证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2019-131
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
债券代码:155067 债券简称:18复药02
债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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、概况

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司重庆药友制药有限责任公司(以下简称“重庆药友”)收到国家药品监督管理局颁发的关于苯磺酸氨氯地平片(以下简称“该药品”)的《药品补充申请批件》(批件号:2019B03720),该药品通过仿制药一致性评价。

二、该药品的基本情况

药品名称:苯磺酸氨氯地平片

剂型:片剂

规格:5mg(按C20H25ClN2O5计)

注册分类:化学药品

药品生产企业:重庆药友

原批准文号:国药准字H20183234

审批结论:通过仿制药质量和疗效一致性评价

三、该药品的相关信息

苯磺酸氨氯地平片主要用于高血压、冠心病的治疗。2018年度,重庆药友苯磺酸氨氯地平片于中国境内(不包括港澳台地区,下同)未有销售额。

截至本公告日,于中国境内已上市的苯磺酸氨氯地平片主要包括大连辉瑞制药有限公司的络活喜?、华润赛科药业有限责任公司的压氏达?等。根据IQVIA CHPA最新数据(由IQVIA提供,IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商),2018年度,苯磺酸氨氯地平片于中国境内销售额约为人民币27.5亿元。

截至2019年7月,重庆药友现阶段针对该药品一致性评价累计研发投入人民币约260万元(未经审计)。

四、对本集团的影响及风险提示

该药品通过仿制药一致性评价,有利于其市场销售。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一九年九月九日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2019-068

海通证券股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2019年1-8月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为人民币1,301.86亿元,借款余额为3,179.85亿元。截至2019年8月31日,公司借款余额为人民币3,544.95亿元,累计新增借款人民币365.09亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为28.04%,超20%。

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2019年8月31日,公司银行贷款余额较2018年末增加人民币127.66亿元,占上年末净资产比例为9.80%,主要为短期借款增加。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2019年8月31日,企业债券等余额较2018年末增加人民币22.04亿元,占上年末净资产比例为1.69%,主要为应付短期融资款增加。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

(四)其他借款

截至2019年8月31日,公司其他借款余额较2018年末增加人民币215.39亿元,变动数额占上年末净资产比例为16.54%,主要为卖出回购金融资产款增加。

(披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位,合计可能会略有差异。)

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2019年9月9日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-093
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业、公司或本公司”)的控股股东南县克明食品集团有限公司(以下简称“克明食品集团”)于2017年09月25日发行了克明食品集团2017年非公开发行可交换公司债券(以下简称:本期可交换债券),债券简称“17克明EB”,债券代码“117098”。发行规模为人民币3亿,发行期限为2年。具体内容详见2017年03月29日、2017年08月25日、2017年09月21日及2017年11月03日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》(2017-029)、《关于控股股东收到2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》(2017-105)、《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》(2017-117)、《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》(2017-128)。

2018年3月26日至2019年4月16日期间,“17克明EB”累计换股6,627,625股,占公司总股本的1.9967%。具体内容详见2019年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》(2019-042)。

2019年9月9日,公司收到克明食品集团通知,2019年4月17日至2019年9月6日期间,“17克明EB”累计换股7,966,907股,占公司总股本的2.4230%。

截至2019年9月6日收盘时,“17克明EB”累计换股14,594,532股,克明食品集团因换股累计减持公司股份比例为4.4386%。

一、股东换股情况

1、股东本次换股情况

股东名称	方式	换股时间	换股均价(元/股)	本次换股股份	
				股数(股)	占总股本比例
克明食品集团	“17克明EB”换股	2019.4.17至2019.9.6	11.59	7,966,907	2.4230%
合计	/	/	/	7,966,907	2.4230%

截至2019年9月6日,克明食品集团因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为4.4386%。

2、换股股东本次换股前后的股份情况

股东名称	股份性质	换股前股份情况		换股后股份情况	
		股份(股)	占公司总股本比例(%)	股份(股)	占公司总股本比例(%)
克明食品集团	合计持有股份数	108,872,375	33.1112	100,905,468	30.6882
	其中:无限售流通股	108,872,375	33.1112	100,905,468	30.6882

注:克明食品集团因发行本期可交换债券,将其所持本公司股份30,500,000股无限售流通股登记在“南县克明食品集团有限公司可交换私募债质押专户”,用于“17克明EB”持有人交换本公司股票和对“17克明EB”的本息偿付提供担保;本次换股后,质押专户尚余股份15,905,468股。

二、其他情况说明

1、克明食品集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次换股后,克明食品集团持有本公司股份100,905,468股,占公司总股本的30.6882%。本次换股不影响克明食品集团的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。

3、在换股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。

特此公告

克明面业股份有限公司
董事会
2019年09月10日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-094
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司暂时使用闲置募集资金5,000万元购买中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称“中信银行”)“共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品”理财产品,相关情况公告如下:

1、产品名称:共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益、封闭式

3、产品期限:91天

4、预期年化收益率:3.70%或4.10%

5、产品收益计算日:2019年09月06日

6、产品到期日:2019年12月06日

7、认购资金总额:人民币50,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与中信银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)收益风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障存款本金,但不保证具体收益率,由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担,购买者应充分认识购买本产品的风险,谨慎购买。

(2)利率风险:如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)流动性风险:本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

(4)政策风险:本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策等发生变化,可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

(5)信息传递风险:购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定,发布产品的信息公告,购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系,或到中信银行网站(http://www.citicbank.com/)、营业网点查询,以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外,购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的,应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的,或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者,可能会由此影响购买者的购买决策,由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

(6)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致产品收益降低或损失,甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行,进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件,该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务,该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权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。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.345亿元(含本次公告产品5,000万元)。尚未到期金额57,850万元(含本次公告产品5,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的14.61%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2018年09月18日	91天	3.50%	10,000,000
2	兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
3	北京银行对公客户人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%-4.30%	50,000,000
4	蕴通财富·日增利91天	2018年10月15日	91天	4.10%	70,000,000
5	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第197期	2018年10月17日	92天	3.25%	50,000,000
6	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
7	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	2018年10月26日	91天	3.45%	100,000,000
8	兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
9	蕴通财富·日增利91天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
10	蕴通财富·日增利85天	2018年10月31日	85天	4.20%	50,000,000
11	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%-4.20%	54,000,000
12	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
13	长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品	2018年11月06日	120天	3.77%	50,000,000
14	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	10,000,000
15	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	2019年02月01日	35天	3.80%	20,000,000
16	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期	2018年12月19日	90天	3.30%	30,000,000
17	单位协定存款合同	2019年01月03日	90天	4.2%	65,000,000
18	交通银行蕴通财富结构存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
19	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
20	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年01月24日	92天	3.35%	50,000,000
21	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年01月25日	92天	3.90%	40,000,000
22	灵活存一号	2019年02月25日	60天	3.85%	24,000,000
23	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年01月29日	93天	3.20%	10,000,000
24	交通银行蕴通财富结构性存款3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
25	2019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
26	共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
27	单位协定存款	2019年02月22日	90天	0.35%-3.90%	30,000,000
28	灵活存一号	2019年03月07日	95天	3.9875%	30,000,000
29	单位协定存款	2019年04月03日	90天	3.65%	65,000,000
30	长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品	2019年03月13日	121天	3.80%	20,000,000
31	共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品	2019年03月29日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
32	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期	2019年04月04日	95天	2.95%	44,000,000
33	上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款	2019年04月15日	91天	4.05%或4.15%	50,000,000
34	共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品	2019年04月12日	103天	3.75%或4.15%	15,000,000
35	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)	2019年04月19日	94天	3.95%-4.05%	70,000,000
36	灵活存一号	2019年04月26日	90天	3.9875%	24,000,000
37	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2019年04月28日	93天	3.40%	50,000,000
38	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期	2019年05月06日	92天	2.90%	50,000,000
39	交通银行蕴通财富结构性存款S款特享版	2019年05月06日	92天	3.70%或3.50%	30,000,000
40	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版	2019年05月07日	92天	3.70%或3.50%	60,000,000
41	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年05月07日	91天	3.05%	10,000,000
42	2019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品	2019年05月10日	94天	2.70%	50,000,000
43	单位协定存款	2019年05月23日	90天	3.65%	30,000,000
44	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	70,000,000
45	共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品	2019年05月24日	103天	3.80%或4.20%	5,000,000
投资金额合计					1,856,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	灵活存一号	2019年06月10日	98天	3.9875%	30,000,000
2	单位协定存款	2019年07月03日	90天	3.80%	67,500,000
3	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2019年07月17日	91天	3.80%	50,000,000
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(汇率挂钩看涨)	2019年07月19日	90天	3.90%-4.00%	30,000,000
5	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月22日	60天	3.9875%	37,000,000
6	湖南三湘银行“灵活存一号”	2019年07月25日	90天	3.9875%	24,000,000
7	共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品	2019年07月26日	104天	3.73%或4.13%	15,000,000
8	工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期	2019年07月31日	92天	3.40%	50,000,000
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(汇率挂钩看涨)	2019年08月02日	94天	3.80%-3.90%	50,000,000
10	共赢利率结构28209期人民币结构性存款产品	2019年08月09日	104天	3.70%或4.10%	10,000,000
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)	2019年08月13日	97天	3.80%-3.90%	90,000,000
12	湖南三湘银行“灵活存”	2019年08月13日	92天	3.9875%	45,000,000
13	单位协定存款	2019年08月23日	92天	3.65%	30,000,000
14	共赢利率结构28853期人民币结构性存款产品	2019年09月06日	91天	3.70%或4.10%	50,000,000
投资金额合计					578,500,000

五、备查文件

1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书、客户回单。

特此公告。

克明面业股份有限公司
董事会
2019年09月10日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-036

浙江三美化工股份有限公司 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9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	376,328,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.3028

(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。

本次会议由董事会召集,公司董事长胡祺翔先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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4人,董事胡法祥、徐耀春、独立董事梁晓、许永斌、李良琛因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林卫出席本次股东大会;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

2、议案名称:关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案

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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

3、议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

5、议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

6、议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

7、议案名称:关于修订公司《对外担保管理制度》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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

8、议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

9、议案名称:关于修订公司《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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

10、议案名称:关于修订公司《募集资金管理制度》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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司《委托理财管理制度》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(%)
A股	376,324,394	99.9988	4,500	0.0012	0	0.0000

(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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
2	关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
5	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
6	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
7	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
8	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
9	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
10	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000
11	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案	76,479,913	99.9941	4,500	0.0059	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为普通决议议案,由出席会议股东所持表决权1/2以上表决通过;

全部议案对中小投资者单独计票;

本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案;

全部11项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:翟婷婷、魏曦

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《浙江三美化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江三美化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

浙江三美化工股份有限公司
2019年9月10日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2019-037

浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议,于2019年6月3日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过90,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。

根据上述决议,公司现将近期使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、前期使用闲置募集资金进行现金管理购买产品的赎回情况

2019年9月3日-6日,公司前期使用闲置募集资金合计13,224万元进行现金管理购买的产品完成赎回,实际收益合计67.35万元。赎回产品及收益的具体情况如下:

单位:万元人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	资金来源	赎回日期	实际收益
1	宁波银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	单位结构性存款195613号产品	保本浮动型	9,224	闲置募集资金	2019年9月3日	28.35
2	中国光大银行股份有限公司宁波分行	2019年对公结构性存款定制第六期产品103	结构性存款	4,000	闲置募集资金	2019年9月6日	39.00
合计				13,224	-	-	67.35

公司与宁波银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行无关联关系。

二、近期使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年9月6日,公司使用闲置募集资金4,000万元继续购买中国光大银行股份有限公司宁波分行的理财产品,具体情况如下:

单位:万元人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日	资金来源
1	中国光大银行股份有限公司宁波分行	2019年对公结构性存款统发第八十九期产品3	结构性存款	4,000	3.70%	91天	2019年9月6日	2019年12月6日	闲置募集资金

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

1、尽管短期银行保本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;

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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、独立董事、监事会有权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。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

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投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司股东大会的相关授权,公司可使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次购买)本金余额合计为80,200万元;本次购买后,公司可用于现金管理的闲置募集资金本金余额为9,800万元。

六、备查文件目录

1、光大银行宁波分行《结构性存款合同》

2、宁波银行金华武义小微企业专营支行、光大银行宁波分行理财产品赎回业务回单

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会
2019年9月10日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-048

奥美医疗用品股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

奥美医疗用品股份有限公司董事会于2019年9月7日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2019年9月9日上午10:00,第一届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。全体董事同意本次董事会的召开豁免提前三天通知的规定。会议由董事长崔金海召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成如下决议:

1、审议通过了议案1:《关于增加第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司董事会于2019年9月7日收到公司控股股东、实际控制人、持股3%以上股东崔金海先生发来的《关于增加奥美医疗用品股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》,提名贾慧庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。获全体董事一致通过。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《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《关于2019年第二次临时股东大会增