



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。

一、担保情况概述
1.担保人:深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
2.被担保人:公司控股子公司淇诺(香港)(以下简称“香港淇诺”)、记忆电子有限公司(以下简称“记忆电子”)。

三、担保基本情况
根据香港淇诺电子元件购销业务的实际需要,公司拟与广发银行股份有限公司上海分行(以下简称“广发银行”)签订担保文件,为香港淇诺向广发银行申请总金额不超过人民币20,300万元(或等值不超过3,000万美元)的贷款提供担保,担保期限为自担保文件签署之日起至2022年12月12日。

根据记忆电子电子元件购销业务的实际需要,公司拟与香港上海汇丰银行有限公司(下称“汇丰银行”)签订担保文件,为记忆电子向汇丰银行申请总金额不超过4,000万美元(折合人民币约28,000万元)的贷款提供担保,担保期限为自担保文件签署之日起36个月。

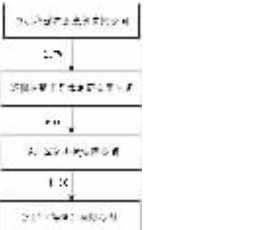
公司于2019年2月27日召开董事会会议、2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于撤销2018年度预计的部分担保额度并进行2019年度担保额度预计的议案》,预计公司及/或控股子公司在2019年度为香港淇诺向银行申请贷款或授信提供人民币89,950万元的担保额度;为记忆电子向银行申请贷款或授信提供人民币91,000万元的担保额度。该议案的具体内容详见公司于2019年2月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司及控股子公司2019年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。本次担保额度公司及控股子公司对香港淇诺的担保余额为人民币约52,000万元,可用担保额度为人民币89,950万元;对记忆电子的担保余额为人民币0万元,可用担保额度为人民币91,000万元。本次担保后公司及控股子公司对香港淇诺的担保余额为人民币约72,300万元,可用担保额度为人民币69,650万元;对记忆电子的担保余额为人民币约28,000万元,可用担保额度为人民币63,000万元。

公司本次为香港淇诺、记忆电子提供担保属于公司2019年度为控股子公司提供担保额度范围内的担保,根据股东大会的授权,公司董事长审批同意了本次担保。

(二)被担保人基本情况
1.淇诺(香港)有限公司
(1)名称:淇诺(香港)有限公司
2.住所:香港九龙九龙帝悦道20号环球工商大厦1楼14室
3.成立时间:2015年8月26日
4.主营业务:电子元件授权分销
5.负责人:郑毅
6.注册资本:100万元
7.与公司关系:香港淇诺为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:

证券代码:000062 证券简称:深圳华强 编号:2019-039

深圳华强实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告



8、主要财务指标:

(单位:人民币万元)			
项目名称	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	
资产总额	88,657.64	91,965.69	
负债总额	68,538.91	73,501.24	
其中:银行借款总额	54,831.97	49,464.47	
净资产	20,118.73	18,464.45	
或有事项涉及的总额			
2019年1月至3月(未经审计)		2018年1月至12月(经审计)	
营业收入	17,796.27	283,463.10	
净利润	2,403.78	7,787.63	
净利润	2,007.16	6,505.39	

9、香港淇诺不是失信被执行人,未受到失信惩戒
(二)记忆电子有限公司
1.公司名称:记忆电子有限公司
2.注册地址:香港湾仔勿拉士街6号新悦中心B座22楼6室
3.成立时间:2012年3月30日

8、主要财务指标:

(单位:人民币万元)			
项目名称	2019年3月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	
资产总额	6,858.25	8,738.32	
负债总额	433.39	1,409.44	
其中:银行借款总额	-	-	
净资产	772.28	1,409.44	
净资产	6,424.67	7,328.88	
或有事项涉及的总额	-	-	
2019年1月至3月(未经审计)		2018年1月至12月(经审计)	
营业收入	4,848.77	56,998.40	
净利润	-239.86	72.80	
净利润	-239.86	72.80	

9、记忆电子不是失信被执行人,未受到失信惩戒

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-039

广誉远中药股份有限公司 关于董事辞职的公告

特别提示
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。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到董事王莹莹女士递交的书面辞职报告,王莹莹女士因工作调整,申请辞去公司第六届董事会董事职务,辞职后,王莹莹女士不再担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,王莹莹女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对王莹莹女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-040

广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

特别提示
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。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2019年6月10日以传真或会议、邮件等方式向全体董事发出通知,于2019年6月14日以通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经会议认真审议,全部通过了以下议案:
一、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案;
经2018年年度股东大会批准,公司已实施完毕2018年度权益分配方案以及回购注销控股股东西安东盛集团有限公司所持公司无限流通股股份以完成其业绩补偿义务事项,故公司注册资本将由原来的352,878,988元变更为491,999,697元,《公司章程》第六条、第十九条亦相应作出修改。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案;
为进一步拓宽融资渠道,提高资金管理水平,公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展的需要,拟向山西太原农村商业银行股份有限公司申请借款总额不超过6000万元人民币的综合授信额度,公司同意为其本次申请银行综合授信提供连带责任保证,并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
三、关于变更公司董事会秘书的议案;
因工作变动,公司董事会秘书郑延莉近日向董事会提交了书面辞职报告,经董事长张斌提名,并经董事会提名委员会审核,公司董事会聘任邱受为公司新任董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。
公司定于2019年7月5日召开2019年第三次临时股东大会。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-041

广誉远中药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告

特别提示
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。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月14日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案》。
2019年4月15日,公司于2018年年度股东大会,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》,即以2018年度资本公积转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数,每10股转增4股。截至2019年5月31日,公司实施完毕本次资本公积转增股本方案,公司总股本增加140,719,035股。
同时根据本公司2016年实施重大资产重组时与控股股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”)签署的相关业绩补偿协议的约定,东盛集团需以其持有的公司股份股份1,598,326股履行业绩补偿义务,由公司以1.00元的价格予以回购注销,为此公司总股本减少1,598,326股。
上述资本公积转增股本和回购注销股份的实施,使公司总股本由原来的352,878,988股变更为491,999,697股,注册资本亦相应由原来的352,878,988元变更为491,999,697元。
鉴于以上情况,公司对公司章程相关条款予以了修改,具体如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币壹佰玖拾捌万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分(人民币1,988,999.99元)	第六条 公司注册资本为人民币肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分(人民币4,988,999.99元)
第十九条 公司注册资本为叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分(人民币3,988,999.99元),公司的股权结构为:普通股股份1,598,326股,占公司总股本的40.08%;优先股股份1,598,326股,占公司总股本的40.08%;其他股份1,598,326股,占公司总股本的19.84%。	第十九条 公司注册资本为肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分(人民币4,988,999.99元),公司的股权结构为:普通股股份1,598,326股,占公司总股本的31.84%;优先股股份1,598,326股,占公司总股本的31.84%;其他股份1,598,326股,占公司总股本的36.32%。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本次变更注册资本及修订公司章程事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-042
广誉远中药股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
特别提示
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、担保情况概述
被担保人名称:山西广誉远国药有限公司
担保金额:担保总额不超过6000万元人民币
本次对外担保无担保
截至本公告披露日,公司对控股子公司山西广誉远累计提供担保33,332.25万元,除此之外,公司及控股子公司无对外担保。
二、担保情况概述
(一)担保基本情况
为进一步拓宽融资渠道,提高资金管理水平,广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山西广誉远国药有限公司(以下简称“山西广誉远”)根据其生产经营和业务发展的需要,拟向山西太原农村商业银行股份有限公司(以下简称“太原农商银行”)申请借款总额不超过6000万元人民币的综合授信额度,授信期限为12个月,由山西广誉远与银行签订协议之日起计算,综合授信的融资方式为流动资金贷款。本次授信金额不等于山西广誉远实际融资金额,实际融资金额将在本次综合授信额度内根据山西广誉远的实际需求情况确定。
公司为山西广誉远向太原农商银行申请综合授信提供连带责任保证,并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。
(二)审议程序
2019年6月14日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。
由于本次拟担保金额占公司2018年末经审计净资产的2.62%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。
(三)被担保人基本情况
(一)基本情况
名称:山西广誉远国药有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:山西省晋中市太谷县广誉远路1号
法定代表人:张斌
注册资本:4332万元
成立日期:1998年02月25日
经营范围:药品生产、食品生产、食品经营,货物进出口。(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)
一年一度主要财务指标:

单位:万元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
资产总额	292,330.91	297,060.25
负债总额	120,815.32	132,776.94
其中:银行借款总额	19,332.25	19,156.48
流动负债总额	119,079.70	131,365.25
归属于上市公司股东权益	177,889.76	169,992.97
2019年1-3月	2018年度	
营业收入	77,023.09	161,648.98
归属于上市公司股东的净利润	27,076.26	41,625.37

山西广誉远2019年第一季度财务报告未经审计,2018年度财务报告经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了利安达审字[2019]京A2124号标准无保留意见的《审计报告》。
(二)与上市公司关系
山西广誉远为公司控股子公司,股权结构如下:

股东名称	股权比例
广誉远中药股份有限公司	96.03%
山西晋中市广誉远有限公司	3.97%
合计	100%

三、担保协议的主要内容
上述担保协议由主担保、担保协议的主要内容为公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定,公司概不承担担保事项连带责任。
四、董事会意见

山西广誉远基于生产经营的实际需求,拟向银行申请流动资金贷款授信,公司为其申请银行授信提供担保,有利于满足其生产经营资金需求以及降低融资成本,实现其可持续发展的长远目标,进而促进公司整体经营运作的良性发展循环。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后,公司认为山西广誉远具有清偿能力,为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
2.担保方式:综合授信,资信状况良好,具有清偿能力,担保风险可控,为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。
3.我们同意公司为山西广誉远申请银行综合授信提供担保。
六、累计对外担保余额及逾期担保情况
截至2019年6月14日,公司对外担保余额为人民币33,332.25万元,除此之外,公司及其控股子公司无其他对外担保。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2019-043
广誉远中药股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
特别提示
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。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司董事会秘书郑延莉女士递交的辞职报告,郑延莉女士因工作变动,申请辞去公司董事会秘书职务,根据相关规定,郑延莉女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,辞职后,郑延莉女士不再担任任何职务。
2.担保方式:综合授信,资信状况良好,具有清偿能力,担保风险可控,为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定,不会损害公司和全体股东的利益,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。
3.我们同意公司为山西广誉远申请银行综合授信提供担保。
六、累计对外担保余额及逾期担保情况
截至2019年6月14日,公司对外担保余额为人民币33,332.25万元,除此之外,公司及其控股子公司无其他对外担保。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2019-044
广誉远中药股份有限公司
关于召开2019年第三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:
● 本次会议召开日期:2019年7月5日
● 本次会议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
2019年第三次临时股东大会
(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)会议时间、日期、召开的时间和地点
召开的时间:2019年7月5日 13:30分
召开地点:西安市高新区立人科技园A座六层
(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7月5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15:00-25:30;11:30-15:00;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》等有关规定执行。
(七)会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

● 股东大会召开日期:2019年7月5日

● 本次股东大会采用网络投票系统: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

2019年第三次临时股东大会

(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:2019年7月5日 13点30分

召开地点:西安市高新区曲江大都会酒店三楼宴会厅

(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7月5日

至2019年7月5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》等有关规定执行。

七、会议审议事项

1. 审议《西安安邦投资担保有限