

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2017-001

深圳市金奥博科技股份有限公司上市首日风险提示公告

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。
经深圳证券交易所《关于深圳市金奥博科技股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2017]98号)同意,深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳市证券交易所上市,证券简称为“金奥博”,证券代码为“002917”。本公司首次公开发行的股票数量为2,827万股,全部为新发行,本次发行不涉及老股转让。自2017年12月8日在深圳证券交易所上市交易。

Table with 5 columns: Item, 2017.6.30, 2016.12.31, 2015.12.31, 2014.12.31. Rows include 流动资产, 资产总计, 流动负债合计, etc.

Table with 5 columns: Item, 2017年1-6月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

Table with 5 columns: Item, 2017年1-6月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: Financial Indicator, 2017年1-6月, 2016年度, 2015年度, 2014年度. Rows include 流动比率, 资产负债率, 应收账款周转率, etc.

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2017-027

青鸟英派斯健康科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]1539号)核准,青鸟英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票(人民币A股)3,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币6.05元,募集资金总额人民币481,500,000.00元,扣除发行费用(人民币)48,294,558.28元,募集资金净额为433,205,441.72元。

二、募集资金专户存储四方监管协议签订情况及募集资金专户开立情况
公司于2017年10月20日召开的第二届董事会2017年第七次(临时)会议及2017年11月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金专户存储四方监管协议的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“健身器材制造等项目建设”实施主体,由公司的全资子公司青鸟英派斯健康发展有限公司(以下简称“英派斯健康”)变更为一级子公司青鸟英派斯体育用品器材销售有限公司(该公司为英派斯健康的全资子公司,以下简称“英派斯销售”),具体内容详见公司于2017年10月21日、2017年11月9日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容
1. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容
2. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容
3. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

Table with 5 columns: Party Name, Party Type, Account Number, Amount (RMB), Purpose. Rows include 青鸟英派斯体育用品器材销售有限公司, 交通银行股份有限公司青岛崂山支行, etc.

证券代码:603035 证券简称:常熟汽车 公告编号:2017-083

常熟汽车汽车饰件股份有限公司关于全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司变更登记的公告

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等责任。

常熟汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月26日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司变更登记的议案》,详见公司于2017年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《常熟汽车饰件股份有限公司关于全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司变更登记的公告》(公告编号:2017-060)。公司于2017年11月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案,近日,相关工商变更登记已完成,并取得了新换发的营业执照,工商基本信息如下:
统一社会信用代码:913402007330307929
名称:芜湖市常春汽车内饰件有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:临2017-022
重庆路桥股份有限公司股份解质公告
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等责任。

2017年12月7日,公司向控股股东东方国信信托投资有限公司(以下简称“东方国信”)通知,该公司质押给中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行的我公122,510,000股无限流通股(SH600106,占公司总股本的12.27%)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押解除手续,质押登记解除日为2017年12月6日。
截止本公告披露日,东方国信持有我公138,713,412股无限流通股,占我公总股本的13.89%,与本公司股份解质同时,东方国信持有我公股票中用于质押登记的股份均为0股。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司 董事会
2017年12月8日

四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况的简要说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2017年1-9月的财务报表进行了审阅,出具了XYZH/2017SZA20616号《审阅报告》,发表了标准无保留的审阅意见。公司2017年1-9月主要财务数据为:截至2017年9月30日,资产总额为44,838.19万元,负债总额为11,399.44万元,所有者权益总额为33,438.75万元;2017年1-9月营业收入为30,134.89万元;2017年1-9月归属于母公司股东的净利润为4,961.25万元,较上年同期增长8.60%;2017年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,563.83万元,较上年同期增长0.45%(以上财务数据未经审计,但已经会计师事务所审阅)。

一、安全风险
公司的主营业务是为客户提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键辅助材料的一站式综合服务。公司的主要产品包括工业炸药生产工艺技术、软件及设备系统、工业炸药关键辅助材料和工业雷管生产线。公司的产品质量符合国家标准、行业相关的质量标准。公司在完成研发、生产并在客户现场完成安装调试后,会对客户进行培训如何正确使用公司的产品,如客户在正确、合规的操作或使用公司产品的基础上,不会存在安全和环保问题以及潜在的安全隐患。但如客户不规范采用公司技术和设备进行生产或使用,将有可能存在使用的安全风险。

二、宏观经济周期波动风险
公司所处民爆行业产业链中,主要为下游行业民爆器材生产企业及爆破工程服务企业提供工业炸药生产装备及工业炸药关键辅助材料,而工业炸药广泛应用于矿山开采及能源建设、建筑、交通建设、水利建设和地震勘探及国防建设等领域。全球经济和国内宏观经济的周期性波动对矿山开采及基础设施建设行业影响较大,因此,宏观经济周期的波动将对公司盈利和盈利稳定性造成一定的影响。

三、上下游行业生产能力和价格波动风险
根据工业和信息化部统计数据,2008-2015年我国工业炸药年产量总体上呈稳步增长的趋势,年平均增幅为4.40%,从2008年到2015年,7年间工业炸药产量增加约76.58万吨,增幅达到了26.4%,2015年炸药年产量创历史新高,达到437.7万吨,2014年总产量略有下降,累计完成432.4万吨,2015年,工业炸药年产量为367.18万吨,较上年减少14.97%,2016年,我国工业炸药产量为354.17万吨,同比下降3.89%,降幅明显减少。2017年1-6月,工业炸药累计产量为176.32万吨,同比增加12.6%,下游行业呈现回暖态势。公司的主要客户是民爆器材生产企业,如下游行业生产企业利润继续下滑,将可能会对公司的经营业绩形成不利影响。

四、业绩季节性波动风险
报告期内公司的主要客户为民爆器材生产企业,受客户采购习惯、项目施工进度、生产经营等因素的影响,公司所处行业的主要销售存在季节性波动的特征,具体而言,民爆器材生产企业为充分利用每年的产能,通常于上半年进行生产装备的方案设计,年初进行开工建设,年中进行设备安装调试,年底进行生产验收,同时,受春节假期的影响,公司第一季度的营业收入较低。2014-2016年,发行人第一季度营业收入占全年营业收入的比例分别为13.84%、15.77%和17.81%,第一季度收入占比相对较高。2014-2016年,发行人上半年营业收入占全年营业收入的比例分别为40.84%、40.76%和38.19%,下半年营业收入明显高于上半年。

五、公司所处行业销售的季节性特征可能导致发行人的经营业绩出现季节性波动,如果公司对市场需求的预判与实际情况存在较大偏差,或公司未能充分协调采购、生产、发货、安装、调试等各个环节,则可能对公司的经营业绩产生不利影响。

六、募集资金专户存储四方监管协议到期后将被解除的风险
公司首次公开发行股票后,随着募集资金到位,公司的股本及净资产均大幅增长,但由于募集资金投资项目存在未实施期,项目建设和生产的完全验收需要一定时间,新产品的市场和培育需要一段时期,难以在短期内实现较大收益。公司盈利增长可能不会与净资产保持同步增长,每股收益和净资产收益率等指标将下降,投资者回报将被摊薄。

七、募集资金专户存储四方监管协议到期后将被解除的风险
上述风险为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书中“第四节风险因素”等有关章节,并特别关注上述风险因素的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会
2017年12月8日

注:由于开户银行只能于每季度最后一个工作日进行交易,公司将在2017年12月银行结束后将剩余额息一次性转入以上专户。

三、募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

1. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

2. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

3. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

4. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

5. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

6. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

7. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

8. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

9. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

10. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

11. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

12. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

13. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

14. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

15. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

16. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

17. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

18. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

19. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

20. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

21. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

22. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

23. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

24. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

25. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

26. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

27. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

28. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

29. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

30. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

31. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

32. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

33. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

34. 募集资金专户存储四方监管协议的主要内容

证券代码:300584 证券简称:海辰药业 公告编号:2017-070

南京海辰药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,经南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,决定于2017年12月22日(星期五)召开公司2017年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的日期、地点:
1、召开日期:2017年第二次临时股东大会
2、召开地点:董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间、地点:
(1)现场会议召开时间:2017年12月22日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:2017年12月21日-12月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的时间为:2017年12月21日(星期五)9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年12月21日15:00-12月22日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如同一表决权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:2017年12月18日(星期一)

7、会议出席对象:
(1)截至2017年12月18日下午15:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权利出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东本人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员;

8、现场会议地点:公司总部大楼二楼会议室,南京经济技术开发区恒茂1号。

二、会议审议事项
议案一:审议《关于签署昆山山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的议案》;

议案二:审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》;

议案三:审议《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》;

上述议案均由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2017年12月17日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。

上述议案均属于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网(包括股东大会)所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码表:
本次股东大会提案编码表

四、会议登记方法:
1、登记方式:
(1)自然人:须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格证明及身份证复印件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明及授权委托书;

(2)自然人股东应由本人持身份证、本人身份证复印件、自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身份证复印件、委托人身份证办理登记手续;

(3)如股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记人员核对并持身份证复印件、本人身份证复印件、信函、传真或电子邮件需在2017年5月8日17:00前送达:ir_bj@cninfo.com.cn,信封上请注明“股东大会”字样,不能通过电话登记。

联系地址:江苏省南京市经济技术开发区恒茂1号,南京海辰药业股份有限公司证券事务部,邮编:210046。

传真号码:025-85514865。
电子邮箱:ir_bj@cninfo.com.cn

2、现场会议时间:2017年12月22日(星期三)-12月21日(星期二)8:30-17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上,公司将同时提供网络投票平台,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件二。

六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:尹美源、陆青
联系电话:025-85514873
联系传真:025-85514865(传真请上请注明“股东大会”字样)
联系邮箱:ir_bj@cninfo.com.cn

2、本次股东大会现场会议采取半天,出席会议的股东及食宿及交通等费用自理。

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2017-060

深圳可立克科技股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满,为了顺利完成第三届董事会换届(以下简称“本次换届选举”),公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

根据《公司法》、《公司章程》的规定,第三届董事会将由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、董事的选举方式
根据《公司法》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事时,每一股份拥有与选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名
(一)非独立董事候选人的提名
公司董事会、本公告发布之日起单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人,单个提名人数提名的票数最多不得超过本次董事会拟选非独立董事人数的三分之一。

(二)独立董事候选人的提名
公司董事会、本公告发布之日起单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人,单个提名人数提名的票数最多不得超过本次董事会拟选独立董事人数的三分之一。

四、本次换届选举的程序
(一)提名人在本公告发布之日起至2017年12月9日17:00前以书面方式向公司证券部提交所提名的董事候选人(以下简称“董事候选人”)的提名,本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

(二)在上述提名截止日期前,公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议;

(三)公司董事会召开公开确定董事候选人的会议,并以提案的方式提请公司董事会审议;

(四)董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行职务;

(五)公司董事会召开关于选举第三届非独立董事的股东大会通知,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人名单、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书)报送深圳证券交易系统进行备案审查,其具备有效资格后方可提交股东大会审议;

(六)在上述第一届董事会换届前,第二届董事会仅按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格
(一)根据《深圳证券交易所创业板》及有关法律法规的规定,董事候选人应为自然人,凡具有下列情形之一,不得担任上市公司董事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

5、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

6、最近三年内受到中国证监会行政处罚,或者最近三年内受到中国证监会、证券交易所、证券监督管理机构、证券自律组织等部门的行政处罚、纪律处分、暂停业务资格;

7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或有涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

六、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;

七、具备法律、法规要求的独立性;

八、具有五年以上法律、经济或者其他独立董事履行职责所必需的工作经验;

九、公司章程规定的其他条件;

十、取得独立董事资格证书;

十一、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(一)具有注册会计师资格;

(二)具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、注册会计师或中级职称、博士学位;

12. 独立董事候选人最多在五家上市公司(含本公司)兼任独立董事;

13. 中国证监会、深圳证券交易所另行规定的从其规定;

14. 下列人员不得担任独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形的人员;

(5)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

NVH Jacket项目是英国捷豹路虎“DMP平台”全新研发并应用于纯电动车型、该平台共涵盖四款车型。公司技术人员负责捷豹路虎新能源整车“零件”的全球采购供应,获得首批海外订单,实现了进军海外大市场,进一步拓展新能源汽车零部件领域的新趋势。

特此公告。

常熟汽车饰件股份有限公司 董事会
2017年12月8日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽车 公告编号:2017-084

常熟汽车饰件股份有限公司关于成为英国捷豹路虎电动车型NVHJacket项目全球采购供应商的公告

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等责任。
近日,常熟汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)与英国捷豹路虎公司签订了项目合作协议,公司成为英国捷豹路虎NVH Jacket项目全球采购供应商。
NVH Jacket项目是英国捷豹路虎“DMP平台”全新研发并应用于纯电动车型、该平台共涵盖四款车型。公司技术人员负责捷豹路虎新能源整车“零件”的全球采购供应,获得首批海外订单,实现了进军海外大市场,进一步拓展新能源汽车零部件领域的新趋势。

特此公告。

常熟汽车饰件股份有限公司 董事会
2017年12月8日

证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2017-051

上海银行股份有限公司监事会五届三次会议决议公告

本公司监事会全体成员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等责任。

上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会五届三次会议于2017年12月7日以现场会议方式召开,会议决议已于2017年11月28日以电子邮件方式发出,本次会议出席监事4人,实际出席监事4人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。

本次会议由监事会刘南澍副主席主持,会议经讨论并通过《关于零售平台消费贷款业务的调研报告》。

表决情况:同意票、反对票、弃权票0票。

特此公告。

上海银行股份有限公司 监事会
2017年12月8日

附件

深圳可立克科技股份有限公司 董事会
2017年12月7日

3.出席网络会议的股东及股东大会代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、南京海辰药业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
附件:一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参会网络投票的具体操作流程
特此公告。

南京海辰药业股份有限公司 董事会
2017年12月7日

附件一 授权委托书
委托方: (先生/女士)我本人(我本人)出席南京海辰药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并按下列指示行使表决权,以代表行使表决权。

Table with 4 columns: 提案编码, 议案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案, 1.00 关于签署昆山山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的议案, 2.00 关于调整部分募集资金投资项目实施地点及实施方式议案

注:投票权人应在上述决议选项选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项,多选无效。

委托方姓名(名称)(签字/盖章):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):

受托人(身份证号码):