

证券代码:603505

证券简称:金石资源

公告编号:2018-028

金石资源集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期将于2018年12月5日届满,为顺利完成公司董事会、监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将与本次换届选举相关的事项公告如下:

根据《公司章程》的规定,公司第三届董事会将由九名董事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,监事会由三名监事组成,其中职工代表比例不低于1/3。董事任期届满,连选可以连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人员担任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,不得超过上市公司董事总数的1/3。

根据《公司章程》的规定,公司第三届监事会将由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于1/3,监事中职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。

一、董事候选人及监事候选人的提名程序

(一)非独立董事候选人的提名程序

公司现任董事会、监事会及独立董事合计持有公司股份3%以上股份的股东,有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个非推荐人推荐的人数不得超过本次拟选任非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名程序

公司现任董事会、监事会及独立董事合计持有公司股份3%以上股份的股东,有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非独立董事候选人。单个非推荐人推荐的人数不得超过本次拟选任非独立董事人数。

(三)监事候选人的提名程序

公司现任监事会、监事会及独立董事合计持有公司股份3%以上股份的股东,有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会非独立董事候选人。单个非推荐人推荐的人数不得超过本次拟选任非独立董事人数。

(四)职工监事的产生

职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、本次换届选举的程序

(一)推荐人应在2018年11月7日前,按本公告约定的方向向中国证券监督管理委员会、非职工监事候选人名单等相关材料(详见附后)。截至期限前或截止后,均须有效推荐材料。

(二)法律、行政法规规定应当回避的事项,如独立董事候选人,在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺承担因未取得独立董事资格而进行,并取得独立董事资格。

(三)在提名过程中,推荐人应遵守《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。有下列情形之一,不得担任独立董事候选人:

(一)在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前十名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)与上市公司及其控股股东或者其各自附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员;或者,在该业务往来的单位担任控股股东或者其各自附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)存在其他可能影响独立董事履行职责的情形,中国证监会、法律或证券交易所的有关规定认定的其他人员。

6、已在家族或个人上市公司担任独立董事的,原则上不得再被提名为独立董事候选人。

7、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

8、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

10、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

11、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

12、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

13、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

14、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

15、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

16、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

17、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

18、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

19、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

20、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

21、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

22、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

23、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

24、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

25、提名人在提名前应当签署书面声明,并承诺提名程序合法、提名材料真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关法律法规取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的规定一、明确独立董事任职资格和条件;二、明确独立董事的职责和权利;三、明确独立董事的提名程序;四、明确独立董事的选举程序;五、明确独立董事的任期和连任;六、明确独立董事的辞职程序;七、明确独立董事的薪酬和考核;八、明确独立董事的法律责任;九、明确独立董事的其他事项。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国证券法》关于证券分析师任职资格的规定;

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(四)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(五)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(六)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(七)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(八)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(九)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十一)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十二)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十三)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十四)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十五)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十六)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十七)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十八)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(十九)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十一)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十二)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十三)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十四)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十五)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十六)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十七)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十八)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(二十九)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十一)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十二)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十三)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十四)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十五)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十六)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十七)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十八)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(三十九)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(四十)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(四十一)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(四十二)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

(四十三)《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定;

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2018-052

山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

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:

●本次限售股上市流通数量为27,300,000股

●本次限售股上市流通日期为2018年11月6日

●本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1825号文核准,山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)4,933万股。根据上海证券交易所《关于山东东宏管业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2017]411号),公司发行的4,933万股股票自2017年11月6日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后,公司总股本由14,791.20万股增至19,724.20万股。

2017年度分红转增后公司总股本为25,641.46万股。

本次上市流通的限售股均为首次公开发行股票限售股,限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股涉及股东4家,包括樟树市华晨成长股权投资基金(有限合伙)(以下简称“华晨成长”)、湖南华鸿浦海创业投资企业(有限合伙)(以下简称“华鸿浦海”)、曲阜东方成长股权投资企业(有限合伙)(以下简称“东方成长”)、曲阜东宏成长股权投资企业(有限合伙)(以下简称“东宏成长”)。本次解除限售的股份数量为27,300,000股,将于2018年11月6日上市流通。

二、本次限售股形成后至至今公司股本数量变化情况

2018年6月25日,经公司2017年年度股东大会审议通过,东宏股份完成了2017年年度利润分配及转增股本事项,该次利润分配及转增股本事项完成后的股本数量变化具体情况如下:

	本次变动前(股)	变动数(股)	本次变动后(股)
一、有限售条件流通股	147,912,000	44,373,600	192,285,600
二、无限售条件流通股	49,330,000	14,799,000	64,129,000
三、总股本	197,242,000	59,172,600	256,414,600

三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况

(一)本次限售股上市流通的有关承诺

自发行A股股票上市交易之日起12个月(以下称“锁定期”)内,本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人股份,也不由发行人回购本企业持有的发行人于股票上市前已发行的股份。

本企业持有发行人股票的锁定期届满后2年内减持股票的,减持价格将不低于本次发行并上市时发行股票的发行价(如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价作相应除权除息处理);若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(同上),或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价(同上),本企业持有发行人股份的股票锁定期将自动延长6个月。

本企业在锁定期(包括延长的锁定期)满后的24个月内,每年减持股份数量不超过本企业持有发行人股份数量的100%。

本企业减持发行人股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面形式通知发行人,并由发行人及时予以公告,自发行人公告之日起3个交易日后,本企业可以减持发行人股份。

2、公司股东华鸿浦海、东方成长、东宏成长承诺

自发行人首次公开发行的股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本方本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

3、通过东方成长或东宏成长间接持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺

刘兵、刘勇、闫存瑞、刘彬、孔智勇承诺:“自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过东方成长间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;”

毕兴涛、鞠恒山、封安军承诺:“自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过东宏成长间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

不转让或委托他人管理本人持有的东宏成长的财产份额,也不由发行人回购该部分股份;”

东宏成长回购该部分财产份额。”

除前述股份锁定承诺外,刘兵、刘勇、闫存瑞、刘彬、毕兴涛、鞠恒山、封安军、孔智勇还承诺:“本人间接持有的发行人股份锁定期届满后两年内减持的,减持价格将不低于本次发行时股票的发行价(如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价作相应除权除息处理);若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(同上),或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价(同上),本人间接持有发行人股份的锁定期将自动延长6个月。”

“在发行人任职期间,本人每年减持的发行人股份不超过本人当年间接持有发行人股份25%,或者每年转让的东方成长或东宏成长财产份额不超过本人当年所持东方成长或东宏成长财产份额的25%;如本人离职,则自离职之日起6个月内,本人不转让或者委托管理本人间接持有的发行人股份,也不转让或委托他人管理本人所持的东方成长或东宏成长财产份额;在本人申报离任6个月后的12个月内直接或间接转让的发行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的50%。”

(二)承诺履行情况

自公司上市至今,本次限售股解禁的股东均严格履行了各自作出的上述股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

此外,上述股东将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下:公司本次解除股份限售的股东严格履行了公司首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺;公司本次限售股份解除限售期限、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定;公司对本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对东宏股份本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为27,300,000股;

2、本次限售股上市流通日期为2018年11月6日;

3、本次首发限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有无限售流通股数	持有无限售流通股占流通股比例	本次上市流通股数(股)	剩余无限售流通股数
1	华晨成长	11,376,000	44.4%	11,376,000	0
2	华鸿浦海	9,100,000	35.5%	9,100,000	0
3	东方成长	3,419,000	13.3%	3,419,000	0
4	东宏成长	3,406,000	13.3%	3,406,000	0

六、股本变动结构表

有限售条件的流通股股份	1、境内法人持有股份	-	-	-	-	-
	2、其他境内法人持有股份	161,004,350	62.79%	-27,300,000	133,704,350	52.14%
	3、其他境内					

七、上网公告附件

《中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018年10月31日

证券代码:000659 证券简称:珠海中富 公告编号:2018-078

珠海中富实业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于收到〈法院传票〉、〈民事起诉状〉及《律师事务所公告》(公告编号:2018-055)及《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2018-066)披露了公司与余东泰创业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:新余伏奈特)的诉讼案件进展情况。现将该案件的进展情况公告如下:

新余伏奈特履行过程中,公司按期支付了全部利息,并就借款本金达成《关于2018年10月30日调解书》(以下简称:《调解书》),主要内容如下:

1、公司于2018年9月20日披露了本次重大资产重组实施进展情况,目前,余东泰多市许可(MA)、药品批文转换、市场交接、生产转换及商标过户等工作进展如下:

2、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

3、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

4、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

5、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

6、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

7、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

8、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

9、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)

10、商标过户工作进展:本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个(本次资产交接共涉及30个商标,截至目前,已完成过户的商标共68个)