

■ 2019年11月29日 星期五

证券代码:600329

证券简称:中新药业

编号:临2019-038号

## 天津中新药业集团股份有限公司关于全资子公司获得《药品GMP证书》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。

近日，天津中新药业集团股份有限公司全资子公司天津市中药饮片厂有限公司收到天津市药品监督管理局颁布的《药品 GMP 证书》，现将相关信息公告如下：

- 基本情况
- 企业名称:天津市中药饮片厂有限公司
- 注册地址:天津市西青区西青道278号
- 证书编号:TJ20190206
- 认证范围:中药饮片(直接口服饮片)
- 有效期至:2024年11月12日
- 企业简介及产品简介:

天津市中药饮片厂有限公司(以下简称“公司”)，始建于1968年，现为天津中新药业集团股份有限公司全资子公司。是天津市历史最为悠久的中药饮片生产经营企业。企业始终秉承“取草精华，精耕细作，保质健康”的企业宗旨，将传统中药优势与现代技术相结合，着力打造“津春”品牌中药饮片，传承中药饮片事业发展。

企业生产经营场地位分三地，一是在长道厂区主要包括各行政办公部门和GSP仓库；二是在安国市祁州工业城河南大道5号(安国车间)，建筑面积达6000余平方米，包括普通中成药片、毒性中成药片、炒炙煅生车间、粉碎车间(共用车间)；三是在天津市西青区西青道278号(西青车间)，建筑面积达3000余平方米，包括普通中成药片、直接口服饮片生产车间、包装车间，以及化验室。企业主要从事中药饮片生产经营。企业固定资产原值1063万元，固定资产净值564万元。现有员工134人，其中医药学及相关专业技术人员73人，具有较强的质量经营管理和市场营销能力。

本次认证的直接口服饮片生产车间主要生产三七粉、三七粉的功能与主治：散瘀止血，消肿止痛。用于跌打，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。

三、其他相关情况

- (一)涉及生产线、计划生产品种及设计产能情况

序号	生产线/车间名称	代表品种	年产能
1	直接口服饮片车间	三七粉	约10吨

- (二)涉及主要产品的市场情况

序号	产品名称	治疗领域	同类产品的市场情况
1	散瘀止血，消肿止痛。用于跌打，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。	目前，天津市市场上三七粉主要货源为安国、亳州。最具竞争力的是盘龙云海药业有限公司的三七粉。	

四、对上市公司的影响

本次天津中药饮片厂有限公司直接口服饮片生产车间获得《药品 GMP 证书》，增加了中新药业直接口服饮片的品种线，满足了市场需求。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会  
2019年11月29日

证券代码:603758

证券简称:秦安股份

公告编号:2019-040

## 重庆秦安机电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否召开情况说明：是
- 会议召开时间：2019年11月28日
- 股东大会召开地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

三、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东(不含代理人)	2.出席股东大会的股东(含代理人)	3.出席股东大会的股东(不含表决权恢复的优先股股东)
332,861,269	332,861,269	24

三、表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：3,996,454股，占3.9964%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事王华鸣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司监事、监事会秘书处的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书处秘书王华鸣先生出席了会议；公司高级管理人员唐亚东先生、许峰先生列席了会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于资产转让的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	332,833,569	99.9947	17,800	0.0053	0	0

2、议案名称：《关于对外投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,778,469	99.9981	72,000	0.0019	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均已构成出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：李宏游、徐雷、陈晓

3、见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告！

重庆秦安机电股份有限公司  
2019年11月29日

证券代码:603003

证券简称:龙宇燃油

公告编号:2019-071

## 上海龙宇燃油股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否召开情况说明：是
- 会议召开时间：2019年11月28日
- 股东大会召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号沙海国际酒店

三、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东大会的股东(不含代理人)	2.出席股东大会的股东(含代理人)	3.出席股东大会的股东(不含表决权恢复的优先股股东)
50	50	0

三、表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况：0股，占0.0000%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡华鸣先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司监事、监事会秘书处的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；独立董事李敏、梅丽君因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书处秘书胡朔出席本次会议；公司副经理程裕、马英列席本次会议。

二、议案审议情况

- 1、议案名称：关于增资黑龙江丰华麻类种植有限公司暨对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,880,630	99.9986	19,300	0.0014	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	
2	关于变更会计师事务所的议案	11,526,922	98.3064	198,700	1.6946%

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案已获出席股东大会的有表决权股份总数的半数以上通过，审议议案已对持股5%以下的股东单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的律师事务所：上海市通力律师事务所

2、律师姓名：张征帙、黄新晨

3、见证意见：我们认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告！

上海龙宇燃油股份有限公司  
2019年11月29日

证券代码:600864

证券简称:哈投股份

公告编号:临2019-091

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告

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、审议通过了《关于签署租赁合同的议案》

公司于2019-2020年度采暖期对部分住宅小区供热物业有限责

任公司(以下简称“甲方”)所属的住宅小区实施停热，对甲方供热物业有限责