

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2018-045

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2018年10月26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
- 本公司于2018年10月9日召开第六届董事会第三次临时会议,审议通过了《董事会议程召开2018年第一次临时股东大会的议案》,公司将于2018年10月26日召开2018年第一次临时股东大会,并发布了关于召开2018年第一次临时股东大会的相关通知(详见公司于2018年10月10日发布的《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的相关公告)。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将有关事项提示公告如下:

- (一) 召开会议的基本情况
- 1、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10月26日 下午2点30分
- 召开地点:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼会议室
- (五) 网络投票系统: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10月26日
- 至2018年10月26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。

- 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
1	关于修改募集资金使用计划	A股股东
2	关于修改募集资金使用计划	A股股东

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经2018年10月9日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过,相关公告已于2018年10月10日在《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)披露。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:第1项
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:第1项
- 应回避表决的关联股东名称:西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司、粤海证券有限公司、客户资金(交易所)(现公司名称已变更为国金证券(香港)有限公司,其资金来源于本公司实际控制人林刚先生)。

- 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) 本次股东大会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,投资者需完成股东身份验证。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持有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。

股东名称	持股数量	股权登记日
西藏药业	802211	2018/10/19
大股东	600211	2018/10/19

- (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.法人股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席會議的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书并办理登记手续;

- 2.个人股东:持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续;股东委托他人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书并登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
- 3.登记时间:2018年10月22日9:00-17:30。
- 4.登记地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

- 六、其他事项
- 1.本次现场会议会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
- 2.会议联系方式
- 联系地址:四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
- 联系人:刘岚
- 联系电话:(028)86653915
- 传真:(028)86660740
- 邮编:610000
- 特此公告。

- 报备文件
- 第六届董事会第三次临时会议决议。附件:授权委托书
- 授权委托书
- 西蔵诺迪康药业股份有限公司
- 敬委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月26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	董事和高级管理人员姓名	同意	反对	弃权
1	关于修改募集资金使用计划			

- 1. 受托人签名:(盖章)
- 受托人身份证号码:
- 受托人身份证号码:
- 受托人日期: 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:600211 证券简称:西藏药业 公告编号:2018-046
- 西藏诺迪康药业股份有限公司
- 关于使用闲置募集资金购买理财产品的
- 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。

- 本公司分别于2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》;2018年度,在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币。授权经营管理层负责实施(有效期满2018年年度股东大会之日)。(具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布的《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)的相关公告。)

- 目前,上述事项进展如下:
- 一、公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况

序号	理财产品名称	本金金额	是否按期收回	收回金额
1	广发银行“聚财宝16号”人民币结构性存款	4000	是	40002192

- 二、投资风险分析及风险控制措施
- 公司购买的理财产品是保本的理财产品,本金不存在损失的风险,但收益不确定;公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序,控制风险。

- 三、对公司的影响
- 在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,以及保证资金安全性和流动性的基础上,使用闲置自有资金购买保本理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资价值。

- 四、投资理财产品的总金额
- 截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为23,000万元。

- 特此公告。
- 西藏诺迪康药业股份有限公司
- 2018年10月19日

证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2018067

浙江百达精工股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

- 浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。该18,000.00万元额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工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:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

- 一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到账回情况
- 2018年08月14日,公司以闲置募集资金3,000万元向中国工商银行台州开发区支行购买“工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品,产品代码为SXEDXBXB,产品类型保本浮动收益类,预期年化收益率3.4%,产品到期时间为2018年10月17日。具体内容详见2018年08月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-046)。公司已于2018年10月17日到期赎回上述理财产品,本金3,000万元,并收到理财收益178,949.32元。

- 截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理到账回的具体情况如下:

10月17日到期赎回上还到理财产品,本金3,000万元,并收到理财收益178,849.32元。

截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

序号	实施主体	购买方式	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品类型	预期年化收益率	理财起始日期	理财到期日期	具体赎回收益
1	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	3,000	保本浮动收益类	3.40%	2017年11月13日	2018年2月14日	277,255.56
2	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	2,000	保本浮动收益类	3.40%	2017年11月13日	2018年2月14日	441,255.56
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	2,000	保本浮动收益类	3.40%	2017年11月13日	2018年2月14日	90,790.20
4	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	2,000	保本浮动收益类	3.40%	2017年11月13日	2018年2月14日	63,534.54
5	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	2,000	保本浮动收益类	3.40%	2017年11月13日	2018年2月14日	50,790.20
6	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	2,000	保本浮动收益类	3.40%	2017年11月13日	2018年2月14日	59,534.54
7	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	1,000	保本浮动收益类	3.20%	2017年10月17日	2018年1月18日	29,588.23
8	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	1,000	保本浮动收益类	3.20%	2017年10月17日	2018年1月18日	36,043.30
9	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	2,000	保本浮动收益类	3.20%	2017年10月17日	2018年1月18日	60,043.30
10	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	2,000	保本浮动收益类	3.20%	2017年10月17日	2018年1月18日	57,115.51
11	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	1,000	保本浮动收益类	3.20%	2017年11月13日	2018年12月13日	23,790.65
12	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	4,000	保本浮动收益类	3.20%	2017年11月13日	2018年12月13日	247,457.67
13	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	1,000	保本浮动收益类	3.20%	2018年1月23日	2018年6月23日	66,397.26
14	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	3,000	保本浮动收益类	3.20%	2018年1月23日	2018年6月23日	183,221.23
15	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	1,000	保本浮动收益类	4.20% 或 3.60%	2018年2月13日	2018年7月13日	192,430.96
16	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	5,000	保本浮动收益类	4.20% 或 3.60%	2018年2月27日	2018年7月27日	29,008.88
17	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	3,000	保本浮动收益类	4.20% 或 3.60%	2018年3月26日	2018年8月26日	93,798.21
18	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	1,000	保本浮动收益类	4.20%	2018年3月19日	2018年8月19日	108,465.10
19	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	900	保本浮动收益类	3.4%	2018年3月16日	2018年8月16日	13,572.60
20	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	900	保本浮动收益类	4.1%	2017年7月24日	2018年7月24日	23,224.29
21	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	700	保本浮动收益类	3.4%	2018年2月8日	2018年7月8日	121,583.50
22	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	900	保本浮动收益类	3.4%	2018年3月7日	2018年8月7日	107,606.21
23	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	3,000	保本浮动收益类	3.60%	2018年3月7日	2018年8月7日	68,224.24
24	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	1,000	保本浮动收益类	3.60% 或 3.00% 或 2.40%	2018年3月7日	2018年8月7日	33,543.85
25	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	900	保本浮动收益类	3.60% 或 3.00% 或 2.40%	2018年3月7日	2018年8月7日	100,790.20
26	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	900	保本浮动收益类	3.60% 或 3.00% 或 2.40%	2018年3月7日	2018年8月7日	48,269.67
27	全资子公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	900	保本浮动收益类	3.60%	2018年3月7日	2018年8月7日	26,176.08
28	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益类	3,000	保本浮动收益类	3.60% 或 3.00% 或 2.40%	2018年3月14日	2018年8月14日	178,849.32