



2019年 11月 15日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603330 证券简称:上海天津 公告编号:2019-092 上海天津热熔粘接材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议 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。

一、董事会会议召开情况
上海天津热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2019年11月14日上午9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事黄佳民先生因工作原因委托独立董事陆威先生代为投票表决,董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委托董事马喜梅女士代为投票表决,公司董事长李哲龙先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天津热熔粘接材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案》
1.公司第三届董事会非独立董事候选人:李哲龙先生;
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2.公司第三届董事会非独立董事候选人:李铁山先生;
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3.公司第三届董事会非独立董事候选人:马喜梅女士;
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
4.公司第三届董事会非独立董事候选人:张利文女士;
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

独立董事就本事项出具了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。
(二)审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案》
1.公司第三届董事会独立董事候选人:高海松先生;
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2.公司第三届董事会独立董事候选人:王晓雪女士;
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3.公司第三届董事会独立董事候选人:黄俊先生;
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
独立董事就本事项出具了独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式对独立董事进行选举,独立董事候选人须报请上海证券交易所审核无异议后,方可提请公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年12月3日召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果:7名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
特此公告。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2019年11月14日

证券代码:603330 证券简称:上海天津 公告编号:2019-093 上海天津热熔粘接材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议 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。

一、监事会会议召开情况
上海天津热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2019年11月14日上午10时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,现场实际出席监事3人。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海天津热熔粘接材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》
1.第三届监事会非职工代表监事候选人:吴晓燕女士;
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2.第三届监事会非职工代表监事候选人:王铁士;
表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。
本项议案尚需提交公司股东大会审议,并通过累积投票方式选举产生非职工代表监事。
上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司
监 事 会
2019年11月14日

证券代码:603330 证券简称:上海天津 公告编号:2019-094 上海天津热熔粘接材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海天津热熔粘接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期将于2019年12月3日届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟对董事会、监事会进行换届选举,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事3名,任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会于2019年11月14日召开第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案》。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况
公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,任期自股东大会选举通过之日起三年;职工代表监事1名,任期与非职工代表监事一致。
(一)非职工代表监事
公司于2019年11月14日召开了第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》,同意提名吴晓燕女士、王铁士女士为职工代表监事候选人并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。监事候选人简历附后。

(二)职工代表监事
公司于2019年11月14日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议,全体与会职工代表一致同意选举王小忠先生作为公司第三届监事会职工代表监事,并将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述董事、监事候选人任职资格符合有关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。
上海天津热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2019年11月14日

附:
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李哲龙,男,1963年5月出生,本科学历,曾任延边公路客车厂技术员、延边科技情报研究所主任、上海三仁化工有限公司总经理,现任上海天津热熔粘接材料股份有限公司董事长兼总经理职务,持有上海天津股份数量为39,422,565股,占上海天津总股本的36.10%,为上海天津的控股股东及实际控制人。

李铁山,男,1974年5月出生,本科学历,曾任吉林北投投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理,现任上海天津热熔粘接材料股份有限公司董事兼副总经理职务,持有上海天津股份数量为1,064,700股,占上海天津总股本的0.98%,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
马喜梅,女,1957年4月出生,高中学历,曾任江苏泰兴仪器厂设计,现任上海天津热熔粘接材料股份有限公司董事,持有上海天津股份数量为409,500股,占上海天津总股本的0.38%,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
张利文,女,1964年9月出生,大专学历,曾任延化化肥厂工程师、烟台科通达电子有限公司和烟台德邦科技有限公司销售经理、烟台信友电子有限公司总经理及销售经理、烟台信友新材料股份有限公司董事长兼总经理职务,现任烟台信友新材料有限公司总经理职务,未持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历
高海松,男,1978年3月出生,本科学历,曾任上海太平华恒有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计经理,现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师,未持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

王晓雪,女,1962年11月出生,中国人民大学新闻出版专业硕士,曾任北京服装学院教师、中国电子信息中心总编、中国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编、中国化工信息中心《信息早报化工专刊》副总编,现任中国合成树脂供销协会秘书长,未持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
吴晓燕,男,1967年5月出生,本科学历,曾任上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花染料制品有限公司(中外合资)总经理助理兼业务主管、上海夏达达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广,现任上海依美实业投资有限公司总经理,未持有公司股份,与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、非职工代表监事候选人简历
吴晓燕,女,1982年7月出生,曾任江西省婺源县城口派出所户籍员、上海赤城印刷有限公司文员,现任上海天津热熔粘接材料股份有限公司应用检测工程师。

许燕,女,1980年1月出生,曾任达方电子有限公司采购助理、上海高尔热熔胶有限公司销售助理,现任上海天津热熔粘接材料股份有限公司外贸助理。

王小忠,男,1981年11月出生,本科学历,曾任上海爱普香料有限公司质检员,现任上海天津热熔粘接材料股份有限公司应用分析经理。

证券代码:603330 证券简称:上海天津 公告编号:2019-095
上海天津热熔粘接材料股份有限公司
关于召开2019年第二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:
● 股东大会召开时间:2019年12月3日
● 本次股东大会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年第二次临时股东大会
(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
召开的日期时间:2019年12月3日14点30分
召开地点:上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店(系公司全资子公司分公司)

(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12月3日至2019年12月3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) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		议案名称	投票股东类型
			A股股东
累积投票议案			
1.00	关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案		应选董事(4)人
1.01	第三届董事会非独立董事候选人李哲龙先生		√
1.02	第三届董事会非独立董事候选人李铁山先生		√
1.03	第三届董事会非独立董事候选人马喜梅女士		√
1.04	第三届董事会非独立董事候选人张利文女士		√
2.00	关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案		应选独立董事(3)人
2.01	第三届董事会独立董事候选人高海松先生		√
2.02	第三届董事会独立董事候选人王晓雪女士		√
2.03	第三届董事会独立董事候选人黄俊先生		√
3.00	关于选举第三届监事会监事的议案		应选监事(2)人
3.01	第三届监事会非职工代表监事候选人郑晓燕女士		√
3.02	第三届监事会非职工代表监事候选人王铁士女士		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过,详见2019年11月15日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上的公告。

2、特别决议议案:无
3、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别持股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票均为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603330	上海天津	2019/11/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 股东类别:A股股东。
2. 登记时间:2019年12月2日(星期一)9:30-16:30
3. 登记地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路505号
4. 登记手续:

(1) 个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
(2) 法人股东应由法定代表人出席会议,应持有本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持有本人身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
1. 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;
2. 会议联系方式
联系人:商小路
联系电话:021-69122664
传真号码:021-69122663

电子邮箱:shangxiaolu@tongmelt.com.cn
联系地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路505号
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

上海天津热熔粘接材料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2019年12月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案	
1.01	第三届董事会非独立董事候选人李哲龙先生	√
1.02	第三届董事会非独立董事候选人李铁山先生	√
1.03	第三届董事会非独立董事候选人马喜梅女士	√
1.04	第三届董事会非独立董事候选人张利文女士	√
2.00	关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案	
2.01	第三届董事会独立董事候选人高海松先生	√
2.02	第三届董事会独立董事候选人王晓雪女士	√
2.03	第三届董事会独立董事候选人黄俊先生	√
3.00	关于选举第三届监事会监事的议案	
3.01	第三届监事会非职工代表监事候选人吴晓燕女士	√
3.02	第三届监事会非职工代表监事候选人王铁士女士	√

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,则该股东拥有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票,股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选监事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表明的票数如下:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				
4.01	陈,xxx				
4.02	陈,xxx	500	100		100
4.03	陈,xxx				
4.04	陈,xxx				
4.05	陈,xxx				
4.06	陈,xxx				
5.00	关于选举独立董事的议案				
5.01	陈,xxx				
5.02	陈,xxx				
5.03	陈,xxx				
6.00	关于选举监事的议案				
6.01	陈,xxx				
6.02	陈,xxx	0	100	200	
6.03	陈,xxx				
6.04	陈,xxx				
6.05	陈,xxx	0	100	50	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500股的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。
该投资者若以150票,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈,xxx	
4.02	陈,xxx	500
4.03	陈,xxx	0
4.04	陈,xxx	0
4.05	陈,xxx	0
4.06	陈,xxx	0

信息披露 | Disclosure B12

证券代码:002496 证券简称:辉丰转债 公告编号:2019-073
债券代码:128012 债券简称:辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司 关于深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“辉丰股份”)于2019年11月11日收到深圳证券交易所《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第388号,以下简称“问询函”)。按深圳证券交易所要求,现就《问询函》涉及的问题答复公告如下:

2019年11月7日,你公司披露《关于转让全资子公司部分股权的公告》称,第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》,同意将你所持有的上海迪拜植保有限公司(以下简称“迪拜植保”)50%股权转让给安道麦股份有限公司(以下简称“安道麦”)。上述股权交割前,你公司应先收购新疆辉丰生物科技有限公司(以下简称“新疆辉丰”)其他股东持有的新疆辉丰49%股权,然后将持有的新疆辉丰100%股权转让给迪拜植保。

1、你公司披露的包含迪拜植保及新疆辉丰的未经审计财务数据显示,截至2019年7月31日,标的资产账面净资产价值为1,949.58万元,本次交易标的股权预估价格为3.7亿元人民币,预计产生收益3.57亿元。

(1) 请你公司详细说明标的资产净资产价值与预估价格存在较大差异的原因及合理性。

回复:
迪拜植保多年来一直专注于为中国农民提供更多植物保护解决方案,并提供优质活性成份和配方的产品,拥有众多差异化产品以及专利产品资源,经验丰富的营销团队,根据辉丰股份与安道麦于2019年11月6日签订的《股权购买协议》:自交割日起,对于辉丰股份的全部150余件现有的制剂登记和专利制剂登记,迪拜植保将拥有独家、无期限、不可撤销的及免费使用的许可使用权,以及与标的业务相关的部分知识产权转让或迪拜植保将拥有独家、无期限、不可撤销的及免费使用的许可使用权,同时辉丰股份所有标的制剂产品独家供应迪拜植保,公司拥有自己的产品资源和营销网络与安道麦形成了高度互补,多年以来迪拜植保经营状况良好,标的制剂业务2017年实现净利润3,872万元,2018年实现净利润5,533万元,2019年截至7月31日实现净利润2,315万元,安道麦认可迪拜植保对其战略价值和未来的盈利能力,双方经谈判协商确定了交易价格,净资产与预计交易价格的差距,体现了产品、知识产权和营销团队及渠道等的价值。

本次交易,标的股权预估价格为3.7亿元人民币,最终交易价格为预估价款与交割时净资产的差额。

(2) 你公司2018年度亏损5.87亿元,2019年前三季度亏损2.28亿元,请你公司结合标

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2019-060 山东东宏管业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划完成的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
● 增持计划的规模、价格前提、期限等基本情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”或“东宏股份”)控股股东山东东宏集团有限公司(以下简称“东宏集团”)拟自2019年5月14日起6个月内,以自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统许可的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,拟增持公司股份金额不少于人民币2,000万元、不超过人民币10,000万元,增持数量不超过5,128,292股(占公司总股本的2%),拟增持公司股份的价格不超过16元/股。

● 增持计划实施情况:截至2019年11月14日,上述增持计划期限届满,本次增持计划已实施完毕。2019年5月14日至2019年11月14日,东宏集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,048,403股,累计成交金额30,583,957.96元,占公司总股本的1.18%。截至本公告日,东宏集团持有公司股份132,202,753股,占公司总股本的51.55%。

一、增持主体的基本情况
(一) 增持主体:山东东宏集团有限公司。
(二) 增持主体持有公司股份的数量:本次增持计划实施前,东宏集团合计持有本公司股份129,154,350股,占公司总股本的50.37%。
二、增持计划的主要内容
(一) 本次增持股份的目的:基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
(二) 本次增持股份的种类:无限售流通A股股份。
(三) 本次拟增持股份的数量:通过上海证券交易所交易系统许可的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,拟增持公司股份金额不少于人民币2,000万元、不超过人民币10,000万元,增持数量不超过5,128,292股(占公司总股本的2%)。

(四) 本次拟增持股份的价格:本次增持股份的价格不超过16.00元/股,将基于对公司股票价格的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。
(五) 本次增持股份计划的实施期限:实施期限为自2019年5月14日起的6个月内,同时增持不在敏感期、窗口期等上海证券交易所规定的不能增持的期间进行。
(六) 本次拟增持股份的资金安排:增持主体自有资金或自筹资金。

三、增持计划的实施进展及结果
截至2019年6月13日,东宏集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份630,100股,占公司总股本的0.25%,增持后东宏集团持有公司股份129,784,450股,占公司总股本的50.62%。(具体内容详见公司于2019年6月13日披露的《关于控股股东增持公司股份进展的公告》)(公告编号:2019-034)
截至2019年8月9日,东宏集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份2,707,903股,占公司总股本的1.06%,增持后东宏集团持有公司股份131,862,253股,占公司总股本的51.43%。(具体内容详见公司于2019年8月10日披露的《关于控股股东增持公司股份进展的公告》)(公告编号:2019-042)
截至2019年11月14日,东宏集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,048,403股,累计成交金额30,583,957.96元,占公司总股本的1.18%。已达到本次增持计划的下限,未超过本次增持计划的上限,本次增持已在计划期限内实施完毕。
上述增持后,东宏集团持有公司股份132,202,753股,占公司总股本的51.55%。
四、律师法律意见
北京市天元律师事务所对本次增持出具了法律意见,律师认为,增持人符合《收购管理办法》规定的收购上市公司股份的条件,增持人具备本次增持的主体资格,本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定;增持人已就本次增持履行了现阶段所披露的信息披露义务且本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款(三)项规定的可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。

五、其他说明
(一) 本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
(二) 本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
(三) 本次增持计划实施期间,东宏集团依据承诺严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证交所等有关法律法规的规定,未减持其所持有的公司股票。
特此公告。

山东东宏管业股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日

证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2019-057 贵州永吉印务股份有限公司 2019年第一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11月14日
(二) 股东大会召开的地点:贵阳市云岩区观山东路198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:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	338,330,100	99,9820	60,600

(二) 关于议案表决的有关情况说明
该议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:广东方昆仑律师事务所
律师:许玉祥、钟秋玲
2. 律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1. 《贵州永吉印务股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》;
2. 《贵州永吉印务股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议记录》。

贵州永吉印务股份有限公司
董 事 会
2019年11月15日

五、其他说明
(一) 非累积投票议案

六、其他说明
(一) 非累积投票议案

七、其他说明
(一) 非累积投票议案

八、其他说明
(一) 非累积投票议案

九、其他说明
(一) 非累积投票议案

十、其他说明
(一) 非累积投票议案

十一、其他说明
(一) 非累积投票议案

十二、其他说明
(一) 非累积投票议案

十三、其他说明
(一) 非累积投票议案

十四、其他说明
(一) 非累积投票议案

十五、其他说明
(一) 非累积投票议案

十六、其他说明
(一) 非累积投票议案

十七、其他说明
(一) 非累积投票议案

十八、其他说明
(一) 非累积投票议案

十九、其他说明
(一) 非累积投票议案

二十、其他说明
(一) 非累积投票议案

公司的盈利能力,测算上述会计处理对本年净利润的影响。

回复:
本次交易交割前尚需完成协议约定的多项交割条件,具体交割时点暂时不能准确预计。如在2019年末进行交割且确认相关收益,预计将产生收益约3.57亿元(转让价款会根据预估价款与交割时净资产的差额进行调整),如本年度不能完成交割,则上述交易对本年度净利润不会产生重大影响。

2、本次交易将你所公司原药生产的恢复作为交割条件之一,请你公司说明预计原药业务恢复生产的时间,以及将原药生产的恢复作为交割条件的原因。

回复:
2019年11月10日,盐城市大丰区人民政府根据盐城市化治办《关于印发〈盐城市停产整治化工生产企业复产工作流程〉的通知》【2019】5号文件精神,发布《关于江苏辉丰生物农业股份有限公司拟申请市级复产复核的公示》:公司属丙菊酯、抗酯酯、烯酯吗啉、二噁安二期、呋喃酯、呋喃酯复盐、呋喃酯复盐、呋喃酯复盐、呋喃酯复盐、呋喃酯复盐、呋喃酯复盐、呋