

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临2018-071

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十五次董事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十五次董事会会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年6月10日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

因公司独立董事人员变更，原公司董事会各专门委员会成员需调整，公司第七届董事会各专门委员会由以下人选组成：

（1）战略与投资委员会

主任委员：徐广先生

委 员：石玉城先生、周俊生先生

（2）董事会提名委员会

主任委员：丁林洪先生

委 员：范其勇先生、徐广先生

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：徐广先生

委 员：范其勇先生、王贵昌先生

（4）董事会审计委员会

主任委员：范其勇先生

委 员：徐广先生、石玉城先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司增补董事的议案》

详细内容请见公司于2018年6月21日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司增补董事的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营需要，经公司总经理王贵昌先生提名：

拟聘任袁远镇先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理。

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.表决通过《关于对公司董事、高管薪酬进行调整的议案》

根据公司战略发展及企业管理需要，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、高级管理人员薪酬进行调整，拟调整的标准如下：

（1）董事长、副董事长年薪60万元；

（2）总经理年薪60万元；

（3）常务副总经理年薪46万元；

（4）副总经理、董事会秘书、财务总监年薪30万元—40万元。

具体发放按照公司《中、高层管理人员业绩考核实施细则》执行。

此议案中董事长、副董事长薪酬调整需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于增设公司机机构的议案》

根据公司战略发展的需要和生产经营管理实际情况，拟新设投资融资部，简称投融资部，其主要职能为：

（1）根据公司的发展战略，制定公司中、长期投融资规划，并负责投融资项目的筹划及储备；

（2）根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益、风险等方面实施评估、测算和分析，编制投融资方案，为投融资提供依据；

（3）根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目；

（4）监督投融资项目的执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对已完成的投融资工作负责进行后续跟踪、分析、评估、管理；

（5）建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日

附：简历

袁远镇：男，1968年9月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。2008年4月至2013年12月任贵州赤天化股份有限公司总经理；2013年12月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化有限责任公司董事；2014年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化有限责任公司董事；2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事。

杨明健，男，1963年9月出生，汉族，大学本科学历。1980年9月至1982年8月，就读于六盘水市师范专科学校任教。1982年9月至1992年8月，在六枝特区第三中学以及六枝特区教师进修学校任教。1992年9月至1994年8月，考入贵州师范学院（原贵州省教育学院）汉语言文学系系统学习。1994年9月至1998年7月，在六枝特区人民政府办公室历任区长秘书、科员、主任科员，办公室副主任。1998年8月至2007年3月，在贵州省医药（集团）有限责任公司工作，历任办公室主任、总经理助理、药厂负责人、副董事长（其间出任集团母公司六枝医药公司总经理）。2007年3月至2008年5月，到辽宁沈阳阳民康医药公司工作，负责连销药房管理。2008年6月至2013年9月，在贵州明诚环保技术有限公司工作，任总经理。2013年10月至2016年5月，到湖北田野集团工作，负责集团下属药厂的筹建管理。2016年6月至2017年底，参与创办贵州弘睿基金管理有限公司。2018年1月至今，贵州圣济堂股份有限公司行政部部长。

丁林杰，男，1963年9月出生，汉族，大学本科学历。1994年至1998年任贵阳建材厂厂长，1998年至2004年任贵州圣济堂制药有限公司厂长，2004年至2015年任贵州圣济堂制

药有限公司湖北市场部经理，2015年至2016年11月任贵州赤天化桐梓化工有限公司物料部部长，2016年11月至2018年5月，任贵州赤天化股份有限公司监审部桐梓分部部长，2018年5月至今，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司采购部部长。

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临2017-072

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届七次监事会会议决议公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届七次监事会会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2018年6月10日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事2名，实际参加表决监事2名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

同意《关于公司增补监事的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2018年6月19日，公司监事会收到监事喻春晓先生的辞职报告，因工作调整需要，喻春晓先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对监事进行增补。经持股5%以上股东长城国融投资管理有限公司推荐，提名雷晋先生为公司第七届七次监事会监事（监事候选人简历附后）。

公司对喻春晓先生在任职公司监事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十一日

附：简历

监事候选人简历

雷晋：男，1972年9月出生，回族，中共党员，大学本科学历，经济师，1994年07月至2000年03月任中国农业银行贵州省分行干部，2000年03月至2016年10月任中国长城资产管理公司贵阳办事处室副主任科员、处长助理、副高级经理、高级经理，2016年10月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。

编号：临2018-073 证券简称：赤 天 化 证券代码：600227

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司增补董事的公告

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。

公司董事会于2018年6月20日收到了非独立董事袁远镇先生提交的辞职申请。因公司工作调整的需要，袁远镇先生申请辞去公司非独立董事职务。

袁远镇先生辞职后，公司董事会现有8名董事，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，袁远镇先生的辞职报告自送达董事会当日生效。

公司董事会对袁远镇先生担任非独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名袁远镇先生为公司董事会提名许良军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

公司第七届十五次董事会于2018年6月20日召开，审议通过了《关于公司增补董事的议案》，上述候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日

附：简历

非独立董事候选人简历

许良军：男，汉族，1967年4月生，安徽省明光市人，中国国籍，无境外居留权。华东理工大学环境工程腐蚀与防护专业工学学士，中国人民大学区域经济专业硕士研究生。曾任安徽省合肥（化工）园区工程师、中国纺织经济研究中心（中国纺织信息中心）经济师，2001年进入中国长城资产管理股份有限公司工作，先后任资金财务部副高级经理、总裁办公室高级经理级秘书，资金营运事业部副总经理，投资投行事业部副总经理，长城国融投资管理有限公司副总经理（主持工作）。2017年4月至今，任长城国融投资管理有限公司总经理（长城公司总经理级）。

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2018-074

贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

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。

公司因正在筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月13日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2018年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-067）。

截止目前，本次非公开发行方案正在讨论过程中，公司正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作，待方案确定后尽快提交董事会审议，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将于本次筹划非公开发行股票事项首次停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内在公告中申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:2018-037

钱江水利开发股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的提示性公告

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：

●股东大会召开日期:2018年6月28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

2017年度股东大会

(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6月28日 9点 30分

召开地点:杭州市三台山路3号公司多功能厅

(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6月28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段,即: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: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

不适用

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
1	审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《公司2017年度财务决算报告和利润分配方案》的议案	√
4	审议《关于公司2017年度利润分配方案》的议案	√
5	审议《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务和内控审计单位及相关报酬》的议案	√
6	审议《公司为控股子公司提供担保的议案》	√
7	审议《公司使用闲置自有资金补充流动资金》的议案	√
8	审议《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案	√
9.00	审议《关于公司董事会换届选举第七届董事会候选人的议案	√
9.01	选举叶建强先生担任公司第七届董事会董事	√
9.02	选举叶中辉先生担任公司第七届董事会董事	√
9.03	选举刘朝信先生担任公司第七届董事会董事	√
9.04	选举王树蛟先生担任公司第七届董事会董事	√
9.05	选举王剑先生担任公司第七届董事会董事	√
9.06	选举陈健先生担任公司第七届董事会董事	√
9.07	选举陈瑞先生担任公司第七届董事会独立董事	√
9.08	选举陈瑞先生担任公司第七届董事会独立董事	√
9.09	选举叶建强先生担任公司第七届董事会独立董事	√
10.00	审议《关于公司董事会换届选举公司第七届监事会候选人的议案	√
10.01	选举刘朝信先生担任公司第七届监事会监事	√
10.02	选举陈瑞先生担任公司第七届监事会监事	√

除上述议案外,会议将听取独立董事2017年履职报告。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届十二次董事会、六届十三次临时董事会、六届十二次监事会、六届一次临时监事会审议通过,详见2018年3月30日、2018年6月7日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。公司2017年度股东大会资料已于2018年6月20日披露于上海证券交易所网站。

2、

特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、8、9

涉及关联股东回避表决的议案:无

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

3、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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一意见的表决票。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2018-028号

安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东可交换公司债券换股完成剩余质押股份已解除质押的公告

日取得质押登记证明。

2018年2月22日至2018年6月6日期间，本次债券持有人已将对换公司债券全部转换成安琪酵母A股股票，换股数量10,344,792股，换股完成后，日升科技于2018年6月15日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中换股后剩余标的股票的解除质押登记和相关账户的销户业务。

截止本公告披露日，“湖北日升科技有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”中剩余股份8,665,208股全部划转至日升科技名下。日升科技合计持有本公司无限售条件流通股46,621,651股，占公司总股本的9.66%。本次解除股权质押完成后，日升科技无质押股份。

安琪酵母股份有限公司
董事会
2018年6月21日

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2018-31号

方大集团股份有限公司关于公司项目列入国家第七批可再生能源电价附加资金补助目录的公告

项目类别	项目编号	项目代码	项目名称	项目公司	项目规模(MW)
太阳能	13	PPC14126032003	芦溪县宜凤镇黄埭村20MWp分布式光伏发电项目	萍乡市方大芦新新能源有限公司	13

可再生能源电价附加资金补助目录（非自然人分布式光伏发电项目）

序号	项目名称	项目所在地(省市区)	项目容量(KW)
22	方大松山工业园二期2MWp分布式光伏项目	广东省东莞市松山湖	2000.00

二、对公司产生的影响
补助资金到位后,将增加公司经营活动现金流,降低财务风险。

三、风险提示

目前,此公告仅表明公司以上相关项目列入国家第七批可再生能源电价附加资金补助目录,公司尚未收到相关资金补助款项。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2018年6月21日

证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2018-034

华联控股股份有限公司2017年度分红派息实施公告

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、基本情况

根据《财政部 国家发展和改革委员会 国家能源局关于印发《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》的通知》（财建〔2012〕102号）和《财政部关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》（财建〔2013〕1390号）要求,财政部、国家发展改革委、国家能源局将符合条件的列入可再生能源电价附加资金补助目录,并在财政部网站上予以公示。列入该目录的项目完成并网发电后即可按照电量享受国家补贴。

近日,财政部、国家发改委、国家能源局联合下发《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第七批）的通知》,正式公布第七批可再生能源电价附加资金补助目录。公司全资子公司萍乡市方大芦新新能源有限公司申报的芦溪县宜凤镇黄埭村20MWp分布式光伏发电项目列入《可再生能源电价附加资金补助目录（可再生能源电价附加项目）》名单;全资子公司东莞市方大新能源有限公司申报的东莞方大松山工业园二期2MWp分布式光伏发电项目列入《可再生能源电价附加资金补助目录（非自然人分布式光伏发电项目）》名单。具体如下:

可再生能源电价附加资金补助目录（可再生能源发电项目）

本公司2017年度利润分配方案为:以公司总股本1,141,487,712股为基数,向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税、扣税后,通过深圳证券持有股份的香港市场投资者,OPFL/OPH以及持有无限售条件的个人人民币证券投资者每10股派4.50元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人人民币证券投资者实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,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、股权激励限售股及无限售流通股的非自然人股东和合格境外机构投资者持有基础份额的90%股份,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注:根据先进先出的原则,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股补扣股息1.00元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补扣股息0.50元;持股超过1年的,不需补扣股息。】

二、股利登记日与除权除息日

本次分红派息股权登记日为:2018年6月28日,除权除息日为:2018年6月29日。

四、分红派息对象
本次分派对象为:截止2018年6月28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。

五、分配方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东编号	股东名称
1	0E****561	华联发展集团有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日:2018年6月19日至登记日:2018年6月28日），如因日派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

咨询机构:华联控股股份有限公司证券部
咨询地址:深圳市福田区深南中路2008号华联大厦11楼1103-1104室

咨询联系人:孔庆滨 沈华

咨询电话:0755-83667460 0755-83667257

传真电话:0755-83667593

七、备查文件

1. 中国结算深圳分公司有关确认文件具体实施期间的文件。

2. 公司第九届董事会第十三次会议决议。

3. 公司2017年度股东大会决议。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日

三、现金管理合同的情况说明

（一）基本说明

公司本次办理的现金管理产品交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。