证券代码:002312　证券简称:三泰控股　公告编号:2019-078

成都三泰控股集团股份有限公司2019年第二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、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情况。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年8月30日14:00在公司总部13楼会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,董事长朱江先生主持。

截止本次股东大会召开之日,公司总股本为1,378,091,733股。

股东出席会议的总体情况:

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共462人,代表股份266,552,080股,占上市公司总股份的19.3421%。

其中:通过现场投票的股东40人,代表股份60,275,836股,占上市公司总股份的4.3739%;

通过网络投票的股东422人,代表股份206,276,244股,占上市公司总股份的14.9683%。

中小股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表457人,代表股份263,562,580股,占上市公司总股份的19.1252%。

其中:通过现场投票的股东35人,代表股份57,286,336股,占上市公司总股份的4.1569%;

通过网络投票的股东422人,代表股份206,276,244股,占上市公司总股份的14.9683%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下:

议案一:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

总表决情况:

同意241,236,130股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.5024%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权716,199股(其中,因未投票默认弃权644,299股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2687%。

中小股东总表决情况:

同意238,246,630股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3947%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权716,199股(其中,因未投票默认弃权644,299股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2717%。

议案二:关于公司本次重大资产购买方案(调整后)的议案

议案2.01 交易方式

总表决情况:

同意240,385,338股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.1833%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权1,566,991股(其中,因未投票默认弃权1,482,991股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5879%。

中小股东总表决情况:

同意237,395,838股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.0719%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权1,566,991股(其中,因未投票默认弃权1,482,991股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5945%。

议案2.02 交易对方

总表决情况:

同意241,218,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4959%;反对24,599,851股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2752%。

中小股东总表决情况:

同意238,229,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3881%;反对24,599,851股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2783%。

议案2.03 标的资产

总表决情况:

同意241,173,830股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4791%;反对24,620,451股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2366%;弃权757,799股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2843%。

中小股东总表决情况:

同意238,184,330股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3711%;反对24,620,451股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3414%;弃权757,799股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2875%。

议案2.04 审计、评估基准日

总表决情况:

同意241,218,730股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4959%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2752%。

中小股东总表决情况:

同意238,229,230股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3881%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2783%。

议案2.05 交易价格、定价依据

总表决情况:

同意241,167,830股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4768%;反对24,644,551股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2457%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,178,330股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3688%;反对24,644,551股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3506%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案2.06 过渡期间损益的归属

总表决情况:

同意240,712,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.3060%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权1,239,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4651%。

中小股东总表决情况:

同意237,723,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.1961%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权1,239,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4704%。

议案2.07 人员安置

总表决情况:

同意241,202,530股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4898%;反对24,609,851股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2327%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,213,030股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3820%;反对24,609,851股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3374%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案2.08 利润承诺及资产减值补偿

总表决情况:

同意241,212,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4936%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,223,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3858%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案2.09 超额业绩奖励

总表决情况:

同意241,069,830股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4400%;反对24,742,551股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2824%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,080,330股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3316%;反对24,742,551股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3877%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案2.10 资产交割义务及违约责任

总表决情况:

同意241,212,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4936%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,223,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3858%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案2.11 决议的有效期

总表决情况:

同意241,212,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4936%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,223,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3858%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案三:关于本次交易调整不构成重组方案重大调整的议案

总表决情况:

同意240,508,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.2295%;反对24,664,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2533%;弃权1,378,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5172%。

中小股东总表决情况:

同意237,519,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.1187%;反对24,664,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3582%;弃权1,378,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5231%。

议案四:关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案

总表决情况:

同意241,186,130股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4837%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权766,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2874%。

中小股东总表决情况:

同意238,196,630股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3757%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权766,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2907%。

议案五:关于本次交易不构成关联交易的议案

总表决情况:

同意241,186,130股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4837%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权766,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2874%。

中小股东总表决情况:

同意238,196,630股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3757%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权766,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2907%。

议案六:关于本次交易不构成重组上市的议案

总表决情况:

同意240,482,130股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.2196%;反对24,664,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2533%;弃权1,405,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5272%。

中小股东总表决情况:

同意237,492,630股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.1086%;反对24,664,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3582%;弃权1,405,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5332%。

议案七:关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

总表决情况:

同意241,056,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4351%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权895,699股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3360%。

中小股东总表决情况:

同意238,067,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3266%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权895,699股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3398%。

议案八:关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

总表决情况:

同意241,179,030股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4810%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权773,299股(其中,因未投票默认弃权689,299股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2901%。

中小股东总表决情况:

同意238,189,530股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3730%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权773,299股(其中,因未投票默认弃权689,299股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2934%。

议案九:关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

总表决情况:

同意241,186,030股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4836%;反对24,599,851股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权766,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2874%。

中小股东总表决情况:

同意238,196,530股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3757%;反对24,599,851股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权766,199股(其中,因未投票默认弃权682,199股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2907%。

议案十:关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

总表决情况:

同意241,212,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4936%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,223,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3858%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案十一:关于签署附条件生效的《股权收购协议》的议案

总表决情况:

同意241,212,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4936%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,223,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3858%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案十二:关于签署《股权收购协议》之补充协议的议案

总表决情况:

同意241,212,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4936%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,223,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3858%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案十三:关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

总表决情况:

同意241,212,630股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4936%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2775%。

中小股东总表决情况:

同意238,223,130股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3858%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权739,699股(其中,因未投票默认弃权655,699股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2807%。

议案十四:关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

总表决情况:

同意241,218,730股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4959%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2752%。

中小股东总表决情况:

同意238,229,230股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3881%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2783%。

议案十五:关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

总表决情况:

同意241,109,830股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4551%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权842,499股(其中,因未投票默认弃权758,499股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3161%。

中小股东总表决情况:

同意238,120,330股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3468%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权842,499股(其中,因未投票默认弃权758,499股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3197%。

议案十六:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

总表决情况:

同意241,218,730股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的90.4959%;反对24,599,751股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.2289%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2752%。

中小股东总表决情况:

同意238,229,230股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.3881%;反对24,599,751股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的9.3336%;弃权733,599股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2783%。

上述议案一至议案十六属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案十七:关于续聘 2019 年度审计机构的议案

总表决情况:

同意263,397,536股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8165%;反对2,291,445股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.8597%;弃权863,099股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3238%。

中小股东总表决情况:

同意260,408,036股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8031%;反对2,291,445股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8694%;弃权863,099股(其中,因未投票默认弃权649,599股),占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3275%。

本议案为普通决议事项,已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、成都三泰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2019-43

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2019年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2019-38)。现将本次股东大会有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇一九年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》。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》规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2019年9月4日下午14:50

网络投票时间:2019年9月3日—9月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月4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9月3日下午15:00—9月4日下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与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投票系统(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。

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8月28日

7、出席对象:

(1) 截止2019年8月28日下午收市后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股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议室

二、会议审议事项

公司于2019年8月18日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司开立分离式保函的议案》;具体内容详见公司在指定媒体发布的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《关于为全资子公司开立银行保函提供担保的公告》。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该栏打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于为全资子公司开立分离式保函的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019年8月30日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

3、登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码:100011

4、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、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,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式:

联系人:张明、何亚蕾

联系电话:010-84759518,传真:010-64218032

电子邮箱:complant@complant-ltd.com

邮政编码:100011

6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十一日

附件一:

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签署日期:

对本次股东大会议案的明确投票意见:

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该栏打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于为全资子公司开立分离式保函的议案	√			

注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,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。

2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的,应加盖单位公章。

委托人:　受托人:

日　期:日　期:

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360151。

2、投票简称:中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月4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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月3日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月4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《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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陆互联网投票系统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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:600211　证券简称:西藏药业　公告编号:2019-051

西藏诺迪康药业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司分别于2019年3月13日、2019年4月4日召开了第六届董事会第八次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》:2019年度,在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币,授权经营管理层负责实施(有效期至2019年年度股东大会之日)。(具体内容详见公司于2019年3月15日、2019年4月8日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)

目前,上述事项进展如下:

一、公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况

单位:万元

对方名称	理财产品名称	本金金额	是否按期收回	收益金额
平安银行	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	2000	是	19.19726
广发银行	“薪加薪16号”人民币结构性存款	5000	是	48.616438

二、公司本次利用闲置资金购买保本理财产品的具体情况

1、发行人:平安银行股份有限公司

(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)产品期限:91天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:结构性存款

(5)预期年化收益率:3.80%

(6)产品成立日:2019年08月29日

(7)产品到期日:2019年11月28日

(8)资金到账日:产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延。

(9)购买金额:2,000万元

(10)提前终止权:投资者无提前终止权

(11)关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

2、发行人:广发银行股份有限公司

(1)产品名称:广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款

(2)产品期限:90天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)预期年化收益率:2.6%或3.85%

(6)产品成立日:2019年08月30日

(7)产品到期日:2019年11月28日

(8)资金到账日:结构性存款期满,广发银行将在收到投资收益(包括本金和收益)后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

(9)购买金额:5,000万元

(10)提前终止权:投资者无提前终止权

(11)关联关系说明:公司与广发银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的理财产品是保本的理财产品,本金不存在损失的风险,但收益不确定;公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序,控制风险。

四、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,以及保证资金安全性和流动性的基础上,使用闲置自有资金购买保本的理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

五、投资理财产品的总金额

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为24,000万元。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019年8月31日

证券代码:600211　证券简称:西藏药业　公告编号:2019-052

西藏诺迪康药业股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告

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。

本公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会,审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权,公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作,并发布了进展公告。

公司于2019年7月31日披露了本次重大资产重组实施进展情况后,目前,依姆多市场交接、上市许可(MA)/药品批文转换、商标过户及生产转换等工作进展情况如下:

1、上市许可(MA)/药品批文转换:本次交接涉及44个国家和地区,已完成转换工作的国家和地区共27个(本次新增1个)。

2、商标过户:本次资产交接共涉及93个商标,已完成过户的商标共80个(本次新增1个)。

3、生产转换:挪威、丹麦已获批,后续将由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货,其余国家和地区正在办理中。

4、市场交接无重大变化。

公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作,并按照相关规定及时披露实施进展情况,敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司公告,注意投资风险。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019年8月31日

证券代码:688088　证券简称:虹软科技　公告编号:2019-010

虹软科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年8月30日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢5楼多功能厅

(三)

出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	278,221,090
普通股股东所持有表决权数量	278,221,090
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5273
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.5273

(四)

表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长Hui Deng(邓辉)先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事李青原先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、

议案名称:《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订(董事会议事规则)的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、

议案名称:《关于修订(监事会议事规则)的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《关于制定(对外投资管理制度)的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称:《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》

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(%)
普通股	278,220,990	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明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(%)
8	《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》	94,190,940	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案4属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决