

成都三泰控股集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-033

本次筹划重大资产重组事项的方案尚未最终确定,相关交易方案尚未签署关于本次重大资产重组的正式协议。

在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司 董事会 二〇一九年四月十五日

成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 同意补选宋华梅女士(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事。

三、备查文件 1.第五届董事会第十四次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

表、证券部副经理,2011年进入公司工作,曾任公司证券事务代表、证券部经理,现任公司副总经理兼董事会秘书。

附:宋华梅简历 宋华梅,女,出生于1984年10月,本科学历,中国国籍,无其他国家或地区居留权。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-035

成都三泰控股集团股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

一、审议事项 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截止2019年4月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。

四、会议登记等事项 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续; 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年4月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

附件二 成都三泰控股集团股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权;没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决结果. Includes rows for 100 (Total resolution), 1.00 (2018 Annual Report), 2.00 (2018 Board Report), etc.

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-031

延安必康制药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为第一大股东及一致行动人, 解除质押股数, 质押开始日期, 解除质押日期, 质权人, 本次解除质押股份占其所持股份比例, 质押公告日期.

责任公司办理完毕解除质押登记手续。 二、股东股份质押情况

截至本公告披露日,公司控股股东新沂必康持有本公司股份564,497,261股,占公司总股本的36.84%。其中已累计质押股份560,146,434股,占其持有的本公司股份总数99.23%。

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2019-40

科大国创软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

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。

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。 三、提案编码

传真号码:0551-65396799 联系人:杨涛、赵淑君 通讯地址:合肥市高新区文曲路355号 邮政编码:230088

委托人/单位签字(盖章): 委托人身份证/营业执照号码: 委托人持股数: 受托人持股数: 受托人身份证号码: 受托人(签名): 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Includes rows for 100 (Total resolution), 1.00 (2018 Annual Report), 2.00 (2018 Board Report), etc.

一、召开方式 1.股东大会届次:公司2018年年度股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。 3.会议召开日期、时间: 现场会议时间:2019年5月6日(周一)下午14:30 网络投票时间:2019年5月5日(周日)至2019年5月6日(周一)。

四、会议登记方法 1.登记方式: (1)出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续; (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续;

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。