

“权益法下在被投资单位所有者权益中属于投资单位应享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

三、所有者权益变动表主要落实《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》应用指南中对于在权益范围内设置“累计设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目：新增“设定受益计划变动额结转留存资产”项目。

三、本次会计政策变更对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据《修订意见》中的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

程序符合有关法律、法规(《公司章程》)的规定。本次公司政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东及利益的情形。我们同意公司董事会对《关于公司会计政策变更的议案》的表决结果。

四、监事会关于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据《修订通知》的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、第一届监事会第三十一次会议决议;

2、第一届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司  
董事会  
2018年10月31日

议案编号:600376      证券简称:鼎胜新材      公告编号:2018-075

**江苏鼎胜新能源材料股份有限公司**

# 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 股东大会召开日期：2018年11月20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

## 一、召开会议的基本情况

### (一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

### (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11月20日 14:30 分  
召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业公司二楼会议室(杭州余杭区闲林工业园区)

### (五) 网络投票的系统、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11月20日  
至2018年11月21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段，即15:00-15:00。

### (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。

### (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 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
非累积投票议案		A股投资者
1	关于补选公司第四届董事会董事的议案	√
2	关于申请发行超短期融资券的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权股东大会授权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案	√
4	关于公司发行发行债权融资计划的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权股东大会授权办理本次发行债权融资计划具体事宜的议案	√

### 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30日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过。内容详见2018年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告。

### 2. 特别决议议案：2-5

### 3. 对中小投资者单独计票的议案：1-5

### 4. 涉及关联股东可能投票的议案：无

### 5. 应回避表决的关联股东名称：不适用

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票系统使用指引。

(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) 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成后才能离场。

四、会议出席安排

(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,具体安排详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

职务名称	授权委托书	股票账户卡	股权登记日
公司董事、监事和高级管理人员。	张纪伟	陈惠娟	2018/11/14

(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

(一) 登记时间:2018年11月16日上午9:00—11:00;下午13:00—16:00。

(二) 登记地点:江苏镇江京口工业园公司证券部。

(三) 登记方式

1、拟出席本次会议的股东或委托代理人持以下文件在上述时间和地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:

(1) 自然人股东:本人身份证原件、股东账户卡原件;

(2) 自然人股东授权委托书、代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托股东账户卡原件;

(3) 法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证原件、股东账户卡原件;

(4) 法人股东委托代理人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议,在来信或电话上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、信函或传真登记时间、公司收到为准,并与公司电话确认后视为登记成功。公司不接受电话或电子方式登记。

六、其他事项

本公司在本次会议公告中预计开支:由出席会议股东及会议召集人承担。

2. 会议联系方式  
联系人：李玲、张潮  
联系电话：0511-85580854  
传 真：0511-85580854  
地 址：公司全资子公司五星铝业有限公司二楼会议室  
绍兴市金帆路桥工业园区  
电子邮箱：dingshengxincal@dingshengxincal.com  
邮 编：212141  
特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会  
2018年10月31日

附件1：授权委托书  
● 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  
授权委托书  
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司：  
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，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：  
投票表决意见表

序号	需要表决的议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选为公司治理董事会董事的议案			
2	关于申请发行短期融资券的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行短期融资券计划具体事宜的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行短期融资券计划具体事宜的议案			

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：  
委托人身份证号：                      受托人身份证号：  
委托日期：    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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表  
☐ 适用 ☒ 不适用  
 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东沃华医药科技股份有限公司  
 董 事 长 刘 永 军

二〇一八年十月三十一日

证券代码:0002107      证券简称:沃华医药      公告编号:2018-025

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长赵彭霞女士召集并主持,会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议应参与表决监事6名,参与表决监事4名,经与会监事认真审议通过了以下决议:

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

《公司2018年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供与投资者查阅。

《公司2018年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十月三十一日

证券代码:0002107      证券简称:沃华医药      公告编号:2018-026

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2018年10月30日以通讯表决方式召开,本次会议由监事长赵彭霞女士召集并主持,会议通知已于2018年10月19日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议应参与表决监事6名,参与表决监事4名,经与会监事认真审议通过了以下决议:

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

经认真审议,监事会认为:董事会编制的《公司2018年第三季度报告》内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会  
二〇一八年十月三十一日

证券代码:0002107      证券简称:沃华医药      公告编号:2018-028

## 山东沃华医药科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事张法忠先生提交的书面辞职报告,张法忠先生因身体原因申请辞去公司监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。张法忠先生辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定人数,不影响监事会正常运作,根据相关法律法规及公司章程的规定,其辞职报告自送达监事会之日起生效,公司监事会对张法忠先生在担任该岗位期间及期间内所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常开展工作,公司将按照相关规定,尽快完成对张法忠先生的补选工作。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会  
二〇一八年十月三十一日