股票代码:300015　股票简称:爱尔眼科　公告编号:2019-052

爱尔眼科医院集团股份有限公司 减资公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月11日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。公司原激励对象周洁、虞晓燕、张晓旭、朱厚梅、赵伟然等55人因个人原因已离职,根据《2016年限制性股票激励计划(草案)》,其已不具备激励对象资格。公司董事会经审议后同意回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票582,965股进行回购注销,其中回购注销首次授予限制性股票422,247股,回购价格为4.41元/股;回购注销预留授予限制性股票160,718股,回购价格为5.24元/股。《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票582,965股后,公司注册资本将随之发生变动,注册资本将减少582,965元。

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码:002230　证券简称:科大讯飞　公告编号:2019-028

科大讯飞股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,科大讯飞股份有限公司(下称“公司”)收到2019年度审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十二日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2019-022

青岛汉缆股份有限公司 关于对外投资设立美国公司的进展公告

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、对外投资基本情况

青岛汉缆股份有限公司(以下简称“公司”或“汉缆股份”)于2019年4月15日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立美国公司的议案》,同意公司出资525万美元与XSZ, INC.合作,共同出资在美国成立合资公司。

具体内容详见2019年4月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立美国公司的公告》(公告编号:2019-011)。

二、对外投资进展情况

公司于近日在美国完成了公司的工商注册工作,具体内容如下:

1. 公司名称:Hanhe Cable, Inc.
2. 公司地址:20505 VALLEY BLVD Ste 111 WALNUT, CA 91789-2742
3. 经营范围:电线电缆
4. 执照号:03403593
5. 注册时间:2019年5月10日

三、备查文件

《公司注册证明》

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　编号:临2019-015

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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

近日,公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2019年6月12日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2019-047
债券代码:113529　债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告

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。

重要内容提示:

●前次评级结果:公司主体信用评级结果为“AA”,绝味转债评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”。
●本次评级结果:公司主体信用评级结果为“AA”,绝味转债评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对公司2019年发行的可转换公司债券(以下简称“绝味转债”)进行了信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“绝味转债”前次评级结果为“AA”,评级机构为中诚信,评级时间为2018年9月18日。

中诚信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,于6月10日出具了《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》,公司本次跟踪的主体信用评级结果为“AA”,评级展望维持稳定;“绝味转债”评级结果为“AA”。本次评级结果较前次没有变化。

《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2019)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董事会
2019年6月11日

证券代码:603368　股票简称:永冠新材　编号:2019-027

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过了《关于修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》,同意对《公司章程》中部分条款进行修订并相应办理工商变更登记。

近日,公司完成了工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91310000735425173L
名称:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:吕新民
住所:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
注册资本:人民币16659.1604万元整
成立时间:2002年01月28日
营业期限:2020年01月28日至不约定期限
经验范围:在新材料科技领域从事技术研发、生产胶带、包装装潢印刷(限分支经营),营业本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸、离型纸,化工产品及原料(除危险化学品),纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。(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)

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日

证券代码:603866　证券简称:桃李面包　公告编号:2019-067

桃李面包股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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。

近日公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:600066　证券简称:智度股份　公告编号:2019-054

智度科技股份有限公司 关于子公司荣获科技小巨人企业称号的公告

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。

一、基本情况

根据《上海市科技小巨人工程实施办法》(沪科合〔2015〕8号),《关于开展2019年度上海市科技小巨人(含培育)企业验收评估工作的通知》(沪科〔2019〕8号)要求,经自主申报、验收评估,智度科技股份有限公司的全资子公司上海猎鹰网络有限公司(以下简称“猎鹰网络”)在科技小巨人(含培育)企业验收中,被评估为“优秀”。

二、对公司的影响

此次子公司猎鹰网络荣获上海市“科技小巨人”企业,体现了科技主管部门对猎鹰网络完善的创新体系、较强的科研能力、良好的信用和融资能力以及综合实力的认可,也为公司进一步的创新发展提供助力。公司将一如既往的坚持创新和发展,实现公司的健康可持续发展。

智度科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与东吴证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)协商一致,决定自2019年6月12日起,本公司旗下部分基金参与东吴证券申购及定期定额投资(以下简称“定投”)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

一、适用基金

1. 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金(基金代码:233001)
2. 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金(基金代码:233005)
3. 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金(基金代码:233006)
4. 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(基金代码:233007)
5. 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(基金代码:233008)
6. 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金(基金代码:233009)
7. 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(基金代码:233010)
8. 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金(基金代码:233011)
9. 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金(基金代码:A类233012/C类233013)
10. 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(基金代码:233015)
11. 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(基金代码:A类000024/C类000025)
12. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)
13. 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(基金代码:000309)
14. 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金(基金代码:000594)
15. 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)
16. 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000419/C类000420)
17. 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(基金代码:001291)
18. 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348)
19. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类001860)
20. 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(基金代码:002708)
21. 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(基金代码:003312)
22. 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002885)
23. 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001738)
24. 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002707)
25. 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000064)、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类000415/C类000416)、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001859/C类001860)不开通定投业务,且目前处于封闭期,尚未开放申购业务,自开放之日起,参加本次申购费率优惠活动。具体开放时间请参见本公司公告。

二、活动内容

自2019年6月12日起,投资者通过东吴证券申购及定投本公司上述基金的,各基金享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以东吴证券的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。

本公司旗下基金的原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。费率优惠活动期间,如东吴证券新增销售本公司其他基金,则该基金自开放申购业务之日起,将同时参与上述优惠活动。

三、重要提示

1、本次基金费率优惠活动不适用于基金赎回、转换等其他业务,且仅限于场外前端申购模式。

2、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以东吴证券的安排和规定为准。

3、本公告的解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。

四、业务咨询

投资人可通过以下途径咨询详情:

1. 东吴证券股份有限公司
客户服务热线:95330
网址:www.dwzq.com.cn
2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668
网址:www.msfunds.com.cn

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一九年六月十二日

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金股票估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号),以及摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对股票的估值政策和程序,经与相关托管银行及会计师事务所协商一致,自2019年6月11日起,本公司对旗下基金持有的股票“华泽退”(股票代码:000693)按照0.00元/股进行估值。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二〇一九年六月十二日

创金合信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金增加汇林保大为代销机构的公告

根据创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏汇林保大基金销售有限公司(以下简称“汇林保大”)签署的销售服务代理协议,汇林保大拟自2019年6月14日起办理本公司旗下如下表所列部分基金的销售业务,最终上线时间以代销机构为准:

序号	基金代码	基金名称
1	001662	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
2	003190	创金合信消费主题股票型证券投资基金A
3	003191	创金合信消费主题股票型证券投资基金C
4	003232	创金合信金融地产精选股票型证券投资基金A
5	003233	创金合信金融地产精选股票型证券投资基金C
6	002463	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金A
7	005404	创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金C
8	004359	创金合信量化核心混合型证券投资基金A
9	004360	创金合信量化核心混合型证券投资基金C
10	005076	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
11	003241	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金A
12	003242	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金C
13	004112	创金合信国企活力混合型证券投资基金
14	002101	创金合信转债精选债券型证券投资基金A
15	002102	创金合信转债精选债券型证券投资基金C
16	006076	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金A
17	006077	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金C
18	001199	创金合信聚利债券型证券投资基金A
19	001200	创金合信聚利债券型证券投资基金C
20	006874	创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金A
21	006875	创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金C
22	006824	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金A
23	006825	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金C
24	005782	创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金A
25	005783	创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金C
26	005784	创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金A
27	005785	创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金C
28	002210	创金合信量化多因子股票型证券投资基金A
29	003865	创金合信量化多因子股票型证券投资基金C
30	005495	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金A
31	005496	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金C
32	003624	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金A
33	003625	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金C
34	003622	创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金A
35	003623	创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金C
36	005927	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金A
37	005928	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金C
38	005968	创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金A
39	005969	创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金C
40	001909	创金合信货币市场基金
41	002310	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A
42	002315	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金C
43	002311	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A
44	002316	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金C
45	005414	创金合信国证A股指数发起式证券投资基金A
46	005415	创金合信国证A股指数发起式证券投资基金C
47	005563	创金合信国证1000指数发起式证券投资基金A
48	005564	创金合信国证1000指数发起式证券投资基金C
49	005565	创金合信国证2000指数发起式证券投资基金A
50	005566	创金合信国证2000指数发起式证券投资基金C
51	005567	创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金A
52	005568	创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金C
53	003646	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A
54	003647	创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金C
55	005561	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金A
56	005562	创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金C
57	005799	创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金A
58	005800	创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金C

关于费率优惠活动,敬请投资者留意汇林保大的有关规定,具体优惠规则以汇林保大的安排为准。

投资者可通过以下方式咨询详情:

(一)江苏汇林保大基金销售有限公司
客服电话:025-66046166
官方网站:www.huilinbd.com
(二)创金合信基金管理有限公司
客服电话:400-868-0666
官方网站:www.cjhxfund.com

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2019年6月12日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2019-028

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

本公司及全体董事会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、会议召开情况

2019年6月11日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第八次会议以通讯方式召开(本次会议通知于2019年6月5日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到7人,实到7人,符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于拟变更经营范围的议案》

根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要,同意在公司原经营范围基础上增加:教育咨询、健康咨询、经济贸易咨询、软件开发(基础软件、应用软件)、经营电信业务、电子商务项目。该等变更具体内容以主管部门和工商行政管理部门最终核准结果为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

因公司变更经营范围,同意对《公司章程》中相关条款内容进行修订,并提请股东大会授权董事会指定有关职能部门办理与本次经营范围变更、《公司章程》修订有关的审批、备案等手续。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2019年度向花旗银行(中国)有限公司申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,决定与花旗银行(中国)有限公司办理综合授信业务,并授权公司董事长签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。拟申请综合授信额度3,000万元人民币,用途为流动资金贷款和银行承兑汇票等,单笔交易期限不超过一年。具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。

公司董事长孙震为公司该综合授信额度申请提供个人担保,公司无需就董事长孙震先生的此次担保行为支付任何费用,或提供反担保。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

4、审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2019年6月27日召开公司2019年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

三、备查文件:

《第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2019-029

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会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。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决议,公司定于2019年6月27日(星期四)召开2019年第一次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年6月27日(星期四)上午10:00

(2)网络投票时间:2019年6月26日至2019年6月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年6月27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进行投票的具体时间为:2019年6月26日下午15:00至2019年6月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年6月24日

7、出席对象

(1)截至2019年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司大会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于拟变更经营范围的议案》;

2. 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见 2019 年6月 12 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第八次会议决议》和同日登载于巨潮资讯网的《公司章程修改对照表》。

上述议案 1为普通决议议案;议案2为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于拟变更经营范围的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程部分条款的议案》	√

注:备注列打勾的栏目可以投票

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书(附件2)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,股东请仔细填写《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会参加会议回执》(附件3),连同登记资料,于2019年6月25日17:00前送达公司证券事务部。信函邮寄地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编:100053(信函上请注明“股东大会”字样,信函或传真方式以2019年6月25日17:00前到达本公司为准,不接受电话登记)。

2、登记时间:2019年6月25日,上午 9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人:张毓迪、魏晨
联系电话:010-8352 8822
传真: 010-83528255
邮箱:ylyato@ylyato.cn
联系地址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层,邮编 100053

本次股东大会现场会议半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第三届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2019年6月12日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:362878,投票简称:元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年6月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明)。本人已在会前仔细阅读相关会议议案及附件,对各项议案均表示同意。

委托股东名称:
身份证号或人营业执照号:
委托人持股数:
委托人证券账户号:
受托人姓名和身份证号:
委托人(签名或盖章):
委托日期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”,委托人没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。):

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于拟变更经营范围的议案》			
2.00	《关于修订公司章程部分条款的议案》			

注:1、请在选项中打√;
1、每项均为单选,多选无效。
本授权委托书有效期自签发之日至本次股东大会结束之日。
股东签字:

年 月 日

附件3:

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参加会议回执

截至 2019年6月24日,本人/本单位持有北京元隆雅图文化传播股份有限公司股票,拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

姓名或名称(签字或盖章)		身份证号/企业营业执照号	
股东帐号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人出席		备注	

年 月 日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2019-048
转债代码:110034　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司 关于2018年年度报告事后审核问询函的回复补充公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年5月24日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告》(详见公司公告临:2019-043),已对公司货币资金的明细、银行账户存放明细、存量水平合理性及其他应收款项、日常经营等相关事项做了详细回复,为便于投资者更充分理解回复中的相关内容,公司对部分问题回复中的同行业对比数据以及其他相关内容进行了更详细的补充与完善,现披露如下:

一、问题2中关于公司“集团管控体系、利息收入”的补充内容

资金集中管理是集团依托于九恒星资金管理平台和各银行的银企直联系统,将各分子公司(主要是全资子公司)的资金归集到集团总部,在集团总部设立资金管理总部对资金进行统一的调度、管理、运用和监控。通过资金的集中管理,集团能够实现集团范围内资金的整合与调控,充分盘活资金存量,有效提高资金使用效率,降低财务成本和资金风险。

2018年公司货币资金产生的利息收入为1.04亿元,公司各类存款利息收入情况详见下表:

单位:人民币万元

项目	利息收入	主要利率区间
活期存款	3,359	1.15%-1.495%
通知存款	1,681	1.65%-2.85%
理财及定期存款	2,193	2.80%-4.10%
银行承兑保证金	3,124	1.10%-1.30%
合 计	10,357	

二、同行业对比数据的补充情况

为了确保对标企业的标准统一,公司只增加了问题2、6、9、11、12中同行业对比数据的对标企业家数,对标企业的增加不影响公司与行业平均值及其他公司相关指标的对比结论(详见原回复公告,公告编号:临2019-043),除以下部分补充内容外,原回复公告中的其他内容保持不变。

(一)问题2中关于“货币资金存量水平合理性”的同行业对比

序号	公司名称	货币资金余额	减:受限货币资金余额	不受限货币资金余额	有息负债余额	不受限货币资金占有息负债余额比例
1	中国医药	373,013.51	73,479.60	299,533.91	136,764.85	219.01%
2	上海医药	1,869,466.90	208,911.43	1,660,555.47	3,165,165.81	52.46%
3	海王生物	408,909.38	281,120.81	127,788.57	1,306,886.34	9.78%
4	瑞康医药	306,839.86	93,457.71	213,382.15	798,928.24	26.71%
5	华东医药	244,272.34	4,401.39	239,870.95	189,603.70	126.51%
6	南京医药	226,500.77	747.02	225,753.75	697,798.03	32.35%
7	英特集团	155,609.60	22,073.99	133,535.61	233,729.90	57.13%
8	柳药股份	124,060.33	9,279.29	114,781.04	175,362.00	65.45%
9	国药股份	509,912.78	4,551.43	505,361.34	102,525.97	492.91%
10	鹭燕医药	51,671.70	12,902.14	38,769.56	224,175.45	17.29%
11	嘉事堂	108,011.26	13,933.78	94,077.48	332,900.00	28.26%
12	国药一致	808,978.13	45,766.43	763,211.70	262,954.52	290.24%
	平均值	-	-	-	-	118.18%
	九州通	1,269,951.74	518,574.81	751,376.93	1,564,452.19	48.03%

注:1、数据来源:各上市公司年报

2、根据东方财富网数据,上述对标企业为沪深两市医药流通板块企业25家,剔除4家零售连锁企业、100亿以下销售规模企业5家以及其他无数据企业3家。因不同企业经营模式、主营业务结构等均存在较大差异,以上数据仅供参考。(下同)

(二)问题6中关于“2016年、2017年及2018年,九州通与同行业上市公司应收账款余额占营业收入的比重”的同行业对比

序号	公司名称	2018年度	2017年度	2016年度
1	中国医药	30.52%	25.12%	25.41%
2	上海医药	26.50%	23.98%	22.60%
3	海王生物	49.37%	56.17%	52.94%
4	瑞康医药	50.62%	52.96%	50.06%
5	华东医药	18.36%	17.54%	17.61%
6	南京医药	26.84%	24.75%	24.18%
7	英特集团	18.73%	19.74%	18.84%
8	柳药股份	42.91%	40.15%	38.40%