全部议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会具有表决权的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上投票同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州)律师事务所

律师:王学琛、唐源

2、律师见证结论意见:

北京市康达(广州)律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书,认为本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《广东生益科技股份有限公司章程》等相关规定,本次会议的决议合法、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、本所要求的其他文件。

广东生益科技股份有限公司
2019年5月17日

证券代码:603045　证券简称:福达合金　公告编号:临2019-020

福达合金材料股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点:温州经济技术开发区滨海四道518号福达合金会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	26,866,533
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(%)	27.3311

(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。

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,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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6人,董事林万焕先生、董事廖大鹏先生、独立董事文冬梅女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事张奇敏先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书陈松扬先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案

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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于2018年年度报告及摘要的议案

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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于续聘中天运会计师事务所(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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于2019年度申请综合授信额度的议案

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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案

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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2019年度日常性关联交易预计的议案

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	775,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于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	26,866,533	100.0000	0	0.0000	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	25,891,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	974,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	35,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	939,000	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(%)
1	关于2018年度董事会工作报告的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于2018年年度报告及摘要的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于2018年度财务决算的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于2019年度申请综合授信额度的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2019年度日常性关联交易预计的议案	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2018年度监事会工作报告	545,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-9项议案。

2、本次股东大会议案5、议案7经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意,以特别决议形式通过。

3、本次股东大会议案8涉及的关联股东王达武先生、陈松扬先生已回避表决,公司与关联方浙江光达电子科技有限公司同属王达武先生控制,陈松扬先生系王达武先生配偶的弟弟,其中:王达武先生所持表决权股份数为25891933,陈松扬先生所持表决权股份数为199000。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:任麗

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、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、本所要求的其他文件。

福达合金材料股份有限公司
2019年5月17日

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2019-034

西藏卫信康医药股份有限公司 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16日

(二)股东大会召开的地点:北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,160,640
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(%)	74.7425

(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长张勇先生主持,会议表决方式为现场和网络投票相结合,会议表决方式符合《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他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年年度报告全文及其摘要

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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

2、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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

3、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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

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	316,146,640	99.9956	0	0	14,000	0.0044

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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

6、议案名称:关于修订(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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

7、议案名称:关于公司会计政策变更的议案

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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

8、议案名称:关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案

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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

9、议案名称:关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案

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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

10、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		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	316,160,640	100.00	0	0	0	0

11、议案名称:公司2019年度董事薪酬方案

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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

12、议案名称:公司2019年度监事薪酬方案

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	316,146,640	99.9956	14,000	0.0044	0	0

(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	0	0	14,000	100.00	0	0
8	关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案	0	0	14,000	100.00	0	0
9	关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案	0	0	14,000	100.00	0	0
11	公司2019年度董事薪酬方案	0	0	14,000	100.00	0	0
12	公司2019年度监事薪酬方案	0	0	14,000	100.00	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案6为特别决议议案,上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达(北京)律师事务所

律师:张薇、张大龙

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

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。

西藏卫信康医药股份有限公司
2019年5月17日

证券代码:603676　证券简称:卫信康　公告编号:2019-035

西藏卫信康医药股份有限公司 关于2018年年度报告的更正公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《西藏卫信康医药股份有限公司2018年年度报告》(以下简称“年度报告”),经事后核查,发现年度报告中部分内容有误,现对相关内容予以更正如下:

一、年度报告“第五节 重要事项”之“五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析1、会计估计变更概述”

更正前:变更后,相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3	5.00	19.00

更正后:变更后,相关固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

二、年度报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况(一)股东总数”

更正前:

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(P^1)	26,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P^2)	27,018

更正后:

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(P^1)	26,581
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P^2)	25,236

除上述更正内容外,公司《2018年年度报告》其他内容不变,本次更正不会导致公司2018年度财务报表数据发生变化。更正后的《公司2018年年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会对上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。今后,公司将进一步强化信息披露文件编制和审核工作,提高信息披露质量。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年5月17日