

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2017-012

浙江诚意药业股份有限公司2017年第一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:

本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的时间:2017年6月12日

(三)出席会议的普通股股东和优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	41
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	64,431,081
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.6233

(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

本股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长陶翰意先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(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9人,出席6人,公司董事任秉钧、庄小萍、冀文宏因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书柯泽慧出席会议;公司副总经理厉勇生、郭利平、张志宏、林昕展、财务总监吕孙成出席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于审议公司2016年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2016年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

2.议案名称:关于修订<浙江诚意药业股份有限公司章程>的议案

审议结果:通过

表决情况:

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	63,915,300	99.9994	515,781	0.8006	0	0.0000

2. 议案名称: 关于修订《浙江诚益药业股份有限公司章程》的议案

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2017-007

江苏传艺科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2017年5月8日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2017年5月12日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名,会议由董事长邹伟民先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》;

根据公司2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过的议案《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票人民币普通股有关事宜的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股有关事宜的议案》(修订)、拟提请股东大会授权董事会依据本次发行上市情况,依法修订《江苏传艺科技股份有限公司章程》并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

二、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

为明确对年报信息披露责任人的问责机制,提高年报信息披露质量和透明度,公司拟依据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,制定《江苏传艺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

三、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》;

为完善公司股东大会网络投票实施流程,根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016年9月修订)的规定,拟制订《江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:通过。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017年5月13日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2017-008

江苏传艺科技股份有限公司章程修改对照表

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。

序号 《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款

1. 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定

由原有限责任公司整体变更为股份有限公司(以下简称“公司”),原有限责任公司股东为

现股份公司发起人。

公司江苏传艺科技有限公司以整体

变更方式设立;在扬州市工商行政管理局

局注册登记,取得营业执照,取得营业执

照。注册号:321084000033029。

第三条公司于【年月日】经中国证券监督管理

委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次

向社会公众发行人民币普通股【万股,并于

【年月日】在深圳证券交易所(以下简称“交易

所”)上市。

第五条公司住所:高邮经济开发区凌波路。

第六条公司注册资本为人民币【万元】。

第十九条公司股份总数为【股】均为普通股。

第二十三条公司回购股份,可以下列方式之一

进行:

(一)交易所集中竞价交易方式;

(二)向全体股东按照相同比例发出购回

要约;

(三)中国证监会认可的其他方式。

第二十八条股票经终止上市后,公司股票照旧

代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本

条规定。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东

持有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持

有公司股份的充分证据。

第三十条公司依据证券登记机构提供的

凭证建立股东名册,股东名册是证明股东