

证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临 2018-031

长春中天能源股份有限公司 为子公司青岛中天能源集团股份有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示: 一、担保基本情况 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容

公司第八届董事会第七十次会议审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》,同意授权董事长自 2018 年 2 月 26 日董事会审议通过之日起一年内,对公司对外融资资产占公司最近一期经审计的净资产总额 20% 以内的融资担保项目进行审批。

一、被担保人基本情况 1. 被担保人名称:青岛中天能源集团股份有限公司 2. 注册地址:山东省青岛市市北区台柳路 179 号和中达中心写字楼 B 座 1016 室

7、与本公司关联关系:青岛中天为公司全资子公司。 8、被担保人最近两年的财务数据:

Table with 3 columns: 科目, 2016年12月31日(经审计), 2017年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 流动资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

三、担保协议的主要内容 被担保人:青岛中天能源集团股份有限公司。

担保方式:本公司提供连带责任保证担保。 担保金额:人民币 1.1 亿元。 四、董事长意见 上述担保系为全资子公司的担保,有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利益。

长春中天能源股份有限公司 董事会 2018年4月16日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2018-004

重庆正川医药包装材料股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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: 一、会议召开的基本情况 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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2017 annual general meeting.

一、各议案已披露的时间和披露媒体 二、特别决议议案:无 三、对中小投资者单独计票的议案:全部 四、涉及关联股东回避表决的议案: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。

(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 (一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

六、其他事项 (一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。 (二)请出席股东大会人员详细阅读会议登记方法,务必携带相关证件出席会议。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2018年4月16日

附件 1:授权委托书 重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2018-005

重庆正川医药包装股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下:

为确保公司完成年度经营计划和目标,满足公司生产经营和业务发展资金需求,公司及子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币一亿元的综合授信额度,期限为自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会止。

授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来合理确定。授信额度在授权范围内有效期内可循环使用。

股东大会进行。 公司向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2018年4月13日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2018-007

重庆正川医药包装股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

艺布局上需增加制氧系统等设备设施,导致原规划场地不够,公司已经申请征地进行重新规划。征地手续及流程较长,项目需要延期。

公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项目”的完工日期从 2017 年 12 月 31 日调整为 2018 年 12 月 31 日;将募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基地一期项目”的完工日期从 2018 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。

六、本次募投项目延期的专项意见 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后: 1、正川股份部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据实际情况做出的决定,未改变募集资金的用途,本次延期的事项不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模,不存在损害股东利益的情形。

(三)《重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(三)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆正川医药包装材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

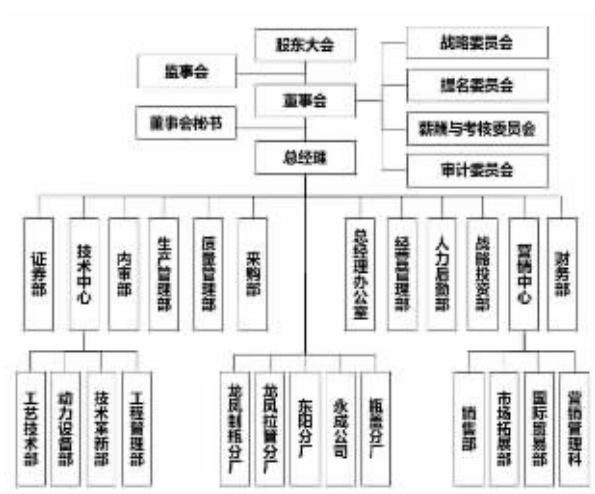
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2018年4月16日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2018-006

重庆正川医药包装股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告

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。

为进一步健全重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,强化和完善职能、优化工作流程,提高综合运营管理水平,公司拟对组织架构进行调整,并授权公司经营班子负责具体实施及进一步优化等相关事宜。



特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2018年4月13日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2018-009

重庆正川医药包装股份有限公司关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告

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。

重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年

4 月 13 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

鉴于 2017 年的审计工作中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则,工作态度积极、认真负责,较好的完成

了公司 2017 年度审计工作。公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事意见:综合考虑天健会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力,我们同意续聘天健会

计师事务所(特殊普通合伙),为公司 2018 年度提供财务审计和内控审计服务。

特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2018年4月13日

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2018-008

重庆正川医药包装股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

经重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)总经理提名,公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过,公司于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任袁良安先生、肖清先生、范勇先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

等资料进行认真审议后,认为袁良安先生、肖清先生、范勇先生符合上市公司高级管理人员任职资格要求,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形。本次董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意聘任袁良安先生、肖清先生、范勇先生为公司副总经理。

特此公告。 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2018年4月13日

附件: 袁良安先生:董事,1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1990 年 10 月至 1997 年 11 月,历任海口玻璃厂制瓶操作工、班组长、车间副主任、主任;1997 年 12 月至 2009 年 1 月,历任正川有限公司副经理、海口分厂厂长、东阳分厂制瓶处长、瓶盖分厂厂长;2009 年 1 月起任正川有限运营总监,现任公司董事、运营总监。

肖清先生:董事,1966 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月,历任联合气体厂工人、出纳、技

术员、副厂长;1994 年 9 月至 1997 年 11 月,任职海口玻璃厂销售员、副经理;1997 年 11 月起任正川有限营销副经理、经理,现任公司董事、销售总监。