证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临2019-040

辽宁时代万恒股份有限公司 第七届董事会第二次会议（临时会议）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。

一、董事会会议召开情况:

辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第二次会议（临时会议）于2019年6月11日上午10时在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗卫明先生主持。

二、董事会会议审议情况:

会议以表决票方式表决通过了如下议案::

1、关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权（名股实债）的议案;（详见公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外投资暨关联交易公告》）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案;（详见公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》）

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

以上第1项议案,需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 编号:临2019-041

辽宁时代万恒股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●过去12个月公司与同一关联人未发生关联交易。

●本次交易尚需公司股东大会审议通过。

一、对外投资暨关联交易概述

1、交易基本情况介绍

根据2014年5月8日因设立融诚林业股份有限公司（"融诚林业"）签署的《股东投资协议》相关条款,辽宁时代万恒股份有限公司（"公司"、"时代万恒"）全资子公司时代万恒投资有限公司（"时代万恒投资"）拟回购中非发展基金有限公司（中非基金）全资子公司中非发展基金（香港）有限公司（"中非香港"）持有的融诚林业40%股权,其中:20%为优先股,20%为普通股。在中非香港优先股首次出资（即2014年7月3日）满2年后的3年内,在普通股首次出资（2014年7月3日）满5年后的5年内,公司不可避免地要分别以12%及15%年固定利率予以回购,该部分股权在公司合并报表层面以名股实债方式进行会计核算,回购该部分股权事项完成后,公司合并报表层面持有融诚林业股权比例不会发生变化。本次回购事项构成公司的对外投资交易,经公司与中非基金多次商谈,以中非香港总投资额795万欧元为基数,自2014年7月3日起,按照6.6%的年固定收益利率计算,截至本次回购事项实际付款完成日止的本金及利息合计金额确定为本次回购股权价格。双方初步商定,以2019年9月30日作为本次回购事项实际付款完成日,本次交易规模将达1,070万欧元左右,约合人民币8,240万元。

本次交易对方中非香港持有公司孙公司融诚林业40%股权,持股比例达10%以上,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成关联交易。但本次关联交易未构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月（不含本次交易）,公司与同一关联人中非香港未发生关联交易;截止本次交易（含本次交易）,过去12个月内公司与中非香港的关联交易达到3,000万元,且超过净资产的5%以上,构成重大关联交易。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年6月11日公司召开第七届董事会第二次会议（临时会议）,审议通过了《关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权（名股实债）的议案》。在议案表决时,不存在需要回避表决的关联董事,参与表决的7名非关联董事的表决结果为7票赞成,0票反对,0票弃权。会前公司就此议案充分征求了独立董事的意见,独立董事对提交的相关审议事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、交易事项审批情况

本次交易尚需公司股东大会审议通过。投资事项同时尚需辽宁省发改委、辽宁省商务厅及外管部门核准。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避对该议案的表决。

二、关联交易方介绍

（一）关联关系介绍

本次交易对方中非香港持有公司孙公司融诚林业40%股权,持股比例达10%以上,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、中非香港,为一家由中非基金全资控股,根据香港法律成立的公司,注册号62553516-000-12-13-6,注册地址为中国香港Units 1607-8, 16/F Citicorp, Ctr 18 Whitfield Rd Causeway Bay, Hong Kong

2、根据中非香港2018年度财务报表列示,截至2018年12月31日,中非香港账面总资产57,829万美元,净资产-1,416万美元,营业收入422万美元,净利润414万美元。

3、中非香港最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易标的公司为融诚林业,时代万恒投资、中非香港、融达林业有限公司分别持有其57%、40%、3%股权。融诚林业是公司的控股孙公司。

2、本次交易标的为由中非香港持有的融诚林业40%股权。

3、以上股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、融诚林业的主要财务指标

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所出具的瑞华大连审字【2019】25010055号、瑞华大连审字【2018】25010091号审计报告,融诚林业最近两个会计年度的主要财务指标如下:

单位:人民币万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	31,915	34,037
负债总额	44,597	39,364
归属于母公司所有者权益合计	-12,575	-5,431
	2018年度	2017年度
营业收入	15,443	11,567
净利润	-7,509	-4,187

（二）评估情况

公司聘请具有证券从业资格的北京华信众合资产评估有限公司（"华信众合"）对回购股权事项涉及的融诚林业股东全部权益在2018年9月30日的市场价值进行了估值,出具了华信众合评咨字[2018]第B1027号《估值报告》,估值结论如下:

1、资产基础法估值结果:在满足估值假设前提条件下,经采用资产基础法评定估算,时代万恒投资拟收购中非香港持有的融诚林业优先股及普通股股权涉及的融诚林业股东全部权益在2018年9月30日的市场价值约3,814.04万欧元,其中:普通股股权的市场价值约3,416.54万欧元,优先股股权的市场价值397.50万欧元。

2、收益法估值结果:在满足估值假设前提条件下,经采用收益法评定估算,时代万恒投资拟收购中非香港持有的融诚林业优先股及普通股股权涉及的融诚林业普通股股权在2018年9月30日的市场价值约-1,021.9万欧元,包含优先股的股东全部权益的市场价值约-624.42万欧元。

四、关联交易的主要内容及定价情况

截至本公告披露日,本次回购股权事项交易双方尚未签署交易协议,经多次商谈,拟将前述《股东投资协议》相关回购条款中约定的年固定收益权12%及15%的利率降为6.6%,以中非香港总投资额795万欧元为基数,自2014年7月3日起,按照6.6%的年固定收益利率计算,截至本次回购事项实际付款完成日止的本金及利息合计金额确定为本次回购股权价格。交易双方初步商定,以2019年9月30日作为本次回购事项实际付款完成日,本次交易规模将达1,070万欧元左右,约合人民币8,240万元。

交易双方一经签署正式交易协议,公司将及时履行相关信息披露义务。

五、本次对外投资暨关联交易的目的及对公司的影响

本次对外投资暨关联交易事项为公司履行2014年5月签署的《股东投资协议》相关回购中非香港持有的融诚林业20%优先股及20%普通股共计40%股权所必需,经过商谈降低回购利率有利于减轻时代万恒投资过重的财务负担。预计本次交易完成后可增加本年利润约290万欧元,约合人民币2,200万元。因时代万恒投资对中非香港持有的融诚林业40%股权以名股实债方式进行会计核算,如回购股权事项实施完毕,时代万恒投资持有融诚林业股权比例不会发生变化,仍为97%,不会引起公司合并报表范围的变化。

六、独立董事意见

1、公司第七届董事会第二次会议（临时会议）的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,在审议《关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权（名股实债）的议案》过程中,按照有关规定,会议履行了相应的法定程序,本次会议不存在需要对议案内容回避表决的关联董事。

2、公司本次回购融诚林业之中非基金40%股权（名股实债）事项,构成了关联交易事项,为公司履行2014年5月因设立融诚林业签署的《股东投资协议》相关回购条款所必需,同时,交易双方经过商谈降低回购利率有利于减轻时代万恒投资过重的财务负担,将对公司经营业绩产生积极影响。

3、本次回购事项不存在损害上市公司利益的情况。

4、我们同意此议案内容,同意将其提交公司股东大会审议。

七、上网公告附件

1、独立董事关于对回购股权事项的事前审查意见;

2、经独立董事签字确认的独立董事意见;

3、股东投资协议;

4、审计报告;

5、估值报告。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码:600241 证券简称:时代万恒 公告编号:2019-042

辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2019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:

●股东大会召开日期:2019年6月27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

2019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:2019年6月27日 13点 30分

召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室

(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2019年6月27日

至2019年6月27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间段,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9:15-15:00。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权（名股实债）的议案	√
2	关于调整独立董事津贴的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年6月11日、2019年6月5日召开的第七届董事会第二次会议（临时会议）、第七届董事会第一次会议（临时会议）审议通过,具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,以及 2019年 6月 12日、2019年6月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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毕才能提交。

四、会议出席对象

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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600241	时代万恒	2019/6/20

(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）法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

（三）股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（五）异地股东可采用传真的方式登记。

（六）登记时间:2019年6月26日（9:30-11:30及13:00-15:00）

（七）登记地点:大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

六、其他事项

联 系 人:曹健

联系电话:0411-82357777-756

传真:0411-82798000

联系地址:大连市中山区港湾街7号

邮政编码:116001

电子信箱:600241@shidaiwanheng.com

与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2019年6月12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

辽宁时代万恒股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月27日召开的贵公司2019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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司回购融诚林业股份有限公司之中非基金40%股权（名股实债）的议案			
2	关于调整独立董事津贴的议案			

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。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-047

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于海南华素获得药品经营许可证和GSP证书的公告

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

一、基本情况

近日,海南华素医药营销有限公司【以下简称:海南华素,公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称:四环医药）持股10%;四环医药控股子公司北京华素制药股份有限公司持股90%】收到由海南省药品监督管理局颁发的《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》（《药品GSP证书》）,现将有关信息公告如下:

二、《药品经营许可证》主要信息

证号:琼AA8980381

企业名称:海南华素医药营销有限公司

注册地址:海南省洋浦经济开发区新潮大厦0305室

经营方式:批发

经营范围:中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品（以上不包含冷藏、冷冻药品）

有效期:2024年6月4日

三、《药品经营质量管理规范认证证书》（《药品GSP证书》）

证号:A-HN19-015

企业名称:海南华素医药营销有限公司

地址:海南省洋浦经济开发区新潮大厦0305室

认证范围:批发

有效期:2024年6月4日

海南华素再次通过认证,获得《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证证书》(《药品GSP证书》),说明其药品批发的质量管理体系符合《药品经营质量管理规范》的要求,将对本公司及控股子公司当期和未来的经营及业绩产生积极影响。

备查文件:

1、《药品经营许可证》

2、《药品经营质量管理规范认证证书》(《药品GSP证书》)

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十一日

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2019-025

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于收回信托产品本金和收益的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 "公司"）于2017 年6月3日召开第三届董事会第三次会议, 会议授权公司高管团队使用公司闲置自有资金10000万元投资中粮信托有限责任公司发行的"中粮信托·顺成集合资金信托计划"信托产品,预期年化收益率为7%。具体内容详见公司于2017年6月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于投资"中粮信托·顺成集合资金信托计划项目"的公告》（公告编号:2017-043）。

公司已于2019年6月10日赎回本金和收益,其中收回本金10000万元,累计取得收益1502.05万元,实际取得的年化收益率为7.5%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日

股票代码:000751 股票简称:锌业股份 公告编号:2019-030

葫芦岛锌业股份有限公司 关于会计师事务所更名的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经公司2018年年度股东大会批准,续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内控审计机构。

2019年6月10日,公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知,经主管部门批准,"华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）"名称已变更为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)",更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原"华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）"的各项业务、权利和义务由"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

公司会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司
2019年6月11日

证券代码:600293 股票简称:三峡新材 编号:临2019-030号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流, 湖北三峡新型建材股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"湖北辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景 ·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流, 活动时间为 2019 年 6 月13日下午15:10-16:50。届时,公司高管将在线就 2018年年报、发展战略、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2019-035

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称 "本公司"、"莎普爱思"）于2019年6月11日收到本公司持股5%以上股东上海养和投资管理有限公司 （以下简称 "养和投资"）的通知,养和投资因融资需要于2019年6月10日将其持有的莎普爱思无限售条件流通股份21,800,000股（占莎普爱思总股本322,592,499股的6.76%）质押给申万宏源证券有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2019年6月10日,购回交易日为2020年6月4日;本次质押相关手续已办理完成。

截至2019年6月10日, 养和投资持有莎普爱思无限售条件流通股份31,154,075股,占本公司总股本322,592,499股的9.66%; 养和投资已累计质押股份21,800,000股,占其所持有本公司股份的69.97%,占本公司总股本322,592,499股的6.76%。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2019年6月12日

嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告

经上海市市场监督管理局核准, 嘉实基金管理有限公司法定代表人变更为经雷先生, 变更登记手续已办理完毕, 变更后的《 营业执照 》 统一社会信用代码仍为91310000700218879J。

特此公告。

附:经雷先生简历

经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

嘉实基金管理有限公司
2019年6月12日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-040

大商股份有限公司 关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为加强与广大投资者的沟通交流,本公司定于2019年6月13日（星期四）下午参加"2019年大连辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有

关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行, 投资者可登录"全景·路演天下"网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动,时间为2019年6月13日（周四）14:00至16:30。

届时,公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2019年6月12日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2019—020

大连友谊（集团）股份有限公司 关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

本公司及其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。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与广大投资者的沟通交流,将参加"2019年大连辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可以登录全景网·路演天下（网址:http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年6月13日（星期四）14:00至16:30。

届时公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临31

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2019年第四次临时董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于2019年6月5日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式:于2019年6月11日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况:会议应到董事14人,实际到会董事14人,全体董事亲自出席了本次会议。

4、会议的主持人和列席人员:周洪江先生主持了会议;公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了两项议案:

1、关于聘任独立董事的议案

与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案, 同意公司将刘庆林先生作为第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。但本提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

刘庆林先生简历情况,请参见本公司同日披露的《关于聘任独立董事的公告》。

2、关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案

与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定在2019年7月2日(星期二)召开2019年第一次临时股东大会。详细情况,请参见本公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临32

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 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

(一)股东大会届次:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2019年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:经本公司2019年第四次临时董事会审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定,并经本公司2019年第四次临时董事会审议通过,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年7月2日(星期二)下午14:30点,会期半天。

2、网络投票时间:网络投票时间:2019年7月2日

其中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7月2日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月1日15:00至2019年7月2日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2019年6月25日。B股股东应在2019年6月20日（国际股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

(七)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;

于股权登记日国2019年6月25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。《授权委托书》请参见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘任的律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。

二、会议审议事项

(一)提案名称及主要内容

本次股东大会将审议的以下事项,已经公司2019年第四次临时董事会审议通过。

议案序号	议案名称
1.00	关于聘任独立董事的议案

（二）关于本次股东大会审议议案的特别说明

《关于聘任独立董事的议案》为选举独立董事候选人提案,需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

(三)披露情况

上述有关议案的详细内容已于2019年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2019年第四次临时董事会决议公告》中进行了详细披露。

(四)特别强调事项

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证;

2、个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决;

(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

4、异地股东可采取书信或传真方式登记。

(二)登记时间

2019年6月27日、6月28日和7月1日三个交易日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表,亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

(三)登记地点

烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其它事项

(一)会议联系方式

通讯地址:烟台市大马路56号本公司董事会办公室;

邮政编码:264000

电话:0086-535-6633656;传真:0086-535-6633639

联系人:李廷国

(二)会议费用

出席会议人员的食宿费、交通费自理。

(三)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

(一)本公司《2019年第四次临时董事会决议》;

(二)提交会议审议的各项议案。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360869",投票简称为"张裕投票"。

2、填报表决意见

本次会议提案全部为非累积投票提案,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7月2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、互联网络投票系统开始投票的时间为2019年7月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2019年7月2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。

附件二:

授权委托书

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年7月2日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于聘任独立董事的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的, 受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字/盖章）: 受托人（签字）:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及数量:

2019年 月 日

（注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效）

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临33

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于聘任独立董事的公告

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。

一、公司聘任独立董事情况

2019年6月11日,本公司召开了2019年第四次临时董事会,审议通过了《关于聘任独立董事的议案》,会议同意将刘庆林先生作为第八届董事会独立董事候选人, 但选举独立董事候选人提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

刘庆林先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,其简历请见附件。

二、独立董事意见

本人作为公司独立董事,本着勤免尽责、独立、客观和公正的原则,现对公司聘任独立董事发表独立意见如下:

公司拟聘任的独立董事刘庆林先生,不存在不得提名为独立董事的情形;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格;不在公司股东、实际控制人等单位工作,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。刘庆林先生符合担任公司独立董事的各项要求,同意公司提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

附件:《独立董事候选人简历》

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日

附件:

独立董事候选人简历

刘庆林,男,1963 年生,管理学博士,中国公民,无境外永久居留权:现任山东大学经济学院教授、博士生导师,山东大学世界经济研究所所长,山东大学山东发展研究院常务副院长;中国世界经济学会理事,中国加拿大研究会常务理事,山东青年学者联合会常务理事,山东商业经济学会理事,山东价格学会理事,山东新能泰山发电股份有限公司独立董事,威海华东数控股份有限公司独立董事;不存在不得提名为董事的情形;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格;不在本公司股东、实际控制人等单位工作,与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:000869 证券简称:000869 公告编号:2019-临34

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人刘庆林,作为烟台张裕葡萄酒股份有限公司第8届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培