中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2019年9月16日 星期一

www.cs.com.cn

公告版位提示

000001	平安银行	B008
000006	深振业A	B012
000009	中国宝安	B008
000020	深华发A	B052
000023	深天地A	B009
000028	国药一致	B008
000029	深深房A	B061
000045	深纺织A	B017
000058	深赛格	B005
000059	华锦股份	B002
000061	农产品	A16
000066	中国长城	B061
000089	深圳机场	B005
000301	东方盛虹	B028
000410	*ST沈机	B001
000413	东旭光电	B062
000416	民生控股	B005
000422	*ST宜化	B002
000488	晨鸣纸业	B055
000503	国新健康	B017
000509	华塑控股	B022
000513	丽珠集团	B008
000517	荣安地产	B053
000524	岭南控股	A16
000525	红太阳	B052
000526	紫光学大	B053
000558	莱茵体育	B062
000584	哈工智能	B042
000597	东北制药	B001
000600	建投能源	B008
000615	京汉股份	B046
000628	高新发展	B019
000652	泰达股份	B057
000671	阳光城	B011
000672	上峰水泥	B014
000683	远兴能源	B030
000698	沈阳化工	A16
000708	大冶特钢	A05
000711	京蓝科技	B012
000717	韶钢松山	B036
000723	美锦能源	B031
000725	京东方A	B029
000736	中交地产	B034
000751	锌业股份	B009
000758	中色股份	B008

000768	中航飞机	B046
000823	超声电子	B013
000835	长城动漫	B019
000862	银星能源	B064
000886	海南高速	B050
000922	佳电股份	B018
000961	中南建设	B001
000967	盈峰环境	B018
000977	浪潮信息	B046
000981	ST银亿	B023
001979	招商蛇口	B009
002008	大族激光	B030
002010	传化智联	B048
002011	盾安环境	B014
002012	凯恩股份	B056
002021	*ST中捷	B058
002026	山东威达	B002
002031	巨轮智能	B006
002047	宝鹰股份	B042
002064	华峰氨纶	B059
002066	瑞泰科技	B028
002073	软控股份	B006
002081	金螳螂	B050
002088	鲁阳节能	B052
002094	青岛金王	B005
002111	威海广泰	B050
002114	罗平锌电	B054
002121	科陆电子	B026
002130	沃尔核材	B048
002141	贤丰控股	B006
002145	中核钛白	B002
002146	荣盛发展	B029
002151	北斗星通	B054
002152	广电运通	B048
002154	报喜鸟	B015
002161	远望谷	B007
002166	莱茵生物	B007
002173	创新医疗	B019
002180	纳思达	B062
002200	*ST云投	B058
002226	江南化工	B002
002233	塔牌集团	B010
002259	ST升达	B035
002270	华明装备	B038
002271	东方雨虹	B041

002590	万安科技	B011
002604	*ST龙力	B048
002614	奥佳华	B056
002615	哈尔斯	B014
002618	丹邦科技	B023
002621	美吉姆	B056
002627	宜昌交运	B049
002628	成都路桥	B019
002630	华西能源	B011
002640	跨境通	B019
002646	青青稞酒	B010
002654	万润科技	B061
002656	摩登大道	B030
002659	凯文教育	B032
002663	普邦股份	B028
002682	龙洲股份	B028
002684	*ST猛狮	B045
002701	奥瑞金	B011
002702	海欣食品	B034
002709	天赐材料	B007
002717	岭南股份	B002
002721	金一文化	B037
002726	龙大肉食	B057
002733	雄韬股份	B058
002770	科迪乳业	B014
002772	众兴菌业	B060
002778	高科石化	B029
002783	凯龙股份	B055
002788	鹭燕医药	A21
002797	第一创业	B031
002803	吉宏股份	B032
002811	亚泰国际	B064
002812	恩捷股份	B047
002815	崇达技术	B032
002818	富森美	B002
002832	比音勒芬	B015
002841	视源股份	B053
002852	道道全	B018
002859	洁美科技	A17
002861	瀛通通讯	A13
002862	实丰文化	B015
002869	金溢科技	B055
002871	伟隆股份	B036
002878	元隆雅图	B015
002886	沃特股份	B029

002590	万安科技	B011
002604	*ST龙力	B048
002614	奥佳华	B056
002615	哈尔斯	B014
002618	丹邦科技	B023
002621	美吉姆	B056
002627	宜昌交运	B049
002628	成都路桥	B019
002630	华西能源	B011
002640	跨境通	B019
002646	青青稞酒	B010
002654	万润科技	B061
002656	摩登大道	B030
002659	凯文教育	B032
002663	普邦股份	B028
002682	龙洲股份	B028
002684	*ST猛狮	B045
002701	奥瑞金	B011
002702	海欣食品	B034
002709	天赐材料	B007
002717	岭南股份	B002
002721	金一文化	B037
002726	龙大肉食	B057
002733	雄韬股份	B058
002770	科迪乳业	B014
002772	众兴菌业	B060
002778	高科石化	B029
002783	凯龙股份	B055
002788	鹭燕医药	A21
002797	第一创业	B031
002803	吉宏股份	B032
002811	亚泰国际	B064
002812	恩捷股份	B047
002815	崇达技术	B032
002818	富森美	B002
002832	比音勒芬	B015
002841	视源股份	B053
002852	道道全	B018
002859	洁美科技	A17
002861	瀛通通讯	A13
002862	实丰文化	B015
002869	金溢科技	B055
002871	伟隆股份	B036
002878	元隆雅图	B015
002886	沃特股份	B029

002887	绿茵生态	B030
002896	中大力德	B007
002900	哈三联	B039
002921	联诚精密	B051
002933	新兴装备	B019
002946	新乳业	B018
002961	瑞达期货	B022
002962	五方光电	A15
003816	中国广核	B015
300037	新宙邦	B015
300269	联建光电	B018
300377	赢时胜	B002
300509	新美星	B029
300520	科大国创	B022
300603	立昂技术	B050
300651	金陵体育	B025
300720	海川智能	B029
300733	西菱动力	B011
300756	中山金马	B003
300791	仙乐健康	A09
300792	壹网壹创	A09
400074	退市海润	B064
600016	民生银行	B005
600021	上海电力	B051
600027	华电国际	B009
600029	南方航空	B008
600061	国投资本	A05
600068	葛洲坝	B049
600076	康欣新材	B005
600103	青山纸业	B059
600115	东方航空	B025
600122	宏图高科	B022
600132	重庆啤酒	B003
600133	东湖高新	B009
600139	西部资源	B047
600143	金发科技	B049
600163	中闽能源	B046
600168	武汉控股	B013
600175	美都能源	B030
600195	中牧股份	B009
600196	复星医药	B040
600225	天津松江	B028
600230	沧州大化	B051
600232	金鹰股份	B016
600239	云南城投	B056

600240	*ST华业	B046
600241	时代万恒	B012
600250	南纺股份	B019
600265	ST景谷	B022
600266	北京城建	B022
600276	恒瑞医药	B016
600287	江苏舜天	B009
600290	华仪电气	B034
600330	天通股份	B016
600332	白云山	B051
600336	澳柯玛	B009
600340	华夏幸福	B039
600356	恒丰纸业	B035
600363	联创光电	B059
600376	首开股份	B020
600389	江山股份	B017
600409	三友化工	B034
600410	华胜天成	B044
600416	湘电股份	B013
600462	ST九有	B032
600480	凌云股份	B048
600485	*ST信威	B057
600489	中金黄金	B023
600491	龙元建设	B046
600507	方大特钢	B058
600510	黑牡丹	B057
600526	*ST菲达	B010
600568	中珠医疗	B040
600578	京能电力	B005
600579	天华院	B048
600587	新华医疗	B043
600593	大连圣亚	A09
600600	青岛啤酒	B013
600601	方正科技	B040
600618	氯碱化工	B040
600634	*ST富控	B042
600643	爱建集团	B050
600654	ST中安	B059
600671	天目药业	A16
600673	东阳光	B046
600682	南京新百	B023
600683	京投发展	B062
600685	中船防务	B038
600687	ST刚泰	B009
600693	东百集团	B050

600696	ST岩石	B049
600704	物产中大	B020
600711	盛屯矿业	B042
600715	文投控股	B016
600718	东软集团	B013
600722	金牛化工	B061
600727	鲁北化工	B012
600732	*ST新梅	B035
600747	*ST大控	A16
600751	海航科技	B051
600758	红阳能源	B042
600770	综艺股份	B053
600771	广誉远	B031
600781	辅仁药业	B053
600785	新华百货	B049
600790	轻纺城	B017
600821	津劝业	B032
600866	星湖科技	B020
600881	亚泰集团	B043
600882	妙可蓝多	A09
600887	伊利股份	B023
600893	航发动力	B017
600958	东方证券	B062
600979	广安爱众	B044
600998	九州通	B047
601021	春秋航空	B032
601066	中信建投	B022
601127	小康股份	B038
601138	工业富联	B043
601258	*ST庞大	B062
601360	三六零	B052
601377	兴业证券	B012
601390	中国中铁	B016
601500	通用股份	B062
601555	东吴证券	B012
601566	九牧王	B055
601588	北辰实业	B009
601688	华泰证券	B012
601698	中国卫通	B035
601699	潞安环能	B039
601777	力帆股份	B040
601878	浙商证券	B020
601881	中国银河	B012
601888	中国国旅	B017
601890	亚星锚链	B042

601919	中远海控	B046
601939	建设银行	B020
601991	大唐发电	B023
601997	贵阳银行	B022
601999	出版传媒	B031
603007	花王股份	B023
603008	喜临门	B016
603012	创力集团	B031
603027	千禾味业	B047
603030	全筑股份	B059
603039	泛微网络	B052
603042	华脉科技	B040
603063	禾望电气	B013
603079	圣达生物	B045
603086	先达股份	B017
603090	宏盛股份	B031
603100	川仪股份	B042
603105	芯能科技	B038
603108	润达医疗	B039
603123	翠微股份	B059
603133	碳元科技	B055
603160	汇顶科技	B020
603161	科华控股	B055
603165	荣晟环保	B020
603183	建研院	B045
603185	上机数控	B006
603196	日播时尚	B025
603203	快克股份	B025
603218	日月股份	B016
603259	药明康德	B036
603279	景津环保	B060
603283	赛腾股份	B053
603289	泰瑞机器	B047
603297	永新光学	B034
603298	杭叉集团	B038
603303	得邦照明	B036
603332	苏州龙杰	B035
603336	宏辉果蔬	B017
603363	傲农生物	B038
603366	日出东方	B042
603379	三美股份	B049
603387	基蛋生物	B044
603388	元成股份	B045
603396	金辰股份	B048
603398	邦宝益智	B049

603500	祥和实业	B013
603520	司太立	B035
603530	神马电力	B042
603555	贵人鸟	B045
603569	长久物流	B064
603577	汇金通	B013
603588	高能环境	B043
603636	南威软件	B053
603639	海利尔	B017
603650	彤程新材	B047
603661	恒林股份	B044
603685	晨丰科技	B044
603728	鸣志电器	B038
603729	龙韵股份	B035
603739	蔚蓝生物	B064
603755	日辰股份	B030
603810	ST丰山	B053
603816	顾家家居	B012
603822	嘉澳环保	B039
603825	华扬联众	B040
603826	坤彩科技	B048
603856	东宏股份	B047
603858	步长制药	B012
603863	松炀资源	B040
603866	桃李面包	B032
603878	武进不锈	B061
603880	南卫股份	B055
603882	金域医学	B017
603885	吉祥航空	B039
603887	城地股份	B045
603888	新华网	B020
603898	好莱客	A16
603933	睿能科技	B036
603938	三孚股份	B043
603967	中创物流	B058
603977	国泰集团	B013
603986	兆易创新	B044
603987	康德莱	B038
603991	至正股份	B036
603998	方盛制药	B054
688030	山石网科	A09
688068	热景生物	A09
国泰大健康股票型证券投资基金		A23

国泰智能汽车股票型证券投资基金	B065
泓德裕荣纯债债券型证券投资基金	A20
融通通优债券型证券投资基金	B068
建信睿兴纯债债券型证券投资基金	B064
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金	B067
博时基金	B034
宝盈基金	B039
创金合信基金	B028
长盛基金	B036
东方基金	B050
东兴证券基金	B025
蜂巢基金	B052
富国基金	B040
国海富兰克林基金	B031
国寿安保基金	B058
国投瑞银基金	B030
工银瑞信基金	B051
华宝基金	B054
泓德基金	B052
恒生前海基金	B032
华夏基金	B054
金元顺安基金	B030
交银施罗德基金	B043
诺安基金	B054
南方基金	B054
鹏华基金	B060
鹏扬基金	B056
泰达宏利基金	B031
天弘基金	B004
西部利得基金	B035
兴全基金	B060
易方达基金	B029
银华基金	B043
中欧基金	B051
招商基金	B060
中信保诚基金	B056
西王集团公司债	A10

证券代码:000410　　证券简称:*ST沈机　　公告编号:2019-84

沈阳机床股份有限公司关于重整进展暨风险提示的公告

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。

一、重整进展情况

(一)控股股东沈机集团的重整进展情况

2019年7月17日,沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”或“法院”)依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)进行重整的申请,并指定沈阳机床(集团)有限责任公司清算组担任沈机集团管理人(详见公司于2019年7月20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司重整的公告》公告编号:2019-59)。

沈机集团进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,沈机集团管理人已全面启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期为2019年9月22日。截至2019年9月10日下午5时整,共有172家债权人向沈机集团管理人申报债权,申报金额为人民币308.76亿元。

2019年8月23日,沈机集团及其下属八家公司的管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床集团战略投资者招募公告》,通过公开招标方式遴选战略投资者,报名截止时间为2019年8月30日。至报名截止日,中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“中国通用技术集团”)已正式报名,拟作为意向战略投资者参与沈机集团及其下属八家公司重整。目前,沈机集团管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈。

(二)公司的重整进展情况

2019年8月16日,沈阳中院依法裁定受理对公司进行重整的申请,并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人(详见公司于2019年8月19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号:2019-63)。

公司进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,公司管理人已全面启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期为2019年9月22日。截至2019年9月10日下午5时整,共有308家债权人向公司管理人申报债权,申报金额为人民币22.24亿元。

2019年8月23日,公司管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《沈阳机床股份有限公司战略投资者招募公告》,通过公开招标方式遴选公司战略投资者,报名截止时间为2019年8月30日(详见公司于2019年8月24日发布的《关于公司管理人发布(战略投资者招募公告)的公告》及《更正公告》公告编号:2019-71,2019-72)。至报名截止日,中国通用技术集团已正式报名,拟作为意向战略投资者参与公司重整。目前,公司管理人正在与意向战略投资者就投资事宜进行洽谈。

(三)全资子公司的重整进展情况

2019年8月27日,沈阳中院依法裁定受理对公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司(以下简称“银丰铸造”)、沈阳优尼斯智能装备有限公司(以下简称“优尼斯智能装备”)进行重整的申请,并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人(详见公司于2019年8月28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号:2019-73)。

银丰铸造进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,银丰铸造管理人已全面启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期为2019年9月30日。截至2019年9月10日下午5时整,共有11家债权人向银丰铸造管理人申报债权,申报金额为人民币0.1亿元。

优尼斯智能装备进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,优尼斯智能装备管理人已全面启动债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期为2019年9月30日。截至2019年9月10日下午5时整,共有64家债权人向优尼斯智能装备管理人申报债权,申报金额为人民币2.51亿元。

二、风险提示

(一)公司进入重整程序的风险

1.公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险

公司存在因重整失败而被宣告破产的风险,包括但不限于以下情形:法院受理了重整申请后,如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案,或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准,或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准,或者重整计划未获得法院批准,法院有权裁定终止重整程序,宣告公司破产;或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。

2.公司股票存在终止上市风险

法院已裁定公司进入重整程序,如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第(二十三)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(二)控股股东进入重整程序的风险

沈机集团进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响,可能使公司面临与沈机集团的应收款项无法收回、对沈机集团的担保承担连带责任等风险,可能导致公司资产出现减值损失。

(三)全资子公司进入重整程序的风险

公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备进入重整程序,将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作,保障生产经营稳定,敬请广大投资者注意投资风险。

(四)意向战略投资者最终是否参与本次重整存在不确定性

公司、沈机集团及其下属八家公司招募战略投资者的报名截止时间为2019年8月30日,截至本公告日,中国通用技术集团已正式报名。

目前,中国通用技术集团正在与管理人就参与重整投资事宜进行洽谈论证,尚未签署参与本次重整的相关投资协议,其最终是否参与本次重整存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2019-084

东北制药集团股份有限公司关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2019年度辽宁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·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,时间为2019年9月19日(周四)14:30至17:00。

届时公司高管将通过网络在线交流的形式,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。

东北制药集团股份有限公司董事会
2019年9月13日

证券代码:000597　　证券简称:东北制药　　公告编号:2019-085

东北制药集团股份有限公司2019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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开和出席情况

1. 本次会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月12日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30至11:30,13:00至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9月11日15:00至2019年9月12日15:00的任意时间。

2. 现场会议地点:沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。
3. 召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:公司董事长魏海军先生
6. 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》等规定。

(二)股东出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东25人,代表股份254,769,127股,占上市公司总股份的41.9581%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份251,536,327股,占上市公司总股份的41.4257%。通过网络投票的股东20人,代表股份3,232,800股,占上市公司总股份的0.5324%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东23人,代表股份8,393,267股,占上市公司总股份的1.3823%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份5,160,467股,占上市公司总股份的0.8499%。通过网络投票的股东20人,代表股份3,232,800股,占上市公司总股份的0.5324%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员、及律师出席或列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

议案一:关于公司2019年半年度利润分配的议案

总表决情况:

同意254,725,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9827%;反对44,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0173%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,349,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.4746%;反对44,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

议案二:关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案

总表决情况:

同意254,341,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.8320%;反对46,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0181%;弃权382,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1499%。

中小股东总表决情况:

同意7,965,167股,占出席会议中小股东所持股份的94.8995%;反对46,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5493%;弃权382,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.5513%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

议案三:关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

总表决情况:

同意254,375,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.8455%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权382,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1499%。

中小股东总表决情况:

同意7,999,667股,占出席会议中小股东所持股份的95.3105%;反对11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1382%;弃权382,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.5513%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

议案四:关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案

总表决情况:

同意254,757,527股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对11,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,381,667股,占出席会议中小股东所持股份的99.8618%;反对11,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1382%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

议案五:关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案

总表决情况:

同意254,723,027股,占出席会议所有股东所持股份的99.9819%;反对46,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0181%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意8,347,167股,占出席会议中小股东所持股份的99.4507%;反对46,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.5493%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2. 律师姓名:唐丽子、范启辉
3. 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 本次股东大会会议决议
2. 法律意见书

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2019年9月13日

证券代码:000961　　证券简称:中南建设　　公告编号:2019-209

江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十一次临时股东大会提示性公告

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。

江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南建设”)2019年第十一次临时股东大会将于2019年9月17日下午召开,公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发出了《2019年第十一次临时股东大会通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行,为保护投资者合法权益,方便股东行使表决权,特将本次股东大会召开进一步提示如下:

一、会议的基本情况

1、届次:2019年第十一次临时股东大会

2、召集人:公司第七届董事会

3、合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月17日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年9月16日下午15:00)至投票结束时间(2019年9月17日下午15:00)间的任意时间

5、召开方式:现场投票和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上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年9月11日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2019年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可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)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于为杭州锦启等公司提供担保的议案。

该提案属于特别决议,需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过;该提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2019年8月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的第七届董事会第五十一次会议决议公告及关于为杭州锦启等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称
1.00	关于为杭州锦启等公司提供担保的议案

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3、登记时间:2019年9月12日至9月17日之间,每个工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或传真方式登记);

4、登记地点:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼;

5、会议联系方式:

联系地址:上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码:200335

联系电话:(021)61929799

传真:(021)61929733

电子邮件:zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联系人:何世荣

6、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议,需要提供本人身份证(如果是法人主体,还需提供有关法人相关身份证明文件),受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续;

(3)本次股东大会会期半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,通过交