证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2019-014

南通江海电容器股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。审议公司2019年度日常经营关联交易预计议案时关联股东回避表决。

二、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会;

2、(1)现场会议召开时间:2019年5月22日下午14:30

(2)网络投票时间为:2019年5月21日-2019年5月22日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日9:30-11:30和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21日15:00-2019年5月22日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室;

4、会议方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式;

5、股权登记日:2019年5月17日;

6、会议主持人:董事长陈卫东先生;

7、会议出席情况:

参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共12人,代表股份数290,660,652股,占公司总股数的35.6571%。其中,中小投资者代表股份数2,453,304股,占公司总股数的0.3010%。具体如下:

(1)亲自出席现场会议的股东及股东授权代理8人,代表股份数290,308,552股,占公司总股数的35.6139%;

(2)通过网络投票的股东4人,代表股份352,100股,占上市公司总股份的0.0432%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所谢文武律师、张若愚律师进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

1、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果为:同意290,660,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.99997%;反对票为100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00003%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9959%;100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0041%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为:同意290,660,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.99997%;反对票为100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00003%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9959%;100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0041%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

3、《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果为:同意290,660,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.99997%;反对票为100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00003%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9959%;100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0041%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

4、《关于公司2018年度利润分配预案》

公司经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币892,218,512.63元,公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元,其中母公司实现净利润人民币222,913,736.23元。

鉴于公司盈利状况较好,公司大部分资金用于扩大生产规模的同时,考虑到公司未来业务发展需要,并能与全体股东分享公司成长的经营成果,2018年度利润分配预案如下:

拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税),共分配现金股利人民币65,212,435.28元,此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。

表决结果为:同意290,318,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.8823%%;反对票为342,100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.1177%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,111,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.0555%;342,100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的13.9445%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果为:同意290,660,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.99997%;反对票为100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00003%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9959%;100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0041%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

6、《2018年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果为:同意290,390,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9071%;反对票为270,100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0929%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,183,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9904%;270,100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.0096%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

7、《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》

表决结果为:同意262,037,204股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.99996%;反对票为100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00004%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9959%;100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0041%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。(关联股东回避表决)

8、《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果为:同意290,660,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.99997%;反对票为100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00003%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,453,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9959%;100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0041%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果为:同意290,318,552股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.8823%%;反对票为342,100股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.1177%;弃权票为0股,占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:2,111,204股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.0555%;342,100股反对,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的13.9445%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会,陈忠逸先生、羿岳峰先生、施平先生进行了述职,向股东大会提交了《独立董事2018年度述职报告》。公司独立董事将2018年度出席董事会会议和股东大会情况、发表独立意见、日常工作情况及保护投资者权益方面等履行职务情况向大会进行了报告。

五、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

六、会议备查文件

1、《南通江海电容器股份有限公司2018年年度股东大会决议》;

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司
2019年5月23日

证券代码:002259 证券简称:*ST升达 公告编号:2019-056

四川升达林业产业股份有限公司 关于变更2018年度股东大会现场会议地点的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司")曾于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》,因本次年度股东大会召开地点安排存在冲突,公司决定将2018年度股东大会现场会议召开地点由四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室变更为北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室,本次年度股东大会地点变更符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。除上述现场会议召开地点变更外,公司2018年度股东大会的会议召开时间、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。变更后的股东大会通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年5月28日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2019年5月27日—2019年5月28日,其中:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月27日下午15:00至2019年5月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东在投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2019年5月21日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至2019年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼二层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下议案。

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于2018年度财务决算报告的议案》;

4、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

5、《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

6、《关于2018年年度报告及摘要的议案》;

7、《关于公司补选监事的议案》。

上述议案已经2019年4月28日召开的公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见于2019年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的项目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于公司补选监事的议案》	√

三、会议登记方法

1、现场股东大会会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2019年5月24日、5月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3、登记地点:北京市朝阳区红坊路8号江南文化创意园8号楼。

4、会上若有股东发言,请于2019年5月27日下午5点前,将发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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一。

五、其他

1、联系方式

公司地址:四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

邮 编:610016

联系电话:028-86783590

传 真:028-86755286

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362259

2、投票简称:升达投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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28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27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28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。

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。

附件二:

四川升达林业产业股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

本单位(本人)作为四川升达林业产业股份有限公司股东,委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席2019年5月28日(周二)召开的四川升达林业产业股份有限公司2018年度股东大会。并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司补选监事的议案》	√			

说明:1、请在对议案投票选择时打"√","同意""反对""弃权"都不打"√"视为 弃权,"同意""反对""弃权"同时在两个或以上选择中打"√"视为废票处理;

2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证或营业执照号码: 受托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人持股性质:

委托人股东帐户: 委托日期:

注:此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-060

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于全资子公司购买理财产品的公告

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。

●委托理财金额:自有资金3000万

●委托理财投资类型:低风险型

●委托理财期限:14天

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称"公司")于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,董事会同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年5月21日,公司全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司以自有资金3,000万元认购了上海证券交易所的14天国债逆回购品种,以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。

现将公司本次委托理财的情况公告如下:

一、本次购买理财产品基本情况

回购品种	购买金额	购买日	年化收益率	到期日	到期收益
14天国债逆回购	3000万元	2019年5月21日	2.94%	2019年6月4日	33,887.67

二、对日常经营的影响

公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1.公司购买的该理财产品属于本金保障型,期限较短,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、截至本公告日,公司累计理财的情况

1、募集资金购买理财情况

受托方名称	资金来源	产品名称	理财金额(万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
招商银行北京万庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	180天	2017年12月8日	2018年6月6日	4.4%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享1827号	10000	72天	2018年6月11日	2018年8月22日	4.7%	本金保障固定收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享2302号	10000	6天	2018年8月24日	2018年8月30日	2.6%	本金保障固定收益型	到期赎回
招商银行北京万庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	94天	2018年9月21日	2018年12月24日	3.95%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	"固收鑫·稳享"2899号	10000	14天	2018年12月28日	2019年1月9日	4.5%	本金保障固定收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	2000	31天	2019年1月11日	2019年2月11日	3.7%	保本浮动收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	3000	59天	2019年1月11日	2019年3月11日	3.86%	保本浮动收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	5000	90天	2019年1月11日	2019年4月11日	4.05%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证"看涨宝"028期	3000	92天	2019年3月28日	2019年6月28日	0%-15%	本金保障浮动收益型	
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	1000	31天	2019年3月29日	2019年4月29日	3.55%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫·智享32天期1223号-黄金看涨	5000	32天	2019年4月12日	2019年5月14	2%-12%	本金保障浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫·稳享3472号	1000	19天	2019年5月16日	2019年6月4	2.5%	本金保障型	
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证"看涨宝"040期	4000	91天	2019年5月16日	2019年8月15	0%-15%	本金保障浮动收益型	
受托方名称	资金来源	产品名称	理财金额(万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	92天	2017年10月17日	2018年1月17日	3.82%	保本浮动收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴悦1号收益凭证	5000	182天	2017年12月8日	2018年6月7日	5.3%	本金保障型	到期赎回
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	2000	90天	2017年12月28日	2018年3月28日	4.4%	保本浮动收益型	到期赎回
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	90天	2018年1月23日	2018年4月23日	4.1%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本-信天利向今可债产管理计划	2000	无固定期限	2018年4月3日		4%	浮动收益型	提前赎回
华夏银行股份有限公司	自有资金	步步增盈安心版理财产品	8200	无固定期限	2018年4月27日		4.9%	浮动收益型	提前赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴悦15号收益凭证	5000	271天	2018年6月13日	2019年3月10日	5.35%	本金保障固定收益型	到期赎回
花旗银行	自有资金	挂钩短期理财	300万(美元)	32天	2018年7月30日	2018年8月30日	1%	浮动收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴悦27号收益凭证	1000	351天	2018年9月25日	2019年9月10日	5%	本金保障型	
江苏银行股份有限公司	自有资金	可提前终止结构性存款	1500	91天	2018年9月25日	2018年12月25日	4.15%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	30天	2018年9月26日	2018年10月26日	4.4%	中低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	2000	13天	2018年9月26日	2018年10月8日	4%	低风险型	到期赎回
花旗银行	自有资金	挂钩短期理财	300万美元	35天	2018年10月2日	2018年11月5日	1.1%	浮动收益型	到期赎回
国泰君安证券股份有限公司	自有资金	中信建投基金-稳盈5号资产管理计划	2000	3个月	2018年10月9日	2019年1月7日	5.25%	中低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	1200	7天	2018年10月12日	2018年10月18日	3.4%	低风险型	到期赎回
招商银行股份有限公司机构分行	自有资金	中信建投基金-信泽1号资产管理计划	3200	3个月	2018年10月19日	2019年1月18日	5.2%	中低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	32天	2018年10月26日	2018年11月26日	4.4%	中低风险型	到期续作
花旗银行	自有资金	挂钩短期理财	300万美元	32天	2018年11月5日	2018年12月7日	1.1%	浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	29天	2018年11月27日	2018年12月26日	4.15%	低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2018年12月26日	2019年1月25日	4.3%	低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	14天国债逆回购	3000	14天	2018年12月26日(购买日)	2019年1月9日	5.11%	低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本-现金管理1号资产管理计划	5000	无固定期限	2019年1月10日		4.5%	低风险、浮动收益型	提前赎回
	自有资金	14天国债逆回购	3240	20天	2019年1月22日(购买日)	2019年2月12日	3.38%	低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2019年1月26日	2019年2月25日	4.25%	低风险型	到期续作
	自有资金	4天国债逆回购	3000	6天	2019年2月12日(购买日)	2019年2月19日	2.59%	低风险型	到期赎回
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-稳盈7号资产管理计划	6000	3个月	2019年2月19日	2019年5月19日	4.9%	低风险型	部分到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	28天	2019年2月26日	2019年3月25日	4.2%	低风险型	到期续作
国投泰康信托有限公司	自有资金	满应1号证券投资集合资金信托计划	3000	90天	2019年3月15日	2019年6月13日	5%	低风险型	
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2019年3月26日	2019年4月25日	4.1%	低风险型	到期赎回
中国工商银行股份有限公司	自有资金	中国工商银行"易加益3号"法人人民币理财产品	3000	无固定期限	2019年4月8日		3.9%	中低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽3号资产管理计划	2000	3个月	2019年4月12日	2019年7月12日	4.9%	低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽2号资产管理计划	2000	6个月	2019年4月30日	2019年10月28日	5.1%	中低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-稳盈7号资产管理计划	3000	3个月	2019年5月20日	2019年8月19日	4.65%	低风险型	
	自有资金	14天国债逆回购	3000	14天	2019年5月21日(购买日)	2019年6月4日	2.94%	低风险型	

截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币25,000万元(其中募集资金余额为8,000万元;自有资金余额为17,000万元)。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2019-048

广东坚朗五金制品股份有限公司 2018年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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2019年5月22日(星期三)14:30开始

网络投票时间为:2019年5月21日至2019年5月22日

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22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21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室。

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会

(5)现场会议主持人:董事长白宝鲲先生

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加表决的股东及股东代表共24人,代表有效表决权股份235,364,540股,占公司有表决权股份总数的74.9106%。其中:

(1)现场出席会议情况:

出席本次现场会议的股东及股东代表21人,代表有效表决权股份 228,786,187股,占公司有表决权股份总数的72.8169%。

(2)网络投票情况:

参加网络投票的股东及股东代表共3人,代表有效表决权股份 6,578,353股,占公司有表决权股份总数的2.0937%。

(3)参加投票的中小股东情况

参加表决的中小股东及股东代表共13人,代表有效表决权股份 21,452,981股,占公司有表决权股份总数的6.8279%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份14,874,628股,占公司有表决权股份总数的4.7342%。通过网络投票的股东3人,代表股份6,578,353股,占公司有表决权股份总数的2.0937%。

(注:截至股权登记日公司总股本为321,540,000股,其中公司已回购的股份数量为7,346,198股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股本数为314,193,802股。)

3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、每项提案的表决结果:

(1)公司2018年度董事会工作报告

总表决情况:

同意235,364,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:

同意21,452,981股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案以普通决议审议通过。

(2)公司2018年度监事会工作报告

总表决情况:

同意235,364,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:

同意21,452,981股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案以普通决议审议通过。

(3)公司2018年度财务决算报告

总表决情况:

同意235,364,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:

同意21,452,981股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案以普通决议审议通过。

(4)公司2018年年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意235,364,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:

同意21,452,981股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案以普通决议审议通过。

(5)关于2018年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意235,324,040股,占出席会议所有股东所持股份的99.9828%;反对40,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0172%;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%。

中小股东总表决情况:

同意21,412,481股,占出席会议中小股东所持股份的99.8112%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1888%;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%。

本议案以普通决议审议通过。

(6)关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案

总表决情况:

同意235,364,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;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%。

中小股东总表决情况:

同意21,452,981股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案以普通决议审议通过。

(7)关于公司董事2019年度薪酬方案的议案

总表决情况:

同意235,324,040股,占出席会议所有股东所持股份的99.9828%;反对40,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0172%;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%。

中小股东总表决情况:

同意21,412,481股,占出席会议中小股东所持股份的99.8112%;反对40,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1888%;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%。

本议案以普通决议审议通过。

(8)关于公司监事2019年度薪