中欧基金管理有限公司关于新增部分渠道为中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与安信证券股份有限公司和中信建投股份有限公司签署的代销协议和相关业务准备情况，本公司决定新增以上渠道为中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码:005278,以下简称“本基金”）的代销机构。

自2018年4月27日起,投资者可以通过以上渠道构办理本基金的开户、认购等业务。业务办理的具体事宜请以以上渠道的相关公告和规定为准。

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、安信证券股份有限公司
客服热线:4008-001-001
网址:www.essences.com.cn

2、中信建投证券股份有限公司
客服热线:400-888-8108
网址:www.csc108.com

3、中欧基金管理有限公司
网址:www.zofund.com
客服电话:400-700-9700、021-68609700

二、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2018年4月27日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空公告编号:临2018-024

上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划实施进展公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）分别于2018年1月12日、2018年1月29日召开第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年1月13日、2018年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第一期员工持股计划相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下:

截止本公告日,本次员工持股计划的银行账户和证券账户已开立完毕,尚未买入公司股票。

公司将持续关注第一期员工持股计划实施的进展情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码:002872 证券简称:天圣制药 公告编号:2018-036

天圣制药集团股份有限公司关于公司董事长事项的公告

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

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日、4月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告》（公告编号:2018-018）及《〈中小板关注函【2018】第94号〉的回复公告》（公告编号:2018-022）。

公司进一步核实了解情况如下:2018年3月24日周六晚上,公司总经理李洪在相关机关有“留置”字样的资料上签字,该资料被相关部门带走。因为当时情况复杂且为周末,总经理以为董事长是协助调查,可能很快可以恢复正常工作,且鉴于该事项存在不确定性和保密需要,未及时向公司通知此信息。

后随着事件的发展,公司总经理于2018年4月1日口头通知董事长亲属,董事长已被相关机关要求协助调查,公司亦于当日获悉该事项。因事发突然,总经理所获信息有限无法告知公司董事长事项的详细情况。基于此,公司于4月3日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长授权董事、总经理代行其职责的公告》（公告编号:2018-018）,公告了“董事长因个人原因被相关机构要求协助调查,其暂时无法完全履行董事长相关职责”事项。

公司就此事项已向相关方了解求证,未能得到董事长事项的确切消息;公司咨询总经理,总经理回复说当时事发突然、情况复杂、记忆不够准确且所获信息有限未能了解董事长事项的确切情况,因此公司于4月13日在《〈中小板关注函【2018】第94号〉的回复公告》（公告编号:2018-022）中未能进一步详细说明董事长被要求协助调查的具体情况。近日,公司被有关机构口头告知董事长于3月24日被有关机关留置。

截至目前,董事长该事项不影响公司正常经营,公司目前经营一切正常。公司将继续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者关注后续信息披露并注意投资风险。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年4月26日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2018-041
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司“11健康元”2017年度跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,健康元药业集团股份有限公司（以下简称:本公司）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称:中诚信）对本公司2011年发行的公司债券（以下简称:11健康元）进行跟踪信用评级。

在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上,中诚信已于2018年4月26日出具《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2018年）》:维持公司债券信用等级为AA+,维持公司主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,与2016年度评级结果保持一致。

详细资料详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告（2018年）》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年四月二十七日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2018—020
债券代码:143272 债券简称:17建发01

厦门建发股份有限公司关于控股子公司竞得厦门市地块的公告

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。

2018年4月25日,公司控股子公司建发房地产集团有限公司通过公开竞拍方式成功竞得福建省厦门市集美新城片区2018JP01地块的土地使用权,并于2018年4月25日取得成交确认书。

该地块位于厦门市集美新城片区诚毅西路(规划)与诚毅北路（规划）交叉口东北侧。

该地块总价为23.92亿元人民币,总土地面积为30,534.546平方米,规划计容建筑面积为85,500平方米,土地用途为住宅用地及商服用地。

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临2018-013

天津环球磁卡股份有限公司关于政府收储土地后续进展结果的公告

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、基本情况

根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第8号）、《土地储备管理办法》（国土资发【2007】277号）等规定,天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“天津住宅集团”）对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国用2003更2字第073号）面积64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回,2013年12月13日我公司与天津住宅集团签订了《协议书》以170万元/亩作为综合补偿标准,合计补偿款10,990.5万元。

2014年4月25日公司收到天津住宅集团土地补偿款1,099.05万元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临14-010号公告),2015年12月3日公司收到天津住宅集团土地补偿款4,396.2万元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临15-040号公告),2016年6月22日公司收到天津住宅集团土地补偿款3,000万元(详见《天津磁卡土地收储进展公告》临16-016号公告)，2016年12月28日公司收到天津住宅集团《土地接收函》告知已收到我公司移交的位于天津市西青区西横堤玉门路的43,102.3平方米（64.65亩）土地（原土地证号:西青单国用2003更2字第073号）,经天津住宅集团验收,符合合同交付约定。（详见《天津磁卡土地收储进展公告》临16-039号公告）,2017年1月11日我公司收到补偿款297.15万元,(详见《天津磁卡关于政府收储土地进展公告》临2017-001号公告),2018年1月4公司收到补偿款1,800万元,(详见《天津环球磁卡股份有限公司关于政府收储土地后续进展的公告》临2018-001号公告)。

截至公告日,公司已将剩余尾款全部收回,此交易已全部结清。

二、对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于土地交付工作已经完成,增加了公司2016年利润9,761.15万元,本次收到的土地补偿款为上述交易的后续结果,对公司2018年利润不产生影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,以上述报刊及网站披露的公司信息为准。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2018年4月26日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2018-037

德艺文化创意集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的具体情况

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2018年4月25日、4月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人吴体芳先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,在本次股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为;

5、经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司《2017年年度报告》中披露的公司未来经营可能面临的主要风险,审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素:

（1）研发能力不能持续提升的风险

公司经营的创意家居用品主要为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等文化消费产品,消费热点变换较快,单体产品销售周期较短,需要公司持续保持创新能力,不断推出新的产品系列,才能满足客户的多样化、个性化需求。而文化创意家居用品行业是典型的知识、人才密集型行业,研发设计人员的专业素质在很大程度上决定了企业的创新能力。随着业务规模的不断扩大,公司对行业内中、高级设计人才的需求日益迫切,有效地挖掘、培养、吸引并留住人才,是公司保持创新能力和市场竞争力的重要因素。若公司核心设计人员离职或研发设计能力不能持续提升，可能导致产品毛利率和市场占有率下降的风险。

（2）对海外市场依存度较高的风险

近年来,世界经济复苏较为缓慢,部分国家贸易保护主义上升,对进口产品的质量检测标准越发严格。报告期内,公司外销产品收入占主营业务收入占比较高,且在未来一段时间内对海外市场依存度依然较高。若公司产品主要出口国家或地区持续、快速提高产品质量标准,公司可能面临出口受阻的风险。此外,如果国际市场出现大幅波动,特别是欧洲、美洲国家的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化,或是与我国的政治、经济、外交合作关系发生变化,公司将面临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。

（3）市场竞争加剧的风险

在国家产业政策的引导和扶持下,我国文化创意家居用品行业发展迅速,企业数量不断增加,已经涌现出一批资产规模较大、设计能力较强、技术水平较高的创意家居企业,推动行业竞争从低端向中高端转变,从以价格为重点的单一式竞争向以品牌、渠道、服务、人才、管理、规模为核心的复合式竞争转变。市场竞争的持续加剧,可能导致行业平均利润率下降,公司未来将面临更加激烈的市场竞争。

（4）采购成本上升的风险

公司生产环节全部采用外包方式,从获取订单、确定供应商、外包生产到交付货物、完成销售的过程存在较长的期间,在此期间内,若因市场因素导致原材料价格、人工成本等出现大幅波动,将不利于公司的成本控制,短期内会对公司正常经营产生不利影响，从而影响到公司的经营业绩和盈利水平。此外,公司创意家居用品的主要原材料陶瓷、树脂、木材、竹材以及人力成本呈现不断上涨的态势。

在原材料价格波动、人力成本上升、宏观环境变化等因素的影响下,如果公司不能持续推陈出新,保持产品质量、款式设计、营销渠道与售后服务的先进性,不断扩大自主品牌影响力,巩固现有客户并积极拓展新客户,公司可能在未来的市场竞争中处于不利地位,存在营业成本上升,市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。

（5）汇率波动的风险

公司外销收入占比较高,产品销售收入主要用美元结算,而原材料采购在境内发生均以人民币结算。若未来美元对人民币持续贬值,将可能减弱公司产品海外市场的价格优势和竞争力,从而削弱公司的盈利能力。

（6）管理风险

随着公司的发展壮大,对高素质人才的需求日益增加,同时公司项目建设及市场拓展的不断推进,销售、管理、研发等人员规模也会随之增加,管理要求及复杂程度将显著提高,若公司人员素质不能满足公司持续发展的需要,可能会对公司发展带来不利影响。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2018-038

德艺文化创意集团股份有限公司关于举行2017年度报告网上说明会的通知

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。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月8日（星期二）9:30-11:30在全景网举办2017年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:董事长兼总经理吴体芳先生,副总经理兼董事会秘书张军先生,副总经理兼财务总监游建华先生,独立董事林兢女士,保荐代表人陈耀先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2018-028

老百姓大药房连锁股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

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:2018年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:长沙市开元西路一号公司六楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,126,916
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（%）	72.34

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,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2人,董事莫昆庭先生、Bjame Mumm先生、Amit Kakar先生、武滨先生以及独立董事周京女士、黄伟德先生、单喆懿女士因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席王呈祥先生因公务未能出席本次会议;

3、董事会秘书张钰先生出席了本次会议;公司高管冯砚祖先生、财务负责人朱景炀先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2017年度董事会工作报告
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	206,126,916	100	0	0	0	0

2、议案名称:2017年度监事会工作报告
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	206,126,916	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

4、议案名称:公司2017年财务决算报告
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	206,126,916	100	0	0	0	0

5、议案名称:关于公司2017年度利润分配预案的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

6、议案名称:关于续聘2018年公司审计机构的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

7、议案名称:关于审议公司2017年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

9、议案名称:未来三年（2018-2020年）股东回报规划方案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01议案名称:发行证券的种类
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.02议案名称:发行规模
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.03议案名称:票面金额和发行价格
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.04议案名称:债券期限
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.05议案名称:债券利率
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.06议案名称:付息的期限和方式
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.07议案名称:转股期限
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.08议案名称:转股价格的确定及其调整
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.09议案名称:转股价格向下修正条款
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.11议案名称:赎回条款
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.12议案名称:有条件回售条款
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.13议案名称:转股年度有关股利的归属
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.14议案名称:发行方式及发行对象
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.15议案名称:向原股东配售的安排
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.16议案名称:债券持有人会议相关事项
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.17议案名称:本次募集资金用途
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.18议案名称:担保事项
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.19议案名称:募集资金存
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	206,126,916	100	0	0	0	0

11.20议案名称:本次决议的有效期
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	206,126,916	100	0	0	0	0

12、议案名称:关于公开发行可转换公司债券预案的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

15、议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

16、议案名称:关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
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	206,126,916	100	0	0	0	0

17、议案名称:关于《老百姓可转换公司债券持有人会议规则》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	206,126,916	100	0	0	0	0

18、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
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	206,126,916	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（%）
5	关于公司2017年度利润分配预案的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
6	关于续聘2018年公司审计机构的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
7	关于审议公司2017年度董事、监事和高级管理人员报酬总额的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
8	关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
9	未来三年（2018-2020年）股东回报规划方案	5,304,891	100	0	0	0	0
10	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
11.01	发行证券的种类	5,304,891	100	0	0	0	0
11.02	发行规模	5,304,891	100	0	0	0	0
11.03	票面金额和发行价格	5,304,891	100	0	0	0	0
11.04	债券期限	5,304,891	100	0	0	0	0
11.05	债券利率	5,304,891	100	0	0	0	0
11.06	付息的期限和方式	5,304,891	100	0	0	0	0
11.07	转股期限	5,304,891	100	0	0	0	0
11.08	转股价格的确定及其调整	5,304,891	100	0	0	0	0
11.09	转股价格向下修正条款	5,304,891	100	0	0	0	0
11.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	5,304,891	100	0	0	0	0
11.11	赎回条款	5,304,891	100	0	0	0	0
11.12	有条件回售条款	5,304,891	100	0	0	0	0
11.13	转股年度有关股利的归属	5,304,891	100	0	0	0	0
11.14	发行方式及发行对象	5,304,891	100	0	0	0	0
11.15	向原股东配售的安排	5,304,891	100	0	0	0	0
11.16	债券持有人会议相关事项	5,304,891	100	0	0	0	0
11.17	本次募集资金用途	5,304,891	100	0	0	0	0
11.18	担保事项	5,304,891	100	0	0	0	0
11.19	募集资金存管	5,304,891	100	0	0	0	0
11.20	本次决议的有效期	5,304,891	100	0	0	0	0
12	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
13	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
15	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
16	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
17	关于《老百姓可转换公司债券持有人会议规则》的议案	5,304,891	100	0	0	0	0
18	关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,304,891	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的18项议案均获通过;

2、议案10-15、议案17-18为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京盈科（长沙）律师事务所

律师:杨羽、林书妮

2、律师鉴证结论意见:

北京盈科（长沙）律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书;

老百姓大药房连锁股份有限公司
2018年4月27日