证券代码:002402　证券简称:和而泰　公告编号:2019-100
债券代码:128068　债券简称:和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)于2019年8月28日巨潮资讯网上披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-076),公司董事汪显方先生、执行总裁秦宏武先生计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内分别减持公司股份不超过50,063股(含本数)、75,000股(含本数)。

公司于近日收到汪显方先生、秦宏武先生出具的《股份减持实施进展告知函》,截止2019年12月18日,汪显方先生、秦宏武先生本次减持计划时间已过半。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,现将有关情况公告如下:

截至2019年12月18日,汪显方先生已减持公司股份12,500股,秦宏武先生已减持完毕,具体减持情况如下:

一、减持股份情况

股东名称	减持方式	股东身份	减持日期	减持均价(元)	减持数量(股)	占公司股本比例(%)
秦宏武	集中竞价	董事、执行总裁	2019年9月19日	14.012	75,000	0.0088
汪显方	集中竞价	董事	2019年9月20日	14.47	12,500	0.0015

二、减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
秦宏武	合计持有股份	300,000	0.0351	225,000	0.0263
	其中:无限售条件股份	75,000	0.0088	0	0
	有限售条件股份	225,000	0.0263	225,000	0.0263
汪显方	合计持有股份	200,250	0.0234	187,750	0.0219
	其中:无限售条件股份	50,063	0.0059	37,563	0.0044
	有限售条件股份	150,187	0.0175	150,187	0.0175

三、其他相关说明

上述人员减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致,本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的情况。

本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致,不存在差异。截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注上述人员减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对持续性经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十八日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2019-107

江苏润邦重工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“润邦股份”或“上市公司”)于2019年9月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(192329号)。2019年12月10日,上市公司本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2019年第66次并购重组委工作会议审核,审核结果为有条件通过。

根据并购重组委审核意见,上市公司会同相关中介机构就并购重组委审核意见所提问题进行了认真讨论及核查,对所涉及的事项进行了答复。根据中国证监会的进一步审核意见,上市公司与中介机构对《重组报告书》进行了补充和修订,现就主要修订情况说明如下:

如无特别说明,本说明中的简称或名词的释义与《重组报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义。

1、在《重组报告书》中“重大事项提示”之“十五、关于本次并购重组审核委员会审核意见反馈回复”中补充前两次业绩承诺未实现的原因、本次交易盈利预测的可实现性,及业绩承诺补偿的保障措施;

2、在《重组报告书》中“第四章 交易标的基本情况”之“十、涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况”之“(二)危险废物经营许可证”中更新标的公司所持有的危险废物经营许可证情况。

特此公告!

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年12月19日

证券代码:002483　证券简称:润邦股份　公告编号:2019-108

江苏润邦重工股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告

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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2019年12月10日召开的2019年第66次并购重组委工作会议审核,江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见及相关要求,公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实,对相关文件进行了补充和修订,并就有关情况做出书面回复,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告文件。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,公司收到中国证监会相关核准文件后将再行公告,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。

特此公告!

江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2019年12月19日

证券代码:002392　证券简称:北京利尔　公告编号:2019-054

北京利尔高温材料股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购及解除质押的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日接到公司控股股东、实际控制人赵继增先生关于其股票进行质押式回购交易及解除质押的通知,现将相关事项公告如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股东质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
赵继增	是	10,500,000	3.66%	0.88%	否	否	2019年12月13日	至办理解除质押登记手续之日止	国泰君安证券股份有限公司	偿还债务

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
赵继增	287,183,872	24.12%	107,680,000	106,280,000	37.01%	8.93%	0	0	137,671,044	76.10%
赵伟	8,027,166	0.68%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	295,211,038	24.80%	107,680,000	106,280,000	36.00%	8.93%	0	0	137,671,044	72.87%

3、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(1)本次股份质押融资系偿还债务,并非用于满足上市公司生产经营相关需求。

(2)未来一年内分别到期的质押股份累计数量为106,280,000股、占赵继增及其一致行动人合计持有公司股份总数的36.00%、占公司总股本的8.93%。控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力,还款资金来源于自有或自筹资金。

(3)控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(4)股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响。质押的股份不涉及业绩补偿义务。

二、股东股份解除质押

1、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
赵继增	是	11,900,000	4.14%	1.00%	2018年6月19日	2019年12月16日	中国银河证券股份有限公司

2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
赵继增	287,183,872	24.12%	106,280,000	37.01%	8.93%	0	0	137,671,044	76.10%
赵伟	8,027,166	0.68%	0	0	0	0	0	0	0
合计	295,211,038	24.80%	106,280,000	36.00%	8.93%	0	0	137,671,044	72.87%

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会
2019年12月19日

证券代码:002017　证券简称:东信和平　公告编号:2019-63

东信和平科技股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员股份减持数量过半暨减持计划时间过半的公告

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

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于董事及高级管理人员股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-47),披露了公司董事长周忠国先生、副董事长兼总裁张晓川先生及高级管理人员黄小鹏先生、任勃先生、施文忠先生、陈宗潮先生、宋钢先生、袁建国先生计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内以二级市场集中竞价方式减持公司股份合计不超过899,048股(占公司总股本的0.2013%)。具体内容详见上述公告。

公司于近日收到张晓川先生出具的《股份减持计划进展告知函》,获悉其本次减持计划的减持数量已过半,且截至本公告日,上述减持计划的实施时间已过半,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,现就减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

1、2019年10月21日,袁建国先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份共40,000股,占公司总股本的0.0090%。详情见公司2019年10月24日披露于巨潮资讯网《关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展暨股份数量减持过半的公告》(公告编号:2019-59)。

2、2019年11月27日,施文忠先生、宋钢先生分别通过竞价交易方式减持其所持有的本公司股份50,000股、40,500股,占公司总股本的0.0112%、0.0091%。详情见公司2019年11月30日披露于巨潮资讯网《关于公司高级管理人员股份减持计划实施进展暨股份数量减持过半的公告》(公告编号:2019-62)。

3、截至本公告日,该减持计划的实施时间已过半,公司董事及高级管理人员减持股份情况如下:

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
张晓川	集中竞价交易	12月16日	16.05	76,105	0.0170%
施文忠	集中竞价交易	11月27日	15.98	50,000	0.0112%
宋钢	集中竞价交易	11月27日	15.50	40,500	0.0091%
袁建国	集中竞价交易	10月21日	14.52	40,000	0.0090%

张晓川先生、施文忠先生、宋钢先生、袁建国先生减持计划尚未实施完毕,周忠国先生、黄小鹏先生、任勃先生、陈宗潮先生在预减持计划期间内未进行减持活动。

(二)股东减持前后持股情况

股东姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
周忠国	无限售条件股份	675,578	0.1513%	675,578	0.1513%
张晓川	无限售条件股份	304,421	0.0682%	228,316	0.0511%
黄小鹏	无限售条件股份	202,800	0.0454%	202,800	0.0454%
任勃	无限售条件股份	142,350	0.0319%	142,350	0.0319%
施文忠	无限售条件股份	202,540	0.0454%	152,540	0.0342%
陈宗潮	无限售条件股份	202,800	0.0454%	202,800	0.0454%
宋钢	无限售条件股份	162,240	0.0363%	121,740	0.0273%
袁建国	无限售条件股份	162,240	0.0363%	122,240	0.0274%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份事项严格遵守了预披露公告披露的减持计划,本次减持股份情况与之前已披露的减持股份计划一致。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

4、截至本公告披露日,已披露的减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、张晓川先生出具的《股份减持计划进展告知函》

特此公告。

东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十九日

证券代码:600405　证券简称:动力源　公告编号:2019-059

北京动力源科技股份有限公司 关于高级管理人员集中竞价减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●拟减持主体持股的基本情况

截至本公告日,北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理张宇先生持有公司股份209,830股,占公司总股本的0.037%。

●减持计划的主要内容

自公告之日起15个交易日后的6个月内,公司副总经理张宇先生计划以集中竞价方式减持其所持本公司股份52,457.5股,占公司总股本的0.009%,减持数量不超过其所持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

公司于2019年12月18日收到副总经理张宇先生《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张宇	董事、监事、高级管理人员	209,830	0.037%	其他方式取得:209,830股

上述减持主体无一致行动人。

高管上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
张宇	不超过:52,457.5股	不超过:0.009%	竞价交易减持,不超过:52,457.5股	2020/1/10-2020/7/9	按市场价格	配股股权激励	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

公司高级管理人员承诺严格履行关于股份锁定及任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%的承诺。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项:无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是公司高管张宇先生根据自身资金需要进行的减持,本次减持不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内,张宇先生将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(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

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,公司会监督张宇先生严格遵守董事、高管减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2019年12月19日

证券代码:002044　证券简称:华邦健康　公告编号:2019067

华邦生命健康股份有限公司 关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告

董事于俊田先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事于俊田先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》,获悉于俊田先生本次股份减持计划已实施完毕,其减持计划提前至2019年12月17日结束。现将具体情况公告如下:

一、已披露的股份减持计划主要内容

公司于2019年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》(公告编号:2019038),公司董事于俊田先生拟自该预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内(即2019年6月25日-2019年12月24日),以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过14,552,078股,不超过公司总股本的0.73%。

二、本次减持计划实施情况

姓名	减持方式	减持日期	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占公司总股本比例
于俊田	集中竞价交易	2019年12月10日	4.674	950,000	0.0480%
	集中竞价交易	2019年12月11日	4.641	1,130,200	0.0571%
	集中竞价交易	2019年12月12日	4.639	2,200,000	0.1111%
	集中竞价交易	2019年12月13日	4.687	5,500,000	0.2778%
	集中竞价交易	2019年12月16日	4.818	3,800,000	0.1919%
	集中竞价交易	2019年12月17日	4.800	628,115	0.0317%
合计				14,208,315	0.7176%

注:于俊田先生本次减持的股份来源于公司购买山东福尔有限公司资产发行的股份(含公司历次资本公积转增股本相应增加的股份)。

三、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有的股份		本次减持后持有的股份	
		股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本比例
于俊田	合计持有股份	58,208,315	2.9399%	44,000,000	2.2223%
	其中:无限售条件股份	14,552,078	0.7350%	343,763	0.0173%
	有限售条件股份	43,652,237	2.2049%	43,656,237	2.2050%

注:上表中于俊田先生所持限售股类型为高管锁定股。

四、其他相关说明

1、本次减持计划符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

2、本次于俊田先生的股份减持行为已按照相关规定进行了预披露,本次减持行为与已披露的减持计划一致。

3、于俊田先生本次减持没有违反股份锁定承诺,且在在任职期间内每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。

4、于俊田先生不属于公司的控股股东和实际控制人,本次股份减持计划的实施未导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

五、备查文件

于俊田先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
2019年12月18日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2019-078
转债代码:113539　转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019年12月18日

(二)股东大会召开的地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室

(三)出席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、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,438,380
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.9271

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长洪爱女士主持大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事王维安先生因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,王晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修改(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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	79,438,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修改(公司董事会议事规则)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	79,438,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于修改(公司监事会议事规则)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	79,438,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于修改(公司股东大会议事规则)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	79,438,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于修改(公司累积投票制实施细则)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	79,438,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

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	79,438,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	洪爱	79,438,380	100.0000	是
7.02	陈不非	79,438,380	100.0000	是
7.03	徐建新	79,438,380	100.0000	是
7.04	ZHU JING(朱静)	79,438,380	100.0000	是

8、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	陈希琴	79,438,380	100.0000	是
8.02	王维安	79,438,380	100.0000	是
8.03	胡国华	79,438,380	100.0000	是

9、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	邱云秀	79,438,380	100.0000	是
9.02	徐端康	79,438,380	100.0000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	12,013,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	洪爱	12,013,940					
7.02	陈不非	12,013,940					
7.03	徐建新	12,013,940					
7.04	ZHU JING(朱静)	12,013,940					
8.01	陈希琴	12,013,940					
8.02	王维安	12,013,940					
8.03	胡国华	12,013,940					

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案均为普通议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过;议案6、议案7、议案8为中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(杭州)律师事务所

律师:叶国俊、李振江

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司
2019年12月19日

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2019-079
转债代码:113539　转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,为保证董事会、高级管理团队的延续性,经全体新任董事同意,本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士主持,应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举洪爱女士为公司董事长,其任期与第三届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

公司董事会充分听取公司竞委意见,选举产生各专门委员会人员组成如下:

1、洪爱女士、王维安先生、胡国华先生为战略委员会委员,洪爱女士为战略委员会召集人;

2、陈希琴女士、王维安先生、徐建新先生为审计委员会委员,陈希琴女士为审计委员会召集人;

3、王维安先生、ZHU JING(朱静)女士、陈希琴女士为提名委员会委员,王维安先生为提名委员会召集人;

4、王维安先生、ZHU JING(朱静)女士、陈希琴女士为薪酬与考核委员会委员,王维安先生为薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会成员的任期与第三届董事会任期一致(其中王维安先生按照独立董事连任时间不得超过6年的规定,任期至2021年8月截止)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会和董事长提名,董事会聘任周斌先生为公司总经理,徐建新先生为公司董事会秘书,范永武先生为公司证券事务代表。

经公司董事会提名委员会和总经理提名,公司党委考察,董事会聘任徐建新先生、庞晗先生、ZHU JING(朱静)女士为公司副总经理;聘任徐桂花女士为公司财务负责人。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期与第三届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年12月19日

附件:

周斌先生,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师、执业药师、全国劳动模范、全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人。

1989年8月至2011年11月,历任浙江天美制药有限公司质量检验技术员,浙江始峰药业有限公司质检科长、生产技术副厂长、董事长,浙江诺金药业有限公司总经理,浙江银象生物工程有限公司常务副总、总工程师;2011年12月至今任公司子公司新银象副总经理、技术中心主任;2013年12月13日至2015年8月任公司监事会主席;2015年8月至今任公司副总经理、总经理。

徐建新先生,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师职称。1990年7月至2012年8月,历任天台电子工业公司车间主任、生产科长、浙江圣达保健品有限公司企管处处长、办公室副主任、浙江圣达集团有限公司总经理助理、副总经理;2012年9月以来,历任公司副总经理,现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

庞晗先生,1967年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,执业药师职称。1999年以来,历任公司营销部门业务员、副经理、经理、总经理助理,营销总监,现任公司营销总监。2015年8月至2018年5月任公司监事会主席。2018年5月至今任公司副总经理。

ZHU JING(朱静)女士,1986年9月出生,加拿大国籍,硕士研究生学历,2012年至今历任公司总经办经理助理、创新管理部经理助理,现任公司办公室经理助理。ZHU JING(朱静)女士系实际控制人洪爱女士之女。

徐桂花女士,1966年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师职称。1992年至1998年,历任浙江圣达保健品有限公司出纳、助理会计;1999年2月以来,历任公司主办会计、财务部副经理、经理、财务副总监,现任公司财务负责人。

范永武先生,1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年2月至今在公司证券部工作,2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:603079　证券简称:圣达生物　公告编号:2019-080
转债代码:113539　转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后,为保证监事会的延续性,经全体监事同意,会议通知以口头方式通知全体监事。本次会议由全体监事推选邱云秀先生主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举邱云秀先生为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2019年12月19日

证券代码:002955　证券简称:鸿合科技　公告编号:2019-067

鸿合科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议以及2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金,在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下,公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-005)。

一、本次募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分募集资金和自有资金购买理财产品,具体情况如下:

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	币种	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	7天通知存款	保本保息	3,450	人民币	2019/12/5	7天到期自动滚存	1.8225%-3.6%	自有资金
鸿合科技	宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	单位结构性存款	保本浮动型