

泛海控股股份有限公司关于公司控股股东继续增持公司股份的公告

证券代码:000046

证券简称:泛海控股

公告编号:2018-076

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月26日收到公司控股股东中国泛海控股集团股份有限公司(以下简称“中国泛海”)的通知,基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,继2018年5月21日、5月23日通过深圳证券交易所证券交易系统增持2,772,189股公司股份后(具体情况详见公司披露于2018年5月22日、5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告),中国泛海于2018年5月26日再次增持了4,200,000股公司股份。现将有关情况公告如下:

- 一、本次增持情况
- (一)增持主体:中国泛海控股集团有限公司
- (二)增持目的:中国泛海认为,公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值,特别是随着公司转型升级战略的深入推进,未来公司的价值将进一步提升。基于对公司持续稳定发展的信心和公司股票价值的合理判断,中国泛海增持了公司股份。
- (三)增持方式:深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
- (四)增持数量:2018年5月26日,中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份4,200,000股,约占公司股份总数5,196,200,666股的0.0808%,成交均价为7.099元/股。
- (五)目前持股情况:中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海控股集团股份有限公司为一致行动人。截至2018年5月25日收盘,上述一致行动人持有公司股份的情况为:

序号	名称/姓名	本次增持前持股数量(股)	持股比例(%)	本次增持后持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国泛海控股集团有限公司	3,432,098,940	67.2049%	3,436,298,940	67.2857%
2	卢志强	1,759,798	0.0339%	1,759,798	0.0339%

证券代码:600747 股票简称:ST大控 编号:临2018-047 大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

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。

- 一、会议召开情况
- (一)大连大福控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
- (二)本次会议于2018年5月18日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。
- (三)本次会议于2018年5月26日以通讯方式召开。
- (四)本次会议出席董事6人,实际出席董事6人。
- (五)本次会议经全体董事推选曹殿军先生主持。

- 二、董事会会议决议
- (一)会议审议并通过了以下议案:
- 1、审议《关于选举徐保东先生担任董事长的议案》
- 公司董事长肖辉辉先生因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及公司总裁职务,自辞职之日起,不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖辉辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
- 2、审议《关于增补徐保东先生担任董事的议案》
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名徐保东先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
- 3、审议《关于增补徐保东先生担任董事的议案》
- 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
- 4、审议《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
- 详见公告2018-049号公告。

- 三、表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 二十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 三十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 四十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 五十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 六十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 七十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 八十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十一、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十二、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十三、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十四、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十五、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十六、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十七、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十八、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 九十九、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。
- 一百、会议决议:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名委员会提名,聘任刘俊余先生担任公司总裁,任期至本届董事会届满止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

理有限公司投资银行部总经理、香港普联集团副总裁兼首席、华联国际集团副总裁、北京嘉德传媒股份有限公司副总裁兼首席、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、湖南东方明珠互联网应用技术有限公司董事长兼CEO、湖南大宗商品交易中心总裁。多年来,负责操作了多家上市公司(IPO)和并购业务,并承担了多家企业的投资管理高级顾问,担任湖南师范大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长、现任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

徐俊东:男,1976年6月出生,金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经理,大连高校汽车服务有限公司总经理,现任大连大福控股股份有限公司财务总监。

证券代码:600747 证券简称:ST大控 公告编号:2018-049 大连大福控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2018年6月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次
- 2018年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)会议召开日期和时间:2018年6月11日 9:30分至下午1:00分
- (四)会议召开地点:大连保顺区仓储加工区JC-33号3楼会议室
- (五)网络投票情况:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2018年6月11日
- 至2018年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即15:00-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
		A股股票
非累积投票议案:		√
1	关于增补徐保东先生担任董事的议案	

上述议案公司于2018年5月26日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过,董事会决议公告刊登于2018年5月26日的《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)。

三、对中小投资者单独计票的议案:1、涉及关联股东回避表决的议案;无

四、其他事项

五、会议登记方法

(一)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托入账户卡;法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理登记;授权委托书样本见附件。

(二)登记时间:2018年6月6日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00);(三)登记地点:大连保顺区仓储加工区JC-33号3楼会议室。

六、其他事项

联系人:马静

联系电话:0411-65919276

传真:0411-65919276

与会股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

与控股股东食宿及交通费自理

证券代码:600781 证券简称:辅仁药业 公告编号:2018-030 辅仁药业集团实业股份有限公司关于间接控股股东更名的公告

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。

辅仁药业集团实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到间接控股股东河南辅仁控股有限公司的更名通知,名称由原“河南辅仁控股有限公司”变更为“河南辅仁控股集团股份有限公司”。公司类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司(非上市)”。目前,上述变更事项已办理完成相关工商变更登记手续。

上述变更事项对公司经营活动等不构成影响,公司控股股东及实际控制人未