

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2019-039号  
中基健康产业股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次临时会议于2019年5月20日(星期一)以传真、通讯方式召开，本次会议于2019年5月15日以传真电子邮件方式发出会议通知，在确保全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司借款的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司2019年度流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产

业有限公司拟向二股东新疆国恒投资发展集团有限公司申请借款、拟向国恒投资公司借款人民币2亿元，年利率4.785%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王以胜先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司借款的公告》。

二、审议通过《关于拟处置公司及下属全资子公司中基红色番茄部分房产的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

会议同意：拟对公司及下属全资子公司中基红色番茄部分房产进行处置，目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开董事会审议。

详见公司于同日披露的《关于拟处置公司及下属全资子公司中基红色番茄部分房产的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长李豫先生提名，同意聘任邢江女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经公司董事长李豫先生提名，同意聘任朱沛如女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会秘书及证券事务代表的提名方式、聘任程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。特此公告。

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2019年5月20日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2019-040号  
中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司借款的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司2019年度流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司(以下简称“中基红色番茄”)拟向二股东新疆国恒投资发展集团有限公司(以下简称“国恒投资公司”)申请借款，拟向国恒投资公司借款人民币2亿元，年利率4.785%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王以胜先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

二、关联方基本情况

单位名称：新疆国恒投资发展集团有限公司  
企业类型：有限责任公司(国有控股)  
公司注册地址：新疆五家渠市天山北路291号(原师机联合办公大楼)  
注册资本：43010.74万  
法定代表人：王以胜  
工商登记注册号：91659004476864772J  
公司经营范围：城市建设投资；市政工程建设；土地整理开发。

2、与公司的关联关系  
国恒投资公司是经新疆生产建设兵团第六师批准，隶属于第六师政府直管管理的国有独资公司。国恒投资公司持有本公司股份100,000,000股，持股比例12.97%，为我公司第二大股东。

三、关联交易的基本情况  
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

贷款人：新疆国恒投资发展集团有限公司  
该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

四、交易的定价政策及定价依据  
截止至今，借款合同尚未签订。关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的及对本公司的影响  
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司中基红色番茄拟向国恒投资公司申请借款。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

六、审议程序  
公司于2019年5月20日召开的第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东国恒投资公司

借款的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议，并被该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

七、备查文件  
1、第八届董事会第十二次临时会议决议；  
2、独立董事出具的事前认可函；  
3、独立董事出具的独立意见。  
特此公告。

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2019年5月20日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2019-041号  
中基健康产业股份有限公司关于拟处置公司及下属全资子公司中基红色番茄部分房产的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟交易价格的定价依据  
本次交易价格将根据审计、评估的最终结果，结合资产状况协商确定。公司将严格按照《企业国有资产管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，尽快履行内部决策程序，并就近披露情况及及时履行信息披露义务。

目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开公司董事会审议。

四、拟处置房产事项的和对公司的影响

权利人：新疆中基红色番茄产业有限公司  
房屋坐落：乌鲁木齐市天山区青年路17号1-4-401  
房屋用途：办公  
建筑面积：5806.83㎡  
2、资产名称：阳光花园A座5楼办公写字楼  
权利人：中基健康产业股份有限公司  
房屋坐落：乌鲁木齐市天山区青年路北一巷8号1-5-501  
房屋用途：办公  
建筑面积：5653.49㎡  
二、拟交易对方的基本情况

二、拟交易价格的定价依据  
本次交易价格将根据审计、评估的最终结果，结合资产状况协商确定。公司将严格按照《企业国有资产管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定及要求，尽快履行内部决策程序，并就近披露情况及及时履行信息披露义务。

目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开公司董事会审议。

四、拟处置房产事项的和对公司的影响

本次拟处置房产事项，有利于盘活现有资产，有效回笼资金，并进一步提高资产运营效率，增强公司的持续发展能力和盈利能力，对公司生产经营运作及业务发展产生积极影响。

目前由于尚未开始资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司  
董事会  
2019年5月20日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2019-042号  
中基健康产业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邢江先生为公司董事会秘书，聘任朱沛如女士为公司证券事务代表。上述人员任前自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

邢江先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。邢江先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。(简历详见附件1)。

朱沛如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。(简历详见附件2)。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书及证券事务代表事项发表了明确同意的独立意见。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：  
1、董事会秘书邢江先生的联系方式  
联系电话：0991-8852110  
传真号码：0991-8816688  
电子邮箱：xingjiang@chalkis.com.cn  
联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号  
邮政编码：830002

2、证券事务代表朱沛如女士联系方式  
联系电话：0991-8852972  
传真号码：0991-8816688  
电子邮箱：zhupeiru@chalkis.com.cn  
联系地址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号  
邮政编码：830002  
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会  
2019年5月20日

邢江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江先生未直接或间接持有公司股份；经最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政

1、  
邢江，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历，2004年7月至2005年4月，任新疆中基番茄制品有限公司库车分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基番茄制品有限公司库车分公司会计；2006年4月至2007年6月，任新疆中基番茄制品有限公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基番茄制品有限公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部经理；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券副经理、证券事务代表；2015年7月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。

邢江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江先生未直接或间接持有公司股份；经最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附2：  
证券事务代表简历  
朱沛如，女，汉族，1990年4月出生，中共党员，本科学历，法学专业，已通过国家法律职业资格。2012年12月至2015年7月，在乌鲁木齐天山区和平路片区管理委员会工作；2015年8月至2015年10月，在新疆煜律律师事务所任工作；2015年11月至2017年7月，在东方证券股份有限公司新疆分公司投行部工作；2017年8月至2018年3月，在新疆亿路万源实业投资有限公司证券部工作；2018年4月至今，在中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室任证券事务主管。朱沛如女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱沛如女士未直接或间接持有公司股份；经最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱沛如女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2019-35  
中顺洁柔纸业股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：  
1、本次限制性股票解锁数量为16,024,557股，占目前公司股本总额的1.2266%。  
2、本次解锁的限制性股票解锁日(即上市流通日)为2019年5月23日。  
3、本次实施的股权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2015年<限制性股票激励计划>首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计167人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量16,024,557股，占公司股本总额的1.2266%，具体内容如下：

一、2015年限制性股票激励计划简述  
1、2015年10月20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。公司第三届监事会第六次会议审议通过上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。  
2、2015年12月30日，公司2015年度第三次临时股东大会审议并通过了《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。  
3、2016年1月5日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意确定2016年1月6日为授予日，授予242名激励对象1,713,300万股限制性股票，授予价格为4.25元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。2016年3月18日，公司披露《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》(公告编号：(2016-17))。本次限制性股票激励计划向199名激励对象授予限制性股票1,695,701万股，授予价格为4.25元/股。  
4、2016年2月23日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。将预留限制性股票授出，授予日为2016年2月23日，其中授予68名激励对象1,867,000股限制性股票，授予价格为4.80元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会确认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《限制性股票激励计划(草案)》规定的授获条件。同意激励对象按照《限制性股票激励计划(草案)》有关规定获授限制性股票。2016年5月19日，公司披露《关于限制性股票激励计划预留部分授予登记完成公告》(公告编号：(2016-30))。本次限制性股票激励计划向54名激励对象授予限制性股票184.70万股，授予价格为4.80元/股。  
5、2016年10月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励对象回购注销的议案》。由于因公司部分激励对象离职失去激励资格，同意回购并注销10名激

对象所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计266,000股限制性股票。截至2016年12月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。  
6、2017年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于限制性股票激励计划首次授予授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计238人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为5,512,860股，占当时公司股本总额的1.09%。  
7、2017年6月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于调整股权激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》和《关于对限制性股票激励计划部分激励对象回购注销的议案》，并于2017年7月5日披露了《对<限制性股票激励计划>部分激励对象的补充更正公告》，因公司第一次解锁时部分激励对象个人考核不合格及离职失去激励资格，公司回购注销共35名激励对象的限制性股票422,460股。截至2017年10月30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。  
8、2018年5月18日，公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于限制性股票激励计划首次授予授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于对<限制性股票激励计划>部分激励对象回购注销的议案》和《关于调整<股权激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划(草案)》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计223人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为13,448,008股，占当时公司股本总额的1.04%。解锁股份已于2018年5月28日上市流通。同时，同意对部分因个人考核不合格、离职的激励对象已经授予但未解锁的合计966,977股限制性股票进行回购注销。截至2018年9月4日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。  
9、2019年4月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司2015年<限制性股票激励计划>首次授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。《关于对公司2015年<限制性股票激励计划>部分激励对象回购注销的议案》。董事会认为公司2015年《限制性股票激励计划(草案)》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对象共计167人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为16,024,557股，占公司股本总额的1.2266%。同时，对22名因离职、个人考核达标但未满足解锁的激励对象已经授予但未全部解锁的合计211,803股限制性股票进行回购注销。  
二、激励计划设定的第三个解锁期解锁条件成就情况  
(一)解锁日期已满  
根据2015年《限制性股票激励计划(草案)》的规定，激励对象获授限制性股票之日起1年内为锁定期。第三次解锁期为自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止。解锁数量为获授限制性股票总数的40%。公司首次授予的限制性股票总数为16,024,557股，已解锁数量为6,409,823股，占首次授予的限制性股票总数的40.00%。尚未解锁的限制性股票数量为9,614,734股，占首次授予的限制性股票总数的60.00%。  
(二)首次授予限制性股票的解锁条件成就说明

序号 首次解锁条件 成就情况

|   |  |  |
|---|--|--|
| 一 | 中顺洁柔未发生以下任一情形：<br>(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；<br>(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；<br>(3)中国证监会认定的其他情形。  | 公司未发生前述情形，满足解锁条件。  |
| 二 | 激励对象未发生以下任一情形：<br>(1)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；<br>(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会、中国证监会认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；<br>(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的行为。  | 激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。  |
| 三 | 业绩指标考核条件：<br>(1)以2014年净利润为基数，2018年净利润增长率不低於352%，营业收入增长率不低於83%。<br>(2)锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低於授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。<br>(3)“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。 | 公司2018年度扣非后净利润为39,252.50万元，相比2014年度增长501.21%，且满足锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低於授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。<br>公司2018年营业收入增长率为125.18%，经上述所述，公司达到了业绩考核条件。                     |
| 四 | 根据公司制定的考核办法，根据个人考核等级及考核办法确定考核得分。原则上考核的结果划分为A、B两个等级。考核评价表适用于考核对象。<br>等级：<br>A 80分(含)以上<br>B 80分以下<br>可解锁比例：考核得分/100*100% 0%<br>激励对象当年实际解锁额度=激励对象当年可解锁额度*可解锁比例，考核得分100分以上的，可解锁比例为100%。 | 6名激励对象因离职不纳入本次个人业绩考核范围，需按规则回购注销176,460股。2018年度公司业绩考核达标，满足解锁条件，根据个人考核情况，其中151人可解锁比例为100%，可解锁股份数量为15,516,240股，其余激励对象得分均在80分以上，可根据解锁条件按比例解锁508,317股。未解锁的35,343股应回购注销，此次共计解锁16,024,557股。 |

综上所述，董事会认为公司2015年《限制性股票激励计划(草案)》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据2015年度第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予三个解锁期的相关解锁事宜。

三、本次解锁的限制性股票上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票于上市流通日，2019年5月23日。

2、本次解锁的限制性股票数量16,024,557股，占目前公司股本总额的1.2266%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为167人。

4、本次限制性股票解锁可上市流通情况如下：

| 姓名                           | 职务       | 获授的限制性股票数量(股) | 第三期计划可解锁限制性股票数量(股) | 第三期实际解锁限制性股票数量(股) |
|------------------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------|
| 刘金锋                          | 董事、副总经理  | 1,200,000     | 1,224,000          | 1,224,000         |
| 张扬                           | 原董事、副总经理 | 700,000       | 714,000            | 714,000           |
| 杨裕刚                          | 原董事      | 560,000       | 571,200            | 571,200           |
| 董晖                           | 财务总监     | 120,000       | 122,400            | 122,400           |
| 首次授予的中层管理人员、核心技术(业务)骨干(163人) |          | 13,165,000    | 13,428,300         | 13,392,957        |
| 合计                           |          | 15,745,000    | 16,059,900         | 16,024,557        |

注：  
①因离职不符合解锁条件以及因个人考核未能全额解锁的限制性股票合计211,803股将由公司进行回购注销。  
②因解锁前离职而不符合激励对象条件的权益份额未统计在上表内。  
③上述表格中获授的限制性股票数量为最初授予给激励对象的股份数。公司2016年实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股；2017年实施权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，且期间未解锁股份进行回购注销。2016年12月回购注销266,000股未满足解锁条件的股份，2017年10月回购注销422,460股未满足解锁条件的股份，2018年5月回购注销966,977股未满足解锁条件的股份，可解锁限制性股票和实际解锁限制性股票是经过权益分派转增股以及回购注销后的股份数。

四、本次解除限售股份后的股本结构变动表

| 股份性质           | 本次变动前         |         | 本次变动后       |               |         |
|----------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|
|                | 股份数(股)        | 比例      | 股份数(股)      | 比例            |         |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 48,248,104    | 3.69%   | 14,678,157  | 33,569,947    | 2.57%   |
| 二、高锁定期股        | 10,521,664    | 0.81%   | +1,346,400  | 11,868,064    | 0.91%   |
| 三、股权激励限售股      | 37,726,440    | 2.89%   | -16,024,557 | 21,701,883    | 1.66%   |
| 四、无限售条件流通股     | 1,258,120,137 | 96.31%  | +14,678,157 | 1,272,798,294 | 97.43%  |
| 三、总股本          | 1,306,368,241 | 100.00% | 0           | 1,306,368,241 | 100.00% |

注：实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具股本结构表为准。

五、备查文件  
1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》。  
2、《第四届监事会第十四会议决议》。  
3、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。  
4、《上海锦天城(福州)律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2015年限制性股票激励计划之首次授予部分第三次解锁、回购注销事项的法律意见书》。  
特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会  
2019年5月20日

证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2019-039

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络科技有限公司共同举办的“2019年广西地区上市公司

投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：  
本次活动接待日活动将通过深圳市全景网络科技有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景路演天下(qj\_lytx)，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月28日(星期二)14:00至17:00。

届时公司副总经理、财务总监欧顺明先生及副总经理、董事会秘书赵东平先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。

欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司 董事会  
二〇一九年五月二十日

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-061

## 烟台东诚药业集团股份有限公司关于控股子公司部分银行理财产品到期收回的公告

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。

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海益泰医药科技股份有限公司(以下简称“益泰医药”)于2019年1月31日和中国人民银行银行(以下简称“工商银行”)签订了《工商银行理

保本型“随心E”(定向)2017年第3期》，使用人民币300万元在工商银行办理理财产品。理财产品名称：工商银行保本型“随心E”(定向)2017年第3期，理财产品期限：1-365天，预期年化收益率：3.10%-3.45%。上述具体情况详见2019年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于下属公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品

公告》(公告编号：2019-047)以及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

上述理财产品本金及收益已于近日到账，益泰医药已全部收回本金及收益，其中益泰医药获得理财产品投资收益25,882.19元。特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会  
2019年5月21日