证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-034

河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:
委托理财受托方:上海浦东发展银行、中国银行衡水路北支行、中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、中国光大银行
委托理财金额:19.1亿元
委托理财投资类型:保证收益型、非保本浮动收益型、保本浮动收益型、结构性存款
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
1,2019年5月15日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")通过上海浦东发展银行成功购买理财产品"公司19JG1311期";
2,2019年5月21日,公司购买的中国银行衡水路北支行的理财产品"中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)"到期,未赎回,自动续存;
3,2019年5月22日,公司通过中国工商银行成功购买理财产品"工银理财共赢3号2019年第5期A款(工行理财行专属)";
4,2019年5月22日,公司通过中国民生银行成功购买理财产品"中国民生人民币结构性存款D-1款";
5,2019年5月23日,公司通过中国建设银行成功购买理财产品"乾元通宝-养元专享2019年第38期理财产品";
6,2019年5月23日,公司通过中国光大银行成功购买结构性存款。
具体情况如下:

单位:万元

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额
自有资金	上海浦东发展银行	公司19JG1311期	保证收益型	2019.5.15	2019.8.15	/	4.0	50,000
	中国银行衡水路北支行	中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)	非保本浮动收益型	2019.5.21	/	6个月	4.10	30,000
	中国工商银行	工银理财共赢3号2019年第5期A款(工行理财行专属)	非保本浮动收益型	2019.5.22	2020.1.7	230	4.18	10,000
	中国民生银行	中国民生人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	2019.5.22	2019.8.22	92	3.7	1,000
	中国建设银行	乾元通宝-养元专享2019年第38期理财产品	非保本浮动收益型	2019.5.23	2019.11.19	180	4.25	50,000
	中国光大银行	结构性存款	结构性存款	2019.5.23	2019.9.2	100	4.0	50,000
	本次自有资金委托理财金额总计							191,000

以上委托理财均不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-015)。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。
(二)产品说明
本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。
(三)敏感性分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
(3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、自2019年5月7日至本公告日公司理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
上海浦东发展银行	现金管理2号	非保本浮动收益型	90,000	2019.5.8	82,000	103.56
				2019.5.14	8,000	
上海浦东发展银行	E路发B款	非保本浮动收益型	55,000	2019.5.14	34,000(部分赎回)	236.27(2019.5.15月中分配收益)
上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	10,000	2019.5.14	10,000	103.64
上海浦东发展银行	浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)	非保本浮动收益型	/	2019.5.8/2019.5.15/2019.5.22	/	60.11(周享收益)
中国建设银行	"乾元-天长利久"2018年第777期理财产品	非保本浮动收益型	50,000	2019.5.21	50,000	1115.75
中国光大银行	2019年对公结构性存款定制第二期产品240	结构性存款	50,000	2019.5.22	50,000	525
中国银行衡水路北支行	中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)	非保本浮动收益型	30,000	/	本金未赎回,自动续存	591(2019.5.16收益)
中国银行	中银集富理财计划【2018278-HQ】期	非保本浮动收益型	30,000	2019.5.22	30,000	621.37
中国民生银行	中国民生人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	3,000	2019.5.20	3,000	27.43
中国民生银行	中国民生人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	1,000	2019.5.22	1,000	9.14

七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

单位:万元

委托理财资金来源	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	委托理财金额
自有资金	中国光大银行	光银现金A(EB4395)	非保本浮动收益型	2018.10.30	/	无固定期限	3.83	2,300
	中国农业银行	"安心得利·大有"2018年第58期封闭净值型人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018.11.21	2019.8.19	271	4.20	20,000
	中国银行	中银集富理财计划2018001-HQ期	非保本浮动收益型	2018.11.23	2019.11.20	362天	4.65	1,000
	中国农业银行	2018年第30期进取专户理财计划	非保本浮动收益型	2018.11.26	2019.11.26	/	4.60	50,000
	中国工商银行	法人"鑫得利"固定收益类封闭净值型(定向)(量化策略联 动)理财产品2018年第6期	非保本浮动收益型	2018.12.3	2019.12.24	387	净值型	160,000
	中国建设银行	"乾元-鑫鑫向荣"2018年第732期理财产品	非保本浮动收益型	2018.12.13	2019.6.11	180	4.5	30,000
	中国银行	中银策略-债券指数1号	非保本浮动收益型	2018.12.21	/	/	开放式净值型	500
	中国农业银行	18国开12(续6)	固定利率债券	2019.1.4	/	随时赎回	票面3.68	5,000
	上海浦东发展银行	公司19JG0340期	保证收益型	2019.1.23	/	180	4.05	9,660
	中国银行	中银日积月累-乐享天天	非保本浮动收益型	2019.2.3	/	/	开放式净值型	500
	中国农业银行	19国开02(续2)	固定利率债券	2019.2.26	/	/	票面3.03	5,001
	上海浦东发展银行	E路发B款	非保本浮动收益型	2019.3.5	/	至少持有14天	4.0	21,000
	上海浦东发展银行	浦发银行周周享盈增利1号(公司专属)	非保本浮动收益型	2019.4.3	/	7天为一个投资周期	开放式净值	20,000
	上海浦东发展银行	E路发B款	非保本浮动收益型	2019.4.9	/	至少持有14天	3.60	20,000
	中国民生银行	非凡资产管理瑞赢公享普通款1M周四03款	非保本浮动收益型	2019.4.12	/	/	开放式净值	10,000
	上海浦东发展银行	公司19JG1311期	保证收益型	2019.5.15	2019.8.15	/	4.0	50,000
	中国银行衡水路北支行	中银策略-稳富(定期开放)6个月(2018年002期)	非保本浮动收益型	2019.5.21	/	6个月	4.10	30,000
	中国工商银行	工银理财共赢3号2019年第5期A款(工行理财行专属)	非保本浮动收益型	2019.5.22	2020.1.7	230	4.18	10,000
	中国民生银行	中国民生人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型	2019.5.22	2019.8.22	92	3.7	1,000
	中国建设银行	乾元通宝-养元专享2019年第38期理财产品	非保本浮动收益型	2019.5.23	2019.11.19	180	4.25	50,000
	中国光大银行	结构性存款	结构性存款	2019.5.23	2019.9.2	100	4.0	50,000
	截至本公告日,公司持有理财产品总计							545,961

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计545961亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币90亿元的规定。
八、备查文件
1、自有资金理财产品购买凭证
2、自有资金理财产品赎回凭证
特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-035

河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:
购买产品受益对方:上海浦东发展银行
购买产品金额:0.4亿元
购买产品类型:保证收益型
一、购买产品概述
(一)购买产品的基本情况
1,2019年5月21日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称"公司")通过上海浦东发展银行成功购买理财产品"公司固定持有期JG902期"。
具体情况如下:

单位:万元

购买产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	购买金额
募集资金	上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	2019.5.21	/	90	3.8	4,000
	本次募集资金购买产品金额总计							4,000

以上购买产品不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-014)。
二、购买产品协议主体的基本情况
公司购买产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、购买产品合同的主要内容
(一)基本说明
本次购买产品的资金来源为公司闲置募集资金,购买产品金额未超过公司2018年年度股东大会审议批准的额度。
(二)产品说明
本次购买的产品均属于保本的产品投资。
(三)敏感性分析
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
(1)公司购买银行产品时,将选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、自2019年5月7日至本公告日公司购买理财产品到期赎回情况

单位:万元

受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	赎回日期	赎回本金	实际收益
交通银行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	10,500	2019.5.15/2019.5.24	1000(部分赎回)	0.99
上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	6,000	2019.5.15	6,000	62.18

七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况

单位:万元

购买产品资金来源	交易对方	产品名称	产品类型	起息日	到息日	期限(天)	预期年化收益率(%)	购买金额
募集资金	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.8.8	/	最短1天,可长期持有	随持有期限浮动	5,000
	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本"随心E"二号法人若户理财产品	保本浮动收益型	2018.10.30	2019.10.21	356	3.55	10,000
	中国农业银行股份有限公司衡水城中支行	"汇利丰"2018年第5588期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.10.31	2019.10.25	359	4.05或4	50,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2018.10.30	/	最短1天,可长期持有	1.65-3.1	6,500
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款274天	期限结构型	2018.11.1	2019.8.2	274	4.20	20,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款365天	期限结构型	2018.11.1	2019.11.1	365	4.30	60,000
	交通银行股份有限公司衡水分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	期限结构型	2018.12.6	2019.6.6	182	4.2	20,000
	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款6个月	价格结构型	2019.4.1	2019.9.30	/	3.83-3.93	10,000
	上海浦东发展银行	公司固定持有期JG903期	保证收益型	2019.4.23	2019.10.20	180	3.75	5,000
	交通银行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2019.5.5	/	最短1天,可长期持有	1.65-3.1	9,500
	交通银行	交通银行蕴通财富结构性存款364天	期限结构型	2019.5.6	2020.5.4	364	3.83	40,000
	上海浦东发展银行	公司固定持有期JG902期	保证收益型	2019.5.21	/	90	3.8	4,000
	截至本公告日,公司持有产品总计							240,000

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计24亿元(含本次)。符合公司2018年年度股东大会审议批准的募集资金理财额度不超过人民币26亿元的规定。
八、备查文件
1、募集资金理财产品购买凭证
2、募集资金理财产品赎回凭证
特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年5月25日

证券代码:600818 证券简称:中路股份 900915 中路B股 公告编号:临2019-018

中路股份有限公司
九届十五次董事会(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)通知时间:2019年5月17日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
(三)召开时间:2019年5月24日;
地点:上海;
方式:通讯表决方式。
(四)应出席董事:6人,实际出席董事:6人。
(五)主持:陈闪董事长;
列席:监事:颜奕鸣、边庆华、刘应勇
董事会秘书:袁志坚
高级管理人员:孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1.关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案:同意终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。【详见公司2019年5月25日披露的《中路股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的公告》(临2019-019)】
关联董事陈闪、刘莹华、王进回避表决。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
2、关于终止对外投资的议案:根据审核意见认为本公司不符合保险公司股东的相关资质,同意终止出资2亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司。【详见公司2019年5月25日披露的《中路股份有限公司关于终止对外投资的公告》(临2019-020)】
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:0票
3、关于召开公司2018年度股东大会的议案:同意2019年6月18日召开公司2018年年度(第四十二次)股东大会,审议:1、公司2018年度董事会报告;2、公司2018年度监事会报告;3、公司2018年度财务决算和2019年度财务预算;4、公司2018年度利润分配方案;5、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案;6、关于终止对外投资的议案;7、关于聘请审计机构及审计费用的议案;8、关于预计2018年日常关联交易的议案。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:0票
三、备查资料
(一)公司九届十五次董事会(临时会议)决议
(三)中路股份有限公司相关事项的独立意见
特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600818 股票简称:中路股份 900915 中路B股 编号:临2019-019

中路股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2019年5月24日,中路股份有限公司(以下称公司或本公司)九届十五次董事会(临时会议)审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案》,同意公司终止以发行股份和支付现金相结合的方式购买黄晓东、张目、陈荣、上海携勋投资中心(有限合伙)(以下合称交易对方)合计持有的上海悦目化妆品有限公司(以下简称上海悦目或标的公司)100%股权(以下简称标的资产),终止向其他不超过10名特定投资者募集配套资金不超过148,215.00万元(以下简称本次交易、本次重组),并向中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)申请撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。现将相关事项公告如下:
一、本次重组基本情况
(一)本次重组的背景和目的
本次重组的交易背景是公司力求转型,积极寻找新的利润增长点,以实现双主业发展战略。在目前公司传统主营业务难以实现短期重大突破、从头培育新业务进入新领域存在较高风险且时间较长的情况下,为切实保护上市公司中小股东的利益,优化公司现有的业务结构和提高公司持续盈利能力,公司拟通过本次重组引入"互联网+护肤品"企业。降低公司原单一主业对经济环境、市场环境应对不足的风险,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,充分保障上市公司股东的利益。
本次交易结束后,上海悦目将成为公司的全资子公司,通过逐步深化业务结构调整和转型,从而完善业务布局,增强自身发展驱动力,实现跨越式发展。
(二)本次重组方案
本次交易中,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有的上海悦目100%股权,交易金额为400,000.00万元,同时募集配套资金不超过148,215.00万元。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。
本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份和支付现金购买资产的实施,募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。
二、本次重大资产重组相关工作开展情况
为积极推进本次重组事项,公司严格按照中国证监会和上海证券交易所(以下简称"上交所")的有关规定,先后聘请了华泰联合证券有限责任公司、北京市中伦律师事务所、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)、银信资产评估有限公司和上海申威资产评估有限公司作为本次重组的中介机构,对标的资产进行尽职调查及审计、评估等工作,并针对重组方案进行研究论证。公司积极组织相关各方推进本次重组各项工作,就本次重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分的沟通、协商和论证。
(一)本次重组的主要历程
1.2017年10月19日,公司发布了《中路股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2017年10月19日起开市停牌。2017年10月26日,公司发布了《中路股份关于发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组继续停牌的公告》,确认该事项构成重大资产重组并申请继续停牌至2017年11月18日。2017年11月18日,公司发布了《中路股份关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。2017年12月20日,公司八届十四次董事会(临时会议),审议并表决通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》,申请公司股票自2017年12月20日起继续停牌一个月至2018年1月19日。
2.2018年1月19日,公司八届十五次董事会(临时会议)审议通过了本次重大资产重组的相关议案并发布了《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件;2018年2月7日,公司发布了《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及《中路股份关于(上海证券交易所关于中路股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函)的回复公告》等文件。
3.2018年6月30日,公司九届五次董事会(临时会议)审议通过了本次重大资产重组的相关议案并发布了《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等文件;2018年6月14日,公司召开2018年第二次临时(第四十次)股东大会审议通过了与本次交易相关的议案并作出书面决议。因立信会计师事务所(特殊普通合伙)、银信资产评估有限公司先后被中国证监会立案调查,公司暂未报送相关材料,后经多方协商决定更换审计和评估机构。
4.2018年11月8日,公司九届十次董事会(临时会议)审议通过了《关于调整本次交易发行价格调整方案的议案》等与本次交易相关的议案并作出书面决议。公司发布了调整后的《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》等文件。
5.2018年11月28日,公司发布了《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案(修订稿)》等文件,并发布了上交所对于此次草案问询函的回复;2018年11月29日,公司召开2018年第二次临时(第四十次)股东大会审议通过了与本次交易相关的议案并作出书面决议。
6.2018年12月7日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
7.2018年12月21日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2019年1月30日,公司发布了《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》。
8.2019年3月19日,公司九届十二次董事会(临时会议)审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审查的议案》并于2019年3月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。
(二)信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定及监管意见的要求,及时履行了信息披露义务,并且在《中路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》中充分披露了本次重组存在的风险及不确定性,特别在"重大风险提示"及"第十二章 风险因素分析"中对本次交易可能被暂停、终止或取消的风险作了充分提示。
(三)相关内幕信息知情人的自查情况
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》(2019年2月11日)等法律法规的要求,上市公司披露重组报告书后终止重组的,应当补充披露股票交易自查报告,股票交易自查期间为披露重组报告书至终止重组。本次自查期间为本次交易报告书披露之日(即2018年11月10日)至董事会审议终止本次重大资产重组事项之日止(即2019年5月24日),本次自查范围包括:知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员,及前述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成年子女。
公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请,目前暂未取得交易数据,待取得交易数据并完成相关自查后,独立财务顾问和律师将对相关内幕信息知情人买卖股票交易情况出具核查意见。
三、本次重大资产重组终止的原因
由于公司本次重大资产重组历时时间较长,期间国内护肤品行业市场环境发生较大改变,导致标的公司经营情况有所波动,业绩未达承诺预期,此后交易双方就公司估值等交易核心条款进行多次磋商,但始终未能达成一致意见;此外,2019年5月9日,本次重组审计机构广东正中珠江会计师事务所被中国证监会立案调查。为保护上市公司及中小股东利益,结合中介机构意见,经与主要交易对方协商,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案,并撤回本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。
四、终止本次重大资产重组的决策程序和承诺事项
2019年5月24日,公司召开九届十五次董事会(临时会议)审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案》,公司董事会同意终止本次重大资产重组事项,独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司承诺:公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会,公司在本公告日起的1个月内,不再筹划重大资产重组事项。
五、终止筹划相关事项对公司的影响
鉴于本次重大资产重组尚未通过中国证监会核准,公司也尚未参与标的公司的生产经营,终止筹划本次重大资产重组事项不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。同时,终止本次重大资产重组不会影响公司未来的发展规划。未来公司将继续优化主营业务结构,增强综合竞争力,维护股东利益,实现公司的持续稳定发展。
特此公告。

中路股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日

证券代码:600818 股票简称:中路股份 900915 中路B股 编号:临2019-020

中路股份有限公司
关于终止对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司(下称公司或本公司)八届十五次董事会(临时会议)、2016年第一次临时(第三十四次)股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》,同意公司出资2亿元参与发起设立人寿保险股份有限公司,并占其10%股份,授权公司管理层具体协助办理包括签署协议等筹办报批工作。由各发起人股东成立筹备组,由筹备组负责报批及筹备工作。
2017年始,公司每次编制定期报告时均电话问询筹备组工作人员该人寿保险公司的审核进展情况,筹备组工作人员回复尚在中国保险监督管理委员会(下称保监会)审核中,保监会网站也无法查询申请备案的公示信息。
公司于2019年5月10日收到上海证券交易所《关于中路股份有限公司2018年年度报告的事后审核意见函》(上证公函【2019】0619号)(下称"《问询函》"),随后公司就《问询函》中"10关于发起设立人寿保险公司项目"的有关事项与筹备组工作人员联系沟通,筹备组工作人员告知本公司的出资能力不能满足对保险公司发起人的要求,已根据要求选择新的发起人替代本公司。2016年8月10日,在更换发起人后重新签署了《南华绿地人寿保险股份有限公司发起人协议》并上报保监会,发起人不再包含本公司。因筹备组人员更换,故未书面告知本公司也未与本公司签署发起人变更协议。
鉴于此现状,公司九届十五次董事会(临时会议)批准终止该项对外投资并提交公司股东大会审议。
特此公告。

中路股份有限公司董事会
二零一九年五月二十五日

证券代码:600818 证券简称:中路股份 900915 中路B股 公告编号:2019-021

中路股份有限公司
关于召开2018年年度(第四十二次)股东大会的通知

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6月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度(第四十二次)股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年6月18日 10点 00分
召开地点:公司会议室(上海市浦东新区南六公路818号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及分开征集股东投票权
无
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	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2018年度董事会报告	√	√
2	公司2018年度监事会报告	√	√
3	公司2018年度财务决算和2019年度财务预算	√	√
4	公司2018年度利润分配方案	√	√
5	关于择机出售财务性投资股权的议案	√	√
6	关于聘请审计机构及审计费用的议案	√	√
7	关于预计2018年日常关联交易的议案	√	√
8	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案	√	√
9	关于终止对外投资的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2019年4月18日和5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:7、8
应回避表决的关联股东名称:上海中路(集团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)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。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
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	最后交易日
A股	600818	中路股份	2019/6/10	-
B股	900915	中路B股	2019/6/13	2019/6/10

(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
为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在用股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2019年6月14日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。
六、
其他事项
1、会议联系人:方欣
2、会议联系:电话(021)52860258 传真(021)52860236
联系地址:上海市静安区威海路511号22楼
邮政编码:200041
3、会期半天,与会股东食宿及交通自行安排,费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。
5、会议交通