证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2019-059号

人福医药集团股份公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第九届董事会第三十二次会议于2019年5月29日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为2019年5月23日。会议应到董事九名,实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》:

经公司2018年年度股东大会授权,公司董事会同意为3家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

1、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”,公司持有其73.66%股权);
2、河南人福医药有限公司(以下简称“河南人福”,公司全资子公司持有其100%股权);
3、人福医药恩施有限公司(以下简称“人福恩施”,公司全资子公司持有其51%股权)。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1年	替换过往3,400万元授信	¥6,000.00
	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥16,000.00

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一九年五月三十日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2019-060号

人福医药集团股份公司董事会关于为子公司提供担保的公告

特别提示

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

- 被担保人名称:
1、广州贝龙环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州贝龙”);
2、河南人福医药有限公司(以下简称“河南人福”);
3、人福医药恩施有限公司(以下简称“人福恩施”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1年	替换过往3,400万元授信	¥6,000.00
	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥16,000.00

截至本公告披露之日,公司为广州贝龙提供担保的累计金额为20,100.00万元、为河南人福提供担保的累计金额为8,000.00万元、为人福恩施提供担保的累计金额为2,000.00万元。上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。

- 本次担保是否有反担保:是。
- 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

经公司2018年年度股东大会授权,公司董事会同意为广州贝龙等3家全资或控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1年	替换过往3,400万元授信	¥6,000.00
	珠海华润银行股份有限公司广州分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00
河南人福	中原银行股份有限公司	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥16,000.00

目前,相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

(一)广州贝龙

1、被担保人名称:广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点:广州市经济技术开发区禾丰路63号
3、法定代表人:孙健
4、经营范围:通用设备制造业。
5、财务状况:截至2018年12月31日,广州贝龙资产总额47,420.40万元,净资产14,561.09万元,负债总额32,859.30万元,其中银行贷款总额16,646.02万元,流动负债总额24,809.28万元,2018年主营业务收入15,652.71万元,净利润865.31万元。

截至2019年3月31日,广州贝龙资产总额46,905.67万元,净资产14,599.12万元,负债总额32,306.55万元,其中银行贷款总额14,846.02万元,流动负债总额24,260.53万元,2019年1-3月主营业务收入3,697.23万元,净利润38.02万元。

6、与上市公司关联关系:我公司持有其73.66%的股权。

(二)河南人福

1、被担保人名称:河南人福医药有限公司
2、注册地点:郑州市经济技术开发区第五大街160号
3、法定代表人:石玉
4、经营范围:中药材,中药饮片,中成药,生化药品,生物制品(除疫苗),抗生素制剂,蛋白同化制剂,肽类激素,化学药制剂,第二类精神药品(原料药),第二类精神药品(制剂)的批发;医疗器械第一类、第二类、第三类,保健食品、预包装食品、消杀产品(易燃易爆危险化学品除外)、化学试剂(不含危险品),洗涤日化用品、化妆品、办公用品、日用百货、玻璃仪器、玻璃制品、橡胶制品、塑料制品、保健品、五金交电、灯具、服装、计算机软硬件及辅助设备的销售;医药技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;医疗器械技术咨询、安装、检测、维修、租赁服务;城市配送服务;企业管理咨询、商务信息咨询服务、数据库服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外),装卸搬运服务;会议会展服务、展览展示服务;电子商务;房屋租赁。

5、财务状况:截至2018年12月31日,河南人福资产总额51,545.94万元,净资产14,367.11万元,负债总额37,178.83万元,其中银行贷款总额5,000.00万元,流动负债总额37,178.83万元,2018年主营业务收入44,138.57万元,净利润240.41万元。

截至2019年3月31日,河南人福资产总额49,136.13万元,净资产14,652.71万元,负债总额34,483.42万元,其中银行贷款总额6,664.62万元,流动负债总额34,483.42万元,2019年1-3月主营业务收入12,065.09万元,净利润285.60万元。

6、与上市公司关联关系:我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权。

(三)人福恩施

1、被担保人名称:人福医药恩施有限公司
2、注册地点:湖北省恩施市六角亭办事处龙麟宫路199号
3、法定代表人:张红杰
4、经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的批发(含冷藏冷冻药品);Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发;预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、化学试剂、计生用品、化妆品、日用百货、仪器仪表的批发;货物运输;网络信息系统集成服务及技术咨询服务;科教设备、实验耗材、科研试剂、玻璃器皿、塑料制品的销售;危险化学品票面经营;医疗器械维修、技术咨询、售后服务;中药材、农副产品种植、收购、加工;残疾人养护、儿童福利服务;消毒剂、消毒用品、灭菌剂、灭菌用品的批发。

5、财务状况:截至2018年12月31日,人福恩施资产总额26,789.49万元,净资产2,703.69万元,负债总额24,085.80万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额24,085.80万元,2018年主营业务收入18,982.72万元,净利润655.85万元。

截至2019年3月31日,人福恩施资产总额27,343.60万元,净资产2,839.15万元,负债总额24,504.45万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额24,504.45万元,2019年一季度主营业务收入4,732.22万元,净利润135.46万元。

6、与上市公司关联关系:我公司全资子公司湖北人福医药集团有限公司持有其51%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司天河支行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00),期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

2、公司同意为广州贝龙向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00),期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

3、公司同意为河南人福向中原银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整(¥40,000,000.00),期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

4、公司同意为人福恩施向汉口银行股份有限公司恩施分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00),期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方中,河南人福为公司全资子公司,其余为公司控股子公司,为保护公司利益,上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括:公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司,经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议,可有效控制和防范担保风险;所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行,上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,我公司及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的贷款额度)为751,960.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的69.39%,全部为公司对全资或控股子公司提供的担保,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。以上担保总额计算过程中,美元汇率按2019年5月1日汇率6.73折算。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三十二次会议决议;
2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇一九年五月三十日

证券代码:600249　证券简称:两面针　公告编号:临2019-012

柳州两面针股份有限公司 关于2018年度网上业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的情况公告

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、本次说明会召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日14:00-17:00(网络在线问答时间为15:30-17:00)召开了2018年度网上业绩说明会暨参加2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动。公司董事、副总裁、财务总监王为民先生,董事会秘书韦元贤先生参加了本次会议,就公司2018年度的经营情况及利润分配预案等相关事宜,与投资者进行了互动交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 问:2018年公司业绩有所改善,2019年是否可以继续保持?

答:公司2018年度扭亏为盈,扣除非经常性损益后净利润大幅减亏,同上年度比减亏超过50%。2018年公司两面针功效型护龈止血牙膏、两面针天然茶香中药牙膏获得美国FDA认证后,市场反应较好;同时酒店产品在高端酒店的市场占有率进一步提高。2019年公司经营保持稳定,公司将坚持“聚焦主业、效益优先”的经营方针,以中国中医药文化为核心,精准聚焦日化主业,探索医药与日化两个产业的融合,形成在研发、生产与市场渠道上的互补,提升主业的盈利能力。

2. 问:两面针作为民族品牌,对此有何打算?

答:两面针这个品牌是公司的财富,承载了很多人的希望,也承载了两面针人的信心。两面针现阶段受到了洋品牌的较强冲击,知名度较以前有所下降,但从公司方面来说,我们不仅不会放弃这个品牌,反而要想尽办法把这个品牌更深的中医药文化内涵挖掘出来,找到两面针品牌与市场更契合的结合点,努力构建两面针大健康产业新格局。

3. 问:请问公司如何把两面针这个牌子再次做活,做强?

答:2018年,公司两面针功效型护龈止血牙膏、两面针天然茶香中药牙膏获得美国FDA认证,正式进入美国市场;同时酒店产品在高端酒店的市场占有率进一步提高,成为博鳌亚洲论坛2018年年会博鳌国宾馆客房用品。公司将继续拓展销售渠道,合理配置资源,做强做优主业。

4. 问:公司现在在哪里投放了广告?

答:公司在中央电视台、各大机场、火车站、高速收费站、公交站台等均投放了广告。同时,在行业杂志和当地活动赛事中也进行了积极的品牌宣传工作。2019年,公司向广州—北京的高铁列车投放冠名广告,“两面针号”列车贯穿国内繁荣商业地区,年客流量达上亿人次,对公司品牌和产品的宣传将起到良好效果。

5. 问:为什么在超市很少看到有两面针的牙膏卖?

答:感谢这位投资者对我们产品的关心和爱护。公司产品陈列及形象建设一直是我们非常重视的工作之一。目前,全国范围内的超市很多,包括国际连锁的大卖场、国内的连锁超市和一些地方性的超市等,收取的进场费和陈列费不等,公司销售部门根据公司产品在该地区的销售情况来对超市进行有选择的进入,力求做到费用与收入匹配,因此难以无死角的覆盖所有卖场。随着公司产品销售状况的改善,这样的情况将有所改善。同时欢迎消费者从网络渠道购买,天猫、京东、苏宁等电商平台均有销售。谢谢。

6. 问:公司有没有新的业务增长点?或者有进入其他产业的计划吗?

答:在目前的经济环境下,公司将全心全力做好现有产业,提升盈利水平。暂没有进入其他产业的计划。

7. 问:公司在国企改革上有什么计划吗?引进战投情况怎么样了?

答:公司目前经营一切正常,并没有相关混改计划。

8. 问:公司2018年盈利了,为何不分红?

答:根据利润分配的有关规定,公司2018年度净利润虽然扭亏为盈,但扣除非经常性损益后净利润依然亏损,且主营业务经营亏损,考虑到公司处于经营业务布局发展的关键时期,需要维持较高的费用支出,未来经营过程中对流动资金的需求较大,为保证公司的可持续发展,公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

9. 问:现在员工工资水平怎么样?

答:公司实施薪酬与效益挂钩,与岗位关联,建立以职位价值评估为基础,宽带薪酬制为主,多种薪酬模式并存的薪酬管理体系。一是强调“价值导向”,即创造的价值(业绩)越大薪酬越高。二是“宽带薪酬制”更多的是关注员工技能和能力的提高,有利于岗位轮换与员工职业生涯发展,有利于调动员工的积极性、创造。

10. 问:请问二季度的销售情况怎么样?

答:公司现在经营正常,具体的经营情况请关注公司的信息披露。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2019-037

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告

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。

为了确保浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“荣晟环保”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)的本息按照约定如期足额兑付,同时切实维护债券持有人权益,公司控股股东及实际控制人冯荣华先生、张云芳女士及一致行动人冯晟宇先生,以其合法拥有的公司部分有限售条件流通股股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。

一、股份质押的具体情况

2019年5月29日,公司接到控股股东及实际控制人冯荣华先生、张云芳女士及一致行动人冯晟宇先生发来的关于股份质押的通知,具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押登记日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
冯荣华	是	27,477,223	2019年5月28日	华福证券有限责任公司	32.26%	为公司本次可转债提供担保
张云芳	是	2,994,519	2019年5月28日		32.24%	
冯晟宇	是	2,709,135	2019年5月28日		32.25%	
合计		33,180,877	-	-	-	-

本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。质押有效期:自2019年5月28日起至本次可转债全部清偿或转股之日止。

截至本公告日,公司控股股东冯荣华先生持有公司股份85,177,743股,占公司总股本的48.03%,本次质押的股份27,477,223股,占其持有公司股份总数的32.26%,占公司总股本的15.49%。实际控制人张云芳女士持有公司股份9,288,587股,占公司总股本的5.24%,本次质押的股份2,994,519股,占其持有公司股份总数的32.24%,占公司总股本的1.69%。一致行动人冯晟宇先生持有公司股份8,400,000股,占公司总股本的4.74%,本次质押的股份2,709,135股,占其持有公司股份总数的32.25%,占公司总股本的1.53%。

二、股份质押说明

冯荣华先生、张云芳女士及冯晟宇先生本次股份质押目的系为公司公开发行的可转换公司债券提供质押担保,由此产生的质押风险在可控范围之内。冯荣华先生、张云芳女士及冯晟宇先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。上述股份质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2019-038

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

为了确保浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“荣晟环保”)公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)的本息按照约定如期足额兑付,同时切实维护债券持有人权益,公司持股5%以上股东陈雄伟先生、陆祥根先生,以其合法拥有的公司部分有限售条件流通股股票作为质押资产对本次可转债进行质押担保。

一、股份质押的具体情况

2019年5月29日,公司接到陈雄伟先生、陆祥根先生发来的《证券质押登记证明》(以下简称“证明”),证明显示:陈雄伟先生、陆祥根先生已将其名下分别所持有本公司有限售条件流通股3,545,189股、3,468,819股股份质押给华福证券有限责任公司,质押登记日为2019年5月28日。本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。质押有效期:自2019年5月28日起至本次可转债全部清偿或转股之日止。

截至本公告日,陈雄伟先生持有公司股份10,986,864股,占公司总股本的6.19%,本次质押的股份3,545,189股,占其持有公司股份总数的32.27%,占公司总股本的2.00%。陆祥根先生持有公司股份10,746,806股,占公司总股本的6.06%,本次质押的股份3,468,819股,占其持有公司股份总数的32.28%,占公司总股本的1.96%。

二、股份质押说明

陈雄伟先生及陆祥根先生本次股份质押目的系为公司公开发行的可转换公司债券提供质押担保,由此产生的质押风险在可控范围之内。陈雄伟先生及陆祥根先生个人资信状况良好,具备资金偿还能力,目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形,不会导致公司实际控制权发生变更。上述股份质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2019年5月30日

证券代码:603165　证券简称:荣晟环保　公告编号:2019-039

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2019年1月1日至公告日,浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司累计收到政府补助共计人民币54,344,746.79元(详见下表),其中与收益相关的各类政府补助为人民币49,480,186.45元,与资产相关的政府补助为人民币4,864,560.34元。具体明细如下:

序号	项目	补助金额	收款时间	与资产/收益相关	补助依据
1	2017年工业强区资金补助	54,000.00	2019年1月	与收益相关	《关于下发2017年度开发区工业强区资金补助的通知》(平经管【2018】157号)
2	2017年度工发资金补助-“强平工程”企业销售规模奖补助	200,000.00	2019年1月	与收益相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
3	2017年度工发资金补助-节能降耗项目补助	216,000.00	2019年1月	与收益相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
4	2017年度工发资金补助-上市募集资金	2,358,400.00	2019年1月	与收益相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
5	2017年度工发资金补助-企业信息化改造补助	175,500.00	2019年1月	与收益相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
6	2017年度工发资金补助-靖洁生产	30,000.00	2019年1月	与收益相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
7	2017年度工发资金补助-智慧用电	32,000.00	2019年1月	与收益相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
8	2017年度工发资金补助-平湖市著名商标	20,000.00	2019年1月	与收益相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
9	2018年度全市两新组织党建工作经费	10,000.00	2019年3月	与收益相关	《关于下达2018年度全市两新组织党建工作经费的通知》(平财行【2018】76号)
10	2019年第一批省科技发展专项资金	300,000.00	2019年4月	与收益相关	《关于拨付2019年第一批省科技发展专项资金的通知》(平财企【2019】23号)
11	2018年度失业保险稳就业社会保险费返还	567,563.27	2019年4月	与收益相关	《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(浙政发【2018】50号)
12	2018年科技创新政策补助-再次认定高企	20,000.00	2019年5月	与收益相关	《平湖经济技术开发区关于进一步推动科技创新的若干政策意见》(平经管【2018】28号)
13	2018年工业强区资金补助-销售规模奖(首超20亿)	80,000.00	2019年5月	与收益相关	《平湖经济技术开发区管委会关于印发平湖经济技术开发区推进工业强区创新发展若干政策意见的通知》(平经管【2017】146号)
14	2018年工业强区资金补助-纳税贡献奖	100,000.00	2019年5月	与收益相关	《平湖经济技术开发区管委会关于印发平湖经济技术开发区推进工业强区创新发展若干政策意见的通知》(平经管【2017】146号)
15	资源综合利用增值税退税	30,723,468.13	2019年1-5月	与收益相关	关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税【2015】78号文件)
16	福利企业增值税退税	14,593,255.05	2019年1-5月	与收益相关	《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税【2016】52号)
17	2017年度工发资金补助-“强平工程”企业及绩效评价A类企业补助	3,500,000.00	2019年1月	与资产相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
18	2017年度工发资金补助-产业升级技改项目补助	910,100.00	2019年1月	与资产相关	《关于下达2017年度市工业发展资金补助资金的通知》(平财企【2018】61号)
19	热网管道建设补贴	454,460.34	2019年3月	与资产相关	公司与平湖市人民政府钟埭街道办事处协议书
合计		54,344,746.79			

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定认为上述补助资金同时包含与资产相关部分和与收益相关部分,最终的会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
董事会
2019年5月30日

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:临2019-024

广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第八次会议(临时)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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议(临时)于2019年4月29日(星期三)上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2019年4月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席董事11人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、威海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1. 关于公司补选董事的议案

经公司股东单位广西交通投资集团有限公司的推荐,按照《公司董事会提名委员会工作细则》,公司第九届董事会提名委员会建议提名林森先生为公司董事候选人,林森先生同意被提名为公司第九届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案提请公司股东大会审议

2. 关于公司修订和制定相关管理制度的议案

为规范公司运作,理顺业务流程,协调纵横向管理职责,全面加强控制管理风险,公司修订以下两个管理制度:(1)新增《广西五洲交通股份有限公司补充医疗保险管理办法》;(2)修订《广西五洲交通股份有限公司全面预算管理制度》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3. 关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附件:公司第九届董事会补选董事候选人简历

广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年5月30日

林森先生个人简历

林森,男,1982年4月出生,中共党员,毕业于清华大学公共管理学院公共管理专业,获公共管理硕士,高级会计师。

工作经历:

1999年9月--2003年7月,于长安大学经济管理学院会计学专业学习,获管理学学士学位;2003年7月--2007年8月,在广西高速公路管理局沿海高速公路管理处山口管理所先后任出纳、会计、财务股副股长职务;2007年8月--2008年7月,在广西西南高速公路有限责任公司任会计(2005年8月--2008年7月借调至广西高速公路管理局任财务科会计);2008年8月--2010年6月,任广西交通投资集团有限公司(广西交通投资建设集团有限公司)财务审计部二级主办;2010年6月--2010年7月,在广西交通实业有限公司财务审计部工作,2010年7月--2010年7月,任广西交通实业有限公司财务审计部经理;2010年7月--2012年9月,任广西交通投资集团有限公司审计部副经理;2012年9月—2013年5月,任广西交通投资集团有限公司财务部副经理;2013年5月—2015年3月,任广西交通投资集团有限公司财务部副经理、中油广西田东石油化工总厂有限公司董事、副总经理、总会计师;2015年3月—2016年4月,任广西交通投资集团有限公司财务部副经理,广西扬天投资有限责任公司董事(2016年3月);2016年4月--2017年5月,任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总经理,广西扬元投资有限责任公司董事,广西捷通高速科技股份有限公司董事;2017年5月--2019年5月,任广西交通投资集团财务有限责任公司董事、副总经理,广西捷通高速科技股份有限公司董事、北部湾财产保险股份有限公司董事(2018年12月)(其间:2014年9月--2017年6月在清华大学公共管理学院公共管理专业学习,获公共管理硕士学位);2019.05至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部部长,广西交通投资集团财务有限责任公司董事,广西捷通高速科技股份有限公司董事,北部湾财产保险股份有限公司董事。

证券代码:600368　证券简称:五洲交通　公告编号:2019-025

广西五洲交通股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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14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

2019年第一次临时股东大会

(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14日　15点0分

召开地点:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(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14日

至2019年6月14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;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	
非累积投票议案			
1	关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案	√	
2	关于补选公司第九届董事会董事的议案	√	

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第七次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第八次会议决议公告》,本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:无

4、

涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:广西交通投资集团有限公司

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。

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
A股	600368	五洲交通	2019/6/5

(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

(一)登记时间　2019年6月6日9:00—11:00,15:00—17:00。

(二)登记地点　广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

(三)登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人,请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、

其他事项

(一)联系方式:

邮政编码:530028

联系地址:广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人:李铭森

联系电话:0771-5520235,5525323

传真号码:0771-5520235,5518111

(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年5月30日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资2.6亿元提供担保的议案			
2	关于补选公司第九届董事会董事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600177　证券简称:雅戈尔　公告编号:2019-029

雅戈尔集团股份有限公司 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0.5元

每股转增股份0.4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