证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-076

广州白云山医药集团股份有限公司 关于全资子公司收到药品再注册批件的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”)获悉,公司全资子公司广州白云山中一药业有限公司(“中一药业”)于近日收到广东省药品监督管理局核准签发的关于安宫牛黄丸、加味藿香正气丸等37个药品的《药品再注册批件》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

序号	药品名称	剂型	规格	药品批准文号	药品分类	药品标准	药品有效期	受理号	批件号	药品批准文号有效日期
1	安宫牛黄丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重3g	国药准字Z44020047	中药	中国药典2015年版第一增补本	36个月	CYZZ3190 0411号	2019R00088 8	2024-8-26
2	板蓝根颗粒	颗粒剂	每袋装5g(相当于饮片7g)	国药准字Z44020259	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 0422号	2019R00096 2	2024-8-26
3	保和丸	丸剂(水丸)	—	国药准字Z44020113	中药	中国药典2015年版第一增补本	48个月	CYZZ3190 0431号	2019R00097 7	2024-8-26
4	肚痛丸	丸剂(水丸)	每20粒重1g	国药准字Z44020358	中药	部颁标准中药成方制剂第六册WS3-B-1141-92	24个月	CYZZ3190 0423号	2019R00099 5	2024-8-27
5	防风通圣丸	丸剂(水丸)	每20丸重1g	国药准字Z44020116	中药	中国药典2015年版一部	48个月	CYZZ3190 0432号	2019R00099 3	2024-8-27
6	复方丹参片	片剂	每片重0.29g	国药准字Z20113069	中药	中国药典2015年版一部	18个月	CYZZ3190 0426号	2019R00097 5	2024-8-26
7	复方丹参片	片剂(糖衣片)	相当于饮片0.6g	国药准字Z44020262	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 0427号	2019R00096 3	2024-8-26
8	腹可安片	片剂(糖衣;薄膜衣)	糖衣:无;薄膜衣:每片重0.34g	国药准字Z44022450	中药	糖衣:部颁标准中药成方制剂第十一册WS3-B-2286-96及药典业发〔2001〕第172号,薄膜衣:国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-2286-96-1	36个月	CYZZ3190 0419号	2019R00096 7	2024-8-26
9	固肾生发丸	丸剂(浓缩水蜜丸)	—	国药准字Z44020039	中药	国家药品标准修订批件〔2002ZY80234〕所附标准	塑料瓶:36个月;复合膜袋:48个月	CYZZ3190 0436号	2019R00097 3	2024-8-26
10	归脾丸	丸剂(水蜜丸)	—	国药准字Z44020040	中药	中国药典2015年版一部	36个月	CYZZ3190 0434号	2019R00096 4	2024-8-26
11	蛤蚧定喘丸	丸剂(水蜜丸)	—	国药准字Z44020229	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 0413号	2019R00096 5	2024-8-26
12	和胃片	片剂	—	国药准字Z44022452	中药	部颁标准中药成方制剂第十一册WS3-B-2168-96	24个月	CYZZ3190 1659号	2019R00098 2	2024-8-26
13	喉痛灵颗粒	颗粒剂	每袋重10g(相当原生药31g)	国药准字Z44020291	中药	部颁标准中药成方制剂第五册WS3-B-1041-91	24个月	CYZZ3190 1685号	2019R00096 0	2024-8-26
14	加味藿香正气丸	丸剂(浓缩水丸)	—	国药准字Z44022570	中药	部颁标准中药成方制剂第十四册WS3-B-2682-97	48个月	CYZZ3190 0412号	2019R00098 7	2024-8-26
15	橘红颗粒	颗粒剂	每袋装11g	国药准字Z44020301	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 1663号	2019R00097 9	2024-8-26
16	六味地黄丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重9g	国药准字Z44020243	中药	中国药典2015年版一部	36个月	CYZZ3190 1418号	2019R00099 4	2024-8-27
17	六味地黄丸	丸剂(水蜜丸)	—	国药准字Z44020360	中药	中国药典2015年版一部	36个月	CYZZ3190 0433号	2019R00097 8	2024-8-26
18	鹿尾补肾丸	丸剂(水蜜丸)	—	国药准字Z44020244	中药	部颁标准中药成方制剂第四册WS3-B-0821-91	24个月	CYZZ3190 1410号	2019R00096 8	2024-8-26
19	麦味地黄丸	丸剂(水蜜丸)	—	国药准字Z44020245	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 1402号	2019R00098 1	2024-8-26
20	礞石滚痰丸	丸剂(水丸)	每袋装6g	国药准字Z44020124	中药	中国药典2015年版一部	48个月	CYZZ3190 0418号	2019R00097 6	2024-8-26
21	木香顺气丸	丸剂(水丸)	每100丸重6g	国药准字Z44020119	中药	中国药典2015年版一部	48个月	CYZZ3190 0417号	2019R00099 2	2024-8-27
22	牛黄解毒片	片剂(糖衣)	—	国药准字Z44022466	中药	中国药典2015年版一部	36个月	CYZZ3190 1407号	2019R00098 6	2024-8-27
23	杞菊地黄丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重9g	国药准字Z44020257	中药	中国药典2015年版一部	36个月	CYZZ3190 1414号	2019R00098 9	2024-8-27
24	强力健身胶囊	胶囊剂	每粒装0.3g	国药准字Z44020267	中药	部颁标准中药成方制剂第十四册WS3-B-2806-97	18个月	CYZZ3190 1664号	2019R00098 6	2024-8-26
25	人参北芪片	片剂(糖衣片)	—	国药准字Z44020256	中药	部颁标准中药成方制剂第四册WS3-B-0674-91	24个月	CYZZ3190 1404号	2019R00096 9	2024-8-26
26	桑菊感冒片	片剂	—	国药准字Z44022457	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 1662号	2019R00098 4	2024-8-26
27	蛇胆追风丸	丸剂(水蜜丸)	—	国药准字Z44020361	中药	部颁标准中药成方制剂第五册WS3-B-1024-91	36个月	CYZZ3190 1406号	2019R00096 1	2024-8-26
28	蛇咬丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重11g	国药准字Z44020060	中药	部颁标准中药成方制剂第一册WS3-B-0139-89	36个月	CYZZ3190 1398号	2019R00095 9	2024-8-26
29	苏南山肚痛丸	丸剂(水丸)	每袋装18g	国药准字Z44020249	中药	部颁标准中药成方制剂第五册WS3-B-0940-91	24个月	CYZZ3190 1684号	2019R00099 1	2024-8-27
30	乌蛇止痒丸	丸剂(浓缩水丸)	每10丸重1.25g	国药准字Z44020044	中药	中国药典2015年版一部	塑料瓶:36个月;复合膜袋:48个月	CYZZ3190 1668号	2019R00098 3	2024-8-26
31	小儿保安丸	丸剂(大蜜丸)	每丸重15g	国药准字Z44020070	中药	部颁标准中药成方制剂第一册WS3-B-0025-89	CYZZ3190 1411号	2019R00097 2	2024-8-26
32	银翘解毒颗粒	颗粒剂	每袋装3g(无蔗糖)	国药准字Z20083140	中药	国家食品药品监督管理局标准YBZ02962006	18个月	CYZZ3190 1666号	2019R00097 0	2024-8-26
33	银翘解毒颗粒	颗粒剂	每袋装15g	国药准字Z44022468	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 0409号	2019R00097 4	2024-8-26
34	银翘解毒片	片剂	每片重0.5g	国药准字Z44022469	中药	中国药典2015年版一部	24个月	CYZZ3190 1676号	2019R00099 0	2024-8-27
35	珍珠散	散剂	—	国药准字Z44022461	中药	部颁标准中药成方制剂第九册WS3-B-1773-94	36个月	CYZZ3190 1408号	2019R00097 1	2024-8-26
36	治咳片	片剂	—	国药准字Z44022462	中药	部颁标准中药成方制剂第八册WS3-B-1568-93	24个月	CYZZ3190 1665号	2019R00098 0	2024-8-26
37	壮腰健肾丸	丸剂(浓缩水蜜丸)	—	国药准字Z44020123	中药	药典查发〔2001〕第578号文所附标准WS3-B-0638-91	塑料瓶包装:36个月;复合膜袋包装:48个月	CYZZ3190 0430号	2019R00096 6	2024-8-26

二、药品其他情况

序号	药品名称	是否是独家产品	是否生产	2018年销售额(人民币万元)	其他主要生产企业2018年国内城市零售药店销售额	主治功能
1	安宫牛黄丸	否	是	7,581.56	其有125个批准文号,其中北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂销售额为人民币69,547万元	清热解毒,镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。
2	板蓝根颗粒	否	否	0	其有1017个批准文号,其中广州白云山和记黄埔中药有限公司销售额为人民币32,266万元	清热解毒、凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥;急性扁桃体炎见上述证候者。
3	保和丸	否	是	1.57	其有235个批准文号,其中仲景宛西制药股份有限公司销售额为人民币1,968万元	消食、导滞,和胃。用于食积停滞,脘腹胀满,嗳腐吞酸,不欲饮食。
4	肚痛丸	否	是	25.04	其有4个批准文号,其中国药集团中联药业有限公司销售额为人民币49万元	温中散寒、理气止痛。用于寒凝气滞所致的腹中冷痛,胸胁胀闷,呕逆吐酸。
5	防风通圣丸	否	是	51.86	其有146个批准文号,其中北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂销售额为人民币769万元	解表通里,清热解毒。用于外寒内热,表里俱实,恶寒壮热,头痛咽干,小便短赤,大便秘结,风疹湿疮。
6	复方丹参片	否	否	0	其有671个批准文号,其中广州白云山和记黄埔中药有限公司销售额为人民币37,507万元	活血化瘀,理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹,症见胸闷、心前区刺痛;冠心病心绞痛见上述证候者。
8	腹可安片	否	是	838.17	其有24个批准文号,其中江西钟山药业有限责任公司销售额为人民币335万元	清热利湿,收敛止痛。用于消化不良引起的腹痛,腹泻,呕吐。
9	固肾生发丸	否	是	153.73	其有7个批准文号,其中吉林省俊宏药业有限公司销售额为人民币223万元	固肾养血,益气祛风。用于斑秃、全秃、普秃及肝肾虚引起的脱发。
10	归脾丸	否	否	0.02	其有457个批准文号,其中仲景宛西制药股份有限公司销售额为人民币5,462万元	益气健脾,养血安神。用于心脾两虚、气短心悸、失眠多梦、头昏头晕、肢倦乏力、食欲不振。
11	蛤蚧定喘丸	否	否	0	其有50个批准文号,其中吉林省华侨药业集团有限公司销售额为人民币579万元	滋阴清肺,止咳平喘。用于肺肾两虚,阴虚肺热所致的虚劳咳喘、气短烦热、胸满郁闷、自汗盗汗。
12	和胃片	否	否	0	共有2个批准文号 /	疏肝清热,凉血活血,祛瘀生新,和胃止痛。用于消化性溃疡及胃痛腹胀,嗳气泛酸,恶心呕吐等症。
13	喉痛灵颗粒	否	否	0	其有11个批准文号,其中修正药业集团股份有限公司销售额为人民币480万元	清热,解毒,消炎,利咽喉。用于咽喉炎,感冒发热,上呼吸道炎。
14	加味藿香正气丸	否	是	1,185.64	其有93个批准文号,其中李时珍医药集团有限公司销售额为人民币1,328万元	解表化湿,理气和中。用于外感风寒,内伤湿滞,头痛昏重,胸膈痞闷,脘腹胀痛,呕吐泄泻。
15	橘红颗粒	否	是	23.61	其有29个批准文号,其中太极集团四川绵阳制药有限公司销售额为人民币1,020万元	清肺,化痰,止咳。用于痰热咳嗽,痰多,色黄黏稠,胸闷口干。
16	六味地黄丸	否	否	0	共有651个批准文号,其中仲景宛西制药股份有限公司销售额为人民币45,517万元	滋阴补肾。用于肾阴亏损,头晕耳鸣,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精。
18	鹿尾补肾丸	否	否	0	共有2个批准文号 /	补肾,强筋壮骨,益气补血。用于气血虚弱,头晕眼花,健忘,腰酸腿痛。
19	麦味地黄丸	否	否	0	其有135个批准文号,其中仲景宛西制药股份有限公司销售额为人民币647万元	滋阴养肺。用于肺肾阴亏,潮热盗汗,咽干咳血,眩晕耳鸣,腰膝痠软,消渴。
20	礞石滚痰丸	否	否	0	其有24个批准文号,其中保定中药制药股份有限公司销售额为人民币6万元	逐痰降火。用于痰火扰心所致的癫狂惊悸,或喘咳痰稠、大便秘结。
21	木香顺气丸	否	是	135.44	其有171个批准文号,其中仲景宛西制药股份有限公司销售额为人民币799万元	行气化湿,健脾和胃。用于湿浊中阻、脾胃不和所致的胸膈痞闷、脘腹胀满、呕吐恶心、嗳气纳呆。
22	牛黄解毒片	否	否	0	其有510个批准文号,其中北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂销售额为人民币4,167万元	清热解毒。用于火热内盛,咽喉肿痛,牙龈肿痛,口舌生疮,目赤肿痛。
23	杞菊地黄丸	否	否	0	共有403个批准文号 /	滋阴养肝。用于肝肾阴亏,眩晕耳鸣,羞明畏光,迎风流泪,视物昏花。
24	强力健身胶囊	是	是	85.79	/	益肾,养血。用于肝肾亏损,阴血不足,头晕目眩,面色萎黄,健忘失眠,肾虚腰痛。
25	人参北芪片	否	否	0	共有5个批准文号 /	扶正固本,补气升阳,强心固脱,补虚生津。用于体虚欲脱,肢体倦怠,神疲乏力,多梦健忘等症。
26	桑菊感冒片	否	否	0	其有142个批准文号,其中吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司销售额为人民币231万元	疏风清热,宣肺止咳。用于风热感冒初起,头痛,咳嗽,口干,咽痛。
27	蛇胆追风丸	否	否	0	共有2个批准文号,其中广西梧州三鹤药业股份有限公司销售额为人民币3万元	舒筋活络,散风化痰。用于筋骨软弱,风湿骨痛,手足麻木。
28	蛇咬丸	是	否	0	/	解毒祛风,消肿止痛。用于毒蛇咬伤肿痛,蜈蚣、鼠咬及蜂螫伤等症。
29	苏南山肚痛丸	是	是	26.67	/	行气止痛。用于肚痛,食滞腹胀,胃气痛,月经痛。
30	乌蛇止痒丸	是	是	334.14	/	养血祛风、燥湿止痒。用于风湿热邪蕴于肌肤所致的瘾疹、风癞痒,症见皮肤风团色红、时隐时现,癞痒难忍,或皮肤癞痒不止、皮肤干燥、无损发皮疹;慢性荨麻疹、皮肤癞痒症见上述证候者。
31	小儿保安丸	是	否	0	/	祛风,镇惊,除痰,用于呕吐泄泻,消化不良,感冒初起,小儿惊风,咳嗽痰多。
32	银翘解毒颗粒	否	否	7.66	共有74个批准文号 /	疏风解表,清热解毒。用于风热感冒,症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
34	银翘解毒片	否	否	0	其有265个批准文号,其中昆明中药厂有限公司销售额为人民币869万元	疏风解表,清热解毒。用于风热感冒,症见发热头痛、咳嗽口干、咽喉疼痛。
35	珍珠散	否	否	0	共有2个批准文号 /	清热解毒,消炎止痛,生肌收敛。用于口舌生疮,复发性口腔溃疡及疮疹性口腔炎。
36	治咳片	是	否	0	/	祛痰止咳。用于伤风感冒,咳嗽痰多。
37	壮腰健肾丸	否	是	17.29	其有81个批准文号,其中广州白云山陈李济药厂有限公司销售额为人民币14,044万元	壮腰健肾,养血,祛风湿。用于肾亏腰痛,膝软无力,小便频数,风湿骨痛,神经衰弱。

注:对于表中“其他主要生产企业2018年国内城市零售药店销售额”,(1)批准文号数量来源于国家药品监督管理局网站;(2)板蓝根颗粒、复方丹参片销售额来源于广州白云山和记黄埔中药有限公司内部数据,壮腰健肾丸销售额来源于广州白云山陈李济药厂有限公司内部数据;(3)表中其余数据均来源于米内网,“/”表示公司无法从公开信息查询到2018年该药品的销售额或为中一药业独家品种。

三、风险提示

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后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。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年9月27日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-083

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第六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:

本公司已于 2019年9月12日发布《北京中关村科技发展(控股) 股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2019年9月27日(周五)下午14:50;

(2)网络投票时间:2019年9月26日(周四)—2019年9月27日(周五)。

其中,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27日 (周五) 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时间为2019年9月 26日(周四)15:00至2019年9月27日(周五)15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司第七届董事会

5、主持人:董事长许钟民先生

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席的情况:

1、出席的总体情况:

股东(代理人)3人,代表3位股东持有的股份237,771,078股,占上市公司有表决权股份总数的31.5712%。

其中:参加现场会议的股东(代理人)2人,代表2位股东持有的股份209,987,176股,占上市公司有表决权股份总数的27.8820%;

参加网络投票的股东(代理人)1人,代表股份27,783,902股,占上市公司有表决权股份总数的3.6891%。

2、公司部分董事、监事,董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人,监督现场会议投票、计票过程。

议案1.00、关于为华素制药向盛京银行申请10,000万元综合授信提供担保的议案;

表决情况:

同意237,771,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:

同意28,557,850股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

议案2.00、关于为华素制药向江苏银行申请6,000万元综合授信提供担保的议案。

表决情况:

同意237,771,078股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况:

同意28,557,850股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京市天岳律师事务所;

2、律师姓名:朱卫江、田秋盈;

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件:

1、2019年第六次临时股东大会决议;

2、股东大会网络投票结果统计表(由深圳证券信息有限公司提供);

3、股东大会表决结果(现场网投汇总、监票人签署);

4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-084

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2019年度第十次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2019年度第十次临时会议通知于2019年9月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2019年9月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于兑现2018年度高管绩效工资的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

2018年度公司在全体股东的支持下,在各位董事的悉心指导下,完成了年度各项经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积极性,充分发挥管理团队的创造性,结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定,现制定公司高级管理人员2018年度绩效工资兑现方案如下:

根据公司2018年度工作目标和计划完成情况,同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定,在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下,依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。

该事项已经薪酬与考核委员会及本次董事会审议通过。其中,公司董事兼总裁侯占军先生2018年度绩效工资兑现方案须提交股东大会审议。

二、关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

公司决定召开2019年第七次临时股东大会:

(一)召集人:公司第七届董事会

(二)召开时间:

1、现场会议时间:2019年10月16日(周三)下午14:50;

2、网络投票时间:2019年10月15日(周二)—2019年10月16日(周三)。

其中,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10月16日(周三)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时间为2019年10月15日 (周二)15:00至2019年10月16日 (周三)15:00期间的任意时间。

(三)召开方式:现场会议与网络投票相结合

(四)股权登记日:2019年10月9日(周三)。

(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

(六)会议审议事项:

1、关于兑现2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。

详见同日公司《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》, 公告编号:2019-085。

备查文件:

第七届董事会2019年度第十次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十七日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-085

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

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。

公司定于2019年10月16日(周三)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第七次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2019年第七次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第七届董事会

公司第七届董事会2019年度第十次临时会议审议通过关于召开2019年第七次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年10月16日(周三)下午14:50;

(2)网络投票时间:2019年10月15日(周二)—2019年10月16日(周三)。

其中,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10月16日(周三)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时间为2019年10月15日 (周二)15:00至2019年10月16日 (周三)15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

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、网络投票方式中的一种表决方式。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、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日2019年10月9日(周三)。

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

因2019年10月9日 (周三) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

二、会议审议事项:

(1)关于兑现2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。

以上议案内容详见公司同日公告:《第七届董事会2019年度第十次临时会议决议公告》(公告编号:2019-084)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于兑现2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√

四、会议登记等事项

(一)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记;

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2019年10月14日、10月15日,每日上午9:30—11:30、下午14:00—16:00;

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项:

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

2、联系人:田玥、孟乐乐

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

六、备查文件:

第七届董事会2019年度第十次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月二十七日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年修订),公司2019年第七次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年10月16日(周三)上午9:30-11:30,下午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.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日(周二)(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年10月16日(周三)(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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录互联网投票系统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。附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第七次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名: 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于兑现2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√			

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-054

山东东宏管业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买理财产品,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体详见公司于2017年11月27日披露的公告(公告编号:2017-009)。

公司于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司继续使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买理财产品,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体详见公司于2018年12月1日披露的公告(公告编号:2018-063)。

近日,公司与平安银行股份有限公司济南分行签订理财产品协议书,以闲置募集资金共计人民币1,500万元购买理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品基本情况

1. 产品名称:平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品

2. 产品类型:开放型、结构性存款

3. 预期年化收益率:3.20%

4. 产品成立日:2019年9月26日

5. 产品到期日:2019年10月10日

6. 公司购买产品金额:1,500万元

7. 资金来源:闲置募集资金

8. 关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受理行/公司	品种	购买金额(元)	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型	收益情况
1	交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富·日增利181天”理财产品	40,000,000.00	2018/4/10	2018/10/8	5.25%	保证收益型	已收回本金及收益
2	交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富结构性存款89天”理财产品	35,000,000.00	2018/9/30	2018/12/28	4.30%	期限结构型	已收回本金及收益
3	交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富结构性存款70天”理财产品	35,000,000.00	2018/10/25	2019/1/3