

杭州滨江房产集团股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十六次会议于2018年3月24日以专人送达、传真形式发出,会议于2018年3月29日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件关于《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2018-039

本次发行公司债券的期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件关于《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2018-041

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》上述议案已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2018年3月29日,杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,318,951,982股,占公司总股本的42.39%,其临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。除上述增加的临时提

事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等);3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人、签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

杭州滨江房产集团股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》2、《关于发行公司债券的议案》2.1 发行规模及发行方式2.2 债券期限2.3 债券利率及还本付息方式2.4 担保安排2.5 赎回条款或回售条款2.6 募集资金用途2.7 发行对象及向公司股东配售的安排2.8 上市安排2.9 偿债保障措施2.10 决议有效期

四、后续增持计划2017年6月8日,公司披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》,详情请见公司2017年6月8日公告。滨江控股将按增持计划增持公司股份。

另外,公司董事会于2018年3月16日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

杭州滨江房产集团股份有限公司关于控股股东增持公司股票的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

所证交易系统增持公司3,032,805股股份,占公司股份总额的0.10%。本次增持方式均为从二级市场购入。

四、后续增持计划2017年6月8日,公司披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》,详情请见公司2017年6月8日公告。滨江控股将按增持计划增持公司股份。

2、滨江控股增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。3、滨江控股本次增持股份不会导致其股权分布不具备上市条件,不会影响公司的上市地位。

杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

14.1 发行规模及发行方式14.2 债券期限14.3 债券利率及还本付息方式14.4 担保安排14.5 赎回条款或回售条款14.6 募集资金用途14.7 发行对象及向公司股东配售的安排14.8 上市安排14.9 偿债保障措施14.10 决议有效期

3、登记办法:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

杭州滨江房产集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的补充通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

14.1 发行规模及发行方式14.2 债券期限14.3 债券利率及还本付息方式14.4 担保安排14.5 赎回条款或回售条款14.6 募集资金用途14.7 发行对象及向公司股东配售的安排14.8 上市安排14.9 偿债保障措施14.10 决议有效期

3、登记办法:(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月8日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2017 annual general meeting.

附件一: 参加网络投票的具体操作流程一、网络投票程序1.投票代码:3622442.投票简称:滨江投票3.填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals and voting options.

宁夏中银绒业股份有限公司重大资产重组实施进展公告

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。

筹足到实施交割所需的资金,本次交易存在较大的不确定性,存在因中银集团筹资不足导致本次交易不能在4月30日的期限最终实施完毕或者重组失败的风险。

eninfo.com.cn)刊登的“2018-29 宁夏中银绒业股份有限公司关于宁夏证监局监管关注的回复暨风险提示公告”。

无法实施的风险(内容详见公司2017年6月15日披露在巨潮资讯网的“宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案”)。

兰州佛慈制药股份有限公司2018年第一季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

间归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度不超过50%。

三、业绩修正原因说明1、业绩修正的主要原因:2018年一季度公司通过进一步加强内部管理,调整产品结构,加大市场开拓,提高产品销售价格,主营业务收入进一步增长且优于预期,净利润相应增加。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东代表监事职务。

和《公司章程》的规定,履行监事职责。辞职报告生效后,夏善清先生将不在公司担任任何职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作和相关后续工作。

贡献表示衷心感谢。