

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2018年6月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2018年7月10日以通讯表决方式召开。

重组募集配套资金的金额作出了调整,调整前为不超过53,600万元,调整后为不超过35,300万元,具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的相关内容。

拟定本公司部分高级管理人员薪酬的议案;同意确定公司高级管理人员王凌女士薪酬为每年人民币三十万元;独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本议案需提交股东大会审议批准后方可实施。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会 二〇一八年七月十一日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)于2018年7月10日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案》。

配套资金,募集资金金额不超过53,600万元,占本次理工华创100%股权交易价格82,736万元的比例为64.78%。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 募集配套资金用途 (Use of Funds for Raising Funds), 拟使用募集资金投入金额(万元) (Planned Investment Amount in 10,000 Yuan).

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 募集配套资金用途 (Use of Funds for Raising Funds), 拟使用募集资金投入金额(万元) (Planned Investment Amount in 10,000 Yuan).

方案的重大调整问题,明确审核要求如下:“关于配套募集资金 1)调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会 二〇一八年七月十一日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第四届董事会第十六次会议以及第四届董事会第十七次会议审议通过的部分议案需要提交股东大会审议,现董事会提议召开2018年第四次临时股东大会,具体内容如下:

1、《关于本公司向华夏银行股份有限公司肇庆分行申请综合授信的议案》 2、《关于本公司向广发银行股份有限公司高要支行申请授信额度的议案》 3、《关于拟定本公司董事长薪酬的议案》

六、其他事项 1.联系方式: 联系人:李胜宇、赵慧 联系电话:0758-8510155 联系传真:0758-8510077 邮编:526000

间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年7月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会 二〇一八年七月十一日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”或“华锋股份”)于2018年7月10日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案》。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 募集配套资金用途 (Use of Funds for Raising Funds), 拟使用募集资金投入金额(万元) (Planned Investment Amount in 10,000 Yuan).

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 募集配套资金用途 (Use of Funds for Raising Funds), 拟使用募集资金投入金额(万元) (Planned Investment Amount in 10,000 Yuan).

方案的重大调整问题,明确审核要求如下:“关于配套募集资金 1)调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会 二〇一八年七月十一日

特一药业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2018年7月11日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2018年7月9日以邮件或书面等形式发出,本次会议应参加董事7名,实际参加7名。

次会议应参加董事7名,实际参加7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。) 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

(表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票) 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2018年7月12日

特一药业集团股份有限公司董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”文核准,特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额3.54亿元。

截止本公告日,公司股价已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(19.70元/股*85%= 16.745元/股),已满足“特一转债”转股价格向下修正的条件。

截止本公告日,公司股价已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(19.70元/股*85%= 16.745元/股),已满足“特一转债”转股价格向下修正的条件。

截止本公告日,公司股价已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(19.70元/股*85%= 16.745元/股),已满足“特一转债”转股价格向下修正的条件。

特一药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2018年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议,现决定于2018年7月27日下午2:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

(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、授权委托书、受托人身份证原件及复印件或选举票。

1.投票时间:2018年7月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

股东姓名或名称(签字或盖章); 身份证号码或营业执照号码; 持股数; 股数

特一药业集团股份有限公司董事会 2018年7月12日

特一药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2018年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议,现决定于2018年7月27日下午2:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

(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、授权委托书、受托人身份证原件及复印件或选举票。

1.投票时间:2018年7月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

截止目前,公司股价已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(19.70元/股*85%= 16.745元/股),已满足可转换转股价格向下修正的条件。

特一药业集团股份有限公司董事会 2018年7月12日

三、提案编码

Table with 2 columns: 提案编码 (Proposal Code), 提案名称 (Proposal Name), 备注 (Remarks).

四、会议登记方法

1.登记时间:2018年7月25日(上午8:00—12:00,下午13:30—17:30); 2.登记地点:特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室;

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十四次会议决议; 2.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2018年7月12日

五、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码为“362728”。

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2018年7月12日

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2018年7月12日

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2018年7月12日

特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 2018年7月12日