百川能源股份有限公司 关于公司回购股份事项前十名股东持股信息的公告

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。

百川能源股份有限公司(以下简称"公司")于2018年12月14日召开第九届董事会第 二十八次会议,审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》,并将上述议案提交公司于 2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司2018年12月15 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)披露的的相关公告。

根据《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的 业务指引(2013年修订)》等相关规定、现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 (即2018年12月14日)登记在册的前10名无限售条件流通股股东的名称、持股数量、持股

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	曹子	54,409,090	15.65
2	荆州贤达实业有限公司	18,186,057	5.23
3	中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,128,979	4.93
4	武汉国有资产经营有限公司	12,827,422	3.69
5	曲殺	9,958,504	2.86
6	陈娜	9,743,300	2.80
7	杨绍刚	7,858,546	2.26
8	陈郁风	7,100,000	2.04
9	鹏华资产 - 招商银行 - 广东粤财信托 - 粤财信托·百川1号集合资金信托计划	6,419,995	1.85
10	中信建投证券股份有限公司	6,070,700	1.75
注:2	k表中持股比例是指股东持有的无限售条件股份数	量占公司无阻	售条件股份

百川能源股份有限公司

2018年12月19日

证券代码:603708

证券简称:家家悦

公告编号:2018-041

家家悦集团股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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

公司于2017年12月27日召开第二届董事会第十五次会议,审议诵讨了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,投资安全性高、流动性好、风险较 低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产 品,购买额度不超过人民币60,000万元,在上述额度内,资金可滚动使用,自董事会 审议通过之日起一年内有效。详见公司于2017年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse. comcn)披露的2017—054号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

日有页面近行现金目埋印公司》。一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况(一)公司于2018年11月8日购买交通银行股份有限公司"交通银行蕴通财富 结构性存款39天",使用募集资金人民而3,000万元。具体内容详见公司2018年11月 9日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2018-038)。 上述理财产品于2018年12月18日收回,公司收回本金人民币3,000万元,并收 到存款收益13.14万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金

。 (二)公司于2018年11月8日购买中国民生银行股份有限公司"中国民生银行 募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:

上述理财产品于2018年12月18日收回,公司收回本金人民币5,000万元,并收

到存款收益18.90万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金

。 (三)公司于2018年11月14日购买中国银行股份有限公司"中银保本理财—人 民市按期开放【CNYAOKFTPO】",使用募集资金人民市2,000万元。具体内容详见公司2018年11月15日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》(公 告编号:2018-039)。

日端等:2010-0397。 上述理财产品于2018年12月18日收回,公司收回本金人民币2,000万元,并收 到存款收益5.40万元,与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金

、投资风险及其控制措施

一、这风水园及安江市时间的 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对用于现金管理 的产品严格把关,谨慎决策,公司所选择的产品均为保本型产品,期间公司持续跟踪 资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理,能获得 一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回 四、截至本公告日,公司闲置募集资金购买现金管理产品情况

概至公告日、公司闲置募集资金进行现金管理金额为31,500万元,公司闲置募集资金进行现金管理投权使用剩余额度为28,500万元。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会 二〇一八年十二月十九日 证券代码:002212

证券简称:南洋股份

南洋天融信科技集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 本次股东大会未出现否决或修改提案的情况;

本次股东大会没有新提案提交表决。 二、会议召开情况

一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2018年12月18日下午2:30

2、网络投票时间:2018年12月17日—2018年12月18日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月18日上 午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为:2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。

(二)现场会议地点:广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

(四)会议召集人,公司董事会

(百)云以台渠人:公司重事云 (五)会议主持人:董事长郑汉武先生 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 三会议出席情况

二、云以田烯育66 出席本次会议的股东和股东代理人共计17人,代表有表决权的股份477,595, 400股,占公司有表决权总股份的42.1326%。其中:参加本次会议的中小投资者共计 13人,代表有表决权的股份55,235,750股,占公司有表决权总股份的4.8728%。出席 现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份数263,268,060股,占公司有表决权总 股份的23.2251%。通过网络投票的股东10人,代表股份214,327,340股,占公司有表 决权总股份的18.9076%。 (注:截至股权登记日.公司累计已回购部分社会公众股份13,350,000股,在计

算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司本次发行在外有表决权的 总股本为1,133,552,165股)

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人 员及相关人员列席会议。 四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了三项议案,出席会议所有股东代表有表决权的股份数为 477,595,400股。

议案的具体表决结果如下: (一) 审议关于修订《公司章程》的议案 表决结果:同意477,585,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反

对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以 其中,中小投资者的表决情况为:同意55,225,550股,占出席会议中小股东所持

股份的99.9815%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0185%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)审议关于制定《重大交易管理制度》的议案 表决结果:同意477,585,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股,占出席会议所有 为10,200及,自由加强发展的自放系列特及即引致00021率;并仅0成,自由加强发展的特股东所持股份的0,0000%。该议案获得通过。 其中,中小投资者的表决情况为:同意55,225,550股,占出席会议中小股东所持

股份的99.8815%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0185%;莽权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (三)审议《关于修订部分公司治理制度》的议案

表决结果:同意477.585.200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%:反 对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股,占出席会议所有

R021

股东所持股份的0,0000%。该议案获得通过。 其中,中小投资者的表决情况为:同意55,225,550股,占出席会议中小股东所持股份的99.9815%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0185%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.02《董事会议事规则》 302《里寺区学郑郑州 表决结果:同意477,585,200股,占出席会议所有股东所持股份的99,9979%;反 对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。 其中,中小投资者的表决情况为:同意55,225,550股,占出席会议中小股东所持

股份的99.9815%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0185%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%。 3.03《对外担保管理制度》

表决结果:同意477,585,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979% 对10 200股.占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意55,225,550股,占出席会议中小股东所持 股份的99.9815%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0185%;莽权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.000%。

3.04《关联交易管理办法》 表决结果:同意477,585,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反 对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股,占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。 其中,中小投资者的表决情况为:同意55,225,550股,占出席会议中小股东所持股份的99,9815%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0185%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.05《监事会议事规则》 表决结果:同意477,585,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反 对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股,占出席会议所有 股东所持股份的0,0000%。该议案获得通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意55,225,550股,占出席会议中小股东所持 股份的99.9815%;反对10.200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0185%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(广州)事务所 2、律师姓名:韩莹、李娟

3、结论性意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资 格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定,会议表 决程序和表决结果合法、有效。

7、亩草文件 1、南洋天融信科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议:

2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。 南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十九日

丽珠医药集团股份有限公司董事会

丽珠医药集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告 本分月及業务会体从具体结准的或内容系统、效用、这类、混准做证的、成务性选点或个规范。 圆际原的细胞的作用设计以下的等。公司"加加廉证金"十一次会议子的1的12月1日以通讯设计方式召开。会议通知 2018年12月12日以1年的中期大规范、本次会议总会金额和10人、运际会企额和10人、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 ,规则性文学规则的国际的规则、参与金额单从基础、使用位下规则

新聞投予的場所性於國際無限中級。 數理機分は24万歲。科区の票,及70票。 級法権品、同意10票。外区の票,及70票。 (電腦疾疫所集制的含有限公司文于閩鄉原制性股票施動计划相关事項的公告) 已于本公告目同时披露于《中国证券报》、《证券时》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.minfo.com.cn)。 二、审议通过《关于同则注》前部分规制性股票的议案) 第一次。同期間投予限制性股票的激励对象重建版2017年度个人债效考核结果为D,其所持有的当期报解值的限制性股票已不符合解 第一次。同期間投予限制性股票的激励对象重建版2017年度个人债效考核结果为D,其所持有的当期报解值的限制性股票已不符合解

基于公司2016年第一次临时股东大会校风、根据公司转转比聚黑旗助计划的相关规定,问意对上还藏助对象所持有的限制性股票2、促进行间连注的原则价格为124万亿%。 表达得5.1億至10票,养权0票,反对0票。 被据逐低等组取的分相配公司关于间歇注射部分限制性股票的公告》已于本公告日故离于《中国证券根》、《证券时报》、《证券日 《上海证券报》及巨额常用网(www.minfo.com.cn/。 《上海证券报》及巨额常用网(www.minfo.com.cn/。 《上海证券报》及巨额常用网(www.minfo.com.cn/。 《上海证券报》及巨额常用网(www.minfo.com.cn/。 《上海证券报》及巨额常用网(www.minfo.com.cn/。 《上海证券报》及巨额常用网(www.minfo.com.cn/。 《上海证券报》及巨额常用网(www.minfo.com.cn/。 《上海证券报》及日额接近时的同时和企业部分限制的是一个解制的可能的比较。 而是公司按照《银铁医传统图形价和公司和代表》,的相关设定为中部领导的大量的。 第四条约等的人类的影响。

goterinocinals.tims_iPsecon_Zevius... 個服疾疫時期間較分類似心可是一分可限制性投票機動计划预留投予第三个解制期可解制的公告》已于本公告日披露于《中国证券 《证券时段》、《证券日报》、《上海证券段》及巨海被刊网《www.mindo.com.m)。 《用收置数(文件矩行(公司课程》、设施的"的议案"。 是公司与海根社会交易所对公司2018年11月20日披露的《圆珠医药集团股份有限公司关于修订(公司课程》的公告》进行充分为 服念心司运筹和允益课年度第二十一次会议审议机能的《公司课程》部分和修订筹查进行规则,并取消原提及公司股东大会审议的

(acoman.) 江,祁区通过《关于修订公司董事会申计委员会职权范围的议案》 根据《香根港令交易所有限公司证券上市规则》辨录十四《企业管治宁则》及《企业管制报告》中有关条文的修订,对公司申计委员 权范围作出租银建订。详释如下:

XXIII.41日的1888-82。 ""1.成员 (2) 现的负责申计公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期(以日期较启者为准)起计一年内,不得担任委员会的成员; () 他性足成为核核数公司合伙人的日期;成 (3) 他不再享有该核数公司财务利益的日期。"

现越茂为""成战"。则明自的核数公司的前任合伙人在以下日期(以日期较后者为准)起计二年内,不得担任委员会的成员。 (i) 该名人士终止成为核核数公司合伙人的日期;或 (ii) 该名人士本印享有核核数公司给外利益的日期。" 表现的运动是公园",并仅3周、及30两。

丽珠医药集团股份有限公司董事会 证券代码:000513:01513 证券符券: 副來展問、副來展的 公母檢勞: 20 丽珠医药集团股份有限公司

第九届生事会第十七次会议决议公告

本公司及董辛全外或資格社会战政内容系统,这是"政治宣报公债"及决议公告

本公司及董辛全外或资格社会战政内容系统,这是"政治宣报公债"及决战高达重发过高。

國際政府預期間股份有限公司(以下简称"公司",第九届监督全第十七次会议于2010年12月18日以通讯表决方式召开。会议通知已

2018年12月12日以归于邮件形式发送,本次会议及参会监事以入,实际参绘监事3人,本次会议召开符合有关法律、行政法规、那门规章、

(配定文件和公司建设的规定、经验金金国体人副证人,但如于决定)

— 训议通过《天于网络规则性股票规则计划相关中项的议案》

— 训议通过《天于网络规则性股票规则计划相关中项的议案》

是例《国报表的相图股份和报》的《国外制制》(《军备日工程》)中发生资本公和地理股本、派送股票红利,股票折租时,股票 任务规则是周围的的格则都方法、公司在2017年度权益分据实施完成后对限制性股票规则每个格的通常符合《上

经可服及服务的原则决定(证明的价格则需答方法、公司在2017年度权益分据实施完成后对限制性股票预则每天价值不较不够。同即价格则需答符(大会

"公司股股海险"的股份,是行的银产合社有效。

本次规则性股票的完度,不会已解的及已回购股

证条代码:000513.01513 证券简称: 面外集团、面外医药 公告编号: 20 丽珠医药集团股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

13.2017年7月20日,公司实施完成2016年度权益分最后,首次接予截勤分象限制性股票的回购价格将由18.81元/股调整为14.08元 民,新国投予输助对象限制性股票的回购价格将由24.11元间减整为18.6万级。 民 新国投予输助对象限制性股票的回购价格将由24.11元间减速为18.6万级。 14.2017年1月1日,公司等人通道事会第次公民国第九届董老会游众公民国第一位第一级市场,25.2016年7月20日,公司第九届董辛会游小公会议证金克斯克公民公司第一位,2016年7月20日,公司第九届董辛会游士一次会区和第九届董辛会游小公会议证金克斯文公民处证金过了《关于即使任何工作合裁协参件的被助对象已接受担场未筹制资限制性股票的议案》。公司核立董事对比发言《发展记录》,25.2016年7月20日,公司第九届菲全游士一次会区和第九届董辛会游小公会议证金河了《大学市场中部》的对象是是使任何法未筹制资限制性股票的议案。《大学公司联制生股票裁划十岁首次投予第二个筹印即可筹制的议案》。公司核立董事对比发言《发展记录》,26.2016年2月20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.2016年20日,26.20

本公司流療治成了2017年度权益分表方案。以公司2017年度对耐分配股权使任日当天职本为基数。向全体股东每10股底及现金红利
20元(合格)、以资本公局自命体股东每10股体部现象。 格期《铜珠医药糖原配份/有限公司限制性股票撤勤计划《常套修订稿》)中央支生资本公标排增股本、源这股票红利,股票拆租时,股票 校量报间间的体理整方法。对限制性股票预提及于均投产数量。同的价格调整如「《保留两位小数》: 〇 = 00×(1+n) = 450,723×(1+0.3) = 585,940股 月~(60~0) = (1+n) = (1816-200) = (1+0.3) = 12.43元 其中:00为调整前房制性股票数量;19为调整前的授予价格(50海整后的限制性股票数量);2为调整后的同的价格;17为每股的家籍,均均股份资本及转增膨胀和标准。侧面股股等影響与增加的股票数量)。 本次调整后,预留投予的限制性股票数量由450,723股调整为585,940股(不否已解锁及已回购股份)。同時价格由18.16元/股调整为45元556。

機量和四部的格關權方法。其類制性思索的自子機量。回時的格圖整、公司在定施形成2017年度以為分級官。应对與地性思索質管 使身子就是「國際的被进行關係。本來職員。預閱程予切與地性思索數量由460,220股調整为565,940股(不合已解锁及已回時股 ,預閱程行的原物性思導同時的格由18.16元為經體为12.46元成。 我们服務(上市公司股权撤销管理办法(试行))等和关规定对此次開墾的相关率宣进行了认真审查,认为本次開整程序合法合规。 一类形理本次公司对限制性股票預留接了的技术效量。因的价格进行调整。

。 5集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票 F数量和回购价格调整方法,对限制性股票的授予数量、回购价格调整,公司在2017年度权益分潔实施完成后,对限制性股票预留授予 受予数量、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定,且本次调整事宜已取得公司股东大会授权,履行的

原因公,不可 法律意见书结论性意见 古丰中必治価重多所法価认为:本次激励计划调整相关事项已履行了相关批准程序,符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。 证券代码:000513,01513 证券简称: 回來集用、回來医药 公专编号: 201 丽珠医药集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成員保证信息被靠內容真实、准确、完整,沒有虚假記載、误导性除述或重大遺漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第九屆董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议

制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")规定,公司第八届董事会第/

7. 公司へ予プロス末半,公司重争云號決定实施本次回购; 授权,办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。三、預计本次回购前后公司股本结构的变动情况表

1. 世時數量 核次回购注前的限制性股票激励计划的对象为重建版(2. 028股)。本次回购注前于续完成后,公司股份总数将由719,050,240股变 719,048,212版,公司将于回购注前完成目依决题行相应的确责程序。 。因购价格

回9901年 司实施完成2017年度权益分派方案后,预留授予激励对象限制性股票的回购价格调整为12.43元/股。公司本次应支付的回购价额

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,332,643	2.13%	-2,028	-2,028	15,330,615	2.13%
1、国家持股						
2、国有法人持股	13,312,561	1.85%	-	-	13,312,561	1.85%
3、其他内资持股	2,020,082	0.28%	-2,028	-2,028	2,018,054	0.28%
其中:境内法人持股						
境内自然人持股	2,020,082	0.28%	-2,028	-2,028	2,018,054	0.28%
4、外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	703,717,597	97.87%	-	-	703,717,597	97.87%
1、人民币普通股	457,668,199	63.65%	-	-	457,668,199	63.65%
2、境内上市的外资股						
3、填外上市的外资股	246,049,398	34.22%	-	-	246,049,398	34.22%
4、其他						
三、股份总数	719.050.240	100.00%	-2.028	-2.028	719.048.212	100.00%

法被助对象所持有的已採民但局未解的原则性民眾共12、2028进行即设计时以当时30年30月30日, 法被助对象所持有的已採民但局未解的原则性民眾共12、2028进行即设计时 本次回购注制上述离助对象所持有的规则性股票事项,符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定,因此我们一致同意公司对上述 限期性影響度的概算基础上进行即断注册

. #钟事务所律师认为::本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行了相关批准程序,符合《管理办法》、《激励计划》 情就本次回购注销事项向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册

八.备查文字 1.關班級荷與即股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。 2.關班級荷與即股份有限公司第立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议事項的独立意见。 3.關班級荷與即於有限公司第九屆軍等会等十七次会议决议。 4.北京市中伦律即事务所关于關珠級药集团股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事項的法律意见书。 特地公益。

部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实。准确、完整、没有监督记载、误导性部还成重大遗漏。 球路医费佩朗股份有限公司(以下商等"公司")于2018年12月18日召开了公司第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《天干回 辖空外福种性显明的汉案,名文诗情静参见公司于2018年12月19日代中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》、《正寿证券报》 辖市国动业上刊载约《国域联竞集团股份有限公司关于回坡注销部分积累性投票的公告》(公告编号:2018—112)、 报回周注前以来、公司将以124万元的经价格而调率注解。2028日二年行会被销条中控领域对第三基接但商主转输的限制性人级 公司将于本次回购注前完成后依法据行相应的载资程序。存本次回购注销手续完成后、公司注册资本特点人民币719,050,240元变

黑、公司将于本次四则连出贸远后指达超行相区的减衰退耗,特本众回购注销手续完成后,公司注册资本将由人良币7/19,062,240元变 打7/19,042,127元。 根据(中华人民)共和国公司法》等相关法律,法规的规定,现公告如下: 公司债权人/动类处疑义,本公告的"公司债权人"并不仓。"本公司一公司的债权人")自接到公司通知起30日内,未接到通知者自 公司城市人(为安处规义,本公告的"公司债权人"并不仓。"本公司市借债务或者要求公司为法等债权避付有效担保。债权人如逾期 均公司申请税权、无公规总统申请报的方物效性,积论成分(交易)转动。公司相愿所报权分时的实定继续提了。 债权中却报用添材率1公司债权人可持证明债权局关定系存在的合同,协议及其他禁止的原件及复印件到公司申报债权,债权人为法人 新国时期情况之是处据周加率指挥发复印件,选定"长人身分间到"以下支持他人申取的。此上这个外、还需用的排除之发现,使权人为自然人的资。 按对计划人有效身份证件的原件及复印件,选定"长人身分间到"以下支持他人申取的。此上这个外、还需用特权及发印件。要任他人申取的,除上述文 从空间外域分时间的部份,还可以有关。 公司债权人可采用后商政体解的方式中提,组体方式如下: 1,申报时间。2019年12月2日至2019年2月3日期间,每工作日9-00-11;30,13:30-17:00; 1。在实验检查及申取材料该达地也: "在实验检查及中放材料的等。"

3.其它: (1)以鄉寄方式申根的,申报日以寄出鄉戲日为准; (2)以侍真或鄉件方式申根的,请注明"申报债权"字样。 转批公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会 2018年12月19日

丽珠医药集团股份有限公司关于公司限制性股票激 励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告司及季节会并成员保证的成为各项人类 (3人里等会会成员保证的政策的公告

编版对像上球接电场未解的领导地性规则的议案》。同时注明了首次度于中正不符合微脉条件的橡胶对象获获的2515.42起限制性 ,同时价格为1985元段。同时近7 项围程于中三个存金流脉条件的激励对象获费的、0,000股限制性股票。同时价格32461元。公司按立董事对此发表了按近意见。 0.2016年6月1日、公司运施50克2015年度权益分成后,首次投予微励对象限制性股票的间畴价格特由19,208元股票整为1881元

年5月16日,公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励分

对比皮有了建立意见。 以比皮有了建立意见。 在2018年12月18日、公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了(关于回购注制部分限制性股票 的议案)、《关于公司限制性股票疏游计划预留授予第三个解码即可解制的议案)。公司超立董事对垃圾表了独立意见。

計董事会 》	董事会对预留授予的限制性股票第三个解锁期规定的条件进行了审查,均满足解锁条件。					
序号	限制性股票激励计划第三期解锁条件	是否满足解锁条件的说明				
1	公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计牛度财务会计报告被注册会计师 出具否定意见或者法法表示意见的审计报告; (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足解锁条件。				
2	總助於懷未集生如下任一师形。 (1) 龍近三年中城並身交易所公开通费或宣布为不 思当人规则。 (2) 龍近三年中城田大违法违规行为被中国证监会 予以行政处罚的。 (3) 具有(公司法) 规定的不附担任公司董事、监 事。旗侯司从人员师的(1) (4) 公司董事会认定其他严重违反公司有关规定 的。	微胞对象未发生相关任一情形,满足解锁条件。				
3	公司居園鄉僅也條条件 與程子規制性長期第三期鄉值业總条件獨廣員, 以2014年沖利的基盤、公司017年沖利的開発系統 于72%。其中"沖利的課任第一第八公司第二十五公司股东 的知能中经常任益的市利利的平均接域。 他定即中国第二十五公司股东的沖利司及日期于上 并公司股东的市场中国的发生报生 分子司取免的市场中的农村服务不得处于投 于日南最近三个会计年度的学均水平且不得为负。	公司业师成建特法: (1) 金湾四八坪中国第十市公司股东的和除非经常性损益的种利则为60.002,5600分元、较2014年度增长了1.0%。(2) 公司2017年1周于上市公司股东的净利周为4。(42) 684,5646分元,在于1947日前最近三个会计中度(1周2012—2014年)的平均水平481、777、43447元、公司271年日周年公司股市的工程的净利局为60.002,6660分元。在第于接予日前最近三个会计中简为200.002,6660分元。在第于接予日前最近三个会计中值(1周2012—2014年)的平均水平404,400,3013万元。				
4	へ人出作者框架。 根部公司物定的(部域及有集团股份有限公司股份 成別: 村文集部等相信用分比)、岩鐵助対象上一年度へ 人態なり報告第5人が100円。	本次申请解領的158名戲館对象考核結果均符合解領要求。				

中股管理人员、孫心技术业务人员信息人) 583,912 50,912 0 6十 613,912 1 613,9

八、頭正以下 1.個形長的集团限份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议; 2.個形長的集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议申议事项的独立意见; 3.個長級海風與的有限公司為上版事会第十七次公司以议; 4.北京市中伦律师事务所关于個殊壓的集团股份有限公司限制性股票缴贴计划预留投予第三个解调期解调事项的法律意见书。 给此少你。 丽珠医药集团股份有限公司董事会

证券供格:000513.01513 证券销格:面珠集用、面珠医弗 ◆◆編号:2018 丽珠医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 便新)的公告

整、沒有產稅充價、接予結構達成要失進為。 1月18日召开子加羅爾年衛第二十二次会民、审议通过了《关于修订 均通、对如修订的《公司章程》第分条款进行了更新。前局对照表如下: 修订所条款

议,要求公司收购其股份的; (五)法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证

(七) 法律。法规、规则性文件和公司股票上市地证券监督管理 排除可可效性的形式。 除上生物形外、公司不进行买卖水公司股份的活动。 公司股份一款值(1)到,第二一项规定的情况收购水公司股份的,这当场股份,公司股份一款第三一页,第二一项第三一页。 的,这当场股份大会为决以股份、一次股份大会的投股后,是一分之一 上董明出防了董明全会认及以、 股人股份后,公司依保阁——张规定收购水公司A股后,属于第一个 为情况的,这当时保险。公司从股之股份,由于第二二列,第一次 对情况的,这当时保险。2日总十日均产的,属于第二二列,第一次 对情况的,这当时保险。2日总十日均产的,属于第二一次 对情况的,这一个公司股份,但是在他们,是一个公司股份。 1 本公司已发行和股份额的行公司,是一个一个公司股上上或者注册。 设计报后方。公司依据第一级定使购本公司的员,应遵照 使到来公司股份的公司的人公司,还有一定,是一位 使到来公司股份的公司的人公司,还有一定,是一位 使到来公司股份的公司的人公司,还有一定,是一位 使到来公司股份的人公司是一位假任。还身边,《深圳证券交易 后推上市规则》的规定保住注册。 使到来公司股份的人公司是一场依据(证券法)、《深圳证券交易 后提上市规则》的规定保住注册。 (五) 広怀、伝观、MELLALL (五) 広怀、伝观、MELLALL (五) 医督管理机构许可的其他情况。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。 公司因第一款第(一)项至第(三)项的原因收购本 海路44枚。中当经验在大会决议、公司使照第一款规定

二十八条 公司回购股份,可以选择下列方式之一进行:
(一)向全体胶充按照相同比例处出期回要约;
(二)在证券交易所递过公开的独中交易方式购回;
(三)在证券交易所外以协议方式购回;
(四)法律,法规,规范性文件和公司股票上市地证券监督管理协作的影体的标准。 5二十八条公司经国家有关主管机构批准间购股份; 选择下列方式之一进行; (一)向全根股东按照相印比例发出购回要份。 (三)在北非交易所强组公开交易方式购回; (三)在北非交易所强组公开交易方式购回; (三)在北非交易所为组为大式购回; (四)法律、法规、规范性文件和公司股票上市地; 监督管理机构计可的其他情形。 9许可的其他情形。 因本章程第二十七条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)¹ E的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 其他证券及上市方案, (十 和口公園上火原則、收购本公司股票或套合 5 分立。解稅及空里公司形式的方案。 (入) 在股本大会和权高组由,由定公司对外租赁 或即出值资产、资产部制,对外租赁和项 委任即制,关联 是局等事项。公司股票上市地证券监管管理机构和证券 是厕所另有规定的资本。

指矩征券包含管理明纳和证券交易所为有规定的除外。
(十一)每定公司和密理明明的约定(
(十一)每年公司和密理明明的约定(
(十一)每年公司和密则公司总裁,董单会裁,等成员,办会政营理人员,并决定其關明邓和定定部项。
(十二)每日公司的基本管理制度。
(十二)每日公司的基本管理制度。
(十二)每日公司的基本管理制度。
(十二)向日公司的基础第45回, 十师事务所; (十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工 (十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会 截事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(八)、(十三)项 对外担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余由全

本次修订《公司章程》(更新)的议案需提交公司股东大会审议。 特世公生

丽珠医药集团股份有限公司董事会 丽珠医药集团股份有限公司关于2019年

第一次临时股东大会调整相关议案的公告

根据《公司章程》第八十四条"发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中卯明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形。召集人应当在原定召开日前至少个工作日公告并说明原因。"的规定、为免疫又及导致废东误解。同时为婚。 能贬东大会视决效率。公司董中会作为本次股东大会召集人,决定取消原(关于修订(公司章程)的议案)。 除上述区家党办,公司董事会产2010年11月20日发出的《明珠务集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会。2015 年第一次人配及则股东会的通知》中卯明的其他邦现均未发生变更。 公司董奉会已于永公告日在下中国部务程》、《世界报》、《上海证券报》及巨洲常用网站(www.cninfo.com.cn.)上发 有了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会。2010年第一次人股类则股东会的补充通知》,做请各位投资者指

关于召开2019年第一次临时股东大会、 2019年第一次A股类别股东会的补充通知

丽珠医药集团股份有限公司

關珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年11月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《上海)券报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知》(公告编号 序型》及巴爾東江內四二口並「、本」口口心也不 2018年12月18日,公司新九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订(公司章程)(更新)的议案》,有关详情请见公司了 2018年12月18日没有的《國珠医药與原股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2018-109)及《國珠医药 還股份有限公司之于修订(公司章程)(更新)的公告》(公告编号:2018-115)。 聚根据《张明准多父属所提出。庄规则等相关法律,法规及《公司章程》的相关规定,将更新启的有关公司2019年第一次临时股办 大会、2019年第一次人配类则股份会的相关事项补充通知如下:

——召开会议的基本物况 1. 距於大会協议。關珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一次临时股东大会。2019年第一次公股类别股东会 2. 股东大会的召礼、阅珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2019年第一次临时股东大会。2010年第一次入股支别股东会 2019年第一次临时股东大会。2011年第一次人股卖别股东会及2019年第一次上股卖房股东会的实第)。 3. 家区召开招合法、台规性:本次股东大会会议的召开符合有失法律、行政法规、那门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公程》等限定。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司明靖的见证律师,谓计师; (4)根据相关法规迟当出据塞水大会的其他人员。 8,会议地点;广东省珠海市金溥区创业北路30号服珠工业园总部大楼三楼会议室。 二、会议审议事项 (—)2019年第一次编制股东大会审议的议案如下;

-) 2019年第一公園11856分。 別族民党第二,相议及批准(关于修订《公司意料》(董新》的议第》); 相议及批准(关于接予董事会回购本公司私股的一般授权》。 ,相议及批准(关于接予董事会回购本公司和股份一般授权》。 二) 2019年第一次A股类别股东会申议的议案如下;

二)2019年第一代A股类别股东会时区的汉塞加下; 別決以某事。 - 東守及此州《关于投予董事会回购本公司和股的一般授权》; - 東守及此州《关于投予董事会回购本公司和股的一般授权》; - 建议案出经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届董事会第二十二次会议审议通过,有关详情请见公司分别于2018年11月 2018年12月19日在超費讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 - 被参加级工

提案编码

《关于授予董事会回购本 会议登记等事项

提案名称

6.会议原系方式。 成务人姓名:叶德隆、或讓鈴 联系处名:叶德隆、或讓鈴 联系地比:广东保路梅古金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处 电话号号:(078)8115888

13. 第2/加州经社课的具体操作范程 本次股东长金上,照在可以建过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://witpaninfo.com.cn)参加投票,由于网络投票系统(地址为http://witpaninfo.com.cn)参加投票,由于网络投票系统(政则,本公司只能向A股股东提上。次同时他的人股股外,是不是不是不是不是不是不是不是不是一个人的人员是是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员是一个人的人员会。 (一) 网络投票的程序 1. 投票代码与投票简称: 投票代码为"360613", 投票简称为"丽珠投票"。 2. 填报表决意见: 同意、反对、斧权-

--朝权政化也见:同志、汉为 : 许权。 股东市总区 梁斯士代景。 能力对所有推塞表达相同意见。 东东村区家与具体维维重度使期时, 以第一次有效使票为值。 如股东先对具体维塞投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 体继振的表决度20分值,其他未来的把继张以区议案的表决意见为值。如允尔总议案投票表决,再对具体维案投票表决,则以总议 保的具体提案的な依息児が唯.具他木衣(Kロ)理典以応以来的ない企成が15:3 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: 2019年1月7日的交易时间, 周辺: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

三)迪拉茨交开亚原网投票系统投票的程序 - 克斯纳曼索尔斯特曼索朗帕河沙2019年1月6日下午3:00,信度用间为2019年1月7日下午3:00。 - 恩东迪立亚原网投票系统进行网依投票,新按照《深圳市李文斯特投港网络服务身份认证业务相引(2016年修订))的规定为再 (起,报传》张文斯学证书"对"成"安斯快党者服务等",具体的身份从证据和可靠实证网投票系统http://witpminfo.com.com 自引栏目查阅。 · 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wiltp.cninfo.comcn在规定时间内通过深交所互联网权型系统进行和项

、爾珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议; 、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议;

超比年第一代贴时股水大宏控权安比力(勢1) 蘇全权安托 (先生/女上/代表本人/公定) 委托人持限数额: 股)出席丽珠医药集团 中等一分馆制股东大会,持校额下列附示行使炒会议汉强的实执权。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至被分股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下:

序号 2.00 《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》 3.00 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》 托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"奔权"

股)出席丽珠医药集团股份有限公司

委托人签名(单位盖章): 委托人身份证号码: 委托人股东账号: 托日期: 年 月 日 本授权委托书的前报、复印件或按以上格式自制均有效) 中第一次A成实加坡东云,开攻照下99百小门股州云以及采印农民权。 4.授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下:

序号 表决议案 1.00 《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》

审议。 根据(爾珠医药集团股份有限公司查看)(以下简称"《公司查程》) 的第二十八条规定:"单独或者合计等3以以及份别 股东,可以在股东大会召开口日前提出临时提案并非面壁之召集人。召集人应当在收银经宝口口改货机股东大会补予部以之告临时提 案的内容。18前款第2的情形外。召集人在发出股东大会查知公告后,不得修改复东大会通知中已列即的搜索或者加新的搜索。 截至本公告日,建雄元直接,间接持有及控则公司4481%股份,因此,本次健康元雄交临时以第的资格。时间及相关程序符合相关法律 法规及《公司查信》的规定。

9丁2018年12月16日台升;湖小島理事会用—十二人表民、用以跑近1《大丁修订》公司卓经(7度部1时以条),有大许时谓现公 13度年12月1日发布的和联次台。 确保(关于修订(公司政程)(更新)的以案)能顺利建立公司股东大会审议,根据相关法律法规及公司商程的有关规定。经好得公 股股实健康无效业组取股份有限公司(以下简称"能量元")的问题。健康元于2013年12月18日公司董卓全书面提交了(关于增加 团2013年第一次临时股东大会议案的函)提出将(关于修订(公司章程)(更新)的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会

1.00 《天于安于董事美空即今公司和80日)▼ 1850年2 2.00 《天子芳子董事全即陈公公司报的一条股下 托人对爱托人的学校报告示法在"赞成"、"安权"、"殊权"、而的方案中打"√"为准,对同一项执议案,不得有多的 对次批议案的资格均未年具体指示或者对同一项加收案有多项模权指示的,则受托人将认定其模权委托无效。 托人签名、《单位盖章》: 受托人等的证号码。 受托人条约证号码: 受托人的证号码。 龙人的证号码: 受托人的证号码。