

证券代码:600348 债券代码:143960 债券代码:143979 债券代码:143921 债券代码:155989

编号:2019-012

股票简称:阳泉煤业 债券简称:18 阳煤 Y1 债券简称:18 阳煤 Y2 债券简称:18 阳煤 Y3 债券简称:18 阳煤 Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 (一)关于变更独立董事的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过本议案。

公司运作、提高治理水平等方面,发表了专业的独立意见,提出了合理的建议,发挥了积极的作用。公司董事会对独立董事赵雪媛为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

附件:辛茂荀简历

辛茂荀简历

辛茂荀,男,1958年8月出生,山西石楼县人,山西财经学院会计专业本科毕业,中共党员,教授,注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任、财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。

证券代码:600348 债券代码:143960 债券代码:143979 债券代码:143921 债券代码:155989

编号:2019-013

股票简称:阳泉煤业 债券简称:18 阳煤 Y1 债券简称:18 阳煤 Y2 债券简称:18 阳煤 Y3 债券简称:18 阳煤 Y4

阳泉煤业(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

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: 股东大会召开日期:2019年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于变更独立董事的议案, A股股东.

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次:2019年第四次临时股东大会 (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。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体 公司上述议案已于2019年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行披露。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 600348, 阳泉煤业, 2019/2/25.

(二)联系电话:0353-7078728, 0353-7080590, 0353-7078618; (三)联系传真:0353-7080589。 特此公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司 董事会 2019年2月13日

附件:授权委托书 报备文件 第六届董事会第二十六次会议决议 附件:授权委托书

阳泉煤业(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月28日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于变更独立董事的议案.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2019-003

柳州钢铁股份有限公司关于董事去世的公告

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。

病不幸去世。 罗军先生在担任公司董事期间,勤勉尽职,恪尽职守,以非常敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务,对推动公司发展、维护公司及股东的利益做出了重要贡献。

悼,向罗军先生的家人表示深切慰问。 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于公司持续发展,公司的正常生产经营活动不会受到影响。

人数,公司将根据有关规定完成增选董事相关事宜。 特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 董事会 2019年2月13日

股票代码:600690 股票简称:青岛海尔 编号:临2019-010 债券代码:110049 债券简称:海尔转债

青岛海尔股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告

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。

万元,每张面值100元,共计30,074,900张,发行价格为100元/张,期限为6年。其中,公司实际控制人海尔集团及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司(以下简称“电器国际”)、青岛海尔创业投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)共计配售海尔转债12,667,300张(人民币1,266,730,000元),占发行总量的42.12%。

所交易系统累计减持海尔转债3,007,490张,占发行总量的10%;其中,电器国际在该次减持后仍持有4,448,690张海尔转债。具体详见公司于2019年1月23日披露的《青岛海尔股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券的提示性公告》(编号:临2019-005)。

Table with 5 columns: 持有人, 减持前持有数量(张), 减持前占发行总量比例, 减持数量(张), 减持后持有数量(张), 减持后占发行总量比例. Row 1: 电器国际, 4,448,690, 14.79%, 3,007,490, 1,441,200, 4.79%.

特此公告。 青岛海尔股份有限公司 董事会 2019年2月12日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-017号

人福医药集团股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性通知公告

特别提示 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。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include: 1. 关于公司发行中期票据的议案, 2. 关于修改公司章程并修订相关条款的议案, 3. 关于修改募集资金使用管理办法的议案, etc.

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会。

Table with 2 columns: (身份证正面粘贴), (身份证反面粘贴). Row 1: 姓名, 说明.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年2月19日 股权登记日:2019年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 股权登记日. Row 1: 人福医药, 600079, 2019/2/11.

附件2: 授权委托书 人福医药集团股份公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年2月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于修改公司章程并修订相关条款的议案, A股股东.

本次股东大会网络投票起止时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及尽早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

(一)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件1)办理登记手续;如是法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件2)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续。

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于修改公司章程并修订相关条款的议案.

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-018号

人福医药集团股份公司关于控股子公司获得GMP证书的公告

特别提示 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。

地址:湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号 有效期:自2024年1月31日 葛店福成立于2001年2月,法定代表人邓霞飞,注册资本12825.50万元,经营范围包括生产、销售原料药(含抗肿瘤类)、片剂(含激素类、含计划生育用药)、硬胶囊剂(计划生育用药)、软胶囊剂(激素类)等。截至目前,葛店福本厂GMP认证的累计投入约为人民币100万元,所涉及产品为奥卡西平原料药和更昔洛韦原料药,其中奥卡西平原料药预计产能约为150吨/年,更昔洛韦原料药预计产能约为50吨/年。

奥卡西平临床上适用于单独或与其它抗癫痫药联合使用治疗癫痫。公司从未公开渠道获取奥卡西平原料药的国内销售数据,目前全国有3家企业获得奥卡西平原料药的“生产”批文,主要生产厂商包括葛店福、浙江九州药业股份有限公司、廊坊高博京邦制药有限公司等;根据汤森路透NEUPORT数据库统计,2017年9月至2018年9月奥卡西平原料药的全球销售额约为5亿美元,主要生产厂商包括 Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.、Amoli Organics Private Limited 等。

店人福、上海药新药业股份有限公司、重庆圣华曦药业股份有限公司等;根据汤森路透NEUPORT数据库统计,2017年9月至2018年9月更昔洛韦原料药的全球销售额约为1亿美元,主要生产厂商包括 Excella GMBH & CO. KG、Aurobindo Pharma Ltd 等。 本次葛店福获得《药品GMP证书》,有利于保证其产品质量和生产能力,满足市场需求。 特此公告。

人福医药集团股份公司 董事会 二〇一九年二月十三日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-019号

人福医药集团股份公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

特别提示 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。

事项的问询函》(上证公函上字【2019】0203号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2019年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

回复。为保证回复内容的真实、准确、完整,保护全体股东合法权益,经公司向上海证券交易所申请,将延期回复《问询函》。 公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工作,预计在公告披露之日起五个交易日内向上海证券交易所提交《问询函》回复,并按规定履行信息披露义务。

券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险并关注公司后续公告。 特此公告。

人福医药集团股份公司 董事会 二〇一九年二月十三日