

B4 信息披露 Disclosure

报喜鸟控股股份有限公司关于公司部分董事减持股份计划实施完成的公告

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019-079

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月15日披露了《关于公司部分董事减持股份预披露的公告》,公司董事吴利娅女士拟自减持计划公告之日起15个工作日内减持不超过其持有公司股份总数的1%,减持期间为2019年12月15日至2020年1月15日。截至2019年12月5日,吴利娅女士减持计划已届满,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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,现将吴利娅女士减持计划实施完成的情况公告如下:

一、减持计划的基本情况

1、自2019年6月16日至2019年12月5日,公司董事吴利娅女士未减持本公司股份。

二、其他事项说明

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股东进行股票质押回购交易的公告

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2019-144号

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:

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股东游建鸣先生持有40,389,471股,占公司总股本比例为8.29%,游建鸣先生持有公司股份累计质押数量(本次质押回购后)为90,231,166股,占其持股数量比例为99.61%。

公司于2019年12月5日披露报喜鸟先生关于办理股票质押式回购交易业务的通知,具体内容如下:

一、股票质押回购交易的具体情况

2019年12月4日,游建鸣先生将其质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司无限售条件流通股140,000股股票办理了回购手续。具体情况如下:

股东名称	回购数量
本公司质押股份数量	140,000股
占其所持股份比例	0.35%
占公司总股本比例	0.03%
质押期限	2019年12月4日
持股数量	40,389,471股
占比比例	8.29%

四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第九次(临时)会议决议公告

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2019-75

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。

一、董事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日以通讯方式召开第九届董事会第九次(临时)会议,会议时间为2019年12月4日,以书面方式向全体董事发出书面会议通知,会议实际参加董事6名,实际参加董事6名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于选举王勇先生为公司董事长的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》,会议选任董事、总裁王勇先生担任公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王勇先生简历附后。

根据《公司章程》规定,王勇先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记事项。

哈尔滨滨帝电子股份有限公司股票交易风险提示公告

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2019-050

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。

截至2019年12月5日收盘,根据同花顺数据提示,汽车零部件行业市盈率约为22.29,市盈率1.92,公司市盈率为37.28,市净率为3.74,公司市盈率、市净率高于行业平均水平,市盈率、市净率,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

4. 公司董事会提示:本公司没有任何内幕消息(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司近期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司近期披露涨幅较大,敬请投资者理性投资,注意投资风险。公司知重播幅大投资者,有关公司信息请在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准。

江苏国信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的更正公告

证券代码:002009 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-066

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日在中国证券报、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-065),因部分条款表述不够清晰,现对《通知》中部分条款进行更正,更正内容如下:

更正后:

原条款	更正后
1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。	1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。
2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。	2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

西藏诺迪康药业股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2019-070

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、改聘会计师事务所的情况说明

本公司原聘请的2019年度审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)已连续多年为公司提供审计服务,现根据公司业务发展和未来审计的需要,经综合考虑,公司拟改聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,费用为68万元。

二、拟聘任财务和内控审计机构的程序

1. 公司于2019年12月5日召开了第六届董事会审计委员会会议,审议通过了《关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案》,同意改聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2. 公司于2019年12月5日召开了第六届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案》,同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司独立意见。独立意见认为:

(1)公司改聘2019年度财务和内控审计机构相关事项,符合财政部、证监会等相关规定;公司已就改聘事宜事先与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)沟通。

(2)公司拟聘任的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。

(3)公司改聘2019年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所有关股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案,并同意将经董事会审议通过后将该议案提交股东大会审议。

4. 监事会意见:同意聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

江苏国信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的更正公告

证券代码:002009 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-065

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日在中国证券报、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-064),因部分条款表述不够清晰,现对《通知》中部分条款进行更正,更正内容如下:

更正后:

原条款	更正后
1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。	1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。
2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。	2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

江苏国信股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的更正公告

证券代码:002009 证券简称:江苏国信 公告编号:2019-066

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日在中国证券报、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-065),因部分条款表述不够清晰,现对《通知》中部分条款进行更正,更正内容如下:

更正后:

原条款	更正后
1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。	1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。
2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。	2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

●股东大会召开日期:2019年12月23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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第 一次临时股东大会

(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

会议的日期:2019年12月23日14:30分

会议召开地点:四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年12月23日

至2019年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的9:15-15:00;通过互联网投票系统的投票时间为2019年12月23日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过上交所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2019年12月5日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过。相关情况已于2019年12月6日在中国证监会指定网站《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、对中小投资者单独计票的议案:第1项

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及关联股东的关联交易议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会决议事项

(一) 本公司按照上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户卡,可以使用持有任一股东账户卡参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户卡均有效,同一品种股票只能投票一次,投票人以同一意见的表决权为准。

(三) 同一表决事项现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 同一表决事项采取现场投票和网络投票方式进行表决的,以现场投票为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托授权人出席会议和参加表决。该授权人不必是公司股东。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2019-069

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、会议基本情况

1. 会议时间:2019年12月13日(星期五)下午14:30开始,预计会期半天。

2. 网络投票时间:2019年12月13日2019年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年12月13日9:30-11:30,13:00-15:00。

3. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

4. 其他事项

1. 本次会议现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2. 会议联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

联系电话:(028) 86653915

传真:真:(028) 86660740

邮 编:610000

特此公告。