-3,700

-11,500

-1.900

-16,600

-12,400

-5,000

-6,10

-1,000

-14,90

-4.200

股票简称:梦百合 公告编号:2019-003 债券简称:百合转债 证券代码:603313 债券代码:113520

梦百合家居科技股份有限公司 2019年第一次可转换债券持有人 会议决议公告

本公司重事会及全体重事保证本公告內容不存在性何虛似比較、读予性除述或者重大這滿,并对其內容的真实性,推确性和完整性,表地个別及進帶責任。 根据《梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《蔡與说明书》)、(梦百合家居科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》)、的相关规定,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集的"百合转债"2019年第一次债券持有人会议(以下简称"本次债券持有人会议")于2019年1月8日在公司会议室召开。本次债券持有人会议相关情况如下: —、召开会议的基本情况

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

一、台升会区的基本馆CC 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间:2019年:1月8日 10:00 3、会议地点:江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室 4、会议的召开及投票方式:现场会议形式召开,记名方式现场投票表决

7、法认的目为及求分人。 5、债权管记日:2019年1月2日 6、会议主持人:倪张根 7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及公司《募集说明书》、《会

出席本次会议的债券持有人或代理人共5人,其中有表决权债券持有人或代理人共5名, 代表本期未偿还且有表决权的债券共计609,800张,占公司可转换公司债券发行总数的 11,90%。此外、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了本次债券持有人会议。 三、议案审议和表决情况 本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议并通过了《关于修订〈可转换公司

债券持有人会议规则〉部分条款的议案》。 表决结果:

同意609,800张,占出席会议的有效表决权债券总数的100%;

反对0张,占出席会议的有效表决权债券总数的0%; 弃权0张,占出席会议的有效表决权债券总数的0%。 四.律师见证情况

四、中河中地區1996 本次债券持有人会议经国浩律师(上海)事务所见证,并出具了法律意见书,结论意见如 下:本次债券持有人会议的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《豪集说明书》、《债券特有人会议规则》的有关规定;出席会议的人员及本次债券持有人会议的召集人具有合法、有效的资格;本次债券持有人会议的表决结果真实、合法、有效。

五、备查文件

五、奋宜义针 1、公司2019年第一次可转换公司债券持有人会议决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于公司2019年第一次可转换公司债券持有人会议之法律意 见书。 特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2019-004 梦百合家居科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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:2019年1月8日

一、出具文件 1.公司第四届董事会第二次会议决议。 特此公告。

阵状或重大溃漏

(二)股东大会召开的地点:江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2019年1月4日以直接送达、邮件等形式发出,于2019年1月8日上午以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席邹涛先生主持。董事会秘书和证券事务 证券简称:国光股份 公告编号:2019-002号 四川国光农化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002749

席监事3人,李序以近。本次监事会会议的白月19日7人 代表列康了会议。本次监事会会议的白月19日7人 一、监事会会议审议讨情况 本次会议经过有效表决,审议通过了以下议案: (一)关于豪集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案 表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权。 该案媒体《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 (二)关于公司资产损失及坏账核销的议案 表决结果。3票同意,0票反对,0票弃权。 同意核销公司及于公司各类资产损失及坏账损失合计64,758.24元。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。

四川国光农化股份有限公司

关于募集资金投资项目变更实施主体

暨向全资子公司增资的公告

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

四川国光灰化股份有限公司(以下简称"公司"、"国光股份")于2019年1月8日召开第四川国光灰化股份有限公司(以下简称"公司"、"国光股份")于2019年1月8日召开第四届董事会第二次会议、审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司

本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,会议由公司董事会 召集,由公司董事长倪张根先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章

议案名称:关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及

议案名称:关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管

3、议案名称:关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案 审议结果:通过

本次股东大会议案1至3为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分 上以上审议通过。

7.0548

等上所述。本所律师经核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定;出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决结果真实、合法、有

434,76

92.945

0.000

154,179,061

33,000

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

F《梦百合家居科技股份有 公司第一期限制性股票 計划(草案)》及其摘要的

NBLU所云以: 2、公司在任監事3人,出席2人,孙建先生因公出差未能出席会议; 3、董事会秘书付冬情出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)书里对时部2004

(一)非累积投票议案

其摘要的议案 审议结果:通过

理办法》的议案 审议结果:通过

股东类型

股东类型

股东类型

至任董事8人,出席4人,吴晓红女士、林作新先生、吕秋萍女士、王建文先生因公出

证券简称:国光股份

梦百合家居科技股份有限公司

四川国光农化股份有限公司董事会 2019年1月9日 四川国光农化股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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

式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主 国会成员 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序,审议程序和表决方式

持, 鱼等会成点、公司局数官埋入页列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式 均符合《公司法》相关法律法规及本公司章程的的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下, 公司可使用部分暂时 闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品, 额度不超过人民币80,000万元,购买理财 产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用, 但累计金额不超过公司最近一

产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。 董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心具体操作。 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2019-006)。 一 實心通过了《关于增加公司经营范围的议案》

网(www.minfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号-2019-006)。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围。
照经营范围为:硬胶囊剂,片剂,颗粒剂,合剂,小容量注射剂的生产;保健食品的生产、销售(许可生产品种以食品生产许可证制页核准的为准);饮料(固体饮料类,其他饮料类)的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);方便食品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);中药提取物的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁,机械设备租赁;家具。家用电器租赁;农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);中或提取物的生产;销售(许可生产食品品种以食品生产的可证别更核准的为准);中或透,医药保健品传统医疗器械,四药、生物制品、卫生辅料的研究、开发;技术咨询,服务、转让。(依法须经批准的项目,经相关部分,生产、销售(许可生产品种以食品生产许可证制页核准的为准);饮料(固体饮料类、民产、销售(许可生产品种以食品生产许可证制页核准的为准);饮料(固体饮料类、日自营和代理各类商品和技术的进出口、自国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术影外、自有房屋租赁,机械设备租赁;家具、家用电器租赁、农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证调页核准的为准);中药提取物的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术影外,自有房屋租赁,机械设备租赁;家具、家用电器租赁、农产品收购(不含粮食;排果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准);企业管理咨询服务;健康管理咨询服务(诊疗、医疗、心理咨询除外)。(以下限分支机构经营);中成药、医药保质经营活动)。(注:经营范围内容最终以工商登记部门核准为准)表决有资品。可容,是对的现象。

(注:经营范围内容最终以工商登记部门核准为准) 表决情况。同意等,反对0票,弃权0票。 此议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。 公司规根据经营范围的废动情况对公司章程的相应条款进行修改,具体情况如下: 原第十三条 经依法登记、公司的经营范围是:硬胶囊剂、片剂、颗粒剂。合剂、小容量注 射剂的生产;保健食品的生产、销售(许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为 准)、饮料(固体饮料类、其他饮料类)的生产,销售(许可生产自品品种以食品生产许可证耐 顶核准的为准);万便食品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产产可证耐成核准的为 准);中药提取物的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营和禁止 进出口的商品和技术除外;自有房屋租赁,机械设备租赁;家具、家用电器租赁;农产品收的 水仓粮食);糖果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证耐度核准的为 准);企业管理咨询服务(健康管理咨询服务(诊疗、医疗、心理咨询除外)。(以下限分支机构 经营);中或药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发;技术咨 询,服务、转让、(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)。 规修改为、第十三条 经依法登记、公司的经营范围是:硬胶囊剂,片剂、颗粒剂、合剂、小 容量注射剂,中药品方颗粒的生产,保健食品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可品种明细表核准的为准);饮料(固体饮料类)的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证 自己经营和禁止进出口的商品和技术除外,自有房屋租赁、机械设备租赁,家具。家用电器 租赁、农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证 可公司经营和禁止进出口的商品和技术除外,自有房屋租赁、机械设备租赁、家具。家用电器 租赁、农产品收购(不含粮食);糖果制品的生产、销售(许可生产食品品种以食品生产许可证 可必有的企品,上,中或药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、 开发、技术咨询、服务、转让、(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)。 (注:经营范围内容最终以工商登记部门核准为准),在资产设备证书,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有产品的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有产品的原产,并可以原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产,是有资价的原产。

第四届监事会第二次会议决议 陈述或重大遗漏

係逐夷東大遠編。

一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2019

年1月4日以直接送达、邮件等形式发出,于2019年1月8日上午以通讯表决方式召开。会议应出

席董事9人、实际出席会议董事9人。会议由副董事长颜亚奇先生主持。本次董事会会议的召开

符合有关法律、介政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本地会议经过有规、通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决,通过了以下议案: (一)关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司《关于募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的公告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。 (二)关于公司资产损失及坏账核销的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票方权。 同意核销公司及子公司各类资产损失及坏账损失合计64,758.24元。 三、备查文件

□□□□→公司→(ハ云以,甲以即以」《天丁募集资金投资项目变更实施主体暨向全资子公司增资的议案》。本次募投项目变更实施主体暨向全资子公司增资事项不属于募集资金用途变更。具体情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司首次公开发行股票的 一、监事会会议召开情况 证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-004 石家庄以岭药业股份有限公司 次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的 议案》。 监事会认为公司本次使用额度不超过人民币80,000万元的部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《公司章集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。 表决情况、同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司 监事会 2019年1月9日

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-006 石家庄以岭药业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金

购买短期理财产品的公告 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 陈述或重大遺稿。 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月8日召开第六届董事会 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司")丁2019年1月8口台开第六由重申安第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有安全购买短期理财产品的议案》,同意在保证公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的情况下,公司可使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品,额度不超过人民币80,000万元。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。现将具体情况公告如下:

—、本次投资概况

• 地名日始,在天影响公司正告公告的情况下,出程高客全值用效率,利用公司暂时闲置

一、本次投资概况 1.投资目的,在不影响公司正常经营的情况下、为提高资金使用效率,利用公司暂时闲置 自有资金购买低风险,流动性高的保本型短期理财产品,以更好地实现公司资金的保值增值, 维护公司股东的利益。 2.投资额度;公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币80,000万元购买低风险,流动性高 的保本型短期理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,但累计金额不超过公司最近一 期经审计净资产的50%。 3.投资品种范围; (1)组行理财产品。组行货行的保本利理财产品。

3.投资品种范围: (1)银行理财产品:银行发行的保本型理财产品; (2)证券公司、基金管理公司发行的理财产品;风险控制措施严谨、风险度低的保本型券 基合理财产品、专户理财产品及货币基金产品; 4.投资期限:董事会审议通过之日起12个月内。单个理财产品的投资期限不得超过12个

5、资金来源:公司暂时闲置自有资金。 二、投资风险分析及风险控制

1、1区对风应 保本型理财产品属于低风险投资品种,但仍面临宏观经济风险等风险因素,公司将根据 宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 (1)公司题格等运动技术设备

2、风险经制信息 (1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买不超过12个月的低风险的保本型短期理财,不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资。以上述投资为标的的证券投资产品投资。 (2)董事会授权总经理行使资项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司财务中心要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,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,控制投资网险

(3)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。 (4)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。 (5)公司经份中国公司第二

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购

1. 重事云平以间仍 2019年1月8日、公司第六届董事会召开第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》,同意在保证公司日常经营运作资金需求,有效控制投资风 险的情况下,公司可使用部分闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过人民 而80,000万元,购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

1)180,0007月1. 澳大星的 由时刻设住重争去甲以通过之口起12个万代引以该的使用。 2、监事会审议情况 2019年1月8日,公司第六届监事会召开第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》。监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币80,000万元 的部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、 法规邦规范性文件的相关规定。

法网络内观记证文计的相关规定。
3.独立董事意见
独立董事意见
独立董事认为。公司在保证流对性和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购
独立董事认为。公司在保证流对性和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购
现金资产收益,不会影响日常经营运作的资金使用,符合公司利益、符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实 效的內控措施,规范目有资金使用,保障资金安全。因此,我们一致同意公司使用部分暂时置自有资金购买低风险,流动性高的保本型短期理财产品,额度不超过80,000万元人民币、实理财产品的额度在董事会审议通过后12个月内可以滚动使用,但累计全额不超过公司最一期经审计净资产的50%。同意授权公司总经理签署相关法律文件,公司管理层具体实施相

石家庄以岭药业股份有限公司

2019年1月9日

4、出电人FT 1、公司第六届董事会第十九次会议决议; 2、公司第六届监事会第十六次会议决议; 3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

公告编号:2019-006

梦百合家居科技股份有限公司 关于控股股东减持公司可转换

公司债券的提示性公告
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,准确性本心意,为《关于核难梦百合家居科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】880号)核准,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月8日公开发行可转换公司债券(以下简称"百台转债")510万张(人民币5.10亿元),其中,公司控股股东倪张根先生配售百合转债2.250.000%,占发符户量的44.12%。

股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月8日公开发行中将狭公中原分(以下周约"百合转债")510万张(人民币5.10亿元),其中,公司控股股东倪张根先生能售百合转债2,250,000%,占发行总量的41.12%。
2018年11月26日至12月5日,倪张根先生通过上海证券交易所交易系统累计出售其所持有的百合转债51万张,占发行总量的10%。具体内容详见公司于2018年12月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-076)
2018年12月11日至2018年12月25日,倪张根先生通过上海证券交易所交易系统累计出售其所持有的百合转债51万张,占发行总量的10%。具体内容详见公司于2018年12月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)上的相关公告(公告编号:2018-089)
2019年1月8日公司接到倪张根先生通知,其于2019年1月9日通过上海证券交易所交易系统出售其所持有的百合转债200,000张,占发行总量的3.92%;于2019年1月3日通过上海证券交易所交易系统出售其所持有的百合转债200,000张,占发行总量的5.49%;于2019年1月8日通过上海证券交易所交易系统出售其所持有的百合转债300,000张,占发行总量的5.54%;于2019年1月8日通过上海证券交易所交易系统出售其所持有的百合转债300,000张,占发行总量的5.59%。累计减持51万张,占发行总量的10%。

张,占发行总量的10%。 本次减持后,倪张根先生持有百合转债72万张,占发行总量的14.12%。

本次减持具体变动明细如下:								
名称	本次減持前持有数量 (万张)	本次减持前占发行总量 比例(%)	本次减持数量 (万张)	减持后持有数量 (万张)	减持后占发行总量 比例(%)			
倪张根	123	24.12	51	72	14.12			
Retta de La	/\ / -							

梦百合家居科技股份有限公司董事会 2019年1月9日

603313 股票簡称: 梦百合家居科技股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告

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。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》)、是上市公司信息披露管理办法》、"关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")针对公司第一期 理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通家居科技股份有限公司(以下简称"公司")针对公司第一期"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划

一、核查的范围和程序 1、核查对象分激励计划的内幕信息知情人、激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内(2018年6月21日至2018年12月1日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国登记结算有限公司上海分公司出县了查询证明。 二、核查期间内幕知情人买卖本公司股票的情况说明 根据中国登记结算有限公司上海分公司2019年1月4日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》、在本次激励计划草案公告前六个月内(2018年6月21日至2018年12月21日),除下表列示的人员外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的可分。内幕知情人在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

倪张根	董事长、总裁	2018年11月19日至2018年11月 28日	交易过户	665,100	0	
复》(证监许可[2015]306号)核准,经深证证券交易所审核同意,公司于2015年3月20日在深						
证券交易	所首次公开发行	「人民币普通股(A股)1	,500万股,每	股面值为人民	币1.00元,发行	Ī
		总额为40,380万元,扣附				
V	T - 1 \L # # W		1 / 人 / 日本市	A FF (1+++14 -++)	7 A 71. \ 6 DIT	и.

二、本次募集资金投资项目变更实施主体暨增资的原因

价格为26.92元/股, 募集资金总额为40.380万元, 扣除发行费用5,888 力元后的头吓易果资金户额为34.492万元。上述募集资金已经四川毕信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)"川华信、第10)会计师事务所(特殊普通合伙)"川华信、第10)会计师事务所(特殊普通合伙)"川华信、第10)会计师事务所(特殊普通合伙)"川华信路2015]08号"《整资租告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储,并与保存机构、公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体第0户全资子公司增资的议案》,将全资子公司四川国光农资有限公司(以下简称"国光农资")增加为募集资金投资项目"营销服务体系建设项目"的实施主体,并用该募投项目募集资金中的4.446万元向共增资用于实施上述项目的部分建设。国光农资对募集资金进行了专户存储,并与保存机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。公司于2017年4月6日召开的第三届董事全第七次会议以及2017年4月28日召开的第三届董事全第七次会议以及2017年4月28日召开的第三届董事全第七次会议以及2017年4月28日召开的第三届董事全第七次会议以及2017年4月28日召开的第三届董事全第七次会议以及2017年4月28日召开的第二届董事全第七次会议以及2017年4月28日召开的第二届董事全第七次会议以及2017年4月38日召开的第二届董事全第七次会议以及2017年4月38日召开的公司。

序号	募集资金投资项目	募集资金计划投资总 额	调整后募集资金投资 总额
1	年产2100吨植物生长调节剂原药生产线项目	5,325.00	5,325.00
2	年产1.9万吨环保型农药制剂生产线项目	5,989.00	7,489.00
3	年产6000吨植物营养产品生产线项目	2,095.00	2,737.48
4	合计	13,409.00	15,551.48

石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知 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。

、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相

4、会议召开的日期、时间:

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-007

(1)现场会设时间:2019年1月24日(星期四)下午14:55 (2)网络投票时间: 2019年1月23日-1月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行

(2)网络代表时间: 2019年1月23日-1月24日-4年13-24年13-24年13-24年13-24年124年124年124年124日上午9-50-11-13-0。下午13-00-15-10。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月23日15-00至1月24日15-00的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会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。 公司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。

公司股东应送择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决 以第一次投票表决结果为准。

6、出席对家: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年1月17日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以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)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。 7.会议地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健康

城会议室。 二、会议审议事项

1.关于增加公司经营范围的议案; 2.关于修改《公司章程》的议案。 上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com。n)的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-004)。其中议案2为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 当出口师成水人云的成水(这部成水(以连人)// [行表次秋时27以上,通过。 对上述效率、公司将对中小投资者的表决结果单独计事:并披露、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

三、提案编码

该列打勾的栏目可以投票 议案:除累积投票提案外的所有提出 非累积投票提案

四、会议登记方法 1、登记方式 (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记(复印件公司留

在): 受自然人股东或状况特不允劳加证和股东账户、东京什及更中产的"包证"(复印件公司届 存): 受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡 (复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记; (2) 法人股东由法定代表人出席会议的、需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书,股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的、需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、股东账户卡 (复印件)、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2019年1月23日下午17:00时前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事 会办公室、邮编:050035),传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时,出席人身份证 和授权委托书必须出示原件。 本公司不接受电话方式登记。

采、3.76发火电台7.5克尼。 2.现场登记地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健 现场登记地点:石家庄高新区天山大街238号(珠江大道和珠峰大街交口东南角)以岭健

现场登记地点: 41.37上19987.1. 康城一楼大厅。 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(地址为http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、联系方式 联系人: 王华、申焕然、肖旭 电话: 0311—85901311 传真: 0311—85901311

电话:0311—85901311 传真:0311—85901311 2.会期费用:与会股东交通及食宿费用自理。 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件 的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行

公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司 2019年1月9日

公司于2018年2月10日在上海证券交易所网站上披露了《关于控股股东增持公司股份暨增持股份计划的公告》(公告编号、2018-09)、公司实际控制人、董事长倪张根先生基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可、计划自2018年2月9日起至2019年2月8日,通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份。

市场集中竞价交易择机增持公司股份。
2018年11月19日至2018年11月28日,倪张根先生合计增持665,100股梦百合股票,其中在
2018年11月19日合计增持143,900股,在2018年11月27日合计增持265,300股,在2018年11月28日合计增持255,900股。倪张根先生在自查期间的增持行为符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,上述增持行为不在本次股权激励计划的筹划期,不存在内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。

买卖时间区间 过户类型

经核查,本次激励计划的内幕知情人沈杨买卖公司股票的时点,非本次股权激励计划的

次股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕

《放胶/激励/广刈的具体/万条要素等相关信息或基于此建议其头卖公司股票,不存在利用闪器信息进行公司股票交易的情形。 三、核查期间激励对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国登记结算有限公司上海分公司2019年1月4日出具的《中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司高级管理人员,关联企业持股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责 有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》,在本次激励计划草案公告前六个月内 (2018年6月21日至2018年12月21日),除下表列示的人员外,其余激励对象在自查期间内均不 存在买卖公司股票的行为。激励对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下;

买卖时间区间

8年6月22日至2018年 月19日

-6月21日至20 12月17日

8年8月2日至2018年 月15日

8年7月25日至2018年 月30日

8年10月24日至2018 11月29日

18年7月4日至2018年 月27日

8年7月11日至2018年 月12日

18年7月25日至2018年 月26日

票的情形系基于对一级市场情况的自行判断而进行的操作。在买卖公司奶问为关关公司办 票的情形系基于对一级市场情况的自行判断而进行的操作。在买卖公司奶问计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的具体方案 要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息

, 2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)。

四、结论 综上,在本激励计划草案首次公开披露前6个月内,全体核查对象未发现利用公司第一期

形。五、备查文件中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的:1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业特股及买卖变动。

姓名

陈丽华

程孝君

顾桂林

顾祝八

刘建淮

沈 鹏

施丹丹

孙建江

吴亮衛

吴星星

核心技术(业务)人员

中层管理人员

中层管理人员

中层管理人员

核心技术(业务)人员

过户类型

交易过户

交易过户

交易讨户

交易过户

交易过户

交易过户

交易过户

交易过户

交易过户

交易过户

经营) 四、本次募集资金投资项目变更实施主体暨增资事项对公司的影响 本次变更募集资金投资项目实施主体暨增资事项,募投项目的投资方向、建设内容、实施 地点、项目用途等均未发生改变,不会对该项目的实施造成不利的影响。润尔科技为公司全资 子公司,本次调整不会对公司财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引等 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《家班证券交易所股票上市场记 加证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《四川国光农化股份有限公司募集资 金管理制度》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金合规、有效使

五、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议; 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362603",投票简称为"以岭投票"。 2、议案设置及意见表决: (1)议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

(2)填报表决意见或选举票数 (2.7海)(张庆愈记》)及学示级公 对于该议案填报表决意见,同意、反对、弃权; 股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案等与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准,如股东先 对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未

对分议案投票表决,再对总议案投票表决,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、通过深交所交易系统投票的程序
1,投票时间;2019年1月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1,互联网投票系统的投票程序
1,互联网投票系统的投票程序
1,互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日(现场股东大会召开前一日)下午
3:00.结束时间为2019年1月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn规则指引提目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

说明:请在 "同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"V"号。投票人只能表明" "反对"或"弃权"一种意见,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

、区内 战 种似 一种思见,填与共配位与 委托人(签名或法定代表人签名、盖章); 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) 委托人股东账号:

委托日期:2019年 月 日 证券代码:002603 证券简称:以岭药业

石家庄以岭药业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押 及解除质押的公告

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2019年1月8日接到公司实际控制人吴相君的通知,获悉吴相君所持有本公司的部分股份质押且部分股份解除质 押,具体事项如下:
一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况

该部分股份于2019年1月7日质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押相关登记手续。 股东名称 是否为第一大股东及一 致行动人 本次解除质押占其 所持股份比例

3.22% 该部分股份于2019年1月8日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

2,073

1,127

办理了证券解除质押相关登记手续 3.股东股份累计被通用的交易化于%。 3.股东股份累计被原押的情况 截至公告披露日,吴相君共持有本公司股份247.642,528股,占公司总股本的20.59%;本次 原押股份68,000,000股,占公司总股本的5.64%;本次解除质押股份40,000,000股,占公司总股本 的3.32%;本次质押及解除质押部分股份后,吴相君先生共质押其持有的公司股份83,360,000

股,占其持有公司股份总数的33.56%,占公司总股本的6.91%。 二、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

吴相君

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2019年1月9日

8.35%

4.54%

新代語:002603 证券簡報:以收約业 公告編号:2019-005 石家庄以岭药业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年12月28日以电话通知并电子邮件方式发出。 出。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持,本

被於同忧:问息學示及內仍宗,并权の宗。 此议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2019年1月24日召开公司2019年第一次临时股东大会。 表决情况:同意》票,反对0票,弃权0票。 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: