证券简称:尚纬股份 尚纬股份有限公司关于公司及全资子公司项目中标的公告

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。

一、中标项目概况 兴生职份有限公司(以下贷款"公司") 与全资子公司治结销售有限公司干证期本轨 间5日成功有限公司以外间域公司,分子主办了公司的主持的经验的通过的通过的通过的通过的方式。 道交通电力,化工和钢铁等市场领域中标的重要合同累计金额为11229.44万元,占最近一个会计年度经审计营业收入的7.13%。现将中标项目的具体情况公告如下:

●应对措施:对本次股权转让,公司予以积极应对,拟在不触及重大资产重组的前提下 参与受让。目前公司正研究制订方案,待将方案报控股股东及实际控制人认可后提交董事

四/F仕个侧疋性, 蚁哨投贤者注意风险。 2019年11月19日,上海联合产权交易所官网发布了福建省建福南方水泥有限公司 (以下简称"建福南方公司")50%股权转让项目的挂牌信息。由于建福南方公司为本公司 合并报表的子公司,且本公司以前年度也曾披露《关于拟收购建福南方公司50%股权事项 的进展公告》,现将有关情况说明如下:

确认了拟转让股权的转有人——南方水泥有限公司以下海路。17.20日,本公司的估价,我们就转让股权的转有人——南方水泥有限公司(以下简称"南方水泥")效本公司的告知函。本股权转让项目信息挂牌前,南方水泥与本公司就股权挂牌转让有关事项与本公

●风险提示:由于本公司拟订的参与受让方案,能否获得控股股东及实际控制人同意,

1、上海联合产权交易所官网发布该信息的同日,本公司既已获悉。11月20日,本公司

2、建福南方公司50%股权转让项目的挂牌信息披露了"标的公司老股东不放弃优先

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。

尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

司多次沟诵和协商,公司予以配合和支持,

2. 中标项目对公司业务独立性不构成影响。

二、八個型記 上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等

因素,有可能会造成不能履约或延期履约的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司

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 受让权"。该老股东系指本公司。股东的优先购买权是公司法赋予有限责任公司其它股东 的权利,可以放弃,也可以不放弃。同样,不放弃优先购买权的,可以要求行权,也可以不行

权。行使优先购买权的,应当遵守产权交易所的相关规则 3、本公司曾于2014年12月31日披露了公司第七届董事会第十八次会议决议公告(编号:临2014-042),同意公司初步意向收购南方水泥有限公司所持建福南方公司50%股权

本公司将持续对南方水泥转让建福南方公司50%股权项目的进展情况保持密切关注

福建水泥股份有限公司董事会

形程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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:

▲次限售股上市流通数量为27.187.5002股 ●本次限售股上市流通日期为2019年11月27日 一、本次限售股上市类型

一、本公报自放工币英望 经中国证券监督管理委员会于2018年5月28日以"证监许可[2018]882号"《关于核准 彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准, 彤程新材料集团股份有限 公司(以下简称"彤程新材"或"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 58,800,000股,并于2018年6月27日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总 股本为527,187,500股,发行后总股本为885,987,500股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,限售期为17个月。本次上市流通的

限售股股东共计2名,分别为曾鸣,舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙)。本次解除限售并上市流通股份数量为27,187,5007股,占公司总股本的4.64%。将于2019年11月27

:11010226。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行后总股本为585,987,500股,其中:无限售条件流通股为58,800, 000 股,有限售条件流通股为527,187,500股。 2019年6月27日,公司首次公开发行限售股中限售期为12个月的45,430,000?股股票

限售期届满上市流涌。上市流涌后,公司总股本仍为585,987,500股,其中:无限售条件流 通股变更为104,230,000股,有限售条件流通股变更为481,757,500股。详见公司于2019 年6月22日披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2019–036)。 截至本公告日,公司总股本为585,987,500股,其中: 无限售条件流通股为104,230, 000股,有限售条件流通股为481,757,500股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《形程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《形程新材料

集团股份有限公司资本公开发行人股股票上市公告书》及《尼杜·纳内特集团股份有限公司资本公开发行人股股票上市公告书》及专有的资本本文上市流通度售股份持有人曾鸣、舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合伙)对所持股份的自愿锁定承诺如下:

"(1)自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。 (2)除上述承诺之外,本单位/本人进一步承诺,自本单位/本人人股发行人工商变更 备案完成之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本单位/本人在本次发行的直接或间接持有的发行人股份,也不要求发行人回购该部分股份。

(3)本单位/本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减挂股份实施细则》的相关抑定"

四、中介机构核查意见 经核查,保荐机构国泰至证券股份有限公司认为: 彤程新材本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及相关股东作出的承诺,相关信息披露

理人贝顿特版对多胞组则引的相关规定。 截至本公告披露日,上述股东严格履行了所作出的承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构对形程新材本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。 五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为27.187.500?股;

2、本次限售股上市流通日期为2019年11月27日; 本次限售股上市流通的明细情况如下:

						单位	ѝ:
月	号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占 公司总股本比 例(%)	本次上市流通 数量	剩余限售股 数量	
	1	曾鸣	20,000,000	3.41	20,000,000	0	1
	2	舟山市赛凡投资管理合伙企业(有限合 伙)	7,187,500	1.23	7,187,500	0	
	合计		27,187,500	4.64	27,187,500	0	1

六、股本变动结构表

本次上市后

《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行部分

彤程新材料集团股份有限公司董事会 2019年11月21日

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于股东提议公司回购股份的公告

注除还以具不透漏。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月11日收到 代表公司1/10以上表决权的股东。公司董事长兼副总经理高扬先生提交的《关于提议公司 回购股份的愿告》,具体内容如下。 ,提议回购股份的原因及目的

综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况,基于对公司可持续发展能力及 对公司股票长期投资价值的认同,提议公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购 公司股份用于实施员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券,以便促进公司实现长期可持续发展,提升公司价值,实现股东利益最大化。二、提议回购股份的方式及种类

提议公司采用集中竞价方式从二级市场回购公司发行在外的人民币普通股 (A股)股 票。 三、提议回购股份的价格及定价原则、规模及占总股本的比例

是这公司本次回购股份的价格不超过人民间不同的元份(含)。回购价格上限不高于董事 会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,且不为公司回购股份当

日股票涨幅限制的价格。 提议本次回购资金总额最高为30.000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测 提议本次回购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限购算,本次回购股份数量不少于300万股(占当前总股本比例约0.8460%)且不高于600万股(占当前总股本比例约1.6920%)。 在回购股份实施期限内若公司发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息日起,相应调整回购股份价格及规模。四,提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况,以及在回购期间的增减持计划提议人高扬先生在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者

与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。 截至本捷议日, 捷议人高扬先生尚没有明确的股份增减持计划。若未来拟实施股份增 减持、公司称严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。 五、提议人将推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项, 并对公司回购 股份方案投赞成票的承诺

版切万条投资以票的净昭 提议人高扬先生将积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项,同时 承诺将在董事会及股东大会上对公司回购股份方案投赞成票。 六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续变排 公司董事会在收到高扬先生的上述提议后,经综合考虑公司现阶段经营,财务状况及

未来发展情况认为目前实施股份回购具有可行性,将尽快召开董事会审议回购股份方案并

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2019年11月20日

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

一、召开情况 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议于2019年11月20日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于2019年11月18日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名、实际出席会议董事9名、会议由董事4后扬先生主持,董事会秘书和证券事为第一会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况
(一)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果。9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意修订《公司章程》,本次章程修订是根据中国证监会发布的《上市公司章程
指引》(2016年9月30日修订公布,根据2019年4月17日《关于修改《上市公司章程指引》的
决定》修订》做出,符合公司规范运作和交际运营需要。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。具体内容详见公司在《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告及《成
都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程修正案》。
(二)审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果。9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司本次回购股份方案。本次回购股份方案的误案》
战事结果。9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司本次回购股份方案。本次回购股份方案的资案》
表决结果。9票同意、0票反对,0票弃权。
董事会同意公司本次回购股份方案。本次回购股份方案的资量,2015年《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告及《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的次告》(公告编号:2019—059)。
本次回购股份方案的次案之子议案表决结果如下:

本次回购股份方案的议案之子议案表决结果如下: 1、回购股份的目的及用途 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 经综合者。或公司现阶段经营,财务状况及未来发展情况,基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同,公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份。本次回

购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的 公司债券,有利于促进公司实现长期可持续发展,提升公司价值,实现股东利益最大化。 公司债券,有利于促进公司实现长期可持续发展,提升公司价值,实现股东利益最大化。 2、回购股份的方式 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

公司特通以深圳址穿交易所交易系统以集中党矿交易方式,但购公司股份。 3. 回购股份的资金来源 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。 4. 回购股份的价格区间、定价原则 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 本次回购股份的价格将不超过人民币60元/股(含)。回购价格上限不高于董事会通过

然聯展制的打鬥合。 若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息日起、将相应调整回购股票价格。

5、回购股份的种类、规模及占总股本的比例 表决结果。9聚同意,0聚反对。0聚弃权。 本次回购股票的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 回购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测算,本次回购股份数量将不少于300万股(占当前总股本比例约0.8460%)且不高于600万股(占当前

(3)公司在以下期间将不实施股票回购:

7、股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权

总股本比例的16920%)。 若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股 价除权除息日起,将相应调整回购股份规模。 6、回购股份的实施期限 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12

。 (1)如果触及以下条件,则提前届满: 1)如果在此期限内回购数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,即自该日起提前届

满; 2)如公司董事会决议终止本回购方案,则自董事会审议通过终止本回购方案之日起提

前届满 (2)如果在回购股份实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上, 回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露,但顺延后将仍不超出规定的股份回购实施

(3) 公司定证外,则而将了受加成深已污。 1) 公司定期报告,业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内; 2) 自可能对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, 法法披露后两个交易日内;

3)中国证监会规定的其他情形

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 为了配合公司本次回购股份,提请股东大会授权董事会和管理层办理回购相关事宜, 包括但不限于如下事项: (1)授权管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;

(2)授权董事会根据有关规定择机回购公司股份,包括回购股份的具体时间、价格、数 量等

3) 授权董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体 (4)授权董事会依据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本回

购方案; *; (5)授权董事会根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料进

(5) 授权董事会根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料进行修改,并办理相关报备工作; (6) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起至回购实施期限届满或回购实施完毕为止。 (三) 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 公司将于2019年12月6日召开2019年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。具体 修订内容许见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网披露的相关公告及《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2019年11月20日

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购 股份方案的公告 言息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

1、回购目的:用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,并将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施。2、回购价格:不超过人民币50元股(含)。回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,且不为公司回购股票当日股票涨幅限制

等頭。2016年5月25日,公司披露了《关于拟收购建福南方公司50%股权事项的进展公告》以双方同意、为避免上市公司重大资产重组,收购建福南方公司50%股权事项的进展公告》以对门人其它合适的第三方。此后,本公司定期报告对最新进展情况予以披露。 4、应对措施:对本次股权转让、公司予以界极应对,拟在不触及重大资产重组的前提下参与受让。目前公司正研究制订方案,待将方案报控股股东及实际控制人认可后提交董事会审议。 5、风险提示:由于本公司拟订的参与受让方案,能否获得控股股东及实际控制人同意,治左在不能变触、概语规令者注意风险 尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

采取应对措施,并视情况及时披露有关信息。

测算,本次回购股份数量将不少于300万股(占当前总股本比例约0.8460%)且不高于600

修改,并办理相关报备工作: 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、回购方案的审议及实施程序

1、2019年11月20日,公司召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 2、本次回购股份方案的需提交股东大会以特别决议事项审议通过且尚需报中国证监

3、独立重单对公司回购股份单项及表了同意的独立意见: (1)公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国证券 法》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司 回购股份实施细则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,董事会表决程序符合 法律法规和规章制度的相关规定。 (2)公司本次回购股份方案是在综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情

(2) 公司本公园购成的分录是在综合与总公司观别核经言、则穿水优杂水及废情况,基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值认同的基础上放出,公司拟用回购的股份实施员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,有利于促进公司实现长期可持续发展,提升公司价值,实现股东利益最大化,本

(3) 假设本公回购货金工保30,000万元全部使用元毕,按照2019年9月30日的财务数据测算,间购资金约方公司总资产的比重为1097%。约古净资产的比重为109万%。约古净资产的比重为109万%。约古净资产的比重为109万余之日起12个月内捧机实施回购,回购资金规模及回购进度均在公司可控范围之内,本次回购不会对公司的财务状况产生重大不利影响。 (4)按照回购数量600万股测算,本次回购完成后不会导致公司控制股东和实际控制

(4) 按照回過效量6000万度過算, 本公回過元成而不去寻找公司於明成來科吳時空間 人发生变化、不会改变公司的上市地位。股权分佈情況仍豫符合上市的第件。 基于上述判断, 独立董事一致同意公司本次回购股份的事项, 认为公司本次回购股份 符合实际发展情况, 符合有关法律, 法规及规范运作等相关规定, 具有合理性、可行性, 不存 在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。 四、回购股份方案的不确定性风险

四、回购成份万条部分哪址产证从应 1、本回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过且尚需报中国证监会 还异议后实施,存在股东大会或证监会审议未通过的风险。 2、本回购股份方案存在实施期限内公司股票价格持续超出最高回购价格,导致本次回

购无法实施的风险。 3、本回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司

的股份需全部或部分依法予以注销,债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担 NEC。。 。本回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将根据市场情

5、年间购成份万泉不凡农公司将任二级市场回 况择机回购并根据回购进展及时履行信息披露义务 五、备查文件

1、关于股东提议公司回购股份的函告 2、第八届董事会第二十四次会议决议

、独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2019年11月20日

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。 一、召开会议基本情况

3、本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、本所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议时间: (1)现场会议召开时间:2019年12月6日(星期五)下午15:00

5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决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(http://witpcninfo.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。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票

6、会议的股权登记日:2019年11月28日

登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 (4)根据相天法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。 二、会议审议事项 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,该议案内容需逐项审议: (1)《回购股份的目的及用途》

(6)《同胸股份的守施期限》

1973月19日7日 は 2011日 は

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

100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提	案	
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	V
2.00	《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议 案数(7)
2.01	《回购股份的目的及用途》	V
2.02	《回购股份的方式》	\checkmark
2.03	《回购股份的资金来源》	V
2.04	《回购股份的价格区间、定价原则》	V
2.05	《回购股份的种类、规模及占总股本的比例》	V
2.06	《回购股份的实施期限》	V
2.07	《股东大会对董事会和管理层实施回购方案的授权》	V

1、豆尼力式: 田席观场云以的废东本人得身份证: 证券账户卡; 安托的代理人得本人身份证 授权委托书,委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书,法人营业执照复印件,法人证券账户卡以及出席人本人身份证; 异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。 2. 登记时间:2019年12月6日上午8:30到下午15:00

信函或传真方式登记须在2019年12月6日下午15:00前送达或传真至公司董事会办公

3、登记地点:北京市昌平区生命园路4号院5号楼 4、会议联系方式

联系人:金晋、董玉欢 联系电话:010-53259188 公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 2、网络投票具体操作内容见附件一。

参加网络投票的具体操作流程

公、本外及家人公司公案为当事等的支票法案,编取农村总统;他等心及对与村众。 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。 4.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。如股东充对具体提 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年12月6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、通过深圳证券交易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12月6日(现场股东大会召开前一日)下 年3:00,结束时间为2019年12月6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

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.cninfc 2.7/10以有服分证的。 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

授权委托书 兹委托先生/女士代表本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2019年 第二次临时股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决

提室名称 非累积投票据

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在"同意" 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

ロ可以口不可以 委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章): 委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人放乐账户: 委托人持股性质和数量: 受托人(签名): 受托人身份证号:

流通股份 份总额

委托日期:年月日 有限期限:截至年月日股东大会结束之日 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程修正案 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")于2019年11月20日召开 第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,同意对《成都 市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订,该议案尚 需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。 《公司章程》具体修订的内容如下:

第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部了 规章和本章程的规定,收购本公司的股份; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交 易方式,或者法律法规和中国证监会认可的! - Trisys 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。

乐穴器的按校, 经三分之一以上重争出席的重争。 会议决议。 公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份 后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内汽 销,属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转 即: 两丁种 (一/ ~) 让或者注销; 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,经合计持有的本公司股份数不得超过本公司巴发行股份额的10%,并应当在3年内转让或者注销。

股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

) 审议批准董事会的报告 审议批准董事会的报告

四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司用

)对公司聘用、解聘会计师事务例打FIDA(以; 2)审议批准第四十一条规定的担保事项; 3)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 —拥经审计总资产30%的事项; 3)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程

(十四) 甲以和庇安里等與或並用近爭學; (十五) 审议员工持限计划或限权微助计划; (十六) 审议法律、行政法规、那门规章或本章租填 定应当由股东大会决定的其他事項。 上述股东大会的那权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。 四十四条 本公司召开股东大会的地点为:本公司或本公司 招住所地、经营地或股东大会通知中规定的其他地点 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。必要 股公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出 场

採提供网络探测的式污购免债参加股东大会员提供便利 解提供网络探测的式污购免缔加股东大会提供便利 股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司发出股东大会跑到后,无正当理由,股东大会身 场会议召开地点不得变更,确需变更的,召集人应当在身 场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、合并,解散和清算; (三)本章程的修改;

近公司最近一班於甲耳於四代「30×10-2。 (五)股权激励计划; (六)制定或修改公司利润分配政策; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大 背插决议认定会对公司产生重大影响的、需要以非

让十六条 董事由股东大会选举成更换,任期3年。董事任用届 前生品股东大会选举成更换,并可在任期届高 可选选选任。董事在任期届高规则,原东大会不能允 由股东大会选举成者更换,并可在任期届高可连 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期

任即从郊柱之日起計算。至本庙董平会任期扇 。董中任期局就未及时改选。在改选出的董丰 昭董平历政当依熙法律,行政法规。第门规章和 昭董平历政当依熙法律,行政法规。第门规章和 超速的政当依熙法律,行政法规。第门规章和 經歷的规定。据行董康等多。 可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼 活者其他高级管理人员要务的董事以及由取了 经理证的董事。以下不得起过公司董申之数的12人。 会行使下列职权: 召集股东大会,并向股东大会报告工作;

·日孝七宗 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;

(20代页东人美的承认; 决定公司的经营计划和投资方案; 制订公司的年度财务预算方案,决算方案; 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券ョ

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券减 收量。 (七)利订公司进入规则、收购本公司股票或者合 (七)利订公司进入规则、收购本公司股票或者合 (大)立、解放定型公司标志的方案。(人) 在原本大会 授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押,对外担保事项,受托理财、关键交易等事项。 (九)决定动印能管理规则或是发现。 (九)决定动印能管理规则或是发现。 管理人员,并决定其税酬申项和发宽事项。 (十一)制订工会程制的修改方案。 (十一)制订工会程的修改方案。 (十二)制订工会程的修改方案。 (十三)的原公司经验,每个公司审计的 会并完全的企业等。

管理公司信息披露 向股东大会提请耶

作; (十六)法律。行政法规、部门规度或本章程授予的 其他职权。 公司董申会议立审计委员会,并根据需要设立战项 委员会。据名委员会。新闻与专练委员会等机关句:"应务 统。专订委员会员董事会员,依据本金部和董申会经规 超行职员,提案应当接交董事会市以决定。专门委员会由 是全部直董事党员、报名委员会。新帮 十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的

贝生部由量争组成, 具中甲汀麥贝克、德名麥贝索、納爾 与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程, 规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项, 应当提交股东大会 一百一十二条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行;

三)批准1000万元以下的交易事项; 四)董事会授予的其他职权。

2019年11月20日

二、中标项目对公司当期业绩的影响 1. 中标项目的执行将会对公司当期及未来经营产生积极的影响,有利于提升公司整

万股(占当前总股本比例约1.6920%)。 4、回购实施期限:自股东大会通过本回购股份方案之日起不超过12个月。 1、本回购股份方案尚需提交股东大会以特别决议事项审议通过且尚需报中国证监会备案无异议后实施,存在股东大会或证监会审议未通过的风险。 2、本回购股份方案存在实施期限内公司股票价格持续超出最高回购价格,导致本次回

木同购股份方案左在田发生对公司股票容易价格产生重大影响的重大事项或公司 3、本巴则吸取77条杆件以及生对公司成票之物疗价产生量人影响的里大事项或公司董事会决定终止本间购股份方案等导致本方案受到影响的风险。
4、本次回顺的股份拟用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可接换为股票的公司债券,若上述事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施,存在回购的股份需全部或部分依法予以注销,债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供固定

、本回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将根据市场情 5、本自购成的方案小、农公司特征二级印砌自购公司成份的净站,公司特很强印砌间 况择机回购并根据回购进展及时履行信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞 价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关 ,成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公) 拟定了本次回购股份方案,具体内容如下: 一、回购股份方案的主要内容

(一)回购股份的目的 综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况,基于对公司可持续发展能力及

对公司股票长期投资价值的认同、公司计划回购股份,并用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,促进公司实现长期可持续发展,提升公司价值,实现股东利益最大化。 (二)回购股份的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 (三) 回购股份的价格及定价原则 本次回购股份的价格将不超过人民市50元/股(含)。回购价格上限不高于董事会通过 购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,且不为公司回购股份当日股票

看公司任间则成矿头加明限内及生派及红利,这红版,转增放本等除权标息事项,自放价除权除息目起,将相应调整间则服份价格。 (四)回购股份的种类,规模及占总股本的比例 本次回购股票的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。 同购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限测算,本次回购股份数量将不少于300万股(占当前总股本比例约0.8460%)且不高于600万股(占当前

总股本比例约1.6920%)。 若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股价除权除息日起,将相应调整回购股份规模。

祝前时所记。 若公司在回购股份实施期限内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项,自股

(六)回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 (1)如果在此期限内回购数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,即自该日起提前

2)如公司董事会决议终止本回购方案,则自董事会审议通过终止本回购方案之日起提前 。 2、如果在回购股份实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回 购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露, 但顺延后将仍不超出规定的股份回购实施基

公司在以下期间将不实施股份回购: 1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;

分数量(股)

(五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

(七)回购股份实施期限内的交易限制

至依法披露后两个交易口内; 3、中国证监会规定的其他情形。 (八)预计本次回购股份后股权结构的变动情况。 、若本次回购股份数量为300万股,回购完成后公司股权结构情况如下: 投份性质 分数量(股) 比例% 24,095,615 、若本次回购股份数量为600万股,回购完成后公司股权

分数量(股)

0,095,615

2、自可能对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,

-6,000,000 主:1、上述"本次回购股份前"和 含了以下"承诺锁定股份"

,000,000

(1)成都天兴仪表(集团)有限公司承诺:其持有的44,002,000股公司股份自成都天 兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产(以下简称"本次重大资产重组")完成后36个月内不以任何方式进行转让。 (2)宏邻思芥(珠海)并购股权投资企业(有限合伙)承诺:其持有的30,000,000股公司股份自本次重大资产重组完成后36个月内不以任何方式进行转让。 □版好目本次里一次价产量组元成后-8个月内不以任何力式进行专证。 (3)平潭天端棋投资管理合伙企业(有限合伙)承诺;其持有的15,000,000股公司股份自本次重大资产重组完成后36个月内不以任何方式进行转让。 被至本公告曰,上述"承诺锁定股份"在限售期内,不影响本次回购股份总数。除上述 "承诺锁定股份"外,本次回购股份前,公司实际无限售条件流通股的股份数量为141,508, 250股,占公司总股本比例为39.91%。本次回购股份完成后,公司实际无限售条件流通股的

股份数量区间为135,508,250股至138,508,250股,占公司总股本比例区间为38.21%至 on。 2、本次回购股份后股权结构情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的为准。 (九)管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展的影响分析 根据公司披露的2019年第三季度报告:截至2019年9月30日,公司总资产为27.34亿元。 归属于上市公司股东的净资产为21.90亿元,2019年1-9月实现归属上市公司股东的净利润

5月6月 1 五日公司成末13年3月 7921-30亿万1,2013年11-3月交级5月6五日公司成末13年4月 73.13(2万元)、公司财务状况良好。 假设按照资金总额上限30,000万元实施股份回购,本次回购资金约占公司总资产的比 重为10.97%。约占净资产的比重为13.70%。未来公司将根据实际发展需求,以自有资金或售 筹资金自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内择机实施回购,回购资金规模 寿贷金目股东大会审议通过本回购股份万案之日起12个月内择机实施回购,回购贷金规模及回购进度均在公司可控范围之内。 本次回购完成后,不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化,不会改变公司的上市地位,股权分布情况仍然符合上市的条件。 本回购股份方案体现了管理层对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同,有利于维护"大投资者特别是中小投资者的利益。根据公司经营、财务及未来发展情 以问,有利于维护了大投资省特别是中小投资省的利益。根据公司经营、财务及未来友展情况、公司管理层认为本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展和上市地位产生重大不利影响。 (十)上市公司董事 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决设前6个月内是否存在买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明及在回购期间的增减持计划:

他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明及在回购期间的增减持计划: 1、经自查,(1)ZHOUDAIXING(周代星)先生基于对公司未来持续稳健发展的信心 和对公司价值的认可,同时为提升投资者信心,稳定公司股价,维护中小股东利益,计划自 2018年10月16日起12个月内,通过二级市场增持公司股票,最后一笔增持时间为2019年9 月20日,落于本次自查期间内,ZHOU DAIXING(周代星)先生增持公司股份事宜已履行 月20日, 洛丁本八自宣期间内, ZHOU DAIXING(同八星) 完生语序公司股份争且已履行了相应的信息披露程序, 亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为; (2) 公司前任副总经理, 财务总监、董事会秘书王冬先生基于个人资金需求, 计划自2019年9月16日起至2019年12月31日止通过二级市场减持公司股票。王冬先往在2019年9月16日之019年9月20日期间内实施了减持, 落于本次自查期间内, 王冬先生减持公司股份事宜已履行了相应的信息披露程序, 亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操

除上述股份变动情形外,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东和实际控制人及其

一致行动人在董事会做出回胸股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 2、截至本公告日,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动 人尚没有明确的股份增减持计划。若未来上述人员拟实施股份增减持,公司将严格依照法 律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。

《自读书·姆·加农加·自·姆尔·以高·名米来上您人以该实施成的·自·姆尔·公司·科兰伯尔·黑尔· 信法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。 (十一)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前六个月内 灾卖本公司股份的情况、是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增藏持计划: 本回购股份方案的提议人为代表公司1/10以上表决权的股东、公司董事长兼副总经理 高扬先生。高扬先生经综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况,基于对公司可 持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同,提议公司进行股份回购并于2019年11月 11日向公司提交了《关于提议公司回购股份的公告》(具体内答详见公司同日在巨潮资讯 树坡窗的《关于股东提议公司回购股份的公告》(人告编号:2019-0657)。高扬先生在提 议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易 及操纵市场的行为。截至本公告日,提议人高扬先生尚没有明确的股份增减持,公司将 报实施股份增减持,公司将严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息披露义务。 (十二)公司持股5%以上股东未来六个月的减持计划, 公司持股5%以上的股东天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津 君睿祺")计划在2019年9月16日至2020年3月15日期间以集中竞价交易,大宗交易方式减

於古地區的古山不超过19,300,000 版《古本公司志版本记的50,350,351/6/(英体內各計 公司在巨瀬跨川兩坡露的《关于持股5%以上的股东、高级管理人员减持股份的预披露公》(公告编号:2019-038))。 未来,天津君睿祺将在上述减持计划内合法减持,亦不进行内幕交易、敏感期交易及短 线交易。截至本公告日,除天津君睿褀外,公司其他持股5%以上的股东尚没有明确的股份减持计划,若未来拟实施股份减持,公司将严格依照法律法规及规范文件要求及时履行信息 被露义务。 (十三)回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益

的相关女排 公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内全部转让,若未能 在规定的期限内实施完成,未转让的股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的 情形,公司将依据(公司法)等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人,充分保

君睿祺")计划在2019年9月16日至2020年3月15日期间以集中竞价交易、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过19,500,000股(占本公司总股本比例约5.4991%)(具体内容详

 授权管理层设立回购专用证券账户及办理其他相关事务;
 授权董事会根据有关规定择机回购公司股份,包括回购股份的时间、价格、数量等; 、授权董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实

4、授权董事会依据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或终止实施本回购 5、授权董事会根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料进行

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"资

会备案无异议后实施。 3、独立董事对公司回购股份事项发表了同意的独立意见:

次回购不会对公司的未来发展产生重大不利影响。 (3)假设本次回购资金上限30,000万元全部使用完毕,按照2019年9月30日的财务数

董事会决定终上本回购股份方案等导致本方案受到影响的风险。
4、本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,若上述事项未能在有效期内成功实施或未能全部实施,存在回购

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

(1) 观别宏设计开的词:(2019年12月6日(星射五)下午15:00 (2) 网络投票时间: 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12月6日9: 30—11:30,13:00—15:002 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12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3) 本公司聘请的律师.

(1)《回购版9709目的及用域》 (2)《回购股份的方式》》 (3)《回购股份的资金来源》 (4)《回购股份的价格区间、定价原则》 (5)《回购股份的种类,规模及占总股本的比例》

(7)《图980次的1958-849] (7)《股东人会对董事会和管理层实施回购方案的授权》 特别说明:议案1和议案2为以特别决议通过的议案,须经出席会议的股东(包括股东代理

联系邮箱:000710@berrygenomics.com 、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。 1.参加网络投票的程序 、公司通过深圳证券交易所受象统和互联网投票系统(http://wltp.cnii

2、网络投票共享表现工工工 六、备查文件 1、《第八届董事会第二十四次会议决议》 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2019年11月20日 附件一,

C、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

-百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外 除上述内容外,《公司章程》其他内容不变

其他证券及上市方案; (一)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资, 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 视则出语政产。这个规则、从外性保护则、炎化证则、失电 受易等事项。 (力.)决定公司内容管理机构的设置。 (十.)特定公司制态管理机构的设置。 (十.)特定或者解释公司制经理。财务负责人等高级 管理人员,并决定其根侧事项和发密事项。 (十一)制订金阳基本管理制度。 (十二)制订金阳基本管理制度。 (十二)制订金阳基本管理制度。

(二)督促、检查董事会决议的 (三)董事会授予的其他职权。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

3、回购规模:回购资金总额最高为30,000万元。若按照最高回购资金总额及价格上限