

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2018-061

上海风语筑展示股份有限公司 关于第二届董事会第二次会议决议的 公告

公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海风语筑展示股份有限公司（“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李晖先生召集召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于投资设立上海质感文化创意有限公司的议案》；

公司自有资金出资人民币1亿元投资设立上海质感文化创意有限公司。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

二、审议通过《关于投资设立上海创想文化科技有限公司的议案》；

公司自有资金出资人民币1亿元投资设立上海创想文化科技有限公司。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

聘任赵工先生担任公司证券事务代表。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年9月11日

证券代码:603466

证券简称:风语筑 公告编号: 2018-062

上海风语筑展示股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公司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。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司（证券事务代表）的议案》，同意聘任赵工先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，证券事务代表由董事会聘任，任期至本届董事会换届之日止。

赵工先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，2015年1月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2018-024

武汉明德生物科技股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会 的通知的更正公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-019），经事后审查发现内容有误，现就相关内容更正如下：

更正前：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

股东姓名/名称	股东名称	备注
100 田汉军(本公司股东)	田汉军	同意
100 于海波(本公司股东)	于海波	同意 反对 弃权

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):
委托人持有股数: 受托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人身份证号码(或营业执照号码):
委托日期: 年 月 日 (法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

更正后：

授权委托书

武汉明德生物科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2018年9月12日(星期三)在湖北省武汉市江夏区高新二路388号光谷生物医药加速器1.1期C5栋3楼会议室召开的武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。