证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-007

商赢环球股份有限公司
关于公司全资子公司获赠中航能科(上海)能源科技有限公司 20%股权完成工商过户变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、本次收购资产的基本情况
商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开了第七届董事会第52次临时会议,审议通过了《关于公司全资子公司获赠中航能科(上海)能源科技有限公司20%股权资产的议案》,公司全资子公司上海商赢盛世资产管理有限公司(以下简称“商赢盛世”)拟与上海商赢通科技有限公司(以下简称“商赢通科技”)签署《股份赠与协议》,商赢通科技持有中航能科(上海)能源科技有限公司(以下简称“中航能科”)97.8%的股权,根据该协议,商赢通科技拟将其合法持有的中航能科公司20%的股权无偿赠与商赢盛世,该赠与为无偿赠与,对价为人民币零元。具体详见公司于

2020年1月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于公司全资子公司获赠中航能科(上海)能源科技有限公司20%股权资产的公告》(公告编号:临-2020-002)。

二、本次收购资产过户完成前进展情况
截至本公告日,公司全资子公司商赢盛世已与商赢通科技签署了《股份赠与协议》,并已于2019年12月31日完成了本次受赠中航能科公司20%股权资产的工商变更登记手续,变更后主要工商信息如下:
企业名称:中航能科(上海)能源科技有限公司
注册地址:上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层108室J494
注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:沈峰

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:9131011408616307XP

经营范围:从事能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,实业投资、创业投资,能源行业投资,资产管理,投资管理,投资咨询(除金融、证券),商务咨询,供应链管理,货物运输代理,工艺品(象牙及其制品除外)、金属材料、建筑装饰材料、清洁能源设备、太阳能设备、风能设备、燃气机电设备、电气设备、煤炭的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更前后的股权结构如下:

单位:万元		变更前		变更后	
序号	股东名称	出资额	股权比例	出资额	股权比例
1	上海商赢通科技有限公司	4,800	97.8%	3,800	77.8%
2	上海商赢盛世资产管理有限公司	/	/	1,000	20%
3	沈峰	110	2.2%	110	2.2%
	合计	5,000	100%	5,000	100%

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020年1月3日

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2020-006

商赢环球股份有限公司
关于控股子公司环球星光国际控股有限公司业绩承诺补偿情况的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、环球星光业绩承诺的基本情况
根据商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)与Oneworld Star Holdings Limited(以下简称“环球星光国际控股有限公司”(以下简称“环球星光”)100%股份:罗永斌先生为其实际控制人)罗永斌先生(以下简称“罗永斌”)、本公司实际控制人杨军先生于2014年10月17日共同签署的《收并购协议》(以下简称“原资产收购协议”)的约定,并根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)、中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2018年2月和2019年4月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报表》(信会师报字[2018]第ZA10156号)、《环球星光国际控股有限公司专项审计报告》(信会师报字[2019]第104005号)、《环球星光承诺第一期——第二年度业绩承诺完成情况》(信会师报字[2019]第104005号),环球星光承诺第一期——第二年度业绩承诺,前两年的业绩承诺总额为人民币1,764,203,401.25元。截至目前,罗永斌先生此前期的业绩承诺保证金人民币4.7亿元已全部提前归队结算给公司作为环球星光业绩承诺的即补补偿款。

2019年11月25日,公司召开了第七届董事会第48次临时会议,会议审议通过了《关于公司与Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生和杨军先生签署<资产收购协议之第四次补充协议>的议案》,重新约定了业绩承诺补偿金额的计算方式、补缴方式及支付安排,具体内容详见公司在上海证券交易所及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于与相关各方签署<资产收购协议之

第四次补充协议>的公告》(临-2019-105)。

2019年12月20日,公司召开了第七届董事会第51次临时会议,会议审议通过了《关于公司签署<业绩承诺补充协议>暨关联交易的议案》,《关于公司全资子公司签署<合伙企业出资份额转让协议>的议案》及《关于罗永斌方拟向公司提供用于业绩承诺补偿的非现金资产的审计报告、资产评估报告的议案》。上述议案主要内容如下:

刘少林先生、李芸女士为共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“有限合伙企业”)的合伙人,分别拥有有限合伙企业90%、10%的出资份额,有限合伙企业持有海南大禾置业有限公司60%的股权,该公司旗下拥有海口市石山镇的海南泰禾嘉年华旅游度假区。根据上海众华资产评估有限公司出具的《商赢环球股份有限公司拟收购共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)股权所涉及的共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)的股权全部权益价值评估报告》(编号:沪众评报[2019]第0829号)的评估结果,经资产评估师评估,以2019年9月30日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,有限合伙企业净资产评估价值为223,188,121.93元。

根据《业绩补充协议》及《合伙企业出资份额转让协议》的约定,刘少林先生、李芸女士拟将其持有的有限合伙企业900万元、100万元的出资份额无偿转让至公司全资子公司商赢文化传播(上海)有限公司(以下简称“商赢文化公司”),商赢盛世财务管理(上海)有限公司(以下简称“商赢财务公司”)名下。在有限合伙企业

全部的出资份额经工商变更至公司全资子公司商赢文化公司、商赢财务公司后,应视为罗永斌方向环球星光履行了人民币2.23亿元的业绩补偿义务。具体内容详见公司于2019年12月21日在上海证券交易所及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于签署<业绩补充协议>暨关联交易的公告》(临-2019-141)、《商赢环球股份有限公司关于公司全资子公司签署<合伙企业出资份额转让协议>的公告》(临-2019-142)、《共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)2018年度、2019年1-9月合并及母公司财务报表审计报告》(编号:中兴光华专字[2019]第01058号)以及《商赢环球股份有限公司拟收购共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)股权所涉及的共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)的股权全部权益价值评估报告》(编号:沪众评报[2019]第0829号)。

上述董事会审议的业绩补偿变更的相关议案,已经公司于2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

二、环球星光业绩承诺履行的进展情况
截至本公告日,各方已签署上述《业绩补充协议》及《合伙企业出资份额转让协议》,并已于2019年12月31日完成了本次受让共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)100%股权工商过户变更手续,变更后主要工商信息如下:

企业名称:共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)
注册地址:江西省九江市共青城市私募基金园区405-429
注册资本:人民币1,000万元

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临-2020-02

广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于2018年7月25日召开第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《中恒集团关于回购公司股份预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》[2018年修订]对股份回购的有关修改,以及中国证监会《上市公司回购股份实施细则》(以下简称“回购细则”)、上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等有关股份回购的规定。鉴于有关法律政策变化及结合公司实

际情况,公司于2019年3月25日召开第八届董事会第十七次会议及4月10日召开公司2019年第二次临时股东大会,分别审议通过了《中恒集团关于回购公司股份预案(调整后的议案)》,公司分别于5月25日、6月14日披露了《中恒集团关于回购公司股份的公告》和《中恒集团关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》,之后公司陆续披露了回购股份的进展公告,具体内容详见在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关内容。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司在回购期间,每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:
2019年12月,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购股份数量为20,178,415股,占公司总股本的比例为0.58%,成交的最高价为3.26元/股,成交的最低价为2.98元/股,支付的总金额为62,866,425.54元(不含交易费用)。
截止2019年12月31日下午收盘,公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为49,898,443股,占公司总股本的比例为1.44%,成交的

最高价为3.26元/股,成交的最低价为2.72元/股,支付的总金额为150,178,960.02元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。

公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年1月3日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临-2020-03

广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届董事会第三十次会议于2019年12月31日以书面或电子邮件的方式发出,会议于2020年1月2日以通讯方式召开,应参加本次会议董事8人,实际参加本次会议董事8人,会议的召集和召开符合《公司法》、《中恒集团公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于接受邱宇先生表决权委托的议案》;

同意公司接受重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“莱美药业”)控股股东邱宇先生直接持有的莱美药业股份合计184,497,185股所对应的表决权(占莱美药业表决权比例为22.71%)独家且不可撤销地委托中恒集团行使,并签署《表决权委托协议》。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中

恒集团接受邱宇先生委托后,应遵守对莱美药业及邱宇先生作出的承诺,包括但不限于:禁止同业竞争、禁止资金占用、不侵占莱美药业利益、规范关联交易等,如需进行信息披露则由莱美药业进行披露。

(6)中恒集团承诺对在委托期限内知悉的莱美药业内部信息,包括但不限于商业、金融、商业、客户、供应商、营销或技术等其他方面的信息和数据,将严格履行保密义务,不在该等信息公开前向第三方披露,但下列情形除外:
①法律、任何监管机构或任何有关的证券交易所的规则或法规要求披露或使用的;

②因表决权委托协议或根据表决权委托协议而订立的任何其他协议而引起的任何法律程序要求披露或使用的,或合理向税务机关披露有关税务事实的;

③向各方的专项顾问进行披露的,但各方应要求该等专项顾问遵守本(6)项下有关该等披露的规定,如同其为表决权委托协议的当事方;
④非因违反表决权委托协议,信息已进入公开范围的;

⑤邱宇先生已事先书面批准披露或使用的。
(六)委托期限与效力
1、本次表决权委托协议项下表决权委托期限为协议生效之日起36个月。
2、尽管有前述规定,表决权委托协议项下表决权委托期限自下列事项之一发生时终止:

(1)双方一致同意解除表决权委托协议;
(2)邱宇先生失去标的股份部分或全部所有权从而导致丧失莱美药业控制权的,中恒集团可解除表决权委托协议;
(3)邱宇先生违反法律法规、莱美药业章程以及违反、违背表决权委托协议约定损害莱美药业或中恒集团利益的,中恒集团可解除表决权委托协议;
(4)当中恒集团成为莱美药业第一大股东且中恒集团持有莱美药业的比例超过邱宇先生持股比例的5%以上,同时中恒集团拥有董事会席位过半数的情形下邱宇先生有单方解除表决权委托协议;

中恒集团可以选择通过参与司法拍卖、二级市场增持等多种方式增持莱美药业股份,原则上中恒集团采用多种方式在18个月内成为莱美药业第一大股东,但因特定政策监管原因,邱宇先生不能单方面解除表决权委托协议。
(5)若中恒集团未能按照前述第(五)(2)、(3)在约定时间内履行相关承诺事项,则邱宇先生有权解除表决权委托协议。

3、表决权委托协议经邱宇先生签署、中恒集团法定代表人签署并加盖公章之日起成立,并于有因该管理事项无争议且收到反垄断监管部门就经营者集中作出进一步审查或不禁止的通知之日起生效。

五、对公司的影响
中恒集团未来将在生物医药产业领域与莱美药业进行深度合作,将莱美药业作为中恒集团内部创新的生物医药技术和产品开发和销售平台。本次交易如能顺利实施,中恒集团将能对莱美药业实施控制,有利于提升中恒集团未来盈利能力以及在生物医药产业的地位,同时莱美药业计划将前述平台技术或产品导入广西,促进广西生物医药产业的全面发展。
六、本次交易的风险提示
(一)本次拟接受莱美药业控股股东邱宇先生表决权委托事项尚存在未能获得股东大会审议通过的风险;
(二)《表决权委托协议》尚存在因不可抗力因素导致提前终止的风险;
(三)公司拟与邱宇先生签订《表决权委托协议》,尚存在交易各方未能依约履行义务的风险;
(四)《表决权委托协议》尚未正式签订,相关条款以双方最终签订的正式协议为准。

公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年1月3日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临-2020-04

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟接受重庆莱美药业股份有限公司控股股东邱宇先生表决权委托的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”、“公司”)拟接受重庆莱美药业股份有限公司(以下简称“莱美药业”)控股股东邱宇先生直接持有的莱美药业股份合计184,497,185股所对应的表决权(占莱美药业表决权比例为22.71%)独家且不可撤销地委托中恒集团行使,并签署《表决权委托协议》。

2、公司拟与邱宇先生签订《表决权委托协议》,双方表决权委托期限为协议生效之日起36个月;

3、《表决权委托协议》签署之后,还需取得有权国资管理机构无异议且收到反垄断主管部门的经营者集中作出进一步审查或不禁止的通知,中恒集团即可获得对莱美药业的控制权;是否取得对莱美药业的控制权尚存在不确定性;

4、中恒集团承诺签署《表决权委托协议》不谋求30%及以上表决权股份,不触及要约收购;

5、《表决权委托协议》的签署不影响中恒集团2019年合并报表数据,在取得对莱美药业的控制权并将纳入合并报表后,将影响中恒集团合并报表数据,影响金额与莱美药业2020年经营情况有关。

6、风险提示:本次拟接受莱美药业控股股东邱宇先生表决权委托事项尚存在未能获得股东大会审议通过的风险(《表决权委托协议》尚存在因不可抗力因素导致提前终止的风险);公司拟与邱宇先生签订《表决权委托协议》,尚存在交易各方未能依约履行义务的风险;《表决权委托协议》尚未正式签订,相关条款以双方最终签订的正式协议为准。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”、“公司”)于2019年11月25日与莱美药业及其控股股东邱宇先生签订《战略合作协议取得莱美药业控制权》,中恒集团拟以受托表决权方式取得莱美药业控制权,中恒集团拟与莱美药业现控股股东邱宇先生签订《表决权委托协议》,具体情况如下:

一、接受表决权委托的具体情况
公司于2020年1月2日以通讯方式召开中恒集团第八届董事会第三十次会议,应参加本次会议董事8人,实际参加本次会议董事8人。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于接受邱宇先生表决权委托的议案》议案。

本次接受表决权委托事项尚需提交股东大会审议。
二、本次接受表决权委托不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况
邱宇先生:1968年5月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,1989年毕业于西医科大学;2001年至2003年于重庆医药化学研究所研究生班学习;1989年至1994年任职于中国医学科学院输血研究所,从事科研工作;1996年至1999年任职于成都高新医药研究所,从事新药研发;1999年至2009年6月担任药科技事董事长;1999年至今担任莱美药业董事长,2000年至今担任莱美药业董事长;2002年至今兼任莱美药业总经理,2010年兼任湖南康源董事长,2011年起至2017年6月兼任四川永元董事长,2012年至2018年5月兼任云南莱美总经理,2012年11月至2014年8月兼任莱美元董事长,经理,2013年至2018年6月兼任金星药业董事长兼总经理,2014年至2015年12月兼任“亚医药”执行董事,2014年兼任西藏莱美执行董事。2015年12月起在中国研究型医院学会甲状腺病专业委员会担任主任委员。从事医药研究、生产、销售管理二十余年,具有非常丰富的医药行业管理经验。

职务:莱美药业董事长、总经理。
邱宇先生系莱美药业的控股股东和实际控制人,其直接持有莱美药业184,497,185股股份,占莱美药业总股本的22.71%,邱宇先生同时通过西藏莱美医药投资有限公司持有莱美药业5.95%的股份,该股份不纳入此次交易。

邱宇先生与公司、公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东不存在关联关系。

三、交易标的公司基本情况
(一)标的公司概况
企业名称:重庆莱美药业股份有限公司
类型:股份有限公司(上市公司)
法定代表人:邱宇
注册资本:81224.120500万人民币
成立日期:1999年09月06日
登记机关:重庆市工商行政管理局
住所:重庆市南岸区广二路99号
经营范围:生产、销售(限本企业自产)粉剂、片剂、大容量注射剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉剂(含抗肿瘤药、含激素类)、胶囊剂。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
莱美药业(股票代码:300006)是一家在深圳证券交易所上市的专注于从事医药研发、制造和销售的创新医药上市公司。

(二)标的公司的股权结构
截止2019年三季度,莱美药业的股权结构如下:

股东名称	企业类型	持股数(股)	占比比例(%)
邱宇	个人	184,497,185	22.71
邱峰	个人	52,970,001	6.52
西藏莱美医药投资有限公司	投资公司	48,305,376	5.95
镇江润丰投资中心(有限合伙)	投资公司	39,128,080	4.82
郑伟光	个人	20,821,280	2.56
重庆科技风险投资有限公司	投资公司	7,350,000	0.90
袁仁俊	个人	3,739,600	0.46
俞杰	个人	3,100,048	0.38
俞旭鹏	个人	2,968,800	0.37
蒋福强	个人	2,821,800	0.35

根据莱美药业2019年三季度报告显示,上述股东中,西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司,存在一致行动关系,邱宇先生及其一致行动人共持有莱美药业232,802,561股,占莱美药业总股本的28.66%。邱宇先生为莱美药业的控股股东及实际控制人。

四、拟签署的表决权委托协议主要内容
(一)签订主体
本次表决权委托协议为中恒集团与邱宇先生双方签订,其中中恒集团为受托方,邱宇先生为委托方。

(二)表决权委托之标的股份
1、邱宇先生同意在委托期限内将其直接持有莱美药业的全部股份(截至目前,邱宇先生直接持有的莱美药业股份合计184,497,185股)(以下简称“标的股份”)所对应的表决权(占莱美药业表决权比例为22.71%)独家且不可撤销地委托中恒集团行使(以下简称“委托授权”),中恒集团同意接受该委托。委托的标的股份自截至表决权委托协议签署日邱宇先生直接持有的莱美药业的全部股份,及在表决权委托协议约定的委托期间内邱宇先生因莱美药业送股、公积金转增、拆分股份和配股等原因而增加的直接持有的股份。

2、在表决权委托协议约定的表决权委托期限内,若邱宇先生在表决权委托协议签署后依协议约定减持莱美药业股份或因法院强制执行而被强制减持其持有的莱美药业股份,则减持后邱宇先生持有的剩余股份仍由委托中恒集团行使,若邱宇先生在减持前应向中恒集团、中恒集团同意前述邱宇先生转让的股份在同等条件下享有优先购买权。如中恒集团行使优先购买权的,中恒集团可直接或通

过中恒集团控制的关联方受让邱宇先生转让的股票。

(三)表决权委托范围
1、邱宇先生不可撤销地授权中恒集团为标的股份唯一的、排他的唯一权利人,在表决权委托协议约定的委托期间内,依据相关法律法规及莱美药业章程等规定,完整行使包括但不限于表决权及其他法定权利;

(1)召集、召开、主持、参加或委派代理人参加莱美药业股东大会或临时股东大会;

(2)行使股东提案权,包括但不限于提议选举或者罢免董事(或候选人)、监事(或候选人)及其他议案;

(3)对所有根据法律法规及莱美药业章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使股东表决权,对股东大会审议、表决事项代为行使表决权,并签署相关文件;

(4)其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项。
2、表决权委托协议项下的表决权委托为全权委托。对莱美药业的各项股东大会议案,中恒集团可听取邱宇先生意见,但中恒集团有权以其意愿自主投票并将投票结果告知邱宇先生,且无需邱宇先生再就具体表决事项出具授权委托书等法律文件。但若因监管机构或莱美药业经营管理要求需邱宇先生单独出具授权委托书或在相关表决事项签署其他法律文件的工作,邱宇先生应在收到中恒集团通知后三个工作日内完成相关签署工作。邱宇先生应就中恒集团行使表决权委托协议项下委托授权提供充分的配合。

(四)委托授权的行使
1、邱宇先生应就中恒集团行使委托授权提供充分的协助,应按中恒集团的要求向中恒集团出具授权委托书等资料。邱宇先生应在必要时(如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送档案等资料)及时签署相关文件;同时邱宇先生不得采取任何作为或不作为的方式妨碍中恒集团行使所委托的权利。

2、在表决权委托协议项下的表决权委托期间内,邱宇先生不得自行行使或者委托任何第三方行使表决权。

3、除非邱宇先生事先书面同意,中恒集团不得将委托事项转委托给其他方行使。

4、双方确认,在任何情况下,中恒集团不会因行使表决权委托协议项下约定的权利而被要求对任何第三方承担责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿,但因中恒集团自身过错或因莱美药业提供担保所导致的除外。

5、若表决权委托协议项下因任何原因导致委托授权的授权行使无法实现,双方立即寻求与法定实现的约定最相近的替代方案,并在必要时签署补充协议修改或重新签署表决权委托协议条款,以确保能够实现表决权委托协议之目的。

(五)陈述、保证与承诺
1、邱宇先生的陈述、保证和承诺:
(1)邱宇先生具有完全民事行为能力为中国籍自然人,且无境外永久或长期居留权。其签署及履行表决权委托协议不会抵触或导致违反下列任一内容:
①现行有效之法律法规、规范性文件或莱美药业章程的规定;
②其已经签署的任何涉及本次表决权委托的协议、承诺或其他法律文件;
③任何对其适用的法律,对其或其拥有的任何资产有管辖权的任何法院、仲裁机构、政府部门或其他机关发出的任何判决、裁定或命令。

(2)为有效行使表决权委托协议项下的委托权利,中恒集团有权全面了解莱美药业的各种相关信息,查阅莱美药业的相关内部资料,邱宇先生承诺并保证在委托期限内对此予以充分配合和协助。

3、在表决权委托协议生效后,中恒集团有权适时提议召开莱美药业董事会会议、监事会会议以及股东大会,选举或聘任新一届董事会(新一届董事会人数为9名)、监事高级管理人员,邱宇先生承诺对上述改选事宜无条件支持并予以推动,支持中恒集团提名其中的5名董事(不包括独立董事)以控制董事会并促使其当选。

(六)邱宇先生应承担最大努力确保中恒集团所委托的标的股份能够行使完整表决权,邱宇先生在委托期限内不得撤销委托,不得以承担违约责任的方式而解除中恒集团行使委托权利,或对中恒集团行使委托权利设置任何障碍。

(七)邱宇先生保证自愿签署表决权委托协议,不存在、不存在、不进行、不允许进行或不履行任何将对中恒集团行使委托权利造成不利影响的作为或不作为。

2、中恒集团的陈述、保证和承诺:
(1)中恒集团系根据中国法律成立并有效存续的公司,具有权利、能力及权力订立及履行表决权委托协议及履行其项下的所有义务和责任。其签署及履行表决权委托协议,不会抵触或导致违反下列任一内容:
①现行有效之法律法规的规定及/或其公司章程、营业执照或类似文件的规

定;
②其已经签署的任何涉及本次交易的重要协议;

③任何对其适用的法律,对其或其拥有的任何资产有管辖权的任何法院、仲裁机构、政府部门或其他机关发出的任何判决、裁定或命令。

(2)中恒集团将谨慎勤勉地在授权范围内依法行使委托权利,且不会违反法

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:2020-05

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2020年第二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:
一、本次股东大会召开的日期:2020年1月20日
二、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
三、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(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
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的会议时间:2020年1月20日14点30分
召开地点:广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年1月20日
至2020年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A	控股股东
1	广西梧州中恒集团股份有限公司关于接受邱宇先生表决权委托的议案	√	

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,详见2020年1月3日的《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。
(二)特别决议议案:议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(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(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记,委托代理人持受托人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托人股东账户卡和受托人持股凭证办理登记手续。
(二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。
(三)登记时间:2020年1月17日(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00)
(四)登记地点:广西梧州中恒集团办公大楼四楼证券部。
异地股东可用信函或快递方式(以2020年1月17日前公司收到为准)进行登记。

(三)联系电话:0774-3939128
(四)传真电话:0774-3939053
(五)联系人:李冲
(六)会期半天,费用自理。
特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2020年1月3日

附件1:授权委托书
报备文件:中恒集团第八届董事会第三十次会议决议。
附件1:授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司(公章)代表本单位(或本人)出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:

受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:____年____月____日
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 广西梧州中恒集团股份有限公司关于接受邱宇先生表决权委托的议案
委托人签字(盖章):
受托人身份证号:
委托日期:____年____月____日
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。