

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-052

百合花集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

2019年12月3日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事史献平先生的书面辞职报告。史献平先生因个人工作安排原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。史献平先生在公司不再担任任何职务。

由于史献平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，史献平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，史献平先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。史献平先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对史献平先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。史献平先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对史献平先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会正常履行义务，公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

百合花集团股份有限公司
2019年12月3日

证券代码:600781 证券简称:ST辅仁 公告编号:2019-076

辅仁药业集团制药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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、独立董事辞职基本情况

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月2日收到独立董事安慧女士辞职报告。独立董事安慧女士在公司任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等规定，独立董事安慧女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在董事会下设各委员会所任的职务。公司董事会对安慧女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、其他情况

辅仁药业集团制药股份有限公司
董事会
2019年12月4日

公告编号:沪2019-068

证券代码:600000

优先股代码:360003 360008

可转债代码:110059

证券简称:浦发银行

优先股简称:浦发优先1 浦发优先2

可转债简称:浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司关于调整优先股一期票面股息率的公告

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：

调整前浦发优1的票面股息率为：6.00%

调整后浦发优1的票面股息率为：5.58%

根据《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日非公开发行的首期15亿股优先股（以下简称“浦发优1”，代码“360003”）采用分阶段调整票面股息率的方式发行，即在5个年的股息率调整期间以固定股息率支付股息。浦发优1的首个股息率调整期满后5年结束，根据《募集说明书》的相关条款，现对浦发优1的第二个股息率调整期间的票面股息率进行调整。

本次浦发优1第二个股息率调整期的重定价日为2019年12月3日，票面股息率的确定

股票代码:600416

股票简称:湘电股份 编号:2019-076

湘潭电机股份有限公司关于公司 及相关责任人收到中国证监会湖南监管局出具的警示函的公告

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。

2019年12月3日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”），公司董事长周健君先生、公司董事会秘书李怡文先生收到了中国证券监督管理委员会湖南监管局下达的行政监管措施决定书《关于对湘潭电机股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕213号），以下简称“决定书”，现将决定书原文内容公告如下：

湘潭电机股份有限公司、周健君、李怡文：

2019年7月1日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）发布的《关于子公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告》称，公司全资子公司湘电国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）开展的多笔纸质贸易业务中，交易对手方涉嫌合同诈骗，涉及总金额3.97亿元。经公司自查，国贸公司可能承担的损失风险达95.6亿元。

根据公司于2019年7月4日发布的《关于子公司涉及诉讼情况的公告》，以及2019年7月5日发布的《关于上海证监局对子公司涉及经济合同纠纷等事项向湘函的回复公告》，你公司于2019年6月25日向湘潭市公安局岳塘分局报案，6月26日下午，交易相对方负责人已主动报案。6月27日，国贸公司向相关法院提起了信用证欺诈纠纷诉讼，提请诉讼

证券代码:601111

股票简称:中国国航

公告编号:2019-042

中国国际航空股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2019年11月22日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年12月3日以书面议案的方式召开，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于提名贺以礼先生为非执行董事候选人的议案

表决情况:赞成8票，反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

经第五届董事会非执行人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名贺以礼先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时止。贺以礼先生不在公司领取董事薪酬。贺以礼先生的简历详见本公告附件。

公司独立董事认为，提名上述公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；贺以礼先生符合相关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所需具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名贺以礼先生为公司非执行董事候选人。

本议案须经提交公司股东大会审议、批准。

（二）关于《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》的议案

表决情况:赞成8票，反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》。

（三）关于《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》的议案

表决情况:赞成8票，反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日

附件:简历

贺以礼先生，54岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学士学位。1988年8月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年8月至2012年7月任厦门太古飞机工程有限公司行政总裁，2012年8月至2019年9月任太古可口可乐有限公司行政总裁。2013年1月起任太古股份有限公司饮料部IT常务董事。2014年12月起任香港太古集团有限公司董事，2015年1月起任太古地产有限公司董事，2019年10月起任太古可口可乐有限公司主席，2019年1月起任国泰航空有限公司主席。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-043

中国国际航空股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年12月3日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了关于提名赵越卿先生为监事候选人的议案。

表决情况:赞成4票，反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

本议案须经提交公司股东大会审议、批准。

中国国际航空股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三日

附件:简历

赵越卿先生，57岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。2004年5月至2011年2月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁、纪委书记。2005年7月至2015年11月兼任中航兴业有限公司董事，2005年7月至2016年5月兼任中航兴业有限公司总经理，2007年4月至2016年2月兼任中国航空（澳门）有限公司董事、总经理，2009年12月至2011年4月兼任中航国际航空股份有限公司董事长、执行董事、总经理。2011年2月任本公司副总裁、党委常委。2011年4月兼任山东航空集团有限公司董事，2011年8月兼任大连航空有限责任公司董事长，2016年3月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2016年8月任中国航空集团有限公司党组成员，2016年12月任中国航空集团有限公司副总经理，兼任中国航空（集团）有限公司副董事长，中国航空传媒有限责任公司董事长。2018年9月任中国航空资本控股有限公司董事长。

证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2019-044

中国国际航空股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加 临时提案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

证券代码:603858

证券简称:步长制药

公告编号:2019-130

山东步长制药股份有限公司关于公司拟对外投资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、本次对外投资暨关联交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2019年9月12日召开了第二届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于增资上海合璞医疗科技有限公司的议案》。详见公司于2019年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资的公告》（公告编号2019-097）。

公司于2019年11月12日召开第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于对上海合璞医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》，调整了相关投资方人数、公司认缴出资人民币14,280万元用于上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）进行增资，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为71.3%；沙清铁出资人民币5,600万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为9.2%；胡岳出资人民币40万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为0.2%；上海益普企业管理中心（有限合伙）出资人民币5,600万元（其中100万元为受让张丽、王立行已取得的上海合璞出资额），增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为28%；根据《山东步长制药有限公司股权投资项目附属投资管理暂行办法》相关规定，增（减）资（公司董事、营销副总监）；王宝才（公司财务总监）拟对本次增资进行跟投（以下简称“本次跟投”），薛人琛出资人民币40万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为0.2%（可与其配偶陈琳代持）；王宝才出资人民币20万元，增资完成后，占上海合璞注册资本的比例为0.1%。详见公司于2019年11月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟对外投资的进展暨关联交易的公告》（公告编号2019-116）。

二、本次对外投资暨关联交易的进展

公司于2019年12月3日与有关各方正式签署了《关于上海合璞医疗科技有限公司之合作框架协议》及《关于上海合璞医疗科技有限公司之增资协议》等协议（以下统称为“协议”），现将具体内容公告如下：

（一）协议主体

甲方：山东步长制药股份有限公司

乙方（乙方一、乙方二、乙方三、乙方四合称为“乙方”）

乙方一：沙清铁

乙方二：薛人琛

乙方三：胡岳

乙方四：王宝才

丙方（丙方一、丙方二合称为“丙方”或“业务团队”）

丙方一：王立行

丙方二：张丽

丁方：上海合璞医疗科技有限公司

戊方：上海益普企业管理中心（有限合伙）（以下简称“丙方持股平台”）

在本次协议中，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方合称为“各方”，单称“一方”。

（二）增资安排

在满足协议约定的合法性和完整性的情况下，甲方、乙方、戊方以19,900万元认购上海合璞新增19,900万元注册资本，其中，甲方出资14,280万元注册资本，乙方一认购40万元注册资本，乙方二认购40万元注册资本（乙方二认购股权可由夫人段琳代持），乙方三认购40万元注册资本，乙方四认购20万元注册资本，戊方认购5,600万元注册资本（即“本次增资”或“本次交易”）。

在本次增资的同时，丙方同意将其合计持有的上海合璞100万元出资转让给戊方。本次增资完成及前述股权转让完成后，上海合璞的注册资本由100万元变更为20,000万元。

甲方、乙方、戊方本次增资款应用于上海合璞日常经营或甲方书面认可的其他用途。上海合璞使用增资款前应经其财务总监等财务人员审查，并经上海合璞董事会审议通过，需符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（四）支付方及期限

1（首期增资款

在协议生效后，相关协议签订且本次增资的工商登记完成后的十五个工作日内，甲方、乙方、戊方应首先向上海合璞缴纳首期增资款合计4,900万元，其中，甲方缴纳3,685万元、乙方一缴纳10万元、乙方二缴纳10万元、乙方三缴纳10万元、乙方四缴纳5万元、丙方缴纳1,300万元。

（2）剩余增资款

在本次增资条件全部满足、本次增资工商变更登记完成且丙方、丁方、戊方不存在违约

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2019-097

中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》之反馈意见回复 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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）于2019年11月6日收到中国证监会行政许可项目审查《反馈意见通知书》（192489号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。详见公司于2019年11月7日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2019-096）。

根据《中国证监会行政许可项目审查《反馈意见通知书》》的要求，对反馈意见所列问题逐项进行回复，现将反馈意见回复情况进行披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复报告》，并将在规定的期限内将相关材料报送中国证监会行政许可受理机构。

“本次交易”事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易事项能否获得核准及后续核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并谨慎投资决策风险。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日

证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2019-098

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月24日以电子邮件方式发出。会议出席董事7名，会议由公司董事长魏祖辉先生（代行董事长）主持并召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的议案

公司本次重大资产重组中国证监会反馈问题可更新后的《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》摘要已由公司董事审议通过。会议同意公司董事魏祖辉先生（代行董事长）主持并召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的议案》

公司已于2019年9月17日召开了2019年第二次临时股东大会授权，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》，根据上述股东大会授权，董事会可以签署、修改、补充、变更、解释、执行与本次重组有关的各文件 and 协议（包括与中介机构签署的补充协议或其他相关法律文件），授权公司董事会魏祖辉先生（代行董事长）主持并召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于签署《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议（二）》的议案

根据中国证监会相关监管规则要求，中国动力拟与交易对方国家军民融合产业投资基金有限任公司（以下简称“国家军民融合产业投资基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）签署《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议（二）》，该国家军民融合产业投资基金、中银投资持有的标的资产过渡期间损益安排进行补充约定。

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-084

金融街控股股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-082），现将会议有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会。

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所有交易系统投票系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的方式，股东可以选择现场投票或网络投票行使表决权。同一表决权只能选择现场和网络投票方式的一种。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定回购式专用证券账户的证券公司、持有可转债担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深港通跨境证券账户的香港中央结算有限公司、中国证监会或交易所认定的其他合格类证券名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

二、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4 现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号。

5 现场会议时间：2019年12月9日（周一）14:50。

6 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时间为2019年12月9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开始时间（2019年12月6日15:00）至投票结束时间（2019年12月9日15:00）的任意时间。

7 股权登记日：2019年12月3日（周二）。

8 出席网络：（1）于股权登记日2019年12月3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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。

会议议程

审议关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案

上述议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，详细内容请见公司2019年11月23日指定媒体上刊登的公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	√
100	关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案	√

注:本次议案议案均为非累积投票议案

一、凡出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场；

2（根据《证券公司融资融券业务管理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务并涉本公司股票，由证券公司委托持有，并记证券公司名义持有，人，登记于本公司的股东名册，有关股票

的情况下，甲方、乙方、戊方根据上海合璞实际需要并经上海合璞股东会审议通过后同步分期支付剩余增资款至指定账户，但全部增资款最迟不应晚于本协议签署之日起三年内完成支付。

（五）支付安排

在本次增资完成后五个工作日内，丙方、丁方、戊方保证将上海合璞的财务印鉴、财务资料交由甲方或甲方委托的财务负责人保管。

（六）人员安排

本次增资完成后，上海合璞的董事会由三名董事组成，甲方、丙方均有权推荐董事候选人，董事长、法定代表人由推荐董事候选人担任（担任法定代表人的候选人应同时具备以下条件：一是董事，由甲方或甲方推荐董事候选人，上海合璞总经理由甲方推荐人员担任，并由董事兼任或聘任；上海合璞财务总监由甲方推荐人员担任，并由董事兼任产生。

上海合璞除总经理、财务总监之外的高级管理人员由总经理提名，提名人选应符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格，甲方、丙方均有权向总经理推荐提名人选，且甲方/上海合璞董事会有权定期或不定期对上海合璞高级管理人员的任职表现进行监督、检查。

为确保上海合璞的正常经营、资金安全，甲方有权在本次增资完成前委派相关董事、高级管理人员。

（七）股权激励

戊方所持上海合璞股权45%股权预留将来实施股权激励，用于引入新的团队。甲方有权要求对合适团队引入以下方名下上海合璞5%股权（相当于上海合璞1,000万元注册资本，以下简称“股权激励”）实施股权激励，引进新的团队或者对业务团队进行激励。股权激励费用由戊方代为认购，持有，在确定实施股权激励时按照实施方案要求转让给受益激励对象，转让股权每年增值不得超过12%。股权激励的激励对象、条件、激励方式及具体实施方案由上海合璞董事会及股东会审议通过。

（八）协议生效时间

本协议自甲方、丁方、戊方法定代表人（执行事务合伙人）或授权代表签字、加盖各方公章且乙方、丙方签字之日起生效。

（九）违约责任

自协议签署之日起，签约各方应积极履行有关义务及保证承诺，任何违反本协议规定的行为均构成违约，违约行为经签约各方书面通知发出之日起三十日内应当予以补救，如违约方逾期不补救的，违约方应在前述期满之日起五日内向守约方支付人民币5,000万元整的违约金，致使守约方承担任何费用、责任或蒙受任何损失（以下简称“损失”）的，违约方应同时就上述任何损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿守约方。违约方向守约方支付的赔偿金总额应当与因违约行为而产生的损失相当，上述赔偿金不足以弥补守约方损失的，守约方有权就未获赔偿的损失向违约方追偿。

（十）争议解决方式

本协议的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本协议产生或与本协议有关之争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。因履行本协议所发生的纠纷，各方友好协商解决；协商不成，应将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院管辖审理。

三、本次对外投资暨关联交易对公司的影响及存在的风险

1、本次对外投资暨关联交易对公司的影响

本次对外投资上海合璞有利于公司大健康战略的顺利推进，有利于公司的长远发展，为公司及股东创造最大价值。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

本次与关联人共同投资有利于降低公司业务股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险防范意识，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资是公司结合自身实际，为业务更好发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2019年12月4日

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第三十九次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，会议通知于2019年11月24日以电子邮件方式发出。会议出席监事6名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持并召开。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的议案》

公司就本次重组中国证监会反馈问题可更新后的《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》以及《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》摘要已由公司董事审议通过。会议同意公司董事魏祖辉先生（代行董事长）主持并召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于签署《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议（二）》的议案

根据中国证监会相关监管规则要求，中国动力拟与交易对方国家军民融合产业投资基金有限任公司（以下简称“国家军民融合产业投资基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）签署《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议（二）》，该国家军民融合产业投资基金、中银投资持有的标的资产过渡期间损益安排进行补充约定。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的议案》

公司已于2019年9月17日召开了2019年第二次临时股东大会授权，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》，根据上述股东大会授权，董事会可以签署、修改、补充、变更、解释、执行与本次重组有关的各文件 and 协议（包括与中介机构签署的补充协议或其他相关法律文件），授权公司董事会魏祖辉先生（代行董事长）主持并召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和中国船舶重工集团动力股份有限公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事审议，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于签署《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议（二）》的议案

根据中国证监会相关监管规则要求，中国动力拟与交易对方国家军民融合产业投资基金有限任公司（以下简称“国家军民融合产业投资基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）签署《发行普通股和可转换公司债券购买资产协议之补充协议（二）》，该国家军民融合产业投资基金、中银投资持有的标的资产过渡期间损益安排进行补充约定。

种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

七、联系方式

联系地址：北京市西城区金城坊街7号，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033

联系电话：（010）66573956 传真：（010）66573956

联系人：丁明明、范文、刘春明、王永欢

七、其他事项

本次会议会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2019年12月4日

附件一

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序