证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2018-018
债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易公告

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6月20日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")接到第一大股东窦啟玲女士的通知,窦啟玲女士将其持有的公司无限售流通股合计5,500,000股质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,质押股份详细情况如下表所示:

序号	质押股份数量(股)	初始交易日	购回交易日
1	2,200,000	2018年6月19日	2018年7月20日
2	2,200,000	2018年6月19日	2018年8月17日
3	1,100,000	2018年6月19日	2018年12月28日

以上相关股权质押登记手续均已办理完毕,本次股票质押式回购交易目的为补充质押。

截止本公告日,窦啟玲女士共持有本公司股份185,457,636股,占公司总股本的23.42%,其中本次质押股份占窦啟玲女士所持公司股份的2.97%,占公司总股本的0.69%。至此,窦啟玲女士所持股份中处于质押状态的股份累计为142,590,000股,占其所持公司股份的76.89%,占公司总股本的18.01%。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司
董事会
2018年6月21日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2018-064

深圳劲嘉集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"劲嘉股份")于2018年2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》,《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》,具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2018年3月16日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,《关于首次回购公司股份的公告》(2018-027)的具体内容于2018年3月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2018年3月22日、2018年3月23日、2018年3月26日、2018年3月29日、2018年5月31日、2018年6月13日、2018年6月15日、2018年6月19公司以集中竞价方式实施回购股份,《关于回购公司股份的进展公告》(2018-029)、(2018-030)、(2018-031)、(2018-034)、(2018-057)、(2018-061)、(2018-062)、(2018-063)的具体内容分别于2018年3月23日、2018年3月24日、2018年3月27日、2018年3月30日、2018年6月1日、2018年6月14日、2018年6月16日、2018年6月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2018年6月20日,公司以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为634,320股,占公司目前总股本0.0424%,最高成交价为7.72元/股,最低成交价为7.62元/股,成交金额为4,869,025.60元(不含交易费用)。

截至2018年6月20日,公司累计回购股份14,504,320股,占公司目前总股本的0.9703%,成交金额为119,085,357.43元(不含交易费用)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十一日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 编号:2018-030

江苏新日电动车股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")A股股票于2018年6月15日、6月19日、6月20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票于2018年6月15日、6月19日、6月20日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,截止本公告披露日,公司的日常生产情况正常,公司生产成本和销售情况不存在大幅波动,公司内部生产经营秩序正常,不存在签订或正在磋商的重大合同,不存在为产业转型升级投资新项目的情况。关于《电动自行车安全技术规范》国家标准的相关情况,公司已于2018年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,详情请阅《关于国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布(电动自行车安全技术规范)国家标准的情况公告》(公告编号:2018-023)。

2、经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人,截止本公告披露日,公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格波动的重大情形,亦不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产并购重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、经公司自查,截止本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

4、经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。公司控股股东和实际控制人所持有的公司股票不存在股权质押的情况。

三、公司董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司
董事会
2018年6月21日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-026

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年6月20日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2018年6月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由王民董事长主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案

公司参股公司安徽省安泰科技股份有限公司(股票代码:831063,以下简称"安泰股份")拟开展股票发行事项,公司拟以自有资金不超过2,485万元,参与安泰股份本次股票发行。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")全资子公司安徽华文创业投资管理有限公司(以下简称"华文创投"),参股公司华晟投资管理有限公司(以下简称"华晟投资",安徽出版集团持股比例为42%)同时参与安泰股份本次股票发行,出资金额均为不超过2,485万元。

根据安泰股份股票发行方案,本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后,剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余,安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

安徽出版集团为公司控股股东,安泰股份为其控股子公司,且公司持有安泰股份9.86%股份。根据上市规则有关规定,安泰股份为公司的关联法人,上述交易构成了公司的关联交易。

同时,公司本次与安徽出版集团、华文创投、华晟投资共同参与安泰股份股票发行事项,构成共同投资的关联交易,安徽出版集团、华文创投、华晟投资为本次交易的关联法人(详情请见公司于2018年6月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的公告》)。

关联董事王民、程春雷、林清发、张克文、朱寒冬回避表决,与会其余董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会及组成人员的议案

根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司制股份制改革有关工作的通知》(文改发[2017]12号)要求,为进一步提升公司出版主业核心竞争力,结合本公司实际,拟在公司董事会专门委员会中增设编辑委员会。

编辑委员会成员全部由公司董事组成,共有委员4名,人员构成为:林清发、张克文、朱寒冬、樊宏。主任委员由林清发担任。

与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、关于修订公司《章程》的议案

因公司董事会专门委员会增设编辑委员会,拟对公司《章程》相关内容进行修订(请详见公司于2018年6月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司《章程》的公告》)。

与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

四、召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2018年7月12日召开2018年第一次临时股东大会。

与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月20日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-027

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年6月20日上午11:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2018年6月10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案》:

公司参股公司安徽省安泰科技股份有限公司(股票代码:831063,以下简称"安泰股份")拟开展股票发行事项,公司拟以自有资金不超过2,485万元,参与安泰股份本次股票发行。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")全资子公司安徽华文创业投资管理有限公司(以下简称"华文创投"),参股公司华晟投资管理有限公司(以下简称"华晟投资",安徽出版集团持股比例为42%)同时参与安泰股份本次股票发行,出资金额均为不超过2,485万元。

根据安泰股份股票发行方案,本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后,剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余,安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

安徽出版集团为公司控股股东,安泰股份为其控股子公司,且公司持有安泰股份9.86%股份。根据上市规则有关规定,安泰股份为公司的关联法人,上述交易构成了公司的关联交易。

同时,公司本次与安徽出版集团、华文创投、华晟投资共同参与安泰股份股票发行事项,构成共同投资的关联交易,安徽出版集团、华文创投、华晟投资为本次交易的关联法人(详情请见公司于2018年6月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的公告》)。

公司监事会成员一致认为:公司与上述公司关联交易,按照关联交易决策制度规定进行,交易各方在平等自愿基础上,根据公平公正原则进行交易,程序合法,交易价格公平、合理,无损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会
2018年6月20日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-028

时代出版传媒股份有限公司关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易金额为不超过2,485万元人民币,未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。

●过去十二个月内,公司与本次交易关联方发生的关联交易:

公司于2017年9月29日召开第六届董事会第十六次会议,决定出资22,000万元与安徽华文创业投资管理有限公司(以下简称"华文创投")共同参与设立安徽安华创新风险投资基金有限公司;

2017年全年,公司与安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称"安泰股份")共计发生关联交易金额203.94万元;

公司过去十二个月内未与华晟投资管理有限公司(以下简称"华晟投资")发生关联交易。

过去十二个月内,公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

●本次交易无需提交公司股东大会审议。

●安泰股份本次股票发行方案尚须得其股东大会审议通过并报中国证监会核准,同时须按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序;须上报中共安徽省委宣传部批准,公司尚未与其签署《股票认购合同》;本次关联交易的实施存在不确定性风险。

一、关联交易概述

1.公司参股公司安泰股份(股票代码:831063)拟开展股票发行事项,公司拟以自有资金不超过2,485万元,参与安泰股份本次股票发行。

公司控股股东安徽出版集团有限责任公司(以下简称"安徽出版集团")全资子公司华文创投、参股公司华晟投资(安徽出版集团持股比例为42%)同时参与安泰股份本次股票发行,出资金额均为不超过2,485万元。

根据安泰股份股票发行方案,本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后,剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余,安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

2.安徽出版集团

名称:安徽出版集团有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

住所:安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人:王民

注册资本:100,000万元整

主营业务:一、根据国家有关规定,从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理,融资咨询服务。二、对所属全业国(境)内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售,物流配送、连锁经营进行管理,图书租赁连锁咨询服务

主要经营业绩:截至2017年12月31日,安徽出版集团经审计总资产1,076,792.73万元,净资产571,145.89万元,营业收入279.52万元,净利润14,285.14万元(安徽出版集团本部主要是管理职能,为非经营性单位,利润主要来自投资收益)。

2.华文创投

名称:安徽华文创业投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人:李仕兵

注册资本:3000万元人民币

主营业务:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

主要经营业绩:截至2017年12月31日,华文创投经审计总资产25,785.34万元,净资产24,729.11万元,净利润114.35万元(华文创投利润主要来自投资收益)。

3.华晟投资

名称:华晟投资管理有限责任公司

企业类型:其他有限责任公司

住所:安徽省合肥市政务区圣泉路1118号

法定代表人:王民

注册资本:5000万元人民币

主营业务:一般经营项目:受托管理和经营产业投资基金和创业资本,文化产业项目及高新技术产业项目投资,资产投资与管理,投资咨询、投资管理咨询,商务咨询,市场营销策划及咨询。

主要经营业绩:截至2017年12月31日,华晟投资经审计总资产 25812.45 万元,净资产6424.37万元,净利润653.15万元(华晟投资利润主要来自投资收益)。

4.安泰股份

名称:安徽省安泰科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

住所:安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园A1幢8楼

法定代表人:周玉

注册资本:6903.6631万元人民币

主营业务:建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护;合同能源管理、节能工程咨询服务和改造;计算机软件开发;计算机网络系统集成;太阳能光伏工程设计、施工;太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售;计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售;绿色建筑咨询服务;物业管理;水平衡测试;能源审计;能效评测;货物及技术进出口;承包许可范围内的境外工程及境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;装饰装修工程设计与施工,机电工程总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要经营业绩:截至2017年12月31日,安泰股份经审计总资产93,259.74万元,净资产34,661.58万元,营业收入67,971.48万元,净利润5,764.30万元。

三、安泰股份股票发行基本情况

(1)发行价格

根据安泰股份披露的股票发行方案,安泰股份本次股票发行的发行价格不低于以2017年12月31日为基准日审计、评估的每股净资产值,且不低于10.00元/股(含10.00元/股),不超过12.00元/股(含12.00元/股)。

(2)定价基准

本次股票发行价格是在综合考虑安泰股份所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素的基础上,最终与投资者协商后确定。

(3)发行股份数量及预计募集资金总额

本次拟发行股票不超过2,100万股(含2,100万股),预计募集资金金额不超过人民币25,200万元(含25,200万元)。

(4)现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条的规定:"挂牌公司股票发行以现金认购,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定。"

经初步沟通,安泰股份在册股东中,时代出版、华文创投和华晟投资等现有股东拟行使优先认购权。其余未参与本次定增的股东放弃的部分由在册股东、董事、监事、高级管理人员和其他符合规定的合格投资者参与认购。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部第32号令),本次股票发行需通过产权交易机构对外披露信息公开征集投资方,时间不得少于40个工作日。安泰股份本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后,剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余,安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。

(5)发行对象

本次股票发行,在册股东行使优先认购权后,向不确定对象发行。本次股票发行新增投资者累计不超过35名,并采取现金认购方式。

注:上述信息摘自安泰股份于2018年6月6日披露在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)的《股票发行方案(修订稿)》,安泰股份本次股票发行情况以安泰股份经其上级主管单位、部门和中国证监会批准的最终方案为准。

四、交易目的以及对公司的影响

经对安泰股份的资产状况、财务情况、内部风险控制水平、上市前景等方面进行认真研究,目前投资安泰股份,具备一定战略投资价值,有利于公司在强化主业发展的同时,培育新的利润增长点。本次交易所需资金为自有资金,对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、历史关联交易

过去十二个月内,公司于2017年9月29日召开第六届董事会第十六次会议,决定出资22,000万元与华文创投共同参与设立安徽安华创新风险投资基金有限公司;2017年全年,公司与安泰股份共计发生关联交易金额203.94万元;公司未与华晟投资在过去十二个月内发生关联交易。

过去十二个月内,公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。

六、关联交易应当履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定,公司于2018年6月20日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案》,本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

七、独立董事的意见

公司全体独立董事一致认为:前述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则,交易价格定价公允,内容合法有效;表决程序合法,关联董事回避了表决,其他董事全票通过;符合全体股东的利益,不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。

八、备查文件目录

1. 第六届董事会第二十七次会议决议;
2. 第六届监事会第十八次会议决议;
3. 经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月20日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-029

时代出版传媒股份有限公司关于修订公司《章程》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。

公司于2018年6月20日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过《关于修订公司《章程》的议案》。

根据中央文化体制改革和发展工作领导小组《关于加快推进国有文化企业公司制股份制改革有关工作的通知》(文改发[2017]12号)要求,结合本公司实际情况,拟对公司《章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。	第一百零八条 董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会,专门委员会成员全部由董事组成。其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于三名董事组成,独立董事应当占半数以上并担任召集人,审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士。董事会下设专门委员会,应经公司股东大会决议通过。

本章程修订案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月20日

证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-030

时代出版传媒股份有限公司关于召开2018年第一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7月12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年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年7月12日15点00 分

召开地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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7月12日

至2018年7月12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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案	√
2	关于修订公司《章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过,详见2018年6月21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。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600551	时代出版	2018/7/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)登记时间:2018年7月5日(8:30-11:30,13:30-16:30)

时代出版会议文件编号:DSH-06-27,日期:2018-06-20

(2)登记地点:合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部

(3)法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

(4)个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

(5)拟出席会议的股东请于2018年7月5日(或之前)将上述资料传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理,会期半天。

联系方式:

联系人:刘红、严云锦、卢逸林、方蓉蓉

电话:0551-63533671,63533050,63533053

传真:0551-63533185

地址:合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部

邮编:230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年7月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会专门委员会增设编辑委员会的议案			
2	关于修订公司《章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-034

西藏卫信康医药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人名称:西藏中卫诚康药业有限公司(以下称"中卫诚康")

2、本次担保金额:人民币1亿元;截至本公告日,公司对全资子公司的实际担保余额为0万元;

3、本次担保是否有反担保:无;

4、对外担保逾期的累计数量:0。

一、担保情况概述

西藏卫信康医药股份有限公司(以下称"公司")于2018年5月15日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》,同意公司根据2018年度生产经营计划及相应的资金安排,由公司及子公司向银行等金融机构申请2018年综合授信额度总额为10亿元人民币,授信期限1年;同意公司董事会授权公司及子公司法定代表人在以上综合授信总额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并授权公司及子公司法定代表人签署相关授信;同意以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准;同意前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项,在不超过上述授信融资额度的前提下,授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

在上述股东大会批准的额度内,近日公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司向北京银行上地支行(以下称"北京银行")申请授信1亿元,授信期限1年,担保方式为公司担保及公司实际控制人张勇个人无限连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称:西藏中卫诚康药业有限公司

公司住所:拉萨经济技术开发区孵化园区1#厂房二层收缩缝以南(201)室

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:915400910957706 3X8

法定代表人:温小泉

注册资本:9000万元

经营范围:中成药;化学药制剂;中药材,中药饮片;抗生素制剂批发(有效期至2019年7月13日止);企业管理咨询(不含投资咨询和投资管理);企业管理营销策划,市场调研(不含国家机密和个人隐私);企业品牌形象策划,公关活动策划,推广服务;会务服务,商务信息咨询;生物技术开发,技术转让及咨询。

与公司的关系:公司全资子公司

截止2017年12月31日,中卫诚康资产总额为29,995.13万元,净资产为22,104.31万元;2017年1-12月营业收入为25,596.87万元,净利润为6,959.56万元。(经审计)

截止2018年3月31日,中卫诚康资产总额为33,459.86万元,净资产为22,627.92万元;2018年1-3月营业收入为9,087.47万元,净利润为523.61万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

被担保债权(担保范围)为《综合授信合同》项下北京银行的全部债权,包括主债权本金(最高限额为(币种)人民币(金额大写)壹亿元整)以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。被担保主债权的发生期间为2018年6月19日至2019年5月27日。

四、董事会意见

公司第一届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及下属子公司无对外担保,无逾期担保;公司对全资子公司的担保总额为1亿元(含本次担保),占公司2017年度经审计净资产的11.65%,无逾期担保。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2018年6月21日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2018-035

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月17日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币2.85亿元(含2.85亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年8月18日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况

公司于2018年6月15日购买的上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行利多多对公结构性存款2018年JG999期2500万元及3000万元理财产品,于2018年6月19日接到上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行书面通知,因"我行系统原因,导致在交易时间内没有完成",明细如下:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG999期	保证收益型结构性存款产品	2,500	2018年6月15日	2018年9月13日	90天	4.70%
2	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG999期	保证收益型结构性存款产品	3,000	2018年6月15日	2018年9月13日	90天	4.70 %

上述款项已经于2018年6月19日返回到募集资金监管账户。

具体详见公司于2018年6月16日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-033)

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2018年6月20日以部分闲置募集资金5,500万元人民币购买有保本约定的理财产品,具体明细情况如下:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1013期	保证收益型结构性存款产品	2,500	2018年6月20日	2018年9月18日	90天	4.70%
2	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1013期	保证收益型结构性存款产品	3,000	2018年6月20日	2018年9月18日	90天	4.70%

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

五、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为16,800万元。具体情况详见下表:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	中信证券股份有限公司	华融·云南城投信托贷款集合资金信托计划	受益权转让	5,500	2018年6月7日	2018年8月28日	82天	5.5%
2	中信证券股