

## 上海东方证券资产管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2019年10月10日

1.公告基本信息	
基金管理人名称	上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)
基金托管人名称	-
基金托管人下属基金托管部门名称	-
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
公告变更类型	新任基金管理人副总经理
注:备注:	
2.新任高级管理人员的相关信息	
新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	张锋
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2018年05月10日
任职上海财政证券业研究所研究员、兴业证券股份有限公司研究员、上海融昌资产管理有限公司研究员、信诚基金管理有限公司风险管理部副总监、基金经理、上海东方证券资产管理有限公司基金投资部总监、私募股权投资部总经理、执行董事、董事总经理、现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理。	
过往从业经历	

上海东方证券资产管理有限公司  
2019年10月10日

## 嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加百度百盈为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据嘉合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京百度百盈基金销售有限公司(以下简称“百度百盈”)签署的公开募集证券投资基金销售服务协议,自2019年10月10日起,本公司旗下部分基金增加百度百盈为销售机构,并参加其费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

### 一、适用基金及业务范围

编号	基金代码	基金名称
1	001571	嘉合磐石混合型证券投资基金A
2	001572	嘉合磐石混合型证券投资基金C
3	001957	嘉合磐通债券型证券投资基金A
4	001958	嘉合磐通债券型证券投资基金C
5	006422	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金A
6	006423	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金C
7	007014	嘉合磐享短债债券型证券投资基金A
8	007015	嘉合磐享短债债券型证券投资基金C

自2019年10月10日起,投资者可在基金开放日通过百度百盈办理上述基金的申购、赎回和定投等业务。

### 二、关于基金定投业务

投资者可在基金开放日通过百度百盈办理上述基金的定投业务,具体的定投业务规则请阅读百度百盈的相关规定并参照本公司于2018年1月9日发布的《嘉合基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资业务的公告》。

### 三、费率优惠活动安排

#### 1.费率优惠内容

自2019年10月10日起,投资者通过百度百盈申购(含定投)本公司旗下上述基金,申购费率不折扣限制,具体折扣费率以百度百盈公示为准,但百度百盈不得低于成本销售上述基金,基金原申购费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过百度百盈销售的其他旗下基金,则自该基金在百

度百盈开放认购、申购(含定投)当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

#### 2.费率优惠期限

以百度百盈公示公告为准。

#### 四、重要提示

1.本优惠活动仅适用于本公司旗下基金在百度百盈处于募集期的基金的认购手续费和正常申购期的基金的首端收费模式的申购(含定投)手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2.费率优惠活动解释权归百度百盈所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意百度百盈的有关公告。

3.费率优惠活动期间的业务办理流程以百度百盈的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

五、投资者可通过百度百盈和本公司的客服热线网站咨询:

1.北京百度百盈基金销售有限公司  
客户服务电话:96065-4

2.嘉合基金管理有限公司  
客户服务电话:400-0603-289

3.费率优惠活动期间的业务办理流程以百度百盈的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

四、重要提示  
风险提示:本公司依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的历史业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书(更新)等信息披露文件,全面了解基金的风险收益特征及产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司  
2019年10月10日

证券代码:600634

证券简称:\*ST富控

公告编号:临2019-131

## 上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司诉讼结果的公告

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保证责任。

### 重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:二审判决  
●上市公司所处的当事人地位:被上诉人(原审共同被告)  
●涉及诉讼本金为:1,970万元

●是否会受到上市公司诉讼产生负面影响:本次判决书系法院作出的终审判决,公司执行一审判决免除了公司或因连带责任担保而引起的偿债风险,公司将据此冲回此前按谨慎性原则对本案涉案金额计提的预计负债共计2,700余万元,预计将对公司的本期利润将产生一定积极影响。公司将及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“富控互动”)于近日收到上海金融法院(以下简称“法院”)签发的(2019)沪74民终726号民事判决书。现将本次诉讼案件进展情况公告如下:

一、诉讼案件的基本情况  
原告上海掌福资产管理(以下简称“掌福资产”)与被告各方于2016年6月签订了相关《中技桩业应收账款转让及回购合同》及《补充协议》。上述合同到期后,被告各方未能清偿上述债务或履行相应保证责任。2018年2月24日,掌福资产向上海市静安区人民法院提起诉讼,要求相关被告支付其全部回购价款及其他相关款项。上海掌福资产管理诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告企业借贷纠纷一案于2018年2月7日由上海市静安区人民法院立案受理,案号:(2018)沪0106民初4730号(详见公司公告:临2018-023)。上海市静安区人民法院于2019年1月17日就上海掌福资产管理诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告企业借贷纠纷一案公开开庭进行了审理,上海市静安区人民法院认为原告掌福资产要求被告富控互动承担担保责任并无依据,对掌福资产要求之与富控互动相关的所有诉讼请求不予支持(详见公司公告:临2019-050)。

二、诉讼案件的进展情况  
上诉人上海掌福资产管理(以下简称“掌福资产”)因不服上海市静安区人民法院(2018)沪0106民初4730号民事判决,向上海金融法院提起上诉。上海金融

法院于2019年8月26日立案后,依法组成合议庭进行了审理并于2019年9月24日出具了(2019)沪74民终726号民事判决书。

法院认为在掌福资产与富控互动此前签署的《保证合同》中有关“变更主合同无需另行取得保证人同意”的条款使富控互动无法预见涉案主合同变更后对其担保内容的变化,客观上亦影响富控互动的广大中小投资者的利益,故补充协议不发生法律效力。且根据一审查明的事实,涉案《保证合同》签订在前,补充协议签订在后,掌福资产亦未能提供证据证明富控互动知晓涉案补充协议关于融资金额的变更,因此富控互动对额外增加的融资金额不承担担保责任。富控互动所担保范围内的主债务已经履行完毕,掌福资产要求富控互动对超过其担保范围的主债务部分承担保证责任于法无据,法院不予支持。

综上所述,上海掌福资产管理公司的上诉请求不能成立,应予驳回;一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费人民币144,857.40元,由上海掌福资产管理(以下简称“掌福资产”)负担。

本判决为终审判决。

三、本次诉讼对公司的影响  
上述判决系法院作出的终审判决,公司胜诉。本次判决免除了公司或因连带责任担保而引起的偿债风险,公司将据此冲回此前按谨慎性原则对本案涉案金额计提的预计负债共计2,700余万元,预计将对公司的本期利润将产生一定积极影响。公司将及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露网站刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会  
二〇一九年十月十日

证券代码:002757

证券简称:南兴股份

公告编号:2019-113号

## 南兴装备股份有限公司关于股东股份质押的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司持股5%以上股东南靖唯壹股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南靖唯壹”)的通知,其持有公司的部分股份被质押,具体情况如下:

一、本次股份质押的基本情况  
2019年10月8日,南靖唯壹将所持有的本公司股份3,400,000股质押给东莞证券股份有限公司,用于融资所需。上述股份质押登记手续已于2019年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下:

二、截至公告日,南靖唯壹共持有本公司股份11,679,732股,占本公司总股本的5.93%,累计质押持有我的本公司股份3,400,000股,占其持有公司股份总数的29.11%,占本公司总股本的17.3%。

三、涉及业绩承诺及股份补偿的情况  
2018年4月,公司发行股份及支付现金购买南靖唯壹等交易对方合计持有的广东唯一网络科技股份有限公司(以下简称“唯一网络”)100%股权(以下简称“本次交易”),向南靖唯壹支付了7,785.872股。南靖唯壹作为本次交易业绩承诺方之一,与南靖唯壹共同承诺:唯一网络2017年度、2018年度、2019年度、2020年度承诺净利润分别不低于5,000万元、6,850万元、8,500万元、9,000万元,四年累计承诺净利润不低于20,156万元。同时,南靖唯壹作为本次交易补偿义务人之一,如唯一网络在业绩承诺期内截至各期末期末累计实际净利

未达到截至各期末期末累计承诺净利润,应向公司履行相应的业绩补偿义务,并应优先以股份方式进行补偿,详见公司于2018年6月22日披露在巨潮资讯网上的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的一网络2017年度《审计报告》(苏公苏[2018]E1316号)和《关于广东唯一网络科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审计报告》(苏公苏[2018]E1317号),唯一网络2017年度的业绩承诺已经实现,详见公司于2018年7月4日披露在巨潮资讯网上的《关于广东唯一网络科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2018-068)。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的一网络2018年度《审计报告》(大华审字[2019]007636号)和《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告》(大华核字[2019]003881号),唯一网络2018年度的业绩承诺已经实现,详见公司于2019年4月27日披露在巨潮资讯网上的《关于广东唯一网络科技股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2019-059)。

南靖唯壹本次质押股份涉及本次交易业绩承诺补偿义务的履行,如唯一网络在业绩承诺期间无法完成业绩承诺,南靖唯壹存在因股份质押无法及时履行业绩补偿义务的潜在风险。截至目前,唯一网络运营状况良好,公司未发现南靖唯壹股份质押对本次交易业绩承诺履行存在不利影响。公司董事会将持续关注相关事项进展,并严格按照有关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件  
1.股票质押式回购交易业务协议。  
特此公告。

南兴装备股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十月十日

## 证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2019-042 深圳信立泰药业股份有限公司第四届 董事会第二十五次会议决议公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年10月9日,以书面方式召开,会议通知于2019年10月6日以电子邮件方式送达。应参加董事9人,实际通过书面方式参加董事9人,出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 与会董事审议并形成如下决议:

一、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

经审计委员会提议,为了更好地适应公司未来业务发展需要,经综合评估,董事会同意变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费拟为人民币70万元。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体如下:

#### 1.独立董事发表事前认可意见如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2019年度相关审计业务的需求。公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规等规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

#### 2.独立董事发表独立意见如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务能力和审计资格,能够满足公司2019年度相关审计业务的需求。本次变更不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,建议审计费用为人民币70万元;并提交公司股东大会审议。

(《关于变更公司2019年度审计机构的公告》)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;

独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项发表的独立意见》,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

二、会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

(《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

上述第一项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,备查文件:

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十月十日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2019-043

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年10月9日,以书面方式召开,会议通知于2019年10月6日以电子邮件方式送达。应参加监事3人,实际通过书面方式参加监事3人,出席监事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 与会监事审议并形成如下决议:

会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构,并提交股东大会审议。

(《关于变更公司2019年度审计机构的公告》)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
监事会  
二〇一九年十月十日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2019-044

## 深圳信立泰药业股份有限公司关于 变更公司2019年度审计机构的公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月9日召开第四届董事会第二十五次会议,以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》,拟将2019年度审计机构由瑞华会计师

事务所(特殊普通合伙)(下称“瑞华”)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“大信”)。具体情况如下:

### 一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。瑞华在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

瑞华已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地适应公司未来业务发展需要,经综合评估,公司拟变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费拟为人民币70万元。

公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

### 二、拟变更审计机构的基本情况

名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590611484C

成立日期:2012年03月06日

类型:特殊普通合伙合伙企业

执行事务合伙人:吴卫星、胡咏华

主要经营场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司审计工作的要求。

### 三、变更审计机构履行的程序说明

1、公司已就变更审计机构的相关事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。

2、公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,满足为上市公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

3、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,独立董事对此发表事前认可意见和同意的独立意见。

4、本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、独立董事、监事意见

#### 1.独立董事发表事前认可意见如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2019年度相关审计业务的需求。公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规等规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。

#### 2.独立董事发表独立意见如下:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务能力和审计资格,能够满足公司2019年度相关审计业务的需求。本次变更不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了必要的程序,相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司变更大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,建议审计费用为人民币70万元;并提交公司股东大会审议。

#### 3.监事会发表意见如下:

监事会认为,公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规的规定,不会影响公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更2019年度审计机构,并提交股东大会审议。

### 五、备查文件

1.第四届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见;

3.第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十月十日

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2019-045

## 深圳信立泰药业股份有限公司关于 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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年10月9日审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

### 一、会议基本情况

(一)会议届次:2019年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第四届董事会

(三)第四届董事会第二十五次会议于2019年10月9日审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

一、个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

二、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的)人出席会议。法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)。

三、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

六、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(一) 登记时间:2019年10月21日(上午9:00—11:30;下午13:30—17:00);

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:深圳信立泰药业股份有限公司(深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层),信函请注明“股东大会”字样。

### (三) 登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的)人出席会议。法定代表人出席会议的,应填写《股东登记表》,出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)。

3、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

六、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 七、其他事项

#### 1.会务常识联系人

(1)姓名:杨健锋

(2)联系电话:0755-83867888

(3)联系传真:0755-83867338

(4)邮编:518040

(5)邮箱:investor@salubris.cn

2.出席现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。

3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

### 八、备查文件

(一)第四届董事会第二十五次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
董事会  
二〇一九年十月十日