

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-087  
**山东步长制药股份有限公司**  
**2018年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况  
 (一)股东大会召开的时间:2018年10月26日  
 (二)股东大会召开的地点:山东省菏泽市牡丹区西西路1566号会议室  
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席会议普通股和代理人人数 149  
 2.出席会议普通股持有表决权股份总数(股) 568,638,276  
 3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) 63.02%

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。  
 本次股东大会由副董事长王益民主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会事规则》等相关规定,合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
 1、公司在任董事15人,出席15人;  
 2、公司在任监事7人,出席7人;  
 3、董事会秘书陶晓平出席了本次会议;副总裁刘鲁湘、财务总监王宝才、采购副总裁赵群、总工程师王浩均列席了本次会议。

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股		568,638,276	99.9476	22,040	0.0029	9,410	0.0019

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	回购股份的种类	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.02	回购股份的方式	116,093,303	98.9462	1,237,508	1.0548	0	0.0000
3.03	回购股份的价格	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.04	回购股份的数量或金额	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.05	用于回购的资金来源	116,091,281	98.9434	1,239,608	1.0566	0	0.0000
3.06	回购股份的用途	116,088,063	98.9407	1,237,508	1.0547	5,330	0.0046
3.07	回购股份的期限	116,093,281	98.9451	1,237,638	1.0549	0	0.0000
3.08	决议的有效期限	116,093,303	98.9462	1,237,508	1.0548	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
 议案3、议案4、议案5为特别决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况  
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

四、备查文件目录  
 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东步长制药股份有限公司  
 2018年10月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-088  
**山东步长制药股份有限公司**  
**关于回购公司股份通知债权人的公告**

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。

一、通知债权人的理由  
 山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开第三届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。2018年10月26日,该议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年9月27日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》(公告编号:2018-076)、2018年9月28日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的补充公告》(公告编号:2018-080)、2018年10月27日披露于上海证券交易所网站的《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-087)。

根据回购预案,公司将以集中竞价交易方式回购公司股份。公司本次回购股份的种类为A股股票,本次回购价格上限不超过每股43元,回购金额上限不超过20亿元。若全部以最高价回购,预计回购股份数量约为4,651.16万股,占公司目前已发行总股本的5.25%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购资金来源为公司自有资金。本次回购股份拟用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励计划的标的股份,或相关法律、法规、规范性文件规定的用途。若公司未能实施股权激励计划或相关法律、法规、规范性文件规定的用途,则回购的股份将依法予以注销。回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。如在回购期限内,回购股份数量或金额达到上限,则回购方案即告实施完毕,回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机操作本次回购决策予以实施。

二、债权人申报的相关信息  
 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)仍由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

(1)债权人为法人的,需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和申报人有效身份证件原件及复印件;受托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和申报人有效身份证件原件及复印件。

债权人可现场、邮寄、传真方式申报,申报时间、地点等信息如下:  
 1、申报日期:2018年10月27日-2018年12月10日  
 2、申报地点:山东省菏泽市中华西路369号山东步长制药股份有限公司证券部  
 3、邮政编码:274000  
 4、联系人:贺宽强、李万利  
 5、联系电话:0630-5299167  
 6、邮箱:hekuang@163.com  
 7、传真:0630-5299286

8、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日期为准;以电子方式申报的,申报日以公司收到邮件日期为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。  
 特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会  
 2018年10月27日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2018-120  
**恒康医疗集团股份有限公司**  
**关于公司控股股东股份冻结情况的公告**

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于2018年10月25日收到公司控股股东、实际控制人阮文彬先生通知,因其与中信证券股份有限公司的融资融券合同纠纷,涉及金额813.67万元,成都市武侯区人民法院判决阮文彬先生持有的公司794,009,999股股份予以冻结,冻结期限三年。公司将与阮文彬先生保持沟通,该事项如有新的进展阮文彬先生将及时告知公司并履行信息披露义务。

截至本公告日,阮文彬先生持有本公司股份794,009,999股,占公司总股本42.57%;其累计质押股份790,557,230股,占公司总股本42.38%,占其所有公司股份比例为98.57%。其持有的公司全部股份被北京市第一中级人民法院、杭州市下城区人民法院、深圳市中级人民法院、吉林省高级人民法院、四川省成都市中级人民法院、四川省德阳市中级人民法院、北京市高级人民法院、成都市武侯区人民法院冻结或轮候冻结。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告!

恒康医疗集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇一八年十月二十六日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2018-007  
**湖北凯乐科技股份有限公司**  
**关于取得装备承制单位资格证书的公告**

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。

一、基本情况介绍  
 湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司(以下简称“凯乐量子通信”)于近日收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位资格证书》。经审查,凯乐量子通信符合GB9001B质量管理体系要求,具备装备承制单位资格条件,已注册输入《中国人民解放军装备承制单位目录》。

注册类别:A类装备承制单位  
 注册编号:15A05047  
 有效期至:二〇二三年十月  
 二、对公司经营的影响

湖北凯乐科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇一八年十月二十七日

证券代码:603059 证券简称:百利科技 公告编号:2018-072  
**湖南百利工程科技股份有限公司**  
**关于签署股权转让意向书的公告**

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、本次签订的《股权转让意向书》仅为各方的意向性约定,不代表各方能够最终完成本次股权转让。  
 2、该股权转让事项的真实性尚待尽职调查结果和意向书约定的先决条件等情况确定,各方会根据商业情况及项目进展情况,提请各方内部决策机构批准后再签署正式的《股权转让协议》,其能否签署和通过审批尚存在不确定性。  
 3、本次股权转让意向书签订后涉及的所有后续事宜,公司承诺将严格按照上海证券交易所的有关规定,履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股权转让意向书的基本情况  
 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日与韩国企业HIM TECHNOLOGIES CORP(韩国)及其主要股东孙英根、文美姬(以下简称“韩泰克”)签订了《股权转让意向书》(以下简称“意向书”)。根据意向书安排,韩泰克拟分两次向公司,将其现有锂离子电池、负极材料产线设备的专业设计和制造涉及的所有相关资产、人员、专利技术、销售渠道资源注入新公司(以下简称“标的公司”),分立后,孙英根、文美姬仍合计持有标的公司83%的股权,公司拟以现金方式收购孙英根、文美姬持有的标的公司10%的股权。

本次收购事项不构成重大资产重组。  
 公司于2018年10月25日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于签署股权转让意向书的议案》,董事会同意公司与韩泰克等相关各方签订上述《股权转让意向书》。

二、交易对方的基本情况  
 公司名称:HIM TECHNOLOGIES CORP(株)(以下简称“韩泰克”)  
 成立日期:2000年11月10日  
 法定代表人:????(孙英根)  
 公司性质:中小企业  
 事业号码:122-81-63828  
 事业分类:企业工程服务业(M72129)  
 总公司地址:京畿道富川市吉州路288 605号  
 工厂地址:京畿道蔚山郡与面南岭路 63-28  
 自动控制部地址:首尔市钟川区加山洞  
 官方网站:www.him-tech.com  
 主营业务:韩泰克是一家专业设计和制造锂离子电池正、负极材料产线设备的科技型企业,自主设计开发的Material Handling System(物料输送系统)在韩国市场应用较广。

主要股东:孙英根、文美姬、韩国国民自然人,合计持有韩泰克83%的股权;二人系夫妻关系。  
 关联关系说明:公司与韩泰克及其股东孙英根、文美姬均不存在关联关系。

三、意向书的主要内容  
 甲方:湖南百利工程科技股份有限公司  
 乙方:Him Technologies Co., Ltd  
 丙方:孙英根  
 丁方:文美姬

(一)股权转让意向  
 1、乙方应当于2019年1月31日之前通过分立的方式正式成立的公司,将其现有锂离子电池、负极材料产线设备的专业设计和制造涉及的所有相关资产、人员、专利技术、销售渠道资源注入标的公司。  
 2、甲方愿意以现金方式向丙方、丁方收购标的公司60%的股权(以下简称“标的股权”),具体交易架构将综合考虑尽职调查结果、资产评估结果、商务谈判结果、税收筹划方式等多个因素及本次股权转让项目的具体进展,由各方另行协商确定。  
 3、本意向书仅代表本次股权转让意向,不代表各方能够最终完成本次股权转让。本意向书不对甲方应当向标的公司60%的股权构成法律约束,亦不对丙方、丁方持有的标的公司60%股权应当向甲方转让构成法律约束。

(二)股权转让价格及保证  
 1、最终股权转让价格将综合考虑乙方及标的公司的财务状况、资产评估结果、在手订单、团队能力、业绩对赌及发展前景、未来盈利能力等各项因素,由各方另行协商确定。  
 2、甲方由乙方在中华人民共和国境内指定的银行账户支付人民币100万元作为本次股权转让的保证。  
 如各方就本次股权转让最终签署了正式的股权转让协议,则上述人民币100万元保证金可直接用于抵扣甲方支付给丙方及丁方的股权转让价款。

如因甲方原因,致使非他期及各方进一步共同约定的宽限期(如有)届满后,各方仍然未能签订正式的股权转让协议的,则乙方、丙方、丁方应于期限届满或该等决议作出之日起3日内一次性足额向甲方指定的银行账户双倍返还上述股权转让保证金。乙方、丙方、丁方应当承担连带保证责任。

如因乙方、丙方、丁方原因,致使非他期及各方进一步共同约定的宽限期(如有)届满后,各方仍然未能签订正式的股权转让协议的,则乙方、丙方、丁方应于期限届满或该等决议作出之日起3日内一次性足额向甲方指定的银行账户双倍返还上述股权转让保证金。乙方、丙方、丁方应当承担连带保证责任。

(三)交割及其先决条件  
 1、各方一致同意,股权转让价款及股权交割的先决条件如下:  
 甲方对于乙方及标的公司的法律、财务、商务、技术及人力资源调查及资产评估完成且确认不存在对本次股权转让构成影响的实质性障碍;各方均取得符合法律法规及其公司章程要求的必要批准;正式的股权转让协议等最终交易文件经各方协商一致并正式签署;其它符合交易惯例的交割先决条件。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会  
 二〇一八年十月二十七日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	568,346,820	99.9476	70,090	0.0126	221,587	0.0398

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	568,372,280	99.9823	85,010	0.0152	180,967	0.0325

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,400,767	99.7784	1,237,508	0.2216	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,398,687	99.7791	1,239,608	0.2219	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	567,390,947	99.7767	1,239,608	0.2218	7,720	0.0015