

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-74

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议通知已于2019年10月8日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出,会议于2019年10月10日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事4人,分别为陈建雄、魏军、李玉刚、魏乃祥、杨守志、牛建伟、韩亦庆、魏敏、袁忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司董事会审议并表决如下:

一、审议通过《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》

同意公司关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的公告》。

独立董事向两位证券师股份有限公司出具了核查意见,独立董事和监事会发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年10月20日召开2019年第二次临时股东大会。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年10月12日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-75

中兵红箭股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议通知已于2019年10月8日以邮件的方式向全体监事发出,会议于2019年10月10日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人,实际参与表决的监事4人,分别为杨世平、郭长吉、温志高、王建国。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司监事会审议并表决如下:

一、审议通过《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》

同意公司关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的公告》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
监事会
2019年10月12日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-76

中兵红箭股份有限公司 关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的公告

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、募集资金投资项目部分募集资金用途变更概述

(一)2013年募集资金非公开发行募集资金基本情况

2013年,中兵红箭股份有限公司(其前身为“湖南江西南箭股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)于2013年11月27日向9名发行对象定向发行普通股(A股)股票13,671,500.00万股,每股发行价人民币68元。截至2013年11月28日,共募集资金1,323,409,990.12元,扣除与发行有关费用63,421,987.73元后,募集资金净额1,269,988,011.39元。截至2013年11月28日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000303号”验资报告验证确认。募集资金投资项目计划投资情况如下:

序号	募投项目名称	项目总投资额	使用募集资金
1	南昌大型钻石产品生产线建设项目	66,770	41,889
2	南昌精密加工钻石产品生产线建设项目	63,364	40,082
3	南昌加工用品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目	21,470	16,127
4	超硬材料研发中心建设项目	19,000	14,271
5	江西申田有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产项目	48,069	14,630
	合计	197,683	126,989

(二)所募项目及募集资金用途变更情况

江西申田新材料有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产线项目(以下简称“6000吨石墨项目”)由南昌申田新材料有限公司(以下简称“南昌申田”)之全资子公司江西申田新材料有限公司(以下简称“江西申田”)承接。江西申田“6000吨石墨项目”募集资金初始承诺投资额为14,630万元,在2019年4月建设内容调整后变更为6,568.2万元。截至目前,该项目累计已使用募集资金3,508.22万元,剩余募集资金本金11,121.78万元,拟将上述剩余募集资金本金11,121.78万元用于南昌申田“年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”。

证券代码:000276 证券简称:良信电器 公告编号:2019-093

上海良信电器股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海良信电器股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2019]第349号,以下简称“问询函”),要求公司对相关事项作出书面回复,根据问询函的要求,公司对相关问题作了认真自查,现就问询函所涉问题回复如下:

1、你公司在投资基金中的地位及权利义务,对基金拟投资标的是否有一票否决权,以及投资基金的管理模式,包括管理和决策机制。

回复:

公司与专业投资机构合作成立产业投资基金,组织形式为有限合伙企业,公司属于有限合伙人,以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任,对基金拟投资标的具有一票否决权。

《深圳模式电力科技创业投资企业(有限合伙)合伙协议》对投资基金的管理模式,包括管理和决策机制等事项进行了详细约定:

(1)、合伙企业的普通合伙人为深圳市保腾资本管理有限公司(以下简称“保腾资管”),作为执行事务合伙人,负责执行合伙企业事务。普通合伙人作为管理团队,负责合伙企业投资的、投资后管理及投资退出等事宜,管理团队成員应保持相对稳定,不从合伙企业领取任何报酬。

(2)、普通合伙人设立投委会,投委会为合伙企业唯一投资决策机构。投委会全部成员的每次决策会议应由三分之二以上(含三分之二)数量的委员参加其应具有创新科技和信电电器委派的两名委员),决策需获得全体委员全票方能通过。

2、你公司对该投资基金投资的会计核算及收益计算方式。

回复:

因公司出资额占深圳保腾电力科技创业投资企业(有限合伙)出资额的42.08%,对深圳保腾电力科技创业投资企业(有限合伙)不具有控制但有重大影响。根据《企业会计准则》的要求,核算方法拟采用权益法核算,在“长期股权投资”科目下设置“成本”、“损益调整”等二级科目,并按投资权益设立明细。在后续计量中,需对投资损益进行确认,以公允价值为基础,按照合伙企业实现的净利润(按照合伙协议,优先考虑普通合伙人20%)或发生的净亏损中公司应享有或应负担的份额确认投资损益,同时调整长期股权投资的账面价值。对享有的收益份额,借记“长期股权投资——损益调整”,贷记“投资收益”,对于亏损份额,则做相反分录。当合伙企业宣布分配利润时,公司应获得的分红抵减长期股权投资的账面价值,借记“应收股利”,贷记“长期股权投资——损益调整”,取得的分红超过已确认损益调整的部分应视为投资成本的收回,冲减长期股权投资的成本。

3、公告显示,该基金拟主要围绕电力、电网产业链上下游投资,请说明是否可能导致与你公司的同业竞争或关联交易,如是,请说明是否已做出相应安排,投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的业务上,上市公司是否具有优先购买权等。

回复:

公司拟与专业投资机构合作设立的产业基金未来将围绕电力、电网产业链上下游展开投资,其自身业务与上市公司不存在构成同业竞争或关联交易的情形。产业基金目前仍在筹划阶段,相关后续进展,公司将严格按照《中小企业企业披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资(2016年12月30日修订)》的规定履行信息披露义务。

产业基金设立的目的在借助外部专业投资管理机构的专家团队、项目判断能力、风控机制等,与公司在低压电器行业的专业背景和丰富经验优势互补。未来将围绕电力、电网产业链上下游展开投资,着重于智能电网、泛在电力物联网、储能、新能源、综合能源管理、电网大数据边缘计算云平台等领域,通过一系列的投资规划,布局电力产业链,逐步提升电力产业链领域内系统解决方案能力,整合系统内优质资源,实现公司市场综合竞争力及公司持续发展能力的稳步提升。预计未来产业基金所投资或收购的项目与公司主营业务不会构成同业竞争;拟投资的产业基金尚未开展具体投资活动,当前无法判断基金投资事项是否可能导致关联交易,若出现构成关联交易的情形,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定履行关联交易审批程序及信息披露义务;公司不排除未来在相关投资项目的投资协议中约定上市公司具有优先购买权的可能性。

4、你公司与与专业投资机构共同设立投资基金时,是否处于以下期间:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金;(2)将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内(不含节余募集资金);(3)将超募资金永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”的建设。本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更金额占公司2013年非公开发行股票使用募集资金总额96.76%。公司本次对公司募集资金投资项目募集资金用途变更构成关联交易,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。

(三)本次变更募集资金用途的决策程序

公司于2019年10月10日召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》,该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

(四)募投项目投资的报批情况

中南钻石“年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”已履行前期报批程序并取得项目批复。

一、变更原因及募集资金用途原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

江西申田为中南钻石提供合成生产人造金刚石用高压石墨,是中南钻石人造金刚石生产产业链上不可或缺的一环。

江西申田“6000吨石墨项目”募集资金初始承诺投资额为14,630万元。在该项目实施后,根据中南钻石人造金刚石产业发展的实际情况和未可持续发展的需要,公司于2019年4月19日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议,审议通过了《关于拟调整“江西申田新材料有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产线项目”建设内容的议案》,同意对6000吨特种石墨项目建设内容进行调整,剩余募集资金将用于其他新项目项目的建设。详见公司于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司江西申田新材料有限公司年产6000吨特种石墨(等静压)生产线项目内容调整的公告》。

截至目前,江西申田石墨项目已累计投入募集资金3,508.22万元。剩余募集资金本金11,121.78万元。截至2019年9月28日,用于存于“6000吨石墨项目”,“南昌大型钻石产品生产线建设项目”和“精密加工用品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目”的募集资金专项账户累计实现利息收入47661.74元,具体利息收入净额以银行最终结算数据为准),累计实现理财收益1,799.18元,上述利息收入及理财收益均按要求存储于募集资金专用账户中实行集中管理,将“精密加工用品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN)、聚晶金刚石复合片(PCD)系列刀具材料产业化项目”实施完成后再具体具体情况实施最终用途说明。

(二)终止原募投项目的原因

截至目前,江西申田石墨项目已基本达到年产300吨高纯石墨的生产能力,能够满足和匹配当前中南钻石生产人造金刚石用高压石墨及其它制品生产的需求。

(三)变更部分募集资金用途的情况

中南钻石在江西申田石墨项目终止后,立足企业高质量发展,结合产品更新换代和产业升级,加紧推进新项目建设和相关行业发展,经过充分讨论和分析,拟将江西申田石墨项目剩余募集资金本金11,121.78万元募集资金用于新建中南钻石“年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”。

三、用途变更募集资金投向新募投项目的具体内容

(一)募投项目基本情况和投资计划

1.建设目标及预期

2.总投资及资金来源

项目总投资200,430万元,其中新增建设投资19,900万元(其中建筑工程费1,150万元,设备购置费18,480万元,其它费用115万元,预备费156万元),新增铺底流动资金6300万元。

项目拟使用江西申田6000吨石墨项目剩余募集资金本金11,121.78万元,其余建设资金由中南钻石自筹解决。

3.建设内容

项目利用现有厂房进行建设(利用面积12,831平方米),新增主要工艺设备164台,其中六面顶合成压机160台。

4.建设周期

项目建设周期36个月。

(二)募投项目建设的必要性及可行性分析

1.项目建设的背景

我国人造金刚石连续十多年稳居世界首位,虽其产量占据全球总产量的90%以上,但主要应用于切、磨、抛等传统工业领域。近几年,由于高温高压合成技术的突破,越来越多的高温高压法宝石级培育金刚石走向了珠宝首饰领域(只讲颜色、净度、质量等达到一定技术要求的人造金刚石,才能称为“宝石级培育金刚石”,打磨后一般称为“培育钻石”)。特别是在2018年,宣称从不销售培育钻石的行业巨头戴比尔斯(The De Beers)公司,宣布将旗下培育钻石与合成金刚石品牌合并,正式进入消费市场。从2018年下半年开始,整个市场培育钻石消费市场持续升温,培育钻石的销量较上一年大幅度提升,2018年全球培育钻石市场达到了19亿美元,培育钻石市场进入了高速增长期。

2.项目建设的必要性

(1)有利于中南钻石优化产品结构,拓展钻石产业链

中南钻石是国内人造金刚石的龙头企业,适时建设“年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目”有利于中南钻石进一步开拓宝石级培育钻石市场领域,优化产品结构,降低单一市场的风险,提升产品附加值,增强盈利能力,进一步促进钻石合成技术的快速提升。

随着中南钻石长期发展的生产设备已落后并进入替换渠道,未来工业金刚石产品将有可能面临产能不足风险。宝石级培育金刚石是中南钻石近年来开发的新产品,发展迅速,占用了部分工业金刚石产能,随着宝石级培育金刚石销量的增长,中南钻石当前产能已经不能满足同时满足工业金刚石和宝石级培育金刚石的发展需求。该项目建设将能有效缓解中南钻石产能压力,进一步提升宝石级培育金刚石产品装备水平,为宝石级培育金刚石产品快速实现规模化生产奠定基础。

(2)有利于中南钻石布局国内培育钻石市场

中国是合成钻石(即人造金刚石)主要供应国,也是钻石的三大消费市场之一,但我国是天然钻石资源极度稀缺国家,国内的钻石消费需求主要依赖进口。目前,全球钻石消费市场已形成稳固的寡头垄断格局,天然钻石价格高昂,培育钻石的出现,使人们有了更多的选择机会,培育钻石亦因此具备更多、价格合理、品质更优等优势,随着天然钻石价格的不断上涨,培育钻石的性价比优势将更加凸显,可缓解市场需求快速增长造成供应不足的局面,进一步满足人们对美好生活向往,同时也可以进一步巩固中南钻石在培育金刚石产品新领域的市场龙头地位。

(三)募投项目的建设情况及项目经济效益分析

本项目拟在中南钻石厂城二区现有建筑、设施的基础上进行改造,不新增建筑面积。经测算,本项目达产后(第4年):宝石级培育金刚石产量为:12万克拉/年,营业收入为13,524万元(不含税),新增利润总额2,309万元。

(四)募投项目实施面临的风险分析及应对措施

本项目新增产能属于新兴领域,目前产品需求旺盛,供不应求,随着产能扩大,供应量的增加,有可能存在产品价格下降,现有营销模式无法规范规避“张和孙应承”风险,以及技术被模仿或被超越的风险,而项目建设的环保和社会责任风险、建设周期风险方面,中南钻石依现有建设、生产能力判断,出现风险的可能性较小。

应对措施:针对可能存在的价格下降风险,中南钻石将联合行业协会尽快制定量价管控体系,行业自律。

回复:

公司前次募集资金为2016年向特定对象非公开发行A股股票,相关募集资金已于2018年完成募投项目的投资,因此,公司在拟合作发起设立产业投资基金时,不处于以下期间:

(1)、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

(2)、将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内(不含节余募集资金);

(3)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

5、你公司拟合作的专业投资机构的实际控制人以及主要投资领域,专业投资机构之间是否存在一致行动关系等。

回复:

公司拟合作的专业投资机构为深圳市保腾资本管理有限公司,其控股股东为深圳市先行实业有限公司。深圳市保腾资本管理有限公司的投资领域主要包括:智能电网、泛在电力物联网、储能、节能、新能源、综合能源管理、电网大数据边缘计算云平台等。公司与保腾资管不存在一致行动关系,公司与其他投资方创新科技、保腾联兴在本次投资事项中属参股行为,亦不存在一致行动关系。

6、请说明你公司在保持独立性、防范投资风险等方面采取的内部控制措施。

回复:

公司作为投资基金的有限合伙人,若合伙企业出现亏损,则公司需以出资额为限承担亏损责任,从而对公司的投资收益造成不确定性。

公司对投资事项建立了严格的审查和决策程序,委派了专业人员担任投资基金的投委会委员,代表公司行使相关权利,对基金拟投资标的具有一票否决权。

保腾资管作为专业投资机构,在股权投资领域有丰富的投资经验和优秀的投资管理能力,也具有很强的融资能力。本次合作将充分发挥公司内外部资源在电力相关领域的行业优势与专业投资团队的判断、风控和项目管理能力,并在运作过程中聘请外部中介机构,以促进产业基金的风险防控和规范运作。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年10月11日

股票代码:000276 股票简称:良信电器 公告编号:2019-094

上海良信电器股份有限公司 关于实际控制人股权质押及解除质押的公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人之中任思龙先生将其持有的本公司部分股权进行质押及解除质押的通知,现将有关情况说明如下:

一、股东股份质押的基本情况

股票名称:良信电器 股票代码:000276 股票简称:良信电器 公告编号:2019-094

质押人:任思龙 质押期限:2019年10月9日至2019年10月10日 质押利率:14.15% 个人债务

合计:11,569,200股 质押期限:2019年10月9日至2019年10月10日 质押利率:14.15% 个人债务

二、解除股份质押的基本情况

股票名称:良信电器 股票代码:000276 股票简称:良信电器 公告编号:2019-094

质押人:任思龙 质押期限:2019年10月9日至2019年10月10日 质押利率:14.15% 个人债务

合计:11,569,200股 质押期限:2019年10月9日至2019年10月10日 质押利率:14.15% 个人债务

三、截止公告日持股情况

截至本公告披露日,任思龙先生共持有本公司股份81,587,946股,占公司总股本的10.39%,本次质押股份11,569,200股,占其持有公司股份的14.18%,占公司总股本的1.47%。本次解除质押股份11,670,000股,占公司总股本的1.49%,累计质押股份48,149,200股,占其持有公司股份的58.02%,占公司总股本的6.13%。

四、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、股份解除质押登记证明;

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年10月12日

准、建立配套体系,使市场进入良性有序的发展路径,保证利润空间可控。随着市场和企业自身发展,中南钻石在科学合理的营销模式的同时,也在审慎的考虑下一步营销和商业模式,降低现有营销模式可能无法足额覆盖市场和市场营销的风险。中南钻石将继续加大研发投入和技术进步,持续保持技术优势。

三、募集资金、监事会、独立董事对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更,是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划,并综合考虑实际情况后做出的审慎决定,公司对募投项目进行了充分论证,募投项目发展方向仍然清晰和公司业务开展,充分利用公司现有资源,实现资源优化配置,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,可以为公司和股东创造更大效益。本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更履行了必要的程序,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定,不存在损害股东利益的情形。

因此,我们同意公司《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》,并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(二)监事会意见

本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更,是根据宏观经济形势、市场环境变化、公司业务发展规划,并综合考虑实际情况后做出的审慎决定,公司对募投项目进行了充分论证,募投项目发展方向仍然清晰和公司业务开展,充分利用公司现有资源,实现资源优化配置,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,可以为公司和股东创造更大效益。本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更履行了必要的程序,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定,不存在损害股东利益的情形。

因此,我们同意公司《关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更的议案》,并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

(三)独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:

本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更事项已经上市公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦已出具独立意见,且上市公司将就此召开临时股东大会进行审议,履行程序完整、合规。该等募集资金用途变更事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,符合股东和广大投资者的利益,使得募集资金使用能够符合上市公司战略规划和披露承诺,不存在损害投资者利益的情形,未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。综上,独立财务顾问对上市公司本次募集资金投资项目部分募集资金用途变更事项无异议。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中兵红箭股份有限公司关于募集资金投资项目部分募集资金用途变更之核查意见》。

五、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议;

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4.中兵红箭股份有限公司关于召开第十届董事会第十四次会议相关事项的决议;

5.中国证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司募集资金投资项目部分募集资金用途变更之核查意见;

6.年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目的批复;

7.年产12万克拉高温高压法宝石级培育金刚石生产线建设项目的可行性研究报告。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司
董事会
2019年10月12日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2019-77

中兵红箭股份有限公司 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。

经中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司2019年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议议题:2019年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

3.会议召开的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议的召集程序符合《上市公司、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的时间和地点

(1)现场会议召开时间:2019年10月29日(周二)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具体时间为:2019年10月29日上午9:30—13:00,下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2019年10月28日下午15:00至2019年10月29日下午15:00中的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)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。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统 and 现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的授权登记日:2019年10月23日

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:截至2019年10月23日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东持有上市公司股东大会,并可以以书面方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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规有权出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:河南省南阳市仲英北路1669号中南钻石有限公司院内

证券代码:600196 股票简称:复星医药 临编号:2019-148

复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司厦门复星医药有限公司(以下简称“复星医药”)于2019年7月15日至2019年7月19日接受了美国食品药品监督管理局(FDA)的“cGMP”(即符合药品生产质量管理规范)现场检查。

近经FDA现场检查,复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

1.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

2.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

3.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

4.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

5.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

6.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

7.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

8.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

9.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

10.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

11.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

12.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

13.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

14.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

15.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

16.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

17.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

18.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

19.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

20.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

21.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

22.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

23.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

24.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

25.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下:

26.现场检查合格情况:复星医药于2019年10月29日,104号车间符合cGMP标准,现场检查合格,现场检查合格如下: