

证券代码:000927 证券简称:一汽夏利 公告编号:2018-0658

天津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为2018年第二次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司董事会,公司第七届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

(1)现场会议时间:2018年12月17日(周一)14:00时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2018年12月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年12月16日15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年12月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

手持股票于下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

(1)关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规、法规规定的议案;

(2)关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案;

(3)关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案;

(4)关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

(5)关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案;

(6)关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案;

(7)关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案;

2、交易标的

3、交易价格

4、交易对价支付

5、资产交付或过户的时间安排

6、期间损益安排

7、《股权转让协议》的生效与终止

8、违约责任

9、决议有效期

(8)关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案;

(9)关于本次重大资产出售构成关联交易的议案;

(10)关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案;

(11)关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案;

(12)关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案;

(13)关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案;

2、提案的具体内容

(1)详见2018年11月28日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第十五次会议决议公告。

(2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

3、上述议案(7)需逐项表决,所有议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
议案编码	除累积投票议案外的所有议案	累积投票的栏目可以投票
100	关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规、法规规定的议案	√
200	关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
300	关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√
400	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
500	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√
600	关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
700	关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案	√
701	交易对方	√
702	交易标的	√
703	交易价格	√
704	交易对价支付	√
705	资产交付或过户的时间安排	√
706	期间损益安排	√
707	《股权转让协议》的生效与终止	√
708	违约责任	√
709	决议有效期	√
800	关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案	√
900	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
1000	关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案	√
1100	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
1200	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
1300	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、会议登记

(1)登记方式

2、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件,持股凭证办理登记手续;

符合出席会议资格的自然人股东持身份证卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

3、网络投票系统

(1)联系人姓名:董喜春、张爽

(2)电话/传真:022-87915007

(3)传真号码:022-87915807

(4)电子邮箱:xial@mail.znet.com.cn

(5)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议;

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司 董 事 会 2018年12月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为360927,投票简称为“夏利投票”。

2、填表决策意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对议案进行投票时,视为对除提案外其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日下午3:00,结束时间为2018年12月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查看。

3、股东根据提示的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:

授权委托书

本人/本人, 身份证号码: , 营业执照号/身份证号: , 委托 兹委托 先生/女士, 身份证号码 代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

分别对下列审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

提案编码	提案名称	填报的复选框(可以投票)	同意	反对	弃权
议案编码	除累积投票议案外的所有议案	√			
100	关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规、法规规定的议案	√			
200	关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
300	关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的议案	√			
400	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
500	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√			
600	关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√			
700	关于天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售具体方案的议案	√			
701	交易对方	√			
702	交易标的	√			
703	交易价格	√			
704	交易对价支付	√			
705	资产交付或过户的时间安排	√			
706	期间损益安排	√			
707	《股权转让协议》的生效与终止	√			
708	违约责任	√			
709	决议有效期	√			
800	关于天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限公司签订附条件生效的《股权转让协议》的议案	√			
900	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√			
1000	关于《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其摘要的议案	√			
1100	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
1200	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
1300	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√			

注意事项:

1、上述审议事项,委托人在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

2、委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意见表决。

3、本次委托授权的有效期:自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束止。

委托人(盖章): 受托人(签字):

委托日期:2018年12月 日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2018-098

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于2018年员工持股计划的进展公告

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。

一、2018年员工持股计划情况概述

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会,审议并通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉》等相关议案。公司于2018年11月9日召开的第二届董事会第十次会议和2018年11月26日召开的2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》。具体内容详见公司于2018年4月27日、2018年5月18日、2018年11月10日、2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板

信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》的相关要求,公司分别于2018年7月31日、2018年9月1日、2018年9月29日、2018年10月31日在上述指定媒体刊登了《关于2018年员工持股计划的进展公告》(公告编号:2018-056、2018-072、2018-073、2018-086)。

二、本次员工持股计划最新进展情况

截止本公告日,公司2018年员工持股计划“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计1,362,300股,占公司总股本的0.8770%,成交均价为18.11元/股。

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十一月三十日

证券代码:000027 证券简称:华东科技 公告编号:2018-073

南京华东电子信息科技股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议及表决情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意22803831股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9771% ;反对 524000 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0227 % ;弃权 0 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的 0 % ;

此议案属于特别决议事项,获得了本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东的同意通过。

4、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

2、律师事务所:孙尧尧、周泽峰

3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二〇一八年第六次临时股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所关于公司二〇一八年第六次临时股东大会的法律意见书。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共30人,代表股份2282630316股,占公司股份总数的49.9309%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份22847961股,占公司股份总数的0.7795%。

证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2018-073

华能国际电力股份有限公司关于超短期融资券发行的公告

人民币,发行利率为2.78%。

本期债券由中信银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还到期债务资金。

本期债券发行的有关文件已在国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会 2018年12月1日

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。

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2016年年度股东大会于2017年6月13日通过决议,同意公司在经银保监会批准之日起24个月内在国境内一次或分次滚动发行本金余额不超过320亿元人民币的超短期融资券(即在前述授权期限内的任一时刻,公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过320亿元人民币)。

公司已近日完成了华能国际电力股份有限公司2018年度第十五期超短期融资券(“本期债券”)的发行。本期债券发行额为20亿元人民币,期限为90天,单位面值为100元

证券代码:603896 证券简称:元祖股份 公告编号:2018-042

上海元祖梦果子股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本次持续督导保荐代表人变更后,申万宏源证券的保荐代表人变更为黄学圣先生和王鹏先生。持续督导持续至2018年12月31日止。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2018年12月1日

附:王鹏先生简历

王鹏,保荐代表人,2010年开始从事投资银行业务。曾参与新乡日升数控轴承装备股份有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司等IPO项目,曾参与上工申贝(600843)非公开发行股票项目,美菱电器(000521)非公开发行股票项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2018-069

哈尔滨三联药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展及签订协定存款合同的公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月16日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2018年11月1日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就事项已发表同意的意见。

《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:2018-057)已于2018年10月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

近日,公司购买了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:

一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际收回金额(万元)	到期收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03170462)	保本保收益	24,000	2017-11-7	2018-2-6	24,000	246.59
2	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	2017年对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	3,000	2017-11-8	2018-2-8	3,000	33.38
3	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	7,900	2017-11-0	2018-2-8	7,900	82.03
4	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03170462)	保本保收益	30,000	2017-11-7	2018-5-7	30,000	632.26
5	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	24,000	2018-2-7	2018-5-6	24,000	632.60
6	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	2018年对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	3,000	2018-2-9	2018-5-9	3,000	33.75
7	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	7,900	2018-2-9	2018-5-10	7,900	89.86
8	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	2018年对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	3,000	2018-5-9	2018-8-9	3,000	33.38
9	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	7,900	2018-5-11	2018-8-9	7,900	89.91
10	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	定期存款	保本保收益	30,000	2018-5-11	2018-06-3	30,000	17.95
11	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	30,000	2018-06-25	2018-08-2	30,000	286.89
12	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	7,900	2018-5-8	2018-11-5	7,900	83.00
13	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	2018年对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	3,000	2018-11-7	2018-1-7	3,000	31.13
14	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	24,000	2018-8-21	2018-11-9	24,000	186.41
15	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	30,000	2018-8-21	2018-11-2	30,000	229.32
16	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	7,900	2018-11-9	2018-2-17	未到期	未到期
17	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	2018年对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	3,000	2018-11-9	2018-2-9	未到期	未到期
18	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	24,000	2018-11-2	2018-02-1	未到期	未到期
19	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	30,000	2018-11-2	2018-02-2	未到期	未到期

上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金64,900万元,取得收益285.26万元。

二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金64,900万元,购买了银行保本型理财产品,现将有关情况公告如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	上海浦东发展银行“利多多”对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	7,900	2018-11-19	2019-2-17	3.06%	否
2	中国光大银行股份有限公司哈尔滨分行	2018年对公结构性存款(保本型)——二期产品	保本保收益	3,000	2018-11-19	2019-2-19	4.05%	否
3	中国农业银行股份有限公司哈尔滨分行	中国农业银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	24,000	2018-11-21	2019-02-19	3.30%	否
4	中国工商银行股份有限公司哈尔滨分行	中国工商银行“本利丰”定期人民币理财产品(BP03180132)	保本保收益	30,000	2018-11-21	2019-02-26	3.30%	否

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-052

广誉远中药股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

7、本次权益变动属于股东所持股份因增发股份导致持股比例被动降至5%以下后主动减持,不触及要约收购;

8、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日收到公司股东财富证券—广誉远安富清心集合资产管理计划的管理人财富证券有限责任公司的(以下简称“信息披露义务人”)出具的《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》,告知公司其于2018年11月28日通过上海证券交易所交易系统减持公司股份36,000股,属于因增发股份导致持股比例被动降至5%以下后主动减持,具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1、企业名称:财富证券有限责任公司

2、住所:湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26楼

3、法定代表人:蔡一兵

4、注册资本:人民币944,144.5万元

5、统一社会信用代码:914300077046482010

6、企业类型及经济性质:有限责任公司

7、主要经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代购金融产品。

8、经营范围:

9、通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26楼

10、联系电话:0731-84770590

11、主要股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	湖南财信投资控股有限公司	332,000.89	96.49%
2	深圳市联升达光普网络科技有限公司	12,083.61	3.51%
	合计	344,144.5	100.00%

(二)本次权益变动基本情况

根据信息披露义务人出具的《公司简式权益变动报告书》,信息披露义务人管理的财富证券—广誉远安富清心集合资产管理计划在本次权益变动前通过认购上市公司非公开发行股份,持有公司股份16,000,000股限售股,占当前非公开发行后公司总股本的5.76%。后因公司增发股份,导致其持股比例被动降至4.53%。2018年7月20日,上述股份解除限售。

2018年11月30日,信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持公司股份36,000股,占公司总股本的0.0101%。本次权益变动后,财富证券—广誉远安富清心集合资产管理计划持有公司股份15,965,000股,占公司总股本的4.52%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股东所持股份因增发股份导致持股比例被动降至5%以下后主动减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动事项的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会 二〇一八年十一月三十日

证券代码:600771 证券简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:广誉远中药股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:广誉远 股票代码:600771

信息披露义务人:财富证券有限责任公司 法定代表人:蔡一兵 住所:湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26楼 通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26楼 权益变动情况:因增发股份导致持股比例被动降至5%以下后主动减持(减少) 签署日期:2018年11月30日

一、信息披露义务人声明

本人(或本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:财富证券有限责任公司 法定代表人:蔡一兵 签署日期:2018年11月30日

二、信息披露义务人:财富证券有限责任公司 签署日期:2018年11月30日

广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书

一、备查文件

1、财富证券有限责任公司营业执照

2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明

二、备置地点

1、备置地点:广誉远中药股份有限公司董事会办公室

2、联系人及联系方式:联系人:郑延超、葛雪雷 联系地址:西安市高新区高新二路52号元丰国际A座六层 联系电话:(029) 88330835 88332288 联系传真:(029) 88330835

三、信息披露义务人声明

本人(或本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:财富证券有限责任公司 法定代表人:蔡一兵 签署日期:2018年11月30日

四、信息披露义务人:财富证券有限责任公司 签署日期:2018年11月30日

广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书

一、备查文件

1、财富证券有限责任公司营业执照

2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明

二、备置地点

1、备置地点:广誉远中药股份有限公司董事会办公室

2、联系人及联系方式:联系人:郑延超、葛雪雷 联系地址:西安市高新区高新二路52号元丰国际A座六层 联系电话:(029) 88330835 88332288 联系传真:(029) 88330835

三、信息披露义务人声明

本人(或本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:财富证券有限责任公司 法定代表人:蔡一兵 签署日期:2018年11月30日

四、信息披露义务人:财富证券有限责任公司 签署日期:2018年11月30日

广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书

一、备查文件

1、财富证券有限责任公司营业执照

2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及身份证明

二、备置地点

1、备置地点:广誉远中药股份有限公司董事会办公室

2、联系人及联系方式:联系人:郑延超、葛雪雷 联系地址:西安市高新区高新二路52号元丰国际A座六层 联系电话:(029) 88330835 88332288 联系传真:(029) 88330835