

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2018-005

上海洗霸科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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)征集对象:截至公告登记日2018年2月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

地点:2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件;3.股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Contains non-cumulative proposal items 1.00-1.11 and 3, 4.

征集人: 靳庆贵 2018年2月1日

附件: 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权事项发布的公告全文。

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2018-003

上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

展战略和经营目标的实现,现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制订《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:(一)提请公司董事会大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

当或合适的所有行为。(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构;

一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年2月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话方式通知了全体董事,并当面递交了会议材料。

三、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献等原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

二、网络公告附件 1、第三届监事会第四次会议决议公告; 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 3、《2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》; 4、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》; 5、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、上网公告附件 1、第三届监事会第四次会议决议公告; 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 3、《2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》; 4、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》; 5、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2018年2月1日

证券代码:603200 证券简称:上海洗霸 公告编号:2018-006

上海洗霸科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists items 1.00-1.11 and 3, 4 regarding the 2018 Restricted Stock Incentive Plan.

(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普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2018年2月1日

附件1:授权委托书 附件2:召开本次股东大会的董事会决议 附件3:授权委托书 上海洗霸科技股份有限公司: 兹委托女士(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (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

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案,已于2018年2月1日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。相关董事会、监事会的会议决议公告及其他相关信息已于2018年2月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、会议登记办法 参加本次股东大会现场会议的股东,请于2018年3月2日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司注册地,也可在上述时间段,用传真或信函方式委托。授权委托书格式文本详见附件1。

四、其他说明 1、长城集团及一致行动人承诺:在增持公司股份期间,增持完成后6个月内及法律法规的期限内不减持所持有的上市公司股份,并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2018-006

杭州天目山药业股份有限公司关于控股子公司收到政府补助资金的公告

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。

府补助资金3,693.2万元,具体如下:

根据《企业会计准则》相关规定,上述资金暂时计入专项应付款,具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述补助的取得将会对公司2018年业绩产生一定积极的影响,请投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司 董事会 2018年2月2日

Table with 5 columns: 序号, 收款单位, 发生单位, 金额(万元), 备注. Shows a grant of 3,693.2 million from the Ministry of Industry and Information Technology.

证券代码:600671 证券简称:天目药业 公告编号:临2018-007

杭州天目山药业股份有限公司关于控股股东及一致行动人增持公司股份进展公告

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。

控股股东长城集团《关于长城集团一致行动人增持天目药业股份进展的通知》,内容为增持主体长城集团参与渤海信托添盈10号集合资金信托计划因调整,全体受益人和受托人一致同意终止信托计划。

四、其他说明 1、长城集团及一致行动人承诺:在增持公司股份期间,增持完成后6个月内及法律法规的期限内不减持所持有的上市公司股份,并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等相关规定,本次增持计划的实施不会导致公司股权结构分布不具备上市条件,不影响公司上市地位,也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

二、本次增持计划的进展情况 2018年2月1日,公司从控股股东长城集团的《通知》中获悉:天目药业自2017年3月27日至2017年8月13日期间因重大资产重组停牌,根据相关规则增持计划应在股票复牌后顺延实施并及时披露。

三、本次增持计划的进展情况 2018年2月1日,公司从控股股东长城集团的《通知》中获悉:天目药业自2017年3月27日至2017年8月13日期间因重大资产重组停牌,根据相关规则增持计划应在股票复牌后顺延实施并及时披露。

三、本次增持计划的进展情况 2018年2月1日,公司从控股股东长城集团的《通知》中获悉:天目药业自2017年3月27日至2017年8月13日期间因重大资产重组停牌,根据相关规则增持计划应在股票复牌后顺延实施并及时披露。

证券代码:002213 证券简称:特尔佳 公告编号:2018-007

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

为维护广大投资者的利益,保证信息公平披露,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业信息披露业务备忘录第14号:上市公司暂停复牌业务》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票代码:特尔佳,股票代码:002213)自2018年2月2日(星期五)开市起停牌,预计停牌时间不超过十个交易日。

停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将择十个交易日刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。

特此公告。 深圳市特尔佳科技股份有限公司 董事会 2018年2月1日