

桂林三金药业股份有限公司 2017年度权益分派实施公告

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2018-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),2017年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派预案

本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本90,200,000股为基数,向全体股东每10股派0元人民币(含税);扣税后,通过深股通持有的股票由香港市场投资者,OPIU,ROFI以及持有深股通股票的个人和证券投资基金每10股派3.600000元;持有首发后限售股、股权激励限制股以及无限售流通股的个人股东红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣除个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限制股以及无限售流通股的证券投资基金通过深股通纳税,对香港投资者持有的基金分红暂免实行差别化税率征收,本公司暂不扣除个人所得税,待其转让时按应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限制股以及无限售流通股的证券投资基金通过沪股通纳税,对香港投资者持有的基金分红暂免实行差别化税率征收,本公司暂不扣除个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限制股以及无限售流通股的证券投资基金通过沪股通纳税,对香港投资者持有的基金分红暂免实行差别化税率征收,本公司暂不扣除个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】。

【注:根据先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.080000元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补缴税款0.040000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2018年5月23日,除权除息日为:2018年5月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截至2018年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

桂林三金药业股份有限公司 2018年5月17日

广东广弘控股股份有限公司 2018年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2018-25

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2018年5月6日以书面文件方式、电子邮件方式发出2018年第二次临时董事会会议通知,会议于2018年5月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人,部分董事因事请假,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡先生主持。会议审议并通过如下决议:

一、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

《总经理工作细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

《独立董事工作制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三、审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

四、审议通过关于修订《董事薪酬与考核委员会实施细则》的议案

《董事薪酬与考核委员会实施细则》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

五、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

六、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

七、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》的议案

《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

八、审议通过关于修订《总经理薪酬与考核制度》的议案

《总经理薪酬与考核制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

九、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案

《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十、审议通过关于修订《固定资产管理制度》的议案

《固定资产管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十一、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

《关联交易管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十二、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

《募集资金管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十三、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

《对外担保管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十四、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

《内幕信息知情人登记管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十五、审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案

《投资者关系管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十六、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十七、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十八、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》的议案

《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

十九、审议通过关于修订《总经理薪酬与考核制度》的议案

《总经理薪酬与考核制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案

《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十一、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

《关联交易管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十二、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

《募集资金管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十三、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

《对外担保管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十四、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

《内幕信息知情人登记管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十五、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十六、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十七、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》的议案

《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十八、审议通过关于修订《总经理薪酬与考核制度》的议案

《总经理薪酬与考核制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

二十九、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案

《资产处置暂行管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

《关联交易管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十一、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

《募集资金管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十二、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

《对外担保管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十三、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

《内幕信息知情人登记管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十四、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

《信息披露管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十五、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十六、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》的议案

《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十七、审议通过关于修订《总经理薪酬与考核制度》的议案

《总经理薪酬与考核制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意 8 祀,弃权 0 票,反对 0 票,同意本议案。

三十八、审议通过关于修订《资产处置暂行管理办法》的议案