

证券代码：002331

证券简称:裕同科技

公告编号：2019-081

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于回购股份进展的公告

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过每股30.343元的价格回购公司股份，回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元。2019年6月19日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：公告编号：2019-065）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内在公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截止2019年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量1,507,582股，占公司总股本的0.1719%，最高成交价为24.30元/股，最低成交价为21.97元/股，成交总金额为35,793,024.46元（不含交易费用）。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价回购的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的具体方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：

证券代码：002107

证券简称:沃华医药

公告编号：2019-033

山东沃华医药科技股份有限公司关于董事减持股份计划实施进展暨股份数量减持过半的公告

公司董事赵军先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日发布了《关于董事减持股份的公告》（公告编号：2019-032），披露董事赵军先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过100,000股（占公司总股本的0.003%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持期间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到赵军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，本次减持计划的减持数量已过半，现将有关情况公告如下：

证券代码：002107

证券简称:沃华医药

公告编号：2019-033

山东沃华医药科技股份有限公司关于董事减持股份计划实施进展暨股份数量减持过半的公告

一、减持情况

（一）本次减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持价格区间（元/股）	减持股份数（股）	减持比例
赵军	集中竞价	2019年12月2日至9日	7.53-7.59	50,000	0.0139%

（二）本次减持股份前后情况

股东姓名	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
赵军	合计持有股份	5,316,834	1.4738%	5,266,834	1.4509%
	其中：无限售条件股	1,329,209	0.3685%	1,279,209	0.3546%
	高管锁定股	3,987,625	1.1054%	3,987,625	1.1054%

注：1、本次减持前，董事赵军先生直接持有公司股份数为5,316,834股，来源为首次公

证券代码：603737

证券简称:三棵树

公告编号：2019-070

三棵树涂料股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

（一）持有股份定期逾期未还，若仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。

（二）在锁定期满前两年内减持的，其减持价格不得低于发行价；在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。

（三）不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致：√ 是 □否

（二）本所要求的其他事项

元。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

公司高级管理人员林德殿先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在减持期间内，减持价格不确定的。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司“买”等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

2、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将督促林德殿先生，严格遵守有关法律法规及公司章程规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-037

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共1108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。

独立董事对本次议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业文化部）部门职责：负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传 works、公司品牌建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等 work。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。

特此公告。

证券代码：002264

证券简称:盘龙药业

公告编号：2019-085

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过每股39元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），用于实施员工持股计划或股权激励。2019年8月30日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-058），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内在公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2019年11月30日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。

二、其他说明

《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：

1、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日以内；

（2）自可能对本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，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，且每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时时；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续推进本次回购事项，并根据相关法律法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：002364

证券简称:盘龙药业

公告编号：2019-086

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开公司第二届董事会第十七次决议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的情况下，使用闲置自有资金金额不超过人民币1亿元（含）用于购买银行发行的安全性高、流动性好的投资理财产品，但投资期限不得超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限由董事会审议通过之日起至12个月止。公司第二届董事会第十八次会议以及2018年年度股东大会审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金自有资金现金管理产品类型的议案》，增加证券公司产品的收益投资作为前述现金管理事项理财产品类型。具体内容详见公司2019年1月12日、2019年4月29日和2019年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公告。

2019年10月25日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司延长使用自有资金进行现金管理期限的议案》，鉴于上述投资期限将于2020年1月9日届满，为提高资金使用效率，拟延长上述自有资金现金管理投资期限，即现金管理期限后期后延长12个月。具体内容详见公司2019年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号2019-074）。

根据上述决议，公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买理财产品，现就

证券代码：002578

证券简称:闽发铝业

公告编号：2019-058

福建省闽发铝业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

截至2019年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为45,877,213股，占公司目前总股本54,643.9%，最高成交价为3.85元/股，最低成交价为3.07元/股，成交总金额为163,352,265.69元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《关于回购公司股份的公告》的报告书》的内容。

2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价回购的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间内回购股票：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日以内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其它情形。

公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月17日）前五个交易日公司股票累计成交量为32,147,100股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,036,775股）。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘前半小时时；（3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-037

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共1108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。

独立董事对本次议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业文化部）部门职责：负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传 works、公司品牌建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等 work。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。

特此公告。

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-037

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共1108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。

独立董事对本次议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业文化部）部门职责：负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传 works、公司品牌建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等 work。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。

特此公告。

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-037

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共1108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。

独立董事对本次议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业文化部）部门职责：负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传 works、公司品牌建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等 work。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。

特此公告。

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-038

航天长征化学工程股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

董监事会提示：

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月2日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，公司拟变更会计师事务所，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2019年度审计机构，议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更会计师事务所的基本情况

公司原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）连续多年为公司年度财务报告提供审计服务。大华在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责、公允地发表审计意见，其审计成果能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。公司对大华在担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢！

根据国有资产监督管理委员会《中央企业财务决算报告管理办法》和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由央企总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司2019年度财务报告和内部控制审计费用为108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

1、名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：9111010209961664J

3、类型：特殊普通合伙企业

4、企业地址：北京市西城区车庄大街9号院1号楼1701-704

5、执行事务合伙人：祝卫

6、成立日期：2013 年 12 月 13 日

7、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其它业务。

中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的审计程序

1、公司于2019年11月29日召开第三届董事会审计委员会会议，对中天运进行了审查，认为中天运满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意将聘任公司2019年度审计机构事项提交董事会审议。

2、公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意变更中天运为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、本次《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：

中天运具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：

中天运在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为公司变更会计师事务所的事项决策履行符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意公司聘请中天运为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-039

航天长征化学工程股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年11月26日以邮件、电话等方式发出，并于2019年12月2日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

●股东大会召开日期：2019年12月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）股东大会类属和届次

2019年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月19日 14 点 00分

召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司七楼会议室

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-040

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2019年11月26日以邮件、电话等方式发出，并于2019年12月2日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

证券代码：002331

证券简称:裕同科技

公告编号：2019-081

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于回购股份进展的公告

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

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过每股30.343元的价格回购公司股份，回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元。2019年6月19日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：公告编号：2019-065）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内在公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截止2019年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量1,507,582股，占公司总股本的0.1719%，最高成交价为24.30元/股，最低成交价为21.97元/股，成交总金额为35,793,024.46元（不含交易费用）。

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价回购的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的具体方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：

证券代码：002107

证券简称:沃华医药

公告编号：2019-033

山东沃华医药科技股份有限公司关于董事减持股份计划实施进展暨股份数量减持过半的公告

公司董事赵军先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日发布了《关于董事减持股份的公告》（公告编号：2019-032），披露董事赵军先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过100,000股（占公司总股本的0.003%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持期间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到赵军先生出具的《股份减持计划进展告知函》，本次减持计划的减持数量已过半，现将有关情况公告如下：

证券代码：002107

证券简称:沃华医药

公告编号：2019-033

山东沃华医药科技股份有限公司关于董事减持股份计划实施进展暨股份数量减持过半的公告

一、减持情况

（一）本次减持股份情况

股东姓名	减持方式	减持期间	减持价格区间（元/股）	减持股份数（股）	减持比例
赵军	集中竞价	2019年12月2日至9日	7.53-7.59	50,000	0.0139%

（二）本次减持股份前后情况

股东姓名	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
赵军	合计持有股份	5,316,834	1.4738%	5,266,834	1.4509%
	其中：无限售条件股	1,329,209	0.3685%	1,279,209	0.3546%
	高管锁定股	3,987,625	1.1054%	3,987,625	1.1054%

注：1、本次减持前，董事赵军先生直接持有公司股份数为5,316,834股，来源为首次公

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-037

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共1108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。

独立董事对本次议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业文化部）部门职责：负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传 works、公司品牌建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等 work。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。

特此公告。

证券代码：603608

证券简称:航天工程

公告编号：2019-037

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月2日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于2019年11月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。同意公司改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共1108万元（含差旅费等费用），其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用28万元。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-038。

独立董事对本次议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、议案尚需提交股东大会审议

2、审议通过《关于变更公司党群监察部部门名称和部分职责的议案》。同意将党群监察部部门名称变更为党群工作部（企业文化部），党群工作部（企业文化部）部门职责：负责公司党建工作、团建与青年工作、宣传 works、公司品牌建设及企业文化建设、纪律检查、党风廉政建设、工会工作等 work。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，同意由董事会召集和召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票9，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-039。

特此公告。

证券代码：002264

证券简称:盘龙药业

公告编号：2019-085

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过每股39元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），用于实施员工持股计划或股权激励。2019年8月30日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-058），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

一、回购公司股份的具体情况

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内在公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2019年11月30日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。

二、其他说明

《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：

1、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日以内；

（2）自可能对本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，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

公司每五个交易日回购股份的数量，不得超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，且每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时时；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续推进本次回购事项，并根据相关法律法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：002364

证券简称:盘龙药业

公告编号：2019-086

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开公司第二届董事会第十七次决议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的情况下，使用闲置自有资金金额不超过人民币1亿元（含）用于购买银行发行的安全性高、流动性好的投资理财产品，但投资期限不得超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限由董事会审议通过之日起至12个月止。公司第二届董事会第十八次会议以及2018年年度股东大会审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金自有资金现金管理产品类型的议案》，增加证券公司产品的收益投资作为前述现金管理事项理财产品类型。具体内容详见公司2019年1月12日、2019年4月29日和2019年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公告。

2019年10月25日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，鉴于上述投资期限将于2020年1月9日届满，为提高资金使用效率，拟延长上述自有资金现金管理投资期限，即现金管理期限后期后延长12个月。具体内容详见公司2019年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》（公告编号2019-074）。

根据上述决议，公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买理财产品，现就

证券代码：002264

证券简称:盘龙药业

公告编号：2019-085

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

本公司