证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2019—002

广东嘉应制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知已于2019年1月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年1月12日,会议如期在广东梅州举行,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》;

同意公司出资在香港设立全资子公司一一香港嘉应国际有限公司(暂定名),注册资本金:100000港币,经营范围:投资、股权投资为主等业务(具体经营范围以工商核准为准);

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于子公司对外投资设立合资孙公司的议案》;

同意全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司与拟设立的香港嘉应国际有限公司共同出资在广州南沙区设立广东嘉应融资租赁有限公司(暂定名),其中:嘉应(深圳)大健康发展有限公司持股75%比例,香港嘉应国际有限公司持股25%比例,经营范围:融资租赁、医疗设备租赁服务、兼营主营业务有关的商业保理业务、融资租赁服务等(具体经营范围以工商核准为准)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于对全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》;

同意对全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司的注册资本金由2000万元增资至5000万元人民币。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》;

同意公司出资在广东梅州市设立全资子公司一一广东嘉应制药有限公司(暂定名),注册资本为人民币5000万元,注册地及经营范围与上市公司一致,经营范围:货物进出口、技术进出口;生产:片剂,胶囊剂,颗粒剂,丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸),散剂,中药前处理和提取车间(口服制剂);农副产品收购(具体经营范围以工商核准为准)。

(上述四项议案在提交董事会审议前,已经由公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。)

备查文件:

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
二〇一九 年 一 月 十二 日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号2019-003

广东嘉应制药股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金在香港设立一家全资子公司一一香港嘉应国际有限公司(暂定名,名称以香港当地工商管理部门确认的名称为准)。

(二)审议情况

2019年1月7日,公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

2019年1月12日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定,本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:香港嘉应国际有限公司(暂定名)

公司类型:有限公司

注册资本:100000港币

注册地址:香港

股权结构:上市公司持股100%

出资方式:公司以货币方式出资,资金来源为公司自有资金

经营范围:投资、股权投资为主等业务(具体经营范围以工商核准为准)。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

(一)对外投资的目的

公司拟利用本次投资的全资子公司香港嘉应国际有限公司作为平台在境内投资设立一家融资租赁公司,开展医疗设备租赁等服务,进一步拓展公司业务领域。

(二)对公司的影响

本次公司对外投资设立全资子公司,有助于拓宽公司的总体经营范围,有利于公司深入挖掘行业领域潜在的投资机会,本次对外投资决策程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准,具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定,根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
二零一九 年 一 月 十二 日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号2019-004

广东嘉应制药股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资孙公司的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月12日召开第五届董事会第四次会议,审议并通过了《关于子公司对外投资设立合资孙公司的议案》,公司全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司(以下简称“嘉应大健康”)及拟设立的香港嘉应国际有限公司(以下简称“嘉应国际公司”)拟共同出资设立一一广东嘉应融资租赁有限公司(暂定名,名称以工商行政管理部门核准的名称为准)。

(二)审议情况

本次对外投资已提交公司第五届董事会战略委员会第一次会议及第五届董事会第四次会议审议通过。本次对外投资不构成关联交易及《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《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定,本次设立孙公司事项无需提交股东大会审议。

二、设立孙公司的基本情况

公司名称:广东嘉应融资租赁有限公司(暂定名)

公司类型:有限公司

注册地址:广州南沙区

股权结构:嘉应(深圳)大健康发展有限公司持股 75%

香港嘉应国际有限公司持股 25%

资金来源:自有资金

经营范围:融资租赁、医疗设备租赁服务、兼营主营业务有关的商业保理业务、融资租赁服务等业务(具体经营范围以工商核准为准)。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立孙公司是为了落实公司发展战略计划,拓宽公司业务,实现协同发展,促进公司的可持续发展。

(二)本次对外投资对公司的影响

本次对外投资能够完善公司战略布局,增强公司的持续经营能力,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、风险提示

本次对外投资设立孙公司以自有资金投入,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次设立孙公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准,具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定,根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
二零一九 年 一 月 十二 日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号2019-005

广东嘉应制药股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、增资基本情况

嘉应(深圳)大健康发展有限公司(以下简称“嘉应大健康”)为公司的全资子公司,目前注册资本为人民币2000万元,为满足嘉应大健康的业务开拓及经营需要,公司拟使用自有资金对其增加注册资本人民币3000万元,本次增资完成后,嘉应大健康注册资本将变更为人民币5000万元,嘉应大健康仍为公司全资子公司。

2、董事会审议程序

2019年1月7日,公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》,2019年1月12日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司嘉应(深圳)大健康发展有限公司增加注册资本金的议案》。

3、本次增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定,本次增资子公司事项无需提交股东大会审议。

二、全资子公司增加注册资本金后基本情况

公司名称:嘉应(深圳)大健康发展有限公司

公司类型:有限公司

注册资本:人民币5000万元

成立日期:2018年9月27日

注册地址:广东省深圳市

股权结构:上市公司持股100%

出资方式:公司以货币方式出资,资金来源为公司自有资金

经营范围:健康管理咨询,为医疗技术专业领域技术开发、技术咨询、技术服务,投资兴办医院等业务。

三、本次增资的目的及对公司的影响

(一)本次增资的目的

公司本次对全资子公司嘉应大健康增加注册资本,主要是为了以嘉应大健康为平台,拓展新业务,同时为设立孙公司准备,增资事项符合公司的总体发展战略和实际经营需要。

(二)对公司的影响

本次增资完成后,嘉应大健康仍为公司全资子公司,不会造成公司合并报表范围发生变化。本次对全资子公司增加注册资本事项不会对公司财务状况、经营成果构成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定,根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
二零一九 年 一 月 十二 日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号2019-006

广东嘉应制药股份有限公司 关于拟在梅州设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“嘉应制药”或“公司”)拟出资在广东梅州设立全资子公司一一广东嘉应制药有限公司。

(二)审议情况

2019年1月7日,公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于在梅州设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》。

2019年1月12日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在梅州市设立全资子公司广东嘉应制药有限公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》、公司制度《对外投资管理制度》等相关规定,本次设立全资子公司事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称:广东嘉应制药有限公司(暂定名)

公司类型:有限公司

注册资本:5000万元

注册地址:广东梅州

股权结构:上市公司持股100%

出资方式:公司以国家法律允许出资的方式进行出资

经营范围:货物进出口、技术进出口;生产:片剂,胶囊剂,颗粒剂,丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸),散剂,中药前处理和提取车间(口服制剂);农副产品收购(具体经营范围以工商核准为准)。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

(一)对外投资的目的

为了理顺公司业务构架关系,提高广东嘉应制药股份有限公司经营管理效率,完成公司业务分立的需要,公司设立广东嘉应制药有限公司。

(二)对公司的影响

本次公司对外投资设立全资子公司,有助于理顺公司业务构架关系,提高经营管理效率,优化公司管理结构,推动公司持续健康发展,本次对外投资决策程序合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准,具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定,根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会
二零一九年一月十二日

证券代码:603286　证券简称:日盈电子　公告编号:2019-005

江苏日盈电子股份有限公司 关于拟发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)正在筹划发行可转换债券及股份购买沈阳新宝路航空科技有限公司100%股权事宜。同时,上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。目前该事项仍处于洽谈阶段,双方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:日盈电子,证券代码:603286)自2019年1月14日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

二、标的公司基本情况

标的公司名称:沈阳新宝路航空科技有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王金宝

注册资本:6,000万元民币

住所:沈阳市大东区沈北路148号

经营范围:航空设备零部件、汽车零部件、模具设计、加工、制造、销售;机械加工;工业产品质检技术服务;工业产品专业化设计服务;航空设备技术研发、技术咨询、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

三、交易对方的情况

本次发行可转换债券及股份购买资产的交易对方为沈阳新宝路航空科技有限公司的全体股东。具体如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	常州常武航空器材有限公司	3,000.00	50.00%
2	王金宝	1,380.00	23.00%
3	常州恒基实业投资有限公司	1,320.00	22.00%
4	王岩	240.00	4.00%
5	济南航信军天投资合伙企业(有限合伙)	60.00	1.00%
合计		6,000.00	100.00%

四、签署协议情况

公司已与沈阳新宝路航空科技有限公司股东签署了《江苏日盈电子股份有限公司与常州常武航空器材有限公司、王金宝、常州恒基实业投资有限公司、王岩、济南航信军天投资合伙企业(有限合伙)关于收购沈阳新宝路航空科技有限公司100%股权的意向性合作协议》(以下简称“《意向性合作协议》”),主要条款包括:

甲方:江苏日盈电子股份有限公司

乙方:常州常武航空器材有限公司、王金宝、常州恒基实业投资有限公司、王岩、济南航信军天投资合伙企业(有限合伙)

1、交易方案

本次交易方案为:公司以发行可转换债券及股份的方式购买沈阳新宝路航空科技有限公司100%股权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。双方将对交易整体方案、交易价格、发行可转换债券及股份数量、发行价格、可转换债券及股份的比例等具体细节进一步协商,并在双方正式签署的交易协议中约定。

2、交易对价

(1)评估基准日:本次交易的评估基准日为2018年12月31日,具体以双方协商的为准。

(2)标的资产作价:将以经上市公司和标的资产认可的评估机构出具的截至评估基准日的评估结果为基础,由各方协商确定。

3、发行价格和发行数量

上市公司发行股份购买资产的发行价格、发行可转换债券的初始转股价格由双方根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定的原则协商确定,不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行可转换债券及股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

发行股份数量=股份支付部分对价金额÷发行价格。

发行可转换债券数量=可转换债券支付部分对价金额÷初始转股价格。

本次交易完成前,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则对上述发行股份价格及发行可转换债券初始转股价格做相应除权、除息的处理,发行数量也将相应进行处理。

4、锁定期安排

乙方承诺,本次交易完成后,将按照不低于《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条规定的标准将其向上市公司转让标的公司股权取得的上市公司股份、可转换债券进行锁定。

5、过渡期间损益安排

标的公司在评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)之间产生的亏损由乙方承担,盈利由甲方享有。

6、业绩承诺、补偿

(1)双方同意,标的公司的利润补偿期间为本次发行可转债及股份购买资产实施完成当年起三个会计年度(含实施完成当年),暂定为2019年度、2020年度和2021年度。

(2)乙方将与上市公司就利润承诺数签署明确可行的补偿协议,约定在承诺期内,若标的公司实际实现净利润低于承诺的净利润,业绩补偿义务人向上市公司补偿的相关事宜。

7、交易协议签订安排

甲方与乙方将就本次交易的细节进一步协商,尽早达成一致意见并取得内部有权机构授权,积极促成交易协议的签署。

五、拟聘请中介机构的情况

公司拟聘任中信建投证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、北京天达共和(武汉)律师事务所为本次交易的法律顾问、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易的审计机构。

六、风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行可转债及股份购买资产事项正在洽谈和商讨中,相关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

2、有关资产重组的意向协议;

3、上交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年1月14日

证券代码:603878　证券简称:武进不锈　公告编号:2019-005

江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年4月25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:2018-028)。近期公司对以下理财产品进行投资,现将有关情况公告如下:

一、公司本次进行现金管理的情况

1、产品名称:“乾元添福”2019年第049期理财产品

2、产品代码:JS072019049000Y01

3、产品类型:非保本浮动收益型

4、产品起息日:2019年1月11日

5、产品到期日:2019年8月27日

6、预期年化收益率:4.45%

7、投资金额:人民币5,000万元

8、资金来源:自有资金

关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司不存在关联关系。

二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额	收益情况(元)
1	中国建设银行股份有限公司	“乾元添福”2018年第089期理财产品	非保本浮动收益型	2018-2-2	2019-1-21	5.60%	8,000万元	-
2	中国建设银行股份有限公司	“乾元添福”2018年第095期理财产品	非保本浮动收益型	2018-2-9	2019-1-7	5.60%	5,000万元	本金全部收回,获得收益2,546,849.32元
3	江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富添盈R计划R1803期18	非保本浮动收益型	2018-3-16	2018-9-18	5.50%	5,000万元	本金全部收回,获得收益1,401,369.86元
4	中国农业银行股份有限公司	“金钥匙安心得利181天”人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018-3-17	2018-9-13	4.8%	3,000万元	本金全部收回,获得收益714,082.19元
5	中国农业银行股份有限公司	“安心、灵动、45天”人民币理财产品	非保本浮动收益型	2018-4-9	2018-5-23	2.8%-4.40%	4,000万元	本金全部收回,获得收益238,465.75元
6	华夏银行股份有限公司	增盈169号183天机构理财产品	非保本浮动收益型	2018-4-18	2018-10-18	5.1%	1,200万元	本金全部收回,获得收益306,838.36元
7	江南农村商业银行股份有限公司	富江南瑞富添盈R计划R1809期02	非保本浮动收益型	2018-10-8	2019-4-9	5.00%	5,000万元	-
8	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性产品(SDGA180815)	结构性存款类	2018-12-25	2019-12-25	4.25%*n1/N+4.15%*n2/N	3,000万元	-
9	中国建设银行股份有限公司	“乾元添福”2019年第049期理财产品	非保本浮动收益型	2019-1-11	2019-8-27	4.45%	5,000万元	-

三、风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。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。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金利用效率,增加公司收益。

五、截至本公告日公司进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为21,000万元。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2019-4

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会2019年第一次 临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月11日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019年1月14日上午11时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3. 会议应到董事9人,实到董事9人。

4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

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

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年12月19日召开的2018年第69次并购重组委会议审核,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事项(以下简称“本次重组”或“本次交易”)未能获得通过(详见公司于2018年12月20日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于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事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨股票复牌的公告》)。2019年1月4日,公司收到中国证监会《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2018]2216 号)。

经审慎分析、深入研判,鉴于本次重大资产重组标的资产盈利情况良好,公司董事会认为本次重大资产重组是公司完善产业链,发挥协同效应,实现跨越式增长,扩大主营业务类型,提高公司整体抗风险能力的重要举措,同时本次重大资产重组完成将增强上市公司盈利能力,提升股东回报水平。

因此,根据公司经营发展战略及相关法律法规的规定,董事会决定继续推进本次重大资产重组相关事宜。

会议以6票赞同、3票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。

因本议案交易事项涉及关联交易,独立董事发表了事前认可的独立意见。详见同日在巨潮资讯网披露的独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的议案之事前认可意见、独立董事关于继续推进公司重大资产重组事项的议案之独立意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月14日

证券代码:000766　证券简称:通化金马　公告编号:2019-5

通化金马药业集团股份有限公司 关于继续推进发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年12月19日召开的2018年第69次并购重组委会议审核,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事项(以下简称“本次重组”或“本次交易”)未能获得通过(详见公司于2018年12月20日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于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事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨股票复牌的公告》)。2019年1月4日,公司收到中国证监会《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2018]2216 号)(详见公司于2019年1月5日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于收到中国证监会不予核准发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告》)。

公司高度重视中国证监会并购重组委对本次重组的审核意见,经审慎分析、深入研判,鉴于本次重组标的资产盈利情况良好,认为本次重组是公司完善产业链,发挥协同效应,实现跨越式增长,扩大主营业务类型,提高公司整体抗风险能力的重要举措,同时本次交易完成将增强上市公司盈利能力,提升股东回报水平。

公司董事会决定继续推进本次重组事项,并已于2019年1月14日召开了第九届董事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。

目前,公司正积极推动本次交易涉及的各方面工作,会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改,协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善,待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议,并提交中国证监会审核。

上述审议、申报及行政审核事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2019年1月14日

证券代码:603976　证券简称:正川股份　公告编号:2019-001

重庆正川医药包装材料股份有限公司 董事减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●截止本公告披露日,重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”或“正川股份”)董事范勇先生持有公司股份293,639股,占公司总股本的0.1942%。其中无限售流通股153,639股,占公司总股本的0.1016%

●减持计划的主要内容:因个人资金需求原因,董事范勇先生拟自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价的方式减持合计不超过 50,000股,即合计不超过公司总股本的0.0331%。若减持计划期间,公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整。减持的价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
范勇	董事、监事、高级管理人员	293,639	0.1942%	IPO前取得:293,639股

上述减持主体无一致行动人。

该董事上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
范勇	不超过:50,000股	不超过:0.0331%	竞价交易减持,不超过:50,000股	2019/2/13 ~ 2019/8/12	按市场价格	IPO前获得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排　□是 √否

(二)

董事此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

范勇先生在招股说明书中承诺:

自正川股份股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于2015年9月7日自实际控制人邓勇的直系亲属邓步莉处受让的股份,也不由正川股份回购该部分股份,以上股份合计10万股,占发行前公司总股本0.1235%;除上述股份外,其余本人直接或间接持有的股份自正川股份股票上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理也不由正川股份回购。

在本人担任正川股份董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有的正川股份股份总数的百分之二十五。在本人离职后半年内,不转让直接或间接持有的正川股份股份。本人所持正川股份股份在上述禁售期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;正川股份上市后六个月内若股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的,本人持有正川股份的股份锁定期自动延长六个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险:范勇先生可根据其自身资金安排、股票市场情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2019-002

天津七一二通信广播股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2018-018)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2019年1月11日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》,具体情况如下:

(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

(2)产品类型:保证收益型

(3)产品代码:1101168902

(4)产品收益率:4.00%/年

(5)投资金额:14,000万元人民币

(6)产品起息及到期日:2019年1月14日至2019年4月14日

(7)资金来源:暂时闲置募集资金

(8)关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系,不构成关联交易。

二、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部相关人员将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,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门、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。公司保荐机构对暂时闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司的影响

公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理,选择保本型理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

四、截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

截至本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为14,000万元人民币(含本次)。

五、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同(保证收益型)》。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会
2019年1月15日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2019-003

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2018年度业绩快报公告

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。

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,886,535,698.65	4,315,517,645.78	13.23%
营业利润	650,532,766.05	577,145,976.40	12.72%
利润总额	650,979,920.73	577,296,659.11	12.76%
归属于上市公司股东的净利润	603,549,035.75	557,195,328.99	8.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,274,704.35	488,930,372.99	-4.43%
基本每股收益(元)	0.44	0.59	-25.42%
加权平均净资产收益率	11.22%	13.87%	-19.11%
	本报告期末	本报告期末	增减变动幅度(%)