



## 证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2018-108 闻泰科技股份有限公司关于 取消2018年第四次临时股东大会的公告

**特别提示**  
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、取消股东大会的相关情况  
1.取消的股东大会的类型和届次  
2018年第四次临时股东大会  
2.取消的股东大会的召开日期:2018年12月14日  
3.取消的股东大会的股权登记日

股份类别	取消日期	取消原因	股权登记日
A股	600745	闻泰科技	20180723

二、取消原因  
公司于2018年9月14日召开第九届董事会第三十三次会议,就公司全资子公司上海闻泰资产管理有限公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)493,664,630,659万元人民币财产份额事宜通过了相关议案。

考虑到第九届董事会第三十三次会议相关议案需经公司股东大会审议,且议案内容与本次股东大会审议议案内容属同一交易,原拟审议议案不具备单独审核的必要性;且自原股东大会股权登记日(2018年7月23日)至今,公司股东已发生较大变化,采用原股权登记日无法保证公司新股东参与股东大会投票,故公司董事会决定取消原股东大会及拟审议议案。

三、所涉议案的后续处理  
鉴于上述情况,公司董事会决定取消原定于2018年12月14日召开的股东大会及拟审议议案,并计划于2018年12月7日发出新的股东大会通知。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。  
特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会  
2018年12月6日

## 证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-109 闻泰科技股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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  
(一)第九届董事会第三十八次会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开。  
(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。  
(三)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  
(一)审议通过《关于取消中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》  
为收购Nesperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)控制权之目的,同意合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)新增注册资本498,000万元,其中:无德国联集或电联投资中心(有限合伙)、珠海格力电器股份有限公司、深圳市智泽兆伟科技有限公司以现金方式分别认缴新增注册资本300,000万元、88,500万元、8,000万元,西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司、上海鹏欣智都投资中心(有限合伙)以其对合肥中闻金泰的债权分别认缴新增注册资本35,000万元、35,000万元、31,500万元。

除前述已确定的增资外,同意合肥中闻金泰未来拟增资130,000万元,拟由宜宾港盛建设有限公司、安徽安华创新风险投资基金有限公司、华富瑞兴投资管理有限公司分别认缴100,000万元、15,000万元、15,000万元;合肥中闻金泰已与上述增资方签署投资意向协议,具体的增资金额等内容由各方另行签署增资协议进行确定。

表决结果:非关联董事3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案》  
为收购安世集团控制权之目的,公司与德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“德信盛弘”)、北京京运通科技股份有限公司(以下简称“京运通”)、宁波圣盖铂投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波圣盖铂”)、宁波谦石投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“谦石铭投”)、肇庆新区辰银股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“肇庆信银”)及北京建广资产管理有限公司(以下简称“建广资产”)于2018年10月24日签署《资产收购协议》(以下简称“境内LP收购协议”),公司拟收购其持有的安世集团上层出资人之内地基金的LP份额;公司、上海小魅科技有限公司(以下简称“小魅科技”)与Huarong Core Win Fund L.P.,Bridge Roots Fund L.P.,Pacific Alliance Investment Fund L.P.及Wide Road Capital LTD.(以下简称“智路资本”)于2018年10月24日签署《资产收购协议》(以下简称“境外LP收购协议”),公司拟收购或回购其持有的安世集团上层出资人之外地基金的LP份额;小魅科技与建广资产、合肥建广投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥建广”)及智路资本于2018年10月24日签署的《资产收购协议》(以下简称“GP收购协议”),小魅科技拟收购其持有的安世集团上层出资人之内地基金和境外基金的GP份额及安世集团控制权。上市公司拟通过增资或将前期借款转为股权的方式取得其参股公司小魅科技的控股权。

根据境内LP收购协议,公司应向德信盛弘、京运通、宁波圣盖铂、谦石铭投、肇庆信银支付第一期价款计人民币32,824.1540万元;根据境外LP收购协议,小魅科技应向与Huarong Core Win Fund, Bridge Roots Fund, Pacific Alliance Fund 支付美元8,235万元;根据GP收购协议,小

## 证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2018-073

### 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年12月12日、2017年12月29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常生产经营,保证公司资金安全的前提下,使用最高额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。2018年4月16日召开公司第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在原额度的基础上,再增加30,000万元人民币的闲置自有资金现金管理额度进行现金管理。为进一步提高资金使用效率,公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2017年12月13日、2018年4月18日、2018年10月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2018-014)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-067)。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回情况

单位:人民币 万元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	到期赎回情况
珀莱雅化妆品股份有限公司	中国工商银行支行	共赢理财结构型存款产品	保本浮动收益,封闭式	5,000	2018/05	2018/12/24	期限届满年化收益率4.40%,预期收益率年化收益率4.90%	5,000 54,2687.5

### 二、风险控制措施

## 证券代码:603236 证券简称:我乐家居 公告编号:2018-057 南京我乐家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4,000万元(含4,000万元)的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款,授权期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过该议案之日起12个月内有效。

一、本次购买现金管理产品概况

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行,保证募集资金安全的前提下,公司于2018年12月4日使用部分闲置募集资金人民币1,000万元向中国工商银行股份有限公司购买保本浮动收益型银行理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期;
- 2.产品代码:SXEEDXBXX;
- 3.产品类型:保本浮动收益型;
- 4.投资金额:人民币1,000万元整;
- 5.产品认购日期:2018年12月4日;
- 6.产品到期日:2019年1月10日;
- 7.产品期限:37天;
- 8.预期年化收益率:3.10%;
- 9.关联关系说明:公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。

### 二、风险控制措施

1.严格筛选投资产品,选择发行主体能够提供保本承诺的银行购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司影响分析  
公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内)的理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司理财管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常运转需要,不影响公司主营业务正常开展。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况  
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额累计为人民币1,000万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。  
特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会  
2018年12月6日

## 证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2018-069 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

具体情况详见公司于2017年12月8日在上海证券交易所网站(www.secm.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)。

2018年1月22日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体情况详见公司于2018年1月23日在上海证券交易所网站(www.secm.cn)披露的《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-001)。

2018年2月7日南京佳力图机房环境技术股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过8,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内,并授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

魅科技应向建广资产、合肥建广及智路资本支付第一期、第二期和第三期转让价款共计128,444万元。

为履行前述协议的相关付款义务,同意上市公司向合肥中闻金泰或第三方借款用于支付LP收购协议、境外LP收购协议项下的转让价款及定金;同意小魅科技向合肥中闻金泰借款用于支付GP收购协议项下的转让价款;同意合肥中闻金泰向上市公司及小魅科技借款不超过2亿元。

表决结果:非关联董事3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》

公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司拟向合肥中闻金泰增资从而取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)493,664,630,659万元人民币财产份额(“本次现金收购重大资产重组”),为确保本次现金收购重大资产重组工作的顺利完成,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的相关规定,公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会处理本次现金收购重大资产重组的有关事宜。具体内容如下:

- 1.根据法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、股东大会决议,制定和实施本次交易的具体的方案及细节,包括但不限于通过银行贷款及其他融资方式筹集增资款,并根据融资具体情况对本次交易方案进行调整;
- 2.如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求,根据新规定,要求或变化情况对本次交易方案进行调整。如相关监管部门要求修订、完善相关方案,或根据监管部门的反馈意见,对本次交易方案进行相应调整;
- 3.批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件,并根据国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组的新规定或者有关监管部门不时提出的要求对相关交易文件、协议进行相应的补充或调整;
- 4.本次重大资产重组完成后,就标的资产第二笔转让价款不足部分,决定在保持上海中闻金泰控制权的前提下,通过引入投资人增资等方式进行筹集;办理有关本次交易相关的标的资产过户等相关事宜,包括签署相关法律文件;
- 5.在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权董事会采取所有必要行动,决定和办理与本次现金收购重大资产重组有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。  
表决结果:非关联董事3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于取消股东大会并另行召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司于2018年7月14日发出《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,拟审议《关于子公司向合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》;后因工作安排等原因,公司分别于2018年7月26日、7月27日、8月1日、8月10日、8月22日、9月11日、9月27日、10月16日、11月8日、11月27日发出《关于2018年第四次临时股东大会的延期公告》,公司决定将2018年第四次临时股东大会延期至2018年12月14日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

公司已于2018年9月14日召开第九届董事会第三十三次会议,就公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司向合肥中闻金泰增资从而取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)493,664,630,659万元人民币财产份额事宜通过了相关议案。

考虑到第九届董事会第三十三次会议相关议案需经公司股东大会审议,且议案内容与原定于2018年12月14日召开的股东大会拟审议议案内容属同一交易,原拟审议议案不具备单独审核的必要性;且自原股东大会股权登记日(2018年7月23日)至今,公司股东已发生较大变化,采用原股权登记日无法保证公司新股东参与股东大会投票;综上,董事会决定取消原定于2018年12月14日召开的股东大会,同时定于2018年12月24日召开2018年第四次临时股东大会审议相关以下议案:

- 1、《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》
- 2、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
  - 2.1 本次交易的整体方案
  - 2.2 本次交易的标的资产购买方
  - 2.3 本次交易的交易对方及标的资产
  - 2.4 本次交易的交易金额及资金来源
- 3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
- 4、《关于〈闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
- 5、《关于签署〈关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之增资协议〉的议案》
- 6、《关于公司本次交易相关的审计报告、差异鉴证报告、估值报告的议案》
- 7、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
- 8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
- 9、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》
- 10、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 11、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
- 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金收购重大资产重组有关事宜的议案》
- 13、《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司增资的议案》
- 14、《关于闻泰科技股份有限公司、上海小魅科技有限公司支付收购安世集团控制权交易价款的议案》

表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。  
特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月六日

## 证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2018-066 银都餐饮设备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2018年12月5日  
(二)股东大会召开的地点:杭州市余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室

(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东总数(股)	8
2.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东持股比例(%)	334,824,000
3.出席会议的普通股和持有表决权恢复的优先股股东表决权总数(股)	83,591

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长吕俊杰先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事7人,出席6人,副董事长吕成因出差未出席本次会议;
  - 2.公司在任监事3人,出席3人;
  - 3.董事会秘书鲁灵卿先生出席会议;部分高管列席会议。
- 二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	334,821,300	99.9999	3,600	0.0011	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	8,391,300	99.9571	3,600	0.0429	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会议案经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所律师:吕崇华、竺艳
- 2.律师鉴证结论意见:  
本所律师认为,银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.经鉴证的律师事务所主审签字并加盖公章的法律意见书;
- 3.银都餐饮设备股份有限公司第三次临时股东大会会议资料。

银都餐饮设备股份有限公司  
2018年12月6日

## 证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2018-071 浙江晨丰科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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。

**重要内容提示:**  
●被担保人名称:景德镇市宏亿电子科技有限公司(以下简称“宏亿电子”);  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“晨丰科技”或“公司”)为控股子公司宏亿电子提供总计人民币500万元担保。截至本公告披露日,公司及控股子公司为宏亿电子所提供的实际担保余额合计为0元(不含本次担保)。  
●本次担保不存在反担保  
●截至本公告披露日,公司无担保逾期情况。

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况

公司根据控股子公司宏亿电子业务发展实际情况,为支持其业务发展,满足其融资需求,公司为控股子公司宏亿电子提供总计人民币500万元担保,担保期限自2018年12月4日签署日起至2021年12月4日为止。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2018年10月29日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》;公司于2018年11月15日召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况  
(一)景德镇市宏亿电子科技有限公司基本情况

- 1.名称:景德镇市宏亿电子科技有限公司
- 2.注册地点:江西省景德镇市昌江区鱼雨工业园区2号
- 3.法定代表人:彭金田
- 4.经营范围:电子专用材料(覆铜板)、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、家用电器制造、销售;电子产品研发、金属销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 5.最近一年又一期的财务指标:

单位:元 币种:人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
资产	71,590,663.81	79,797,772.06
负债	49,477,599.51	61,083,011.41
净资产	21,932,664.30	18,733,860.65

三、担保协议的主要内容  
公司与九江银行股份有限公司南昌支行签订最高额保证合同,本合同保证方式为连带责任保证。晨丰科技为控股子公司宏亿电子提供总计人民币500万元担保,担保期限自2018年12月4日签署日起至2021年12月4日为止。

四、董事会及独立董事意见  
公司董事会于2018年10月29日召开第一届董事会第十六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

独立董事发表独立意见如下:为控股子公司提供担保是为满足其日常经营及发展所需资金的需要,有利于保障其稳定发展、提高经营效率,不被担保方为公司合并报表范围内控股子公司,其经营情况良好,公司对其担保的风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。公司此次对外担保预计及授权的事项均符合程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,公司及其控股子公司累计对外担保总额2,500万元(不含本担保),无违规担保和逾期担保情况。

六、上网公告附件  
最高额保证合同  
特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会  
2018年12月6日

## 证券代码:603368 证券简称:柳药股份 公告编号:2018-071 广西柳州医药股份有限公司 关于高级管理人员增持股份计划实施结果的公告

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。

重要内容提示:  
● 增持计划的主要内容:2018年9月14日,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《广西柳州医药股份有限公司关于高级管理人员增持股份及后续增持股份计划的公告》(公告编号:2018-051),公司副总经理兼董事会秘书申文婕女士(以下简称“增持主体”)计划自2018年9月12日起3个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份,增持金额(含截止至2018年9月12日已增持金额)不低于人民币100万元,不超过人民币200万元。本次增持不设置价格区间,增持主体将根据公司股票价格波动情况及证券市场整体趋势,逐步实施增持计划。

● 增持计划的实施结果:截至2018年12月5日,增持主体已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份67.26万股,占公司总股本的90.03%,增持均价为29.75元/股,增持金额为200.10万元(含佣金、过户费等交易费用)。本次增持股份计划已实施完毕。

2018年12月5日,公司收到公司副总经理兼董事会秘书申文婕女士关于增持股份计划实施结果的通知。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况  
(一)增持主体:公司副总经理兼董事会秘书申文婕女士

(二)增持计划:在实施本次增持计划前,增持主体持有公司股份885,301股,占公司总股本的0.34%。

(三)增持主体在本次增持股份计划公告前十二个月内未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容  
(一)本次增持股份的目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心,对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断。

(二)本次增持股份的种类:无限售流通股A股股份。

(三)本次增持股份的数量或金额:增持金额(含截止至2018年9月12日已增持金额)不

广西柳州医药股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月六日