

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2018-037

**安徽金种子酒业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,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

1.2018年11月26日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议以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.会议由董事长王中伟女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案:

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

1.审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果:赞成票,反对票,弃权0票

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会报

权有效期的公告》。

表决结果:赞成票,反对票,弃权0票

3.审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(编号:临

2018-039)。

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
2018年11月26日**

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2018-038

**安徽金种子酒业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证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

1.2018年11月26日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第五届监

事会第十七次会议。

2.本次会议应出席监事5名。

3.会议由监事会主席朱玉奎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公

司章程》的规定,是合法有效的。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,并投票表决的方式形成如下决议:

1.审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

本议案须经股东大会议案通过后方可执行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

详见《安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(编号:临

2018-039)。

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
2018年11月26日**

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2018-059

**德展大健康股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议的通知于2018年11月21日发

送于各参会董事;公司于2018年11月26日以通讯方式召开了会议,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

一、会议审议情况

经与会董事认真审议,并投票表决的方式形成如下决议:

1.审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

本议案须经股东大会议案通过后方可执行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2018年11月27刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的

**德展大健康股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十六日**

三.提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	A股股东
非累积投票提案			
1.00	关于修改公司章程的议案	√	

四.会议登记等事项

1.登记方式:凡有股东账户、股东账户、授权委托书及代理人身份证件,个人股东持本人身份证件、股东账户和持股凭证(委托出席者,还需持书面的股东授权委托书及本人身份证件)到公司登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2018年11月26日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

3.登记地点:北京市朝阳区康家沟路2号美林大厦10层公司证券部。

4.会议联系方式:联系人:胡梦雪,电话:010-65199143-330699。

5.注意事项:股东出席股东大会,股东可以亲自出席,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应出示本人身份证件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证件。

6.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

7.会议费用:会议费用自理。

8.会议召开的日期、时间:2018年12月12日下午14:30分。

9.网络投票时间:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

10.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

11.会议费用:会议费用自理。

12.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

13.会议召开地点:公司住所地。

14.会议联系方式:联系人:胡梦雪,电话:010-65199143-330699。

15.会议费用:会议费用自理。

16.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

17.会议费用:会议费用自理。

18.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

19.会议召开的日期、时间:2018年12月12日下午14:30分。

20.网络投票时间:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

21.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

22.会议费用:会议费用自理。

23.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

24.会议召开地点:公司住所地。

25.会议联系方式:联系人:胡梦雪,电话:010-65199143-330699。

26.会议费用:会议费用自理。

27.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

28.会议费用:会议费用自理。

29.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

30.会议召开的日期、时间:2018年12月12日下午14:30分。

31.网络投票时间:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

32.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

33.会议费用:会议费用自理。

34.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

35.会议召开地点:公司住所地。

36.会议联系方式:联系人:胡梦雪,电话:010-65199143-330699。

37.会议费用:会议费用自理。

38.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

39.会议费用:会议费用自理。

40.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

41.会议召开的日期、时间:2018年12月12日下午14:30分。

42.网络投票时间:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

43.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

44.会议费用:会议费用自理。

45.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

46.会议召开地点:公司住所地。

47.会议联系方式:联系人:胡梦雪,电话:010-65199143-330699。

48.会议费用:会议费用自理。

49.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

50.会议召开的日期、时间:2018年12月12日下午14:30分。

51.网络投票时间:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

52.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

53.会议费用:会议费用自理。

54.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

55.会议召开地点:公司住所地。

56.会议联系方式:联系人:胡梦雪,电话:010-65199143-330699。

57.会议费用:会议费用自理。

58.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

59.会议召开的日期、时间:2018年12月12日下午14:30分。

60.网络投票时间:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

61.出席对象:凡持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

62.会议费用:会议费用自理。

63.会议登记:2018年12月11日15:00-2018年12月12日15:00。

64.会议召开地点:公司住所地。

65.会议联系方式:联系人:胡梦雪,电话:010-65199143-330699。

66.会议费用:会议费用自理。