

浙江华海药业股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:2018-091号

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。

一、本次投资者说明会的召开情况
根据上海证券交易所的相关规定,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日15:00-16:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开投资者说明会。

二、投资者提出的问题及公司答复情况
1. 关于投资者提问:公司对于未来发展规划有何调整
回复:您好!(1)关于投资者提问:公司对于未来发展规划有何调整,但不会改变公司整体的长期发展战略。

5. 新工艺现在处于什么阶段,杂质问题解决了没有?
回复:您好!(1)目前新工艺已基本成熟,已通过相关的验证,具备了生产的所有条件。

(2)新工艺可以避免在最终产品中产生NDMA杂质。
(3)由于关于沙坦事件,监管和审批要求大幅提高,公司会尽快完善生产的细节控制,以满足新的审批要求。

6. 请问公司对国外的诉讼事件预计会引发赔偿吗?预期会有多少损失呢?
回复:您好!目前相关诉讼案件尚处于应诉阶段,审理程序尚未开始,诉讼结果尚存在不确定性。公司已聘请海外专业律师团队积极应对,后续若有新的进展情况公司将及时进行披露,谢谢!

7. 公司定向增发不受此次事件影响?
回复:您好!目前公司已收到证监会下发的非公开发行受理函,相关工作正在按计划推进中,谢谢!

8. 此次FDA的惩罚是否影响医保局的带量采购?
回复:您好!截止目前公司的集采工作未受到沙坦事件的影响,我们正按部就班的开展集采工作。谢谢!

9. 公司生产的厄贝沙坦是在川南基地生产的吗?
回复:您好,厄贝沙坦在川南生产基地生产,谢谢!

10. 请问川南生产基地主要生产哪些原料药?产品主要出口至哪些国家和地区,每年的营收利润有多少?
回复:您好!川南生产基地主要生产沙坦类和精神类药物,主要出口欧盟、中南美洲和印度等国家和地区,年销售收入约10亿元。谢谢!

11. 请问2017年美国制剂销售剔除川南的产品还有多少?公司是否收到FDA的信函,明确是禁止川南的产品进入美国,而其他生产基地不受影响?
回复:您好!2017年美国制剂销售中除使用川南原料药外的产品销售约3.4亿元人民币,根据FDA公告,受禁令影响的是川南生产基地生产的产品,其他生产基地不受影响。谢谢!

12. 美国FDA在官网的说法是“停止所有浙江华海药业生产的原料药和使用华海药业原料药生产的制剂产品合法进入美国市场”,公司如何认定只针对川南基地?是否接到了FDA方面出具的什么正式文件?
回复:您好!根据FDA公告的禁令链接,其禁令内容明确限于公司

川南生产基地,其公告所指的停止“公司所有产品”仅指该生产基地生产的所有产品,谢谢!

13. 此事对公司目前的融资有无影响?有无银行授信压缩方面的压力?企业方面有无增信等可用于稳定融资的措施?企业在投资方面的计划是否有调整?(如华海小镇等)?
回复:您好!目前公司资金面正常,账面资金也相对比较充裕。大家对公司资金面十分关注,公司对此也高度重视。公司目前合作的银行尚有较多可用授信,且银行对公司继续合作的意愿也比较强烈。另外,在合适的时候,公司可以考虑发行债券等增加融资渠道。公司对各项目进行梳理,根据项目的轻重缓急,合理安排,对产能急需的项目按计划抓紧进行,会充分考虑投资、资金和产能的实际情况,做到统筹协调进行。同时,公司会抓紧整改,尽快恢复生产。谢谢!

14. 网上分析认为,FDA禁止的公司全部的原料药与制剂,而公司发布公告仅限于川南厂区,请问公司是如何做出这样的认定的?美国及欧洲市场后续是否会针对华海公司其他生产基地采取关联制裁?
回复:您好!根据FDA公告显示,其禁令范围仅限于公司川南生产基地,具体请查阅FDA公告中禁令的链接内容,谢谢!

15. 我读了贵司今日发布的关于此次事件的前后过程,贵司是不是也不能理解FDA的前后变化会这么大?有点惊讶?
回复:您好!目前公司还没有收到FDA对公司的整改计划的反馈,公司正积极与FDA进行沟通,了解FDA对整改的具体要求,完善和实施充分的、有针对性的整改。谢谢!

16. 医保局这次11个城市的带量采购,我们公司的参与度如何?
回复:您好!目前公司有7个产品在集采目录中,我们正积极参与,谢谢!

17. 外国禁令会影响国家药监局对公司药品的一致性评价的通过吗?
回复:您好!到目前为止,公司国内申报及一致性评价工作没有受到影响。我们认为一致性评价对中国医药业的发展,对中国药品质量的提升,对老百姓的用药是有利的;对本次美国跟欧盟检查出现的缺陷,我们会尽快加以整改,尽早恢复生产。谢谢!

18. FDA的检查流程是怎样的?公司之前的判断为何跟结果差距这么大?
回复:您好!FDA对药企的现场检查主要分为三类:批准前检查(PAI),定期检查和有因检查。FDA根据检查要求安排检查官来现场检查(人数和时间均可酌情调整)。检查官到厂后会和工厂人员进行一个简单的首次会议,会上FDA会说明检查的背景和安排,药厂会向检查官简介,使其初步了解情况。FDA一般根据6大体系涵盖质量系统、生产系统、物料系统、包装贴签系统、厂房设施设备系统和实验室系统等内容对现场和文件进行检查,在最后一日检查官会对整个检查期间的发现进行汇总,如果需要的话出具483报告,药厂需要在其规定时间内对483做出书面整改答复。检查官在结束审计后编写详细的检查报告交还FDA药审中心,结合药厂整改计划和内容做出判断:(1)如果整改计划符合FDA的要求,FDA会做出检查沟通决定。(2)如不符合FDA的期望和要求,FDA会跟企业进行沟通,重新对公司进行检查。(3)会做出更为严厉的处罚。

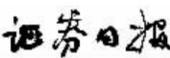
公司的判断:是依据FDA的483内容和GMP标准要求做对照的专业判断,以及FDA的483发布后,所采取的后续行动做出判断的。FDA突然取消了再次现场检查,发布禁令,这个改变是很大的、出乎意料的。谢谢!

19. 公司其他生产基地的其他生产?是否可以弥补川南的生产?
回复:您好!目前公司其他生产基地生产正常,公司正积极评估对本次事件的影响,将根据可能的条件合理地进行产能的安排调整。谢谢!

20. 除了川南之外,其他生产基地会受影响吗?
回复:您好!截至目前,公司其他生产基地未受到影响。谢谢!

21. 目前和CFDA/EMA/FDA沟通情况如何?请及时以合适方式发布。
回复:您好!目前公司正通过包括GMP咨询专家、律师等在内的专业团队积极与美国FDA、欧盟EMA进行沟通,后续若有新的进展公司会及时进行披露。谢谢!

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心的感谢!
特此公告。



2018年10月9日 星期二

引力传媒股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2018-065

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。

一、本次非公开发行股票事项的基本情况
引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月21日召开的第二届董事会第十八次会议及2017年4月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案。

2017年6月12日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行A股股票的申请文件,并于2017年6月21日取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知

书》。
2017年8月22日,公司取得中国证监会对公司非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2017年9月22日,公司对上述反馈意见进行了回复,并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2017年11月8日开市起停牌。鉴于公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,公司于2017年12月16日向中国证监会提交了《引力传媒股份有限公司关于中止审查非公开发行股票申请的申请》,申请中止审查公司非公开发行A股股票申请文件。2018年1月12日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(171111号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,中国证监会决定同意公司中止审查申请。

公司于2018年3月19日召开的第三届董事会第五次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于延长本次发行决议有效期的议案,于2018年4月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订2017年非公开发行股票方案的议案》。

自本次非公开发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的工作。

2018年8月,公司综合考虑当前资本市场整体环境以及公司实际情况,通过与保荐机构多方面沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票并撤回相关申请材料,并于2018年9月5日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》,公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了独立意见。

2018年9月6日,公司与保荐机构华金证券股份有限公司同时向中

国证监会提交了《关于撤回引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的请示》(引力字【2018】004号)和《关于撤回引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的请示》(华证报【2018】203号),要求撤回本次非公开发行股票申请的审查文件。

近日,公司向中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2018】372号),证监会决定终止对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。

公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2018年10月9日

四川西部资源控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600139 证券简称:西部资源 公告编号:2018-045号

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。

一、会议召开的背景和目的
西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案。

2018年10月8日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行A股股票的申请文件,并于2018年10月15日取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知

书》。
2018年10月15日,公司取得中国证监会对公司非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2018年10月15日,公司对上述反馈意见进行了回复,并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2018年10月15日开市起停牌。鉴于公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,公司于2018年10月15日向中国证监会提交了《西部资源控股股份有限公司关于中止审查非公开发行股票申请的申请》,申请中止审查公司非公开发行A股股票申请文件。2018年10月15日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(181111号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,中国证监会决定同意公司中止审查申请。

公司于2018年3月19日召开的第三届董事会第五次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于延长本次发行决议有效期的议案,于2018年4月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订2017年非公开发行股票方案的议案》。

自本次非公开发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的工作。

2018年8月,公司综合考虑当前资本市场整体环境以及公司实际情况,通过与保荐机构多方面沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票并撤回相关申请材料,并于2018年9月5日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》,公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了独立意见。

2018年9月6日,公司与保荐机构华金证券股份有限公司同时向中

国证监会提交了《关于撤回西部资源控股股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的请示》(西部字【2018】004号)和《关于撤回西部资源控股股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的请示》(华证报【2018】203号),要求撤回本次非公开发行股票申请的审查文件。

近日,公司向中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2018】372号),证监会决定终止对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。

公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2018年10月9日

上海富控互动娱乐股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2018-103

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。

一、诉讼的基本情况
陕西省国际信托股份有限公司诉上海富控互动娱乐股份有限公司及相关共同被告合同纠纷

(一)、诉讼各方当事人
原告:陕西省国际信托股份有限公司
被告:上海富控互动娱乐股份有限公司(第一被告)、颜静刚(第二被告)、上海富控文化传媒股份有限公司(第三被告)

(二)、案由及诉讼请求
案由:民间借贷纠纷
诉讼请求:1、判令被告向原告支付借款本金327,200,000元,并支付利息3,491,627.4元(以327,200,000元为基数,以年利率9.5%,自2018年6月21日起暂计算至2018年7月31日(含)的利息为3,491,627.4元,自2018年8月1日起至实际付清之日止的利息,按合同约定计算);

2、判令第一被告向原告支付律师代理费500,000元;
3、判令第二、三被告对上述债务承担连带共同还款责任;
4、判令第二被告支付违约金(自第二被告收到提前偿还全部欠款的通知之日起按计算至实际付清之日止的违约金,按合同约定计算,每延迟一日应向债权人支付担保债权总额百分之二的违约金);
5、判令第二被告支付违约金327,200,000元(按照合同约定计算,保证人出现其他违约事件,应向债权人支付担保债权总额百分之十的违约金);
6、判令第一、二、三被告承担本案诉讼费以及原告实现债权的费用

(三)、诉讼进展
2018年11月,原告与第一被告签订了相关《信托贷款合同》,并陆续向第一被告发放贷款共计32,720万元。第二、三被告分别与原告签订了相关保证合同,为上述信托贷款合同下的债权债务提供无限连带责任保证。根据信托贷款合同的相关约定原告有权在相关情形下立即宣布该协议项下的借款全部到期,并要求第一被告清偿全部欠款;要求第二、三被告承担保证责任。为此,原告提起合同纠纷诉讼。

(四)、诉讼标的
本案诉讼标的为327,200,000元本金及相应利息、违约金、律师费、诉讼费等。

(五)、诉讼风险提示
1、本案诉讼标的较大,原告诉讼请求金额较高,且涉及多名被告,诉讼过程较为复杂,诉讼结果存在不确定性。
2、本案诉讼标的较大,原告诉讼请求金额较高,且涉及多名被告,诉讼过程较为复杂,诉讼结果存在不确定性。

上海富控互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日

鹏起科技发展股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600614 900907 证券简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2018-089

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。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2018年9月27日、9月28日、10月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,构成股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况
公司通过书面、电话、邮件等方式,对公司董事、高级管理人员、实际控制人就相关问题进行了核实,核实情况如下:
(一)公司生产经营正常。

(二)公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)在股票异常波动期间,公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人均无买卖公司股票的情形。按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为废弃资源综合利用业,与同行业可比上市公司相关数据比较情况如下:

Table with columns: 股票代码, 公司名称, 10月8日收盘价(元/股), 9月27-10月8日涨幅(%)

(四)公司关注到近期网络媒体关于靖西市金湖浩矿业有限公司(以下简称“金湖浩矿业”)的报道,现就金湖浩矿业的情况说明如下:

2011年8月13日,公司收购金湖浩矿业51%股权,详见于2011年8月15日披露的《关于收购靖西市金湖浩矿业有限公司51%股权的公告》(公告编号:临2011-017)。

2012年1月4日,公司就收购的金湖浩矿业后续情况进行披露,详见《关于金湖浩矿业有限公司地质勘查情况的提示性公告》(公告编号:临2012-001)。

2017年4月8日,公司披露了上交所关于对公司2016年年度报告的事后审核问询的回复,其中披露了对金湖浩矿业投资的会计处理及其依据,详见《关于上海证券交易所<关于对鹏起科技发展股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函>的回复公告》(公告编号:临2017-018)。

三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示
2011年8月13日,公司收购金湖浩矿业51%股权,2012年1月4日,公司就收购的金湖浩矿业后续情况进行披露,2017年4月8日,公司回复了上交所关于金湖浩矿业投资的会计处理及其依据,由于金湖浩矿业没有实际公允价值,目前已停止开采,本公司投入的资金得不到回报,基于谨慎性原则,公司将该笔应收款全额计提了减值准备。

公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
董事会
2018年10月9日

四川明星电缆股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:2018-064

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。

一、会议召开的背景和目的
四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开2018年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案。

2018年10月8日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行A股股票的申请文件,并于2018年10月15日取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知

书》。
2018年10月15日,公司取得中国证监会对公司非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2018年10月15日,公司对上述反馈意见进行了回复,并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

因公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票于2018年10月15日开市起停牌。鉴于公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性,公司于2018年10月15日向中国证监会提交了《四川明星电缆股份有限公司关于中止审查非公开发行股票申请的申请》,申请中止审查公司非公开发行A股股票申请文件。2018年10月15日,中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(181111号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,中国证监会决定同意公司中止审查申请。

公司于2018年3月19日召开的第三届董事会第五次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于延长本次发行决议有效期的议案,于2018年4月27日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订2017年非公开发行股票方案的议案》。

自本次非公开发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的工作。

2018年8月,公司综合考虑当前资本市场整体环境以及公司实际情况,通过与保荐机构多方面沟通,经审慎研究,公司决定终止本次非公开发行股票并撤回相关申请材料,并于2018年9月5日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止非公开发行股票并撤回相关申请材料的议案》,公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了独立意见。

2018年9月6日,公司与保荐机构华金证券股份有限公司同时向中

国证监会提交了《关于撤回四川明星电缆股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的请示》(明星字【2018】004号)和《关于撤回四川明星电缆股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的请示》(华证报【2018】203号),要求撤回本次非公开发行股票申请的审查文件。

近日,公司向中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2018】372号),证监会决定终止对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。

公司目前生产经营正常,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2018年10月9日

中安科股份有限公司关于中安消投资出售同普路800弄办公楼的完成公告

证券代码:600654 证券简称:ST中安 公告编号:2018-094 债券代码:136821 债券简称:16中安消

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。

一、交易背景
中安科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中安消(上海)投资管理有限公司为盘活公司资产,提高资产运营效率,综合交易限制和付款条件等因素后,向上海长风投资发展有限公司出售上海市普陀区同普路800弄1-5号房地产。该事项已经公司第九届董事会第六十四次会议审议通过。详见公司公告《第九届董事会第六十四次会议决议公告》(公告编号:2017-264)、《关于变更同普路800弄办公楼交易对手方的公告》(公告编号:2017-265)。

2018年2月2日,公司披露了《关于中安消投资出售同普路800弄办公楼的进展公告》(公告编号:2018-007)。普陀区同普路800弄1-5号房地产已完成过户。

截至本公告日,公司已收到本次房产出售的全部尾款,本次交易已实施完毕。特此公告。

中安科股份有限公司
董事会
2018年10月8日

股票代码:601919 股票简称:中远海控 公告编号:临2018-071

中远海运控股股份有限公司关于《公司章程》完成备案的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,加强维护中小股东权益,依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章的有关规定,中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”、“公司”)修订了《公司章程》及《公司章程》(以下简称“章程”)经公司第五届董事会第九次会议审议通过,并经股东大会批准。本次修订和审批相关情况,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告,公告编号:临2018-015、临2018-016、

2018-035。
近日,上述经修订的《公司章程》(已于天津市自由贸易区市场和质量监督局完成备案手续,经修订的《股东大会会议事规则》)已生效,现于本公告日通过上海证券交易所网站挂网披露。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日