

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-020  
**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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。  
 重要内容提示:  
 ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权议案。  
 ● 本次董事会议案全部获得通过。  
 一、董事会会议召开情况  
 2019年5月24日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议以现场加通讯表决的方式召开。

2、本次会议应参加表决的董事9人,实际表决董事9人。  
 3、会议由董事长牛中伟主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开时间、方式及人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过如下议案:  
 二、董事会会议审议情况  
 经与会董事审议,通过了以下议案:  
 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金议案》  
 公司前期自筹预先投入优质基酒技术改造及配套工程项目的实际金额具体为65,046,605.87元,现募集资金已经到位,公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金65,046,605.87元。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 2、审议通过《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的议案》  
 具体内容详见公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 3、审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》  
 为加快募集资金投资项目建设,本次拟将营销体系建设项目的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司(以下简称“阜阳金种子”),并以增资的形式将该募投项目增资9,443.80万元用于增加注册资本、募集资金用途、项目建设内容保持不变。  
 阜阳金种子为公司之全资子公司,注册资本为人民币7,776.56万元,法定代表人为牛中伟,注册地为阜阳市颍州区淮河西路279号,主要从事白酒销售业务。变更后公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销体系建设项目”由阜阳金种子负责实施。  
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司  
 董事会  
 2019年5月24日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-021  
**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**第五届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、会议召开情况  
 1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2019年5月24日以现场方式在总部召开。

2、应参加审议监事3名,实际参会监事5名。  
 3、会议由监事会主席朱奎生先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:  
 二、会议审议情况  
 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金议案》  
 本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上市公司证券发行指引》第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规。  
 本次募集资金置换行为没有对募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金65,046,605.87元。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 2、审议通过《公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的议案》  
 具体内容详见公司董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 3、审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》  
 公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项,符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,也符合中国证监会和上海证券交易所有关的相关规定,有利于募集资金投资项目的顺利实施,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。  
 因此,同意公司变更募集资金投资项目实施主体。  
 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
 特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司  
 监事会  
 2019年5月24日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-022  
**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告**

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:  
 ● 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24日  
 (二) 股东大会召开的地点:公司总部三楼会议室  
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席本次会议的股东和代理人人数 17  
 2.出席本次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(%) 179,965,085 / 27,3587

(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,由董事长牛中伟主持,采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、法规《公司章程》的相关规定。  
 (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8人,独立董事刘志强先生因工作原因未能出席本次会议;  
 2、公司在任监事人,出席5人;  
 3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1、议案名称:审议《公司2018年度董事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

2、议案名称:审议《公司2018年度监事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

3、议案名称:审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

4、议案名称:审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况  

同意	反对	弃权	
持股5%以上普通股股东	178,257,084	100,000	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0	0.0000

(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
5	审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案的议案》	1,434,001	83,9578	274,000
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》	1,434,001	83,9578	274,000
8	审议《关于续聘会计师事务所2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》	1,434,001	83,9578	274,000

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
 上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。公司本次股东大会审议议案均有效通过。  
 其中,本次《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议,获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所  
 律师:李刚、张弘俊  
 2、律师见证结论意见  
 (一) 2018年年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。  
 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。  
 安徽金种子酒业股份有限公司  
 2019年5月24日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-023  
**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**关于公司董事会部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的公告**

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。  
 2019年5月24日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“金种子酒”)召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见。  
 为加快募集资金投资项目建设,本次拟将营销体系建设项目的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司(以下简称“阜阳金种子”),现将相关公告如下:  
 一、部分募集资金投资项目实施主体变更概述

(一) 实际募集资金到位情况  
 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1633号)核准,公司向新华基金管理股份有限公司、付小刚、陕西柳林酒业有限公司等3名特定投资者非公开发行股票(A股)1102,021,822股,每股发行价格人民币5.65元,募集资金总额为人民币576,423,294.4元,扣除与本次发行有关费用人民币20,000,000元,公司实际募集资金净额为人民币556,423,294.4元,扣除与本次发行有关费用人民币20,000,000元,公司实际募集资金净额为人民币536,423,294.4元。  
 截至2019年4月11日,上述募集资金已全部到位,并经毕华广德会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月11日出具的《验资报告》(会验字[2019]3464号)验证,公司已分别与保荐机构、阜阳东农农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。  
 (二) 募集资金投资项目基本情况  
 根据经中国证监会审核的非公开发行股票申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金净额,全部用于以下项目:  

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	优质基酒技术改造及配套工程项目	52,641.55	48,198.53
2	营销体系建设项目	14,943.80	9,443.80
合计		67,585.35	57,642.33

本次拟将营销体系建设项目的实施主体由金种子酒变更为全资子公司阜阳金种子,并以增资的形式将该募投项目资金9,443.80万元划拨至阜阳金种子,募集资金用途、项目建设内容保持不变。  
 阜阳金种子酒业销售有限公司,成立日期2009年2月9日,注册资本7,776.56万元人民币,经营范围:白酒销售;法律、行政法规、国务院决定规定应取得批准许可的,无有效批准许可,不得经营。  
 二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体情况  
 根据公司经营规划,公司将该项目的实施主体由金种子酒变更为全资子公司阜阳金种子,更有利于项目有效的运作和实施,有利于提高募集资金的使用效率,尽快实现投资效益,符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会因项目实施造成募集资金闲置,不会对财务状况产生不利影响。  
 三、变更募集资金投资项目实施主体履行的审议程序  
 2019年5月24日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》。  
 四、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响  
 1、公司变更募集资金投资项目的部分实施主体,未改变募集资金的用途和建设内容,对项目实施进度影响不大,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质影响。  
 2、有利于公司的战略发展和合理布局,能够更加充分地发挥公司现有资源,整合优势,降低管理和运营成本,有助于募投项目获得更好的收益,符合公司 长远发展规划。  
 五、本次变更募集资金投资项目实施主体的风险  
 本次变更募投项目的部分实施主体,没有改变募集资金的使用方向,不会对 项目的实施造成影响,本项目目前面临的 风险与公司《非公开发行股票方案》中揭示的风险仍然相同。  
 公司将严格遵守《上海证券交易所(股票上市规则)》、《上市公司募集资金管理 办法》等相关法规、法规和规范性文件规定,科学合理决策,加强募集资金使用的 内部和外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与投资者利益共赢。  
 (一) 独立董事的意见  
 公司本次拟变更募集资金投资项目实施主体的变更,符合公司未来发展的规划,有利于加快“营销体系建设项目”的实施进度,提高募集资金的使用效率,“营销体系建设项目”募集资金的投资方向和项目保持不变,不会对募集资金投资项目的实施造成实质影响,不属于“募集资金投资项目的实施变更,不存在损害股东利益的情形。”本次“营销体系建设项目”变更履行了必要的决策程序,没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意该议案。  
 (二) 监事会意见  
 公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项,符合公司《募集资金 管理办法》的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,也符合 中国证监会和上海证券交易所的相关规定,有利于募集资金投资项目的顺利实施,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此,同意公司变更募集资金投资项目实施主体。  
 (三) 保荐机构意见  
 经核查,保荐机构认为:本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的内部审批程序,金种子酒本次变更募集资金投资项目部分实施主体事项符合公司战略规划,符合公司相关规章制度,不影响募集资金投向的正常使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》(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)和《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013年修订)》等相关规定和使用的。  
 因无关联事项持续关注金种子酒变更部分募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用履行相关决策程序,确保该部分资金的 使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益。  
 综上,国元证券对金种子酒本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。  
 特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司  
 董事会  
 2019年5月24日

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2019-024  
**安徽金种子酒业股份有限公司**  
**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24日  
 (二) 股东大会召开的地点:公司总部三楼会议室  
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
 1.出席本次会议的股东和代理人人数 17  
 2.出席本次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(%) 179,965,085 / 27,3587

(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,由董事长牛中伟主持,采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、法规《公司章程》的相关规定。  
 (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8人,独立董事刘志强先生因工作原因未能出席本次会议;  
 2、公司在任监事人,出席5人;  
 3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1、议案名称:审议《公司2018年度董事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

2、议案名称:审议《公司2018年度监事会工作报告》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

3、议案名称:审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

4、议案名称:审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

5、议案名称:审议《关于修订《公司章程》的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

6、议案名称:审议《关于公司及全资子公司2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》  
 审议结果:通过  
 表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	179,691,085	99,8477	274,000
	0.1523	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况  

同意	反对	弃权	
持股5%以上普通股股东	178,257,084	100,000	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	0	0	0.0000

(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
5	审议《公司2018年度利润分配及公积金转增预案的议案》	1,434,001	83,9578	274,000
6	审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》	1,434,001	83,9578	274,000
8	审议《关于续聘会计师事务所2019年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》	1,434,001	83,9578	274,000

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
 上述议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。公司本次股东大会审议议案均有效通过。  
 其中,本次《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议,获得有效表决权股份总数2/3以上表决通过。  
 三、律师见证情况  
 1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所  
 律师:李刚、张弘俊  
 2、律师见证结论意见  
 (一) 2018年年度股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定。  
 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。  
 安徽金种子酒业股份有限公司  
 2019年5月24日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2019-037  
**浙江万里扬股份有限公司**  
**第四届董事会第十一次会议决议公告**

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。  
 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年5月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2019年5月24日以通讯方式召开,会议应参与董事9名,实际参与董事9名,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》  
 审议通过议案时,关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。  
 同意公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司与关联公司广州陆恒能源服务有限公司开展融资租赁业务的关联交易事项。  
 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江万里扬股份有限公司关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(2019-039)。  
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司  
 董事会  
 2019年5月25日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2019-038  
**浙江万里扬股份有限公司**  
**第四届监事会第十次会议决议公告**

本公司及监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。  
 浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2019年5月23日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2019年5月24日以通讯方式召开,会议应参与监事3名,实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以书面表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》  
 同意公司全资子公司浙江万融融资租赁有限公司与关联公司广州陆恒能源服务有限公司开展融资租赁业务的关联交易事项。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司  
 监事会  
 2019年5月25日

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2019-039  
**浙江万里扬股份有限公司关于全资子公司浙江万融融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告**

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。  
 一、关联交易概述  
 1、2019年5月23日,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江万融融资租赁有限公司(以下简称“万融租赁公司”)与公司控股股东万里扬集团有限公司下属公司广州陆恒能源服务有限公司(以下简称“广州陆恒公司”)签署了《融资租赁合同》和《租赁物买卖合同》(回租),广州陆恒公司用能网联业务相关运营设备等资产以售后回租的方式与万融租赁公司开展融资租赁业务,租赁物总价款人民币4636.68万元,融资租赁利率为7.68%,广州陆恒公司另外向万融租赁公司支付服务费74.18万元,融资租赁期限为24个月,租赁期内,广州陆恒公司以回租的方式继续使用租赁物,同时按约定向万融租赁公司支付租金。  
 2、广州陆恒公司为控股股东万里扬集团有限公司的下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易不构成关联交易。  
 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。  
 4、公司于2019年5月24日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议决议审议通过。

二、关联方介绍  
 1、2019年5月23日,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江万融融资租赁有限公司(以下简称“万融租赁公司”)与公司控股股东万里扬集团有限公司下属公司广州陆恒能源服务有限公司(以下简称“广州陆恒公司”)签署了《融资租赁合同》和《租赁物买卖合同》(回租),广州陆恒公司用能网联业务相关运营设备等资产以售后回租的方式与万融租赁公司开展融资租赁业务,租赁物总价款人民币4636.68万元,融资租赁利率为7.68%,广州陆恒公司另外向万融租赁公司支付服务费74.18万元,融资租赁期限为24个月,租赁期内,广州陆恒公司以回租的方式继续使用租赁物,同时按约定向万融租赁公司支付租金。  
 2、广州陆恒公司为控股股东万里扬集团有限公司的下属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易不构成关联交易。  
 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。  
 4、公司于2019年5月24日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议决议审议通过。

三、关联交易的目的和对公司的影响  
 广州陆恒公司将其拥有的租赁物出售给万融租赁公司,万融租赁公司以回租方式将租赁物出租给广州陆恒公司使用,广州陆恒公司继续对租赁物保留占用、使用权利,按约定向万融租赁公司支付租金。  
 7、租金支付方式:租金由租赁本金和租赁利息构成,其中租赁本金为本次融资租赁购买租赁物的总价款人民币4636.68万元,租赁利息按年基准利率7.68%计算,租金每3个月支付一期,共8期。  
 8、租赁担保:万融租赁公司有权提供连带责任保证。  
 9、租赁物的所有权:租赁物的所有权归属于万融租赁公司,租赁期结束后,在广州陆恒公司履行完成双方签署的合同约定的所有义务后,租赁物的所有权按人民币币种转移给广州陆恒公司。  
 四、本次关联交易定价公允、定价依据  
 本次关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则,参照目前融资租赁市场价格水平,经交易双方平等协商后确定交易价格,并签署相关协议。  
 五、关联交易的目的和对公司的影响  
 公司全资子公司广州陆恒公司主要从事机械、医疗设备、节能环保及企业技术改造等领域的融资租赁业务,本次广州陆恒公司开展融资租赁业务,有助于开拓万融租赁公司的业务渠道,增加业务收入,并实现较好的盈利。  
 广州陆恒公司是公司控股股东万里扬集团有限公司控股子公司万汇通能源科技有限公司的下属公司,主要从事融资租赁业务运营,已与广州汇通能源(D)方有限责任公司合作开展相关业务,经营情况良好,具备履行合同约定的能力。同时,万汇通能源科技有限公司为该融资租赁业务提供连带责任保证。  
 本次关联交易定价参照市场价格,公允、合理,符合公开、公平、公正的原则,不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益,也不会影响公司的独立性。  
 六、独立董事意见  
 1、本次关联交易价格依据市场价格水平协商确定,定价公允、合理,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性。  
 2、本次关联交易符合万融租赁公司日常经营业务发展需要,符合公司及股东的整体利益。  
 3、公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事黄河清、吴月华依法回避表决,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。  
 因此,同意全资子公司万融租赁公司与广州陆恒公司开展融资租赁业务的关联交易事项。  
 七、2019年初至本公告披露日,除本次交易外,公司与广州陆恒公司未发生其他关联交易事项。  
 八、备查文件  
 1、公司第四届董事会第十一次会议决议;  
 2、公司第四届监事会第十次会议决议;  
 3、独立董事事前认可意见和独立意见。  
 特此公告。

浙江万里扬股份有限公司  
 董事会  
 2019年5月25日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-032  
**贵州益佰制药股份有限公司**  
**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24日  
 (二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 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持有股份情况:  
 1.出席本次会议的股东和代理人人数 26  
 2.出席本次会议的股东持有表决权股份数(股) 206,230,847  
 3.出席本次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(%) 26.04

(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。  
 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
 (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8人,独立董事刘志强先生因工作原因未能出席本次会议;  
 2、公司在任监事3人,出席3人;  
 3、董事会秘书出席,其他高级管理人员列席会议。  
 二、议案审议情况  
 (一) 非累积投票议案  
 1、议案名称:《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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,993,747	99,988	247,100
	0.12	0	0.000

2、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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	205,993,747	99,988	247,100
	0.12	0	0.000