证券代码:002961　证券简称:瑞达期货　公告编号:2019-[20]

# 瑞达期货股份有限公司关于《2019年第三次临时股东大会决议公告》的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称"瑞达期货")于2019年10月31日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登了《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-019)。现经事后核查发现,上述公告关于会议出席情况和各项议案表决情况部分内容有误,特更正如下:

一、"二、会议出席情况"部分

4、中小股东出席情况

更正前:通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计0人,代表有表决权的股份总数0股,占公司总股份数的0.0%。

更正后:通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计1人,代表有表决权的股份总数13,160,000股,占公司总股份数的2.96%。

二、"三、议案审议表决情况"部分的更正

1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

更正前:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意0股,占出席会议中的中小股东有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。

更正后:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

本议案为特别决议事项,已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。

2、关于《瑞达期货股份有限公司信息披露管理制度》的议案

更正前:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

更正后:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

3、关于《瑞达期货股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

更正前:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%;反对0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

更正后:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0%;反对0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

更正后:

增选郭晓利先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,表决结果如下:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的89.89%;反对0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意0股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

更正后:

增选郭晓利先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,表决结果如下:

表决结果:同意400,000,000股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0%%;反对0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。

其中,中小股东表决结果如下:同意13,160,000股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。

除上述更正外,原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意,今后将不断加强信息披露的复核和监督工作,尽最大努力避免此类情况再次发生,敬请广大投资者见谅。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2019年11月1日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2019-055

# 西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司"、"环球印务")第四届监事会第十五次会议(以下简称"会议"、"本次会议")于2019年11月1日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2019年11月1日以电话、邮件、书面通知方式通知全体监事,全体监事同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应到监事三名,实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议,通过如下议案:

1、审议通过《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》

公司原监事候选人李仁东因工作调整退出选举,监事会同意取消原已提交公司2019年第一次临时股东大会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》,并同意根据公司股东香港原石国际有限公司提出的临时议案,将赵坚先生作为公司监事会监事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议,赵坚先生简历如下:

赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。主要工作经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事。

截止目前,赵坚先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司监事会声明:公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年十一月一日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2019-056

# 西安环球印务股份有限公司关于更换公司监事候选人的公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月21日召开了第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》,详见公司于2019年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司监事会监事辞职及增补公司监事的公告》(公告编号:2019-050)。

2019年11月1日,公司收到股东香港原石国际有限公司的临时提案《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》,原监事候选人李仁东先生因工作调整退出选举,现提名赵坚先生作为公司监事会监事候选人。

公司于2019年11月1日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》(详见公司于同日披露的《西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》),同意取消原已提交公司2019年第一次临时股东大会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》,同意增补赵坚先生为公司第四届监事会监事,同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。赵坚先生简历如下:

赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。主要工作经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事。

截止目前,赵坚先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司监事会声明:公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年十一月一日

证券代码:002799　证券简称:环球印务　公告编号:2019-057

# 西安环球印务股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会取消议案及增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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。

重要提示:

1、西安环球印务股份有限公司(以下简称"公司")定于2019年11月12日下午2:00召开2019年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会取消原审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》,并同意将公司股东的临时提案《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。

2019月11月1日,公司收到股东香港原石国际有限公司的临时提案《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》,公司原监事候选人李仁东因工作调整退出选举,现提名赵坚先生作为公司监事会监事候选人。

公司于2019年11月1日召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》,同意取消原已提交公司2019年第一次临时股东大会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》,并同意增补赵坚先生为公司第四届监事会监事。

截至10月31日,香港原石国际有限公司持有本公司股票28,125,000股,占本公司总股本的18.75%,公司董事会认为3%以上股东具有提出临时提案的资格,且上述临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将上述提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

除上述新增议案外,公司2019年第一次临时股东大会的其他议案内容及安排均不变。

本公司对召开2019年第一次临时股东大会发出如下补充通知:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年11月12日(星期二)下午2:00

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11月12日(星期二)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11月11日(星期一)下午3:00至2019年11月12日(星期二)下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2019年11月1日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七)会议地点:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》;

冯杰先生因工作调动,不再担任西安环球印务股份有限公司董事职务。为了维护公司董事会的正常运作,股东推荐郭青平先生为公司董事候选人,公司第四届提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人。郭青平先生简历如下:

郭青平,男,中国国籍,无境外居留权,1965年3月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。主要工作经历:1985年至1997年,轻工部西安设计院工作;1997年至2000年,陕西省医药公司基建办工作;2000年至2009年,陕西医药控股集团有限责任公司物业中心工作;2009年至2011年,任陕西医药控股集团医药物流有限公司副总经理;2011年至2015年,任陕西医药控股集团有限责任公司产权管理部副经理、经理;2015年至今,任陕西医药控股集团有限责任公司投资管理部经理。

截至目前,郭青平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

独立董事意见:

1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。

2、本次提名已征得被提名人本人同意。

3、根据被提名人的个人履历等相关资料,我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象,其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,任职资格合法。

4、经了解,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,具备担任公司董事职责所应具备的能力。

5、同意提名郭青平先生为公司第四届董事会董事候选人,同意提交2019年第一次临时股东大会进行选举。

(二)审议《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》;

贾亚乐先生因工作变动,不再担任西安环球印务股份有限公司监事职务。为了维护公司监事会的正常运作,公司股东提名赵坚先生为公司第四届监事会监事候选人。赵坚先生简历如下:

赵坚,男,中国国籍,无境外居留权,1968年2月出生,硕士研究生。主要工作经历:1997年至2009年,任广发银行上海分行公司银行部经理;2009年2月至2014年6月,历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理;2016年6月至今,任上海久日投资管理有限公司总经理;2019年6月至今,任上海包装造纸(集团)有限公司监事。

截止目前,赵坚先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司监事会声明:公司第四届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特别注意:

1、上述审议议案均为普通议案,普通议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案(一)属于影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

3、以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2019年10月22日、2019年11月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》 | √ |

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的提案编号为100.00,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外)。股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

四、会议登记方式

(一)登记方式:自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)登记时间:2019年11月8、11日9:00-17:00

(三)登记地点:西安环球印务股份有限公司前台。

登记信函邮寄:证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

邮编:710075;

传真号码:029-88310756。

(四)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议咨询:公司证券投资部

联系人:屈颖君

联系电话:029-68712188

传真:029-88310756

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

(三)相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:2019年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件三:授权委托书

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

西安环球印务股份有限公司

董事会

二零一九年十一月一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称:投票代码:362799;投票简称:环球投票

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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11月12日的交易时间,即9:30—11:30 和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11月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019年11月12日(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的互联网投票系统进行投票。

附件二:

西安环球印务股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会

股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姓名/名称 | | 身份证号/营业执照号 | |
| 股东账号 | | 持股数 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

西安环球印务股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

致:西安环球印务股份有限公司

兹委托先生(女士)代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式进行表决。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户号:

委托人持有性质和数量:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

附注:

1、对上述表决事项,委托人可在"同意"、"弃权"或"反对"方框内划"√"作出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

3、请填写上持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

(上接A79版)

## 上海美迪西生物医药股份有限公司合并资产负债表(续)

2019年9月30日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益 | 2019年9月30日未经审计 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 47,918,499.46 | 44,748,150.51 |
| 预收款项 | 38,150,119.24 | 43,787,960.24 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,304,302.89 | 17,414,347.34 |
| 应交税费 | 2,031,274.52 | 2,956,995.97 |
| 其他应付款 | 470,725.97 | 1,080,481.26 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 103,874,922.08 | 109,987,935.32 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 12,945,619.14 | 14,388,741.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,945,619.14 | 14,388,741.87 |
| 负债合计 | 116,820,541.22 | 124,376,677.19 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 192,485,267.62 | 192,485,267.62 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,593,782.13 | 10,417,136.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 141,840,050.06 | 98,320,411.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 394,419,099.81 | 347,722,815.68 |
| 少数股东权益 | 6,826,920.12 | 5,595,811.03 |
| 所有者权益合计 | 401,246,019.93 | 353,318,626.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 518,066,561.15 | 477,695,303.90 |

## 上海美迪西生物医药股份有限公司母公司资产负债表

2019年9月30日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 资产 | 2019年9月30日未经审计 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 117,657,330.73 | 154,442,914.15 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 77,214,148.54 | 52,204,727.86 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,732,920.12 | 8,485,247.34 |
| 其他应收款 | 16,940,433.53 | 4,991,709.44 |
| 存货 | 3,944,039.22 | 5,868,913.34 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,586,423.43 | 2,069,027.83 |
| 流动资产合计 | 232,075,295.57 | 228,062,539.96 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 15,998,694.86 | 15,998,694.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 98,366,658.83 | 77,503,235.60 |
| 在建工程 | 19,858,040.08 | 15,629,334.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,696,416.38 | 1,395,898.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 15,827,872.81 | 12,445,183.16 |
| 递延所得税资产 | 4,793,343.51 | 4,806,900.95 |
| 其他非流动资产 | 29,866,938.97 | 26,351,230.30 |
| 非流动资产合计 | 186,407,965.44 | 154,130,477.03 |
| 资产总计 | 418,483,261.01 | 382,193,016.99 |

## 上海美迪西生物医药股份有限公司母公司资产负债表(续)

2019年9月30日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益 | 2019年9月30日未经审计 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 40,711,508.89 | 30,332,125.96 |
| 预收款项 | 20,318,523.78 | 22,511,672.65 |
| 应付职工薪酬 | 11,594,171.64 | 12,951,604.61 |
| 应交税费 | 977,747.42 | 2,679,056.48 |
| 其他应付款 | 314,527.33 | 795,833.22 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 73,916,479.06 | 69,270,292.92 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,985,303.93 | 12,181,518.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,985,303.93 | 12,181,518.05 |
| 负债合计 | 84,901,782.99 | 81,451,810.97 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 46,500,000.00 | 46,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 150,069,841.91 | 150,069,841.91 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 13,593,782.13 | 10,417,136.41 |
| 未分配利润 | 123,417,853.98 | 93,754,227.70 |
| 所有者权益合计 | 333,581,478.02 | 300,741,206.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 418,483,261.01 | 382,193,016.99 |

## 上海美迪西生物医药股份有限公司合并利润表

2019年1-9月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2019年1-9月未经审计 | 2018年1-9月未经审计 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 313,161,694.50 | 231,333,204.05 |
| 其中:营业收入 | 313,161,694.50 | 231,333,204.05 |
| 利息收入 | | |
| 二、营业总成本 | 260,660,367.97 | 185,256,042.12 |
| 其中:营业成本 | 200,141,723.63 | 146,993,773.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 税金及附加 | 103,012.68 | 75,877.84 |
| 销售费用 | 19,817,038.16 | 12,983,787.15 |
| 管理费用 | 24,980,969.22 | 18,356,911.52 |
| 研发费用 | 18,676,558.47 | 11,721,722.98 |
| 财务费用 | -3,058,934.19 | -4,876,030.80 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,907,683.08 | 1,905,431.34 |
| 加:其他收益 | 3,456,632.73 | 5,786,947.55 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,711,354.36 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -772,115.58 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 54,246,604.90 | 51,091,993.90 |
| 加:营业外收入 | 325,908.46 | 1,517,276.71 |
| 减:营业外支出 | 164,862.84 | 881,201.64 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 54,407,650.52 | 51,728,068.97 |
| 减:所得税费用 | 6,480,257.30 | 6,946,136.37 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 47,927,393.22 | 44,781,932.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 47,927,393.22 | 44,781,932.60 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 46,696,284.13 | 43,427,040.26 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,231,109.09 | 1,354,892.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 47,927,393.22 | 44,781,932.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,696,284.13 | 43,427,040.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,231,109.09 | 1,354,892.34 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 1.00 | 0.93 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.00 | 0.93 |

## 上海美迪西生物医药股份有限公司母公司利润表

2019年1-9月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2019年1-9月未经审计 | 2018年1-9月未经审计 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 222,731,805.28 | 155,586,591.18 |
| 其中:营业收入 | 222,731,805.28 | 155,586,591.18 |
| 利息收入 | | |
| 二、营业总成本 | 187,116,752.87 | 126,725,915.67 |
| 其中:营业成本 | 140,184,693.12 | 98,597,523.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 税金及附加 | 72,461.78 | 51,620.74 |
| 销售费用 | 14,921,850.47 | 8,004,071.13 |
| 管理费用 | 22,842,801.09 | 16,660,577.19 |
| 研发费用 | 11,931,275.61 | 7,531,034.52 |
| 财务费用 | -2,836,329.20 | -4,118,911.61 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,877,829.28 | 1,846,329.45 |
| 加:其他收益 | 2,751,014.12 | 5,410,038.94 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,169,889.09 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | -772,115.58 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 37,196,177.44 | 33,498,598.87 |
| 加:营业外收入 | 303,552.94 | 127,273.38 |
| 减:营业外支出 | 127,427.80 | 877,356.64 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 37,372,302.58 | 32,748,515.61 |
| 减:所得税费用 | 4,532,030.58 | 4,570,655.81 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32,840,272.00 | 28,177,859.80 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 32,840,272.00 | 28,177,859.80 |
| 2