股票简称:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2019026

湖北美尔雅股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议

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,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年9月18日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2019年9月25日上午9时以通讯方式召开,应到董事8名,实到董事7名,董事邢艳霞女士因公出差,委托董事张龙先生代为表决。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议后,采用记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、关于选举公司第十一届董事会董事(包括独立董事)的议案:

根据公司章程的有关规定,鉴于第十届董事会已到期届满,为保证公司的持续经营和稳定发展,须选举产生公司第十一届董事会及董事会成员。经公司股东单位推荐,公司本次董事会预备会暨董事会提名委员会2019年第一次会议提名,下列人员列为公司第十一届董事会董事(包括独立董事)候选人:

1、提名陈京南女士为公司第十一届董事会董事候选人;
2、提名郑继平先生为公司第十一届董事会董事候选人;
3、提名张龙先生为公司第十一届董事会董事候选人;
4、提名武建华女士为公司第十一届董事会董事候选人;
5、提名邢艳霞女士为公司第十一届董事会董事候选人;
6、提名周大昕先生为公司第十一届董事会董事候选人;
7、提名麻志明先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;
8、提名王震坡先生为公司第十一届董事会独立董事候选人;
9、提名余剑峰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述议案的各子议案经分项表决,表决结果均为:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年10月14日下午14:30,在黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,会议拟审议如下议案:

1、关于选举公司第十一届董事会董事(包括独立董事)的议案。
该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。
2、关于选举公司第十一届监事会监事的议案。
该项议案须对每位监事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

上述议案表决结果为:赞成8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

有关2019年第一次临时股东大会的具体安排见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日

附件:

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历如下:

1、陈京南女士,1972年11月出生,汉族,工商管理硕士。现任湖北美尔雅股份有限公司董事长。近五年历任西门子财务租赁(中国)有限公司市场部总监、丰汇租赁有限公司副总裁,华中融资租赁有限公司总裁、中植国际投资有限公司总裁。

2、郑继平先生,1962年8月出生,汉族,大学文化。现任湖北美尔雅股份有限公司副董事长、湖北美尔雅集团有限公司董事长。中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司总经理(兼副董事长)、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。近五年历任武汉众联诚达投资管理有限公司董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司总经理、湖北百佳新高置业有限公司董事长。

3、张龙先生,1975年5月出生,汉族,工商管理硕士,现任中植企业集团有限公司总裁。近五年历任审计署境外审计司副处长、处长,中植企业集团有限公司副总裁、督查审计中心总经理。

4、武建华女士,1977年1月出生,汉族,研究生。现任中植企业集团有限公司董事长。近五年历任证监会法律部副调研员、调研员和中植企业集团执行总裁。

5、邢艳霞女士,1978年12月出生,汉族,本科学历,现任职于中植企业集团有限公司财管中心。近五年一直在中植企业集团工作,任助理总裁、执行总裁兼财务管理中心总经理职务,集团副总裁兼财务长。

6、周大昕先生,1982年出生,清华大学硕士研究生,注册国际投资分析师(CIIA),现任中植企业集团督查审计中心副总经理。近五年历任华中融资租赁有限公司副总裁、三金股份董事。

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历如下:

1、麻志明先生,1982年出生,北京大学经济学硕士,香港科技大学会计学博士,现任北京大学光华管理学院助理教授,副教授。教学方向主要包括:会计信息与数据分析,财务会计理论与政策,税法与税务会计,财务分析应用,税收筹划理论与实践,会计研究前沿专题研讨,审计理论研究。曾获评北京大学树仁学院教师奖,光华管理学院优秀课程奖等。

2、王震坡先生,1976年出生,北京理工大学车辆工程专业博士学位。现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博士生导师。现兼任合康新能、ST银亿两家上市公司独立董事。

入选教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技北京百名领军人才”、科技部“中青年科技创新领军人才”、国家“万人计划”和机械行业“十二五”先进科技工作者”。主持国家自然基金重点项目(动力电池系统热失控与安全管理)、国家重点研发计划项目(分布式驱动电动汽车集成与控制)、国家863计划项目(电动汽车充换电设施设计集成与管理)等纵向项目12项,发表第一作者或通讯作者SCI论文29篇(ESI高被引3篇),第一作者EI论文60余篇。

3、余剑峰先生,1982年出生,耶鲁大学统计学硕士,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学博士,“国家千人计划”学者。现任清华大学五道口金融学院建材讲席教授,清华大学金融科技研究院副院长,清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任,美国联邦储蓄银行研究员。主要研究领域:行为金融学,量化投资策略,市场摩擦中的资产定价,国际市场,基于经济周期模型的资产定价。

股票简称:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2019027

湖北美尔雅股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年9月18日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达,会议于2019年9月25日通讯方式召开,应到监事3名,实到监事3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,以投票表决的方式一致通过了《关于选举公司第十一届监事会监事的议案》。

公司第十届监事会任期届满,需进行换届选举。第十一届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名,监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定,经公司第一大股东湖北美尔雅集团有限公司提名刘娜女士、于颖女士、郝利明先生为公司第十一届监事会监事候选人。(简历附后)

此次提名的候选人还需提交公司2019年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

另外,经过公司工会委员会选举,公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十一届监事会职工监事(简历附后),任期与公司第十一届监事会其他监事一致,任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况如下:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司
二〇一九年九月二十五日

湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历:

1、刘娜女士,1980年12月出生,研究生文化。现任中植企业集团督查审计中心总经理助理。近五年历任中华人民共和国审计署国外贷援款项目审计服务中心审计一处主任科员兼亚洲内部审计师协会联合会主席助理、审计署国外贷援款项目审计服务中心办公室主任助理、中植企业集团督查审计中心审计总监。

2、于颖女士,1978年2月出生,毕业于哈尔滨广播电视大学,中级会计师,取得了期货从业资格证。现任中植企业集团有限公司财务总监,近五年在中植企业集团有限公司担任财务总监。

3、郝利明先生,1981年出生,毕业于安徽财经大学,经济学学士,国家人力资源管理师。现任人力行政中心副总经理。近五年在中植企业集团有限公司工作,曾任培训总监,人力资源总监。

湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历:

1、许雷华先生,1963年5月出生,中共党员,大学文化,会计师职称。现任本公司投资发展中心总经理。近五年历任本公司总经理、投资发展中心经理。

2、周继承先生,1976年1月出生,中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直担任美尔雅销售公司部门负责人。

证券代码:600107 证券简称:美尔雅 公告编号:2019-28

湖北美尔雅股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年10月14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年第一次临时股东大会
(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10月14日14点 30分
召开地点:黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室
(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10月14日
至2019年10月14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
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第十一届董事的议案	应选董事(6)人
1.01	陈京南	√
1.02	郑继平	√
1.03	张龙	√
1.04	武建华	√
1.05	邢艳霞	√
1.06	周大昕	√
2.00	关于选举公司第十一届独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	麻志明	√
2.02	王震坡	√
2.03	余剑峰	√
3.00	关于选举公司第十一届监事的议案	应选监事(3)人
3.01	刘娜	√
3.02	于颖	√
3.03	郝利明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况,请详见公司于2019年9月27日刊登在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无。
3、对中小投资者单独计票的议案:无。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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的相同类别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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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(具体情况详见下表),并可以以书面形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	600107	美尔雅	2019/10/9

(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

(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(3)出席会议的股东持有效证件于2019年10月11日下午5:00之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(以2019年10月11日下午5:00之前本公司收到为准)。

六、其他事项

联系地址:湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园 联系单位:湖北美尔雅股份有限公司证券部

联系人:万峰

邮政编码:435003 电话:0714—6360283 传真:0714—6360219

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2019年9月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

湖北美尔雅股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	……			
2	……			
…	……			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	……	
2	……	
…	……	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报投数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××.	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××.	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:美尔雅 股票代码:600107 公告编号:2019029

湖北美尔雅股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》、需进行换届选举。第十一届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。

经过公司工会委员会选举,公司职工许雷华先生、周继承先生为公司第十一届监事会职工监事,任期与公司第十一届监事会其他监事一致,任期三年。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,职工监事不需提交公司股东大会审议批准。

职工监事个人简历附后。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司
二〇一九年九月二十五日

湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会职工监事候选人简历:

1、许雷华先生,1963年5月出生,中共党员,大学文化,会计师职称。现任本公司投资发展中心总经理。近五年历任本公司总经理、投资发展中心经理。

2、周继承先生,1976年1月出生,中共党员。现任美尔雅销售公司执行总经理。近五年一直担任美尔雅销售公司部门负责人。

证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2019-081

广东群兴玩具股份有限公司关于公司控股子公司青岛西虹视科技有限公司引入战略投资者的公告

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。

一、本次增资事项概述

青岛西虹视科技有限公司(以下简称“青岛西虹视”)为广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“群兴玩具”)二级控股子公司,专注于视觉可视化一体化智能平台、图像图形可视化服务、可视化建模算法、可视化标准化应用工具等业务领域,注册资金5,000万元。其中,群兴玩具的全资子公司北京科创梦工场科技有限公司(以下简称“科创梦工场”)持有青岛西虹视注册资本的51.00%,为青岛西虹视的控股股东。

为优化资本结构、整合产业链相关资源、增强市场拓展能力,青岛西虹视拟以增资扩股形式引进战略投资者广东文一朝阳集团有限公司(以下简称“文一朝阳”)。公司于2019年9月24日召开总经理(总裁)办公会会议,审议通过了《关于公司控股子公司青岛西虹视科技有限公司引入战略投资者的议案》,同意群兴玩具连同青岛西虹视、青岛西虹视之原有股东与文一朝阳共同签订《青岛西虹视科技有限公司增资协议》等交易相关文件。

青岛西虹视投前估值为人民币1亿元,拟增加注册资本1,000万元,增资后注册资本增加至6,000万元。本次增资完成后,文一朝阳认缴出资额占标的企业注册资本的16.67%。群兴玩具的全资子公司科创梦工场认缴出资额占标的企业注册资本的42.50%,仍为青岛西虹视的第一大股东。

参照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定,本次增资事项在公司总经理(总裁)审议权限范围内,此次增资事项已经公司总经理(总裁)办公会审议通过。

本次增资事项不涉及关联交易,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。

二、增资方基本情况

1、企业名称:广东文一朝阳集团有限公司
2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人:叶建勋
4、注册资本:5,000万元
5、住所:东莞市道滘镇广深高速路出入口旁
6、经营范围:批发兼零售:预包装食品;电脑软件研发和技术服务;信息技术服务;企业管理咨询服务;办公设备维修;办公设备、计算机设备安装、维护及保养服务;计算机软件开发、安装及维护;网络服务器、存储设备及数据库的安装、维护及保养;计算机信息系统集成;计算机信息系统安全服务;一卡通管理系统安装;安防工程施工;电子智能化工程施工;教学功能室工程施工;计算机机房工程施工;网络工程施工;综合布线系统工程;销售:日用品、文具、办公用品、办公设备及耗材、电器、电线、教学设备、防盗设备、监控设备、通讯设备及耗材、包装材料、电子计算机及配件、点钞机、摄影器材、家具、体育用品、床上用品、劳保用品、酒店用品、工艺美术品(不含象牙及其制品)、化妆品。

三、增资标的企业基本情况

1、公司名称:青岛西虹视科技有限公司
2、企业类型:其他有限责任公司
3、法定代表人:马宁宁
4、注册资本:5,000万元
5、住所:山东省青岛市市南区山东路2号华仁国际大厦33层3303

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让,设计、制作、代理、发布广告,展览展示服务,系统集成,计算机系统服务,数据处理,销售:电子产品、计算机、软件及辅助设备,基础软件服务,应用软件服务,软件开发,软件信息咨询,教育信息咨询(不含营利性民办学校及培训机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
北京科创梦工场科技有限公司	2,550.00	51.00%	北京科创梦工场科技有限公司	2,550.00	42.50%
青岛荣硕宜科信息科技合伙企业(有限合伙)	1,500.00	30.00%	青岛荣硕宜科信息科技合伙企业(有限合伙)	1,500.00	25.00%
广东文一朝阳集团有限公司	0.00	0.00%	广东文一朝阳集团有限公司	1,000.00	16.67%
马宁宁	950.00	19.00%	马宁宁	950.00	15.83%
合计	5,000.00	100.00%	合计	6,000.00	100.00%

7、最近一年一期主要财务指标:青岛西虹视公司成立于2019年7月15日,运营时间较短,尚无完整会计期间的财务数据。

四、增资协议的主要内容

(一)协议签署主体
甲方(增资者):广东文一朝阳集团有限公司
乙方:广东群兴玩具股份有限公司
丙方(标的企业):青岛西虹视科技有限公司,
丁方(标的企业之原股东):马宁宁、青岛荣硕宜科信息科技合伙企业(有限合伙)、北京科创梦工场科技有限公司

(二)增资方式

2.1 标的企业估值及增资款

各方确认,标的企业的投前估值为人民币1亿元。以本协议签署日标的企业注册资本5,000万元人民币为前提,标的企业增加的每元注册资本的认购价格为2元,文一朝阳认购标的企业新增的1,000万元注册资本,增资款为人民币2,000万元。

2.2 增资款的缴付及工商变更登记

在文一朝阳汇入增资款前,标的企业原股东承诺实缴资本不少于注册资本10%,本协议签署日标的企业原股东履行前述实缴义务后3个工作日内,文一朝阳应将增资款汇入标的企业指定的收款账户。

协议各方同意尽最大努力,包括但不限于签署工商管理部门要求提供的标的企业章程等必要法律文件,以促成本次增资所需要的全部手续尽快完成。本款前段约定的增资款汇入标的企业指定的收款账户后,标的企业开始准备工商变更等相关事宜。

标的企业在收到增资款项后,应在20个工作日内完成工商变更登记,群兴玩具及标的企业原股东应当督促及促成标的企业完成工商变更。如因任何原因导致标的企业无法在20个工作日内完成相应的工商变更登记手续,文一朝阳有权要求标的企业、群兴玩具及标的企业原股东采取其他符合法律规定的方式确认文一朝阳取得的目标公司股权,保证文一朝阳取得股权的完整性;若标的企业无法在40个工作日内(目标的企业收到增资款项之日起算)完成相应的工商变更登记手续,文一朝阳有权退出本次增资并要求标的企业按照文一朝阳投资额的1.5倍进行赔偿,群兴玩具对文一朝阳的赔偿要求提供连带责任担保。

本次工商变更的一切税和费用由标的企业承担。

各方同意,增资款到账日至增资完成日期间增资款产生的孳息均归属于标的企业所有。

(三)股东权利的享有

3.1增资者于增资完成日成为标的企业股东,并自该日起与标的企业其他股东享有同等股东权利,并履行同等股东义务。

3.2各方同意,标的企业在过渡期内不分配利润。自增资完成日起标的企业可供分配利润由本次增资后标的企业的新老股东按增资完成日后的持股比例共同享有。

3.3增资者有权向标的企业委派一名董事。

3.4 标的企业自行承担本协议约定增资交割前标的企业的税收、负债或其他隐性债务。否则,由此造成文一朝阳损失的,文一朝阳有权要求标的企业按照损失额的130%进行赔偿,且群兴玩具对文一朝阳之损失承担连带赔偿责任。

五、本次增资的目的及对公司的影响

1、有利于青岛西虹视优化资本结构;
2、可以充分发挥拟引进战略投资者的社会及市场资源,发挥协同效应;
3、增强青岛西虹视的综合实力及提升市场竞争力;
4、打造公司新的业绩增长点,切实推进公司业务转型升级与战略的实施;
5、本次增资扩股事项完成后,公司控制青岛西红柿股权比例将由51.00%下降至42.50%,科创梦工场仍为青岛西虹视的第一大股东,不影响公司对其控制权与合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、本次交易的风险

本次增资扩股事项完成后,青岛西虹视可视化解决方案业务的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响,是否能取得预期效果仍存在一定的不确定性。公司将根据该事项进展按照相关法律、法规及《公司章程》规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《青岛西虹视科技有限公司增资协议》

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年9月25日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-048

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年9月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

1.审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》
表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需股东大会审议。
具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-049号公告。
2.审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》
表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-049号公告。
3.审议通过了《关于公司债务融资工具发行方案变更的议案》

公司于2019年5月27日、6月12日分别召开第三届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案》。经审慎研究,现对拟注册发行方案中的相关事项进行了如下变更:

(1)注册规模:
变更前:拟注册金额不超过5亿元的短期融资券和不超过5亿元中期票据。变更后:拟注册金额不超过2亿元的短期融资券和不超过8亿元中期票据。
(2)承销商:
变更前:主承销商为兴业银行股份有限公司。
变更后:主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行。
(3)5亿元中期票据担保增信:
变更前:拟聘请东北中小企业信用再担保股份有限公司为5亿元中期票据担保增信。
变更后:该条款取消。
除以上内容外,原方案中的其他约定事项不变。
表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-050号公告。
4. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年10月18日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-051号公告。
特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2019年 9月 27 日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-049

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于公司董事、财务总监变更的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到非独立董事许照芹女士和财务总监(财务负责人)葛秀萍女士提交的书面辞职报告。许照芹女士因工作变动,申请辞去公司非独立董事及副总经理职务,同时一并辞去公司董事会下设审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,许照芹女士辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司章程》等有关规定,许照芹女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数,故其非独立董事的辞职申请待股东大会选举新任非独立董事后生效。葛秀萍女士因工作调整申请辞去公司财务总监(财务负责人)职务,辞职后葛秀萍女士仍在公司担任其他职务。

许照芹女士和葛秀萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,在公司经营发展、规范治理等方面发挥了积极的作用,公司董事会向许照芹女士和葛秀萍女士表示衷心的感谢。

公司于2019年9月26日召开了第三届董事会第十六次会议,会议审议并通过了《关于更换公司非独立董事的议案》,同意提名闫久江先生为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止;会议审议并通过了《关于公司财务总监变更的议案》,同意聘任王磊先生担任公司财务总监(财务负责人),任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

选举闫久江先生担任公司非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议,若股东大会审议通过,董事会同意由其担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

闫久江先生和王磊先生的简历请见附件。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2019年9月27日

闫久江先生简历:

闫久江,男,1978年出生,本科学历。2006年至2013年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理等职务,2017年至2019年8月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理职务,2019年8月起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理职务。

王磊先生简历:

王磊,男,1981年出生,本科学历。2004年至2018年,先后在海尔集团、三一重工股份有限公司、山东新凤祥集团有限公司、浙江司太立制药股份有限公司分别担任中国区大区财务负责人、财务总监、内控部长、集团财务负责人等职务。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-050

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟发行债务融资工具方案变更的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年5月27日、6月12日召开了第三届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2019 年拟发行债务融资工具的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本,为业务发展提供良好的资金保障,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具,具体内容详见公司于2019 年5月28日、2019年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

为加快推进该债务融资工具的发行实施,根据公司股东大会对董事会的授权,经谨慎研究,公司董事会对本次债务融资工具发行方案中的部分事项进行了变更,具体内容如下:

一、注册规模:
变更前:拟注册金额不超过5亿元的短期融资券和不超过5亿元中期票据。变更后:拟注册金额不超过2亿元的短期融资券和不超过8亿元中期票据。
二、承销商:
变更前:主承销商为兴业银行股份有限公司。
变更后:主承销商为中国工商银行股份有限公司、中国建设银行。
三、5亿元中期票据担保增信:
变更前:拟聘请东北中小企业信用再担保股份有限公司为5亿元中期票据担保增信。
变更后:该条款取消。
除以上内容,原方案中的其他约定款项不变。

本次拟发行债务融资工具方案变更事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。拟注册发行债务融资工具事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,尚需在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照相关规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2019年 9月27 日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-051

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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10月18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10月18日 14点00 分
召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
(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10月18日
至2019年10月18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
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于更换公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过,详见2019年9月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、
涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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