上海岩石企业发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海岩石企业发展股份有限公司
股票简称:ST岩石
股票代码:600696
上市地点:上海证券交易所
信息披露义务人:上海存硕实业有限公司
住所:上海市奉贤区庄行镇光明中心路68号2幢2层251室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号28层
一致行动人:五牛股权投资基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号904室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区733室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛衡鹏投资中心(有限合伙)
住所:上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号10幢358室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛政尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区732室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛启尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区736室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区741室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:上海五牛始尊投资中心(有限合伙)
住所:上海市青浦区公园路348号7层C区731室
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
一致行动人:四凸匹(中国)有限公司
住所:4/F,5/F&1602,Central Tower,28 Queen's Road Central, Hong Kong
通讯地址:上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
股份变动性质:股份增加

签署日期:2019年9月27日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法(2014年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称"岩石股份")中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在岩石股份拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文义另有所指,本报告中下列用语具有如下涵义:

本报告书、本报告、权益变动报告书	指	《上海岩石企业发展股份有限公司简式权益变动报告书》
上市公司、岩石股份	指	上海岩石企业发展股份有限公司
存硕实业	指	上海存硕实业有限公司
五牛基金	指	五牛股权投资基金管理有限公司
五牛亥尊	指	上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)
五牛衡鹏	指	上海五牛衡鹏投资中心(有限合伙)
匹凸匹中国	指	匹凸匹(中国)有限公司
五牛政尊	指	上海五牛政尊投资中心(有限合伙)
五牛衡尊	指	上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)
五牛始尊	指	上海五牛始尊投资中心(有限合伙)
五牛启尊	指	上海五牛启尊投资中心(有限合伙)
一致行动人	指	五牛基金、五牛亥尊、五牛鹏鹏、匹凸匹中国、五牛政尊、五牛衡尊、五牛始尊、五牛启尊
恒宝信托	指	恒宝信托有限责任公司,"天高宽条20号单一资金信托"的委托人
本次权益变动	指	信息披露义务人及一致行动人于2019年8月6日-2019年9月27日通过上海证券交易所集中竞价交易增持岩石股份13,713,300股,占公司总股本的4%,本次交易完成后,存硕实业及其一致行动人合计持有岩石股份5.420%的股份的行为。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

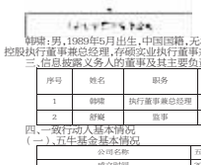
第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	上海存硕实业有限公司
成立时间	2017年04月03日
法定代表人	韩啸
注册地址	上海市奉贤区庄行镇光明中心路68号2幢2层251室
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91310120MA1HM3CA56
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
股东	韩啸持股60.00%,张伟持股40.00%
经营期限	2017年04月03日至2037年04月03日
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号28层
联系电话	021-80133715
经营范围	许可经营项目:房地产经纪,物业管理,商务信息咨询,资料运输代理,网络技术建设工程专项设计,企业管理服务,从事化学科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、办公用品、钢材、建筑材料、化工原料及产品(除危险化产品)、塑料化学品、润滑油(不含危险品)、纺织品、机械设备、电子产品、五金交电、日用杂货、工艺品、玩具、文具、家具、电子产品、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设备)、计算机软硬件、建筑装饰材料、金属材料、机械设备、化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

二、信息披露义务人的股权结构及实际控制人

存硕实业的股东为韩啸、张伟,实际控制人为韩啸,存硕实业股权结构图如下:



韩啸:男,1989年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。从2011年起至今担任五牛基金董事长,现任岩石股份董事,五牛控股执行董事兼总经理,存硕实业执行董事兼总经理。

三、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

序号	姓名	职务	性别	身份证号	国籍	长期居住地	是否有其他国家地区的永久居留权
1	韩啸	执行董事兼总经理	男	41140219890609****	中国	中国上海	否
2	舒毅	监事	男	310109198312167***	中国	中国上海	否

四、一致行动人基本情况

(一)、五牛基金基本情况

公司名称	五牛股权投资基金管理有限公司
成立时间	2004年01月12日
法定代表人	韩啸
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号904室
注册资本	80,000万元
统一社会信用代码	91310000758401256M
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
股东	上海五牛投资控股有限公司
经营期限	2004年1月12日至2024年1月11日
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
联系电话	021-80133418
经营范围	股权投资管理,投资咨询。【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】

(二)、五牛亥尊基本情况

公司名称	上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)
成立时间	2014年12月26日
注册地址	上海市青浦区公园路348号7层C区733室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸)
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000元
统一社会信用代码	91310118324X8R6Y0
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
联系电话	021-80133745
经营期限	2014年12月26日-2024年12月26日
经营范围	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】

(三)、五牛鹏鹏基本情况

公司名称	上海五牛衡鹏投资中心(有限合伙)
成立时间	2015年02月16日
注册地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号10幢358室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸)
公司类型	有限合伙企业
出资额	100,000,000元
统一社会信用代码	91310120MA1HM3CA56
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
联系电话	021-80133757
经营期限	2015年02月16日-2035年02月16日
经营范围	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,股权投资,创业投资。【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】

(四)、匹凸匹(中国)基本情况

名称	匹凸匹(中国)有限公司
英文名称	PZP (CHINA) CO., LIMITED
成立日期	1998年12月9日
公司注册证书	NO:0235432
注册地址	28/F,GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN'S ROAD CENTRAL, Hong Kong
董事	韩啸、张伟
注册资本	3,060,000元(港币)
股东	五牛斯通纳国际控股有限公司,ON EVER GROUP LIMITED

(五)、五牛政尊基本情况

公司名称	上海五牛政尊投资中心(有限合伙)
成立时间	2014年12月29日
注册地址	上海市青浦区公园路348号7层C区732室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸)
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000元
统一社会信用代码	91310118324X8R3W6
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014年12月29日——2024年12月28日
经营范围	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】

(六)、五牛衡尊基本情况

公司名称	上海五牛衡尊投资中心(有限合伙)
成立时间	2014年12月29日
注册地址	上海市青浦区公园路348号7层C区741室
执行事务合伙人	上海五牛资产管理有限公司(委派代表:韩啸)
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000元
统一社会信用代码	91310118324X8R4T7
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014年12月29日——2024年12月28日
经营范围	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】

(七)、五牛始尊基本情况

公司名称	上海五牛始尊投资中心(有限合伙)
成立时间	2014年12月29日
注册地址	上海市青浦区公园路348号7层C区731室
执行事务合伙人	上海五牛锦泛投资管理有限公司(委派代表:韩啸)
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000元
统一社会信用代码	91310118324X8W6Y
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014年12月29日——2024年12月28日
经营范围	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。

(八)、五牛启尊基本情况

公司名称	上海五牛启尊投资中心(有限合伙)
成立时间	2014年12月29日
注册地址	上海市青浦区公园路348号7层C区736室
执行事务合伙人	上海五牛锦泛投资管理有限公司(委派代表:韩啸)
公司类型	有限合伙企业
出资额	300,000,000元
统一社会信用代码	91310118324X8R26X7
通讯地址	上海市浦东新区银城中路8号1301-1312室
联系电话	021-80133752
经营期限	2014年12月29日——2024年12月28日
经营范围	实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,创业投资。【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】

五、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人除持有岩石股份外,未有在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节权益变动目的

一、信息披露义务人及其一致行动人权益变动目的

本次权益变动的目的是存硕实业及其一致行动人基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来十二个月的持股计划

信息披露义务人已于2019年8月7日披露了《关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》(编号:2019-049号),即自2019年8月6日起6个月内,择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股,累计增持比例为本公司总股本的5%(含本次增持)。

截至本报告书签署日,除上述计划外,信息披露义务人及其一致行动人无其它增持计划。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前,存硕实业及其一致行动人合计持有公司股份167,569,209股,占公司总股本的比例为49.20%。

2019年8月1日,公司完成回购,已累计回购公司股份6,096,119股,占公司总股本的1.79%,并于2019年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份6,096,119股,公司总股本由340,565,550股变更为334,469,431股。存硕实业及其一致行动人持股比例因此由49.20%被动变为50.10%,但持股数本变,仍合计持有公司股份167,569,209股份。

2019年9月6日——2019年9月27日,存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统,合计增持公司股份13,713,300股,占公司总股本的比例为4.1%。

本次权益变动后,存硕实业及其一致行动人合计持有公司股份181,282,608股,占公司股份总股本的比例为54.20%。

二、本次权益变动的具体情况

股东名称	交易时间	增持方式	数量(股)	成交均价(元)
存硕实业	2019.08.06-2019.09.27	集中竞价	10,737,497	10.97
五牛基金	2019.09.05-2019.09.26	集中竞价	2,975,902	12.91

三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的岩石股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况

除本报告书披露的信息外,信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动的6个月内通过上海证券交易所交易系统购买股份情况如下:

存硕实业于2019年4月15日至2019年5月14日,以要约收购的方式增持公司股份51,776,857股,要约收购价格为7.00元/股。存硕实业及其一致行动人持有的公司股份比例从34.00%变更为49.20%,存硕实业直接持有的公司股份比例从1.85%变更为17.05%,存硕实业成为公司控股股东。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人及其一致行动人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节备查文件

1、信息披露义务人及一致行动人营业执照;
2、信息披露义务人董事名单及其身份证明文件。

信息披露义务人声明

上海存硕实业有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):上海存硕实业有限公司
法定代表人(签字):韩啸
签署日期:2019年9月27日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海岩石企业发展股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	ST岩石	股票代码	600696
信息披露义务人名称	上海存硕实业有限公司	信息披露义务人注册地	上海
拥有权益的股份数量变化	增加√减少□不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:A股 持股数量:167,569,209股 持股比例:49.20%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A股 变动数量:181,282,608股 变动比例:54.20%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是√否□		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和控股股东或实际控制人的行为	是□否□		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□否□ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□否□		
是否已履行批准	是□否□		

填表说明:
1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人,信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人(签章):上海存硕实业有限公司
法定代表人(签章):韩啸
日期:2019年9月27日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2019-022

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月17日以电话等形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于2019年9月27日以现场方式在公司五楼会议室召开,应参加董事8名,实际参加董事8名,董事肖清因公出差无法参加本次会议,特委托公司董事姜凤安出席并代为行使表决权。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持,公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将届满,经董事会提名委员会及独立董事的审查及建议,董事会决定提名邓勇先生、肖清先生、范勇先生、姜凤安先生、姜惠女士、邓步琳女士为第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。非独立董事候选人简历详见后文附件1。

(1)邓 勇 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(2)肖 清 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(3)范 勇 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(4)姜凤安 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(5)姜 惠 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(6)邓步琳 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满,经董事会提名委员会及独立董事的审查及建议,董事会决定提名刘伟先生、李豫湘先生、盘莉红女士为第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。独立董事候选人简历详见后文附件2。

(1)刘 伟 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(2)李豫湘 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(3)盘莉红 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币三亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现提议召开公司2019年第一次临时股东大会以审议上述议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2019年9月27日

附件1 非独立董事候选人简历

邓勇:1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程师。1985年9月至1989年6月,历任江北县大地玻璃仪器厂工人、车间主任兼技术员;1989年7月至1997年11月,历任灌口玻璃厂副厂长、重庆市江北县星火玻璃厂厂长、灌口玻璃厂厂长;1997年11月至2005年11月,任职正川有限总经理,2006年11月至2013年10月,任职正川有限董事长、总经理;2013年10月至今,任公司董事长、总经理,兼任中国医药包装协会常务理事。

肖清:1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1989年7月至1994年7月,历任联合气体厂工人、出纳、技术员、副厂长;1994年9月至1997年11月,任职灌口玻璃厂销售员、副经理;1997年11月起任正川有限营销副经理、经理,现任公司董事、副总经理。

范勇:1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。1990年7月至1995年2月,任职重庆市第二建筑材料厂技术科副科长;1995年3月至2000年4月,任职重庆仁济玻璃总厂生产技术副厂长;2000年5月起任正川有限技术总监,现任公司董事、副总经理。

姜凤安:1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990年10月至1997年11月,历任灌口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任;1997年12月至2009年1月,历任正川有限生产管理部副经理、灌口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长;2009年1月起任正川有限运营总监,现任公司董事、副总经理。

姜惠:1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1987年7月至1988年6月,任职重庆市大地玻璃厂统计;1988年7月至1997年10月,任职灌口玻璃厂会计;1997年11月至2015年6月,历任正川有限、正川股份财务经理;现任公司董事、工会副主席。

邓步琳:1969年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1990年至1997年10月,任职灌口玻璃厂会计;1997年11月起任灌口玻璃厂会计、销售统计,现任公司董事、销售统计。

附件2 独立董事候选人简历

刘伟:1964年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授。历任重庆大学机械工程系讲师、副教授、系主任助理、机械工程学院教授、工业工程研究所所副所长;现任重庆大学经济与工商管理学院企业管理系主任、教授,博士生导师,重庆大学工商管理与经济发展研究工作室主任,重庆机电股份有限公司独立董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事、重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆钢铁(集团)有限责任公司外部董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事,2016年9月起任公司独立董事。

李豫湘:1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,会计专业教授。历任湘潭矿业学院助教、重庆大学科技企业集团总经理,荣昌县人民政府科技副县长、重庆大学后勤副总经理、中心主任;现任重庆大学会计系教授、重药控股股份有限公司独立董事、新安洁环境卫生股份有限公司独立董事;2016年1月起任公司独立董事。

盘莉红:1969年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1992年毕业于西南政法大学,法律研究生学历,第三届重庆市十佳女律师,2017年度最佳商业交易(非诉讼)律师。现任重庆坤厥衡泰律师事务所合伙人;重庆仲裁委员会仲裁员;重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2019-023

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月17日以电话等形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十六次会议的通知。会议于2019年9月27日以现场方式在公司五楼会议室召开,应参加监事3名,实际参加监事3名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持,公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会即将届满,经监事会提名委员会及独立董事的审查及建议,监事会决定提名邓伟先生、李豫湘先生、盘莉红女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起,任期三年。非职工代表监事候选人简历详见后文附件1。

(1)邓 伟 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(2)李豫湘 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(3)盘莉红 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币三亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理贷款等具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现提议召开公司2019年第一次临时股东大会以审议上述议案。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
2019年9月27日

附件1:股东代表监事候选人简历

李正德:1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997年至2003年,历任重庆市井口玻璃器皿厂工艺技术员、工艺技术主管,重庆市嘉勉玻璃有限公司工艺技术主管;2004年至2012年,历任正川有限龙凤分厂工艺技术主管、技术副厂长;正川有限技术中心工艺技术处处长,正川有限龙凤拉管分厂技术副厂长;2012年10月起任正川有限工艺技术部经理,现任公司监事、工艺技术部经理。

邓步健:1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1991年2月至1997年10月,任职灌口玻璃厂维修工、车间主任、设备技术科长;1998年3月至2013年6月,历任正川有限生产部设备技术员、灌口分厂副厂长、东阳分厂技术员、技术中心设备工程师;2013年7月起任正川有限项目管理部经理,现任公司监事、项目管理部经理。

附件2 职工代表监事候选人简历

王志伟:1975年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1992年至1995年,任职星火玻璃厂插管工、调试工;1996年至2000年,历任灌口玻璃厂班组长、正川有限班组长、车间主任;2001年至2011年9月,历任正川有限东阳分厂班组长、正川有限龙凤分厂制瓶处处长、综管处处长,正川有限龙凤制瓶分厂副厂长、正川有限龙凤制瓶分厂厂长,现任公司职工监事、中硼制瓶叶级推进办副主任。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2019-024

重庆正川医药包装材料股份有限公司 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15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15日15 点00 分

召开地点:重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公楼五楼会议室

(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15日

至2019年10月15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	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	邓勇	√
2.02	肖清	√
2.03	范勇	√
2.04	姜凤安	√
2.05	姜惠	√
2.06	邓步琳	√
3.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	刘伟	√
3.02	李豫湘	√
3.03	盘莉红	√
4.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	李正德	√
4.02	邓步健	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2019年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,4

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证券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	603976	正川股份	2019/10/10

(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
(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
(二)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,授权委托书应明确授权委托范围。
(三)异地股东可以用传真或信函方式办理登记(详见六、其他事项中的联系方式)。
(四)登记地点:重庆市北碚区龙凤街道正川玻璃工业园办公大楼证券事务部。
(五)登记时间:2019年10月15日15:00之前。
六、其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二)请出席股东大会人员详阅会议登记方法,务必携带相关证件出席会议。
(三)联系人:王骁
联系电话:023-68349898 传真:023-68349866
邮政编码:400700 邮箱:zczq@cqzcjt.com
特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2019年9月28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

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆正川医药包装材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年10月15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	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	——
2.01