

信息披露 Disclosure

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
议案名称：《关于全面修订〈投资管理制度〉的议案》
议案名称：《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
议案名称：《关于选举监事的议案》

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2019年5月22日

新华文轩出版传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

议案名称：《关于〈关于本公司2018年度利润分配方案的议案〉》
议案名称：《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》
议案名称：《关于聘任2019年度董事会审计师及内控审计机构的议案》
议案名称：《关于本公司2018年度董事会工作报告》

新华文轩出版传媒股份有限公司 2019年5月22日

关于国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购及定期定额投资业务的公告

国泰基金管理有限公司
公告送出日期：2019年5月22日
一、公告基本信息
基金名称：国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)

广西柳州医药股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

柳州医药股份有限公司
公告送出日期：2019-04-14
一、筹划方案
除公司向行发对象外，公司其他股东红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所有权登记在册并持有上海证券交易所有效办理了指定交易关系的投资者发放，已办理指定交易关系的投资者可通过其指定交易系统进行网上现金红利领取，未办理指定交易关系的投资者可通过中国结算上海分公司保留，办理指定交易后再次进行发放。

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

塞力斯医疗科技股份有限公司
公告送出日期：2019-05-23
一、会议基本情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年5月21日下午14:00在公司A栋会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长房志武主持。

塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

塞力斯医疗科技股份有限公司
公告送出日期：2019-05-23
一、会议基本情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年5月21日下午14:00在公司A栋会议室以现场和通讯方式召开。

关于公司投资Wanhu Healthcare Inc. 暨关联交易的公告

Wanhu Healthcare Inc. 及北京万丹户方科技有限公司的实际控制人房志武系塞力斯独立董事，关联交易公允、审慎性和客观性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保证责任。

塞力斯医疗科技股份有限公司 2019年第二季度业绩快报

塞力斯医疗科技股份有限公司
公告送出日期：2019-05-22
一、业绩预告期间：2019年4月1日至2019年6月30日
二、业绩预告内容
塞力斯医疗科技股份有限公司2019年第二季度营业收入为1.22亿元，同比增长10.5%；净利润为0.18亿元，同比增长15.2%。