

新凤鸣集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至2019年9月30日，累计共有723,000元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为32,748股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。
- 未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为2,152,277,000元，占可转债发行总额的99.9664%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]476号)核准，新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日公开发行了2,153万元可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司2153亿元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转债”，债券代码“113508”。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2018年11月6日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为23.74元/股。公司于2019年3月实施了2018年年度权益分派，新凤转债的转股价格调整为16.83元/股，具体内容详见公司于2019年3月21日披露的《关于“新凤转债”转股价格调整提示性公告》。

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
限售条件流通股	1,024,590,000	0	1,024,590,000
无限售条件流通股	166,641,692	889	166,642,581
总股本	1,191,231,692	889	1,191,232,581

四、其他

联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0673-88519631
联系传真：0673-88519639
特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司
董事会
2019年10月9日

安徽神剑新材料股份有限公司关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次(临时)股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过10元/股。2018年度权益分派实施调整后，并于2018年11月28日披露了《回购报告书》(公告编号：2018-065)，上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、回购股份进展情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定，公司应当在回购股份的公告规定的回购比例每达到1%时及时予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2019年9月30日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份20,401,477股，占公司总股本24.44%，最高成交价为4.77元/股，最低成交价为3.63元/股，支付的总金额为人民币81,430,394.49元(不含交易费用)。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合《实施细则》第十七条、十

八条、十九条的相关规定：

1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时；股票价格无涨跌幅限制，公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨跌幅限制的价格。

3、公司首次回购股份公告发布日(2018年12月6日)前 5 个交易日公司股票累计成交量为2,510.54万股。根据《实施细则》相关规定，每 5 个交易日最大回购股份数量不得超过 2,510.54万股的 25%，即 627.64万股。

4、本次回购股份的价格未超过当日交易涨跌幅限制的价格，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月八日

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组实施进展情况的公告

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法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年7月13日、8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司自完成相关批准程序之日起60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，应当于期满首次工作日后披露实施进展情况。

根据规定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

一、本次重大资产重组事项已经公司于2019年8月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过；

二、2019年9月26日，公司全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司取得了国家市场监督管理总局(经营者集中反垄断审查实施进一步审查决定书)(反垄断审查决定[2019]363号)。

截至目前，公司本次重大资产重组涉及的股权变更的基本条件已具备，公司近日将按照相关法律法规的规定向中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局提交股权变更申请，公司将根据本次重大资产重组事项的后续实施进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者认真阅读有关公告，并注意投资风险。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年10月9日

北京高能时代环境技术股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 转股情况：截至2019年9月30日，累计已有人民币30,775,000元高能转债转换为公司A股普通股，转股股数为13,961,709股，占高能转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.1138%。
- 未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的高能转债金额为人民币709,225,000元，占高能转债发行总额的比率为84.4315%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]477号文核准，北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月26日公开发行了940万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额8.4亿元。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2018]119号文同意，公司8.40亿元可转换公司债券已于2018年8月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“高能转债”，债券代码“113515”。

(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司该次发行的“高能转债”自2019年2月11日起可转换为公司A股普通股，转股简称“高能转债”，转股期为2019年2月1日至2024年7月25日，初始转股价格为9.38元/股，目前转股价格为7.39元/股。

二、可转债本次转股情况

(一)自2019年7月1日至2019年9月30日期间，累计已有人民币35,000元高能转债已转换为公司A股普通股，因转股形成的股份数量为7,445股，占高能转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。截至2019年9月30日，累计已有人民币30,775,000元高能转债转换为公司A股普通股，累计转股数为13,961,709股。

961,709股，占高能转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.1138%。

(二)截至2019年9月30日，尚未转股的高能转债金额为人民币709,225,000元，占高能转债发行总额的比例为84.4315%。

股份类别	本次变动前 (2019年6月30日)	本次转股变动/本次可转债转股	本次变动后 (2019年9月30日)
有限售条件流通股	6,139,200	-462,600	5,676,600
无限售条件流通股	668,335,010	3,745	668,338,755
总股本	674,474,210	486,655	674,960,865

注：公司于2019年7月16日完成部分限制性股票回购注销事宜，故截至2019年9月30日公司有限售条件流通股调整为567.66万股。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-58782168
联系邮箱：stock@ghchina.cn
特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司
董事会
2019年10月8日

江苏国信股份有限公司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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2019年10月8日(星期二)下午14:30开始，会期半天。

(2)网络投票时间：2019年10月7日至2019年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼钟厅

3.会议召集人：公司董事会

4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

5.会议主持人：董事长顾福生(董事长浦宝英女士因公出差，无法出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事顾福生主持本次股东大会)

6、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13名，代表有表决权股份3,281,810,436股，占公司股份总数的96.86%，其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表9名，代表有表决权股份3,266,928,702股，占公司股份总数的96.47%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份数14,881,734股，占公司股份总数的0.39%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共8人，代表股份数111,294,947股，占公司股份总数的2.95%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议，国浩律师(南京)事务所朱

东律师和张楚婧律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：

1、审议并通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

表决结果：赞成票3,281,810,436股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成票111,294,947股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。

2、审议并通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》

表决结果：赞成票3,281,810,436股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成票111,294,947股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%。

四、律师出席情况

本次股东大会经国浩律师(南京)事务所朱东律师和张楚婧律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2019年第二次临时股东大会决议》；

2、国浩律师(南京)事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国信股份有限公司
董事会
2019年10月9日

佛山市国星光电股份有限公司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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、公司已于2019年9月17日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无新增提案的情况；

3、本次股东大会无变更提案的情况；

4、本次股东大会无否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2019年10月8日(星期五)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10月8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投票的时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长何勇先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)62名，代表有表决权的股份184,515,900股，占公司有表决权股份总数的29.83%，其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表14名，代表有表决权的股份150,333,788股，占公司有表决权股份总数的24.31%；

2、网络投票情况

通过网络投票方式参与本次会议表决的股东48名，代表有表决权的股份34,182,112

股，占公司有表决权股份总数的5.3%；

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共56名，代表有表决权的股份44,201,236股，占公司有表决权股份总额的7.15%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。广东华法律师事务所杨伟、郭子欣律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》

表决情况：同意178,032,377股，占出席会议有表决权股份比例的96.4962%；反对1,891,273股，占出席会议具有表决权股份比例的1.025%；弃权4,592,250股，占出席会议具有表决权股份比例的2.4889%。

其中，中小投资者的表决情况：同意42,309,963股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7212%；反对1,891,273股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2788%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案获得通过。

三、律师见证情况

广东华法律师事务所委杨伟、郭子欣律师列席并见证本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《佛山市国星光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东华法律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2019年10月9日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-096

四川科伦药业股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司董事会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2019年1月14日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司于2018年12月27日、2019年1月15日、2019年1月18日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。

公司于2019年1月18日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2019年1月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于回购公司股份的公告》(公告编号：2019-005)。

公司于2019年4月10日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司回购股份用途的议案》，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)等要求，公司确定本次回购股份将全部用于股权激励。具体内容详见公司于2019年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于确定公司回购股份用途的公告》(公告编号：2019-036)。

鉴于公司已完成2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年6月5日起，相应调整公司回购股份价格上限，其回购价格上限由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.79元/股。

一、回购公司股份的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《实施细则》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内幕披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2019年9月30日，公司累计实施回购数量为3,756,997股，占公司目前总股本的比

例为0.1666%，成交最高价为23.90元/股，成交最低价为21.23元/股，支付总金额为85,459,333.23元(包含交易费用等)。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

(一)未在下列期间内回购公司股票：

1、公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日；

2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日；

3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

(二)未在下列交易时间进行回购股份的委托：

1、开盘集合竞价；

2、收盘前半小时；

3、股票价格无涨跌幅限制。

(三)公司首次回购股份事实发生日(2019年1月18日)前五个交易日公司股票累计成交量为32,326,778股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量均未超过32,326,778股的25%，即8,081,694股。

(四)本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2019年10月8日

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-087

苏州华源控股股份有限公司关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002787；股票简称：华源控股

债券代码：128049；债券简称：华源转债

转股价格：人民币7.52元/股

转股时间：2019年6月3日至2024年11月27日

可转债转股情况：截至2019年9月30日，累计已有人民币69,000元华源转债转换为A股普通股，累计转股股数为9,169股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0029%；

未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的华源转债金额为人民币399,931,000元，占华源转债发行总量的比例为99.9828%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2019年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了4000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售不足余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，对认购金额不足40,000.00万元的部分由主承销商包销。

(二)可转债上市情况

经深交所“证监[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。

(三)可转债转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2018年12月3日)起满六个月后的第一个交易日(2019年6月3日)起至可转换公司债券到期日(2024年11月27日)止。

证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-060

天圣制药集团股份有限公司关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别提示：

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“天圣制药”)2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票交易自2019年4月29日起被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称由“天圣制药”变更为“*ST天圣”。

因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示，公司股票简称仍为“*ST天圣”，公司股票代码仍为“002872”，股票交易日的涨跌幅限制仍为5%。

一、关于实行其他风险警示事项及主要原因

公司分别于2019年6月5日、2019年7月5日、2019年8月3日、2019年9月5日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》(公告编号：2019-040)、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号：2019-041)、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号：2019-045)、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告》(公告编号：2019-058)。控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票交易被实施其他风险警示。

二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

(1)公司已联系刘群及李洪的家属，刘群、李洪已表达积极偿还资金意愿，但由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个月将占用公司的

资金归还，公司将继续督促刘群、李洪尽快返还占用资金，最大限度挽回公司损失，保障公司权益，切实维护中小股东利益。必要时，公司将通过司法途径，实现上述目的。

(2)公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度得到有效落实，公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性；强化内部控制力度，加强对各业务部门业务开展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险隐患，杜绝资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。

(3)公司将持续关注控股股东对公司资金占用事项的进展，并将按照法律、法规及时披露进展情况。公司将以敦促控股股东尽快归还资金等方式消除占用上市公司资金的情形，争取尽早撤销其他风险警示。

三、风险提示

截至目前，控股股东刘群涉嫌侵占公司资金的行为，尚未开庭审理，刘群占用公司资金的具体金额尚未最终确定。由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露前述事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司
董事会
2019年10月8日

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-102号

南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年第五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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次股东大会决议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议时间：2019年10月8日(星期二)下午14:30

网络投票时间为：2019年10月7日—2019年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月8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投票的具体时间为：2019年10月7日15:00—2019年10月8日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：南京市江宁经济开发区水陆园16号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事长吴晏先生主持

6、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份537,318,818股，占公司有表决权的股份总数834,931,516股的64.3548%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表股份421,341,400股，占公司有表决权股份总数的50.4642%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共2人，代表股份115,977,418股，占公司有表决权股份总数的13.8906%；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共3人，代表股份14,068,818股，占公司有表决权股份总数的1.6850%。

(二)公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

(三)公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

一、审议并通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意537,318,818股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意421,341,400股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意115,977,418股，反对0股，弃权0股。

中小投资者表决结果：同意14,068,818股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：贾琛、朱将萌

3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2019年10月8日</