



证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-086 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年9月11日发出会议通知,于2019年9月16日以通讯表决的方式召开。

二、会议审议事项
议案一:关于追加公司2019年度审计费用的议案
议案二:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案三:关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
议案四:关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案
内容详见公司于2019年9月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

三、议案编码
议案编号 议案名称
100 总议案:本次股东大会所有议案
1.00 关于公司2019年度审计费用的议案
2.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3.00 关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
4.00 关于修订《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》的议案

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-087 东北制药集团股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会

东北制药集团股份有限公司董事会
2019年9月17日
附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称: 股票代码为“东药股票”,投票简称为“360597”。
2. 填权表决意见: 本次股东大会议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2019-048 中山大学达安基因股份有限公司 2019年第四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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

股东: 翟刚先生,代表公司股份 14,794,102 股
二、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表股份数量 634,363 股,占上市公司总股份的 0.7096%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 5 人,代表股份数量 15,815,885 股,占上市公司总股份的 1.9834%。

证券代码:002890 证券简称:弘宇股份 公告编号:2019-053 山东弘宇农机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。
山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)在第三届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金正常使用,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行管理,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。

Table with 10 columns: 银行名称, 产品类型, 保本/浮动, 投资金额, 起息日, 到期日, 到期收益, 是否到期赎回. Includes entries for 中国民生银行, 平安银行, 上海浦东发展银行, etc.

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2019年6月12日,公司使用部分闲置募集资金1,000万元购买了“中国民生银行股份有限公司青岛分行”挂钩利率结构性存款(SDGA190700)”,具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-034号)。

Table with 10 columns: 银行名称, 产品类型, 保本/浮动, 投资金额, 起息日, 到期日, 到期收益, 是否到期赎回. Includes entries for 中国民生银行, 平安银行, 中信银行, etc.

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-085 债券代码:112625 债券简称:17信邦01 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项审批情况
贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》,董事会同意2019年度公司及子公司向银行申请总额不超过542,600万元的银行综合授信。

Table with 10 columns: 交易方, 产品名称, 类型, 投资金额, 起息日, 到期日, 到期收益, 是否到期赎回. Includes entries for 中国民生银行, 中国光大银行, 平安银行, etc.

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2019-053 深圳香江控股股份有限公司 关于《香江控股简式权益变动报告书》的更正公告

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。
本公司于2019年9月12日在上海证券交易所网站披露了《香江控股简式权益变动报告书》,现就其中“第二节 权益变动目的及持股计划”中“二、未来12个月的持股计划”的相关内容更正如下:

划,将严格按照相关法律法规的规定及本公司承诺,及时履行信息披露义务。
更正为:
本次权益变动后,信息披露义务人及一致行动人自2019年9月11日起十二个月内无减持计划,同时,信息披露义务人及一致行动人自2019年9月11日起十二个月内将通过大宗交易的方式增持不超过总股本的2%,即不超过67,915,600股。(截至本次权益变动报告书签署之日,公司总股本为3,395,781,424股)

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-111号 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告

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9月16日,武汉当代明诚文化股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2019](1578)号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票批复》。批复主要内容如下:
一、核准公司非公开发行不超过97,436.43万股新股,发行可转债等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本发行数量。

三、本批复自核准发布之日起6个月内有效。
四、有关核准之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事件,应及时报告中国证监会并公告处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权,在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2019年9月17日

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-036 广东松炆再生资源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、监事会会议决议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:
1、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第二届监事会主席的议案》;
2、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第二届监事会主席、任期至本届监事会届满之日止的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
广东松炆再生资源股份有限公司监事会
2019年9月17日

证券代码:603863 证券简称:松炆资源 公告编号:2019-036 广东松炆再生资源股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

二、监事会会议决议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:
1、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第二届监事会主席的议案》;
2、审核通过了《关于推选王建业先生为公司第二届监事会主席、任期至本届监事会届满之日止的议案》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
广东松炆再生资源股份有限公司监事会
2019年9月17日