证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2019-081

湖南方盛制药股份有限公司 关于收到上海证券交易所事后审核问询函公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日收到上海证券交易所《关于对湖南方盛制药股份有限公司有关受让参股公司股权暨增资事项的问询函》(上证公函【2019】2963号)(以下简称“《问询函》”),具体内容如下:

“湖南方盛制药股份有限公司:

2019年11月12日,公司公告,拟受让长沙康莱健康管理有限公司(以下简称康莱健康)持有的湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称佰骏医疗)部分股权,并对其进行增资。本次交易完成后,公司持股比例由18.9556%上升为51%。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定,现请你公司核实并披露以下事项。

一、根据公告,佰骏医疗采用市场法的评估值为11,524万元,采用收益法的评估值为7,353万元,两者差异率36%,且相较账面值溢价率均较高。请公司:(1)补充披露市场法的评估过程,可比交易案例的基本情况及选取依据;(2)补充披露收益法的测算过程、主要参数选取及依据,与历史数据的对比情况及差异原因;(3)说明旗下医院已投入运营,但本次评估未选取收益法作为最终结论的原因。

二、根据公告,2020年年底前,在同时满足各方约定的估值、融资支持条件下,康莱健康可以决定引入第三方受让公司所持佰骏医疗股权或向佰骏医疗增资,公司应同意该股权转让和增资,否则表决权比例将变更为49%,相关安排可能导致公司被动丧失控制权。请公司说明本次取得控股权后,约定后续控制权出让条款的主要考虑,相关安排是否有利于保护上市公司利益。

三、根据审计报告,佰俊医疗截至2019年7月31日其他应收款3,565万元,其中应收关联方长沙泰莱医疗设备有限公司款项1,668万元;商誉7,017万元,占总资产比例约25%。请公司:(1)补充披露其他应收款的形成时间、交易背景、交易金额、交易对方及是否公司关联方,说明是否存在被他方占用资金的情形;(2)补充说明形成商誉的股权在前期收购时是否存在盈利预测,目前经营业绩是否达到预期,后续是否存在减值风险。

请你公司于2019年11月13日披露本问询函,并于2019年11月20日之前披露对本问询函的回复。”

公司将尽快对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所回复并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》、《证券时报》、《证券日报》以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媒体刊载的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年11月12日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-109

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年11月11日下午18:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。会议通知及相关资料于2019年11月8日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长罗长江先生主持,会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认的议案》,关联董事翁文芳女士回避表决。

【内容详见2019年11月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认的公告》(公告编号:2019-111)】

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于更换会计师事务所的议案》,并同意将该项议案提交2019年第五次临时股东大会审议。

同意将公司原2019年度财务审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)更换为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

【内容详见2019年11月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-112)】

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年11月29日召开2019年第五次临时股东大会,审议如下事项:

1、《关于更换会计师事务所的议案》。

【内容详见2019年11月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-113)】

备查文件:

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》;

3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年11月13日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-110

摩登大道时尚集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2019年11月8日以书面方式发出,并于2019年11月11日下午18:30在公司8楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈马迪先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议通过认真审议,采取记名投票方式,审议通过了以下议案:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

【内容详见2019年11月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-112)】

二、备查文件

《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
监事会
2019年11月13日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-111

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认的议案》。现将有关事项公告如下:

一、控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务的情况说明

1、2018年4月10日,广州立根小额再贷款股份有限公司(以下简称“立根小贷”)与公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司(以下简称“瑞丰集团”或“控股股东”)关联方广州天河立嘉小额贷款有限公司(以下简称“立嘉小贷”)签订《最高额贷款授信合同》一份,立根小贷同意为立嘉小贷提供总额为人民币10,000万元的最高额贷款授信,实际发生借款金额为人民币8,000万元,期限为 2018年4月10日至2019年6月10日。2018年4月10日,瑞丰集团伙同立根小贷擅自以公司名义签订《最高额保证合同》一份,约定公司为上述《最高额贷款授信合同》项下的相关债务提供连带责任担保;

2、2018年4月,厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)珠海分行与控股股东关联方广州花园里发展有限公司(以下简称“花园里公司”)签订《综合授信合同》一份,约定厦门国际银行珠海分行向花园里公司授予人民币10,000万元的授信额度,期限为2018年4月3日至2019年4月3日。2018年4月9日,控股股东伙同厦门国际银行珠海分行擅自以公司控股子公司广州连卡福名品管理有限公司(以下简称“广州连卡福”)名义与厦门国际银行珠海分行签订《存单质押合同》(以下称为“《存单质押合同一》”)一份,约定以广州连卡福存于厦门国际银行珠北支行金额为人民币10,500万元的定期存款及相应的存款利息为前述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保;

3、2018年12月20日,澳门国际银行股份有限公司(以下简称“澳门国际银行”)广州分行与控股股东关联方花园里公司签订《综合授信合同》一份,澳门国际银行广州分行向花园里公司授予人民币10,000万元的授信额度,期限为2018年12月20日至2019年12月20日。2018年12月20日,控股股东伙同澳门国际银行广州分行擅自以公司控股子公司广州连卡福名义与澳门国际银行广州分行签订 《存单质押合同》(以下称为 “《存单质押合同二》”)一份,约定以广州连卡福存于澳门国际银行佛山支行金额为人民币10,310万元的定期存款(存款期限为2018年12月20日至2019年3月20日)为上述《综合授信合同》项下的相关债务提供担保。

二、公司不予追认上述担保业务的理由说明

公司不认可上述三项未经审议及未履行披露程序的担保事项的合法性,并认为上述《最高额保证合同》、《存单质押合同一》、《存单质押合同二》均不对公司发生法律效力,对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义签署的 《最高额保证合同》、《存单质押合同一》、《存单质押合同二》不予追认。具体理由如下:

1、法律法规禁止上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其关联方提供担保

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第7.8条规定:“上市公司控股子公司发生的本规则第九章、第十章和第十一章所述重大事件,视同上市公司发生的重大事件,适用前述各章的规定。”因此,上市公司控股子公司提供的担保,应视同上市公司提供的担保。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条第二款规定:“上市公司对外担保应当遵守以下规定:(一)上市公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。”因此,公司及公司控股子公司广州连卡福禁止为公司的控股股东及其关联方提供担保。

2、上述三项未经审议及未履行披露程序的担保已严重损害公司及公司中小投资者的合法权益

就控股股东伙同立根小贷擅自以公司名义提供担保事宜,立根小贷已向广州市越秀区人民法院提起诉讼,要求公司承担保证责任,案号为(2019)粤0104民初34730号。因立根小贷就该案申请对公司财产采取保全措施,截至2019年11月12日,公司被冻结的银行账户情况如下:

序号	账户名称	类型	影响金额(元)
1	浦发银行广州天河支行	基本户	45,605,653.40
2	广州银行天河支行	一般户	1,810,089.41
3	中国建设银行广州白云国际机场支行	一般户	598,306.89
4	兴业银行广州新塘支行	一般户	77,208.66
5	广州农村商业银行会展新城支行	一般户	29,323.61
6	广州银行东圃支行	一般户	11,176.69
7	广州银行天河支行	一般户	664,338.93
8	浦发银行广州天河支行	保证金账户	1,050,000.00
合计金额			49,846,097.59

就控股股东伙同澳门国际银行广州分行擅自以广州连卡福名义提供担保事宜,经查,澳门国际银行广州分行及佛山支行已于2019年8月21日擅自扣划了广州连卡福所持大额存单,划扣金额达到人民币103,863,933.17元。

因此,上述未经审议及未履行披露程序的担保已严重损害公司及中小投资者的合法权益。

3、上述三项未经审议及未履行披露程序的担保构成关联交易,且未经公司董事会、股东大会的法定前置决议程序

根据《上市规则》第9.1条第(四)款、第10.1.1条第(一)款规定,上述三项担保构成公司的关联交易。根据《上市规则》第10.2.6条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第五条第(一)款等规定,上述担保应当经公司独立董事发表事先认可的书面意见,并经公司董事会及股东大会审议。此外,根据《中华人民共和国公司法》第一百二十四条、《上市规则》第10.2.1条规定,公司董事在审议上述担保事项时,关联董事应回避表决,且经非关联董事过半数同意方可通过。

上述三项担保均系控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及广州连卡福的名义签署,未经过公司董事会、股东大会的法定前置决议程序。

三、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年11月13日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-112

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股股东伙同相关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义开展的担保业务不予追认的议案》。现将有关事项公告如下:

一、拟更换会计师事务所的情况说明

鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)截至目前尚未与公司落实签约且尚未实质性开展年报审计事项,在综合考虑公司业务发展情况和未来整体审计效率的需求后,公司审计委员会提议更换公司年度审计服务的会计师事务所,并建议聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)为公司2019年度财务审计机构,聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则,结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中审众环会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。该事项尚需公司股东大会审批。

公司已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所进行了事先沟通,征得了其理解和支持,大信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

二、拟聘任会计师事务所概况

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91420106081978608B

营业场所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

中审众环会计师事务所具有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,满足公司财务审计工作的要求。

三、更换会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前与原审计机构大信会计师事务所进行了沟通,征得了其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会通过与中审众环会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中审众环会计师事务所相关资质进行审查,认为中审众环会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求,能够胜任工作,并向董事会提议聘请中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。

3、2019年11月11日,公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意将公司原2019年度财务审计机构大信会计师事务所更换为中审众环会计师事务所,并提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、2019年11月11日,公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,监事会认为:本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

5、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,更换会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

2、独立意见

公司更换2019年度财务审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求。

公司更换2019年度财务审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,没有损害公司及全体股东利益。

综上,我们一致同意公司更换2019年度财务审计机构为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;

3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》;

4、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年11月13日

证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2019-113

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》,根据公司第四届董事会第十九次会议提案,决定于2019年11月29日召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2019年11月29日(星期五)下午14:00开始;

网络投票时间:2019年11月28日——2019年11月29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11月29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11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(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)网络投票: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。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3)合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日:2019年11月22日

7、出席对象:

(1)截至2019年11月22日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)见证律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》。

上述提案1已经于2019年11月11日经第四届董事会第十九次会议审议通过,内容详见公司于2019年11月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-109)。

上述提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	《关于更换会计师事务所的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2019年11月26日(9:00—11:00、14:00—16:00)

(二)登记方式:

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

(三)会议联系方式:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部

联系人:王慷慨

电话:020-87529999

邮箱:investor@modernavenue.com

收件地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋15层公司证券部(邮政编码:510663)

本次股东大会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

五、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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2019年11月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362656”,投票简称为“摩登投票”。

2、本次临时股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,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29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28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29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互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本单位(本人)_____(统一社会信用代码/身份证_____)作为摩登大道(证券代码:002656)的股东,兹授权_____先生/女士(身份证号:_____)代表本单位(本人)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2019年11月29日召开的2019年第五次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

委托人股东账号:_____委托人持股数量:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	填报表决意见		同意	反对	弃权
1.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			

委托人签名(法人股东盖公章):

签署日期:年月日

注:1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

2.本委托书自签发之日生效,有效期至本次股东大会结束时止。

证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2019-064

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日及2019年5月16日分别召开了公司第二届董事会第五次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过40,000万元闲置募集资金(含收益)进行现金管理,具体可以选择通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本型理财产品,单项产品期限最长不超过12个月,该额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2019年4月17日及2019年5月17日在上海证券交易所(www.sse.com)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)及《东方环宇2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-019)。

一、已到期赎回的理财产品情况:

(一)公司于2019年10月21日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议,使用闲置募集资金购买结构性存款已于近日到期,公司收回了本金3.5亿元,实际年化收益率3.0%,获得理财收益604,109.59元。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2019年10月22日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-062)。

二、本次现金管理的情况:

(一)公司于2019年11月12日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议,使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币3.5亿元,具体情况如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款20天(汇率挂钩看涨)

2、购买金额:3.5亿元

3、产品类型:保本浮动收益

4、预期年化收益率:3.25%(低档收益率)—3.35%(高档收益率)

5、收益分配方式:到期后连本带息返还募集资金账户

6、该理财产品的安全性:保本

7、公司投资该理财产品的期限:2019年11月13日至2019年12月03日

8、购买资金来源:闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司昌吉分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

(一)公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风险可控。

(二)公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(三)公司将密切跟踪购买产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(四)公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司
董事会
2019年11月13日

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2019-085

杭州天目山药业股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告

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责任。

重要内容提示

●银川天目温泉康养项目尚未履行公司股东大会审议程序,已预付工程款2,700万元,且尚未取得项目建设相关审批手续,目前处于暂停状态,后续能否继续推进,存在重大不确定性,请广大投资者注意风险。

●公司目前资金压力较大,流动性较紧张,如银川天目继续通过土地向银行融资,将会进一步增加公司负债水平,加剧公司偿债压力,请广大投资者注意风险。

●银川天目温泉康养项目及重大资产重组项目均已支付大额预付款,目前尚未通过公司股东大会审议。同时,尚未取得规划、建设、环评等相关的审批手续,项目推进尚存在重大不确定性。如果项目不能继续推进,公司将协议约定收回已支付的预付款。

●截止本公告日,银川天目筹划本次重大资产重组涉及的独立财务顾问、会计师事务所、法律顾问及评估机构等证券服务机构相关选聘工作尚未完成,相关的尽职调查尚未开展,重组方案的披露时间尚无法确定。本次重大资产重组能否继续推进,存在重大不确定性,请广大投资者注意风险。

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对杭州天目山药业股份有限公司签署重大工程合同及重组事项的问询函》(上证公函【2019】2912号)(以下简称“问询函”)。对公司2019年10月30日披露的董事会审议通过控股子公司银川天目温泉养老养生产业有限公司(以下简称“银川天目”)签署重大工程合同及重大资产重组意向性协议的事项进行问询,要求公司作进一步说明和补充披露。

公司对《问询函》所提出的问题进行了认真梳理及讨论研究,现按《问询函》要求对有关问题回复公告如下:

问题一、请公司说明银川天目与共向兰州签订重大工程合同之前,公司或银川天目是否对温泉康养项目进行了可行性研究。若有,请补充披露相关可行性研究报告。若无,请公司说明在签订重大工程合同前,是否审慎考虑项目的经济性及其对公司未来经营和现金流的影响,并补充披露预计总投资额、建设周期、实际开工时间、累计已投入金额、预期完工时间及完工后的收益测算,审慎论证相关工程的后续安排,并进行充分的风险提示。

公司回复:

1、银川天目与共向兰州签订重大工程合同之前,公司对温泉康养项目进行了充分调研,根据预测,一期工程建成投入运营以后,预计5年左右可收回投资。可行性研究报告主要内容如下:

(1)项目实施的可行性和必要性

项目实施的可行性:近年来宁夏旅游人数及旅游收入一直处于高速增长态势。根据宁夏旅游局统计数据,2017年,全区接待国内游客3,103.16万人次,按可比口径比上年增长21.73%。来宁夏旅游的人境过夜游客平均停留天数为3.71天,其中,银川市接待人境过夜旅游者45,839人次,占全区接待人境过夜旅游者总人数的70.21%。这些都为银川天目山温泉康养项目开发建设奠定了坚实的基础,项目具有广阔的市场空间。

项目实施的必要性:如银川天目山温泉康养小镇项目顺利建成并投入运营后,预计将提升上市公司的持续盈利能力,从而更好的保护全体股东尤其是中小股东的利益。

(2)项目建设规模及投资概算:

本项目建设规模为15,500平方米,占地面积113亩。

本项目总投资10,380万,其中:温泉会所项目投资3,500万元,具体包括温泉浴城、康体理疗中心、商务会议中心以及特色餐;温泉民宿项目投资2,880万元,具体包括50幢民宿,平均每幢4个标间以及1个豪华套房,共计200个标间及50个套房;游乐场项目投资2,200万元,包括水上乐园、摩天轮、滑草、射箭等项目。另外配套深井工程投入1,500万元以及前期策划设计等费用300万元。其中,一期工程投资预算6,000万元,开发接待能力21万人次/年。

(3)项目预计建设周期:

该项目预计建设周期3-5年,公司将根据当地游客资源以及公司财务情况适时对项目进行投入。

(4)工程进展情况:

2018年12月28日,银川天目通过银川市西夏区人民政府向银川国土资源部门申请办理地下热水资源勘探探矿权,截止目前,尚未取得地下热水资源勘探探矿权。同时,尚未取得规划许可证、环评报告、消防、人防等项目建设所需的相关批件。

目前银川天目实际已预付工程款2700万元,项目除门楼已开工建设外,尚未全面启动。针对目前项目建设实际情况,公司已要求施工方暂停工程建设施工,待公司董事会、股东大会审议通过后,再重新启动建设。

(5)完工后效益预测:

参考银川当地温泉项目的收费标准,银川天目温泉康养消费定价人均为130元/位,同时根据市场预测,预计温泉会所一年的接待客流量可达21万人次。

根据前期的市场预测,并结合公司的营业成本分析,温泉康养小镇各项目的具体收支及回收期分析如下(单位:万元):

项目	投入金额	预计收入	预计成本	税费	预计利润
温泉会所项目	3,500	4,917	3,089.88	456.78	1370.34
温泉民宿项目	2,880	1,498	859.10	159.72	479.18
游乐场项目	2,200	1,260	924.40	83.90	251.70
深井项目	1,500	–	150.00	–	-150.00
前期费用	300	–	–	–	–
合计	10,380	7,675	5,023.38	700.40	1,951.22
回收期(年)				–	5.32

该项目投入运营后,预计每年可实现1951.22万元利润,项目回收期5.32年,即5年零4个月。

可行性研究报告具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《银川天目山温泉康养小镇项目可行性研究报告》。

2、风险提示:

(1)根据《公司章程》等相关规定,本项目实施尚需提交公司股东大会审议,是否获得审议通过,项目是否继续推进,尚存在重大不确定性。

(2)本项目目前尚处于建设期,工程量较大,建设周期较长,项目在实施过程中受到银川当地气候、地质等方面影响。同时,项目验收、投入运行涉及建设、质监、消防、安监、旅游等多个部门的审批流程,项目完工与投入运营的具体时间存在较大不确定性。

(3)本项目的投资效益测算仅为初步预测,能否实现预测收益,取决于市场客流量的预测能否达到预期、项目建设进度是否达到预期以及项目具体经营过程能否达到预期水平。项目投入运营后,能否实现预测的收益存在重大不确定性,公司提醒广大投资者注意风险。

问题二、2019年三季报显示,公司期末货币资金余额为174.45万元。在本次董事会上,公司三名董事对签订重大工程合同事项投反对票,认为银川天目温泉康养项目建设周期长,资金回流慢,无益于改善公司面临的偿债压力和持续经营压力。请公司补充披露实施银银川天目温泉康养项目的主要资金来源,并结合公司日常经营资金需求和偿债压力,进一步说明工程项目对公司现金流和负债的影响,继续推进温泉康养项目是否会影响正常生产经营。

公司回复:

1、银川天目温泉康养小镇项目投资总概算10,380万元,其中,一期项目工程预算6,000万元,一期工程主要资金来源为:一是银川天目于2018年1月获得了银川市西夏区文化体育旅游局拨付的政府奖励款 3,693.20万元;二是利用银川天目的土地向银行贷款融资筹集项目所需资金,银川天目已取得113亩土地的不动产权证,预计可筹措资金不少于2,500万元资金,截止目前,具体融资渠道尚未落实。

2、截止2019年9月30日,公司货币资金余