

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2019-116  
债券代码:136749 债券简称:G16博天

## 博天环境集团股份有限公司 关于 G16博天”回售的第三次提示性公告

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：
- 回售代码：100912
  - 回售简称：博天回售
  - 回售价格：按面值人民币100元/张
  - 回售登记期：2019年9月9日至2019年9月10日
  - 回售资金发放日：2019年10月14日
  - 票面利率是否调整：本期债券在存续期前3年的票面利率为4.67%，在本期债券存续期后2年的票面利率上调283bp，即自2019年10月12日起，债券票面利率为7.50%（固定不变）。

一、根据《博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定自2016年公开发行绿色公司债券（债券简称：“G16博天”，债券代码“136749.SI”，以下简称“本期债券”）存续的第3年末是否调整第2年的票面利率。

二、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，在3年期末，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整期限的公告，投资者有权选择在回售资金到账前进行回售，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

三、“G16博天”债券持有人可根据本公告规定，在回售登记期内对其所持有的全部或部分本期债券选择行使回售权。本次回售登记期不进行申报的，视为对回售选择权的放弃，将持有本期债券的全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

四、“G16博天”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日以100元/张的价格卖出“G16博天”债券，持有人根据本公告规定，在回售登记期内对其所持有的全部或部分本期债券选择行使回售权，本次回售资金发放日即为公司本次回售资金到账日，即2019年10月14日。如遇法定节假日或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即2019年10月14日。

五、现将关于“G16博天”投资者回售安排的相关事宜做第一次提示性公告如下如下：

1. 发行人：博天环境集团股份有限公司。
2. 债券名称：博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券。
3. 债券总额：本次债券发行总规模人民币3亿元。本次债券采用一次性发行方式。
4. 债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，在第3个计息年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者的回售选择权。
5. 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
6. 回售选择权：本期债券的付息日期为2016年10月12日至2019年10月11日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息期限为2016年10月12日至2019年10月11日。
7. 付息日：本次债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月12日。如法定节假日或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息。
8. 本金兑付日：本次债券的兑付日期为2021年10月12日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为2016年10月12日。如法定节假日或政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
9. 上调票面利率选择权：发行人有权决定是在本次债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人有权在本期债券第3个计息年度付息日前的第2个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于本次债券是否上调票面利率选择权、是否发行人行使利率上调权，则本次债券存续期后2年期票面利率维持原有票面利率不变。
10. 投资者行使回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择行使回售选择权或不行使回售选择权。如投资者选择行使回售选择权，则其回售部分债券的付息期限为2016年10月12日至2019年10月11日。如投资者选择不行使回售选择权，则其回售部分债券的付息期限为2016年10月12日至2019年10月11日。
11. 担保情况：本期债券由中中小企业融资担保股份有限公司，提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。
12. 信用评级及资信评级机构：根据上海新世纪出具的新世纪债评【2016】010549号评级报告，发行人主体长期信用等级为“A+”，本期债券信用等级为“AAA”。
13. 债券受托管理人：西部证券股份有限公司。
14. 本期债券票面利率调整情况：本期债券在存续期前3年的票面利率为4.67%，在本期债券存续期后2年的票面利率上调283bp，即自2019年10月12日起，债券票面利率为7.50%（固定不变）。
15. 本期债券回售安排情况：
  1. 本期债券回售代码：100912；回售简称：博天回售。
  2. 回售登记期：2019年9月9日至2019年9月10日。
  3. 回售价格：面值100元人民币，以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
  4. 回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期间通过上海证券交易所债券交易系统申报回售。每日可回售申报回售金额，如当日未能申报回售，或未有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期间）。
  5. 选择回售的投资者请于回售登记期内进行申报，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，逾期未进行回售申报的投资者可于回售登记开始日至回售资金发放日前4个交易日之间（即2019年09月30日至2019年10月08日）通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所以认可的其他方式办理回售撤销业务。

博天环境集团股份有限公司  
2019年9月6日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-118

## 上海康达化工新材料股份有限公司 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。

### 特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4. 公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为568,011股，所占已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为251,924,910股。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年8月20日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，于2019年8月24日刊登了《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2. 会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30；（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9月5日交易日上午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网络投票的时间为2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点：上海市浦东新区川沙新镇环南路968号万信酒店一楼行政厅；
4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5. 召集人：公司第四届董事会；
6. 会议主持人：由董事长王建群先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长熊其胜先生主持本次股东大会。
7. 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计19人，代表股份81,579,641股，占公司有表决权股份总数的32.3825%。
- （1）现场出席情况：出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计15人，代表股份81,562,141股，占公司有表决权的股份总数的32.3766%。
- （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份17,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0689%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
- 表决情况：同意76,528,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.8088%；反对9,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权0。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-118

## 上海康达化工新材料股份有限公司 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。

### 特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4. 公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为568,011股，所占已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为251,924,910股。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年8月20日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，于2019年8月24日刊登了《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2. 会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30；（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9月5日交易日上午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网络投票的时间为2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点：上海市浦东新区川沙新镇环南路968号万信酒店一楼行政厅；
4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5. 召集人：公司第四届董事会；
6. 会议主持人：由董事长王建群先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长熊其胜先生主持本次股东大会。
7. 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计19人，代表股份81,579,641股，占公司有表决权股份总数的32.3825%。
- （1）现场出席情况：出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计15人，代表股份81,562,141股，占公司有表决权的股份总数的32.3766%。
- （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份17,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0689%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
- 表决情况：同意76,528,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.8088%；反对9,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权0。

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-118

## 上海康达化工新材料股份有限公司 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。

### 特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4. 公司于2019年5月23日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为568,011股，所占已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为251,924,910股。

### 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2019年8月20日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，于2019年8月24日刊登了《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
2. 会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30；（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9月5日交易日上午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网络投票的时间为2019年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点：上海市浦东新区川沙新镇环南路968号万信酒店一楼行政厅；
4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5. 召集人：公司第四届董事会；
6. 会议主持人：由董事长王建群先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由副董事长熊其胜先生主持本次股东大会。
7. 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会的公司股东及股东委托的代理人共计19人，代表股份81,579,641股，占公司有表决权股份总数的32.3825%。
- （1）现场出席情况：出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计15人，代表股份81,562,141股，占公司有表决权的股份总数的32.3766%。
- （2）网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表股份17,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0689%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
- 表决情况：同意76,528,878股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.8088%；反对9,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权0。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-32

## 健民药业集团股份有限公司 2019年第三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9月5日
- (二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2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持有股份情况:

1. 出席本次会议的普通股股东人数: 38

2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股): 46,422,798

3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%) : 38.203

(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议召集,董事长刘勤敬先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人;
- 2、公司在任监事5人,出席5人;
- 3、公司总裁何勤、常务副总裁兼董事会秘书胡振波、副总裁布志江、财务总监程朝阳等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于选举第九届董事会成员的议案
- 1.01议案名称:关于选举何勤先生为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.02议案名称:关于选举裴蓉女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.03议案名称:关于选举汪思洋先生为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.04议案名称:关于选举杨庆先生为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.05议案名称:关于选举许良先生为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.06议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.07议案名称:关于选举杨世林为独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.08议案名称:关于选举唐德安为独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.09议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.10议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.11议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.12议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.13议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.14议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.15议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

1.09议案名称:关于选举李宏娅女士为董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

2、议案名称:关于选举第九届监事会成员的议案

2.01、议案名称:关于选举杜明德为监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

2.02、议案名称:关于选举肖琪强为监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0

2.03、议案名称:关于选举胡剑为监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
人数	38	0	0
票数	46,422,798	0	0