证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2019-030

福建福能股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

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》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2019年6月20日,由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事,议案内容已事前沟通。

(三)本次会议于2019年6月21日上午10:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由董事长林金本先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2018年度利润分配方案的议案》。

鉴于公司发行的"福能转债"自2019年6月14日起可转换为本公司股份,公司总股本数可能发生变动,董事会决定对2018年度利润分配方案进行调整。调整后的利润分配方案如下:

1.以公司2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

2.本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意:于2019年7月8日下午14:50分,在福州美伦大饭店会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2019-031)。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年6月22日

证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2019-031

福建福能股份有限公司 关于召开2019年第二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7月8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年第二次临时股东大会

(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7月8日14 点50 分

召开地点:福州美伦大饭店会议室(福州市北环西路118号)

(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7月8日

至2019年7月8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	关于调整2018年度利润分配方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议和第九届监事会第七次临时会议审议通过,详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600483	福能股份	2019/7/1

(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:拟出席会议的股东或代理人应于2019年7月2日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记(传真或信函抵达公司时间应不迟于2019年7月2日下午17:30)。

(二)登记地点:福州市五四路109号东煌大厦13层,福建福能股份有限公司董事会办公室。

(三)登记手续:

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

2.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,应出示本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)。

六、其他事项

(一)会期半天,与会者食宿、交通费自理;

(二)会议联系方式

联系地址:福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-86211285

传 真:0591-86211275

邮 编:350003

联 系 人:郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2019年6月22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

福建福能股份有限公司:

委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,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	关于调整2018年度利润分配方案的议案			

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:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2019-032

福建福能股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)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)本次会议的通知和材料已于2019年6月20日,由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事,议案内容已事前沟通。

(三)本次会议于2019年6月21日上午10:30,在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。

(五)本次会议由公司监事会主席陈伟先生召集并主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于调整2018年度利润分配方案的议案》。

鉴于公司发行的"福能转债"自2019年6月14日起可转换为本公司股份,公司总股本数可能发生变动,监事会同意对2018年度利润分配方案进行调整。调整后的利润分配方案如下:

1.以公司2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。

2.本年度不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2019年6月22日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-030

深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知于2019年6月18日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2019年6月21日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(部分董事以通讯方式参加会议)。本次会议由董事长刘萍先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度的议案》

公司在民生银行的综合授信额度合同到期,现同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度,期限一年,可循环使用。授信额度内可办理流动资金贷款等融资业务。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元流动资金贷款额度的议案》

公司在建设银行的流动资金贷款额度合同到期,现同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度,期限一年,可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款作责任担保,公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

同意接受公司法定代表人刘萍先生个人无偿为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度承担连带责任保证。

同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生个人无偿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。

以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

具体内容详见2019年6月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票,1票回避。关联董事刘萍先生回避表决。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2019年6月21日

证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-031

深圳丹邦科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告

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。

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月21日召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》,具体如下:

同意接受公司法定代表人刘萍先生个人无偿为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度承担连带责任保证。

同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生个人无偿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。

以上连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东,刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 及 10.1.5 之规定以及《公司章程》等,深圳丹邦投资集团有限公司属于本公司关联法人,刘萍先生属于本公司关联自然人,本次担保事项构成了关联交易。

第四届董事会第十一次会议在关联董事刘萍先生回避表决的情况下,审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见,本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

一、关联方基本情况

1、关联法人:深圳丹邦投资集团有限公司

企业住所为:深圳市南山区高新园北区朗山一路8号丹邦科技大楼4层东南侧

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:刘萍

统一社会信用代码:91440300729848495N

主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

深圳丹邦投资集团有限公司持有公司150,858,000股股份,占公司总股本的 27.53%,为公司的控股股东。

2、关联自然人:刘萍

性别:男

国籍:中国国籍

身份证号码:4223271965XXXXXXXX

刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司150,858,000股股份,占公司总股本的27.53%,为公司法定代表人、实际控制人、董事长。

二、关联交易的主要内容和定价政策

因公司业务发展需要,公司法定代表人刘萍先生拟无偿为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度承担连带责任保证。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生拟无偿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。此连带责任担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

三、交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司向民生银行和建设银行申请银行贷款额度提供连带责任保证,支持了公司的发展,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,体现了控股股东深圳丹邦投资集团有限公司和刘萍先生对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

四、近十二个月内公司与深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生关联交易情形

近十二个月内丹邦投资集团租赁公司办公用房费用为36000元,此外公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司实际控制人刘萍先生除了为公司向银行贷款提供无偿责任担保事项外,无其他关联交易事项。

五、独立董事事前认可和独立意见

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董事行为指引》及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定,公司独立董事对接受公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保事项发表意见如下:

1、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

因公司业务发展需要,公司实际控制人刘萍先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度承担连带责任保证,公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。该担保为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

经核查,我们认为:该项交易符合公司的实际情况,能帮助解决公司流动资金,加快企业发展步伐,符合公司及全体股东的利益。

因此,我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

经核查,我们认为:公司实际控制人刘萍先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度承担连带责任保证,公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东,刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长,本次交易构成了关联交易。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项符合公司的实际情况,有利于解决公司流动资金。同时,不向公司收取任何费用,也不需要任何反担保,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向银行贷款的议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过,决策程序合法合规,符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此,我们同意公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2019年6月21日

证券代码:000868 证券简称:*ST 安凯 公告编号:2019-062

安徽安凯汽车股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.会议召开时间:2019年6月21日下午 2:30

(1)现场会议时间:2019年6月21日下午 2:30

(2)网络投票时间:2019年6月20日-2019年6月21日

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6月21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具体时间为:

2019年6月20日 15:00 至2019年6月21日15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

3. 会议召集人:公司第七届董事会

4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合

5. 主持人:第七届董事会董事长戴茂方先生

6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东(代理人)共8人,代表股份306,381,787股,占上市公司有表决权总股份41.7796%。其中:出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份306,499,487股,占公司股东有表决权股份总数41.7956%;通过网络投票的股东3人,代表股份64,100股,占公司股东有表决权股份总数0.0087%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者6人,代表股份245,900股,占公司股东有表决权股份总数0.0335%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

1、《2018年度董事会工作报告》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

2、《2018年度监事会工作报告》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

3、《关于2018年年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

5、《关于2018年度利润分配的预案》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

6、《关于公司2019年度申请综合授信的议案》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

7、《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

8、《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

表决结果:该议案为特别事项,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

10、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

11、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》

表决情况:同意121,735,922股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9474%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0526%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。

表决结果:该议案为特别事项,经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

12、《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的议案》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

13、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

14、《公司2018年独立董事述职报告》

表决情况:同意306,499,487股,占出席会议具有表决权股份的比例为99.9791%;反对64,100股,占出席会议具有表决权股份的比例为0.0209%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份的比例为0%。

其中,中小投资者表决情况:同意181,800股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的73.9325%;反对64,100股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的26.0675%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果:该议案审议通过。

五、律师出具的法律意见书

本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所查建求律师和程晗律师见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2018年年度股东大会决议;

2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2019年6月22日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2019-069

珠海润都制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议及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》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过23,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《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)披露的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2019年3月19日,公司以暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称"平安银行")理财产品"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品"产品代码(TGG194284)人民币3,000万元,具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-032)。公司已于2019年6月17日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币4,500万元,获得理财收益人民币421,643.83元。

2、2019年5月15日,公司以暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司珠海金湾支行理财产品-工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期人民币1,900万元,具体内容详见《珠海润都制药股份有限公司关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-057)。公司已于2019年6月14日到期赎回上述理财产品,收回本金人民币1,900万元,获得理财收益人民币52,471.23元。

本次赎回情况如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(万元)
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,500	2019年3月19日	2019年6月17日	3.80%	42.16
工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,900	2019年5月15日	2019年6月14日	3.10%	5.25

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

(一)公司以人民币4,200万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品"产品代码(TGG195752),具体如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

2、产品代码:TGG195752

3、产品类型:保本浮动收益

4、预计年化收益率:3.75%

5、理财期限:90天

6、产品起息日:2019年6月19日

7、产品到期日:2019年9月17日

8、购买理财产品金额:4,200万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

(二)公司以人民币1,600万元暂时闲置募集资金购买工商银行理财产品-工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期,具体如下:

1、产品名称:工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期

2、产品代码:SXEDXBBX

3、产品类型:保本浮动收益

4、预计年化收益率:3.25%

5、理财期限:90天

6、产品起息日:2019年6月19日

7、产品到期日:2019年9月17日

8、购买理财产品金额:1,600万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与工商银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年5月3日	2018年8月1日	4.45%	是
2	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年5月22日	2018年8月22日	4.00%	是
3	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年6月5日	2018年7月6日	3.90%	是
4	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182024)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2018年7月9日	2018年8月8日	3.70%	是
5	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180113)	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年7月5日	2018年8月14日	4.00%	是
6	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182337)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年8月2日	2018年10月31日	4.3%	是
7	华润银行	润金2号第714期保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,500万元	2018年8月2日	2018年11月2日	4.2%	是
8	农业银行	"汇利丰"2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益	4,000万元	2018年8月8日	2018年12月18日	4.2%或4.15%	是
9	农业银行	"汇利丰"2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品	闲置自有资金	保本浮动收益	1,000万元	2018年8月8日	2018年12月18日	4.2%或4.15%	是
10	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182451)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年8月9日	2018年9月10日	3.25%	是
11	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180315)	闲置自有资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年8月17日	2018年11月16日	4.2%	是
12	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,500万元	2018年8月23日	2018年11月26日	3.50%	是
13	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG182944)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年9月11日	2018年10月11日	3.15%	是
14	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG183317)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年10月16日	2018年11月15日	3.20%	是
15	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品(TGG183532)	闲置募集资金	保本浮动收益型	15,300万元	2018年11月1日	2019年1月31日	4.05%	是
16	平安银行	平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品(TGG183757)	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,200万元	2018年11月16日	2018年12月17日	3.10%	是
17	华润银行	润金2号第782期保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,300万元	2018年12月3日	2019年3月4日	4.05%	是
18	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,000万元	2018年12月3日	2019年1月1日	3.10%	是
19	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	5,000万元	2018年11月30日	2019年3月1日	3.35%	是
20	广发银行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款理财产品(XJXCKJ2608)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年12月7日	2019年3月7日	2.6%或4.1%	是
21	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180716)	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年12月4日	2019年3月4日	3.95%	是
22	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500万元	2019年1月3日	2019年2月1日	3.10%	是
23	华润银行	珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	3,500万元	2019年1月21日	2019年4月22日	3.80%	是
24	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGG193574)	闲置募集资金	保本浮动收益型	10,000万元	2019年2月1日	2019年5月2日	3.95%	是
25	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	5,000万元	2019年3月7日	2019年4月3日	3.10%	是
26	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,500万元	2019年3月19日	2019年6月17日	3.80%	是
27	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000万元	2019年4月11日	2019年5月10日	3.10%	是
28	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2019年4月11日	2019年7月9日	3.25%	否
29	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGG195092)	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000万元	2019年5月7日	2019年8月6日	3.80%	否
30	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,900万元	2019年5月15日	2019年6月14日	3.10%	是
31	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,200万元	2019年6月19日	2019年9月17日	3.75%	否
32	工商银行	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,600万元	2019年6月19日	2019年9月17日	3.25%	否

六、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

2、购买理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2019年6月21日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-48

福建三木集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

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

福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年6月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-33),决定于2019年6月28日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2018年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次。福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司")2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人。公司第八届董事会。公司第八届董事会于2019年6月6日召开第三十九次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性。本次股东大会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》等规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)15:00。

(2)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6月28日9:30~11:30,13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式: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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2019年6月19日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案:

序号	议案名称	是否为特别决议事项
议案一	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	否
议案二	《2018年度董事会工作报告》	否
议案三	《2018年度监事会工作报告》	否
议案四	《公司2018年度财务决算报告》	否
议案五	《2018年度利润分配方案》	否
议案六	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	否
议案七	《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	是
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	否
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	否
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	否
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	否
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	否
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	否
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	否

此外,会议还将听取2018年独立董事年度述职报告。

2.披露情况:

上述议案1-6项内容刊登于2019年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上, 公告编号为2019-11,2019-12,2019-13,2019-14;议案7-9项内容刊登于2019年6月7日和6月14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等信息披露媒体上, 公告编号为2019-31、2019-41、2019-45,均可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上查到相关内容。

三、参加现场股东大会会议登记方法

1.登记方法:

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书(附件一)。

(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(附件一)及出席人身份证。

2.登记时间:2019年6月21日上午9:00至下午17:00。

3.登记地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,网络投票具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2.联系办法:

地址:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层

邮政编码:350009

联系人:林艺圃

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2019年6月21日

附件一:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2018年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	□同意 □反对 □弃权
议案二	《2018年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案三	《2018年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
议案四	《公司2018年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
议案五	《2018年度利润分配方案》	□同意 □反对 □弃权
议案六	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案七	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	□同意 □反对 □弃权
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	□同意 □反对 □弃权
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	□同意 □反对 □弃权
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	□同意 □反对 □弃权
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	□同意 □反对 □弃权

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):

委托方股东账号:

委托方持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360632",投票简称为"三木投票"。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编号
总议案	表示对以下议案统一表决	100
议案一	《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》	1.00
议案二	《2018年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《2018年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《公司2018年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2018年度利润分配方案》	5.00
议案六	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	6.00
议案七	《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》	7.00
议案八	《关于公司董事会换届选举的议案》	8.00
8.1	关于选举卢少辉先生为公司第九届董事会董事的议案	8.01
8.2	关于选举蔡钦铭先生为公司第九届董事会董事的议案	8.02
8.3	关于选举吕建波先生为公司第九届董事会董事的议案	8.03
8.4	关于选举廖剑锋先生为公司第九届董事会董事的议案	8.04
8.5	关于选举苏锡嘉先生为公司第九届董事会独立董事的议案	8.05
8.6	关于选举王林先生为公司第九届董事会独立董事的议案	8.06
8.7	关于选举王颖彬女士为公司第九届董事会独立董事的议案	8.07
议案九	《关于公司监事换届选举的议案》	9.00
9.1	关于选举翁齐财先生为公司第九届监事会监事的议案	9.01
9.2	关于选举江晓华先生为公司第九届监事会监事的议案	9.02

股东大会对多项议案设置"总议案",对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分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,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30~11:30和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27日下午3:00,结束时间为2019年6月28日下午3:00。

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4月修订)》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,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019042

华邦生命健康股份有限公司 关于控股子公司签署《委托实验合同》暨关联交易的公告

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。

基于贯彻共建纳米抗体药物创新研发平台,持续强化华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司"或"华邦健康")在皮肤相关治疗领域内,尤其是银屑病领域的领先优势,并在自身免疫疾病领域进行布局之目的,公司控股子公司深圳华普药物研发有限公司(以下简称"华普公司")与关联方深圳普瑞金生物药业有限公司(以下简称"普瑞金药业")签署《委托实验合同》,现将有关情况公告如下:

一、关联交易概述

华邦健康控股子公司华普公司于2019年6月20日与关联方普瑞金药业签署《委托实验合同》,由华普公司委托普瑞金药业进行纳米抗体创新药HP-1901项目(生物药1类)药物发现及药学开发服务。

公司实际控制人张松山先生之子张一卓先生为普瑞金药业现任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》之规定,普瑞金药业为公司的关联法人,故本次公司控股子公司华普公司与关联法人普瑞金药业签署《委托实验合同》的交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》

等有关规定,本次交易属于公司总经理的审批权限内,无需提交至公司董事会及股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称:深圳普瑞金生物药业有限公司

2、住 所:深圳市坪山区坑梓街道金辉14号深圳生物医药创新产业1号楼402

3、法定代表人:张继帅

4、统一社会信用代码:91110108057346897B

5、注册资本:181.1397万元

6、经营范围:生物医药的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;免疫细胞、干细胞的技术开发、技术咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;软件开发;应用软件服务;销售医疗器械I类、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、化妆品、机械设备;机械设备租赁(不含汽车租赁及金融租赁);货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)互联网信息服务。

7、历史沿革、主营业务及近三年发展情况:

普瑞金药业成立于2015年,主营业务为CAR-T细胞药物和纳米抗体药物研发,致力于打造CAR-T细胞药物和纳米抗体药物双轮驱动的新型生物药领军企业,主要研发的产品领域包括:

1) CAR-T细胞药物:

自2015年,普瑞金药业全面启动CAR-T细胞药物。现拥有3000㎡世界一流的CAR-T细胞药物研发实验室,适应症为急性淋巴细胞白血病和多发性骨髓瘤的CAR-T细胞药物先后进入IND申报阶段,其中以纳米抗体技术为核心的BCMA CAR-T已完成对韩国市场的商业化授权。

2) 纳米抗体药物:

普瑞金药业纳米抗体研发由李胜华教授领衔。李教授为加拿大国立研究院(NRC)的纳米抗体研究技术总监,在纳米抗体领域拥有数十年的研究经历,成功研发过多款重磅产品。普瑞生物已建成完整的纳米抗体药物发现平台,并储备超过十种抗体药物研发管线,在国内处于领先地位。普瑞金药业已与中科院成立纳米抗体药物联合实验室,针对实体瘤的纳米抗体EGFR CAR-T已在国内开展非注册临床,VEGF靶点的纳米抗体已与美国BAMF Health VEGF Limited Liability Company开展放射药物联合开发。

8、普瑞金药业的股权结构及实际控制人情况

(1)股权结构

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
北京普瑞金股权投资管理企业	94.4114	52.1208
中小企业发展基金(深圳有限合伙)	29.8455	16.4765
张一卓	22.8113	12.5932
深圳普瑞英才投资企业(有限合伙)	18.1140	10.0000
西藏国科鼎奕投资中心(有限合伙)	13.8375	7.6391
曾义均	2.1200	1.1704
合计	181.1397	100

(2)实际控制人情况

普瑞金药业的控股股东为北京普瑞金股权投资管理企业,北京普瑞金股权投资管理企业由张继帅与栗红建共同控制、管理,张继帅与栗红建系一致行动人,故张继帅与栗红建共同为普瑞金药业的实际控制人。

9、普瑞金药业主要财务指标(经审计)

2018年度,普瑞金药业实现营业收入346.56万元,净利润-4532.78万元。截止到2018年12月31日,普瑞金药业资产为5659.33万元,净资产为5014.19万元。

三、合作方式

华普公司委托普瑞金药业进行纳米抗体创新药HP-1901项目(生物药1类)药物发现及药学开发服务,并支付相应的报酬,普瑞金药业接受委托并进行此项研发、开发工作。

四、合同的主要内容

(一)合同主体

甲方:深圳华普药物研发有限公司

乙方:深圳普瑞金生物药业有限公司

(二)委托服务内容

甲方委托乙方进行纳米抗体创新药HP-1901项目(生物药1类)药物发现及药学开发服务,并支付相应的报酬,乙方接受委托并进行此项研发、开发工作,具体工作范围如下:

股东名称	里程碑
第一阶段	里程碑I:完成成药性研究(前期药效、药代、安评实验)
	里程碑II:完成细胞株开发及评价
	里程碑III:完成小试工艺开发及前期质量研究
第二阶段	里程碑IV:完成中试工艺开发及质量研究

(三)合同总价

本合同的总价款为人民币2744.34万元。

(四)合同款项的支付

甲方应于本合同生效之日起,根据乙方研发的进度及成果分阶段向乙方支付合同款项。

(五)知识产权

甲方对技术成果享有完全所有权,所有的知识产权包括但不限于与本合同研发项目相关的著作权、专利申请权/专利权等均归甲方所有。

(六)违约责任

本合同履行过程中,任何一方违约,均应承担违约责任,守约方有权要求违约方赔偿其因此而产生的直接损失。但任何一方对因本合同或与本合同有关的各自的利润损失、预期利润损失、收入损失、商业障碍或任何其他间接的损失均互不承担任何责任。

(七)合同效力和期限

本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同有效期为三年,自生效日起计算。本合同正本一式叁份,甲方持壹份,乙方持壹份,甲方母公司华邦生命健康股份有限公司持壹份,具有同等法律效力。

五、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

通过本次交易,普瑞金药业的纳米抗体研发技术将与华邦健康在新药开发、注册、市场推广和品牌建设等层面紧密对接,实现双方共建纳米抗体创新药物研发平台,持续强化公司在皮肤相关疾病治疗领域,尤其是银屑病治疗领域的领先优势,并在自身免疫疾病领域进行布局。

(二)本次关联交易存在的风险

此委托研发项目所选择靶点已经获得临床验证,作用机制明确,且与自身免疫疾病密切相关,全球范围内同类靶点同类适应症已有多款抗体药物上市,具有成熟的开发路径可供参考,开发难度和风险低于全球范围内未上市的全新靶点的项目。

创新药研发涉及到多个环节,包括药物发现、临床前研究、临床研究、生产和上市后监测等,任何一个环节出现问题均可能导致项目停滞乃至失败。本次关联交易内容为药物发现和临床前研究,客观上存在无法达到研发预期的风险。

基于对交易双方的资源和以上信息的认知,该项目存在一定的开发失败风险,但不存在主观违约风险。

(三)本次关联交易对公司的影响

创新药研发顺应当前国家深化医药行业改革,大力支持创新药研发的政策倾向和全球生物新药研发整体快速发展的趋势。在生物技术快速发展过程中,生物药物特别是抗体类药物领域不断涌现出重磅产品,自2016年以来全球年度销售TOP10的药物中,有7款为抗体药物,抗体药物的研发已成为全球创新药研发的热点。据Evaluate Pharma数据显示,目前抗体药物占整个生物技术药物市场份额40%左右,并且市场份额还在继续增长,预计到2022年全球抗体药物的销售额将达到1708亿美元,在生物技术药中的比例将上升至52%。纳米抗体是一种新型抗体,以其独特的分子结构,良好的理化特性和药学性质以及相对容易产业化特性正在成为创新型生物药领域的新星。

本次交易涉及的纳米抗体创新药HP-1901项目(生物药1类)的首个适应症是中重度慢性斑块型银屑病,对于具有促炎作用的细胞因子IL-17A/F具有较高的特异性和亲和力,可有效阻断促炎细胞信号传导。

银屑病俗称牛皮癣,是一种免疫介导的慢性炎症性皮肤病,病程较长,有易复发倾向,该病发病以青壮年为主,对患者的身体健康和精神状况影响较大,有的病患几乎终生不愈,被成为"不死的癌症"。流行病学统计我国的银屑病发病率约为0.123%(1984年),2008年调查的6个城市患病率为0.47%,以此推算,国内银屑病患者为600万以上(数据摘自《中国银屑病诊疗指南》),中国医师协会皮肤科医师分会和中华医学会皮肤性病学分会等组织统计银屑病就诊率约20%,临床需求尚未被满足。

当前,已经上市的银屑病治疗药物主要有维生素D3衍生物、糖皮质激素、阿维A、PDE-4抑制剂等小分子药物和TNFα抑制剂、IL-17抑制剂和IL-23抑制剂等新型药物。公司在银屑病领域当前主要产品均为化学小分子药物,HP-1901项目是顺应银屑病药物开发的趋势,对银屑病治疗产品线的最佳补充。而且HP-1901项目的首个适应症初步开发成功后,可拓展至多个自身免疫疾病治疗领域,如强直性脊柱炎、类风湿性关节炎和克罗恩病等领域,将公司业务领域进一步拓宽,为持续发展助力。

若HP-1901项目开发失败,不会对公司现有银屑病相关在售在研产品造成负面影响,但是短期内,公司将无法获得拥有自主知识产权的纳米抗体药物,若同时又无法通过其它途径获得抗体类产品,则公司可能会在银屑病领域已经上市或未来将上市的抗体药物的冲击下,损失部分市场份额,甚至错过研发生物类似物或原研生物药的最佳时机。

六、本年年初至披露日公司与关联方普瑞金药业累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年3月18日,公司与关联方普瑞金药业共同投资设立华普公司,其中公司认缴出资1,650万元。累计后,本年初至披露日公司与普瑞金药业累计已发生的各类关联交易的总金额合计为4,394.34万元。

除上述关联交易事项之外,本年年初至披露日公司未与关联方普瑞金药业发生其他关联交易事项。

七、备查文件

华普公司与普瑞金药业签署的《委托实验合同》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年6月21日