

证券代码:600568 证券简称:中珠医疗 公告编号:2019-061号

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性通知

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23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23日10 点30分  
召开地点:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室  
(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23日  
至2019年7月23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  
本次股东大会审议及投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
1	审议《关于补充审议公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》	A股股东
1	审议《关于补充审议公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》	V

各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于2019 年7 月5 日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并于2019 年7 月9 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。

在本次股东大会召开前,本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

2、  
特别决议议案:无  
3、  
对中小投资者单独计票的议案:议案1  
涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:珠海中珠集团股份有限公司  
5、  
涉及优先股股东参与表决的议案:无  
2、  
本次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:votes.sei.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。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相同的同类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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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),并可以以书面方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	600568	中珠医疗	2019/7/17

(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

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股票账户卡原件并办理登记手续。符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件并办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

六、联系方式

联系人:蒋希静、霍晋洁

联系电话:0728-6402068

传 真:0728-6402099

登记地点:本公司董事会办公室

登记时间:2019 年7 月18 日 上午8:30 至 11:30 下午13:00 至 16:00

董事会办公室办公地址:潜江市章华南路特1号

六、

其他事项

1.本次股东大会会期一天,出席会议者所有费用自理。

2.请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会现场。

3.网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会  
2019年7月16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

中珠医疗控股股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月23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:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补充审议公司全资子公司购买资产暨关联交易的议案》			

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:002306 证券简称:\*ST云网 公告编号:2019-34

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于签署《框架合作协议》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。  
特别提示:

1.本协议是经双方友好协商达成的框架合作协议,协议所涉及的具体合作事宜需双方另行商议和约定,协议的后续执行情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次签署的框架合作协议不涉及金额,具体合作细节及金额均以后续签订的正式协议文件为准,对公司未来经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3.本协议事项不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
4.近三年以来披露的框架协议进展情况:

协议名称	协议对方	披露日期	进展情况
《战略合作协议》	深圳市万科物流管理有限公司	2019年3月16日	正在推进,尚未签署具体项目合作协议。

一、协议签署概况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中科云网”)于近日与四川省攀枝花市东区政府签署了《中科云网西山区总部暨攀枝花食品配送中心项目框架合作协议》(以下简称“框架协议”)。

本协议为框架合作协议,不涉及关联交易,不涉及具体金额,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项,公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求,履行相应的决策和披露程序。

二、合作情况介绍

合作名称:攀枝花市东区政府(以下简称“东区政府”)是位于攀枝花市金沙江东段两岸山坡台地,平均海拔1,200米;东区是攀枝花市主城区,是全市政治、经济、文化、金融和商业中心;行政区域面积166平方公里,全区户籍人口28.93万人、常住人口38.4万人,全区有少数民族32个。2018年,东区政府生产总值477.23亿元,同比增长7.5%(注:信息来源于攀枝花市东区政府官网)。

综上,本次合作方为东区政府,与中科云网不存在关联关系。

三、协议的主要内容(甲方为东区政府,乙方为中科云网)  
为把攀枝花市东区的区域、资源优势与中科云网科技集团股份有限公司在标准化运营、重大项目投资等方面的优势结合起来,促进地方经济增长和企业的发展,甲乙双方经友好协商,本着互惠互利、共同发展的原则,对建设中科云网西山区总部暨攀枝花食品配送中心项目(以下简称“项目”)达成如下框架合作协议。

1.项目概况

1.1项目名称:中科云网西山区总部暨攀枝花食品配送中心项目

1.2项目主要内容:(一)乙方计划与攀枝花集团生活服务有限公司股份合作共同建立

中科云网西山区总部公司和财务结算中心。业务不仅限定整个攀枝花地区还将辐射整个云、贵、川地区,努力打造成为攀西地区食品加工生产、团餐服务第一品牌。(二)乙方或乙方联合的第三方在东区政府攀枝花后勤食品生产配送中心,该中心集冷链、仓储、中央厨房加

工、物流配送于一体的综合性食品生产配送中心。(三)乙方或乙方联合的第三方在东区建设西南农产品交易平台,该平台具有云贵供应链特点,整合西南区域原材料供应商资源及攀枝花特色农产品资源。(四)乙方或乙方联合的第三方在攀枝花东区政府成立团餐供应链采购与重组并购双基金。(五)乙方或乙方联合的第三方计划与本地高职院校合作建立团餐商学院和团餐技师学院,为全国团餐行业培养管理及技能人才。

2.甲方的权利与义务

2.1甲方支持辖区内企业与乙方合作,共同做大做强团餐业务。

2.2甲方推动区属学校支持乙方团餐业务开展。

2.3甲方根据乙方在攀枝花投资情况给予“一事一议”优惠扶持政策。

2.4甲方积极帮助乙方争取省、市相关扶持政策。

3.乙方的权利与义务

3.1乙方应在甲方与东区政府注册具有独立法人的全资子公司,作为项目开发经营的主

体。  
3.2乙方在东区投资该项目完成的各项经济指标纳入甲方经济指标统计范围内,并向甲方提供企业简介、营业执照、资金到位证明、投资者身份证明等材料。

3.3乙方在项目实施和经营过程中,必须遵守国家现行法律法规,独立承担经营过程中的一切经济、安全、民事及法律责任。

4.附则

4.1本协议一式两份,甲乙双方各执两份。

4.2本协议在甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.3本协议未尽事宜,甲乙双方通过协商加以解决。

四、协议对公司的影响

通过上述协议的签署,公司将与攀枝花市东区政府在餐饮团餐服务、食品生产加工与配送、人才培养等方面进行合作,同时兼顾团餐业务向产业链下游延伸拓展,有利于公司拓展西南区域团餐市场。如协议得到有效实施,将对增强公司可持续发展能力及业务发展能力产生积极作用。鉴于本协议为框架合作协议,后续具体合作事宜仍需进一步协商,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

五、风险提示

1.本协议是经双方友好协商达成的框架合作协议,协议所涉及的具体合作事宜需双方另行商议和约定,协议的后续执行情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次签署的框架合作协议不涉及金额,双方具体合作细节及金额均以后续签订的正式协议文件为准,对公司未来经营业绩的影响需视后续具体协议的签订和实施情况而定,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司将根据该事项的后续进展情况,按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行相应的决策审批程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.《框架合作协议》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司

董事会

2019年7月16日

证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2019-061

特转代码:113527 特转简称:维格转债

## 锦泓时装集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格转债时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1971号)核准,锦泓时装集团股份有限公司(原维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”))向社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券,期限6年。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元,扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用2,134.36万元(含增值税),加上发行费用可抵增值税120.81万元,共计募集资金净额为人民币72,586.45万元。上述募集资金净额已于2019年1月30日到位,江苏中证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况,主要内容和募集资金专户的开立情况

公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金中46,111.43万元用于实施“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务尾款”项目(以下称“支付尾款项目”)。鉴于衣念(上海)时装贸易有限公司(以下简称“衣念上海”)作为原告与公司全资子公司甜维你(上海)商贸有限公司(以下简称“甜维你”)作为被告在上海市第一中级人民法院的诉讼中,双方对甜维你是否应支付尾款以及衣念上海是否应向甜维你退回甜维你已支付的相关的资产和业务价款存在争议,为防止衣念上海在该诉讼中冻结甜维你银行账户从而影响甜维你资金周转,经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议批准,公司同意签署借款协议并将募集资金46,111.43万元出借给甜维你。

甜维你在招商银行股份有限公司南京分行开立募集资金专项账户用以存放上述募集资金。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司与甜维你(以下简称“乙方”)、招商银行股份有限公司南京分行(以下简称“丙方”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“丁方”)签署了募集资金专户存储四方监管协议(以下简称“募集资金四方监管协议”)。

三、募集资金四方监管协议内容:

(一)、乙方为甲方控股子公司,乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为121922508210904。该专户仅用于支付收购Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款【募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

在募集资金专户内,乙方可根据实际需要将该专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。乙方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丁方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押,不可转让。乙方不得从该上该存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。

(二)、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)、丁方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理办法对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应同时检查专户存储情况。

(四)、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人 罗芳均、刘建亮 可以随时到甲方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地据其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向三方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向三方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)、丙方按月(每月10日前)向甲方、乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丁方。

(六)、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的,甲方、乙方应当及时以传真/邮件方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

(七)、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方、丙方,同时向甲方、乙方、丙方通知更换后保荐代表人的联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方、乙方对丁方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继续享有。

(八)、乙方连续三次未及时向甲方、乙方出具对账单,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方终止本协议并注销募集资金专户。

(九)、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十)、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或四方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

(十一)、本协议一式10份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会 江苏、监管局各备一份,其余留甲方备用。

三、备查文件

1、《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会  
2019年7月16日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2019-038

## 四川久远银海软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议以及2018年8月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-063)。

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

1、2018年10月9日,公司使用闲置募集资金5,000万元在中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买了产品名称为乾元-众享保本人民币理财产品2018年第194期的保本浮动收益型产品,具体内容详见2018年10月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-062)。

公司于2019年7月10日将上述人民币75,000.07元的理财产品全部予以收回,取得理财收益1,308,904.11元,截至本公告日,本金及收益合计51,308,904.11元已划至公司账户。

2、2019年3月28日,公司使用闲置募集资金13,000万元在中国农业银行股份有限公司成都锦江区支行购买了产品名称为“汇利丰”2019年第4726期对公定制人民币结构性存款产品,具体内容详见2019年3月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-012)。

公司于2019年7月6日将上述人民币13,000万元的理财产品全部予以收回,取得理财收益1,266,547.96元,截至本公告日,本金及收益合计131,266,547.96元已划至公司账户。

具体情况如下:

签约方	资金类	产品名称	产品类型	金额(万元)	存续期限	存续期起止日期	预计年化收益率	实际收益情况	到期收益(万元)
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金	乾元-众享保本人民币理财产品2018年第194期	保本浮动收益型产品	5,000	2018年10月9日	2019年7月9日	3.55%	到期已收回	1308904.11

中国农业银行股份有限公司成都锦江区支行	募集资金	“汇利丰”2019年第4726期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	13,000	2019年3月28日	2019年7月5日	3.55%-3.60%	到期已收回	126547.96
---------------------	------	--------------------------------	-----------	--------	------------	-----------	-------------	-------	-----------

证券简称:拓中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-37

## 上海拓中集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海拓中集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2019年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本441,576,416股为基数,向全体股东每10股派0.00000000元人民币现金(含税;扣税后,OPFI、RQFI以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股息发放日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2019年7月19日,除权除息日为:2019年7月22日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2019年7月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利将由本公司自行派发:

序号	普通证券账户号码	股东名称
1	08****3448	上海海融投资管理有限公司
2	00****3602	陆军
3	01****0002	马继峰

在权益分派业务申请期间(申请日:2019年7月12日至登记日:2019年7月19日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构:

上海拓中集团股份有限公司董事会办公室

联系地址:上海虹口区东泉分区芷江路368号 邮编:201424

联系人:郭加广、田怡

咨询电话:021-57403737 传真:021-57401222

六、备查文件

公司2018年年度股东大会决议。

特此公告。

上海拓中集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月十五日

证券代码:600963

证券简称:岳阳林纸

公告编号:2019-055

## 岳阳林纸股份有限公司 关于回购股份的进展公告

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