

大商股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-033

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: 1. 理财产品受托方:工商银行、招商银行、农业银行、中国银行、浦发银行

2. 本次购买理财产品合计金额:9.96亿元人民币;截至本公告日,公司累计购买理财产品余额:19.29亿元人民币。

3. 理财产品类型:非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本浮动收益型

4. 理财期限:不超过12个月

5. 资金来源:自有资金

6. 购买理财产品概述

(一)购买理财产品的基本情况

1. 大庆大商百货大楼有限公司于2019年3月5日与工商银行大庆龙兴支行签订理财产品认购委托书,出资500万元人民币购买理财产品。

2. 大商股份牡丹江百货大楼有限公司于2019年3月8日与中国银行牡丹江分行签订理财产品认购委托书,出资4000万元人民币购买理财产品。

3. 大商股份七台河新玛特购物广场有限公司于2019年3月7日与中国银行七台河分行签订理财产品认购委托书,出资6000万元人民币购买理财产品。

4. 大商股份牡丹江新玛特购物广场有限公司于2019年3月11日与中国银行牡丹江分行签订理财产品认购委托书,出资6300万元人民币购买理财产品。

5. 大庆大商百货大楼有限公司于2019年3月11日与工商银行大庆油田支行签订理财产品认购委托书,出资5000万元人民币购买理财产品。

6. 大商佳木斯新玛特购物广场有限公司于2019年3月6日与工商银行佳木斯中心支行签订理财产品认购委托书,出资2500万元人民币购买理财产品。

7. 大商股份有限公司于2019年3月18日与工商银行(网银)签订理财产品认购委托书,出资1000万元人民币购买理财产品。

8. 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司于2019年4月3日与农业银行青岛市分行签订理财产品认购委托书,出资4000万元人民币购买理财产品。

9. 淄博商厦有限责任公司于2019年3月27日与工商银行淄博张店支行签订理财产品认购委托书,出资10000万元人民币购买理财产品。

10. 淄博商厦有限责任公司于2019年3月20日与中国银行淄博西城支行签订理财产品认购委托书,出资5000万元人民币购买理财产品。

11. 大商股份有限公司于2019年3月26日与农业银行大连瓦房店支行签订理财产品认购委托书,出资4000万元人民币购买理财产品。

12. 漯河千盛购物广场有限公司于2019年4月1日与工商银行漯河人民路支行签订理财产品认购委托书,出资4000万元人民币购买理财产品。

13. 大商股份有限公司于2019年4月2日与工商银行(网银)签订理财产品认购委托书,出资3000万元人民币购买理财产品。

14. 大连国际商贸大厦有限公司于2019年4月3日与工商银行大连沙河河口支行签订理财产品认购委托书,出资500万元人民币购买理财产品。

15. 大连国际商贸大厦有限公司于2019年4月2日与工商银行大连青泥洼桥支行签订理财产品认购委托书,出资12000万元人民币购买理财产品。

16. 大商富锦新玛特购物广场有限公司于2019年4月10日与中国银行富锦支行签订理财产品认购委托书,出资1300万元人民币购买理财产品。

17. 大商股份有限公司于2019年4月9日与工商银行(网银)签订理财产品认购委托书,出资2500万元人民币购买理财产品。

18. 大商股份有限公司于2019年4月11日与招商银行(网银)签订理财产品认购委托书,出资1000万元人民币购买理财产品。

19. 大商股份有限公司于2019年4月12日与浦发银行大连分行签订理财产品认购委托书,出资8000万元人民币购买理财产品。

20. 大商股份有限公司于2019年5月15日与工商银行(网银)签订理财产品认购委托书,出资19000万元人民币购买理财产品。

(二)公司内部需履行的审批程序

根据公司第九届董事会第二十六次会议决议,管理层召开会议后做出购买银行理财产品的决定。

二、理财产品合同的主要内容

Table with columns: (一)基本说明, 协议银行名称, 购买单位, 产品名称, 产品类型, 购买理财产品金额, 资金来源, 产品风险评级, 理财产品认购书签订日, 收益起算日, 产品到期日, 投资期限, 预期年化收益率.

Table with columns: 协议银行名称, 购买单位, 产品名称, 产品类型, 购买理财产品金额, 资金来源, 产品风险评级, 理财产品认购书签订日, 收益起算日, 产品到期日, 投资期限, 预期年化收益率.

Table with columns: 协议银行名称, 购买单位, 产品名称, 产品类型, 购买理财产品金额, 资金来源, 产品风险评级, 理财产品认购书签订日, 收益起算日, 产品到期日, 投资期限, 预期年化收益率.

(二)敏感性分析 公司运用闲置资金购买低风险的理财产品,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会影响到公司的正常业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,为公司及股东创造更高的投资回报。

(三)风险控制分析 公司本着维护公司和股东利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的是风险适中型银行理财产品,本金安全且预期收益不能实现的概率较低,风险可控。

(四)独立董事意见 公司独立董事认为:在不影响公司正常经营、投资和资金安全的前提下,使用闲置资金购买理财产品并开展委托理财业务,有利于提高公司资金的使用效益,对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面影响,符合公司利益。

三、累计购买理财产品余额情况 截至本公告日,公司累计购买理财产品余额为19.29亿元人民币。

大商股份有限公司董事会 2019年5月16日

浙江百达精工股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2019-022

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: 1. 本次会议是否有否决议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市路桥区908弄28号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和优先股股东人数:8

2. 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数(股):88,350,000

3. 出席会议的普通股和优先股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人,董事张君春先生因工作原因未能亲自出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书的出席情况:公司副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于2018年度董事会工作报告的议案

2. 议案名称:关于2018年度监事会工作报告的议案

3. 议案名称:关于2018年度审计报告的议案

4. 议案名称:关于2018年度利润分配方案的议案

5. 议案名称:关于《2018年年度报告》及其摘要的议案

6. 议案名称:关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7. 议案名称:关于2019年度远期销售汇率额度的议案

8. 议案名称:关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

9. 议案名称:关于2019年度为子公司提供担保的议案

10. 议案名称:关于续聘2019年度审计机构的议案

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

关于2018年度利润分配方案的议案

关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案

关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案

关于2019年度为子公司提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10为普通决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意,表决通过。

议案4、议案6、议案8、议案9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

2. 律师见证结论意见:浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会的人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(网络投票实施细则)等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

浙江百达精工股份有限公司 2019年5月16日

人福医药集团股份有限公司关于全资子公司获得GMP证书的公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-054

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。

特别提示 本次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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)全资子公司湖北人福成田药业有限公司(以下简称“人福成田”)于近日收到湖北省药品监督管理局颁发的药品GMP证书。

企业名称:湖北人福成田药业有限公司

证书编号:HB20190503

地址:湖北省天门市经济开发区天仙路1号

认证范围:栓剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、洗剂(激素类)

有效期至:2024年5月5日

人福成田成立于2013年3月,法定代表人刘长国,注册资本8,093万元,经营范围包括散剂、原料药及医药中间体的生产、销售;栓剂、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、洗剂(含激素类)、注射剂、喷

雾剂、剂的生产、销售;Ⅲ类医疗器械的销售;进出口贸易。截至目前,人福成田本次GMP认证的累计投入约为人民币300万元,所涉及主要产品为莫匹罗星软膏制剂,该证书预计产能达1,250万支/年。

莫匹罗星软膏为新型皮肤外用抗生素,适用于各种细菌性皮肤感染。根据国家药品监督管理局网站显示,目前国内有7家企业获得莫匹罗星软膏的生产批文,1家企业获得《医药产品注册证》。根据米内网数据库统计,2017年度莫匹罗星软膏在我国城市、县级、乡镇三级终端公立医院及城市零售药店的销售额约为3.8亿元人民币,主要生产厂商包括中美天津史克制药有限公司、人福成田和澳美制药厂。公司尚未获得2018年度全国市场销售数据。

本次人福成田获得《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。

人福医药集团股份有限公司董事会 二〇一九年五月十六日

南威软件股份有限公司部分高级管理人员减持股份结果公告

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-044

本公司董事会、全体董事及相关股东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: 高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监曾志勇先生持有公司股份51,992股,占公司总股本的比例为0.0099%。

减持计划的实施结果情况

2019年2月20日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-008),截止本公告日,曾志勇先生通过集中竞价方式累计减持公司股份12,900股,占公司股本的0.0024%。其本次减持计划拟减持股数已减持完毕。

一、减持主体减持前基本情况

Table with columns: 股东名称, 股东身份, 持股数量(股), 持股比例, 当前持股股份来源

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果: 减持计划实施完毕

南威软件股份有限公司关于财务总监离职的公告

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2019-045

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月15日收到财务总监曾志勇先生递交的书面辞职报告。曾志勇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

曾志勇先生辞去财务总监职务后,将不再担任公司任何职务。曾志勇先生的离职对公司的生产经营不会造成实质性的影响,董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快聘任新的财务总监。在此期间由公司副总经理、董事会秘书吴丽卿女士代行财务总监职责。公司及董事会将对曾志勇先生在职期间为公司经营和发展工作做出的积极贡献表示衷心感谢。

南威软件股份有限公司 董事会 2019年5月15日

相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快聘任新的财务总监。在此期间由公司副总经理、董事会秘书吴丽卿女士代行财务总监职责。

公司及董事会将对曾志勇先生在职期间为公司经营和发展工作做出的积极贡献表示衷心感谢。