证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2019-35

通化金马药业集团股份有限公司 关于2018年年度报告涉及内容的补充更正公告

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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日收到深圳证券交易所《关于对通化金马药业集团股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函(2019)第39号)(以下简称“问询函”),根据问询函的有关要求,经公司认真核实,现对公司 2018 年年度报告、2018年年度报告摘要、2018年度审计报告中部分内容进行补充更正,具体情况如下:

一、对公司 2018 年年度报告、2018年年度报告摘要、2018年度审计报告进行更正内容

1、对“《2018年年度报告全文》\第十一节 财务报表\八、合并范围的变更\1、非同一控制下企业合并\(1)本期发生的非同一控制下企业合并”及“《2018年度审计报告》\财务报表附注\六、合并范围的变更\1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况”进行更正

更正前:

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江西丰马医药有限公司	2018年03月15日	1,900,000.00	100.00%	现金收购	2018年03月15日	完成产权交割及工商变更	332,066,192.77	5,944,297.03
安阳市源首生物药业有限责任公司	2018年06月04日	110,542,100.00	100.00%	现金收购	2018年06月04日	完成产权交割及工商变更	242,784,805.06	47,667,508.30

更正后:

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江西丰马医药有限公司	2018年03月15日	1,900,000.00	100.00%	现金收购	2018年03月15日	完成产权交割及工商变更	332,066,192.77	5,944,297.03
安阳市源首生物药业有限责任公司	2018年06月04日	110,542,100.00	100.00%	现金收购	2018年06月04日	完成产权交割及工商变更	11,587,047.97	3,729,464.97

2、对“《2018年年度报告全文》\第二节 公司简介和主要财务指标\八、分季度主要财务指标”及“《2018年年度报告摘要》\二、公司基本情况\3、主要会计数据和财务指标\(2)分季度主要会计数据”进行更正

更正前:

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	360,211,471.99	500,498,064.29	512,286,022.96	721,563,815.66
归属于上市公司股东的净利润	58,463,126.37	80,550,471.46	40,387,638.29	151,416,880.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,502,895.40	75,690,396.37	37,889,955.16	127,950,212.07
经营活动产生的现金流量净额	49,217,259.41	79,244,733.07	129,147,024.57	-86,886,041.23

更正后:

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	360,211,471.99	500,498,064.29	512,286,022.96	721,563,815.66
归属于上市公司股东的净利润	58,463,126.37	80,550,471.46	40,387,638.29	151,416,880.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,041,854.52	70,401,958.29	38,357,347.11	39,882,922.54
经营活动产生的现金流量净额	49,217,259.41	79,244,733.07	129,147,024.57	-86,886,041.23

3、对“《2018年年度报告全文》\第四节 经营情况讨论与分析\二、主营业务分析\2、收入与成本\(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入”进行更正

更正前:

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
医药行业	销售量	盒	57,856,669	53,762,209	7.61%
	生产量	盒	56,757,067	53,141,205	6.80%
	库存量	盒	10,694,228	30,820,251	-65.30%
医药行业	销售量	支	55,367,168	76,162,845	-27.30%
	生产量	支	45,454,306	81,768,956	-44.41%
	库存量	支	5,303,481	16,717,170	-68.28%
医药行业	销售量	克	1,022,120	614,054	66.45%
	生产量	克	930,875	736,770	26.35%
	库存量	克	8,280	121,465	-93.17%

更正后:

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
医药行业	销售量	盒	57,091,975	53,811,434	6.10%
	生产量	盒	56,112,286	53,211,830	3.57%
	库存量	盒	10,694,228	9,469,037	13.06%
医药行业	销售量	支	55,367,168	76,162,845	-27.30%
	生产量	支	45,092,500	81,768,956	-44.85%
	库存量	支	5,303,481	16,702,370	-68.25%
医药行业	销售量	克	1,022,120	614,054	66.45%
	生产量	克	930,875	736,770	26.35%
	库存量	克	8,280	121,465	-93.17%

二、补充披露占公司营业收入或营业利润10%以上的产品在报告期的营业收入、分地区营业收入占比情况、营业成本、毛利率以及较上期的变化情况。

复方嗜酸乳杆菌片系列 单位:元

项目	当期营业收入额	当期营业成本额	当期毛利率	占全年收入比	上期营业收入额	上期营业成本额	上期毛利率	营业收入比上期增减额	营业成本比上期增减额	毛利率比上期增减
分产品										
复方乳杆菌片	446,377,521.98	46,438,892.82	89.60%	21.31%	227,525,187.11	32,313,648.32	85.80%	218,852,334.87	14,125,244.50	3.80%
分地区										
东北地区	9,653,466.60	489,611.08	94.93%	0.46%	4,296,079.91	306,289.34	92.87%	5,358,375.69	183,330.74	2.06%
华北地区	57,629,861.18	5,219,728.41	90.94%	2.75%	54,427,408.22	5,529,546.13	89.84%	3,202,452.96	-309,817.72	1.10%
华东地区	232,710,870.24	34,696,089.97	85.09%	11.11%	121,819,109.10	20,324,686.35	83.32%	110,891,761.14	14,371,424.62	1.77%
华南地区	60,112,990.94	2,031,264.83	96.62%	2.87%	9,159,887.77	3,340,485.86	63.53%	50,953,103.17	-1,309,231.03	33.09%
华中地区	19,182,938.87	807,809.80	95.79%	0.92%	4,617,883.52	351,482.39	92.38%	14,565,055.35	456,327.41	3.40%
西北地区	18,703,973.48	853,690.23	95.44%	0.89%	8,969,566.41	668,016.52	92.54%	9,744,417.07	185,673.71	2.89%
西南地区	48,383,434.67	2,340,717.49	95.16%	2.31%	24,246,262.18	1,792,980.73	92.61%	24,137,172.49	547,736.76	2.56%
合计	446,377,521.98	46,438,892.82			227,525,187.11	32,313,648.32		218,852,334.87	14,125,244.50	

小牛血系列

项目	当期营业收入额	当期营业成本额	当期毛利率	占全年收入比	上期营业收入额	上期营业成本额	上期毛利率	营业收入比上期增减额	营业成本比上期增减额	毛利率比上期增减
分产品										
小牛血系列	346,755,193.23	34,332,768.06	90.10%	16.56%	345,440,867.00	36,437,396.13	89.46%	1,314,326.23	-2,104,628.07	0.65%
分地区										
东北地区	198,088,006.81	17,396,705.86	91.22%	9.46%	224,802,306.94	20,131,366.53	91.04%	-26,714,301.13	-2,736,660.67	0.17%
华北地区	78,726,361.85	8,336,475.86	89.41%	3.76%	66,299,488.33	7,465,418.02	88.74%	12,426,873.52	871,057.84	0.67%
华东地区	16,064,749.01	2,849,721.20	82.25%	0.77%	18,747,443.12	2,541,190.79	86.45%	-2,682,694.11	308,530.41	-4.20%
华南地区	10,107,428.29	1,894,954.98	81.65%	0.48%	7,868,199.13	1,628,038.83	79.31%	2,239,229.16	226,916.15	2.34%
华中地区	14,989,682.81	1,519,270.19	89.86%	0.72%	6,619,996.74	1,602,647.86	75.79%	8,369,687.07	-83,377.67	14.07%
西北地区	4,434,576.93	640,525.74	85.56%	0.21%	2,197,703.50	251,646.37	88.55%	2,236,873.43	388,879.38	-2.99%
西南地区	24,358,388.53	1,736,114.23	92.87%	1.16%	18,905,670.24	2,817,087.74	85.10%	5,452,718.29	-1,080,973.51	7.77%
合计	346,755,193.23	34,332,768.06			345,440,867.00	36,437,396.13		1,314,326.23	-2,104,628.07	

骨乳系列

项目	当期营业收入额	当期营业成本额	当期毛利率	占全年收入比	上期营业收入额	上期营业成本额	上期毛利率	营业收入比上期增减额	营业成本比上期增减额	毛利率比上期增减
分产品										
骨乳系列	566,083,484.50	21,079,134.08	96.26%	26.50%	376,158,986.25	25,489,016.48	93.22%	189,924,498.25	-4,409,882.40	2.98%
分地区										
东北地区	63,928,620.01	1,761,513.73	96.73%	2.97%	71,914,223.44	3,006,585.14	96.82%	-7,985,603.43	-1,245,071.40	0.91%
华北地区	124,767,896.98	4,324,521.00	96.53%	5.96%	67,129,675.47	4,296,666.09	93.60%	57,638,221.51	27,964.91	2.93%
华东地区	127,479,638.53	5,017,910.90	96.06%	6.09%	95,921,687.73	6,578,510.62	93.14%	31,557,950.80	-1,560,599.72	2.92%
华南地区	98,317,506.18	4,436,541.03	95.49%	4.69%	46,373,083.25	4,148,368.31	91.05%	51,944,422.93	288,172.71	4.43%
华中地区	47,874,914.15	1,993,632.33	95.84%	2.29%	24,285,773.87	2,701,406.51	88.88%	23,589,140.28	-707,774.18	6.96%
西北地区	62,673,388.26	1,971,062.92	96.26%	2.51%	33,098,543.30	1,742,368.82	94.74%	29,574,842.06	228,694.10	1.52%
西南地区	50,041,523.30	1,573,962.17	96.85%	2.39%	37,436,009.19	3,015,230.99	91.96%	12,605,514.11	-1,441,268.82	4.91%
合计	566,083,484.50	21,079,134.08			376,158,986.25	25,489,016.48		189,924,498.25	-4,409,882.40	

除上述更正内容外,公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度审计报告》中其他内容不变,本次更正不会对公司 2018 年年度业绩造成影响,更正后的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度审计报告》,详见巨潮资讯网,敬请投资者关注。公司及审计机构对上述更正给投资者带来的不便深表歉意,公司将在今后的信息披露工作中,加强审核力度,提高信息披露质量。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2019-069

广州天赐高新材料股份有限公司 关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持计划实施结果暨未来减持计划预披露的公告

顾斌先生、福达燕女士、徐三善先生、李兴华先生、赵经纬先生以及周顺武先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股份减持计划实施情况

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员股份减持计划实施结果暨未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2018-169),董事、副总经理及财务负责人顾斌先生,董事、董事会秘书福达燕女士,董事、副总经理徐三善先生,监事李兴华先生及高级管理人员周顺武先生(已离职)计划以集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司部分股份,计划于2018年11月20日起至2018年12月31日合计减持不超过2,070,765股(占公司当时总股本比例的0.6096%),于2019年1月1日至2019年5月19日合计减持不超过2,096,969股(占公司当时总股本比例的0.6174%)。2019年2月21日,公司在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事和高级管理人员减持计划减持时间过半的进展公告》(公告编号:2019-017),具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至2019年5月19日,上述股份减持计划期限届满,公司根据董事、副总经理及财务负责人顾斌先生,董事、董事会秘书福达燕女士,董事、副总经理徐三善先生,监事李兴华先生及周顺武先生出具的《股份变动情况告知函》获悉,福达燕女士通过集中竞价方式合计减持59,690股,周顺武先生通过集中竞价方式合计减持23,000股,李兴华先生通过集中竞价方式合计减持50,000股,顾斌先生、徐三善先生未减持股份。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将具体情况公告如下:

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持比例
福达燕	竞价交易	2018-12-28	21.94	10,700	0.0031%
福达燕	竞价交易	2019-3-11	33.22	21,700	0.0063%
福达燕	竞价交易	2019-3-21	33.83	11,000	0.0032%
福达燕	竞价交易	2019-3-22	34.99	16,290	0.0048%
李兴华	竞价交易	2019-3-21	33.62	20,000	0.0058%
李兴华	竞价交易	2019-3-22	34.56	30,000	0.0088%
周顺武	竞价交易	2019-1-25	26.38	23,000	0.0067%

2、股东本次减持计划前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持计划前持有股份		本次减持计划结束后持有股份	
		股数(股)	占比	股数(股)	占比
顾斌	无限售条件股份	649,500	0.1895%	799,500	0.2333%
福达燕	无限售条件股份	235,812	0.0688%	176,122	0.0514%
徐三善	无限售条件股份	566,750	0.1654%	746,750	0.2179%
李兴华	无限售条件股份	6,476,070	1.8897%	6,426,070	1.8751%
周顺武	无限售条件股份	469,750	0.1342%	436,750	0.1274%

注:(1)顾斌先生于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中获授150,000股限制性股票,因此持股数量增加了150,000股。

(2)徐三善先生于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中获授180,000股限制性股票,因此持股数量增加了180,000股。

3、其他相关说明

(1)本次董事、监事、高级管理人员减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划实施情况与此前已披露的计划、承诺一致。

(2)本次减持计划系董事、监事、高级管理人员正常减持行为,减持股东不属于公司控股股东和实际控制人,不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

二、股东未来减持计划

2019年5月20日,公司收到董事、副总经理及财务负责人顾斌先生,董事、董事会秘书福达燕女士,董事、副总经理徐三善先生,董事赵经纬先生及监事李兴华先生的通知,上述人员计划以集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司部分股份,计划于本公告日起至2019年11月20日合计减持不超过1,956,969股(占公司总股本比例的0.5710%),现将相关事项公告如下:

1、股东基本情况

截至本公告日,上述董事、监事及高级管理人员的持股情况如下:

姓名	职位	持股数量(股)	占总股本比例
顾 斌	董事、副总经理、财务负责人	799,500	0.2333%
福达燕	董事、董事会秘书	176,122	0.0514%
徐三善	董事、副总经理	746,750	0.2179%
赵经纬	董事	306,400	0.0894%
李兴华	监事	6,426,070	1.8751%
合计	-	8,454,842	2.4671%

2、本次减持计划的主要内容

(1)减持原因:本次减持计划系前述董事、监事及高级管理人员根据其个人自身资金需求所作出的,公司上述董事、监事及高级管理人员对公司发展前景持续坚定看好。

(2)股份来源:公司首次公开发行前持有的股份、因股权激励计划获取的股份及二级市场增持的股份。

(3)减持方式:集中竞价交易、大宗交易等方式。

(4)减持期间:自公告之日起6个月内,即2019年5月21日至2019年11月20日。通过集中竞价方式减持的,将于本公告披露之日起15个交易日后进行;通过大宗交易方式的,将于本公告披露之日起进行。

(5)拟减持股份数量及比例:

若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对上述股份数量进行相应调整。

(6)减持价格:根据减持时的市场价格确定。

3、承诺及履行情况

(1)顾斌先生、徐三善先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的首次公开发行前股份的流通限制和锁定承诺如下:所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格应做相应调整),如超过上述期限其拟减持公司股份的,其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。其所持公司股份自锁定承诺期限届满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%;不再担任上述职务后半年内,不转让其持有的公司股份。其申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的,上述价格应做相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(2)李兴华先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作出的首次公开发行前股份的流通限制和锁定承诺如下:除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外,自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份;上述股份锁定承诺期限届满后,在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五;不再担任上述职务后半年内,不转让其持有的发行人股份;不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

本次减持计划未违反上述相关承诺事项。

4、相关风险提示

(1)本次减持计划实施的不确定性:上述董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(2)在按照减持计划减持股份期间,上述董事、监事及高级管理人员承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)等相关法律法规及规范性文件的规定。

(3)上述董事、监事及高级管理人员不属于公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

三、备查文件

1、公司董事、副总经理及财务负责人顾斌先生,董事、董事会秘书福达燕女士,董事、副总经理徐三善先生,监事李兴华先生及周顺武先生《股份变动情况告知函》。

2、公司董事、副总经理及财务负责人顾斌先生,董事、董事会秘书福达燕女士,董事、副总经理徐三善先生,董事赵经纬先生及监事李兴华先生《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2019-042

浙江省围海建设集团股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无涉及变更前次股东大会决议的情况;

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于 2019年 4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号2019-030),又于2019年5月11日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》(公告编号2019-040)。

2、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2019年5月20日(星期一)下午14:00 时

网络投票时间为:2019年5月19日-2019年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20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投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

6、现场会议主持人:公司董事长冯全宏先生;

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份521,889,404股,占上市公司总股份的45.6108%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份521,842,204股,占上市公司总股份的45.6067%。通过网络投票的股东3人,代表股份47,200股,占上市公司总股份的0.0041%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份47,200股,占上市公司总股份的0.0041%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东3人,代表股份47,200股,占上市公司总股份的0.0041%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

3、审议通过《(2018年年度报告)及摘要》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

4、审议通过《2018年度财务决算报告》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

5、审议通过《2019年度财务预算报告》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

6、审议通过《2018年度利润分配预案》

同意521,872,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意30,000股,占出席会议中小股东所持股份的63.5593%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的议案》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

8、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

9、审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

10、审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

同意521,842,204股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对17,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权30,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对17,200股,占出席会议中小股东所持股份的36.4407%; 弃权30,000股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的63.5593%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2018年度股东大会, 并出具了法律意见书,认为:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2018年度股东大会决议》;

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-033

青岛蔚蓝生物股份有限公司 出售资产暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

2019年4月23日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司根据实际经营情况,转让公司间接控股子公司青岛澳蓝明东生物科技有限公司(以下简称“明东生物”)90%股权,交易对方为公司监事会主席马向东先生,故本次股权转让构成关联交易。本次股权转让完成后,公司将不再直接或间接持有明东生物的股权。根据上述决议,公司的全资子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司(明东生物90%股权的持有方)与受让方马向东先生签署了《青岛蔚蓝生物集团有限公司与马向东关于青岛澳蓝明东生物科技有限公司股权转让协议》(以下简称“原协议”)。

上述关联交易具体内容请参阅公司2019年4月24日在上交所官网披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司出售资产暨关联交易公告》(公告编号:2019--024)。

二、关联交易进展情况

2019年5月20日,公司召开了第三届董事会第十二次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于变更子公司股权受让方的议案》。独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。为便于明东生物的后续运营和管理,双方本着诚实信用、公平自愿的原则,经友好协商,签署了原协议之《补充协议》,对原协议进行修改,同意将原受让人马向东先生,变更为由马向东先出资设立的青岛澳宝生物科技有限公司。除马向东外,青岛澳宝生物科技有限公司董事、监事及高级管理人员与公司不存在关联关系。除此之外,原协议其他内容均不发生变化。

三、青岛澳宝生物科技有限公司具体情况

企业名称:青岛澳宝生物科技有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

成立时间:2019年5月14日

注册地址:青岛市崂山区银川东路1号鲁信长春花园30号楼2单元203户

注册资本:200万

法定代表人:马向东

经营范围:生物科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广,批发、零售:饲料、饲料添加剂、饲料原料,货物和技术进出口(法律、行政法规禁止类项目不得经营,法律、行政法规限制类项目取得许可后方可经营)。(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)

目前,青岛澳宝生物科技有限公司尚未实际开展业务。

股权结构:

股东姓名	出资金额(万元)	持股比例(%)
马向东	200	100
合计	200	100

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-034

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下, 使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内,公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜, 具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-006)。

一、本次购买保证收益型理财产品到期赎回的情况

2019年2月14日,公司与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书(2018年版)》并委托中国银行股份有限公司青岛泉