

证券代码: 603077 证券简称: 和邦生物 公告编号: 2019-6

四川和邦生物科技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：

●股东大会召开日期：2019年2月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年2月1日 14点 40分

召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年2月1日至2019年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股东	
1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年1月17日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任何一个股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对有关议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603077	和邦生物	2019/1/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

(二)登记时间：2019年1月30日上午 9:30-11:30、下午2:30-4:30。

(三)登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

联系人：吴敏、杨晋。

(二)现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2019年1月17日

附件1:授权委托书

● 报告文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川和邦生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金议案(续)			

委托人签名(盖章):

证券代码: 603077 证券简称: 和邦生物 公告编号: 2019-5

四川和邦生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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：

●原项目名称：3,000吨PAN高性能碳纤维项目

●项目建成后：永久补充流动资金

●变更后募集资金投向金额：公司拟将剩余募集资金239,663.49万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。

●本项目需提交公司股东大会审议批准。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2016〕1917号）的核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为每股人民币5.60元，募集资金总额人民币3,931,009,997.60元，扣除承销、保荐费用58,965,150.00元以及其他发行费1,120,196.61元后募集资金净额为人民币3,870,924,650.99元。本次非公开发行股票资金已于2016年9月26日全部到账，并经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2016）94号《验资报告》。

公司2015年度募集资金项目扣除发行费用后3,870,924,650.99元，已投入1,474,289,798.84元，余2,396,634,852.15元，剩余资金占总额款项比例为61.91%，为提高募集资金使用效益，公司拟变更原项目的募集资金用途，将原项目计划扣除的募集资金2,396,634,852.15元及利息收入所形成的全部金额用于永久补充公司流动资金。

公司于2019年1月16日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，此次变更事项尚需提交股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原项目计划投资及实际投资情况

原项目计划投资情况详见公司2015年11月7日发布的2015年度非公开发行股票预案公告。

序号	项目名称	募集资金净额（万元）	累计实际投入（万元）
1	3,000吨PAN高性能碳纤维项目	243,101.00	3,437.51
2	偿还银行贷款	143,991.47	143,991.47
合计		387,092.47	147,428.98

(二)变更的具体原因

1、碳纤维项目的外部市场环境发生了较大变化

公司碳纤维项目于2015年立项，当时国内尚无T800级别的碳纤维投产。基于当时的技术进展及市场供求情况，公司决策投资3,000吨/年碳纤维项目。

2016年底至2017年初，中国在碳纤维生产技术上实现了自主突破，不仅数家公司实现了T800级碳纤维规模化稳定化的量产，并已有公司成功研制出T1000级高性能碳纤维，产品通过国内权威机构检测，填补了该领域的国内空白，整体高性能碳纤维市场供求关系发生了巨大的变化。2017年，康得投资集团有限公司（上市公司康得新的控股股东）投资的中安公司一期年产5100吨原丝、1700吨碳纤维的生产线已经建成投产，可稳定量产多级别的高性能碳纤维。

2	与分红相关的其他信息
权益登记日	2019年1月18日
除息日	2019年1月18日（除外）
现金红利发放日	2019年1月22日
分红方案	权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人：选择将应得现金红利，按基金份额数，于2019年1月22日直接转入本基金账户，投资者可于2019年1月22日后到各代销机构查询、赎回。
红利再投资相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的税收政策，本基金赎回基金份额时，将收取赎回费，并免收赎回费。
税收相关事项的说明	本基金本次分红红利支付手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所得按基金份额免收申购费。
费用相关事项的说明	

3 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

(2) 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

(3) 权益登记日后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申购赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4) 投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即2019年1月18日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在权益登记日之前（不含权益登记日，即2019年1月18日）到销售网点办理变更手续。

(5) 欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

(1) 甲方（债权人）：中建投信托；乙方（借款人）：杭州美生

(2) 贷款金额：不超过人民币3.5亿元。

(3) 贷款用途：专用于乙方开发建设的杭州市临安区天目医药港单元ZX11-F-39地块住宅项目。

(4) 贷款期限：各期均为12个月。

(5) 贷款年利率：固定利率12.8%。

(6) 增信措施：美好置业向甲方提供保证担保、质押担保；杭州美生向甲方提供抵押担保。

2.保证合同

(1) 保证人（甲方）：美好置业；债权人（乙方）：中建投信托

(2) 主债权：乙方在主合同项下对债务人杭州美生所拥有的全部债权债务。

(3) 保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于债务人应向乙方支付的主债权本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的其他所有应付费用。

(4) 保证责任：连带责任保证。

(5) 保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

3.权利质押合同

(1) 出质人（甲方）：美好置业；质权人（乙方）：中建投信托

(2) 主债权：乙方在主合同项下对债务人杭州美生所拥有的全部债权债务。

(3) 担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于债务人应向乙方支付的主债权本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。

(4) 被质押权利：甲方持有的杭州美生100%股权。

4.抵押合同

(1) 抵押人（甲方）：杭州美生；抵押权人（乙方）：中建投信托

(2) 主债权：乙方在主合同项下对债务人杭州美生所拥有的全部债权债务。

(3) 抵押财产：杭州美生所持有的项目土地使用权。

(4) 担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于债务人应向乙方支付的主债权本金、利息、违约金、补偿金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用等，以及主合同中甲方应当履行的资金归集、监管等承诺义务等。

四、董事意见

本公司作为杭州美生的母公司，对该公司的资金具有较强的控制能力。本次信托贷款有利于杭州美生顺利筹措项目开发资金，推进公司在杭州市临安区的住宅项目开发建设，保障经营目标和发展规划的顺利实现。

杭州美生项目所在区域具有较强经济实力，地块周边配套资源较为齐全，预计项目盈利前景良好，项目销售回款能够保证杭州美生在“信托计划”结束时按时、足额支付债务本息，风险可控，不会损害公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期偿还的数量

截至2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，公司对外担保提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。本次担保提供后，公司累计对外担保总额为50.47亿元（包含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为73.17%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保，公司无逾期担保对外的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，公司于子公司提供总额不超过150亿元融资担保（含子公司之间相互担保）。本次担保提供后，公司累计对外担保总额50.47亿元（包含本次担保），占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为71.37%。上述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。公司无逾期债务对应的担保涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。

六、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议

2、公司2018年第五次临时股东大会决议

3、信托借款合同、保证合同、权利质押合同、抵押合同。

特此公告。

经上述调剂后，公司可为杭州美生提供的担保额度为3.5亿元。经公司总裁办公会及董事长审批通过，同意本次使用额度3.5亿元。

--	--	--	--	--	--	--

三、被担保人基本情况

1、杭州美生基本情况

统一社会信用代码：91330185MA2CD6U42F；企业名称：杭州美生置业有限公司；法定代表人：尹治；注册资本：5,000万人民币；成立日期：2018年7月17日；住所：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号东2-9；经营范围：物业管理；房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划；商业运营管理；建筑材料（除砂石）的销售。（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）

截至2018年12月31日，杭州美生资产总额为55,612.97万元，负债总额为50,900.24万元，其中：流动负债50,900.24万元；所有者权益为4,712.73万元；2018年7-12月，实现主营业务收入0万元，净利润-287.27万元。（以上数据未经审计）。

杭州美生为公司的全资子公司，为负责开发杭州市临安区天目医药港单元ZX11-F-39地块的项目公司。

经核实，杭州美生非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、信托计划信托贷款合同（以下简称“主合同”）

材料；2016-2017年，国内主要碳纤维原丝生产商之一，中复神鹰碳纤维公司千吨级T800原丝生产线投产；2016年江苏恒神T800S千吨级碳纤维实现稳产量产；2017年1月，哈尔滨天顺化工科技股份有限公司宣布T800碳纤维量产并打破垄断成本等等。

根据《州赛奥碳纤维复合材料股份有限公司董事、中国复合材料学会副秘书长林刚先生作出的2016、2017年全球碳纤维复合材料市场报告：

2016年中国具有工程产能以上的企业共24家，碳纤维产能达23,810吨；2017年，剔除僵尸企业，中国具有工程产能以上的企业共20家，产能达26,000吨，销量为7,400吨，销量/产能比28.5%。

报告显示，碳纤维产品供大于求，产能严重过剩，生产企业普遍盈利能力偏低。

因此，基于市场变化，本着对项目投资者负责的态度，公司以审慎的原则对碳纤维项目进行重新规划，并进行了大量的前期工作。

除尖端产业外，高性能碳纤维在国内其他下游领域的应用也处于应用探索阶段。公司与可能合作的下游企业进行了数轮产品供应的应用可行性分析。经公司大量的实践调研，虽高性能碳纤维应用前景良好，但下游行业若要规模化的进行高性能碳纤维应用，其除成本控制外，还存在新材料工艺开发、生产线布局、部件应用数据缺乏等因素，短期内，难以投入规模化应用。因此，公司高性能碳纤维项目重新规划工作，最终未能进一步推进。基于市场条件，本着控制风险原则，经公司管理层研究，决定拟终止实施碳纤维项目。

2、公司随着销售收入规模增大，流动资金需求增大，存在较大的流动资金需求

近几年，公司营业收入快速增长，随着业务收入的快速发展，公司需要投入更多的流动资金来支持业务发展，下表：

	2015年	2016年	2017年	2018年1-9月
营业收入	286,264.41	346,255.15	473,764.60	455,717.85
流动资产	234,427.15	360,921.26	357,927.84	432,338.30

公司流动资产由2015年末的234,427.15万元增长到2018年9月30日的432,338.30万元，增长197,911.15万元。

同时，公司在上述期间还减少了流动负债141,519.22万元。公司流动负债2015年末为372,073.34万元，降低至2018年9月末的230,554.12万元。

因此，公司2015年末至2018年9月30日相比，新增投入流动资金339,430.37万元。

为满足上述流动资金需求，公司前期通过将闲置募集资金临时补充流动资金的方式解决了流动资金缺口，同时也大幅降低了财务费用。

3、近年来公司实施投资计划需要进一步补充流动资金

公司近年来正在实施的投资项目包括：

1) 综合环保项目

为使公司实现高质量发展，提升公司持续运营能力，和满足国家当前及其未来可能日益提升的环保要求，公司实施了综合环保项目：废水深度处理及资源综合利用节能技改项目、废气超低排放技改项目、工业固体废物处置项目。

项目建成完成后，公司环保处理能力进一步提升为：废水总磷回收率）95%，氯化钠回收率）95%，COD降解率）90%，废气排放标准将达到烟尘≤6-8mg/m3,SO2≤10-20mg/m3，NOx≤25-35mg/m3，低于欧盟、美国标准。

综合环保项目投资总额：85,400.77万元，已完结。

2) 重氢项目工艺提升

公司重氢项目工艺提升工艺提升，预计增加产能40%，并根据新的环保要求追加环评投入，总计预计追加投资82,342万元。

经上述追加投资后预计项目效益增加1.5亿元/年。

公司募集资金项目本工艺优化追加投资的设备、装置，预计2019年四季度投产。

3) 双甘氨酸项目工艺优化

公司双甘氨酸项目已稳定运行4年多，经过长期、不断的实践探索，公司已经形成了多项有利于产能、增产增效的工艺技术创新化方案。公司就双甘氨酸项目进行进一步工艺优化，使得公司装置设备产能提升，实现亚硫酸乙二酯完全自给，使双甘氨酸产能得以充分释放。

该项目预计总投资35,000万元，预计2020年1月竣工。投产后将预计增加效益8,000万元/年。

上述项目实施完成后，有约20亿自有资金转为项目资金，公司部分生产经营所得增加的自有资金将转化为项目资金，从而进一步增加公司对流动资金的需求。此外，上述项目建成后，随着公司生产经营规模的扩大，公司各项经营性资产、负债的规模也随之扩大，流动资金需求也将进一步上升。

碳纤维项目终止后，鉴于当前“去杠杆”的宏观经济的大环境，为保证公司资金使用的有效性和公司及股东利益最大化，减少新增融资成本，降低公司财务费用，提升公司经营效益，增强公司风险能力，结合公司现有的资金和人员需求，公司将将碳纤维项目剩余募集资金239,663.49万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，以确保公司现有在建项目的顺利实施和当前生产经营的稳健发展。

4、本次募集资金补充流动资金方案待审议通过后，将授权公司经营管理者具体办理相关事项。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更部分募集资金投资项目的意见

(一) 公司监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序。该议案有利于提高募集资金项目的使用效率和公司业绩，符合公司经营发展战略，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述事项并提交公司股东大会审议。

(三) 保荐机构意见

本基金管理人客户服务热线：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gfund.cn (6) 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，并根据自身情况的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。	金鹰基金管理有限公司 2019年1月17日
---	----------------------------------

金鹰基金管理有限公司关于金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类份额参加中国民生银行股份有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）协商一致，开展部分基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、代销机构情况

名称：中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地点：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

联系人：陈静

本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关规定的要求；本次募投项目的部分变更是出于和现有项目的客观需要做出的决定，符合和邦生物的发展战略。保荐机构对本次部分募投项目的变更计划无异议。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

关于本次变更部分募集资金投资项目事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

(一) 和邦生物第四届董事会第十五次会议决议

(二) 和邦生物独立董事关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

(三) 和邦生物第四届监事会第十一次会议决议

(四) 保荐人对变更部分募集资金投资项目的意见

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2019年1月17日

证券代码: 603077 证券简称: 和邦生物 公告编号: 2019-3

四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年1月14日分别以专人送达、电子邮箱或传真等方式发出，会议于2019年1月16日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议以公司董事长曾小平先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

同意通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将原2015年非公开发行股票募投项目剩余部分资金用途变更为永久补充流动资金，变更募集资金投向的金额239,663.49万元。详见公司于上海证券交易所网站刊登的2019-5号《和邦生物关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

本议案已经独立董事、监事会、保荐机构发表同意的意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

(二) 审议通过《关于召开公司2019年年度第一次临时股东大会的议案》

同意通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。详见公司于上海证券交易所网站刊登的2019-6号《和邦生物2019年第一次临时股东大会会议通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2019年1月17日

证券代码: 603077 证券简称: 和邦生物 公告编号: 2019-4

四川和邦生物科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日在会议室内，以现场会议表决的方式召开了第四届监事会第十一次会议。会议通知已于2019年1月14日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席廖成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会
2019年1月17日

联系电话：010-58506666 二、适用基金 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类（基金代码：003502） 三、费率优惠活动 自2019年1月17日至2019年12月31日，通过民生银行柜台、网银、手机、电话、自助查询终端等渠道申购或定投上述基金的投资人，申购费率享受四折优惠，基金招募说明书约定单笔固定费率的，按原费率收取。 四、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜： 1、中国民生银行 网站：www.cmbc.com.cn 客服电话：95568 2、本基金管理人 客服电话：4006-135-888 公司网址：www.gfund.com.cn 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎。基金定投不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合的基金产品。 特此公告。	金鹰基金管理有限公司 2019年1月17日
---	----------------------------------

股票简称: 美好置业 股票代码: 000667 公告编号: 2019-03

美好置业集团股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告

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。

特别风险提示：本次担保提供后，公司累计对外担保总额为50.47亿元，均为公司对合并报表范围内单位提供的担保。其中，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为38.57亿元，达到上市公司最近一期经审计净资产的54.54%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据《信息披露概要》，美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”、“公司”）的全资子公司杭州美生置业有限公司（以下简称“杭州美生”）向中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）办理信托贷款。中建投信托设立 “中建投信托·安泉系列（杭州美好）集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），信托计划总规模不超过人民币3.5亿元，可分期发放，各期期限12个月；贷款年利率12.8%；资金用于杭州美生在杭州市临安区的住宅项目开发建设。

公司为杭州美生的上述融资提供保证担保，以所持杭州美生100%股权提供质押担保；杭州美生以其项目土地使用权提供抵押担保。

公司已分别于2018年5月14日和2018年12月28日召开2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2018年度预计为子公司融资提供担保额度的议案》及《关于增加2018年度预计为子公司提供担保额度及担保的议案》。根据股东大会决议，公司可为子公司提供总额不超过150亿元担保（含子公司之间相互担保），且在股东大会批准的被担保入及额度内，单笔不超过10亿元的担保事项及相应担保额度在担保对象之间进行调剂事项，由董事长审批。上述担保事项以及下述调剂事项在股东大会授权范围内，不需再次提交董事会和股东大会审议。

二、担保额度预计及调剂情况

经2017年年度股东大会和2018年第五次临时股东大会批准，在满足相关规定的前提下，可将股东大会批准的担保额度在担保对象之间进行调剂。本次额度调剂如下：

单位:亿元

主体名称	本年度经审计担保 额度	最近一期资产 负债率(%)	本次调增额度	本次调增后担保 余额	本次调增后本 年度可用担保 额度	
获调增方	杭州美生置业有限公司	0	91.53	3.5	0	3.5
调增方	安徽东磁投资有限公司	10	93.39	-3.5	0	6.5

经上述调增后,公司可为杭州美生提供的担保额度为3.5亿元。经公司总裁办公会及董事
长审批通过,同意本次使用额度3.5亿元。

担保方	被担保方	担保方持 股比例 (%)	被担保方最近 一期资产负债 率(%)	截至目前融资 担保余额 (亿元)	本次新增融资 担保余额 (亿元)	担保额度占上市 公司最近一期财 务审计报告净资产 比例(%)	是否关联 担保
美好置业	杭州美生	100	91.53	0	3.5	4.95	否

经上述调剂后，公司可为杭州美生提供的担保额度为3.5亿元。经公司总裁办公会及董事长审批通过，同意本次使用额度3.5亿元。

统一社会信用代码:91330185MA2CD6G42F;企业名称:杭州美生置业有限公司;法定代表人:尹治;注册资本:5,000万人民币;成立日期:2018年7月17日;住所:浙江省杭州市临安区锦南街道九阳街59号东2-9;经营范围:物业管理;房地产开发经营;房屋租赁(不含融资租赁);房地产中介服务业;室内外装饰装潢工程的设计、施工;商业策划;商业运营及管理;建筑材料(除砂石)的销售。(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)

截至2018年12月31日,杭州美生资产总额为55,612.97万元,负债总额为50,990.24万元,其中:流动负债50,990.24万元;所有者权益为4,712.73万元;2018年7-12月,实现主营业务收入0万元,净利润-287.27万元。(以上数据未经审计)

杭州美生为公司的全资子公司,为负责开发杭州市临安区天目医药港单元ZX11-F-39地块的杭州项目。

经核实,杭州美生非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、(信托计划)信托贷款合同(以下简称“主合同”)

三、被担保人基本情况

1、杭州美生基本情况

统一社会信用代码：91330185MA2CD6U42F；企业名称：杭州美生置业有限公司；法定代表人：尹治；注册资本：5,000万人民币；成立日期：2018年7月17日；住所：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号东2-9；经营范围：物业管理；房地产开发经营；房屋租赁（不含融资租赁）；房地产中介服务；室内外装饰装潢工程的设计、施工；商业策划；商业运营管理；建筑材料（除砂石）的销售。（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）

截至2018年12月31日，杭州美生资产总额为55,612.97万元，负债总额为50,900.24万元，其中：流动负债50,900.24万元；所有者权益为4,712.73万元；2018年7-12月，实现主营业务收入0万元，净利润-287.27万元。（以上数据未经审计）。

杭州美生为公司的全资子公司，为负责开发杭州市临安区天目医药港单元ZX11-F-39地块的项目公司。

经核实，杭州美生非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、信托计划信托贷款合同（以下简称“主合同”）

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月16日

(二) 特别公告：