

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:2018-017

## 杭州天目山药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的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	2
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份(股)	29,088,328
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.6262

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

(一)股东大会召开时间:2018年3月26日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市文二西路738号西溪谷谷3号楼一楼会议室

(三)出席股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

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	29,088,328	100	0	0	0	0

(二)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(%)
1	《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	100	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所提议案1获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南金州律师事务所

律师:江忠旭、毛亚强

2、律师事务所见证意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格和召集程序符合法律,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、天目药业2018年第二次临时股东大会决议;

2、天目药业2018年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

杭州天目山药业股份有限公司

2018年3月27日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2018-011

## 成都康弘药业集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资暨关联交易概述

成都康弘药业集团股份有限公司(下称“公司”)于2018年2月12日与江苏艾尔康生物医药科技有限公司、国恒平(PAN GUOPING)、无锡明澄投资中心(有限合伙)、无锡昱蓝医药研究中心(有限合伙)、史梅娟、钟强、唐慧英、黄剑峰、修玉花、上海鼎同投资中心(有限合伙)、上海盛山兴钱创业投资中心(有限合伙)、上海科麟创业投资合伙企业(有限合伙)、上海网卓资产管理中心(有限合伙)、嘉兴海丰至诚二期创业合伙企业(有限合伙)、肖爱平、倪振根以及杭州鼎群新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议》、《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议(一)》以及《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议(二)》(以下统称“《增资协议》”),公司以现金人民币1,000万元向江苏艾尔康生物医药科技有限公司(下称“江苏艾尔康”或“标的公司”或“投资标的”)进行增资,增资后公司对江苏艾尔康的持股比例为3.5714%(下称“本次投资”)。

由于杭州鼎群新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“鼎群”)为公司的关联

方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。所以,公司与鼎群此次共同对外投资事项属于关联交易。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》,本次投资不需要提交公司董事会和股东大会批准。

详细内容请参见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-007)。

### 二、进展情况

鉴于本次投资的投资款支付前提条件都已满足,公司已于近日按照增资协议约定将投资资金1000万元支付至标的公司指定账户,并已由标的公司向公司签发的出资证明书。

本次投资尚需办理工商变更登记手续。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会

2018年3月27日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-038

## 露笑科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、为尊重中小投资者参与、提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开

(1)时间

①现场会议时间:2018年3月26日(星期一)下午14:30

②网络会议时间:2018年3月25日至2018年3月26日,其中,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3月26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(网址为://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年3月25日15:00至2018年3月26日15:00期间的任意时间。

2.股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表7人(代表股东8人),代表有效表决权股份331,960,712股,占公司股份总数734,824,767股的45.1756%,其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人7人(代表股东8人),代表有效表决权股份331,960,712股,占公司股份总数734,824,767股的45.1756%;参加网络投票的股东共3人,代表股份0股,占公司股份总数734,824,767股的0%。

3.本次股东大会的网络会议参与人数以上数据均与能够参与网络投票的股东先生生相符,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议,国浩律师(杭州)律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告》。

表决结果:同意331,960,712股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果为:表决结果:同意16,162,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《关于2017年度监事会工作报告》。

表决结果:同意331,960,712股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份总数的0%。