

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2019-39

太平洋证券股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会于2019年7月5日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及高级管理人员的任期安排及顺畅，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员在换届选举工作完成后，将继续履行有关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司董事会曾会召开第四届董事会，董事会对《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

（五）公司董事、监事会秘书会的出席情况

公司在任董事7人，出席2人；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。

（六）会议审议情况

1、议案名称:关于第一大股东终止实施增持计划的议案

2、审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	441,191,423	99.4643	2,396,525	0.5356	4,400	0.0011

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于第一大股东终止实施增持计划的议案	441,191,423	99.4643	2,396,525	0.5356	4,400	0.0011

（三）关于议案表决的有关情况说明

关联股东北京嘉裕投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨继红,王华莹

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会召开了召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1.太平洋证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2019年7月5日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2019-40

太平洋证券股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2019年7月5日

（二）股东大会召开的地点:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

太平洋证券股份有限公司董事会

2019年7月5日

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况。

（五）会议召集人是否合法有效

（六）公司董事、监事和高级管理人员出席情况

（七）公司董事、监事和高级管理人员列席情况

（八）会议主持情况

（九）关于议案表决的有关情况说明

关联股东北京嘉裕投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:杨继红,王华莹

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会召开了召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1.太平洋证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

2019年7月5日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:js2019-042

南京医药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2019年6月24日以电话及书面方式发出会议通知材料，并于2019年7月5日以现场方式在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事徐婉女士主持，应到监事3人，实到3人；监事徐婉女士、杨庆女士、姚霞女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议议程

（一）听取公司监事会关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

（二）听取公司监事会关于变更《股东大会议事规则》的议案

（三）听取公司监事会关于变更《监事会议事规则》的议案

（四）听取公司监事会关于变更《募集资金管理制度》的议案

（五）听取公司监事会关于变更《关联交易管理制度》的议案

（六）听取公司监事会关于变更《对外担保管理制度》的议案

（七）听取公司监事会关于变更《信息披露管理制度》的议案

（八）听取公司监事会关于变更《内幕信息管理制度》的议案

（九）听取公司监事会关于变更《投资者关系管理制度》的议案

（十）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十一）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十二）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十三）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十四）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十五）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十六）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十七）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十八）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（十九）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十一）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十二）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十三）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十四）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十五）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十六）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十七）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十八）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（二十九）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十一）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十二）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十三）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十四）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十五）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十六）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十七）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十八）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（三十九）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十一）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十二）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十三）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十四）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十五）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十六）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十七）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十八）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（四十九）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十一）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十二）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十三）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十四）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十五）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十六）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十七）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十八）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（五十九）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十一）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十二）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十三）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十四）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十五）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十六）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十七）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十八）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（六十九）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（七十）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（七十一）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（七十二）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案

（七十三）听取公司监事会关于变更《募集资金使用管理制度》的议案