（上接B26版）

本议案尚须提交股东大会逐项审议。

（四）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

本次交易完成后，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方浆果晨曦及其一致行动人纪卫宁将持有上市公司的股份比例超过5%，根据《股票上市规则》的相关规定，浆果晨曦及纪卫宁为上市公司的潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于《浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律法规的要求，就公司调整后的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，制作了《浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。公司独立董事已就此预案发表了事前认可和明确表示同意的独立意见。

本议案在本次董事会、监事会审议通过后，公司将根据本次交易资产的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，并另行提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉及〈发行股份及支付现金方式购买资产的利润承诺补偿协议〉的议案》

因本次交易方案调整，公司监事会同意公司就调整后的方案与浆果晨曦、纪卫宁、绩优投资、绩优悦泉、众晖铭行、滨潮创投、张超签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产的协议》，与浆果晨曦、纪卫宁、众晖铭行、张超签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》并取代各方于2018年4月26日签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及《发行股份及支付现金购买资产的利润承诺补偿协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会
2018年6月14日

股票代码：600226　　股票简称：瀚叶股份　　编号：2018-088

浙江瀚叶股份有限公司
关于重大资产重组方案调整的公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月26日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并于 2018年4月27日对外披露本次重组方案及其他相关文件（以下简称“原重组方案”）。

随着资产评估工作的进一步开展，经有关交易主体进一步沟通并取得协商一致，经公司审慎决策，对本次重组的相关方案进行调整。2018年6月13日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整，涉及调整的方案具体内容如下：

一、本次重组方案调整的主要内容

（一）涉及调整的原方案

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）交易对价及定价方式

本次交易定价将以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的《资产评估报告》的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定。

本次交易标的资产的评估工作仍在进行中，以2017年12月31日为评估基准日，量子云100%股权预估值为380,000万元。参照该等预估值，经交易各方协商，标的资产即量子云100%的股权的交易价格暂定为380,000万元。

（2）交易对价的支付方式

①量子云100%股权作价总计380,000万元，其中以发行股份的方式支付75%的整体交易对价，以现金方式支付25%的整体交易对价。交易对方取得对价的安排如下：

交易对方	股权比例	现金对价（万元）	股份对价		对价合计（万元）
			股份数（股）	金额（万元）	
浆果晨曦	75.50%	66,345.6250	485,152,867	224,140.6250	290,486.2500
纪卫宁	19.50%	17,135.6250	125,304,383	57,890.6250	75,026.2500
绩优投资	2.00%	5,320.0000	–	–	5,320.0000
绩优悦泉	1.75%	4,655.0000	–	–	4,655.0000
众晖铭行	0.90%	790.8750	5,783,279	2,671.8750	3,462.7500
滨潮创投	0.25%	665.0000	–	–	665.0000
张超	0.10%	87.8750	642,586	296.8750	384.7500
合计	100.00%	95,000.0000	616,883,115	285,000.00	380,000.0000

②就前述交易对价中的现金对价部分，公司将在募集配套资金到位后20个工作日内一次性支付。

③就前述交易对价中的股份对价部分，按照本次发行股份购买资产的发行价格4.62元/股计算，公司将向交易对方合计发行股份数量为616,883,115股。

（3）发行数量

向交易对方合计发行股份数量的计算公式为：发行数量=（交易对方以接受上市公司发行新股方式转让所持量子云股权的交易金额）÷发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行股份数不足1股的，则对不足1股的剩余对价，交易对方同意豁免公司支付。

根据量子云100%股权暂定的交易价格380,000万元及发行价格计算，公司本次向交易对方合计发行股份数量为616,883,115股，公司本次向交易对方分别发行的股份数量具体如下表：

名称	拟以接受瀚叶股份发行新股方式出让的量子云出资比例（%）	瀚叶股份拟向其发行股份数（股）
浆果晨曦	58.26	485,152,867
纪卫宁	15.05	125,304,383
众晖铭行	0.69	5,783,279
张超	0.08	642,586
合计	74.07	616,883,115

最终发行数量将根据中企华出具的《资产评估报告》的结果确定，以经公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。

2、发行股份募集配套资金

（1）发行数量

本次交易的募集配套资金总额不超过100,000万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易总价格的100%（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）。

本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定，且本次配套募集资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量将在中国证监会核准范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量将根据最终发行价格，由董事会在股东大会授权范围内根据询价结果确定。

（2）配套募集资金用途

本次募集配套资金总额不超100,000万元，其中95,000万元用于本次交易现金对价的支付，5,000万元用于本次交易相关费用的支付。

（二）调整后的方案

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）交易对价及定价方式

本次交易定价将以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）出具的《资产评估报告》的评估结果为参考依据，由交易双方协商确定。

本次交易标的资产的评估工作仍在进行中，以2017年12月31日为评估基准日，量子云100%股权预估值为320,354.45万元。参照该等预估值，经交易各方协商，标的资产即量子云100%的股权的交易价格暂定为320,000万元。

（2）交易对价的支付方式

①量子云100%股权作价总计320,000万元，其中以发行股份的方式支付75%的整体交易对价，以现金方式支付25%的整体交易对价。交易对方取得对价的安排如下：

交易对方	股权比例	现金对价（万元）	股份对价		对价合计（万元）
			股份数（股）	金额（万元）	
浆果晨曦	75.50%	55,870.00	408,549,783	188,750.00	244,620.00
纪卫宁	19.50%	14,430.00	105,519,480	48,750.00	63,180.00
绩优投资	2.00%	4,480.00	–	–	4,480.00
绩优悦泉	1.75%	3,920.00	–	–	3,920.00
众晖铭行	0.90%	666.00	4,870,129	2,250.00	2,916.00
滨潮创投	0.25%	560.00	–	–	560.00
张超	0.10%	74.00	541,125	250.00	324.00
合计	100.00%	80,000.00	519,480,517	240,000.00	320,000.00

②就前述交易对价中的现金对价部分，公司将在募集配套资金到位后20个工作日内一次性支付。

③就前述交易对价中的股份对价部分，按照本次发行股份购买资产的发行价格4.62元/股计算，公司将向交易对方合计发行股份数量为519,480,517股。

（3）发行数量

向交易对方合计发行股份数量的计算公式为：发行数量=（交易对方以接受上市公司发行新股方式转让所持量子云股权的交易金额）÷发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至股，发行股份数不足1股的，则对不足1股的剩余对价，交易对方同意豁免公司支付。

根据量子云100%股权暂定的交易价格320,000万元及发行价格计算，公司本次向交易对方合计发行股份数量为519,480,517股，公司本次向交易对方分别发行的股份数量具体如下表：

名称	拟以接受瀚叶股份发行新股方式出让的量子云出资比例（%）	瀚叶股份拟向其发行股份数（股）
浆果晨曦	58.26	408,549,783
纪卫宁	15.05	105,519,480
众晖铭行	0.69	4,870,129
张超	0.08	541,125
合计	74.07	519,480,517

最终发行数量将根据中企华出具的《资产评估报告》的结果确定，以经公司股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间，公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。

2、发行股份募集配套资金

（1）发行数量

本次交易的募集配套资金总额不超过85,000万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易总价格的100%（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）。

本次募集配套资金的发行数量将根据募集配套资金总额及发行价格确定，且本次配套募集资金发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。最终发行数量将在中国证监会核准范围内，由公司董事会在股东大会授权范围内根据发行时的实际情况确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量将根据最终发行价格，由董事会在股东大会授权范围内根据询价结果确定。

（2）配套募集资金用途

本次募集配套资金总额不超85,000万元，其中80,000万元用于本次交易现金对价的支付，5,000万元用于本次交易相关费用的支付。

二、本次重组方案调整不构成对原重组方案的重大调整

公司本次重组方案调整涉及的减少交易标的的交易作价未超过原指标的20%，且不涉及新增配套募集资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，公司本次重组方案的调整不构成对原重组方案的重大调整。

三、本次重组方案调整履行的相关程序

2018 年6月13日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过关于调整后的本次重组方案的议案及相关议案。独立董事就本次重组方案调整发表了事前认可意见及独立意见。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次重组方案调整不构成对原重组方案的重大调整。

五、备查文件

1、《浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；

2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；

3、《民生证券股份有限公司关于浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见》。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年6月14日

股票代码：600226　　股票简称：瀚叶股份　　编号：2018-089

浙江瀚叶股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）于2018年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告文件。2018年6月13日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，同意公司对本次重组的相关方案进行调整。公司对预案进行了相应的修订、补充和完善。

《浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）修订的主要内容具体如下（注：如无特别说明，本公告中的简称与预案（修订稿）中简称具有相同的含义）：

1、披露了调整后的重大资产重组方案，更新了与方案相关的指标计算，详见《预案（修订稿）》“重大事项提示/一、本次交易方案概要、二、标的资产预估和作价情况、三、发行股份及支付现金购买资产的简要情况、四、发行股份募集配套资金安排、十、本次交易构成重大资产重组、十二、本次交易不构成重组上市、十三、本次交易对上市公司的影响、十四、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件”；“重大风险提示/一、本次交易相关风险/（四）本次交易标的估值风险、（六） 本次募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险”、“第一节 本次交易概述/四、本次交易的具体方案/（一）交易方案概述、（二）标的资产预估和作价情况、（三）交易对价及支付方式、（四）发行股份募集配套资金安排；五、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响；六、本次交易构成重大资产重组；八、本次交易不构成重组上市；九、本次交易完成后公司股权分布仍符合上市条件；十、本次交易相关协议的主要内容/（一）《发行股份及支付现金购买资产协议》、（二）《利润承诺补偿协议》”、“第六节 发行股份情况/一、发行股份购买资产/（四）发行数量；二、发行股份募集配套资金/（四）发行数量及募集配套资金总额、（七）本次募集资金用途及必要性”、“第七节 本次交易对上市公司的影响/三、本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第八节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定/（二）本次交易完成后不会导致上市公司不符合股票上市条件、四、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定、五、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答的要求”、“第九节 风险因素/一、本次交易相关风险/（四）本次交易标的估值风险、（六）本次募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的风险”。

2、更新了交易标的的预评估情况及相关的指标计算，详见《预案（修订稿）》“第五节 交易标的预估情况/一、标的资产预估值及预估方法、三、预评估结论/（一）预评估结论、（三）公允性分析”。

3、更新了交易对方的基本情况及相关信息。详见《预案（修订稿）》“第三节 交易对方基本情况/二、交易对方基本情况/（一）宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）、（四）杭州绩优悦泉创业投资合伙企业（有限合伙）”、（五）杭州众晖铭行创业投资合伙企业（有限合伙）、（六）杭州滨潮创业投资合伙企业（有限合伙）、（七）张超”。

4、更新了标的公司下属子公司情况、业务经营所需资质及主要资产等相关信息。详见《预案（修订稿）》“第四节 交易标的基本情况/五、标的公司下属公司情况、六、标的公司的主营业务情况/（五）量子云行业地位及竞争优势、八、标的公司主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况/（二）主要资产情况、（三）业务资质或许可认证情况”。

公司修订后的《预案（修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年6月14日

证券代码：002891　　证券简称：中宠股份　　公告编号：2018-051

烟台中宠食品股份有限公司
关于子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过20,000.00万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于2017年12月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

近日，公司的子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：

一、公司及子公司本次使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的情况

产品名称	产品金额（万元）	产品类型	预期年化收益率（年利率）	起始日	终止日期	受托银行	委托方
中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	1,300.00	保本浮动收益型	2.2%	2018-06-12	非固定期限	中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	爱丽思中宠

二、审批程序

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司及爱丽思中宠与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行均不存在关联关系。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、购买理财产品对公司的影响

1、公司的子公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	预计最高年化收益率	备注
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1,300.00	2018-06-12	非固定期限	2.20%	无
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-05-07	2.20%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-04-09	1.50%	已赎回
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“蔚加蔚16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2018-03-23	2018-04-23	4.15%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	800.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回

七、备查文件

1、《中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）说明书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2018年06月13日

证券代码：600335　　证券简称：国机汽车　　公告编号：临2018-54号

国机汽车股份有限公司
关于召开2018年
第一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：2018年6月29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

2018年第一次临时股东大会

（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：2018年6月29日　10点00分

召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

（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2018年6月29日至2018年6月29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。

二、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	关于发行股份购买资产继续停牌的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告分别刊登于6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司

三、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	600335	国机汽车	2018/6/25

（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）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

（三）登记时间：2018年6月26日至28日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；

（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。

六、其他事项

（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

（二）联系电话：010-88825988　传真：010-88825988

联系人：蒋舒　王明辉

邮政编码：100190

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2018年6月14日

附件1：授权委托书

●报备文件

第七届董事会第二十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国机汽车股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行股份购买资产继续停牌的议案			

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：600335　　证券简称：国机汽车　　公告编号：临2018-53号

国机汽车股份有限公司第七届董事会
第二十四次会议决议公告

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

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2018年6月8日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月13日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于发行股份购买资产继续停牌的议案

公司控股股东中国机械工业集团有限公司拟将其下属中国汽车工业工程有限公司资产注入本公司。该重大事项涉及发行股份购买资产行为，经公司申请，公司股票于2018年4月3日临时停牌，并自2018年4月4日起连续停牌。

目前，公司与相关各方正积极推进本次重组各项工作，由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间论证交易方案。同时，本次重组涉及国有股东与上市公司进行资产重组，根据相关规定，本次交易方案披露前需履行国务院国资委预审核程序。该实际情况符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定。

为保证本次交易披露的方案及相关资料的真实、准确和完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过两个月。

董事会对该议案进行表决时，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生、郝明先生回避了表决，其他四名董事（包括三名独立董事）参与表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

会议同意将上述议案一提交至2018年第一次临时股东大会进行审议，并拟于2018年6月29日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容请详见刊载于《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）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《第七届董事会第二十四次会议独立董事意见》。

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2018年6月14日

证券代码：600422　　证券简称：昆药集团　　公告编号：临2018-063号

昆药集团股份有限公司关于控股公司
取得长效降糖药苏帕鲁肽注射液药品临床试验批件的公告

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。

近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）的控股公司上海银诺医药技术有限公司、昆明银诺医药技术有限公司（上海银诺医药技术有限公司为公司持股51%的昆明银诺医药技术有限公司的全资子公司，以下统称“银诺医药”）收到国家药品监督管理局（原为“国家食品药品监督管理局”，以下简称“国药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，并将于近期开展相关产品的Ⅰ期临床试验。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：苏帕鲁肽注射液

受理号：CXSL1700186

批件号：2018L02556

剂型：注射剂

注册分类：治疗用生物制品

规格：1ml:3mg

申请人：上海银诺医药技术有限公司，昆明银诺医药技术有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。

二、该新药的研究情况

银诺医药是公司与王庆华教授、香港医龄医药技术有限公司（王庆华教授为其董事长）合资成立的专注于治疗内分泌代谢性慢性病的创新生物药研发公司。苏帕鲁肽注射液是银诺医药技术有限公司开发的一种针对2型糖尿病的长效降糖药，是一种用基因工程重组蛋白技术制作生产的创新生物药。

GLP-1是一种重要的肠促胰岛素激素，可以通过促进胰岛素分泌，抑制胰高血糖素的释放，抑制食欲及减缓胃排空等途径降低血糖。但天然的GLP-1的半衰期很短（1-2分钟），无法成为有效的临床治疗手段，因此，医药学术界在过往十余年的努力主要是研发长效GLP-1 类似物或GLP-1受体激动剂。苏帕鲁肽是银诺医药开发的具有自主知识产权的人源GLP-1受体激动剂，其临床前研究结果显示，苏帕鲁肽相比天然GLP-1具有较长的半衰期。苏帕鲁肽能通过激活GLP-1受体以血糖依赖方式刺激胰岛素分泌，同时，抑制胰高血糖素释放。用糖尿病小鼠动物模型和灵长类动物恒河猴糖尿病模型做的临床前药效结果显示，苏帕鲁肽的降糖效果显著，作用持久，还可并且具有降低肥胖小鼠的体重，增加胰岛素敏感性，提升血糖耐受，改善肥胖小鼠机体的糖-脂代谢的作用。

参照IMS数据，GLP-1受体激动剂2016年全球市场销售额达69.22亿美元，占据糖尿病用药整体市场近10%的份额；2012-2016复合增长率达29.78%，远高于糖尿病用药市场14.67%的整体增速。其中，一周一次的长效GLP-1制剂凭借其更优的临床应用性与患者依从性，在整个GLP-1激动剂的市场份额占比由2011年的31%提升到2016年的42%，显示出良好的市场潜力。中国是糖尿病大国，随着社会快速发展以及由此带来的民众生活习惯的改变，糖尿病患病率显著上升，2010年统计数据显示，我国有1.14亿糖尿病患者，参照IMS数据，2016年中国糖尿病用药销售额达216亿人民币，市场庞大。其中，GLP-1制剂销售额为1.76亿人民币，2012-2016年复合增长率达29%，同样远高于整体市场增速。

全球在申报及已上市的长效GLP-1受体激动剂制剂主要有索玛鲁肽、度拉鲁肽、苏帕鲁肽及长效艾塞那肽，GLP-1长效制剂因其用药方便性，患者的依从性更好，较短效GLP-1制剂更具优势，度拉鲁肽全球上市后的优秀表现、索玛鲁肽优异的临床研究结果，都预示着长效GLP-1市场迎来了快速增长期。除此之外，2017年7月诺和诺德的利拉鲁肽（短效GLP-1制剂）进入了我国的医保谈判目录，意味着GLP-1制剂的作用和疗效价值已得到国家医保方面的认可。随着中国与全球治疗理念的衔接，长效GLP-1制剂在中国市场的快速发展可以预期。

在中国，沈阳三生的长效艾塞那肽注射液于2018年1月获批上市，诺和诺德的索玛鲁肽注射液处于临床研究阶段、礼来的度拉鲁肽注射液处于临床试验批件申请阶段。银诺医药拥有自主知识产权的苏帕鲁肽作为又一个在中国进入临床阶段的7天周期注射用降糖药，鉴于苏帕鲁肽与艾塞那肽相比具有更高的人类同源性，其肝肾毒性和胰腺炎风险相对较低，具有更优的临床适用性，且与其他进口制剂相比，苏帕鲁肽将具有中国本地化生产的成本优势。苏帕鲁肽如获准上市，将在GLP-1制剂总体呈快速增长的情况下，获得可观的市场收益。

银诺医药按照国家药品监督管理局的规范、标准和《药品注册管理办法》，对苏帕鲁肽的药学、临床前药效、药物代谢动力学及安全性评估做了全面、系统的研究，于2017年11月向国药监总局提交临床试验（IND）申请并获得受理，截至2018年5月，银诺医药对该新药已投入研发费用约5,733万元。

三、对上市公司的影响及风险提示

此研发项目是公司慢病领域战略布局的重要一环，也是公司向生物制药领域的开拓性探索，项目的实施使公司的创新能力进一步提升。如苏帕鲁肽成功上市，将成为公司又一重点产品，为公司的持续发展带来新动力。根据我国药品注册相关的法律法规要求，公司在收到上述药物临床试验批件后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，向国家食品药品监督管理总局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。

由于药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、审批环节多，容易受到诸多不确定性因素的影响，项目具有研发失败风险、新用药技术不被临床接受的风险、竞争品种抢占市场先机的风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2018年06月14日

证券代码：603079　　证券简称：圣达生物　　公告编号：2018-037

浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项