



证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2019-031

## 江苏新日电动车股份有限公司 关于拟投资无锡制造中心智能化工厂改扩建项目及 变更部分募投项目相关事项的补充公告

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。

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日披露《关于拟投资建设无锡制造中心智能化工厂项目的公告》(公告编号:2019-027)和《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2019-028),为帮助投资者进一步了解,现将相关信息补充披露如下:

### 1、关于无锡制造中心的现有产能瓶颈

公司电动两轮车的现有产能为200万辆/年,其中无锡制造中心的产能为80万辆/年,产能占比为40%;2018年公司电动两轮车的产量为1,722,483辆,产能利用率达到86.12%,其中无锡制造中心的产量为517,418辆,产能利用率为64.68%。

近年来,公司产量呈现逐年稳步增长态势,其中,2017年电动两轮车的产量较2016年增长26.46%,2018年电动两轮车的产量较2017年增长25.82%。若按照最近一期的增长率测算,2019年公司电动两轮车的产能利用率将达到108.36%;同时,即使不调整公司现有各工厂的各型产品的生产布局结构,无锡制造中心的产能利用率也将达到81.38%。若不提前布局,进行无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的建设,到2020年即将面临产能瓶颈。

### 2、新增产能及消化情况

#### (1)新增产能情况

无锡制造中心智能化工厂改扩建项目拟于2020年底完成第一期建设,并且根据建设规划,公司将关闭无锡制造中心原有80万辆的生产线,即到2021年开始启用第一期后,可达到100万辆电动两轮车的产能,较原有产能新增20万辆/年;在2021年完成第二期建设,2022年可达到200万辆电动两轮车的产能,较原有产能新增120万辆/年。

另一方面,无锡制造中心现有生产设备较为陈旧,客观上限制了生产效率的提升。根据《中国自行车行业“十三五”规划》的相关要求,引导行业由规模速度粗放型向质量效益集约型转变,由劳动密集型向技术、管理、人力资本质量型转变,由低端比较优势向复合比较优势转变,由传统的大规模批量化生产向大规模个性化生产转变,由传统的生产型企业向生产和服务并重转变。大力提升行业装备自动化水平,引入高档数控机床和机器人,缩短与国际先进装备的差距,改善行业装备技术水平不平衡的局面,逐步实现数字化、网络化、集成化生产,向智能化制造迈进。另外,根据《关于电动摩托车生产企业及产品准入管理有关事项的通知》以及《关于进一步完善摩托车准入管理事项的通知》等相关规定,获得摩托车牌照的企业项目总投资不得低于2亿元人民币,固定资产投资不得低于8,000万元。因此,公司也迫切需要通过无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的建设,快速提高生产设备自动化、信息化、智能化水平,丰富电动两轮车产品的生产类型,提高电动两轮车产品的生产效率,降低运营成本。

#### (2)新增产能的消化情况

一方面,从公司自身情况来看:近年来,公司通过加快优化经销渠道结构、努力巩固原有直销渠道优势,不断推出适销对路的新产品,及时建立以业绩为中心的考核与激励机制,实现了业务规模的良性增长。最近三年公司电动两轮车产品的销售呈现稳步增长态势,具体情况如下:

年份	销售量(单位:辆)	本期与上年同期增减(%)
2016年	1,089,145	-
2017年	1,363,565	25.20
2018年	1,640,733	20.33

#### 另一方面,从外部条件来看:

一是行业的稳定发展为公司产品销售提供了良好的外部环境。根据中国自行车协会《2018年1-11月份行业运行情况》,2018年1-11月,电动自行车规模以上企业产量2,131.2万辆,同比增长5.7%。规模以上电动自行车企业累计主营业务收入593.8亿元,同比增长4.7%。根据中国自行车协会《2019年一季度行业运行情况》,2019年1-3月份,电动自行车规模以上企业产量572.3万辆,同比增长21.3%。规模以上电动自行车企业累计主营业务收入160.7亿元,同比增长9.7%;实现利润7.3亿元,同比增长28.7%。从主要经济指标来看,一季度行业运行基本符合预期。电动自行车行业延续了去年以来的增长势头,一季度产量有较大增长。

二是新国标的执行为公司抢抓机遇拓展市场提供了强大助力。2019年正式实施的电动自行车新国标对整个行业格局变化带来影响:一方面,依据一系列法规和标准,电动两轮车将分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三大细分品类,将进一步影响到行业竞争格局,原来数量众多的生产企业,若需继续生产产品,必须进行资质条件更为严格的电动摩托车生产一致性能力准入审查。实力较弱的行业内的中小企业由于难以达到准入要求,将被迫退出市场竞争,产业集中度将进一步提高,行业竞争将逐步集中到行业内的现有大型企业之间,同时,亦有可能出现新的参与者参与本行业的市场竞争。另一方面,竞争形势的复杂化也可能促使品牌企业在工业设计、研发制造、渠道建设、服务体验等领域采取创新举措,带动行业转型升级。总体来看,随着市场进一步集中,具有品牌号召力、渠道优势突出、产品质量过硬的企业将获得更广阔的发展空间,市场份额将逐渐向这些优势企业中。

三是出口市场前景较好。《中国自行车行业“十三五”规划》明确提出,“‘十三五’时期,全行业规模以上企业主营业务收入年均增长6%,到2020年突破2,000亿元。自行车及零部件出口基本稳定,电动自行车出口大幅增长。”

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2019年6月14日

## 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额 交易价格波动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:一带一B,交易代码:502015)二级市场交易价格连续波动。2019年6月12日,长盛中证申万一带一路指数分级B类份额在二级市场的收盘价为1.53元,相对于当日1.215元的基金份额参考净值,溢价幅度达到26.13%。截止2019年6月13日,长盛中证申万一带一路指数分级B类份额二级市场的收盘价为1.54元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

#### 为此,本基金管理人提示如下:

- 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。
- 长盛中证申万一带一路指数分级B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证申万一带一路指数分级B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证申万一带一路指数分级B类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证申万一带一路主题指数分级基础份额(场内简称:一带一路,场内代码:502013)参考净值和长盛中证申万一带一路A份额(场内简称:一带一A,场内代码:502014)参考净值的变动幅度,即长盛中证申万一带一路指数分级B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证申万一带一路指数分级B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
- 长盛中证申万一带一路指数分级基础份额、长盛中证申万一带一路指数分级B类份额

因此,公司将抓住电动两轮车行业稳步增长、新国标执行带来行业集中度提高、国际市场快速发展的机遇,通过进一步做好产品研发设计、优化营销网络等手段,发挥公司的既有优势,着力做好电动两轮车产品的国际国内市场销售工作,以消化新增产能,为公司经营业绩的增长提供有力支撑。

#### 3、资金来源及对公司财务状况的影响

(1)公司无锡制造中心智能化工厂改扩建项目的资金来源为自有资金。截止2019年5月31日,公司自有资金存量(不含应收票据4,535.24万元,不含募集资金22,365.16万元)37,195.66万元;另根据2019年4月27日第四届董事会第22次会议决议,向中信银行股份有限公司无锡锡山支行申请总额不超过人民币3.5亿元综合授信额度,可以支撑公司拟投资37,062.54万元建设无锡制造中心智能化工厂改扩建项目。但在该项目的建设期间,该项目不能实现收入,可能会造成公司自有资金减少,会给公司带来一定程度的资金压力。

#### (2)该项目对公司的财务状况影响如下:

①根据《无锡制造中心智能化工厂改扩建项目可行性研究报告》,达产后预计年销售收入299,716.00万元,净利润为6,032.12万元,该项目经济效益较好。另外,公司2017年和2018年经营性现金净流量较好,2017年经营性现金净流量为13,886.10万元,2018年经营性现金净流量为16,739.91万元。随着该项目达产后收入和利润的增加,会带来现金流的增加。

②从资产结构上看:截至2019年3月31日,公司流动资产105,787.25万元,资产总额163,504.58万元,流动资产占总资产的比例为64.70%。按项目达成后测算,两期建设资金投入32,000.34万元转为固定资产。若按照2019年3月31日资产结构测算,自有资金投入32,000.34万元转为固定资产后,则公司流动资产变为约73,786.91万元,流动资产占总资产的比例约45.13%。随着项目达产后的销售收入和利润的增加,会逐步提高流动资产的占比。

#### 4、原募投项目进度情况及变更募投项目的合理性

##### (1)原募投项目进度情况

根据《江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行招股说明书》,公司“营销网络升级项目”预计投资总额18,377.26万元,使用募集资金金额16,039万元,主要内容为组建4个运营中心,建立21个仓储物流中心,并在仓储物流中心所在城市开设21家旗舰店。

截至2019年3月31日,“营销网络升级项目”已实际累计投入1,688.54万元,完成计划使用募集资金的10.43%。其中:建筑工程费用353.02万元,设备购置费用1,133.48万元,其他费用202.04万元。已投入募集资金全部用于门店装修建设、设备采购以及终端仓储中心租赁等。2019年1-3月,公司募集资金投入产生的营业收入为676.27万元,利润总额为25.99万元。

##### (2)原募投项目进度较慢的原因及变更募投项目的合理性

公司进行上述营销网络建设,是密切围绕公司当时经销渠道的现状和特点,为了进一步弥补现有销售渠道的短板,丰富和完善营销网络,快速扩大销量而做出选择。当时公司经营渠道具有以下特点:一是经销商数量多而分散,且主要为县(区)级的小型经销商,截至2017年末,公司拥有1,350家经销商;二是单个经销商的资金实力普遍较小,这些经销商在公司的提货,具有小批量、多频次的特点,同时,相对于经销商自有门店的零售业务而言,其对分销商的批发业务存在短板,分销能力不足;三是相对于在三四线城市、县域市场的渠道建设而言,公司在特大城市、省会城市以及区域中心城市的经营渠道建设比较薄弱。因此,公司需要通过组建区域营销中心,提升公司的市场反应速度,提高对经销商的营销管理和营销服务能力;通过建立仓储物流中心,缩短经销商提货半径、提升对经销商的物流配送能力,提高经销商有限资金的使用和周转效率;通过开设旗舰店,拓展公司在特大城市、省会城市以及区域中心城市的经营渠道,提高在上述中心城市的销售服务能力和提升新日品牌形象。

#### “营销网络升级项目”募投项目实施进度较慢,其主要原因是:

一方面是电动自行车行业传统终端销售主要采取在个城市“电动车一条街”、车辆交易市场等相关专业商圈开设店面的模式,而相关城市的店面资源具有一定的稀缺性,选址工作较为困难。

另一方面,自2018年以来,随着电动两轮车行业市场营销的形势变化,和公司销售渠道的发展,公司对销售渠道进行了结构调整。结构调整的主要着力点有以下两点:第一,是为了快速提升渠道下沉能力,促进原有经销商体系提高批发业务能力,着力引进了一批区域性规模客户,整合了部分区域的小型经销商资源。这些规模客户具有以下特点:一是相较于原有县级经销商,其资金实力较为雄厚、单次提货能力较强,二是其所在地一般为区域中心城市,三是其意愿、也有能力在属地投入资金进行大型店面、区域样板店或旗舰店的建设。第二,是为了降低在县级市场的渠道建设成本,提升品牌形象,着力开展了与苏宁、国美等连锁卖场的合作,弥补原有销售渠道的不足。公司在2018年进行上述的渠道结构调整以后,产品销量逐步提升,较2017年增加了20.33%。

在此情况下,相较于公司自行建设运营,若由区域性规模客户进行旗舰店店面的建设运营,其资金使用效率、运营效率更高,且有利于公司节约资金资源和管理资源。因此,为了避免资源的重复投入,已不再对原“营销网络升级项目”进行投入,并变更对“无锡制造中心智能化工厂改扩建项目”的投入。

#### 特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2019年6月14日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-038

## 欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金委托理财进展公告

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10日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会审议通过了《关于确定2019-2020年公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意2019年至2020年公司使用自有资金进行委托理财额度不超过人民币300,000万元的自有闲置资金进行委托理财,授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体详见《欧派家居集团股份有限公司关于确定2019-2020年公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2019-020)。

#### 一、本次使用自有资金委托理财的基本情况

2019年4月19日至6月13日期间,公司及控股子公司--广州欧派集成家居有限公司(以下简称“欧派集成”)分别使用自有资金购买了浦发银行、中信银行以及工商银行的理财产品,合计人民币94000万元,具体情况如下:

#### (一)产品基本信息

单位:人民币万元							
购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1117期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年4月19日	2019年10月11日	3.90%
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1315期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年5月15日	2019年11月11日	3.90%
欧派家居	中信银行广州环市南支行	共赢利率结构26794期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14000	2019年6月5日	2019年12月5日	3.90%
欧派家居	工商银行广州天平架支行	法人人民币对公结构性存款-专享一户定期2019年第103期D款	保本浮动收益型	20000	2019年6月6日	2019年12月3日	1.3%-3.98%
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1540期人民币对公结构性存款	保证收益型	20000	2019年6月13日	2019年12月16日	3.95%
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1549期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年6月13日	2019年9月16日	4.00%

#### (二)关联关系说明:

本次办理的银行理财产品交易对方为浦发银行、中信银行以及工商银行,交易对方与本公司及控股子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

#### 二、本公告前十二个月,公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的情况

单位:人民币万元									
购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回金额	实际年化净收益率	实际收益
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1103期人民币对公结构性存款	保证收益型	20000	2018年7月3日	2018年9月28日	20000	4.85%	229.03
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1102期人民币对公结构性存款	保证收益型	55000	2018年7月3日	2018年9月30日	55000	4.85%	644.65
欧派家居	中国民生银行广州白云支行	挂钩利率结构性存款SDCA1902190D	保本浮动收益型	10000	2018年7月5日	2018年9月28日	10000	4.95%	115.27
天津欧派	渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行	渤海银行181223期结构性存款产品	保本浮动收益型	35000	2018年7月6日	2018年10月31日	35000	4.98%	358.72
欧派家居	中信银行广州分行	共赢利率结构26932期人民币对公结构性存款-C180710132	保本浮动收益型	10000	2018年7月13日	2018年9月30日	10000	4.60%	99.56
欧派家居	兴业银行广州分行营业部	55天封闭式欧派家居集团理财产品83972615	保本浮动收益型	10000	2018年8月6日	2018年9月30日	10000	3.92%	59.07
欧派家居	中国民生银行广州分行	G5民生银行综合财富管理业务(2018第864期)	保本理财	10000	2018年10月9日	2018年12月28日	10000	4.70%	104.44
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G11955期人民币对公结构性存款	保证收益型	60000	2018年10月9日	2018年12月28日	60000	4.30%	566.17
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区支行	渤海银行181216期结构性存款产品	保本浮动收益型	10000	2018年10月12日	2019年3月29日	10000	4.50%	207.12
欧派家居	民生银行广州分行	民生银行综合财富管理业务(2018第882期)	保本浮动收益型	20000	2018年10月16日	2019年3月29日	20000	4.85%	441.89
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G21960期人民币对公结构性存款	保证收益型	1000	2018年10月26日	2018年11月27日	1000	3.73%	3.27

证券代码:002259 证券简称:\*ST升达 公告编号:2019-064

## 四川升达林业产业股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

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、诉讼的基本情况

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”或“升达林业”)于2018年10月8日、2018年10月9日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》(公告编号:2018-102)、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》(公告编号:2018-103),披露了原告中国长城资产管理股份有限公司四川分公司(以下简称“长城四川分公司”)诉升达林业、四川升达林业产业集团有限公司(以下简称“升达集团”)、江昌政、陈德珍融资租赁合同纠纷一案。

#### 二、诉讼的进展情况

2016年8月27日,长城四川分公司与升达林业签署《债务重组协议》,重组债务本金为人民币15000.00万元,升达林业应按照《债务重组协议》约定履行还本付息义务。同时,长城四川分公司与升达集团、与江昌政、陈德珍签订了《连带保证合同》,与升达林业签订《股权质押合同》。上述合同约定为主债务提供质押和连带保证责任担保。

长城四川分公司称截止2018年7月5日,该《债务重组协议》项下利息已逾期。要求担保人及时履行担保义务。

因签订有公证债权文书书,四川省成都市国力公证处作出[2018]川国公证执字第259号生效判决,长城四川分公司于2018年8月7日向管辖法院申请强制执行。管辖法院责令被执行人江昌政、陈德珍、升达集团、升达林业向长城四川分公司:1、偿还借款本金及利息;2、实

欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G2151期人民币对公结构性存款	保证收益型	50000	2018年11月27日	2018年12月28日	50000	3.90%	167.92
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行181636号结构性存款产品	保本浮动收益型	7000	2018年11月30日	2019年3月29日	7000	4.50%	102.70
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G2080期人民币对公结构性存款	保证收益型	60000	2019年1月4日	2019年4月4日	60000	4.35%	652.50
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行19190035号结构性存款产品	保本浮动收益型	20000	2019年1月9日	2019年7月31日	-	-	-
欧派家居	民生银行广州分行	挂钩利率结构性存款(SDCA190113D)	保本浮动收益型	30000	2019年1月9日	2019年9月9日	-	-	-
欧派家居	民生银行广州白云支行	挂钩利率结构性存款(SDCA190045D)	保本浮动收益型	6000	2019年1月10日	2019年7月10日	-	-	-
欧派家居	兴业银行广州分行	41天封闭式欧派家居集团理财产品(83973899)	保本浮动收益型	10000	2019年1月10日	2019年2月20日	10000	4.00%	44.93
欧派家居	兴业银行广州分行	41天封闭式欧派家居集团理财产品(83973899)	保本浮动收益型	10000	2019年1月10日	2019年2月20日	10000	4.00%	44.93
欧派家居	民生银行广州白云支行	挂钩利率结构性存款(SDCA190166D)	保本浮动收益型	10000	2019年1月11日	2019年3月12日	10000	4.00%	65.75
天津欧派	渤海银行天津自由贸易试验区分行	渤海银行19190495号结构性存款产品	保本浮动收益型	33000	2019年4月4日	2019年5月20日	33000	3.90%	162.20
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G2900期人民币对公结构性存款	保证收益型	50000	2019年4月4日	2019年10月8日	-	-	-
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G2912期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年4月4日	2019年10月8日	-	-	-
欧派集成	平安银行广州分行	平安银行对公结构性存款10000成本挂钩利率(2019年4622期)人民币产品(TG0194622)	结构性存款	20000	2019年4月4日	2019年6月3日	20000	3.90%	132.49
欧派集成	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1117期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年4月19日	2019年10月11日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1315期人民币对公结构性存款	保证收益型	15000	2019年5月15日	2019年11月11日	-	-	-
欧派家居	中信银行广州环市南支行	共赢利率结构26794期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	14000	2019年6月5日	2019年12月5日	-	-	-
欧派家居	工商银行广州天平架支行	法人人民币对公结构性存款-专享一户定期2019年第103期D款	保本浮动收益型	20000	2019年6月6日	2019年12月3日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1540期人民币对公结构性存款	保证收益型	20000	2019年6月13日	2019年12月16日	-	-	-
欧派家居	浦发银行广州珠江新城支行	上海浦东发展银行利多多公司19G1549期人民币对公结构性存款	保证收益型	10000	2019年6月13日	2019年9月16日	-	-	-

#### 三、委托理财的情况说明

##### (一)基本说明

本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

##### (二)敏感性分析

公司及控股子公司开展的银行理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时,通过办理银行短期理财产品,取得一定理财收益,其账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司及控股子公司现金流带来不利影响。

##### (三)风险控制分析

公司及控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关委委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

四、根据公司2018年年度股东大会批准的自有资金理财额度不超过人民币300,000万元的规定,截止本公告日,公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的、在存续期内的理财产品本金金额合计210,000万元。本次购买理财产品后,公司及控股子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为90,000万元。

#### 特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年6月14日

证券代码:0022349 证券简称:精华制药 公告编号:2019-056

## 精华制药集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示:

本次会议的通知已于2019年5月29日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况,未出现变更前次股东大会决议情况。

#### 一、会议召开和出席情况

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式,现场会议于2019年6月13日下午14:30在公司会议室召开,由董事长尹红宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年6月13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时间为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。

公司董事会聘请北京市炜衡(南通)律师事务所律师出席本次大会,进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表14人,代表股份519,571,806股,公司有表决权股份总数的63.8153%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代表8名,代表股份518,334,578股,占有表决权股份总数的63.6633%;参加本次股东大会网络投票的股东6名,代表股份1,237,228股,占有表决权股份总数的0.1520%。

#### 二、提案审议情况

会议以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

现债权的全部费用由被执行人江昌政、陈德珍、升达集团、升达林业共同承担。

长城四川分公司将于2019年6月14日18时起至2019年6月15日18时止(如发生自动延时的,截止时间以延长的结束时间为准)在阿里巴巴集团资产交易网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)对升达林业债权情况进行公开挂牌竞价,截止至2019年3月20日,长城四川分公司拥有对升达林业债权总额172,600,315.40元,其中本金135,000,000.00元,利息4,534,125.00元,违约金18,036,065.02元,罚息14,512,500.00元,复