

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。

特别提示:

- 1.会议召开时间:
现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)上午9:30;
网络投票时间为:2019年5月20日—2019年5月21日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间;
- 2.股权登记日:2019年5月16日(星期四);
- 3.会议方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;
- 4.为更好的维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露;
- 5.中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上海莱士血液制品股份有限公司(“公司”)于2019年4月24日以现场方式召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》等议案,根据《公司章程》等相关法律法规的规定,相关议案需提交股东大会审议,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

- 1.股东大会届次:上海莱士2018年度股东大会;
- 2.召集人:公司第四届董事会;
- 3.本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;
- 4.本次股东大会的召开时间:
现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)上午9:30;
网络投票时间为:2019年5月20日—2019年5月21日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间;
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

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进行表决权;

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

- 6.股权登记日:2019年5月16日(星期四);
- 7.会议出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日(星期四),截至2019年5月16日(星期四)15:00收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(受托人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;
- (2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾;
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

证券代码:002522 证券简称:上海莱士 公告编号:2019-055

上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

8.现场会议召开地点:上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆;

9.计票方式:为更好的维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票;

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证;

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡;

(3)异地股东可采用传真或信函的方式登记,传真或信函在2019年5月20日下午16点前到达公司证券部。采用信函方式登记的,信函请寄至:上海市奉贤区望园路2009号证券部,邮编:201401(信封请注明“股东大会”字样)

五、其他事项

- (1)联系地址:上海市奉贤区望园路2009号 证券部
- (2)联系人:孟斯恒 邱宏
- (3)联系电话:021-22130888-217
- (4)传真:021-37515869

本次大会将与股东或代理人交通、住宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程
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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程(详见附件1)。

七、备查文件

- 1.第四届董事会第三十五次会议决议及公告;
- 2.第四届监事会第二十一次会议决议及公告;
- 3.关于召开2018年度股东大会的通知。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	《2018年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	《2018年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《2018年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《2018年年度报告及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《2018年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2.本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间
现场会议时间:2019年5月16日上午11:00
网络投票时间:2019年5月15日—2019年5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日上午15:00期间的任意时间。

(二)会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区(天山区)长春南路528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)主持人:董事长杨焰

(六)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人14人,代表有表决权的股份551,848,994股,占公司总股本的54.9005%。其中:出席现场投票的股东5人,代表有表决权的股份399,682,865股,占公司总股本39,762.93%;通过网络投票的股东9人,代表股份152,166,129股,占上市公司总股份的15.1382%;通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人11人,代表股份53,205,148股,占公司总股份的5.2931%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2019-037
债券代码:128030 债券简称:天康转债

天康生物股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

一、会议基本情况

(一)审议并通过公司《2018年度报告正文及摘要》的议案;

该议案经表决,同意551,848,994股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意53,205,148股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

(二)审议并通过公司《2018年度董事会工作报告》的议案;

该议案经表决,同意551,848,994股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意53,205,148股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

(三)审议并通过公司《2018年度监事会工作报告》的议案;

该议案经表决,同意551,848,994股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意53,205,148股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

(四)审议并通过公司《2018年度财务决算报告》的议案;

该议案经表决,同意551,848,994股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意53,205,148股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%;

(五)审议并通过公司《2019年度财务预算报告》的议案;

该议案经表决,同意551,848,994股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意53,205,148股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9996%;反对2,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意53,202,848股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9957%;反对2,300股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0043%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2019-060

海联金汇科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年4月2日,海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海联金汇”)召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内的投资金额不超过230,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过100,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036)。该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。

2019年4月15日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内的投资金额不超过220,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过90,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2019年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2019-036),该议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

一、本次认购产品基本情况
近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了建设银行股份有限公司的银行理财产品23,320万元,具体情况如下:

认购主体	产品类型	产品金额(万元)	预期收益率(年化)	产品期限	利息起止日	投资范围/挂钩物
海联金汇	保本浮动收益型	22,320	2.1%-3.3%	7天滚动	2019/5/15-无固定期限	投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、货币市场存款类等有价证券和货币市场工具类资产,以及其他符合监管要求的资产。

二、关联关系说明
海联金汇与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

- 1.董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务人员负责组织实施,并及时分析和跟踪,如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。
- 2.公司内部审计部门负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
- 3.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。
- 4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行银行理财,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。

五、公司累计委托理财及结构性存款情况
截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为17,900万元(其中17,900万元在公司2018年度现金管理审批额度内,0万元在公司2019年度现金管理审批额度内),以闲置募集资金进行现金管理的金额为154,699万元(其中132,379万元在公司2018年度现金管理审批额度内,22,320万元在公司2019年度现金管理审批额度内),均在公司董事会及股东大会审批额度内。

截至目前,前述17,900万元现金管理中的15,900万元资金本金及收益已收回;154,699万元现金管理中的122,379万元资金本金及收益已收回,具体情况如下:

类型	签订单位	起始日	到期日	天数	资金来源	金额(万元)	情况
结构性存款	海联金汇	2019/01/16	2019/02/25	40天	募集资金	15,000	已收回
银行理财	海联金汇	2019/01/16	—	7天滚动	募集资金	37,570	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/01/18	—	7天滚动	募集资金	14,999	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/01/18	2019/02/18	31天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/01/23	2019/02/27	35天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	联动优势	2019/01/23	2019/02/27	35天	自有资金	4,000	已收回
银行理财	联动优势	2019/01/27	2019/03/06	44天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/01/25	2019/02/25	30天	募集资金	1,000	已收回
银行理财	联保汇通	2019/01/25	—	滚动	自有资金	1,900	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/01/28	2019/02/28	30天	募集资金	1,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/01/28	2019/03/04	35天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/02/22	2019/03/25	31天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/02/26	2019/05/27	90天	募集资金	15,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/02/28	2019/04/03	35天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/01	2019/04/01	30天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/08	2019/06/06	90天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/08	2019/05/10	63天	募集资金	7,500	已收回
结构性存款	联动优势	2019/03/11	2019/04/15	35天	自有资金	4,000	已收回
结构性存款	联动优势	2019/03/18	2019/04/17	40天	自有资金	4,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/18	2019/05/18	60天	募集资金	3,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/20	2019/05/03	43天	募集资金	12,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/22	—	7天滚动	募集资金	300	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/29	—	7天滚动	募集资金	1,010	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/03/29	2019/06/27	90天	募集资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/04/01	2019/06/01	60天	募集资金	2,000	已收回
银行理财	联动优势	2019/04/02	2019/05/10	35天	自有资金	2,000	已收回
结构性存款	海联金汇	2019/04/08	2019/05/13	35天	募集资金	2,000	已收回
银行理财	海联金汇	2019/05/15	—	7天滚动	募集资金	22,320	已收回

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会
2019年5月16日

信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2019年5月17日

1 公告基本信息	新任高级管理人员职务	董增辉信息
基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司	新任高级管理人员姓名	董增辉
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》	是否在中国证监会核准取得高管任职资格	—
高管变更类型 新任基金管理人副总经理	中国证监会核准高管任职资格的日期	—
2 新任高级管理人员的相关信息	任职日期	2019年5月17日
新任高级管理人员职务 副总经理	过往从业经历	1990年7月至1993年7月任长沙“二机床”数控机床控制系统技术员;1993年7月至1998年8月任《证券时报》社证券信息数据库工程师;1998年9月至1998年9月任湘财证券经纪业务总部交易监控主管;1999年1月至2004年8月历任广发证券股份有限公司电脑部经理,总部稽核业务主管,IT审计专员;2004年8月至2008年9月历任长城基金管理有限公司法律稽核部稽核经理;2008年9月加入信达澳银基金管理有限公司,历任交易员助理、运营总监。
新任高级管理人员姓名 董增辉	取得的相关从业资格	基金从业资格
是否在中国证监会核准取得高管任职资格	国籍	中国
中国证监会核准高管任职资格的日期	学历、学位	自动控制专业学士
任职日期	4 其他需要说明的事项	上述变更事项,已经信达澳银基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过,并按规定向相关监管机构备案。
3 新任高级管理人员的相关信息	董增辉	特此公告。
新任高级管理人员职务 副总经理	董增辉	信达澳银基金管理有限公司 二〇一九年五月十七日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月10日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议以及2018年10月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的情况下,使用额度不超过人民币3亿元(指期限内单一自然日自有资金进行现金管理的余额不超过3亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全度高、流动性好、期限短(不超过12个月)的低风险金融理财产品,实施期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可滚动使用,公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见,具体内容详见2018年9月11日、2018年10月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告文件。

根据上述决议,公司于2018年5月16日使用闲置自有资金人民币2,000万元在招商证券股份有限公司购买了收益凭证,现将具体情况公告如下:

- 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
- 1.产品名称:招商证券收益凭证-“磐石”746期保本保障型收益凭证
- 2.产品类型:SFW456
- 3.产品类型:保本保障型固定利率收益凭证
- 4.投资金额:人民币2,000万元
- 5.投资期限:90天
- 6.预期年化收益率:2.90%
- 7.认购日:2019年5月16日
- 8.预计到期日:2019年8月15日
- 9.资金来源:公司闲置自有资金
- 10.关联关系:公司与招商证券股份有限公司无关联关系。

(一)风险提示

- 1.尽管本次购买的理财产品为保本类型产品,但仍具有一定的风险,包括但不限于:流动性风险、偿付风险、信用风险及信息技术系统风险等。
- 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置自有资金进行资金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

- 1.公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,并授权公司财务负责人组织实施,财务负责人将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运用能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
- 2.公司将财务管理中心实时关注和分析理财产品投向及其进展,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。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。
- 3.公司内审部负责对现金管理业务进行监督,并与审计、定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,及时向

董事会审计委员会报告审计结果。

- 4.独立董事对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5.监事会对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督。
- 6.公司将按照监管部门及深圳证券交易所的相关规定,披露闲置自有资金进行现金管理的投资及损益情况。

三、对公司及全资子公司的影响
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保公司及全资子公司正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、期限短(不超过12个月)的低风险金融理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,为公司及股东带来更多投资回报。

四、公告前十二个月公司购置理财产品情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币6,000万元(含本次公告金额),具体情况如下:

序号	金融机构	产品类型	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预计年化收益率
1	广发证券股份有限公司	无	广发证券收益凭证“聚鑫”1号	自有资金	保本型固定收益凭证	2,000万元	2019/4月11日	2019/7月11日	3.20%
2	海通证券股份有限公司	无	海通证券—福通通融“福通”系列收益凭证“福通”1099号	自有资金	保本保障型	2,000万元	2019/4月11日	2019/6月30日	3.05%
3	招商证券股份有限公司	无	招商证券收益凭证—“磐石”746期保本保障型收益凭证	自有资金	保本保障型固定利率收益凭证	2,000万元	2019/5月16日	2019/8月15日	2.90%

五、备查文件
1.招商证券股份有限公司收益凭证认购协议及产品说明书。
特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年5月17日

提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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投票程序
1.投票时间:2019年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券交易客户交易端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00,结束时间为2019年5月21日下午15:00。

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://wtp.cninfo.com.cn> 的规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的规格指南和数字证书,可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席上海莱士血液制品股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人在本次股东大会上行使表决权。
委托人对本次议案表决如下(请在相应表决意见项下划“√”):

提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100 总议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案				
1.00 《2018年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00 《2018年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00 《2018年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00 《2018年年度报告及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00 《2018年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

若委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可按照自己决定进行表决:
可以 不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
签署日期: 年 月 日
委托人股东账号:
委托人持有股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托书有效期限:自 年 月 日起至 年 月 日止
受托人身份证号码:
受托人(签名):

(七)审议并通过公司《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

该议案经表决,同意551,848,994股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0%;

其中,中小股东表决结果为:同意53,205,148股,