证券代码:002342　　证券简称:巨力索具　　公告编号:2019-058

巨力索具股份有限公司《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》中提案编码调整的公告

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。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了《巨力索具股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号2019-057)。为了保障投资者顺利参与投票,现对提案编码作如下调整:

调整前:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	
1.1.0	选举非独立董事	应选人数(4)人
1.1.1	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.2.0	选举独立董事	应选人数(3)人
1.2.1	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.2	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.2.3	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
2.1.0	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.2.0	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会薪酬的议案》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

调整后:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	应选人数(7)人
1.01	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.06	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.07	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.02	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会薪酬的议案》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

除此之外,公司2019年度第三次临时股东大会通知中其余内容不变,调整后全文详见附件。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年11月26日

附件:

巨力索具股份有限公司
关于召开2019年度第三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。

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会议于2019年11月21日召开,会议拟定于2019年12月10日(星期二)召开2019年度第三次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年度第三次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二十八次会议决定召开公司2019年度第三次临时股东大会;

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定;

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2019年12月10日(星期二)下午13:00;

(2)网络投票时间:2019年12月9日至2019年12月10日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月10日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年12月9日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取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:公司将通过深交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。

6、投票方式

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日:本次会议股权登记日为2019年12月5日。

8、出席对象:

(1)截至2019年12月5日下午15:00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公司全体股东均有权出席股东大会,并可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。

9、会议地点:河北省保定市徐水区巨力路,公司105会议室。

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;

1.01 选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.02选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事;

1.03选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事;

1.06 选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事;

1.07选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事。

2. 审议《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;

2.01 选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事;

2.02 选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事。

3、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会薪酬的议案》;

4、审议《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,内容详见2019年11月22日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别提示:根据《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定,公司股东在表决议案1和议案2时,需采用累积投票方式选举;独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;议案3和议案4为普通议案,需经股东大会作出普通决议,即:由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意即可通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	应选人数(7)人
1.01	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.06	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.07	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.02	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会薪酬的议案》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

注:本次投票不设总议案。

四、会议登记办法

1、登记时间:2019年12月9日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(河北省保定市徐水区巨力路)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托出席会议见:附件二。

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托出席会议见:“附件二”。

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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

1、联系方式:

联系电话:0312-8608520　　传真号码:0312-8608980

联 系 人:蔡留洋　　通讯地址:河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码:072550

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》;

2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年11月22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、投票代码:362342

2、投票简称:巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.1.0,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月10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12月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2019年度第三次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(或盖章):

委托人身份证号码:

受托人签字(或盖章):

受托人身份证号码:

受托日期:

有效期限:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00均为等额提案	
1.00	《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》	应选人数(7)人
1.01	选举杨建忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨建国先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张虹女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李彦英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举董国云先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.06	选举刘德雷先生为公司第六届董事会独立董事	√
1.07	选举梁建敏先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.00	《巨力索具股份有限公司关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
2.01	选举张亚男女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
2.02	选举张成学先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
3.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届董事会薪酬的议案》	√
4.00	《巨力索具股份有限公司关于拟定第六届监事会监事薪酬的议案》	√

注:1、单位为委托人的必须加盖单位公章;

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按以上表格式列示);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。

证券代码:002826　　证券简称:易明医药　　公告编号:2019-082

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体董事以通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式形成了如下决议:

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》;

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更注册资本、经营范围并修订(公司章程)的公告》(公告编号:2019-083)。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》;

经表决,7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-084)。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十五日

证券代码:002826　　证券简称:易明医药　　公告编号:2019-083

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于 2019 年 11 月 25 日审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》。现将具体情况公告如下:

一、变更注册资本及经营范围情况

(一)变更注册资本

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计划草案》的相关规定,公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记已经完成。授予登记完成后,新增公司股本349.00万股,变更后的注册资本为人民币 19,321.00万元 ,股 本 为 人 民 币19,321.00万股。因此公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

(二)变更经营范围

鉴于西藏自治区药品监督管理局同意将公司《药品经营许可证》(证号:藏AA8910027号)经营范围中“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药(仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品)、抗生素原料药(仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用)”变更为“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药”,因此公司拟对经营范围做同样变更并修订《公司章程》。

二、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药(仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品)、抗生素原料药(仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用)(药品经营许可证有效期至2024年02月14日);批发Ⅲ类:注射穿刺器械;医用高频电极设备;医用高能射线设备;介入器材;Ⅱ类:Ⅲ类:手术器械;医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备(除角膜接触镜)、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品。Ⅱ类:医用X射线附属设备及部件、中医器械、医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具(医疗器械经营企业许可证有效期至2024年4月11日);药材研发及技术成果转让;营销策划;市场调研、推广、开发;健康咨询;房屋租赁;食品的生产、加工、销售;冬虫夏草的收购、加工、销售;土特产品的收购、加工、销售;中药材、藏药材种植(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药(药品经营许可证有效期至2024年02月14日);批发Ⅲ类:注射穿刺器械;医用核磁共振设备;医用高能射线设备;介入器材;Ⅱ类、Ⅲ类:手术器械;医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备(除角膜接触镜)、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料及制品。Ⅱ类:医用X射线附属设备及部件、中医器械、医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具(医疗器械经营企业许可证有效期至2024年4月11日);药材研发及技术成果转让;营销策划;市场调研、推广、开发;健康咨询;房屋租赁;食品的生产、加工、销售;冬虫夏草的收购、加工、销售;土特产品的收购、加工、销售;中药材、藏药材种植(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)。
第十七条 公司股份总数为18,972万股,均为普通股,公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。	第十七条 公司股份总数为19,321万股,均为普通股,公司发行的股份,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续,具体操作由公司相关职能部门负责办理。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十五日

证券代码:002826　　股票简称:易明医药　　公告编号:2019-084

西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,定于2019年12月11日(星期三)下午14:30召开2019年第三次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议召开地点:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

4、会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

5、会议时间:

(1)现场会议时间为:2019年12月11日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间为:2019年12月10日(星期二)—2019年12月11日(星期三)。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11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进行网络投票的具体时间为2019年12月10日下午15:00 — 2019年12月11日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2019年12月4日;

7、参加会议方式:

(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。

8、出席对象:

(1)截止2019年12月4日下午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全体股东。上述本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)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》;

议案 1属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年11月25日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、现场会议登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记名册》,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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写《股东登记名册》,代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的,应填写《股东登记名册》,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,应填写《股东登记名册》,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。

3、股东可采用电子邮件的方式登记,电子邮件以抵达本公司或本公司邮箱的时间为准(但不得迟于2019年12月6日16:30送达),不接受电话登记。股东发送电子邮件后请与公司董事会办公室电话确认邮件查收情况。

4、登记时间:2019年12月6日上午 9:30-11:30、下午 13:30-16:30

5、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

邮政编码:100007

联系电话:010-64009591

联系传真:010-64004656

联系人:许可、单琳

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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。

五、会议联系方式

1、会议联系地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102室

2、会议联系电话:010-64009591

3、会议联系传真:010-64004656

4、联系人:许可、单琳

5、本次会议会期半天,参会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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,网络投票的相关事宜具体说明:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362826

2. 投票简称:易明投票

3. 投票时间:2019年12月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4. 议案设置及意见表决:

(1)议案设置

提案编码	议 案 名 称
非累积投票提案	
1.00	《关于变更注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》

(2)填报表决意见

对于非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累计投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)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。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月10日下午15:00,结束时间为2019年12月11日下午15:00。

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(2017年4月修订)》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。

附件二:

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表委托人出席西藏易明西雅医药科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号或身份证号:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:股

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	议 案 名 称	同意	反对	弃权
非累积投票提案				
1.00	《关于变更注册资本、经营范围并修订(公司章程)的议案》			

特别说明事项:

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

签署日期:　　年　月　日

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年11月26日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)		
基金简称	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)		
基金主代码	003629		
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司		
公告依据	《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2019年11月28日	
	暂停赎回起始日	2019年11月28日	
	暂停定期定额投资起始日	2019年11月28日	
	暂停转换转入起始日	2019年11月28日	
	恢复申购日	2019年11月29日	
	恢复赎回日	2019年11月29日	
	恢复定期定额投资日	2019年11月29日	
	恢复转换转入日	2019年11月29日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	鉴于2019年11月28日为境外主要市场节假日	
下属分级基金的基金简称	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币份额	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞份额	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇份额
下属分级基金的交易代码	003629	003630	003631
该分级基金是否暂停申购、赎回(转换转入、定期定额投资)	是	是	是

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,鉴于2019年11月28日为境外主要市场节假日,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2019年11月28日上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的申购、赎回、定投及转换转入业务,并于11月29日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2019年11月26日

证券代码:600097　　证券简称:开创国际　　公告编号:临2019-036

上海开创国际海洋资源股份有限公司关于股东解除部分股份质押的公告

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:

●截至2019年11月25日,大连隆泰持有本公司股份4,400,000股,占公司总股本1.82%;大连隆泰通过北方国际信托股份有限公司下设的北方信托元宝34号单一资金信托持有公司股份 7,577,936股,占公司总股本比例3.15%。至此,大连隆泰合计持有公司股份11,977,936股,合计占公司总股本比例4.97%。

2019年11月25日,公司收到《大连隆泰创业投资有限责任公司关于解除上海开创国际海洋资源股份有限公司部分股份质押的通知》,大连隆泰创业投资有限责任公司(以下简称“大连隆泰”)将其于2017年12月15日质押给华鑫国际信托有限公司的部分股份进行解押,解押的股份数量为1,200,000股,占本公司总股本0.50%,相关质押登记解除手续已于2019年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 现将具体内容公告如下:

股东名称	大连隆泰创业投资有限责任公司
本次解质股份	1,200,000股
占其所持股份比例	大连隆泰本次解质股份占其所持股份比例27.27%;占大连隆泰及其一致行动人合计持股比例10.02%
占公司总股本比例	0.50%
解质时间	2019年11月22日
持股数量	4,400,000股
持股比例	1.82%
剩余被质押股份数量	3,200,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	大连隆泰剩余质押股份数量占其所持股份比例72.73%;占大连隆泰及其一致行动人所持股份比例26.72%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.32%

大连隆泰本次解除质押股份是基于该公司生产经营需要,暂无用于后续质押的计划。截至2019年11月25日,大连隆泰持有本公司股份4,400,000股,占公司总股本1.82%(其中质押股份3,200,000股,占公司总股本1.32%);大连隆泰通过北方国际信托股份有限公司下设的北方信托元宝34号单一资金信托持有公司股份 7,577,936股,占公司总股本比例3.15%。至此,大连隆泰合计持有公司股份11,977,936股,合计占公司总股本比例4.97%。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:688003　　证券简称:天准科技　　公告编号:2019-015

苏州天准科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得政府补助的基本情况

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”、“公司”)及其全资子公司苏州天准软件有限公司(以下简称“天准软件”)、苏州龙山软件技术有限公司(以下简称“龙山软件”)自2019年7月22日至2019年11月22日,累计获得政府补助款项共计人民币1,813.60万元,具体情况如下:

序号	收款单位	项目内容	补助金额(万元)	文件依据
1	天准科技	企业上市奖励	600	《区管委会印发苏州高新区关于鼓励企业科创板上市的若干意见的通知》苏高新管[2019]95号
2	天准科技	2019年高新区上半年度高校实习生补贴	1.74	《关于印发(苏州高新区高校学生实习基地管理办法)及(苏州高新区高校学生实习基地运作细则)的通知》苏高新人才办[2012]2号
3	天准软件	企业研究开发费用省级奖励资金	10	《转发省财政厅、科技厅关于下达2018年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》苏高新科[2019]57号苏高新财企[2019]79号
4	龙山软件	企业研究开发费用省级奖励资金	30	《转发省财政厅、科技厅关于下达2018年度企业研究开发费用省级财政奖励资金的通知》苏高新科[2019]57号 苏高新财企[2019]79号
5	天准科技	企业引才奖励资助	2	苏州高新区(虎丘区)科技创新局《关于下达2018年企业引才奖励资助的通知》
6	天准科技	专利补贴	2.86	《关于下达2018年苏州高新区国内与国外专利资助资金的通知》苏高新市监[2019]29号 苏高新财企[2019]91号
7	天准科技	产业引导资金	1.167	公司与苏州科技城管理委员会签订的《苏州科技城产业引导资金使用管理协议》
合计			1,813.60	

以上各项政府补助均已到账。

二、政府补助的类型及其影响

根据《企业会计准则16号—政府补助》等相关规定,认定上述补助资金为与收益相关的政府补助。以上数据未经审计,具体的会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所确认后的结果为准。敬请