

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟对子公司湖南星沙东风汽车销售 服务有限公司提供财务资助的公告

公告编号:2018-46

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月19日以通讯会议方式召开了公司第六届董事会2018年第五次临时会议,会议以9票同意、0票反对审议通过了《关于拟对子公司提供财务资助的议案》,同意公司以自有资金向子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司(以下简称“星沙东风”)提供不超过人民币1,500万元的财务资助,现将有关事项公告如下:

一、财务资助事项概述

公司2017年末持有星沙东风44.55%的股权,2018年6月末收购自然人赵维汉持有的9.09%股权,收购后公司持股比例为53.64%,目前尚处于过渡期,未纳入公司合并财务报表范围。

为解决星沙东风生产经营过程中的流动资金需求,促进其业务发展,公司拟向星沙东风提供总额度不超过1,500万元的财务资助。

1. 财务资助金额:不超过1500万元

2. 资金来源:公司自有资金

3. 资金使用费用:参照公司内部计息利率月利率5%收取资金使用费,如公司内部计息利率予以调整,则此借款费用利率相应调整。

4. 资金使用期限:自董事会审议通过半年内有效。

5. 资金用途:主要用于星沙东风生产经营资金周转,本次提供的财务资助额度可循环使用,提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在归还后重新予以发放。

6. 公司董事会授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付等相关事项。

本次提供财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,上述财务资助事项尚需提交公司董事会审议。

公司独立董事对上述财务资助事项发表了同意的独立意见。

二、财务资助对象基本情况

1. 名称:湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

2. 住所:长沙市经济技术开发区中南汽车大世界PH13.H14

3. 法定代表人:郭刚

4. 注册资本:人民币2,000万元整

5. 成立日期:2000年8月2日

6. 主营业务:汽车整车和配件销售以及汽车维修

7. 股权结构:公司2017年末持有星沙东风44.55%的股权,2018年6月末收购了自然人赵维汉持有的9.09%股权,收购后公司持股比例为53.64%,目前尚处于过渡期,未纳入公司合并财务报表范围。

8. 主要财务数据:截至2017年12月31日,星沙东风经审计的资产总额为12,053.33万元,负债总额为9,591.63万元,净资产总额为2,461.70万元,资产负债率为79.58%;2017年共实现营业收入5,567.65万元,净利润277.69万元。

三、财务资助的风险防控措施

星沙东风以其自有资金购买的车辆合格证为公司上述财务资助提供质押,并制订了《关于自有车辆合格证收发管理规定》。

星沙东风目前经营情况稳定,公司将持续关注其财务数据、经营情况,在出现以下情形之一时及时披露相关情况并采取补救措施:

(1) 被资助对象在约定还款期限到期后未能及时清偿;

(2) 被资助对象出现财务困难、资不抵债、现金流转趋负面、破产及其他严重影响清偿能力情形的;

(3) 深圳证券交易所认定的其他情形。

补救措施:

(1) 被资助对象逾期未到或未按时履行还款义务的,按合同约定履行相关手续,必要时采取财产保全和诉讼措施;

(2) 被资助对象未到期出现违约,即发生经济环境对被资助对象经营情况影响较大或出现资不抵债、现金流转趋负面、破产、清算及其他严重影响清偿能力情形时,在没有提供足额担保、质押物处置、在已提供资助但尚未到期的情况下,采取协商提前归还,或将其前述抵押、质押物处置变卖等措施追回损失,并中止继续提供财务资助,以防风险。

四、董事意见

公司在不影响自身正常经营的情况下,以自有资金为星沙东风提供不超过人民币1500万元的财务资助,系为解决子公司星沙东风生产经营过程中的流动资金需求,促进其业务发展,在星沙东风的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约能力等进行全面评估的基础上,董事会认为本次财务资助事项风险可控,定价公允,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

五、有关承诺

公司承诺在本次财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不得超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、独立董事意见

经核查,公司在不影响自身正常经营的情况下,拟以自有资金为子公司星沙东风提供不超过人民币1,500万元的财务资助,以解决星沙东风生产经营过程中的流动资金需求,促进其业务发展,本次财务资助参照公司内部计息利率收取资金使用费,定价公允,财务资助风险可控,表决程序合法有效,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况,同意公司向子公司星沙东风提供不超过人民币1,500万元的财务资助。

七、财务资助目的和对上市公司的影响

本次财务资助款项主要用于子公司星沙东风生产经营资金周转,促进其业务发展,财务资助风险可控,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至目前,公司不存在其他对外提供财务资助事项。

九、备查文件

1. 第六届董事会2018年第五次临时会议决议;

2. 独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会  
2018年7月20日

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

公告编号:2018-45

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月19日召开第六届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟对变更公司注册资本、注册地址等事项进行修订。

具体修订内容对照如下:

修订前	修订条款	修订后
第六条 经营范围 长沙自贸片区五一大道235号湘城中央1栋401号 邮编:410011	浙江省嘉兴市南湖区经济技术开发区自道路198号 邮编:311215	
第六条 公司注册资本人民币510,832,269元	人民币675,535,009元	
第六条 公司总股本510,832,269股,均为普通股	公司股本总数为675,535,009股,均为普通股	

本次修订《公司章程》的议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会  
2018年7月20日

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

公告编号:2018-47

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点:经公司第六届董事会2018年第五次临时会议审议通过,决定召开公司2018年第三次临时股东大会,本次股东大会以召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、网络投票时间与《公司章程》的规定

(四)现场会议召开时间:2018年8月6日(周一)下午14:00,网络投票时间:2018年8月5日—2018年8月6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2018年8月6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进行网络投票的具体时间为2018年8月5日下午15:00至2018年8月6日下午15:00中的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司将提供在网络上投票的具体操作流程。

(六)会议登记事项:2018年7月30日

(七)出席对象

1. 公司拟于2018年7月30日(星期一)下午14:00在杭州召开2018年第三次临时股东大会,内容详见2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开会议的《浙商中拓集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

备查文件:

1. 第六届董事会2018年第五次临时会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会  
2018年7月20日

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

## 湖南汉森制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

公告编号:2018-032

公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年07月18日接到控股股东湖南汉森制药投资管理有限合伙企业(以下简称“新嘉汉森”)通知,获悉新嘉汉森持有本公司部分股份已办理了解除质押手续,具体事项如下:

一、本次解除质押的股份原质押情况

2016年07月28日,新嘉汉森将其持有的本公司无限流通股股份120,709,523股,占公司总股本的42.13%;方正证券股份有限公司,质押登记日为2016年07月28日,股权质押期限自2016年07月28日起,至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司2016年07月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2016-041)。

二、本次控股股东股份解除质押的情况

湖南汉森制药股份有限公司董事会  
2018年7月19日

持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;出席会议的法人股东,由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人身份证、委托人出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡,异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2018年7月31日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

(四)联系方式

五、参加网络投票的具体操作流程

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://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会2018年第四次临时会议决议;

2. 公司第六届监事会2018年第三次临时会议决议;

3. 议案及会议记录;

4. 公司第六届董事会2018年第五次临时会议决议;

5. 公司第六届监事会2018年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会  
2018年7月20日

附件一:网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360906

2. 投票简称:中拓投票

3. 议案及会议记录

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编号”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
议案2	《关于拟对子公司提供财务资助的议案》	2.00
议案3	《关于投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的议案》	3.00
议案4	《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》	4.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编号为100。对于逐项表决的议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2。

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案进行投票,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年8月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东以登录证券交易客户端通过交易系统投票。

3. 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2018年8月5日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年8月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东获取有效的身份认证信息后方可登录互联网投票系统,可登录http://wtp.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。

三、授权委托书

致:浙商中拓集团股份有限公司

委托托 先生/女士代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于拟对子公司提供财务资助的议案》			
3	《关于投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的议案》			
4	《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》			

备注:委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”,对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:2018年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章): 受托人姓名:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托书有效期限:

浙商中拓集团股份有限公司董事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-44

## 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司地址的公告

公告编号:2018-44

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月19日召开第六届董事会2018年第五次临时会议,审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》,同意公司注册地址由“湖南省长沙市五一大道235号”迁至“浙江省嘉兴市南湖区经济技术开发区自道路198号”。

根据《公司法》等相关规定,公司对拟变更注册地址涉及的《公司章程》部分条款作出相应修改,详见2018-45《关于修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-42

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会2018年第五次临时 会议决议公告

公告编号:2018-42

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. 本次董事会会议通知于2018年7月17日以电子邮件方式向全体董事发出。

2. 本次董事会于2018年7月19日以通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于变更公司注册地址的议案》

内容详见2018年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-44《关于拟变更公司注册地址的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见2018年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-45《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3. 《关于拟对子公司提供财务资助的议案》

公司在不影响自身正常经营的情况下,以自有资金为星沙东风提供不超过人民币1500万元的财务资助,系为解决子公司星沙东风生产经营过程中的流动资金需求,促进其业务发展,在星沙东风的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、履约能力等进行全面评估的基础上,董事会认为本次财务资助事项风险可控,定价公允,符合公司整体利益,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况,同意公司董事会就本议案发表的独立意见及《关于拟对子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司提供财务资助的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年8月6日(周一)下午14:00在杭州召开2018年第三次临时股东大会,内容详见2018年7月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-47《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

备查文件:

1. 第六届董事会2018年第五次临时会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会  
2018年7月20日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2018-43

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届监事会2018年第四次临时会议 决议公告

公告编号:2018-43

公司及监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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2018年第四次临时会议于2018年7月19日(星期五)以通讯方式召开,会议于2018年7月17日以电子邮件等方式向全体监事发出,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于拟对子公司提供财务资助的议案

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;出席会议的法人股东,由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡,异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2018年7月31日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

(四)联系方式

五、参加网络投票的具体操作流程

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://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会2018年第四次临时会议决议;

2. 公司第六届监事会2018年第三次临时会议决议;

3. 议案及会议记录;

4. 公司第六届董事会2018年第五次临时会议决议;

5. 公司第六届监事会2018年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会  
2017年度A股权益分派实施公告

公告编号:2018-34

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。

特别提示:

● 现金红利金额及转增股本数量:每10股派发现金人民币0.50元(含税),每10股转增3股。

● 股权登记日:2018年7月26日

● 除权除息日:2018年7月27日

● H股股东的权益分派不适用本公告,H股股东的权益分派安排请参见公司于香港联合交易所有限公司及本公司网站发布的相关公告。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1. 山东新华制药股份有限公司(“本公司”)2017年度权益分派方案已分别获得2018年6月29日召开的2017年度周年股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会审议通过,公司2017年度利润分配方案的具体内容为:以公司现有股本478,353,421股(其中A股328,3