证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2019-001

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2019年1月21日分别以专人送达、传真、电子邮件方式发出会议通知，于2019年1月24日召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案》

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关于出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月24日

股票简称:欣龙控股　股票代码:000955　公告编号:2019-002

欣龙控股（集团）股份有限公司关于出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的公告

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

特别提示：

1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，存在被股东大会否决的可能性。

2、本次交易完成后，预计将减少公司2018年度合并报表净利约4200多万元。

一、交易概述

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或公司）拟与西安中金投资有限公司（以下简称“西安中金”）签署《股权转让协议》，将本公司全资子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司（以下简称“欣龙化工”或“标的公司”）100%的股权转让给西安中金，并且，双方以标的公司截至2018年9月30日的净资产评估价值作为计价依据，协商确定其转让价格为人民币3300万元。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，独立董事亦发表了意见，尚需经过股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

交易对方名称：西安中金投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：西安市高新区唐延路3号21404号

法定代表人：杨林虎

注册资本：1000万元人民币

统一社会信用代码：91610131797931194G

成立日期：2007年3月14日

主要股东：冯晓军，出资比例 95%；马志斌，出资比例 5%。

经营范围：企业投资、项目投资、投资咨询、财务管理咨询；企业并购；资产重组。

交易对方不存在与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询，交易对方不是失信被执行人。

交易对方（西安中金）最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2018年12月31日
资产总额	40610.73
流动资产	30964.81
净利润	142.54

三、交易标的基本情况

1、标的资产俏况表

资产名称	类别	权属	所在地
欣龙化工100%股权	股权投资	标的资产属于欣龙控股，不存在抵押、质押或者其他第三方权利；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施。	宜都市枝城镇

2、欣龙化工于2003年7月11日经宜昌市宜都市工商行政管理局核准注册，统一社会信用代码：91420581753401474 3。注册资本为人民币18,500万元，其中：欣龙控股持股96.76%；公司全资子公司海南欣龙熔纺新材料有限公司持股3.24%。公司法定代表人：郭开同；注册地址：宜都市枝城镇欣龙化工区。

主要经营范围：化肥、饲料级磷酸氢钙、各类无机、有机、精细化工产品及化工新材料的开发、生产与销售；各类化工产品销售；化工技术和设备的研究、开发咨询与转让等。

3、根据深交所《股票上市规则》等规定，公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）和中威正信资产评估有限公司对标的公司进行了审计和评估。

大华审字【2018】010103号审计报告显示，截至2018年9月30日欣龙化工的流动资产、固定资产、无形资产账面价值分别为479.69万元、1212.25万元、814.91万元，负债账面价值合计为938.20万元，净资产账面价值为1568.65万元；

欣龙化工2017年-2018年9月30日的主要财务数据如下表（单位人民币元）：

项目	2018-9-30或2018年1-9月	2017年度
资产总额	25,068,463.07	90,347,382.66
负债合额	9,381,961.22	116,265,091.79
应收款项总额	2,727,801.85	3,402,700.83
或有事项涉及的总额		
净资产	15,686,501.85	-25,917,709.13
营业收入	7,265,332.86	5,749,858.62
营业利润	-65,866,702.43	-15,953,029.29
净利润	-65,925,789.02	-15,976,513.60
经营活动产生的现金流量净额	3,593.03	-278,398.50

中威正信评报字（2019）第5011号评估报告显示，截至2018年9月30日欣龙化工的流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产评估价值分别为420.17万元、22.32万元、1467.56万元和2321.60万元，负债合计评估价值为931.75万元，净资产的评估价值为3299.90万元。

4、公司本次出售股权的交易中不涉及债权债务转移事宜。

5、公司因出售欣龙化工股权导致公司合并报表范围发生变更。交易完成后，欣龙化工将不再纳合并报表范围。公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托标的公司理财等。

四、交易协议的主要内容

1、转让方1：欣龙控股（集团）股份有限公司

转让方2：海南欣龙熔纺新材料有限公司

受让方：西安中金投资有限公司

2、转让价格：人民币3,300万元整

3、付款方式：

（1）本协议签署后，受让方将10%股权转让款即3,300,000元作为诚意金在五个工作日内转入转让方指定的银行账号内；转让方收到诚意金后即启动内部的董事会、股东会等审议决策程序。

（2）转让方完成内部审议决策程序通过并将股权登记至受让方名下十个工作日内，受让方将剩余90%的股权转让款即29,700,000元转入转让方指定的银行账号内。同时受让方已支付的3,300,000元诚意金自动转为正式股权转让款。

4、转让方之义务

（1）转让方应在本协议签署前，按本协议约定解除以转让给受让方的100%股权的所有质押及担保、查封、限制转让等各项事宜（若有）。

（2）转让方应保证在协议签订且受让方正式接手标的公司前不存在未经审计债务及法律责任（包括股权变更登记至受让方前发生但在股权变更登记后发现的），若有则均由转让方负责，与受让方无关。

（3）转让方在将标的公司100%股权转让后，应负责股权转让前派驻的和应由转让方负责的所有人员的解聘与安置（经受让方确认可继续保留的人员除外）。

（4）本协议约定的股权变更登记手续、办理股权变更完税手续及银行开户许可证和银行预留印鉴变更等相关手续均由转让方负责办理，受让方根据转让方的要求提供相关材料及签字手续给予配合。

（5）转让方在完成内部的股东会审议程序通过后应积极将标的股权转让至受让方名下的各项法律文件送至宜都市工商行政管理机关办理股权变更登记手续。

（6）本协议的股权变更登记手续办妥后，新发生的债务及法律责任概由受让方承担，但此之前标的公司应缴纳的所有税费均由转让方承担。

5、受让方之义务

（1）按照本协议约定的时间和方式支付诚意金和股权转让款。

（2）转让方将标的公司100%股权转让至受让方名下后，受让方应配合转让方及时到工商、税务、银行等有关部门办理董事会成员、营业执照信息及开户印鉴等变更登记手续，并各自承担相应费用。

(3)除本协议另有约定外，若转让方要求受让方提供办理相应变更手续需要的资料，受让方应在接到请求后三个工作日内提供。

6、违约责任及争议解决

（1）如果因转让方的董事会、股东大会等审议未能通过导致本次交易不能达成，则转让方免责但应将受让方已支付的全部款项及自支付之日起至实际还清之日止按同期银行贷款利率息全额返还受让方，本合同自动终止。

（2）在受让方根据转让方要求备齐工商变更所需文件并提交给工商局后的一个月内，因转让方的原因未能完成标的公司的股权转让手续，转让方应将受让方已支付的全部款项及自支付之日起至实际还清之日止按同期银行贷款利率全额返还受让方，本合同终止。

（3）如出现下述情况，受让方有权解除本协议并取回已支付的全部款项及自实际支付之日起至实际还清之日止同期银行贷款利息：

①在本协议签署并支付诚意金后，转让方未经受让方书面同意与第三方签署其所拥有的标的公司的股权转让相关的任何承诺或协议；

②在交易过程中标的公司股权因转让方的原因出现被司法机关、行政机关依法查封或其他形式的限制。

（4）转让方如不能在受让方的配合下按约定将股权变更至受让方名下，所造成的一切经济损失由转让方负责（政府政策等客观原因除外）。

（5）本协议签署后，若非转让方原因受让方擅自不履行合同约定，逾期十个工作日，则将诚意金作为违约金赔偿给转让方，合同自动终止。

（6）如果受让方未按双方协议约定履行各项义务及支付转让款，每迟延一日，按逾期款项的千分之二向转让方支付违约金。

（7）如果由于一方的违约导致本协议不能履行，违约方承担违约责任或赔偿损失后，双方均应将从对方取得的文件、物品返还给对方。

7、生效及修改

（1）本协议在以下条件全部成就后生效：

①协议经各方签字盖章；

②受让方按约定支付合同总额 10%的诚意金；

③转让方的董事会及股东大会审议通过。

（2）对本协议的任何修订，须经双方一致书面同意，并签署书面协议才能生效。

五、涉及转让的其他安排

本次交易完成后不会产生关联交易等情况，不会出现同业竞争。

六、出售资产的目的和对公司的影响

鉴于欣龙化工处于长期大额亏损状态，公司通过本次以转让股权的方式处置该项资产，可以彻底截断该亏损源，同时回收相应现金，可以达到盘活资产、减少亏损的目的，有助于公司进一步聚焦主业，提升公司的整体盈利能力。本次股权转让将为公司带来积极的影响，其符合公司全体股东的整体利益。

根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，对持有待售的非流动资产，在资产负债表日重新计量，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，确认为资产减值损失。经公司计划财务处测算，本次交易完成后，因资产减值损失的计提，将减少公司2018年度合并报表净利约4200多万元，但不会对公司2019年度的合并报表净利润产生影响。具体数据以会计师事务所年度审计报告为准。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年1月24日

证券代码:000955　证券简称:欣龙控股　公告编号:2019-003

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年2月15日下午14:45

网络投票时间：

(1)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：2019年2月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019年2月1日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分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。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议题：《关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案》

（二）本次股东大会的提案内容刊登于2019年1月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案	√

四、会议登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年2月12日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部　　邮编:570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274　　传真：0898-68582799

联 系 人：汪　燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年1月24 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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、　通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年2月15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2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年2月15日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议案	√			

注：委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期：　　年　月　日

证券代码:603685　证券简称:晨丰科技　公告编号:2019-002

浙江晨丰科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告

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：

●被担保人名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“宏亿电子”）；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公司宏亿电子提供总计人民币2000万元担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为宏亿电子所提供的实际担保余额合计为500元（不含本次担保）。

●本次担保不存在有反担保

●截至本公告披露日，公司无担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司根据控股子公司宏亿电子业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，公司为控股子公司宏亿电子提供总计人民币2000万元担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2018 年10月29日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》；公司于2018年11月15日召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）景德镇市宏亿电子科技有限公司基本情况

1、名称：景德镇市宏亿电子科技有限公司

2、注册地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号

3、法定代表人：彭金田

4、经营范围：电子专用材料（覆铜板）、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售；电子产品研发、金属销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

5、最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2018年6月30日	2017年12月31日
资产	71,390,663.81	79,787,772.06
负债	49,457,999.51	61,053,911.41
净资产	21,932,664.30	18,733,860.65
项目名称	2018年1-6月	2017年度
营业收入	48,719,885.32	127,107,584.06
营业成本	37,936,792.65	97,016,210.96
利润总额	4,476,145.92	13,419,480.71
净利润	3,198,803.65	9,756,311.89

三、担保协议的主要内容

公司与招商银行股份有限公司景德镇分行签订最高额不可撤销担保书（编号:0025190001），本合同保证方式为连带责任保证。宏亿电子与招商银行股份有限公司景德镇分行签订授信协议，授信期间为2019年01月21日起到2020年01月20日止。晨丰科技为控股子公司宏亿电子提供总计人民币2000万元担保，担保责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会于2018年10月29日召开第一届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见如下：为控股子公司的担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要，有利于保障其稳定发展、提高经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，其经营情况良好，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。公司此次对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额3,000万元（不含本担保），无违规担保和逾期担保情况。

六、上网公告附件

最高额不可撤销担保书

授信协议

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2019年01月25日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2019-005号

彩虹显示器件股份有限公司 关于闲置募集资金及自有资金现金管理到期赎回的公告

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

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于控股子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币18亿元闲置募集资金进行现金管理；同意公司控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回情况

近日，公司到期赎回了以闲置募集资金进行现金管理的本金合计9.50亿元，累计获得收益208.45万元。本次到期赎回的情况如下：

NO	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额（万元）	实际收益率%	收益（万元）
1	合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行	单位定期存款	保本保收益	31天	10,000.00	3.70%	31.46
2	兴业银行西安分行	结构性存款	保本浮动收益	20天	85,000.00	3.80%	176.99
合计					95,000.00	--	208.45

二、闲置自有资金现金管理到期赎回情况

近日，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司到期赎回了以闲置自有资金进行现金管理的本金5亿元，获得收益106.16万元。本次到期赎回的情况如下：

NO	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额（万元）	实际收益率%	收益（万元）
1	中国建设银行合肥龙门支行	结构性存款	保本浮动收益	30天	50,000.00	2.547%	106.16
合计					50,000.00	--	106.16

三、公司累计现金管理的情况

本公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理已全部到期赎回，公司无其他现金管理的情况。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2019-006号

彩虹显示器件股份有限公司 关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用总额不超过人民币18亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。具体内容详见2018年12月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理情况

近日，本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）使用闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

NO	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额（万元）	预期收益率%
1	中国建设银行咸阳彩虹支行	乾元-周周利开放式资产组合型人民币理财产品	保本浮动收益型	28≤投资期＜63天	20,000.00	3.25%

二、对公司日常经营的影响

彩虹光电本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，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。通过适度低风险短期理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制分析

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，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品20,000 万元（含本次）。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号: 2019-016

贵州益佰制药股份有限公司 2019年第二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：2019年1月24日

(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,124,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.90

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长窦啟玲女士主持。

(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9人，出席8人，董事翟江涛因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管6人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《关于修订（关联交易决策制度）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	205,124,945	100.00	0	0.00	0	0.00

2、

议案名称：《关于修订（信息披露管理制度）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	205,124,945	100.00	0	0.00	0	0.00

3、

议案名称：《关于修订（防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	205,124,945	100.00	0	0.00	0	0.00

4、

议案名称：《关于修订（对外担保管理制度）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	205,124,945	100.00	0	0.00	0	0.00

5、

议案名称：《关于修订（募集资金管理办法）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	205,124,945	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)

关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、许明君

2、

律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、贵州益佰制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议签字版；

2、 北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

贵州益佰制药股份有限公司
2019年1月25日

证券代码:002868　证券简称:绿康生化　公告编号:2019-008

绿康生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，进行现金管理额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2018年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于闲置自有资金在批准额度内可循环滚动使用进行现金管理，2019年1月23日公司运用暂时闲置自有资金800万元购买了中国邮政储蓄银行股份有限公司浦城县支行（以下简称“邮储银行”）的“财富鑫鑫向荣”人民币理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1、产品名称：“财富鑫鑫向荣”人民币理财产品

2、产品投资方向：债券及货币市场工具类资产等

3、投资币种：人民币

4、投资期限：无固定期限

5、产品预期年化收益率：3.90%

6、产品认购期：2019年1月23日

7、产品起息日：2019年1月23日

8、资金来源：闲置自有资金800万元

二、关联关系说明

公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司浦城县支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

（二）风险控制措施

1. 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，购买安全性高、流动性好稳健性的金融机构理财产品或国债逆回购品种，明确投资产品的金额、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 资财部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

（一）尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（元）
1	厦门银行股份有限公司	结构性存款CK1802655	募集资金	10,000.00	2018年6月15日	2019年6月17日	否	--
2	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款（1290期）	募集资金	5,000.00	2018年10月22日	2019年4月20日	否	--
3	厦门国际银行南平分行	结构性存款挂钩SHIBOR B款（2208期）	募集资金	2,000.00	2018年12月17日	2019年3月22日	否	--
4	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803832	募集资金	3,000.00	2018年12月18日	2019年6月19日	否	--
5	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款（2559期）	募集资金	3,000.00	2018年12月27日	2019年4月1日	否	--
6	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803964	募集资金	3,000.00	2018年12月28日	2019年4月2日	否	--
7	兴业银行浦城支行	结构性存款	募集资金	1,000.00	2019年1月2日	2019年4月2日	否	--
8	银河证券	银河金山收益凭证3321期	自有资金	1,500.00	2019年1月17日	2019年4月17日	否	--
9	银河证券	银河金山收益凭证3343期	募集资金	3,000.00	2019年1月23日	2019年7月23日	否	--
10	邮储银行	财富鑫鑫向荣	自有资金	800.00	2019年1月23日	2019年4月23日	否	--

（二）已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（元）
1	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第18112期）	募集资金	1,500.00	2018年1月11日	2018年2月10日	是	55,000.00
2	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第18342期）	募集资金	1,500.00	2018年2月5日	2018年3月7日	是	55,000.00
3	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第18504期）	募集资金	1,500.00	2018年2月13日	2018年3月15日	是	55,000.00
4	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“赢庆”系列代客理财产品2017046期	自有资金	3,000.00	2017年12月15日	2018年3月20日	是	403,750.00
5	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第18658期）	募集资金	3,000.00	2018年3月15日	2018年4月15日	是	116,250.00
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号2018年第68期收益凭证	自有资金	1,006.80	2018年3月22日	2018年5月2日	是	61,254.56
7	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融2017-33号固定收益凭证	募集资金	20,000.00	2017年6月22日	2018年6月12日	是	10,143,561.64
8	厦门国际银行南平分行	赢庆系列代客理财2018253期	募集资金	3,000.00	2018年4月17日	2018年7月16日	是	390,000.00
9	兴业证券股份有限公司	兴融2018-11号固定收益凭证（SAU706）	募集资金	5,000.00	2018年6月15号	2018年10月16日	是	866,301.37
10	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款	募集资金	3,000.00	2018年7月18日	2018年10月17日	是	348,833.33
11	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款	自有资金	1,000.00	2018年9月5日	2018年12月5日	是	108,694.44
12	厦门国际银行南平分行	时时添金系列理财2018005期	自有资金