

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2018-010
珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
 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、误导性陈述或重大遗漏。
 珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年1月29日以通讯表决方式召开,会议通知以电子邮件等方式于2018年1月25日前向各位董事发出。本次会议由董事长李希先生召集和主持,会议出席会董会董事人,实际出席会董会董事人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 一、董事会会议召开情况
 (一) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
 同意公司不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,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个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,该额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等有关事宜,授权公司财务部经理最终审定并签署相关协议或者合同等文件。部分闲置募集资金投资期限不超过12个月。
 二、董事会会议审议情况
 (一) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
 同意公司不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,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个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,该额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等有关事宜,授权公司财务部经理最终审定并签署相关协议或者合同等文件。部分闲置募集资金投资期限不超过12个月。
 三、监事会会议审议情况
 (一) 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
 同意公司不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,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个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,该额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等有关事宜,授权公司财务部经理最终审定并签署相关协议或者合同等文件。部分闲置募集资金投资期限不超过12个月。
 四、独立董事意见
 1. 珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第五次会议审议了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,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个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,该额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等有关事宜,授权公司财务部经理最终审定并签署相关协议或者合同等文件。部分闲置募集资金投资期限不超过12个月。
 2. 会议同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,同意公司不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,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个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,该额度自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等有关事宜,授权公司财务部经理最终审定并签署相关协议或者合同等文件。部分闲置募集资金投资期限不超过12个月。
 3. 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
 特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
 董事会
 2018年1月29日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2018-009
珠海润都制药股份有限公司
关于召开公司2018年第一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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2018-006)。为方便公司股东及股东代表出席股东大会,维护股东合法权益,本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,现根据相关规定,发布关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况
 1. 股东大会召集人:2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会
 3. 会议召开的日期、时间:2018年1月25日(星期一)14:00开始;
 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具体时间为:2018年2月5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具体时间为:2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00任意时间。

4. 会议召开地点:时间:2018年1月25日(星期一)14:00开始;
 现场会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年2月5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具体时间为:2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00任意时间。

5. 会议召开方式:
 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上述网络投票时间向通过上述系统行使表决权,公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2018年1月26日(星期五)。

7. 出席对象:
 (1) 截止2018年1月26日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;
 (2) 公司董事、监事及高级管理人员;
 (3) 公司聘请的见证律师;

(4) 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议召开地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项
 审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

上述议案已于公司2018年1月18日召开的第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、议案编码
 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
1.00	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	该列打勾的项目可以投
		票

四、会议登记事项
 1. 登记方式
 (1) 法人股东的法定代表人亲自出席的,凭本人身份证、法定代表人证明书,加盖法人公章的营业执照复印件;法人股东账户卡进行登记;法人股东代理人亲自出席的,代理人凭代理人身份证件、法人股东账户卡进行登记。

(2) 自然人股东凭本人身份证件、股东账户卡进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件和委托人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2018年2月2日下午16:30前送达公司至本公司,不接受电话登记。

采用信函或传真登记的,信函请寄至:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号珠海润都制药股份有限公司证券部,邮编:519040,信函上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

2. 登记时间:2018年2月20日(09:30-12:00,13:30-16:30)。

3. 登记地点:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司证券部。

4. 出席会议股东或股东代理人请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作说明的内容和格式详见附件一)。
 六、其他事项
 1. 会议联系方式
 会议联系人:曾男,徐维
 公司办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
 邮政编码:519040
 电话:0756-76300378
 传真:0756-7630035
 邮箱:zr@rtdpharma.com
 2. 会议召开时间:2018年1月25日,出席会议股东的食宿及交通费自理。
 3. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
 1.《珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
 八、附件
 1. 会议投票的附件
 2. 会议投票的附件
 3. 会议投票的附件
 特此公告。
 珠海润都制药股份有限公司
 董事会
 2018年1月29日

珠海润都制药股份有限公司
 董事会
 2018年1月29日

附件一:
 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362923”,投票简称“润都投票”。
 2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对或弃权。

3.股东对总议案和具体提案表决时,如果多次重复投票,以最后一次投票为准。如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体提案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.投票时间:2018年2月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
 2.股东可以登录证券交易所交易客户端通过深交所交易系统投票。
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年2月5日(现场股东大会结束当日)15:00。
 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务指南》认真阅读其具体的投票流程,并按照《深圳证券交易所上市公司股东大会投票服务指引(2016年修订)》的规定填写身份认证信息,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引查阅。
 3.股东根据规定获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
 投权委托书

兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照所列以下指示对下列议案投票。代为行使表决权,授权委托书签收人同意代表本公司(本人)。

1. 会议投票的程序
 2. 会议投票的附件
 3. 会议投票的附件
 4. 会议投票的附件
 5. 会议投票的附件
 6. 会议投票的附件
 7. 会议投票的附件
 8. 会议投票的附件
 9. 会议投票的附件
 10. 会议投票的附件
 11. 会议投票的附件
 12. 会议投票的附件
 13. 会议投票的附件
 14. 会议投票的附件
 15. 会议投票的附件
 16. 会议投票的附件
 17. 会议投票的附件
 18. 会议投票的附件
 19. 会议投票的附件
 20. 会议投票的附件
 21. 会议投票的附件
 22. 会议投票的附件
 23. 会议投票的附件
 24. 会议投票的附件
 25. 会议投票的附件
 26. 会议投票的附件
 27. 会议投票的附件
 28. 会议投票的附件
 29. 会议投票的附件
 30. 会议投票的附件
 31. 会议投票的附件
 32. 会议投票的附件
 33. 会议投票的附件
 34. 会议投票的附件
 35. 会议投票的附件
 36. 会议投票的附件
 37. 会议投票的附件
 38. 会议投票的附件
 39. 会议投票的附件
 40. 会议投票的附件
 41. 会议投票的附件
 42. 会议投票的附件
 43. 会议投票的附件
 44. 会议投票的附件
 45. 会议投票的附件
 46. 会议投票的附件
 47. 会议投票的附件
 48. 会议投票的附件
 49. 会议投票的附件
 50. 会议投票的附件
 51. 会议投票的附件
 52. 会议投票的附件
 53. 会议投票的附件
 54. 会议投票的附件
 55. 会议投票的附件
 56. 会议投票的附件
 57. 会议投票的附件
 58. 会议投票的附件
 59. 会议投票的附件
 60. 会议投票的附件
 61. 会议投票的附件
 62. 会议投票的附件
 63. 会议投票的附件
 64. 会议投票的附件
 65. 会议投票的附件
 66. 会议投票的附件
 67. 会议投票的附件
 68. 会议投票的附件
 69. 会议投票的附件
 70. 会议投票的附件
 71. 会议投票的附件
 72. 会议投票的附件
 73. 会议投票的附件
 74. 会议投票的附件
 75. 会议投票的附件
 76. 会议投票的附件
 77. 会议投票的附件
 78. 会议投票的附件
 79. 会议投票的附件
 80. 会议投票的附件
 81. 会议投票的附件
 82. 会议投票的附件
 83. 会议投票的附件
 84. 会议投票的附件
 85. 会议投票的附件
 86. 会议投票的附件
 87. 会议投票的附件
 88. 会议投票的附件
 89. 会议投票的附件
 90. 会议投票的附件
 91. 会议投票的附件
 92. 会议投票的附件
 93. 会议投票的附件
 94. 会议投票的附件
 95. 会议投票的附件
 96. 会议投票的附件
 97. 会议投票的附件
 98. 会议投票的附件
 99. 会议投票的附件
 100. 会议投票的附件
 101. 会议投票的附件
 102. 会议投票的附件
 103. 会议投票的附件
 104. 会议投票的附件
 105. 会议投票的附件
 106. 会议投票的附件
 107. 会议投票的附件
 108. 会议投票的附件
 109. 会议投票的附件
 110. 会议投票的附件
 111. 会议投票的附件
 112. 会议投票的附件
 113. 会议投票的附件
 114. 会议投票的附件
 115. 会议投票的附件
 116. 会议投票的附件
 117. 会议投票的附件
 118. 会议投票的附件
 119. 会议投票的附件
 120. 会议投票的附件
 121. 会议投票的附件
 122. 会议投票的附件
 123. 会议投票的附件
 124. 会议投票的附件
 125. 会议投票的附件
 126. 会议投票的附件
 127. 会议投票的附件
 128. 会议投票的附件
 129. 会议投票的附件
 130. 会议投票的附件
 131. 会议投票的附件
 132. 会议投票的附件
 133. 会议投票的附件
 134. 会议投票的附件
 135. 会议投票的附件
 136. 会议投票的附件
 137. 会议投票的附件
 138. 会议投票的附件
 139. 会议投票的附件
 140. 会议投票的附件
 141. 会议投票的附件
 142. 会议投票的附件
 143. 会议投票的附件
 144. 会议投票的附件
 145. 会议投票的附件
 146. 会议投票的附件
 147. 会议投票的附件
 148. 会议投票的附件
 149. 会议投票的附件
 150. 会议投票的附件
 151. 会议投票的附件
 152. 会议投票的附件
 153. 会议投票的附件
 154. 会议投票的附件
 155. 会议投票的附件
 156. 会议投票的附件
 157. 会议投票的附件
 158. 会议投票的附件
 159. 会议投票的附件
 160. 会议投票的附件
 161. 会议投票的附件
 162. 会议投票的附件
 163. 会议投票的附件
 164. 会议投票的附件
 165. 会议投票的附件
 166. 会议投票的附件
 167. 会议投票的附件
 168. 会议投票的附件
 169. 会议投票的附件
 170. 会议投票的附件
 171. 会议投票的附件
 172. 会议投票的附件
 173. 会议投票的附件
 174. 会议投票的附件
 175. 会议投票的附件
 176. 会议投票的附件
 177. 会议投票的附件
 178. 会议投票的附件
 179. 会议投票的附件
 180. 会议投票的附件
 181. 会议投票的附件
 182. 会议投票的附件
 183. 会议投票的附件
 184. 会议投票的附件
 185. 会议投票的附件
 186. 会议投票的附件
 187. 会议投票的附件
 188. 会议投票的附件
 189. 会议投票的附件
 190. 会议投票的附件
 191. 会议投票的附件
 192. 会议投票的附件
 193. 会议投票的附件
 194. 会议投票的附件
 195. 会议投票的附件
 196. 会议投票的附件
 197. 会议投票的附件
 198. 会议投票的附件
 199. 会议投票的附件
 200. 会议投票的附件
 201. 会议投票的附件
 202. 会议投票的附件
 203. 会议投票的附件
 204. 会议投票的附件
 205. 会议投票的附件
 206. 会议投票的附件
 207. 会议投票的附件
 208. 会议投票的附件
 209. 会议投票的附件
 210. 会议投票的附件
 211. 会议投票的附件
 212. 会议投票的附件
 213. 会议投票的附件
 214. 会议投票的附件
 215. 会议投票的附件
 216. 会议投票的附件
 217. 会议投票的附件
 218. 会议投票的附件
 219. 会议投票的附件
 220. 会议投票的附件
 221. 会议投票的附件
 222. 会议投票的附件
 223. 会议投票的附件
 224. 会议投票的附件
 225. 会议投票的附件
 226. 会议投票的附件
 227. 会议投票的附件
 228. 会议投票的附件
 229. 会议投票的附件
 230. 会议投票的附件
 231. 会议投票的附件
 232. 会议投票的附件
 233. 会议投票的附件
 234. 会议投票的附件
 235. 会议投票的附件
 236. 会议投票的附件
 237. 会议