证券代码:600993 证券简称:马应龙 公告编号:2019-013

马应龙药业集团股份有限公司 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28日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	177,944,334
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(%)	41.2812

(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会召集,董事长陈平先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式,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7人,董事娄兵和董事马健驹因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事林萍因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书夏有章出席了本次会议,公司部分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: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	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

2、议案名称: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	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

3、议案名称:2018年度独立董事述职报告

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	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

4、议案名称:2018年年度报告及摘要

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	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

5、议案名称: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	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

6、议案名称:2018年度利润分配方案

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	177,929,934	99.9919	10,800	0.0060	3,600	0.0021

7、议案名称:关于聘请2019年度审计机构及决定其报酬的议案

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	177,929,934	99.9919	800	0.0004	13,600	0.0077

8、议案名称:关于调整董事津贴的议案

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	177,929,934	99.9919	10,800	0.0060	3,600	0.0021

9、议案名称:关于调整监事津贴的议案

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	177,929,934	99.9919	10,800	0.0060	3,600	0.0021

10、议案名称:关于修改《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	177,930,734	99.9923	0	0.0000	13,600	0.0077

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举陈平为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.02	关于选举苏光祥为公司第十届董事会董事的议案	173,076,713	97.2645	是
11.03	关于选举陈匡国为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.04	关于选举游仕旭为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.05	关于选举翟曹敏为公司第十届董事会董事的议案	173,073,213	97.2625	是
11.06	关于选举夏有章为公司第十届董事会董事的议案	173,073,313	97.2626	是

12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举赵曼为公司第十届董事会独立董事的议案	173,073,210	97.2625	是
12.02	关于选举黄艳华为公司第十届董事会独立董事的议案	173,073,210	97.2625	是
12.03	关于选举毛鹏为公司第十届董事会独立董事的议案	173,076,807	97.2645	是

13、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举谢业祥为公司第十届监事会监事的议案	173,073,209	97.2625	是
13.02	关于选举祝强为公司第十届监事会监事的议案	173,076,809	97.2645	是

(三) 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	148,182,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	12,341,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,406,171	99.9173	10,800	0.0619	3,600	0.0208
其中:市值50万以下普通股股东	327,827	95.7922	10,800	3.1558	3,600	1.0520
市值50万以上普通股股东	17,078,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
6	2018年度利润分配方案	29,747,898	99.9516	10,800	0.0362	3,600	0.0122
8	关于调整董事津贴的议案	29,747,898	99.9516	10,800	0.0362	3,600	0.0122
9	关于调整监事津贴的议案	29,747,898	99.9516	10,800	0.0362	3,600	0.0122
10	关于修改《公司章程》的议案	29,748,698	99.9543	0	0.0000	13,600	0.0457

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10《关于修改(公司章程)的议案》为特别决议议案,已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议案,已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所

律师:李业斌、许畅

2、律师见证结论意见:

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,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,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;

3、本所要求的其他文件。

马应龙药业集团股份有限公司

2019年5月29日

证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临2019-014

马应龙药业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2019年5月28日下午16:00在公司会议室召开。本次会议由陈平先生主持,公司九名董事均出席了本次会议,公司监事会三名监事均列席会议,符合法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

会议推选陈平先生担任公司第十届董事会董事长,苏光祥先生担任公司第十届董事会副董事长。

二、审议通过《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

聘任夏有章先生担任公司总经理,王兵先生担任公司财务总监,马倩女士担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。(个人简历附后)

三、审议通过《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

聘任田正军先生、宋志奇先生担任公司副总经理,聘任白玉女士、张伟先生、马倩女士担任公司总经理助理,任期与本届董事会一致。(个人简历附后)

公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见,认为推选及聘任人员具备相关任职资格,推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

根据工作需要,聘任郭艳萍女士担任公司证券事务代表,马倩女士不再担任公司证券事务代表。(个人简历附后)

五、审议通过《关于推选专业委员会委员的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司经营实际,第十届董事会下设4个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。同时公司另设4个专业委员会,分别为投资管理委员会、品牌管理委员会、风险管理委员会、创新管理委员会。各专门委员会和专业委员会拟由如下成员构成:

(一)战略委员会

成员:陈平、苏光祥、赵曼、黄艳华、毛鹏、翟曹敏、夏有章,主任委员:陈平

(二)提名委员会

成员:毛鹏、赵曼、陈平,主任委员:毛鹏

(三)薪酬与考核委员会

成员:赵曼、黄艳华、陈平,主任委员:赵曼

(四)审计委员会

成员:黄艳华、赵曼、游仕旭,主任委员:黄艳华

(五)投资管理委员会

成员:夏有章、黄艳华、奚农葆、宋志奇、王兵、马倩、赵和平、周道年,主任委员:夏有章

(六)品牌管理委员会

成员:陈平、夏有章、王礼德、田正军、宋志奇、王兵、白玉、张伟、王春猛、孔国强、周道年,主任委员:陈平

(七)风险管理委员会

成员:陈玲莉、毛鹏、田正军、宋志奇、王兵、白玉、马倩、肖燕、向红敏、丁明和,主任委员:陈玲莉

(八)创新管理委员会

成员:夏有章、赵曼、田正军、宋志奇、白玉、张伟、孔国强、周道年、梁海伟、茅涛,主任委员:夏有章

六、审议通过《第十届董事会工作纲要》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

七、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

同意:9票,反对:0票,弃权:0票

为充分使用现有闲置资金,盘活存量资源,发挥资金的最大效益,公司将使用不超过2亿元的自有闲置资金进行投资理财。具体内容详见《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告》。

公司独立董事就本议案发表了独立意见,认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和控制风险的前提下,运用部分闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的权益。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2019年5月29日

附:个人简历

夏有章先生,1978年出生,硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长、董事会秘书处主任、行政总监等职务。

田正军先生,1968年出生,学士。现任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理,马应龙药业集团股份有限公司总经理助理等职务。

宋志奇先生,1974年出生,硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长,销售中心总经理,武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。

王兵先生,1982年出生,本科,注册会计师。曾任五洲松德联合会计师事务所深圳分所项目经理、广东格兰仕集团有限公司高级内部审计师,中国宝安集团股份有限公司计划财务部高级会计主管、副部长等职务。

白玉女士,1974年出生,硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、质量总监,曾任马应龙药业集团股份有限公司市场策划部处方药品牌经理、产品开发中心医药开发部部长、质量保证部部长、质量执行总监等职务。

张伟先生,1977年出生,研究生学历。现任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理,曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心新疆办、河南办经理,销售中心商务部长、副总经理等职务。

马倩女士,1981年出生,硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表、信息中心总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司战略规划专员、董事会秘书处副主任等职务。

郭艳萍女士,1990年出生,硕士,中级经济师。现任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处战略规划专员。曾任马应龙药业集团股份有限公司资产营运中心子公司管理专员等职务。

证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临2019-015

马应龙药业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于2019年5月28日16:00在公司会议室召开。本次会议由王礼德先生主持,公司3名监事均出席了会议,符合法律法规和公司章程的规定。与会监事审议并一致通过了《关于推选第十届监事会主席的议案》,推选王礼德先生担任公司第十届监事会主席。(个人简历附后)

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2019年5月29日

附:个人简历

王礼德先生,1965年出生,硕士。现任马应龙药业集团股份有限公司监事会主席。曾任武汉太和实业集团股份有限公司总经理,马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理、销售中心总经理,湖北马应龙八宝生物科技有限公司董事长,湖北马应龙护理品有限公司董事长。

证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临2019-016

马应龙药业集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日下午16:00召开第十届董事会第一次会议,审议并通过《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司滚动使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财,具体情况如下:

一、投资目的

在不影响公司日常经营及发展的前提下,合理利用自有闲置资金开展金融理财业务和证券投资,提高公司自有资金的使用效率。

二、投资额度

授权经营层使用额度不超过2亿元人民币的闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以在本届董事会任期内循环使用。

三、投资范围

该项投资以安全性、流动性、收益性为原则,系统管理风险,确保资金安全。投资范围包括:银行、基金公司等金融机构理财产品、债券投资、股票投资、新股申购、配售等。二级市场的股票投资将主要用于医药板块投资,包括具备较强核心竞争力、有发展潜力、现阶段有稳定主营业务收入的医药类个股、与本公司存在潜在或未来合作机会的上市公司股票。

四、资金来源

资金来源合法合规,全部为公司自有闲置资金,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

五、投资管理模式

董事会授权公司经营层具体开展投资理财业务。由资产营运中心负责投资理财业务的操作,财务会计部负责资金的调配、控制和监管。该模式有利于公司把握市场机遇,增强经营层应对市场变化的及时性和灵活性,同时控制投资风险。

六、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险,投资理财的实际收益存在不确定性。

(二)风险控制措施

1、严格按照《投资管理制度》、《投资委员会议事规则》等相关制度的规定,规范和明确投资决策管理流程;

2、实行岗位分离操作模式,证券和理财产品具体操作由公司资产营运中心负责,资金管理由公司财务会计部负责,财务会计部对投资资金流向实施重点监控。

3、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

4、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

七、对上市公司的影响

(一)公司运用闲置资金进行投资理财是在不影响公司正常生产经营及投资活动所需资金的前提下实施的。

(二)通过投资理财活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(三)该投资理财不形成关联交易、同业竞争,对公司治理不会产生不利影响。

八、独立董事意见

公司独立董事调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,对此发表议下独立意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和控制风险的前提下,运用部分闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《投资管理委员会议事规则》等相关制度,采取了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司在不影响正常生产经营的前提下,使用部分自有闲置资金在本次董事会审议的额度和范围内进行投资理财。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2019年5月29日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-025

福建水泥股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年5月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于5月21日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。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。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决,通过了以下决议:

(一)表决通过《公司高级管理人员2018 年度薪酬考核报告》

经董事会薪酬与考核委员会审核,并经董事会审议,通过了本报告。公司全体高级管理人员(含离任高管及其他适用人员)2018年度绩效薪酬(含税)合计为337.05万元。根据薪酬考核管理办法,应发绩效薪酬预留30%作为经营风险抵押金,存入专户管理,预留时间三年。

本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019年5月28日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-047

债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东太安堂集团有限公司(以下简称“太安堂集团”)的通知,获悉太安堂集团所持有公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押登记日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
太安堂集团	是	3,510,000	2019年5月27日	2019年8月11日	中信证券股份有限公司	1.47%	广东金皮宝投资有限公司补充质押
合计	-	3,510,000	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,太安堂集团持有公司股份数量238,254,788股,占公司总股本的31.07%。其所持有上市公司股份累计被质押203,503,200股,占其所持公司股份的85.41%,占公司总股本的26.54%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2019-046

江苏神通阀门股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年1月23日召开的第四届董事会第二十三次会议及2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司(含全资子公司)非公开发行股票募集资金的使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在确保资金安全的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司、全资子公司继续使用不超过3.0亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2019年1月24日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

根据上述决议,2019年3月26日,公司与南京银行南通分行签订了《南京银行结构性存款协议书》《南京银行结构性存款业务委托书》,使用暂时闲置募集资金5,000万元购买该结构性存款,期限62天,收益起算日为2019年3月26日,年化收益率为3.70%,上述内容详见刊载于2019年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号:2019-026)。

公司于2019年5月28日收回该笔理财产品本金5,000万元及收益319,027.78元,并于2019年5月28日全额转回公司的募集资金专户存储。

公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况:

序号	公司名称	公告编号	签约方	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率(%)
1	公司	2018-075	南京银行股份有限公司扬州分行	本金100%保证	5,000	2018/10/23	2019/10/23	2.1/4.6
2	公司	2018-085	南京银行股份有限公司扬州分行	本金100%保证	7,000	2018/12/25	2019/06/25	1.82/4.4
3	公司	2019-044	兴业银行股份有限公司南通分行	保本浮动收益型	2,000	2019/05/22	2019/08/22	3.79-3.83

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币14,000万元。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2019年5月29日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:2019-045

博敏电子股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.10元

每股转增股份0.40股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/6/4	-	2019/6/5	2019/6/6	2019/6/5

●差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月17日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2018年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本225,027,345股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.40股,共计派发现金红利22,502,735.00元,转增90,010,938股,本次分配后总股本为315,038,283股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2019/6/4	-	2019/6/5	2019/6/6	2019/6/5

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的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收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司有限售条件流通股股东及无限售条件流通股股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中的现金红利由公司按有关规定自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元(含税);对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元(含税),待个人转让股票时,中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对持有公司限售条件流通股的自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利0.09元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)及由国家税务总局印发的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税(2014)81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.10元(含税)。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份(非流通股)	57,677,345	23,070,938	80,748,283
二、无限售条件流通股份(流通股)	167,350,000	66,940,000	234,290,000
1、A股	167,350,000	66,940,000	234,290,000
三、股份总数	225,027,345	90,010,938	315,038,283

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额315,038,283股摊薄计算的2018年度每股收益为0.49元。

七、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0753-2329896

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2019年5月29日

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2019-051

昆明龙津药业股份有限公司 关于全资子公司签署对外投资协议的公告

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。

一、对外投资概述

1、昆明龙津药业股份有限公司(以下简称“公司”或“龙津药业”)全资子公司云南龙津梵天生物科技有限责任公司(以下简称“龙津梵天”)近日与合作方无锡金慧盛科技有限公司(以下简称“金慧盛”)、上海戎誉生物医药科技有限公司(以下简称“戎誉生物”)签订了《公司发起成立协议书》,拟在江苏省苏州市成立一家有限公司从事仿制药研发业务,合资公司注册资本9,700万元,其中龙津梵天出资比例为51%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事长决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方基本情况

1、云南龙津梵天生物科技有限责任公司

名称	云南龙津梵天生物科技有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	云南省滇中新区大板桥云水路1号A1栋607-7号办公室
法定代表人	樊丽娟
成立日期	2019年04月17日
经营期限至	--
注册资本	2,550万元
经营范围	医药研究、开发及技术转让;医疗项目投资(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)
统一社会信用代码	91530100MA6NQM49X3
主要股东	昆明龙津药业股份有限公司持股100%
与公司关联关系	无关联关系

2、无锡金慧盛科技有限公司

名称	无锡金慧盛科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	无锡市锡山区安镇街道翠山路488号无锡东站高铁商务中心B栋四楼414室
法定代表人	陆林枫
成立日期	2019年04月23日
经营期限至	--
注册资本	1,565.50万元
经营范围	计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售;机电产品、通讯设备、网络设备、通用机械设备、电子产品的销售及网上销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
统一社会信用代码	91320205MA1Y9N6T7G
主要股东	陆林枫持股18.68%、杨向京持股18.68%、周永清持股9.68%、唐建新持股9.68%、浦金易持股6.45%、陈中妹持股6.45%、华燕持股5.16%、周天辰持股4.52%、浦文生持股3.87%、沈侠持股3.87%、肖建华持股3.23%、李岩持股3.23%、黄雪峰持股3.23%、邹文珍持股2.00%、朱长兰持股0.65%、费迎军持股0.65%
与公司关联关系	无关联关系

3、上海戎誉生物医药科技有限公司

名称	上海戎誉生物医药科技有限公司
类型	有限责任公司
住所	上海市崇明区陈家镇晨海路888号3号楼1501室(上海智慧岛数据产业园)
法定代表人	樊科
成立日期	2019年03月28日
经营期限至	--
注册资本	1,000万元
经营范围	从事生物、医药科技领域内的技术开发、技术咨询,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),化妆品,健身器材的销售,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),营养健康咨询服务,商务咨询,市政工程,房屋建筑工程,建筑专业设计。
统一社会信用代码	91530102MA6K54X8X7
主要股东	樊智勇持股70%,樊科持股30%
与公司关联关系	无关联关系

三、投资标的公司基本情况

名称	江苏龙津康佑生物医药有限责任公司(暂定名)
类型	有限责任公司
注册资本	9,700万元
经营范围	药品研发、技术转让、技术咨询;产品推广销售及进出口贸易等(暂定)
住所	江苏省苏州市苏州工业园星湖街218号
主要股东	龙津梵天持股51%,金慧盛持股31%,戎誉生物持股18%

四、对外投资合同的主要内容

甲方:云南龙津梵天生物科技有限责任公司

乙方:无锡金慧盛科技有限公司

丙方:上海戎誉生物医药科技有限公司

1、公司概况

申请设