证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-057

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于现金收购美国Biomere公司100%股权的补充公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”或“昭衍新药”)于2019年5月18日披露了《关于现金收购美国Biomere公司100%股权》(公告编号:2019-054)的公告,现就该公告补充披露相关信息如下:

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易涉及的股权购买协议尚未签署,能否签署完毕存在不确定性,公司将尽快完成协议签署事宜,并及时披露进展和变化情况
- 本次交易尚需向中国发改委、商务部门、外汇管理局等有关政府主管部门以及美国相关政府部门履行备案或审批程序,存在一定的不确定性。

一、持有目标公司5%以上股权的交易对方情况

1.The Diane C. Lipscomb Revocable Living Trust

公司简介:为信托计划,该信托注册地和办公地均位于美国马萨诸塞州斯普林菲尔德。该信托主要服务于当地客户,帮助其建立生前信托,现任负责人是Diane C. Lipscomb。持有目标公司股权比例为16.30%。

2.Baystate Health System, Inc.

公司简介:一家美国的非盈利性综合医疗体系,总部位于美国马萨诸塞州斯普林菲尔德,服务于马萨诸塞州西部和康涅狄格州地区。该医疗体系拥有4家医院,现任董事长和首席执行官均为Mark Keroack。截止2018年,该组织的总资产为21.75亿美元,净资产为1.1亿美元,收入为13.94亿美元,净利润为1.03亿美元。持有目标公司股权比例为5.64%。

3.University of Massachusetts Medical Center

公司简介:麻省大学医学院,是一所于1962年成立的公立大学,校址位于美国马萨诸塞州伍斯特市。该医学院的核心任务除了向社会提供优秀的医疗科学教育课程,也为国家提供医学研究服务,院现任校长是Michael Collins。截止2018年,该学院的总资产为24.77亿美元,收入为24.47亿美元,净利润为1.46亿美元。持有目标公司股权比例为5.63%。

4.Bio-Sphere Technology, Inc.

公司简介:一家位于美国内华达州雷诺市的公司,主要负责人是Alexander Walker III,现任董事长是医学博士Jackie R. See。该公司主要提供知识产权管理服务和医学研究服务。持有目标公司股权比例为5.5%。

5.George F. & Sybil H. Fuller Foundation c/o Mark W. Fuller, Chairman and Treasurer

公司简介:一家美国的私人独立基金会,住所位于美国马萨诸塞州伍斯特市。该基金会以慈善为目标并进行相关融资运作,覆盖行业包括文化类,如地区博物馆和艺术机构;教育类,如社区大学;医疗保健类,如医院和相关支持机构;还有社会服务类,如青少年发展等。该基金会的现任负责人为Mark Fuller。截止2018年,该基金会拥有总资产4,908.9万美元,收入为137.1万美元,净亏损为28.1万美元。持有目标公司股权比例为5.18%。

上述5%以上股东及标的公司其他所有股东与昭衍新药在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

二、本次收购支付对价的说明及行业可比公司情况

公司综合考虑Biomere的行业地位、现有经营状况和未来经营业绩稳步提高,以及与公司业务的协同效应等因素,经双方协商后,确定以Biomere2018年经审计CRO业务的净利润1,098.84万元为基础,采取16.44倍市盈率的方法对Biomere进行估值,即公司购买价格为2,728万美元。

据统计,目标公司所处CRO行业的并购市盈率大部分在15-20倍之间,并购市销率约在1-3倍之间。最近两年CRO行业发生的主要的并购案例统计如下:

收购时间	收购方	代码	收购标的	标的公司估值(万元)	上一年营业收入(万元)	市销率	最近一年净利润(万元)	市盈率
2018年	Charles River	CRL	MPI	80,000(美金)	24,000(美金)	3.33	-	-
2018年	中源协和	600645	微源医疗	120,000.00	44,993.32	2.66	3,779.89	31.75
2018年	量子生物	300149	睿智化学	238,222.22	96,052.01	2.48	14,261.50	16.7
2019年	昭衍新药	603127	Biomere	2,728(美金)	12,574.68	1.44	1,098.84	16.44

注:折算汇率采用2018年平均汇率6.6204,Biomere的估值为18,060.45万元。

北京昭衍昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-058

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第二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:

- 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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(三) 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:

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	92,629,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.54

(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。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9人,出席6人,董事姚大林、孙云霞、欧小杰因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司变更注册资本并修订〈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(%)
A股	92,629,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司修订〈股东大会议事规则〉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(%)
A股	92,629,352	99.9995	392	0.0005	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司对外投资建设昭衍(重庆)新药评价中心项目的议案》

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(%)
A股	92,629,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案除议案1外均为普通议案,均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,获得通过。议案1为特别决议议案,获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上,获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:王萌、沈娉

2、律师见证结论意见:

经验证,本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

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;

3、本所要求的其他文件。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2019年5月22日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-059

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于全资子公司购买理财产品的公告

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。

- 委托理财受托方:中信建投基金管理有限公司
- 委托理财金额:自有资金3000万
- 委托理财投资类型:低风险型
- 委托理财期限:3个月

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2019年1月11日召开第二届董事会第二十三次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,董事会同意使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年2月18日,公司及全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司分别以自有资金1,000万元、5,000万元认购了中信建投基金-稳富7号资产管理计划理财产品,截至2019年5月19日,该理财产品均已到期,其中认购的1000万元已赎回,认购的5,000万元根据需要赎回2000万,剩余3000万继续理财,以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。全资子公司昭衍(苏州)新药研究中心有限公司与中信建投基金管理有限公司无关联关系,本次委托理财不构成关联交易。

现将公司本次委托理财的情况公告如下:

一、本次购买理财产品基本情况

产品名称	中信建投基金-稳富7号资产管理计划
产品类别	特定多个客户资产管理计划
目标规模	人民币不超过50亿
公司认购份额	人民币3000万
产品期限	3个月
本次计息周期	2019年5月20日-2019年8月19日
下一次开放日	2019年8月19日
产品类型	低风险
业绩比较基准	4.65%
相关费率	托管费率0.04%,管理费率0.2%,销售服务费0.3%-0.6%
投资范围	国债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、债券基金、公司债券、债券正回购、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、可转债、可交换债以及资产支持证券以及法律法规和监管机构规定的其他债券类产品;期限在一年以内(含一年)的央行票据、期限在一年以内(含一年)的债券逆回购;金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款、大额存单。 本计划投资范围中包含的基金仅指公募基金。

二、对日常经营的影响

公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1. 公司购买的该理财产品属于低风险型,期限较短,风险可控。公司财务部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、截至本公告日,公司累计理财的情况

1、募集资金购买理财情况

受托方名称	资金来源	产品名称	理财金额(万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
招商银行北京方庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	180天	2017年12月8日	2018年6月6日	4.4%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享1837号	10000	72天	2018年6月11日	2018年8月22日	4.7%	本金保障固定收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	固收鑫稳享2302号	10000	6天	2018年8月24日	2018年8月30日	2.6%	本金保障固定收益型	到期赎回
招商银行北京方庄支行	募集资金	人民币结构性存款	10000	94天	2018年9月21日	2018年12月24日	3.95%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	“固收鑫·稳享”2899号	10000	14天	2018年12月26日	2019年1月9日	4.5%	本金保障固定收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	2000	31天	2019年1月11日	2019年2月11日	3.7%	保本浮动收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	3000	59天	2019年1月11日	2019年3月11日	3.86%	保本浮动收益型	到期赎回
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	5000	90天	2019年1月11日	2019年4月11日	4.05%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证“看涨宝”039期	3000	92天	2019年3月28日	2019年6月28日	0%-15%	本金保障浮动收益型	
江苏银行股份有限公司	募集资金	人民币结构性存款	1000	31天	2019年3月29日	2019年4月29日	3.55%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫·智享32天期1233号-黄金看涨	5000	32天	2019年4月12日	2019年5月14	2%-12%	本金保障浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证固收鑫·稳享3472号	1000	19天	2019年5月16日	2019年6月4	2.5%	本金保障型	
中信建投证券股份有限公司	募集资金	收益凭证“看涨宝”040期	4000	91天	2019年5月16日	2019年8月15	0%-15%	本金保障浮动收益型	

2、自有资金购买理财情况

受托方名称	资金来源	产品名称	理财金额(万元)	期限	起息日	到期日	利率	产品类型	备注
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	92天	2017年10月17日	2018年1月17日	3.82%	保本浮动收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐1号收益凭证	5000	182天	2017年12月8日	2018年6月7日	5.3%	本金保障型	到期赎回
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	2000	90天	2017年12月28日	2018年3月28日	4.4%	保本浮动收益型	到期赎回
华夏银行北京知春支行	自有资金	人民币结构性存款	3000	90天	2018年1月23日	2018年4月23日	4.1%	保本浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本一信天利6号专项资产管理计划	2000	无固定期限	2018年4月3日		4%	浮动收益型	提前赎回
华夏银行股份有限公司	自有资金	步步增盈安心版理财产品	8200	无固定期限	2018年4月27日		4.9%	浮动收益型	提前赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐15号收益凭证	5000	271天	2018年6月13日	2019年3月10日	5.35%	本金保障固定收益型	到期赎回
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万(美元)	32天	2018年7月30日	2018年8月30日	1%	浮动收益型	到期赎回
德邦证券股份有限公司	自有资金	德邦兴锐27号收益凭证	1000	351天	2018年9月25日	2019年9月10日	5%	本金保障型	
江苏银行股份有限公司	自有资金	可提前终止结构性存款	1500	91天	2018年9月25日	2018年12月25日	4.15%	本金保障型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	30天	2018年9月26日	2018年10月25日	4.4%	中低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	2000	13天	2018年9月26日	2018年10月8日	4%	低风险型	到期赎回
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万美元	35天	2018年10月2日	2018年11月5日	1.1%	浮动收益型	到期赎回
国泰君安证券股份有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2000	3个月	2018年10月9日	2019年1月7日	5.25%	中低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	质押式报价回购交易-7天	1200	7天	2018年10月12日	2018年10月18日	3.4%	低风险型	到期赎回
招商银行股份有限公司杭州分行	自有资金	中信建投基金-信泽1号资产管理计划	3200	3个月	2018年10月19日	2019年1月18日	5.2%	中低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	32天	2018年10月26日	2018年11月26日	4.4%	中低风险型	到期续作
花旗银行	自有资金	掉期短期理财	300万美元	32天	2018年11月5日	2018年12月7日	1.1%	浮动收益型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	29天	2018年11月27日	2018年12月25日	4.15%	低风险型	到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2018年12月26日	2019年1月25日	4.3%	低风险型	到期续作
	自有资金	14天国债逆回购	3000	14天	2018年12月25日(购买日)	2019年1月9日	5.11%	低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	元达信资本-现金管理1号资产管理计划	5000	无固定期限	2019年1月10日		4.5%	低风险、浮动收益型	提前赎回
	自有资金	14天国债逆回购	3240	20天	2019年1月22日(购买日)	2019年2月12日	3.38%	低风险型	到期赎回
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2019年1月26日	2019年2月25日	4.25%	低风险型	到期续作
	自有资金	4天国债逆回购	3000	6天	2019年2月12日(购买日)	2019年2月19日	2.59%	低风险型	到期赎回
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富7号资产管理计划	6000	3个月	2019年2月19日	2019年5月19日	4.9%	低风险型	部分到期续作
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	28天	2019年2月26日	2019年3月25日	4.2%	低风险型	到期续作
国投泰康信托有限公司	自有资金	涌泓1号证券投资集合资金信托计划	3000	90天	2019年3月15日	2019年6月13日	5%	低风险型	
中信建投证券股份有限公司	自有资金	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	2000	31天	2019年3月26日	2019年4月25日	4.1%	低风险型	到期赎回
中国工商银行股份有限公司	自有资金	中国工商银行“易加益3号”法人人民币理财产品	3000	无固定期限	2019年4月8日		3.9%	中低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽3号资产管理计划	2000	3个月	2019年4月12日	2019年7月12日	4.9%	低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-信泽2号资产管理计划	2000	6个月	2019年4月30日	2019年10月28日	5.1%	中低风险型	
中信建投基金管理有限公司	自有资金	中信建投基金-稳富7号资产管理计划	3000	3个月	2019年5月20日	2019年8月19日	4.65%	低风险型	

截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币22,000万元(其中募集资金余额为8,000万元;自有资金余额为14,000万元)。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2019年5月21日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-041

广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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:

- 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5月21日

(二) 股东大会召开的地点:汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

(三) 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:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	125,710,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.09

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议由公司董事长吴锭辉先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、副总经理李欣明先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年年度财务决算报告〉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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度董事会工作报告〉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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司预计2019年度关联担保的议案》

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(%)
A股	3,960,000	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于〈广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度监事会工作报告〉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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》

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(%)
A股	125,710,156	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	121,750,156	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	3,960,000	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0
6	《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0
7	《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记事项的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0
8	《关于公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度并给予相关授权的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0
10	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0
11	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0
13	《关于公司监事薪酬的议案》	3,960,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案9中,股东汕头市邦领贸易有限公司、邦领国际有限公司为关联股东,合计持股121,750,156股,回避表决。

2、本次股东大会的议案5、6、7均为特别决议事项,均已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会的议案5、6、7、8、10、11、13均为对中小投资者单独计票的议案。其中,议案6须分段表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:戴伟、洪小龙

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018年年度股东大会决议;

2、德恒上海律师事务所关于2018年年度股东大会的法律意见。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

2019年5月22日

证券代码:002478 股票简称:常宝股份 编号:2019-035

江苏常宝钢管股份有限公司2018年度股东大会决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

一、会议召开的情况

1、会议日期:2019年5月21日(星期二)上午10:00

2、会议召集人:公司董事会

3、会议主持人:董事长曹坚先生

4、会议地点:公司行政楼205会议室(常州市延陵东路558号)

5、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月21日上午10:00时在行政楼205会议室(常州市延陵东路558号)采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共21名,代表公司股份数量466546091股,占公司有表决权股份总数的比例为48.5989%。其中:

1、现场出席会议的股东及股东代表共11名,代表公司股份数量459730207股,占公司有表决权股份总数比例为47.8889%;通过网络方式投票的股东10名,代表公司股份数量6815884股,占公司有表决权股份总数的比例为0.7100%。

2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东)共14人,代表有表决权股份数19529692股,占公司有表决权股份总数的比例为2.0344%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。公司独立董事作了2018年度工作述职报告。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了《关于2018年度董事会工作报告的议案》等十项议案,表决结果如下:

1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对:98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权:100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意19430792股,占出席会议有表决权股份总数的4.1648%;反对98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447291股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对:98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;该议案审议通过。

3、审议通过了《关于2018年度报告摘要和全文的议案》

该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对:98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权:100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意19430792股,占出席会议有表决权股份总数的4.1648%;反对98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对:98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权:100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意19430792股,占出席会议有表决权股份总数的4.1648%;反对98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447291股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对:98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意19430892股,占出席会议有表决权股份总数的4.1648%;反对98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

该议案总有效表决股份数为466546091股。同意466447191股,占出席会议有表决权股份总数的99.9788%;反对:98800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212%;弃权:100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;该议案审议通过。

其中,中小投资者的表决结果如下:同意19430792股,占出席会议有表决权股份总数的4.1648%;反对98800股,占出席会议有