证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2019-067

山东步长制药股份有限公司关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复补充公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2019年5月22日在上海证券交易所网站披露了《山东步长制药股份有限公司关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告》(　　公告编号:2019-063),现对有关信息补充披露如下:

1.销售模式与收入确认。年报显示,公司采用专业化学术推广模式进行销售,由各事业部组织开展学术推广活动,最后由经销商完成对终端医院的药品配送。

(3)公司本期预收账款同比下降58%,请补充披露预收账款前五名对象情况,并结合结算方式说明预收账款大幅下降的原因,评估未来是否存在相关产品收入下滑的风险。

补充回复:

公司近几年预收款项总体金额不大,公司给予经销商的信用政策包括先款后货、30天回款、前清后货等几种方式,上述几种方式对应的折扣率不同,客户根据自身需求选择适合的回款时间,公司未针对某类业务或某类客户制定特殊的信用政策。近年来,由于受国家医药政策变动影响,销售市场预期有所下降,公司先款后货的销售比例有所下降,属于经营过程中的正常情况。公司2019年一季度实现营业收入288,311.31万元,较2018年一季度营业收入243,078.45万元增长45,232.86万元,增长率为18.61%,因此从目前情况看公司不存在相关产品收入下滑的风险。

2.销售费用。年报显示,公司本期销售费用80.36亿元,占营业收入比例为59%,高于行业平均水平。其中,市场、学术推广费及咨询费74.86亿元,较上年数有所增长,占比超90%,其他费用9246万元。请公司:

(1)补充披露市场、学术推广费及咨询费和其他费用的主要核算内容及对应金额、主要支付对象及是否为关联方;(2)结合各类学术推广活动的场次、费用、参会人数等具体信息,分析销售费用支出的合理性;

补充回复:

1)公司销售费用较高与公司业务模式和发展特点紧密相关。公司多年发展已将自身业务拓展至全中国,目前的营销网络覆盖全国34个省级行政区域中除港澳台之外所有地区,所涉的服务提供商众多,支付对象包括医药推广商、广告公司、医药咨询公司等。同时,由于公司产品的种类和规格较多,在市场推广过程中相关销售费用的发生较为分散,公司销售费用的支付对象规模庞大,前五大支付对象的销售费用总计仅占公司销售费用2.43%。经自查,销售费用的主要支付对象与公司不存在关联关系。

2)销售费用支出的合理性

推广销售费用占收入比例较高属于医药行业的普遍现象,而销售费用中主要类别基本为市场费用,根据公开数据显示同行业可比上市公司市场推广类费用占比情况如下:

单位:万元

公司	2018年销售费用总额	销售费用中市场推广类费用总额	市场推广类费用占销售费用比(%)	销售费用占营业收入的比例(%)
上海医药	1,105,809.87	442,608.69	40.03	6.95
复星医药	848,753.27	662,281.77	78.03	34.06
华润三九	646,860.64	500,784.74	77.42	48.17
恒瑞医药	646,449.10	542,448.77	83.91	37.11
科伦药业	598,722.72	545,142.72	91.05	36.62
中恒集团	211,904.00	205,766.71	97.10	64.24
灵康药业	121,500.48	119,411.67	98.28	72.78
大理药业	27,091.00	25,542.17	94.28	67.48
步长制药	803,578.71	748,566.95	93.15	58.81

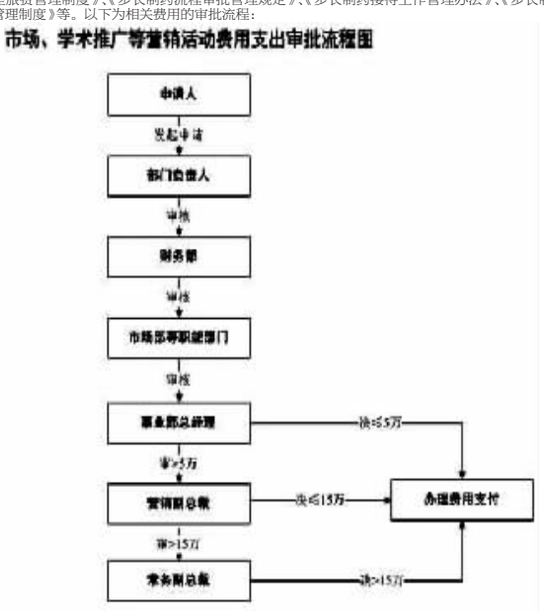
注1:数据来源于各上市公司2018年年度报告

注2:此处同业可比公司,公司选择销售费用规模相近或销售模式相近的上市公司作为可比对象,其中上海医药、复星医药、华润三九、恒瑞医药、科伦药业的销售规模与公司相近,而中恒集团、灵康药业、大理药业的营销模式与公司相近。公司的销售费用占比在上述可比公司中相对较高,原因是部分可比公司的主营业务中包括了医药流通业务,此类业务的销售费用比医药制造业务更低,公司的销售费用占比与营销模式相匹配。

(3)说明公司进行市场、学术推广等营销活动及相关费用支出的申请、审批流程及负责人,相关内控制度是否健全并有效执行,公司确保大额销售费用支出的真实性、合规性的措施,并自查是否存在相关费用支出违规的问题或风险;

补充回复:

公司对市场、学术推广等营销活动的费用支出有严格的申请、审批等内部控制制度。包括:《步长制药差旅费管理制度》、《步长制药流程审批管理规定》、《步长制药接待工作管理办法》、《步长制药预算管理制度》等。以下为相关费用的审批流程:



5.对外投资。

(1)补充对外投资情况,包括但不限于投资时间、投资标的、持股比例、主营业务、合作主要股东及是否为关联方、是否存在上市公司为其提供资金或担保的情况及具体金额;

补充回复:

1)公司拟收购福建新武夷制药股份有限公司(以下简称“福建新武夷”)70%股权的情况参见公司2017年12月21日披露的相关公告(　　公告编号2017-115)。截至本公告披露日,公司对福建新武夷70%股权收购尚未签署正式协议,公司具体收购方式尚未确定,最终达成的协议及协议的实施待进一步协商,交易具有一定的不确定性。

2)公司拟投资辽宁九洲龙跃药业有限公司(以下简称“九洲龙跃”),获得其51%的股权情况参见公司2018年5月17日、2018年5月19日披露的相关公告(　　公告编号2018-033、2018-035)。截至本公告披露日,公司对九洲龙跃的对外投资尚未签署正式协议,公司具体交易方式尚未确定,最终达成的协议及协议的实施待进一步协商,交易具有一定的不确定性。

3)截至本公告披露日,除福建新武夷及九洲龙跃外其他对外投资情况补充:

序号	正式协议签署时间	投资标的	持股比例	主营业务	合作方情况		
					合作主要股东	是否为关联方	是否存在上市公司为其提供资金或担保的情况及具体金额
1	2017年9月4日	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)	31.35%	从事非证券类股权投资;主要投资于对具有高发展潜力的生物医药、医疗器械及相关领域的创新型初创及成长阶段的企业以及普通合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资机会	浙江龙盛集团股份有限公司、丁轶群	否	否
2	2018年10月11日	苏州盛涛医疗投资合伙企业(有限合伙)	19%	生物医药、医疗器械(体外诊断和基因技术,微创介入,植入器械,微创外科器械及医疗机器人)、医疗服务等早期和成长期医疗健康产业投资	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙),杭州通途实业有限公司	否	否
3	2019年1月29日	重庆市医济堂生物制品有限公司	80%	生产、销售卫生用品	刘莉、林良志、刘一敬	否	否
4	2019年1月29日	重庆市汉通生物科技有限公司	80%	生产、销售卫生用品	刘莉、林良志、刘一敬	否	否

(2)补充披露标的公司近三年的主要财务数据,包括但不限于营业收入、净利润、总资产、净资产等;

回复:

除福建新武夷及九洲龙跃外其他,上述标的公司近三年的主要财务指标见下表:

单位:万元

序号	投资标的	2016年度				2017年度				2018年度				备注
		营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	
1	武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	20.77	-258.94	18,944.15	18,932.98	41.31	-1,543.16	33,204.25	33,026.18	2017年2月成立;数据经审计
2	苏州盛涛医疗投资合伙企业(有限合伙)	-	-	-	-	0.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	4.15	6,483.50	6,473.50	2017年6月成立
3	重庆市医济堂生物制品有限公司	167.30	-7.42	41.94	-1.94	302.92	-13.96	132.00	-3.90	389.23	5.99	497.86	125.67	2017、2018年数据经审计
4	重庆市汉通生物科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-7.45	756.46	478.55	2018年1月成立;数据经审计

(4)设立境外子公司具体目的。

补充回复:

公司在境外设立子公司主要是为了配合公司未来海外医药行业的业务开展需要,帮助公司通过境外市场的窗口展望全球,以在全球医药市场中赢得商机,为公司谋求更长远、更全面的发展。公司前期已与海外公司就医药(如生物制药等)开发及生产相关的合作项目及投资计划进行谈判和磋商,但尚未达成正式的合作。此外,因近年受海外政策变动较大以及医药市场发生变化,公司尚需持续关注境外市场及法规政策等因素的影响,以提高投资效率,保证公司及股东利益最大化,故公司的境外子公司尚未签署任何投资或合作协议,也未有实际经营活动。

7.存货及跌价准备。年报显示,公司存货账面余额13.88亿元,其中原材料10.08亿元,占比73%,本期仅库存商品计提跌价准备3万元。请公司:

(4)结合各类存货的价格变化、保质期、库龄、用途等因素,说明存货跌价准备计提的充分性及未来是否存在减值风险。

补充回复:

1)公司主要原材料为全蝎、水蛭、三七、琥珀等,受市场行情影响,主要原材料价格波动较大,从2018年度看,三七价格下降比较明显,全蝎、水蛭价格呈现小幅下降趋势,琥珀价格增幅较大;但由于上述原材料生产产品脑心通和稳心颗粒为公司主要产品,近几年销售情况较好,市场需求量大,毛利率高,其可变现净值高于成本,因此对应原材料不存在减值迹象,公司2018年未未对上述主要原材料计提跌价准备。

2)库存商品主要为主要产品脑心通、稳心颗粒、丹红注射液,谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液以及复方曲肽注射液,公司主要产品价格相对稳定。如上所述公司主要产品近几年销售情况较好,市场需求量大、毛利率高,正常库存商品库龄均为1年以内,公司期末对库存商品进行了跌价测试,测试显示存货的可变现净值几乎均高于成本,因此不存在减值迹象,公司2018年未未对1年以内库存商品计提跌价准备;1年以上库存商品为失效产品,公司已全额计提跌价准备。

在产品均为公司主要产品的中间品,由于公司库存商品不存在减值迹象,相关在产品也不存在减值风险;公司低值易耗品和包材价格相对稳定,低值易耗品和包装物由于使用周转率较快,亦不存在减值风险。

综上所述,公司已充分计提存货跌价准备。从目前情况判断未来发生减值风险的可能性不大。

8.其他往来款。年报显示,其他应收款中,按账龄分类的5年以上项目4366万元,按款项性质分类的其他项目2.52亿元;其他应付款中,按款项性质分类的保证金5.22亿元、关联方往来款项2.02亿元、其他项目1.10亿元。请公司:

(1)补充披露上述往来款的具体形成时间、形成原因、交易对方及其是否为关联方,对于关联方往来款,说明是否收取或支付资金占用费及费率情况;

回复:

4)关联方往来款项2.02亿元明细如下:

单位:万元

单位名称	年末余额	形成时间	形成原因
咸阳长涛咨询服务有限公司	11,778.30	2014年	*1
吉林四长制药有限公司	7,704.23	2012年-2018年	*2
咸阳长涛电子科技有限公司	749.87	2014年	*1
合计	20,232.40		

*1、截止2018年12月31日应付咸阳长涛咨询服务有限公司(以下简称“长涛咨询服务”)及咸阳长涛电子科技有限公司(以下简称“咸阳长涛电子”)款项为公司合并山东康爱制药形成的款项。2014年7月以前,为满足山东康爱制药日常经营需要,长涛咨询服务以及咸阳长涛电子给与山东康爱制药资金支持,截止2014年7月山东康爱制药应付长涛咨询服务以及咸阳长涛电子借款及相关利息费用分别为11,778.30万元和749.87万元。2014年7月公司为消除潜在的同业竞争以及引入山东康爱制药肿瘤药物业务板块,公司与山东康爱制药原股东益达国际有限公司签订股权转让协议受让山东康爱制药100%股权,受让价格为零元。由于益达国际有限公司和长涛咨询服务以及咸阳长涛电子均为公司实际控制人控制公司,为降低公司收购股权的风险,咸阳长涛电子及长涛咨询服务同意,自公司与益达国际完成股权交易之日起至山东康爱制药累计盈利5,500.00万元的期间(不含收购基准日之前的亏损),山东康爱制药暂不归还咸阳长涛电子、长涛咨询服务欠款。截止2018年12月31日山东康爱制药尚未实现5,500.00万元盈利,因此尚未归还咸阳长涛电子和长涛咨询服务欠款749.87万元和11,778.30万元。2014年7月至今公司未就上述款项支付资金占用费。公司控股股东及其控制的公司未来也不会要求公司支付相关的资金占用费。

9.其他非流动资产。年报显示,公司其他非流动资产16.70亿元,主要为预付长期资产款,且本期涉及部分科目核算调整。请公司:

(1)补充披露具体业务背景、交易对方及是否为关联方、交付相关资产的时间安排等;

补充回复:

款项按收款方列示情况如下:

单位:万元

支付单位名称	金额	付款时间	性质	合同约定交付时间	是否为关联方
陕西盛华药业有限责任公司	3,155.08	2012年至2013年	预付购买技术款	获得相关药品生产批件	否
四川升和药业股份有限公司	1,960.00	2017年至2018年	预付购买技术款	获得食品药品监督管理局变更批准	否
U AND I CORPORATION 20 SAN DAN RO	1,534.26	2016年至2018年	特许经营权预付款	经中国药监局批准后	否
济南雅纳信息科技有限公司	1,350.00	2015年至2018年	预付购买技术款	获得食品药品监督管理局变更批准	否
ATGC CO., LTD 8F DELICE BULD 164 SOG	1,106.16	2016年	特许经营权预付款	经中国药监局批准后	否
上海凯贤流体科技有限公司	708.00	2018年	预付设备及工程款	完成验收调试后,预计2021年完成	否
北京仲量联行物业管理服务有限公司	612.97	2016年至2018年	预付设备及工程款	完成项目建设验收后,预计2019年完成	否
其他设备和技术款*	3,693.13	-	-	完成验收或相关部门批准	否
合计	14,119.59				

*注:其他设备和技术款3,693.13万元,其中购买技术款1,165.85万元,为2014年至2018年期间形成,经相关管理机构批准后完成交付;预付设备及工程款2,527.28万元,主要为支付“泸州步长新药产业化基地项目”、“山东步长稳心颗粒二次扩建项目”款项,主要形成时间为2017年至2018年。其中“泸州步长新药产业化基地项目”1,870.08万元,项目预计2021年完成;“山东步长稳心颗粒二次扩建项目”项目257.00万元,项目预计2020年年底完成。除上述两大项目外,其他为零星设备预付款。

12.现金流。年报显示,公司各季度经营活动产生的现金流量净额分为1.40亿元、13.78亿元、7.05亿元和-1.73亿元,差异显著。此外,支付的其他与经营活动有关的现金中列示市场借款项目1.48亿元。请公司:

(1)分析说明各季度经营活动产生的现金流量净额大幅波动的具体原因;

回复:

公司第二季度的销售商品,提供劳务收到的现金增加,是由于第二季度应收账款、应收票据减少所致。从而使第二季度经营活动现金流净额大幅增加;第三季度虽然销售商品、提供劳务收到的现金相对第二季度有所减少,但相较一、四季度仍然较高,所以第三季度经营活动现金流净额也较高;第四季度随着收入的增加应收账款及应收票据也相应增加,销售商品、提供劳务收到的现金减少从而使第四季度经营活动现金流量净额减少。

其中应收票据各季度变动较大原因主要为,公司基本于年底集中收到承兑汇票,承兑汇票期限基本为6个月,因此二季度末大部分票据已到期解付,使得第二、三季度应收票据余额减少;应收账款及预收款项的变动主要是由于各季度收入变动引起,与各季度收入变动情况基本一致。

故本年度各季度经营活动产生的现金流净额大幅波动主要是销售商品提供劳务活动收到的现金波动所致,属于正常波动。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:600539　　证券简称:ST狮头　　公告编号:临 2019-036

太原狮头水泥股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“狮头股份”)于2019年5月31日收到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司(以下简称“上海远涪”)及其一致行动人上海桦悦企业管理有限公司(以下简称“上海桦悦”)有关股份质押的的书面告知函,具体情况如下:

一、股份质押的具体情况

2019年5月30日,控股股东上海远涪将其持有本公司的61,412,700股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司,占公司总股本的26.70%。股份质押期限自2019年5月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止,相关质押登记手续已办理完毕。

控股股东之一致行动人上海桦悦将其持有本公司的2,563,802股无限售流通股质押给中航信托股份有限公司,占公司总股本的1.11%。股份质押期限自2019年5月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止,相关质押登记手续已办理完毕。

截至本公告日,上海远涪直接持有本公司无限售流通股股份数量为61,412,700股,其一致行动人上海桦悦持有本公司无限售流通股股份数量为2,563,802股,上海远涪及其一致行动人共计持有本公司股份63,976,502股,占本公司总股本的比例为 27.81%。

本次质押后,上海远涪及其一致行动人累计质押本公司股份数量为63,976,502股,占其合计持有本公司股份总数的100%,占本公司总股本的比例为 27.81%。

二、本次质押的目的、可能引发的风险及应对措施

1、股东本次股份质押的目的,资金偿还能力及相关安排如下:

上海远涪及上海桦悦本次股份质押融资因其生产经营需要,上海远涪及上海桦悦目前资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,未来还款来源主要有自有资金、投资收益等,由此产生的质押风险在可控范围之内。

2、可能引发的风险及应对措施:

本次质押不涉及预警线和平仓线,风险可控,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形,不会导致本公司的实际控制权发生变更。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:603157　　证券简称:拉夏贝尔　　公告编号:临2019-055
证券代码:06116　　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易完成工商变更登记的公告

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、本次交易概述

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月7日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟出售控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司(以下简称“杭州黯涉”)54.05%股权,本次交易受让方为公司关联法人杭州雁儿企业管理咨询有限公司(以下简称“受让方”),交易对价为2亿元人民币,相关各方签署了《股权转让协议》。具体情况详见公司于2019年5月8日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第三届董事会第二十七次会议决议公告》(　　公告编号:临2019-040)、《拉夏贝尔关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(　　公告编号:临2019-042)。

二、本次交易进展情况

根据约定,《股权转让协议》自以下条件全部成就之日生效:(1)公司董事会及股东大会审议批准本次股权转让;(2)杭州黯涉董事会审议批准本次股权转让;(3)受让方支付第一期股权转让价款人民币5,000万元。

本次转让已于2019年5月7日经杭州黯涉董事会批准,公司于2019年5月28日召开的2018年年度股东大会亦已批转本次股权转让,且公司也已收到受让方支付的第一笔股权转让款5,000万元,《股权转让协议》生效条件已全部成就,本次转让交割达成。自交割完成之日起,杭州黯涉不再纳入公司合并报表范围。

2019年5月30日,公司收到杭州黯涉通知,杭州黯涉已完成本次股权转让的工商变更登记手续,且公司也收到受让方支付的第二笔股权转让款3000万元。后续公司将持续关注受让方履行支付义务能力和潜在风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董　事　会
2019年6月1日

证券代码:002168　　证券简称:惠程科技　　公告编号:2019-054

深圳市惠程信息科技股份有限公司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公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、现场会议召开时间为:2019年5月31日 14:30

4、会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

5、主持人:公司董事长徐海啸先生

6、会议的召集、召开符合《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《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东共32名,代表股份206,283,645股,占公司总股本814,139,568股的25.3376%。

其中,通过现场投票的股东共12名,持公司股份197,823,845股,占公司总股本的24.2985%;通过网络投票的股东共20名,代表股份8,459,800股,占公司总股本的1.0391%。

出席本次股东大会的中小股东共24名,代表公司股份18,091,300股,占公司总股本的2.2221%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共4个议案。按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1、以206,218,345票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.9683%,65,300票反对,0票弃权,审议通过了《关于(回购公司股份方案)的议案》。

总表决情况:

同意206,218,345股,占出席会议股东有效表决票总数的99.9683%;反对65,300股,占出席会议股东有效表决票总数的0.0317%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决票总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意18,026,000股,占出席会议中小股东有效表决票总数的99.6391%;反对65,300股,占出席会议中小股东有效表决票总数的0.3609%;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有效表决票总数的0%。

2、以205,889,045票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.8087%,394,600票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

总表决情况:

同意205,889,045股,占出席会议股东有效表决票总数的99.8087%;反对394,600股,占出席会议股东有效表决票总数的0.1913%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决票总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意17,696,700股,占出席会议中小股东有效表决票总数的97.8188%;反对394,600股,占出席会议中小股东有效表决票总数的2.1812%;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有效表决票总数的0%。

3、以205,941,245票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.8340%,342,400票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

总表决情况:

同意205,941,245股,占出席会议股东有效表决票总数的99.8340%;反对342,400股,占出席会议股东有效表决票总数的0.1660%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决票总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意17,748,900股,占出席会议中小股东有效表决票总数的98.1074%;反对342,400股,占出席会议中小股东有效表决票总数的1.8926%;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有效表决票总数的0%。

4、以206,158,545票同意,占出席会议股东有效表决票总数的99.9394%,125,100票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)相关条款的议案》。

总表决情况:

同意206,158,545股,占出席会议股东有效表决票总数的99.9394%;反对125,100股,占出席会议股东有效表决票总数的0.0606%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有效表决票总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意17,966,200股,占出席会议中小股东有效表决票总数的99.3085%;反对125,100股,占出席会议中小股东有效表决票总数的0.6915%;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有效表决票总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年六月一日

证券代码:002207　　证券简称:ST准油　　公告编号:2019-050

新疆准东石油技术股份有限公司境外投资项目进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月15日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体发布了《境外投资项目进展公告》(公告编号:2019-045),就公司接参股的哈萨克斯坦共和国(以下简称“哈国”)Galaz公司持有的NW-Konys油田(以下简称“Galaz油田”)勘探权申请延期事宜,在公告中进行了披露:北京时间2019年5月14日凌晨,公司收到Galaz公司负责人的邮件通知,Galaz公司已按照股东的要求于哈国当地时间2019年5月13日将有关申请提交给哈萨克斯坦能源部。

2019年5月31日,公司收到Galaz公司负责人的邮件,其中附有哈国能源部《关于2019年5月13日第126/19号函的回函》。回函的主要内容是根据哈国《矿产资源及矿产资源利用法》就“延长勘探期”和“签订开采合同”反馈了相关条件要求,并要求Galaz公司按照法律规定递交第二次申请材料以供审议。

根据公司近期收到的荷兰公司A董事和Galaz公司负责人发来的邮件:Galaz油田已于2019年5月14日停止原油试采工作;Galaz公司办公室和油田现场人员已裁员降薪,保持运转最低需求;Galaz公司清偿债务和应付社会义务的紧急资金需求缺口仍未得到解决;荷兰公司存在欠缴政府税款、因银行账户不活跃面临被开户行注销等风险。截至目前,荷兰公司和Galaz公司的相关情况尚未出现明显好转迹象,公司前期已披露的风险依然存在,有关“风险提示”详见2019年5月15日公司在指定信息披露媒体发布的《境外投资项目进展公告》(公告编号:2019-045)。

本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:002207　　证券简称:ST准油　　公告编号:2019-052

新疆准东石油技术股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月31日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到监事宋凌霄女士的书面辞职报告,宋凌霄女士因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定,宋凌霄女士辞职自辞职报告送达监事会时生效。

宋凌霄女士辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,也不会导致监事会中职工代表监事的比例低于三分之一的情形,不会影响公司监事会的正常工作。宋凌霄女士辞职后不在公司担任任何职务,公司将尽快按照有关规定完成新任监事的补选工作。

公司监事会对宋凌霄女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2019年5月31日

证券代码:002207　　证券简称:ST准油　　公告编号:2019-051

新疆准东石油技术股份有限公司关于董事、独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年5月31日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事张扬先生、独立董事李阳先生的书面辞职报告。

1、张扬先生因个人原因自即日起辞去公司董事、董事会提名委员会委员等职务,辞职后不再在公司担任任何职务。张扬先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

2、独立董事李阳先生因个人原因,自即日起辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务,辞职后将不再在公司担任任何职务。李阳先生的辞职将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定,李阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,李阳先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员的职责。

公司董事会将按照相关规定,尽快提名新的人选,在独立董事候选人报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

公司董事会对张扬先生、李阳先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2019-034

大唐电信科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(二)公司董事会于2019年5月27日向全体董事发出第七届董事会第三十八次会议通知。

(三)本次会议于2019年5月31日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室以现场方式召开。

(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。

(五)会议由公司董事长黄志勤先生主持,公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于安全存储控制芯片项目的议案》。同意公司控股子公司大唐微电子技术有限公司以现金出资参与对合肥大唐存储科技有限公司(以下简称“合资公司”)增资。其中大唐微电子技术有限公司出资3,493万元人民币,合资公司原股东合肥芯鹏技术有限公司出资5,507万元人民币。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司对外投资公告》(　　公告编号:2019-035)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司副总经理李珠袁辞职的议案》。因工作变动,同意李珠袁辞去公司副总经理的职务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于调整公司董事会秘书的议案》。

根据工作安排,蒋昆先生辞去公司董事会秘书职务。同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至2019年10月10日本届董事会届满。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(　　公告编号:2019-036)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年6月1日

证券代码:600198　　证券简称:大唐电信　　公告编号:2019-035

大唐电信科技股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:合肥大唐存储科技有限公司

●投资金额:3,493万元

●风险提示:集成电路行业属于资金密集、技术密集型产业,合资公司经营是否能达到预期目标存在风险。

一、对外投资概述

(一)为顺应国家信息安全及集成电路自主可控发展的战略方向,培育和拓展新业务,公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(以下简称“大唐微电子”)拟以现金出资参与对合肥大唐存储科技有限公司(以下简称“合资公司”)增资。其中大唐微电子出资3,493万元人民币,合资公司原股东合肥芯鹏技术有限公司(以下简称“合肥芯鹏”)出资5,507万元人民币。

(二)公司第七届第三十八次董事会于2019年5月31日以现场表决方式召开。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于安全存储控制芯片项目的议案》。该事项无需经股东大会批准。

(三)本次参股合资公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)大唐微电子是公司的控股子公司,公司间接持有大唐微电子95%的股权。大唐微电子成立于2001年3月27日,注册资本:20,421.052632万元人民币,注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号。经营范围:研究、开发集成电路产品、智能卡系统及软件;计算机系统集成;提供技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、仪器仪表;工程设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产集成电路产品;其他印刷品印刷;销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品。2018年经审计的主要财务指标:2018年末资产总额 1,576,033,188.74元,净资产371,014,072.31元。2018年度收入 526,210,316.02元,净利润68,648,847.96元。

(二)合肥芯鹏股东为合肥高新大唐产业投资合伙企业(有限合伙)(持股比例63.64%)和合肥亿超电子科技有限公司(持股比例36.36%)。合肥芯鹏成立于2018年5月30日,注册资本:11,000万元人民币,注册地址:合肥市高新区创新产业园二期J2栋C座7层1区。经营范围:集成电路、电子元器件及相关产品的研发、生产、销售;电子产品、计算机软硬件、通信设备、多媒体设备、网络设备的研发、生产和销售;集成电路、电子元器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定和禁止的除外);集成电路、电子元器件的项目投资。2018年经审计的主要财务指标:2018 年末资产总额110,665,101.31元, 净资产109,371,169.44元。2018 年度收入 1,145,318.96元,净利润-601,038.88元。

(二)增资方式

大唐微电子以现金3,493万元人民币,合肥芯鹏以现金5,507万元人民币出资,共同对合资公司增资(2019年6月30日前出资50%,2019年底之前出资50%)。

根据具有证券从业资格的中资资产评