## 海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

E.合法有效。
会议审议并通过了以下事项:
一、《关于变更公司董事的议案》。
该议案表决结果、同意9票;弃权0票。
以本等处于变更公司董事的公告》(公告编号:临2018—121)
独立董事发表了同意的独立意见。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
一、《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》;
该议案表决结果、同意9票;弃权0票;反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(2018—122)
特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

#### 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

董事,同时一并辞去公司副董事长及董事会提名委员会委员职务,尚多旭先生不再担任公司董事,同时一并辞去公司董事长政董事会提名委员会委员职务,尚多旭先生不再担任公司董事、同时一并辞去公司董事会社会委员职务,但继续担任公司财务总监职务。曾标志先生,尚多旭先生在公司任职期间,俗思呼,勤勉显职,为公司发展做出重要贡献,公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。
2018年8月28日,经公司董事会是委员会董自同意,公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》,董事会一数同意提名鲁陽明先生,陈德辉先生担任公司董事,其任期自股东大会审议通过之日起经公司未出事会任期届满之日止。董事的商历附后。公司独立董事统董事变更事项发表了独立意见。
每晚明先生,陈德辉先生分别于2002年。2000年加盟海前,二位被提名人均长期从事企业经营管理方面的工作。在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。鲁晓明先生、陈德辉先生符合(公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意提名其为公司董事候选人。特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

107 6年出生,本科学历,北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合 院圏時,男,1970年出生, 本科子の, 1455人子収工切りた生化は。 自12日に4次自日的以て海内ないます。 管理部总分理, 湖北海前京业 发展 有限公司 总差理, 供销力,集集团股份 有限公司副总裁,海前基础设施 投资集团股份有限公司副总裁(人力资源总监), 现任海航基础设施投资集团股份有限公司首席执行官

## 海航基础设施投资集团股份有限公司 关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

- ●股东大会召开日期;2018年9月13日●放东大会召开日期;2018年9月13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、召开会议的基本情况、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

- (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9月13日14点30分 召开地点,海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室 (五)网络投票的系统,起上时即和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票和上时间;自2018年9月13日 至2018年9月13日

网络投票起止时间:自2018年9月13日 至2018年9月13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交易时间段:15—15:00。 (次)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、约定购回业务制产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)涉及公开证集股东投票权 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		
	13-13	以無心物	A股股东		
	累积投票议案	•			
	1	《关于变更公司董事的议 案》	应选董事(2)人		
	1.01	告晓明	√		
	1.02	陈德辉	√		
1	、各议案已披露的时间				
				会议、审议通过,详见公	
ñ	2018 年8月29日的《中	中国证券报》、《上海证	券报》、《证券时报》、《	证券日报》及上海证券	交

- 所网站的公告。
  2、特别决议议案:无
  3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
  4、涉及关联股东回避表决的议案:无
  与、涉及关联股东每: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,也可以登陆互取网投票平台(两边:vote.selino.com)进行投票。请次登陆互联网投票平台(对定场营需要完成股东身份认证。具体操金融工程度经过重运台网边站说明。
- , (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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- K所投的选举票视为无效投票。 四) 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
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 采用累积投票制洗举董事,独立董事和监事的投票方式,详见附件?
- (五) 承永元377.00 (六) 采用篆枝投票制选举董事、独立董事料脸争的权奈//124,177.00 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 投东大会(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
  - 海航基础 A股 600515 公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行、即,拟参加现场会议的股东可以选择在现场会 议登记日于指定地点进行现场会议登记,或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及 传真登记需经我司确认后生效。 (1)现场登记 现场登记时间:2018年9月6日—9月12日上午9:30—11:30,下午15:00—17:00。

现物量尼时间:2010年9月6日—9月12日上午9-30 11.33,1-13.33 17.33。 接待地址:海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办 。 (2)传真登记 采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年9月12日17:00之前将登记文件传真至

2.登记义件 (1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持账 凭证和本人身份证进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印 件、授权委托书,传私对陆月,股东账户年和本人身份证到公司登记。 TT33873857171(1873月9日)、1854晚广午8月66人身份此到公司登记; (2)自然人股东应持股东张户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和委托人及代理人身份证到公司登记。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2018年8月29日

按权安托书 海航基础设施投资集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月13日召开的贵公司2018年第五次临时股公会,并代为行使表决权。

累积投票议案名称 《关于变更公司董事的

23、7/1991 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有 应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。 需投票表决的事项如

<b>新秋投票以業</b>				
4	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	例:陈××			1
4.02	例:赵××			1
4.03	例:蒋××			
4.06	例:宋××			1
5	关于选举独立董事的议案	投票数		1
5.01	例:张××			1
5.02	例:王××			1
5.03	例:杨××			1
6	关于选举监事的议案	投票数		1
6.01	例:李××			1
6.02	例:陈××			1
6.03	例:黄××			1
<b></b>	经记用收费时持有该公司100	脱股票,采用累积投票	制.他(她)在议案4.00	"关于

也可以按照任意组合分散投给任意候选人

序号 议案名称		投票票数				
73**5	KX SRI-ESTO	方式一	方式二	方式三	方式…	
4	关于选举董事 的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告編号:临2018-098

#### 九州通医药集团股份有限公司关于与 平安健康医疗科技有限公司签订战略 合作协议的公告

重要内容提示; ◆本次签订的 战略合作协议书》属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,具体的实 3答和进度尚存在不确定性。有关具体业务或者项目合作,将由双方在协商一致的基础上另行签署具

施冈容和进度向存住个闸灰性。每大类净业力从自今日口口下1900分。 体合作协议。 ●本协议履行不构成关联交易,对公司2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。 本协议的签署对公司当前的经营与业绩不会产生重大影响,请广大投资者注意风险。 一、战略合作协议签订的基本情况 九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"九州通")与平安健康医疗科技有限公司(以 下简称"平安好医生")于2018年8月28日签署了《战略合作协议书》(以下简称"本协议"),结成深度

> 同時"平安好民生")于2018年8月28日签署了《战略合作协议书》(以下简称"本协议"),结成深度的战略合作伙伴关系。 本次合作的主要模式为九州通利用在医药供应链、医药电商方面的优势以及平安好医生利用在线 医疗性能理处方面的优势。其间探索建立"互联网+医疗+医药"的服务链体系,实现移动医疗、医药电商和医药供这等服务的对接与融合。 (一)交易分方的基本情况 企业名例、才分级基本情况

任刑政系:1000007分元 成立日期:2014-8-20 住所:上海市削淀路166号上海平安大厦B座16-19楼 平安好医生子2014年8月成立,于2018年5月4日在香港证券交易所上市。平安好医生致力于通过 "移动医疗+A1"。为每个家庭提供一位家庭医生。为每个人提供一份电子健康档案,为每个人提供一个 健康管理计划。平安好医生"健康、医疗、医药"二驾马车齐头并进。为用户提供垂直内容、健康体检、医 美齿科、问诊各询、名医预约、医药电商、复诊随访、康复指导、慢病管理等一站式健康医疗解决方案。 公司与平安好医生之间不在关联关系。 (二)协议签署的时间,地点和方式。 本协议由公司与平安好医生于2018年8月88日在武汉签署。 (二)协议公署研究的时以允许每日

(三)签订协议已履行的审议决策程序 本协议仪力双方经及好协商达成的框架性约定,暂无需提交公司董事会或股东大会审议。 一,战略合作协议的主理内容 甲方,九州通医药集团股份有限公司 乙方,平安健康度7种技有限公司 (一)合作目的 打造一个服务于终端客户和个人的互联网+医疗+医药的服务链体系。 (二)合作内容 甲乙双方组进一步在以下方面正屋地略合作。

(二)合作内容 甲乙双方拟进一步在以下方面开展战略合作: 1.平安好医生借助"移动医疗+A1"技术,为九州通下游的基层医疗机构客户(包括诊所、社区卫生中心和乡镇卫生院等)赋能,根据客户需求提供医生助诊系统,并同时提供规范化的疾病诊疗风险

股利水。1、11日 BLE LERGY / PARIS. INCRES OF MRY AUGUST LEW SPASE, IT PIDIT ERE PRETATION MRY SPASE, IT PIDIT ERE PRETATION MRY SPASE, INCRES OF MRY SPASE, A CHARLES AND A CHA

加大在国内健康商品的推广、海外优质健康商品跨境购等领域合作力度,其间推动双方业务规模的快速增长。
5. 九州通作为平安好医生战略合作伙伴,同时也是平安集团战略级供应商,结合平安集团各类用户服务场景,根据对方需求为平安集团战产的保险用一群提供定制化的健康商品供应和物流服务。6. 平安保医生作为小州通的战略仓骨作伙伴,负地进好场帅业务的更快更对并持续发展。双方同意在好药的未来规划上市及吸收战略投资者的进程中,优先选择平安好医生作为好药师的战略投资方。7. 名自重视对方的资源和优势。4. 台包国家医疗体制改革的政策背景,双方移址的战略投资方。7. 名自重视对方的资源和优势。4. 包国家医疗体制改革的政策背景,双方将其同在医药部零售,医疗A1、医疗健康保险。健康管理及互动服务等领域互相支持,形成战略协同,在同等条件下,优先考虑与对方的业务合作或者资本合作,并持续进行业务创新,以促进双方业务的快速发展。(三)商业秘密系统。1. 当事人允治该报图行本协议过程中,获悉对方的或对方关联公司的任何经营,技术、价格等信息、均应当严格予记保密,且不得在未获得对方书面认可的情况下在本合同目的之外使用或将此类商业秘密直接或问接向任何第三方公开。但该信息已经为公众对加融或信息所有方明示可以从开的除外。2. 基于合同目的,任何一方海市则应该是是经为公众对加融或信息所有方明示可以从开的除外。2. 基于合同目的,任何一方海市则应该从优级、6. 包括但下仅限于甲乙双方的员工、董事,股东、顾问、合作单位及其他代表)透露上还商业秘密证明,但是现实而应取得对方书面间意,但是,按照规定应当向社会公告的信息除外。

4、甲乙双方同意商业秘密保密期限自知晓之日起至商业秘密进入公知领域止。 (四)合作机制

"八二人人儿里是阿亚秘密探密期限目知晓之日起至商业秘密进入公知领域止。 (四)合作制,看使落实协议内容,本协议当事人将指派专人负责成立专项工作组,建立联系会议机制和日常沟通机制,统筹相关项目的筹备、建设等工作。 2、专项工作组负责研究确定合作的项目,协调解决合作中遇到的主要问题,定期沟通业务工作进展情况。研究进一步加强合作的意见。 (五)进级方任。 (五)进级方任、同时强力,守约方有权以通知要求违约方纠正其违约行为并采取及时有效的措施消除违约后果,若违约方在收到守约方关于其违约行为的上述通知后五日内未纠正其违约行为,守约方有权以书面通知的方式提前到的方式被调解。

。 ( 六 ) 反虚假宣传条款 甲乙双方均清楚并愿意严格遵守中华人民共和国《著作权法 》、《商标法 》、《专利法 》、《反不正当 

、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自甲乙双方授权代表签字并盖公章之 3、本协议一式减份,甲乙双万各执豆切,具有回守运中XXJ,自工之XX。 1起生效。 4、凡因本协议的效力,履行,解释等发生的一切争议,应当协商解决,如协商无法解决,任何一方有 权向被告住所地有管辖权的法院提起诉讼。但争议解决期间双方应当继续履行没有争议的条款。 三、对上市公司的影响 (一)对上市公司业组的影响 一,对上市公司业组的影响

(一)对上市公司业绩的影响。本次战略合作雇求协议的签署对公司2018年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。 (二)对上市公司经营的影响。 本次战略协议的签署将进一步加强双方的战略合作关系,发挥双方各自优势,共同打造一个服务于 线端客户和个人的"互联网—医疗"医药"的服务链体系,提升公司在下游基层医疗机构客户(包括诊 所,社区卫生服务中心和乡镇卫生院等)和保险用户群的销售和服务能力,推动公司好药师零售业务的 司持续发展。符合公司及全体股东的长远利益。

四、风险提示 (一)本次协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定,具体的实施内容和进度尚存 在不确定性。 (二)本协议的签署对公司当前的经营与业绩不会产生重大影响、请广大投资者注意风险。 有关具体业务或者项目合作、将由双方在协商一般的基础上另行签署具体合作协议。公司将根据法 律、法规、规范性文件的要求,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资,关注风

九州通医药集团股份有限公司董事会2018年8月29日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 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

委托人股东帐户号

系托人签名( 盖音 )

委托日期: 年月日

会注:
参注:
参注:
参注:
参托人应在委托书中"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。
附件之采用累彰投票制选举董事,独立董事根选事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举,独立董事候选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监
事人数相等的投票总数。如某股东持由上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人
有12名。则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数、
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:

ACO CACOCOCO				
4	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	例:陈××			
4.02	例:赵××			
4.03	例:蒋××			
4.06	例:宋××			
5	关于选举独立董事的议案	投票数		
5.01	例:张××			
5.02	例:王××			
5.03	例:杨××			
6	关于选举监事的议案	投票数		
6.01	例:李××			
6.02	例:陈××			
6.03	例:黄××			
董事的议案"就有500票 .00"关于选举董事的议 &投资者可以以500票为	票的表决权,在议案5.00 义案"有200票的表决权	"关于选举独立董事的 。 的意愿表决。他(她)即	利,他(她)在议案4.00 "浏 议案"有200票的表决权 既可以把500票集中投给划	,在

序号 议案名称		投票票数				
73**5	KX SRI-ESTO	方式一	方式二	方式三	方式…	
4	关于选举董事 的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

证券简称:九州通 公告编号:临2018-09

#### 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股权质押的公告

- 股权质拥的具体情况

7.075%)无限售条件流通股质钾给汉口银行股份有限公司的证明经方,如此贷款相关业务,质用期限及生上还证券质押登记主续已于2018年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕而细移记日为2018年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕而细移记日为2018年8月27日

质种验记日792018年9月27日。 截至2018年9月28日、上海弘康共持有本公司股份437、441、118股,占本公司总股本的23.30%,本 次股权质押后,上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为41、421万股,占上海弘康所持公司 股份总数的94.69%,占本公司总股本的22.06%。

2018年8月27日	一年	汉口银行股份有限公司汉阳支行	1,400	0.75%
2018年8月22日	438天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公 司	30	0.02%
2018年8月21日	423天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公 司	110	0.06%
2018年7月27日	一年	中诚信托有限责任公司	1,919	1.02%
2018年7月11日	一年	汉口银行股份有限公司汉阳支行	355	0.19%
2018年3月28日	二年	民生加银资产管理有限公司	6,790	3.62%
2018年3月28日	一年	中国工商银行股份有限公司应城支 行	4,700	2.50%
2018年3月21日	184天	中诚信托有限责任公司	675	0.36%
2018年3月20日	一年	中诚信托有限责任公司	2,400	1.28%
2018年1月30日	一年	汉口银行股份有限公司汉阳支行	1,142	0.61%
2017年11月23日	一年	中诚信托有限责任公司	2,820	1.50%
2017年11月13日	一年	汉口银行股份有限公司汉阳支行	2,000	1.06%
2017年11月3日	两年	齐鲁证券(上海)资产管理有限公 司	1,500	0.80%
2017年10月30日	一年	中诚信托有限责任公司	2,700	1.44%
2017年10月18日	两年	齐鲁证券(上海)资产管理有限公 司	2,950	1.57%
2017年10月16日	一年	中诚信托有限责任公司	1,300	0.69%
2017年9月11日	一年	中诚信托有限责任公司	5,430	2.89%
2017年5月17日	728天	齐鲁证券(上海)资产管理有限公 司	3,200	1.70%

二、密股股东的原押情况 公司您股股东为她自检查集团有限公司(以下简称"楚昌集团"),上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称"中山广银")、北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金")、刘树林和刘兆年为楚唐集团的一致行动人。 截至2018年5月28日,楚昌集团及其一致行动人上海弘康、北京点金、中山广银、汉林林和刘兆年合计持有东公司股份1005,529、275股、占公司尼股本的6355%,楚昌强及其一变万元人所持公司股份中已质押的股份总额累计为816,831,170股,占楚昌集团及其一致行动人所持公司服 数的81.23%,百本公司总股本的43.50%。 截至2018年8月28日,楚昌集团及其一致行动人质押本公司股票情况如下

质押股份数量占持 有公司股份比例 股东名称 质押股份数(股) 持有股份数(股) 公司总股本比( **分集团有限公司** 22,454,20 上海弘康为公司控股股东楚昌集团的一致行动人, 其股份盾档 的目的为资金需要, 质押融资的还额 来源包括上市公司股票分红、投资收益等,具备资金偿还能力,暂无可能引发的风险特比公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

# 這条代碼:600998 特債代码:110034 **九州通医药集团股份有限公司关于2018年度** 第七期超短期融资券发行结果的公告

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,准确性和完整性本担个别及连带责任。 2017年12月29日、公司郭四届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券 及相关事宜的议案》,上述议案经公司2018年1月19日召开的2018年第一次临时报东大会审议通过,同 意公司向中国银行间市场交易商的会自请注册发行资源不超过50亿元(含50亿元)、发行铜职不超过 270天的超短期融资券,在注册有效明(两年)内分期择机发行。同时自公司临时股东大会批准之日起三 210人的超起射廠與方,在庄加市3次射(例中、中分)物种产业(对于10时)宣统中心电影成为公司。 程以及公司已统在注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,接予董事全或任何两位董事一股 及无条件授权、处理与发行超短期融资券有实的一切事宜。 2018年3月30日、公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注 [2018]SCP69号),同意公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有

※。 一、本次超短期融资券发行结果情况 2018年9月24日,公司在中国银行间市场发行了2018年度第七期超短期融资券(以下简称"本期融资券券")、本期融资券发行所募集资金已到达公司账户,将用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下: 18九州通SCP00 起息日

等,发行及兑付情况如下 简称 发行日

簿记管理人

18九州通SCP00 截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人 特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事:

兑付情况

未兑付

证券代码:603667 证券简称: 五洲新春 公告编号:2018-080

### 浙江五洲新春集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。 一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年8月23日以书面或电子邮件等方 式向全体董事发出第二届董事会第十九次会议通知,会议按通知时间如期于2018年8月28在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持,公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案:

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《公司关于现金收购捷姆轴承集团有限公司51%股权的议案》

公司第二届董事会第十九次会议决议。 浙江五洲新春集团股份有限公司

浙江五洲新春集团股份有限公司

浙江五洲新春集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 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

证券代码:603667 证券简称: 五洲新春 公告编号: 2018-081

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年8月23日以书面或电子邮件等方 式向全体监事发出第二届监事会第十七次会议通知,会议按通知时间如期于2018年8月28日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王明舟 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一 监事会会议审议情况 1、《公司关于现金收购捷姆轴承集团有限公司51%股权的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2018-082

#### 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于现金收购捷姆轴承集团有限公司 51%股权的公告 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

●公司现金收购捷姆轴承集团有限公司51%的股权,收购价格为5,100万元 ●本次交易未构成关联交易

本次交易未达到公司股东大会审议标准、无须提交公司股东大会审议。

●本次交易未构成重大资产重组 ◆ 交易 实施不存在 重大 法 建 障碍

一、交易概述 浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月28日召开第二届董事会第十九 次会议审议并一致通过了《公司关于现金收购捷姆轴承集团有限公司51%股权的议案》,同意公司使用 现金收购捷姆轴承集团有限公司(以下简称"捷姆轴承"或"标的公司")51%的股权,收购价格为5, 100万元。公司已与捷姆轴承股东舒永强、汪华强、杨熠签署了《股权转让协议》。按照《上市公司重大资

二、交易对方的基本情况 1.舒永强,男,中国国籍,身份证号码为330822xxxxxxxxxxxxx,住址为杭州市上城区。担任捷姆轴 承执行董事。

2.汗华强. 男. 中国国籍, 身份证号码为330822 xxxxxxxxxxxx . 住址为常山县天马镇, 担任捷姬

管理办法》规定的标准,不构成重大资产重组,不构成关联交易,也未达到股东大会审议标准。

产重组管理办法》、《公司章程》等有关规定,本次收购股权的各项指标未达到《上市公司重大资产重组

轴承经理。 3、杨熠,男,中国国籍,身份证号码为330822 xxxxxxxxxxxx,住址为杭州市拱墅区。担任捷姆轴 承监事。

以上人员与公司无关联关系,本次交易不构成关联交易。 三、交易标的基本情况 1、标的公司简要介绍

浙江省常山县辉埠镇(辉埠新区 营范围

捷姆轴承是一家集轴承研发、制造及进出口贸易为一体的中小型及中大型圆锥滚子轴承生产企业, 医马主期应田干汽车变速箱 姜速器 减速箱 减速机 轮毂 车桥 刹车丧以及部分农业机械 工程机械 矿山机械零部件配套。出口产品销往波兰、法国、意大利、南美、印度、泰国等国家和地区、是全球多家汽 车零部件制造商的合作伙伴和主机配套商。主要用户有波兰FLT、吉凯恩 (GKN)、舍弗勒

(Schaeffler)、雪铁龙、非亚特、卡罗拉、康迈尔、戴克斯车桥、德纳、福赛、奇瑞汽车、杰牌传动等。 (2)研发及技术能力 捷姆轴承始终坚持"专业做圆锥滚子轴承"的宗旨,致力于为全球汽车零部件供应商和中国机械制 造提供最高性价比的圆锥滚子轴承。捷姆轴承积累了丰富的圆锥滚子轴承研发、生产技术经验,所生产 产品的长寿命和低噪音水平位于细分行业前排,拥有多项专利技术,具备较强的技术研发能力,2012年

捷姆轴承装备自动化水平已达到国内领先水平,拥有圆锥轴承磨装自动生产线物联网智能制造技 金优势以及规范化管理经验积极支持标的公司业务的发展,大力拓展业务,以提升经营业绩 术,拥有国内首创并获得国家专利授权的圆锥滚子轴承磨装全自动生产线,是浙江省2015机器换人示 范企业。

被国家轴承质量监督中心认定为中国国产圆锥滚子轴承的质量标杆。公司是浙江省国家高新技术企业,

(3)资产和团队人员情况 捷姆轴承现有18条生产线,可年产成品轴承1500万套,并拥有一支具备专业知识技能的轴承管理 期内无法快速提升经营业绩的风险,提请投资者注意。 团队,管理骨干和一线骨干一直在轴承制造企业工作,精耕细作做轴承,积累了深厚的轴承制造、研发、 管理经验,对该行业有着深刻的认识和热爱。

捷姆轴承所在地浙江省衢州市常山县,是浙江最早开展轴承制造产业的区域之一,经过多年发展已 形成以轴承企业集团、大企业为中心的轴承产业集群,包括瑞典斯凯孚(SKF)等国际著名的轴承制造

企业。该县制定轴承产业发展规划,注重引导和鼓励轴承产业向高精尖方向发展,推动产业链延伸,发展 配套服条件立业 押轴承产业发展作为建设先进制造业基地和发展特色经济的重要方向 2、标的公司股权情况

字号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例
1	舒永强	3,800	76%
2	汪华强	600	12%
3	杨熠	600	12%
	合计	5,000	100%

(2)本次收购后,捷姆轴承股权情况如下

3、标的公司最近一年一期的财务情况(该数据经审计

结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况

项目	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总计	147,795,666.07	158,989,962.83
负债合计	104,088,648.60	114,338,880.47
所有者权益合计	43,707,017.47	44,651,082.36
项目	2017年度	2018年1-6月
营业收入	141,315,360.23	85,246,229.40
利润总额	1,949,770.56	908,741.47
净利润	1,819,462.47	944,064.89

4、交易标的评估情况

(一)交易各方名称

(二)标的资产

2、交易价格

公司聘请坤元资产评估有限公司(该机构具有证券期货从业资格,以下简称"坤元评估")进行评

估工作,以2018年6月30日作为评估基准日出具了评估报告。根据坤元评估出具的坤元评报字(2018) 第412号《评估报告》,本次标的资产采用资产基础法进行评估,按照捷姆轴承公司提供的2018年6月30 日经审计的会计报表(母公司报表口径),标的公司的资产、负债及股东全部权益的评估结果为;资产账 面价值171 693 833 64元 评估价值215 034 767 58元 评估增值43 340 933 94元 增值率为25 24%。 负债账面价值114.948.287.94元,评估价值114.948.287.94元;股东全部权益账面价值56.745.545.70 元,评估价值100,086,479,64元,评估增值43,340,933,94元,增值率为76,38%。 本次交易价格以评估值为基础,双方协商确定收购51%股权交易价格为人民币5,100.00万元。 四、股权收购协议的主要内容

甲方(受让方):浙江五洲新春集团股份有限公司 乙方(转让方):舒永强、汪华强、杨熠 标的公司:捷姆轴承集团有限公司

本次股权转让为甲方收购乙方持有的标的公司51%的股权

1、本次交易 本次股权转让为甲方收购乙方持有的标的公司51%的股权。

(三)交易安排、支付方式及交易价格

股东权益评估值为10,008.65万元,经各方协商一致,以上述评估值为作价参考,标的资产最终交易价格 为5,100万元人民币,其中舒永强转让注册资本1,950万元作价3,900万元;汪华强转让注册资本300万 元作价600万元;杨熠转让注册资本300万元作价600万元。转让比例如下:

本次收购完成后,标的公司股权结构如下:

股东	认缴出资金额(万元)	持股比例
浙江五洲新春集团股份有限公司	2,550	51%
舒永强	1,850	37%
汪华强	300	6%
杨熠	300	6%
合计	5,000	100%

3、股权收购价款款支付和工商变更

本次收购,甲方分两次向乙方支付股权转让款。

支付。乙方在收到该股权转让款后十个工作日内承诺将所转让的2,550万元注册资本对应的股权变更登 第二次为收购款尾款,即510万元,于工商变更完成后的十个工作日内支付。

首期款为4,590万元,在甲方通过合规审议程序,双方签署正式股权转让协议生效后十个工作日内

本次股权转让税费由双方按税法规定各自承担。

上述股权变更工商登记包括但不限于公司股权变更登记与公司章程修订,办理完毕工商变更登记

备案等手续,并将相关资料复印件加盖公司公章后留给甲方。 4. 讨渡期损益的承担

各方一物同章 期间产生的非经常性损失需求而告知用方并经用方同章后各方按比例承担 否则提 失由乙方全额承担,并在股权转让款中扣除;所有收益各方按收购完成后的股权比例分享。

5、本次收购完成后,甲方以其认缴的全部出资为限在公司承担责任。 (四)特别约定

产生债务、税务及其相关责任的事项,未分配利润、盈余公积等权益保存不变。如乙方及捷姆轴承集团有 限公司未及时、全面披露的债务、或有债务、税务及其相关的责任将由乙方承担,甲方不承担由此造成抵 2、标的公司和乙方承诺其在本协议项下向甲方或其聘请的顾问(包括律师、审计师等)作出的各项 陈述,保证或声明或提供的资料或文件在所有方面均直实,准确,完整及无谋异性,没有对重要事实的2

1、乙方应向甲方全面披露捷姆轴承集团有限公司及子公司全部的债权、债务、或有负债,以及可能

经知晓,有证据显示将会发生的)仍未向甲方或其顾问披露。标的公司和乙方保证对因甲方信赖其作出 的各项陈述、保证或声明或提供的资料或文件而进行的投资导致的任何损失、责任、成本或支出承担赔 3、本协议各方确认并同意,本协议各方将根据现行有效的《公司法》、《合伙企业法》、《合同法》等 法律、行政法规、规范性法律文件的规定以及本协议的相关约定,修改公司章程,并保证章程中对甲方依 据本协议取得的在公司的权利义务内容相一致,且由公司按照法定程序将投资协议及公司章程报送至

实说明,亦没有任何可能导致投资风险的关于公司及其关联企业之事实或情况(无论是否已经发生,已

审批部门(如需)及工商行政管理部门。 4、本次收购完成后设立董事会,董事会是公司股东会领导下的决策机构,董事会由双方推荐的3-名代表组成,其中乙方推荐代表1人。董事会议事制度在公司章程中另行制定。

(五)违约责任 1.任何一方未按本协议之约定履行协议项下义务,则赔偿由此给守约方及/或标的公司造成的实际 损失(包括但不限于赔偿因该等违约行为而使守约方遭致或支付的实际损失、债务、税费、包括律师费

用、公证费、保全费等)。

2. 任何一方未按本协议之约定履行协议项下义务, 教使本协议无法履行, 交易无法完成的, 守约方 有权解除本协议,并要求违约方退还已付款项(包含税务机关退还的已缴税费)。 五、收购资产的目的和对公司的影响 1、收购资产的目的

捷姆轴承原实际控制人因年龄因素,希望逐渐退出,并引入行业优势企业合作,加快其业务发展。包

司本次收购主要是看中捷姆轴承的资产基础与成长潜力,及其在圆锥轴承细分市场中的行业地位。公司

已有圆锥轴承生产线和一定的市场占有率,通过收购捷姆轴承,能够迅速扩大圆锥轴承的生产规模,通

过整合双方优势资源。提升产品品质,将圆锥轴承制造做到全国领先,进入高端主机配套市场,提高盈利

在全球轴承需求中,球轴承是第一大品类,约占总量的70%左右,圆锥滚子轴承是第二大品类,约占

总量的15%左右。公司生产的轴承成品主要为深沟球轴承,捷姆轴承主要生产圆锥滚子轴承,完成对捷

能力和行业协位 双方的协同效应主要休现在以下三个方面: (1)提升市场占有家

姆轴承的收购后, 公司通过增加圆锥轴承的市场占有率, 从而增加轴承产品总体的市场占有率, 巩固并 扩大公司竞争优势。 (2)优质资源协同互补 双方公司产品具有差异性,但产品均主要为国内外汽车、电机、机械设备等产业提供主机配套,产品 使用领域、生产管理模式基本一致,客户协同性强。双方经过多年的市场开拓和客户积累,与多个国内外

优质高端客户保持长期稳定的合作关系。本次收购完成后,将实现双方优质客户协同,上下游渠道信息

公司生产的轴承套圈主要用于深沟球轴承、圆锥轴承等,定位中高端产品,现已稳定供应于世界排 名前五位的轴承制造商瑞典斯凯孚(SKF)、德国舍弗勒(Schaeffler)、日本恩斯克(NSK)、日本恩梯 恩(NTN)、日本捷太格特(JTEKT)等。本次收购完成后,捷姆轴承可利用公司全产业链优势,优化供应 链,形成成本优势,并利用公司国际先进的磨前技术提升产品性能和质量水平,打造细分行业的龙头公 业,成为公司新的利润增长点。

本次收购如在本年度顺利实施,捷姆轴承将纳入公司的合并范围,对公司财务状况、经营管理和业 绩产生一定的影响,公司将积极做好收购完成后的整合工作。

目前车用轴承主要应用在汽车、摩托车等机动车辆、与整车的可靠性、安全性和舒适性都有着密切 的关系。一辆汽车上装配及售后维修用备件的各类轴承平均约80套。从配套的轴承数量上看,以深沟到 轴承、圆锥滚子轴承及滚针轴承为主,分别占21.32%、34.36%和30.42%,圆锥滚子轴承用量较大。 在汽车产业振兴规划等一系列鼓励汽车消费政策的推动下,我国二、三线城市乘用车市场需求迅速 增长,由于二、三线市场人口基数、经济总量大,目前汽车保有量水平低,由此预计未来5-10年我国乘用

车市场仍将保持较快速增长。作为用量最大的圆锥滚子轴承,细分领域景气度有望持续提高,标的公司

报告期内,受制于钢材等原材料价格上涨和汇兑损失等不利因素,标的公司经营成本和业绩水平受

到影响。但标的公司营收保持稳定增长,下游需求仍然向好,随着成本向下游逐渐转移,未来业绩可期。

和有经营团队部分管理人员趋向老龄化 也需改善管理层年龄结构 提升活力 憎竭队伍趋定性 匹配公

未来年度的收入增长潜力较大,且具备可实现性。 (2)后续经营计划

3、标的公司行业情况和后续经营计划

(1)标的公司所属细分领域景气度有望持续提高

共享,借助彼此的优质资源,扩大产品的销售份额。

(3)优化标的公司供应链

司未来发展需要。 公司将为标的公司制定清晰明确的战略远景规划,从人员、管理、业务、财务各个方面积极推进收购 后的整合工作,充分发挥标的公司现有的潜力,尽快提升效益回报股东。 公司将在保持经营管理层团队适度稳定、给予其发展空间的基础上,通过外部引进和内部培养等系 种渠道不断扩充和提升核心团队、持续优化人才队伍的知识结构和年龄结构。如向标的公司输入具有规

范治理经验的管理人员, 使标的公司满足上市公司的各类规范要求: 输入具有丰富技术经验, 客户资源 的专业人员,充分发挥在不同业务领域的经营管理水平,提升经营业绩,共同实现上市公司股东价值最

六. 风险提示: 标的公司未来业绩发展将依赖于管理团队的经营管理能力,同时也将受宏观经济,产业政策,市场 环境等因素制约,如果未来出现宏观经济波动、行业发展未达到预期、市场竞争态势变化等情形,存在短

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于。中国证监会行政许可项目审查二次 反馈意见通知书》反馈意见回复的公告 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

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月19日收到中国证券监督管理委

员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(受理序

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2018-083 浙江五洲新春集团股份有限公司

号:180636号)(以下简称"反馈意见")。 根据反馈意见的相关要求,公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实 并做出了书面说明和解释。由于公司申请文件中的财务数据已于2018年7月31日过期,为符合中国证监 今对长行职价龄可答立事而中报文件的再求 小司令同久由介和构依据小司及长的小司易新财务数据 对独立财务顾问报告 多差会并审阅报告 标的公司审计报告 评估报告等未次发行股份购买资产事项 相关文件进行了更新和修订,相关文件中的财务数据已更新至2018年6月30日。现根据要求对反馈意见 回复进行公开披露,具体详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五洲新春 集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意 见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份购买资产事项的生效和完成尚需取得中国证监会等有关审批机关的批准和核 准,尚具有不确定性,公司将根据中国证监会审核进度情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。

证券简称:五洲新春

证券代码:603667

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金暨关联交易项目 变更签字注册会计师的公告 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。

事务所(特殊普通合伙)本次重组的签字注册会计师需进行变更,本次变更前,签字注册会计师为李德 勇、叶怀敏,现将李德勇变更为傅芳芳,变更后签字注册会计为傅芳芳、叶怀敏。

具体内容请见同日披露在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《五洲新春关于变更审阅机构签 字人员的专项说明》、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于五洲新春重组申请材料变更签字注册 会计师的承诺函》和《兴业证券股份有限公司关于五洲新春重组申请材料变更签字注册会计师的核查 根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,以2018年6月30日为评估基准日,标的公司

变更事由:因李德勇已为公司连续提供审计服务5年,根据中国注册会计师职业准则和《关于证券 期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字(2003)13号)的相关规定实行轮换。

浙江五洲新春集团股份有限公司

公告编号:2018-084

苦事会 2018年8月29日

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"五洲新春")发行股份及支付现金并募集配套资金暨 关联交易项目(以下简称"本次重组")的审阅机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。天健会计师

2018年8月29日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会