证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2019-103

唐人神集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、为尊重中小投资者,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、现场召开时间:2019年5月31日下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月31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开始时间为:2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人,代表公司有表决权股份数348,650,696股,占公司股份总数的41.6762%,其中:

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名, 代表公司有表决权股份273,462,846股,占公司股份总数的32.6885%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东9名,代表公司有表决权股份75,187,850股,占公司股份总数的8.9876%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8人,代表公司有表决权股份827,850股,占公司股份总数的0.0990%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》。

表决情况:同意348,631,346股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%;反对5,050股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%;弃权14,300股,占出席股东大会有表决权股份总数0.0041%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意808,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6626%;反对5,050股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6100%;弃权14,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7274%。

2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》。

表决情况:同意348,631,346股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%;反对5,050股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%;弃权14,300股,占出席股东大会有表决权股份总数0.0041%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意808,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6626%;反对5,050股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6100%;弃权14,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7274%。

3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》。

表决情况:同意348,631,346股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%;反对5,050股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%;弃权14,300股,占出席股东大会有表决权股份总数0.0041%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意808,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6626%;反对5,050股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6100%;弃权14,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7274%。

4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(二次修订稿)的议案》。

表决情况:同意348,631,346股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%;反对5,050股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%;弃权14,300股,占出席股东大会有表决权股份总数0.0041%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意808,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6626%;反对5,050股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6100%;弃权14,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7274%。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案(截至2018年12月31日)》。

表决情况:同意348,631,346股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9945%;反对5,050股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0014%;弃权14,300股,占出席股东大会有表决权股份总数0.0041%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意808,500股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.6626%;反对5,050股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.6100%;弃权14,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.7274%。

五、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序合法、有效。

六、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》;

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-027

西部金属材料股份有限公司关于参加“2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告

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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,陕西上市公司协会根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署,联合深圳市全景网络有限公司举办“理性投资 沟通增信——2019 年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。

届时,西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)将准时参加,公司总经理杨延安先生、副总经理/董事会秘书顾亮先生及财务负责人刘咏先生将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加!

活动时间:2019 年 6 月 11 日(星期二)15:00-17:00。

活动地址:“全景·路演天下”

网址:http://rs.p5w.net

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2019 年6月 1 日

证券代码:000610 证券简称:西安旅游 公告编号:2019—22号

西安旅游股份有限公司关于参加2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为促进上市公司规范运作、健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流,进一步提升投资者关系管理水平,西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由陕西证监局、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“理性投资沟通增信——2019 年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。

届时公司董事长谢平伟先生、董事会秘书梦蕾女士、财务总监路霞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。活动时间:2019 年 6 月 11 日 15:00-17:00。

活动地址:“全景·路演天下”

网址:http://rs.p5w.net。

特此公告

西安旅游股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-066
债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司大股东、实际控制人王相荣先生通知,王相荣先生将其所持有的本公司的部分股份办理了质押。具体事项如下:

一、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(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
王相荣	是	5,000	2019-5-29	办理解除质押登记手续之日	杭州银行股份有限公司	5.88%	融资

二、股东股份累计被质押的情况

王相荣先生共持有公司股份849,837,033股,占公司总股本的12.78%。截止至本公告出具日,王相荣先生所持有的公司股份累计被质押801,669,999股,占其所持公司股份的94.33%,占公司总股本的12.05%。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-059
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司关于参加2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2019年6月5日下午14:00-17:00参加由贵州证监局主办,贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司协办的主题为“股东来了——构建和谐投资者关系”2019年贵州上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次集体接待日网上交流网址:投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

出席本次集体接待日的人员有:公司财务总监兼副总经理肖娅筠女士、董事会秘书兼副总经理陈船女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月一日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2019-45

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于控股子公司获得药品GMP证书的公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)近日获得重庆市药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关情况公告如下:

一、GMP证书相关情况

企业名称	地址	认证范围	证书编号	有效期
西南药业	重庆市沙坪坝区天星桥21号	片剂(青霉素类)、胶囊剂(青霉素类)、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、流浸膏剂、小容量注射剂(含激素类)	CO20190029	2024年5月26日

二、GMP证书涉及的生产车间及生产线情况

本次《药品GMP证书》认证生产车间共 3个,为口服固体制剂青霉素车间、口服液体制剂车间、小容量注射剂车间。其中口服固体制剂青霉素车间的口服固体制剂青霉素生产线、口服液体制剂车间的口服液体制剂生产线,均为生产厂内场地变更后的GMP首次认证, 小容量注射剂车间的小容量注射剂生产线为GMP更新认证。

具体生产线情况如下:

序号	生产线名称	代表产品
1	口服固体制剂青霉素生产线	青霉素V钾片、阿莫西林分散片、阿莫西林胶囊
2	口服液体制剂生产线	复方甘草口服溶液、复方愈酚喷托那敏糖浆
3	小容量注射剂生产线	单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液、盐酸托烷司琼注射液、天麻素注射液

三、主要产品的市场情况

序号	产品名称	规格	剂型	注册分类	治疗领域/功能主治	市场同类产品情况
1	青霉素V钾片	0.236g(40万单位)	片剂	化学药品	抗感染药/青霉素V钾适用于青霉素敏感菌株所致的轻、中度感染,包括链球菌所致的扁桃体炎、咽喉炎、猩红热、丹毒等;肺炎球菌所致的支气管炎、中耳炎、鼻窦炎;以及敏感葡萄球菌所致的皮肤软组织感染等。青霉素V钾也可作为风湿热复发和感染性心内膜炎的预防用药,亦可用于螺旋体感染。	2017年1-12月全国总产量为51,876.22万片,其中西南药业产量为9,717.384万片,占比18.73%。
2	阿莫西林分散片	0.25g	片剂	化学药品	抗感染药/适用于对本品敏感细菌所致的呼吸道感染、泌尿道感染、胃肠道感染、皮肤和软组织感染。	2017年1-12月全国总产量为51,350.02万片,其中西南药业产量为7,424.232万片,占比14.46%。
3	阿莫西林胶囊	0.25g	胶囊剂	化学药品	抗感染药/阿莫西林适用于敏感菌(不产β内酰胺酶菌株)所致的下列感染: 1.溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致中耳炎、鼻窦炎、咽炎、扁桃体炎等上呼吸道感染。 2. 大肠埃希菌、奇异变形杆菌或典肠球菌所致的泌尿生殖道感染。 3. 溶血链球菌、葡萄球菌或大肠埃希菌所致的皮肤软组织感染。 4. 溶血链球菌、肺炎链球菌、葡萄球菌或流感嗜血杆菌所致急性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染。 5. 急性单纯性淋病。 6. 本品尚可用于治疗伤寒、伤寒带菌者及钩端螺旋体病;阿莫西林亦可与克拉霉素、兰索拉唑三联用药根除胃、十二指肠幽门螺杆菌,降低消化道溃疡复发率。	2017年1-12月全国总产量为2,351,897.057万粒,其中西南药业产量为110,896.658万粒,占比4.72%。
4	复方甘草口服溶液	100ml、150ml、180ml和251.	口服溶液剂	化学药品	呼吸系统/用于上呼吸道感染、支气管炎和感冒时所产生的咳嗽及咳痰不爽。	2017年1-12月全国总产量为951,157万瓶,其中西南药业产量为222,000万瓶,占比23.34%。
5	复方愈酚喷托那敏糖浆	100 ml和150ml	糖浆剂	化学药品	呼吸系统/用于感冒引起的咳嗽、多痰。	2017年1-12月全国总产量为758万瓶,其中西南药业产量为758万瓶,占比100%。
6	盐酸托烷司琼注射液	2ml:2mg	注射剂	化学药品	消化系统/预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐,及外科手术后恶心呕吐。	2017年1-12月全国总产量为528.378万支,其中西南药业产量为517.378万支,占比97.92%。
7	盐酸托烷司琼注射液	5ml:5mg	注射剂	化学药品	消化系统/预防和治疗癌症化疗引起的恶心和呕吐,及外科手术后恶心呕吐。	2017年1-12月全国总产量为1,110.117万支,其中西南药业产量为307.197万支,占比27.67%。
8	天麻素注射液	2ml:200mg	注射剂	化学药品	神经系统/用于神经衰弱、神经衰弱综合征及血管神经性头痛等症(如偏头痛、三叉神经痛、枕骨大神经痛等)亦可用于脑外伤性综合征、脑晕症如类尼尔病、药性眩晕、外伤性眩晕、突发性耳聋、前庭神经元炎、椎基底动脉供血不足等。	2017年1-12月全国总产量为31,165.035万支,其中西南药业产量为193.287万支,占比0.62%。
9	天麻素注射液	5ml:500mg	注射剂	化学药品	神经系统/用于神经衰弱、神经衰弱综合征及血管神经性头痛等症(如偏头痛、三叉神经痛、枕骨大神经痛等)亦可用于脑外伤性综合征、脑晕症如类尼尔病、药性眩晕、外伤性眩晕、突发性耳聋、前庭神经元炎、椎基底动脉供血不足等。	2017年1-12月全国总产量为1,538.615万支,其中西南药业产量为1,538.615万支,占比100%。
10	单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液	2ml:20mg	注射剂	化学药品	神经系统/用于治疗血管性或外伤性中枢神经系统损伤;帕金森氏病。	2017年1-12月全国总产量为5,733.497万支,其中西南药业产量为624.364万支,占比10.89%。

注:以上数据来源为《 2017年中国医药统计年报》。

四、对上市公司的影响

上述生产车间的生产线通过GMP认证并获发《药品GMP证书》,有利于公司持续保持稳定的生产能力,本次获得药品GMP证书不会对公司业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点, 各类药品的投产及未来投产后的具体销售情况受市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2019年6月1日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2019-042

华安证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)发行结果的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)经上海证券交易所[2018]778号文核准在中国境内面向合格投资者非公开发行金额不超过人民币30亿元的次级债券。

根据《华安证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)募集说明书》,公司2019年非公开发行次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为10亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年5月30日结束,债券简称为“19华安C1”,债券代码为“151550”,实际发行规模为10亿元,票面利率为4.50%,债券期限为3年期。

特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2019年6月1日

证券代码: 600909 证券简称: 华安证券 公告编号:2018-043

华安证券股份有限公司关于汲杨女士高管任职资格获批的公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任汲杨女士担任公司董事会秘书, 任期自董事会审议通过并取得证券监管部门核准的证券公司经理层高级管理人员任职资格之日起开始履职(详见公司公告:2019-033号、2019-038号)。

近日,公司收到安徽证监局《关于核准汲杨证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》(皖证监函[2019]147号),根据该批复,汲杨女士证券公司经理层高级管理人员任职资格已获核准。

据此,汲杨女士正式担任董事会秘书职务,任期至公司第三届董事会届满之日止。原董事会秘书赵万利先生不再履行公司董事会秘书职责,仍担任公司副总裁职务,公司及董事会对赵万利先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2019年6月1日

证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2019-042

罗博特科智能科技股份有限公司关于闲置募集资金现金管理到期收回的公告

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。

罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用, 期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。

公司根据上述决议及授权对暂时闲置募集资金进行现金管理,现有部分用于现金管理的资金到期收回,现就相关情况公告如下:

一、本次闲置募集资金现金管理到期收回情况

公司于2019年4月25日向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行使用暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品, 具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-033)。

该产品于2019年5月30日到期,公司于2019年5月30日收回本金人民币3,000万元,取得理财收益人民币105,000.00元,本金和理财收益已归还至募集资金账户。

二、闲置募集资金进行现金管理的余额

截至本公告披露日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币10,000万元,剩余可使用额度为15,000万元(含本次)。

三、备查文件

关于本次募集资金本金及利息的上海浦东发展银行网上银行电子回单。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号: 2019-026

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第六十三次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”或“公司”)第七届董事会第六十三次会议于2019年5月28日以书面或电子邮件形式通知全体董事,并于2019年5月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议:

一、审议通过了董事会换届选举的议案(董事、独立董事候选人简历附后),本议案还需提交股东大会审议

1、选举吴通红先生为公司第八届董事会董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

2、选举王国祥先生为公司第八届董事会董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

3、选举沈步田先生为公司第八届董事会董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

4、选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

5、选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

6、选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

7、选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

8、选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

公司第八届董事会由9名董事会成员组成,另一名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、审议通过了关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案,本议案还需提交股东大会审议

同意第八届董事会设立:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、 审议通过了关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案,本议案还需提交股东大会审议

同意通过光明食品集团财务有限公司为公司控股子公司江苏省苏食肉品有限公司以委托贷款的方式提供临时流动资金借款5,000万元,年利率4.35%,借款期限为9个月。(详见2019年6月1日披露的《上海梅林关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》, 公告编号:2019-028)

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票
(关联董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避表决)

四、审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司2019年第二次临时股东大会,具体内容如下:

会议时间:2019年6月17日(星期一)下午2:00。

会议地点:上海邮电大厦六楼605多功能会议厅(上海市静安区恒丰路601号六楼);

会议方式:现场会议与网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。

股权登记日:2019年6月10日

会议议程:

(一) 审议关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案

(二) 审议关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

(三)关于选举董事的议案

1、选举吴通红先生为公司第八届董事会董事,任期三年
2、选举王国祥先生为公司第八届董事会董事,任期三年
3、选举沈步田先生为公司第八届董事会董事,任期三年
4、选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事,任期三年

(四)关于选举独立董事的议案

1、选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
2、选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
3、选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年
4、选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年

(五)关于选举监事的议案

1、选举金建山先生为公司第八届监事会监事,任期三年
2、选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事,任期三年
表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年6月1日

董事、独立董事候选人简历

1、吴通红,男,1974年出生,中共党员,经济学硕士,经济师。曾任上海益民食品一厂(集团)有限公司总裁兼党委副书记。现任上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长、总裁、党委副书记,光明食品国际有限公司执行董事、总裁,上海梅林正广和股份有限公司董事长。

2、王国祥,男,1962年出生,中共党员,大学毕业,高级政工师。曾任上海市糖业烟酒(集团)有限公司党委委员、副总裁,兼任上海第一食品连锁发展有限公司执行董事、总经理。现任上海梅林正广和股份有限公司党委书记、董事、总裁。

3、沈步田,男,1964年出生,大学毕业。曾任光明食品(集团)有限公司财务审计部副经理、财务部副总经理。现任光明食品(集团)有限公司财务管理中心副主任。

4、汪丽丽,女,1980年出生,中共党员,大学本科。曾任光明食品(集团)有限公司投资管理部高级经理、光明食品集团光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂(集团)有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁。

5、刘长奎,男,1969年出生,中共党员,经济学博士,会计学副教授,注册会计师,中国会计学会高级会员。曾任东华大学旭日工商管理学院会计学系副主任、国际合作教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院院长助理、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任,上海交运集团股份有限公司第六届董事会独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

6、严曙,男,1965年出生,经济学硕士。曾任上海渝富资产管理有限公司董事长。现任上海国禹资产管理有限公司董事长。

7、田仁灿,男,1961年出生,比利时籍,工商管理学硕士(金融专业)。曾任海富通基金管理有限公司总经理。现任瑞锐投资管理咨询(上海)有限公司总经理。

8、洪亮,男,1975年出生,中共党员,硕士。现任上海市光大律师事务所高级合伙人、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2019-027

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议于2019年5月28日以电子邮件形式通知全体监事,并于2019年5月31日以通讯表决方式召开。吴志强、朱平、张琰三位监事参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过认真审议,做出以下决议:

审议通过了公司监事会换届选举的议案。

1、选举金建山先生为公司第八届监事会监事,任期三年
表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

2、选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事,任期三年
表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票

公司第八届监事会由3名监事会成员组成,另一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会
2019年6月1日

附:第八届监事会监事候选人简历:

1、金建山,男,1962年5月出生,中共党员,大学本科,文学学士,高级政工师、经济师。曾任上海益民食品一厂(集团)有限公司党委副书记兼党群工作部部长。现任光明食品国际有限公司党委副书记。

2、俞秋静,女,1975年9月出生,大学本科,高级经济师。曾任上海益民食品一厂(集团)有限公司法律事务与公共关系部部长助理、风险控制部部长助理兼法务办公室副主任。现任上海益民食品一厂(集团)有限公司风险控制部副总经理兼法务办公室主任。

证券代码:600073 证券简称:上海梅林 公告编号:2019-028

上海梅林正广和股份有限公司关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●委托贷款对象:江苏省苏食肉品有限公司
●委托贷款金额:5,000万元
●委托贷款期限:自借款协议生效起9个月
●贷款利率:年利率4.35%
●本次关联交易需提交股东大会审议

一、关联交易概述

上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”、“公司”或“本公司”)控股子公司江苏省苏食肉品有限公司(以下简称“苏食肉品”),为应对生猪价格上涨,加大库存备货需要大量流动资金。现因前期贷款临近归还期,苏食肉品为应对预期猪肉价格上涨仍有库存备货的资金需求,特向本公司申请临时流动资金借款5,000万元。此次流动资金借款通过光明食品集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)以委托贷款的方式提供,年利率4.35%,借款期限为9个月(具体日期以合同约定为准)。

苏食肉品为本公司控股子公司,财务公司为本公司实际控制人光明食品(集团)有限公司(以下简称“光明集团”)的控股子公司,故本次委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,在《金融服务框架协议》内,本公司与财务公司已发生的关联交易总金额已达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,因此,本次关联交易还需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联人基本情况

公司名称:光明食品集团财务有限公司

成立日期:2014年12月29日

公司住所:上海市静安区南京西路1539号嘉里中心办公楼二座33层

注册资本:人民币20亿元

经营范围:经营以下本外币业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)固定收益类有价证券投资。

截至2018年12月31日,财务公司经审计的总资产为20,772,994,243.95元,净资产为1,565,750,541.50元,总负债为19,207,243,702.45元。

截至2019年04月30日,未经审计的总资产为21,551,154,367.77元,总负债为18,601,453,429.47元,净资产为2,949,700,938.30元。

(二)与公司的关联关系

光明集团为本公司实际控制人,财务公司为光明集团控股子公司,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联交易的主要内容

(一)委托贷款协议的主要内容

公司通过财务公司以委托贷款的方式向苏食肉品提供流动资金借款,借款金额为5,000万元整,年利率为4.35%,借款期限9个月,按与上海梅林的约定时间准时还款并支付借款利息(具体日期以合同约定为准)。

(二)协议主体的基本情况

公司名称:江苏省苏食肉品有限公司

成立日期:2003年4月18日

公司住所:江苏省南京市浦东北路9号

注册资本:人民币2亿元

主要经营范围:预包装食品的批发与零售,初级农产品的销售,制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修,纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售,家禽、水产品养殖、植物种植,仓储,肉类禽类的进出口业务;烟酒零售;道路货物运输。

截至本公告日,上海梅林持有苏食肉品60%股份,江苏省食品集团有限公司(以下简称“苏食集团”)持有苏食肉品40%股份。

截至2018年12月31日,苏食肉品经审计的总资产为740,891,513.62元,总负债为231,622,009.89元,净资产为509,269,503.73元,资产负债率为31.26%。

截至2019年4月30日,未经审计的总资产为799,976,608.14元,总负债275,530,067.94元,净资产为524,446,540.20元,资产负债率为34.44%。

(三)担保情况

苏食集团为此次借款出具担保函,同意对上述借款中的40%(人民币2,000万元)承担连带保证责任。

担保方基本情况

公司名称:江苏省食品集团有限公司

成立日期:1992年8月21日

公司住所:南京市草场门大街111号

注册资本:人民币1亿元

主要经营范围:预包装食品兼散装食品批发与零售;房屋及场地租赁,仓储服务,服装洗染,会议及展览服务,日用百货销售,生化制药仪器设备研究,生化技术开发及咨询服务,谷物种植,畜禽、水产养殖,人才培训、商务信息咨询。

截至2018年12月31日,苏食集团经审计的总资产为791,118,433.81元,总负债为266,414,643.68元,净资产为524,703,790.13元,资产负债率为33.68%。

截至2019年04月30日,未经审计的总资产为831,897,540.67元,总负债为317,236,516.08元,净资产为514,661,024.59元,资产负债率为38.13%。

四、关联交易应当履行的审议程序

1、关联交易的董事会审议程序

上海梅林第七届董事会第六十三次会议于2019年5月31日以通讯表决方式召开,审议通过了《关于为控股子公司江苏省苏食肉品有限公司提供短期借款五千万元的议案》。会议应到董事8名,出席董事8名。根据《公司章程》对关联交易的有关规定,有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决。因此,董事吴通红、朱继宏、朱邹菊回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票。审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。

2、会前独立董事发表事前认可意见如下:

独立董事对拟提交公司第七届董事会第六十三次会议审议的《关于通过财务公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》材料进行了事前审核。认为上述关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益的情形;同意将上述议案提交公司第七届董事会第六十三次会议审议。在上述关联交易议案进行审议时,关联董事应回避表决。

3、独立董事的独立意见如下:

本次关联交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;董事会在审议、表决上述关联交易时,关联董事已回避表决。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易中委托贷款资金为公司自有资金, 不影响公司正常的经营运转和相关投资。本次关联交易公平合理,不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

经上海梅林2018年第三次临时股东大会审议通过,本公司与财务公司签订《金融服务框架协议》,由财务公司为本公司及本公司全资、控股子公司和其他关联公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务,协议有效期自2019年1月