



证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019005

神州高铁技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

- 特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
 3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
 4. 本次股东大会审议的第1-5项议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
 5. 本次股东大会对第2项、第4项议案进行逐项表决。

- 一、会议召开情况
1. 召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)14:30;
 - (2) 通过深交所交易系统投票时间:2019年1月11日9:30-11:30和13:00-15:00;
 - (3) 通过深交所互联网投票系统投票时间:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间。
 2. 现场会议召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
 3. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
 4. 召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会。
 5. 主持人:公司董事长。

6. 会议通知及提示性公告等相关内容详见公司2018年12月25日和2019年1月3日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7. 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

出席会议的股东及股东代表31名,合计持有公司1,167,467,216股股份,占公司有表决权股份总数的41.4251%,其中现场出席会议的股东及股东代表7名,合计持有公司786,002,298股股份,占公司有表决权股份总数的27.8889%,通过网络投票方式出席会议的股东24名,合计持有公司381,464,918股股份,占公司有表决权股份总数的33.5351%。

2. 中小股东出席情况:

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司9%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)及股东代表25名,代表股份32,354,757股,占公司有表决权股份总数的0.0316%,通过网络投票的股东23名,代表股份31,464,918股,占公司有表决权股份总数的1.1664%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席,列席会议,聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。大会对各项逐一进行表决,具体表决情况如下:

1. 每项议案的表决结果

序号	议案名称	同意	反对	弃权	是否通过			
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)			
1.00	《关于修改公司章程并修订相关条款的公告》	1,167,437,216	99.9974	30,000	0.0026	0	通过	
2.00	《关于修改章程并修订相关条款的公告》						逐项表决	
2.01	增加附则	1,167,427,216	99.9966	0	0	40,000	0.0034	通过
2.02	增加方式	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.03	增加期限	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.04	增加网络投票及网络	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.05	增加网络投票及网络	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.06	增加网络投票及网络	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
2.07	增加网络投票及网络	1,167,437,216	99.9974	0	0	30,000	0.0026	通过
3.00	《关于修改董事会或董事会秘书聘任及解聘程序的公告》	1,167,427,216	100.0000	0	0	0	0	通过
4.00	《关于申请增加发行短期融资券的公告》							逐项表决
4.01	发行期限	1,167,427,216	99.9966	0	0	40,000	0.0034	通过
4.02	发行规模	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.03	发行利率及其确定方式	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.04	发行方式	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.05	发行利率	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.06	担保安排	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.07	增利安排	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.08	募集资金用途	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
4.09	决议的有效性	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过
5.00	《关于修改董事会或董事会秘书聘任及解聘程序的公告》	1,167,427,216	99.9966	40,000	0.0034	0	0	通过

表中“比例(%)”指股东所占出席本次会议有效表决权股份总数的比例。

2. 中小股东表决情况

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2019-01号

上海申华控股股份有限公司 2019年第一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、会议召开情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月11日

(二)股东大会召开的地点:上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议普通股股东人数:23

2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股):528,370,621

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)

(四) 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。

本次会议由公司监事会召集,公司董事长兼总经理沈先生主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1. 公司在任董事11人,出席人:祁玉德董事、张魏董事、叶正华董事、钱明董事、程群董事,严斌独立董事、沈浩宇独立董事因工作原因未能出席会议。

2. 公司在任监事3人,出席人:孙奕董事、胡春林监事,王超未能出席会议。

3. 公司董事长张奕出席了会议,公司副总裁等高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
AR(含恢复表决权优先股)	525,789,278	99.5114	2,581,343	0.4886	0	0.0000

2. 议案名称:关于继续向华晨租赁续贷提供担保的关联交易议案

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(%)
AR(含恢复表决权优先股)	80,574,574	98.2552	1,420,781	1.7325	10,000	0.0123

三、议案审议情况

议案名称:关于修订《公司章程》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(%)
AR(含恢复表决权优先股)	80,574,574	98.2552	1,420,781	1.7325	10,000	0.0123

证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2019001

合肥城建发展股份有限公司 关于三亚丰乐实业有限公司49%股权过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月17日召开第六届董事会第三十次决议和第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于参与三亚丰乐49%股权及股权转让议案的议案》,2018年12月27日本公司向参加了在安徽合肥公共资源交易中心举行的三亚丰乐实业有限公司(以下简称“三亚丰乐”)49%股权及债权收购转让竞价活动(项目编号2018CF0070),本公司成功受让取得三亚丰乐49%股权及债权,同日,本公司签署《股权转让合同》和《债权转让协议》,股权转让价格为12,320.07万元,债权转让价格为17,343.45万元,股权和债权合计价格为29,663.52万元,资金来源为公司自有资金。(详情见本公司于2018年12月28日于巨潮资讯网刊登的《关于竞得三亚丰乐实业有限公司49%股权及债权并签订转让合同的公告》,公告编号:2018041)

一、股权转让完成情况

截至本公告披露之日,三亚丰乐49%股权转让至本公司名下的股东变更工商登记手续已办理完成,相应债权也已交割完毕。本公司已取得海南省市场监督管理局换发的营业执照(统一社会信用代码:9146020760368334X),本次工商变更完成后,本公司持有三亚丰乐100%股权,相关工商登记信息如下:

统一社会信用代码:9146020760368334X

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2019-02

健民药业集团股份有限公司 关于产品抽检不合格情况的进展公告

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,健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到武汉市食品药品监督管理局(以下简称“武汉食药监局”)出具的《武汉市食品药品监督管理局行政处罚决定书》(武食药监罚[2018]01-31002号),现就有关事项说明如下:

一、基本情况

2018年7月20日,国家药品监督管理局发布的《国家药品监督管理局关于14批次药品不合格的公告(2018年第63号)》通告了公司生产的1批次小金胶囊(批号:170661,规格:每粒装0.35克)微生物限度不符合规定(霉菌及酵母菌计数不符合规定)。

公司收到小金胶囊抽检不合格报告后高度重视,立即开展自查工作,霉菌及酵母菌为非致病微生物,不影响产品功效,为避免抽检产品不合格不良影响,保证人民群众用药安全,公司对该批次产品实施紧急召回,同时进一步加强产品的生产、储存和流通各环节管理,保障药品质量。

上述事项,公司已在本公司2018年7月25日披露的《关于产品抽检不合格情况的公告》中进行详细说明(相关内容详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司相关公告。)

二、处理情况

名称:三亚丰乐实业有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:海南省三亚市荔枝沟工业园区19号路9号
法定代表人:陈勇涛
注册资本:肆仟零肆拾万捌仟肆佰柒拾柒元整
成立日期:2004年05月26日
营业期限:2004年05月26日至2024年05月26日
经营范围:房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务,城市基础设施及公用设施项目开发和经营;建材产品及生产、销售;工业、民用建筑技术咨询;室内装饰。

三、对本次抽检不合格产品、销售情况的说明

本次抽检不合格的小金胶囊(批号为170661)产品货值56.35万元,占公司2017年度经审计营业收入271,590.28万元的0.021%,武汉食药监局对公司罚没收入98.78万元,占公司2017年度经审计净利润907.76万元的1.09%,对2019年经营业绩影响为-98.78万元,不会对公司生产经营造成重大影响,目前公司生产经营情况正常,小金胶囊其他批次产品生产销售情况正常。

本次产品抽检不合格事项,公司第一时间向相关投资者深表歉意,公司已积极采取措施,加强仓储、运输等药品流通环节控制,加强人员专业培训,并对现有工作流程进行全面自查,梳理相关缺陷,严格控制经营管理风险,严把产品质量关,杜绝此类事件的再次发生。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十一日

序号	议案名称	同意	反对	弃权			
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	《关于修改公司章程并修订相关条款的公告》	32,324,757	99.9973	30,000	0.0027	0	0
2.00	《关于修改章程并修订相关条款的公告》						
2.01	增加附则	32,314,757	99.9974	0	0	40,000	0.1236
2.02	增加方式	32,324,757	99.9973	0	0	30,000	0.0927
2.03	增加期限	32,324,757	99.9973	0	0	30,000	0.0927
2.04	增加网络投票及网络	32,324,757	99.9973	0	0	30,000	0.0927
2.05	增加网络投票及网络	32,324,757	99.9973	0	0	30,000	0.0927
2.06	增加网络投票及网络	32,324,757	99.9973	0	0	30,000	0.0927
2.07	增加网络投票及网络	32,324,757	99.9973	0	0	30,000	0.0927
3.00	《关于修改董事会或董事会秘书聘任及解聘程序的公告》	32,324,757	100.0000	0	0	0	0
4.00	《关于申请增加发行短期融资券的公告》						
4.01	发行期限	32,314,757	99.9974	0	0	40,000	0.1236
4.02	发行规模	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0
4.03	发行利率及其确定方式	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0
4.04	发行方式	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0
4.05	发行利率	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0
4.06	担保安排	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0
4.07	增利安排	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0
4.08	募集资金用途	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0
4.09	决议的有效性	32,314,757	99.9974	40,000	0.1236	0	0

表中“比例(%)”指股东所占出席本次会议有效表决权股份总数的比例。

上述议案内容详见公司2018年12月25日披露于巨潮资讯网的相关公告。修订后的《神州高铁技术股份有限公司章程》与本公告同日披露于巨潮资讯网。

四、律师出席的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市天元律师事务所。

2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见:

3. 法律意见结论:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效,召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网上。

五、备查文件

1. 神州高铁技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见;

3. 深交所要求的其他文件。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年1月12日

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019006

神州高铁技术股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告

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。

神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月24日、2019年1月11日召开第十三届董事会第二次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的公告》(以下简称“回购公告”),详见公司2018年12月25日、2019年1月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据回购公告,本次回购资金总额不低于人民币5亿元(含)且不高于人民币6亿元(含),回购股份的数量不超过人民币5% (含),根据最低回购金额、最高回购价格、上限测算,预计回购股份数量为50,083,472股,约占公司总股本的1.80%;根据最高回购金额、最高回购价格上限测算,预计回购股份数量为106,116,944股,约占公司总股本的3.60%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票回购、增发、配股及其他除权除息事项,自价款扣除除息之日起,按照相关规定相应调整回购股份数量。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法规、法律的规定,凡在公司回购公告刊登之日起45日内,持有有效债权凭证(证明文件和凭证)并向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不视为同意其债权的有效性,相关债权债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真方式申报,具体如下:

1. 申报时间:2019年1月12日至2019年2月25日,每日工作日8:30-12:00,13:00-17:30;

2. 申报地点及申报材料送达地点
北京市海淀区高梁桥斜街59号院中坤大厦16层。

三、联系方式

(1) 联系人:王志刚
(2) 邮政编码:100044
(3) 联系电话:010-56005611
(4) 传真号码:010-56005061

4. 申报材料

(1) 需要清偿债务关系存在的合同、协议及其他凭证。

(2) 债权人为法人的,需同时提供营业执照副本、法定代表人身份证明文件。

(3) 债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件。

5. 其它

(1) 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

(2) 以传真方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年1月12日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2019-01号

上海申华控股股份有限公司 2019年第一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、会议召开情况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月11日

(二)股东大会召开的地点:上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议普通股股东人数:23

2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股):528,370,621

3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)