证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-106

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2019 年度对全资及控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称"江西紫宸")、溧阳紫宸科技有限公司(以下简称"溧阳紫宸")、山东兴丰新能源科技有限公司(以下简称"山东兴丰")、内蒙古兴丰新能源科技有限公司(以下简称"内蒙兴丰")、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称"深圳新嘉拓")、江西嘉拓智能设备有限公司(以下简称"江西嘉拓")、宁德嘉拓智能设备有限公司(以下简称"宁德嘉拓")、溧阳嘉拓智能设备有限公司)(以下简称"溧阳嘉拓")、东莞市卓高电子科技有限公司(以下简称"东莞卓高")、宁德卓高新材料科技有限公司(以下简称"宁德卓高")、江苏卓高新材料科技有限公司(以下简称"江苏卓高")、溧阳月泉电能源有限公司(以下简称"溧阳月泉")、浙江极盾新材料有限公司(以下简称"浙江极盾")、东莞市卓越新材料科技有限公司(以下简称"东莞卓越")、溧阳卓越新材料科技有限公司(以下简称"溧阳卓越")。

截至公告披露日公司实际对外担保总额为 163,000 万元人民币,均为对全资及控股子公司的担保。

公司 2019 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 433,000 万元,有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止;同时,2018 年 12 月公司拟对东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元,有效期自公司股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本;在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后,公司在 2019 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 433,000 万元,有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止;同时,2018 年 12 月拟对公司全资子公司东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元,有效期自公司股东大会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止;在上述担保额度和有效期范围内,公司根据各全资及控股子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	截止本公告日已发生的担保余额	2018 年 12 月拟提供的担保金额	2019 年度拟提供的担保金额	担保总额
公司及其子公司	江西紫宸	91,300	-	130,000	221,300
公司及其子公司	溧阳紫宸	-	-	30,000	30,000
公司及其子公司	山东兴丰	16,700	-	15,000	31,700
公司及其子公司	内蒙兴丰	-	-	75,000	75,000
公司及其子公司	深圳新嘉拓	20,000	-	40,000	60,000
公司及其子公司	江西嘉拓	-	-	5,000	5,000
公司及其子公司	宁德嘉拓	-	-	5,000	5,000
公司及其子公司	溧阳嘉拓	-	-	5,000	5,000
公司及其子公司	东莞卓高	4,000	10,000	15,000	29,000
公司及其子公司	宁德卓高	27,000	-	40,000	67,000
公司及其子公司	江苏卓高	-	-	35,000	35,000
公司及其子公司	溧阳月泉	4,000	-	30,000	34,000
公司及其子公司	浙江极盾	-	-	1,000	1,000
公司及其子公司	东莞卓越	-	-	2,000	2,000
公司及其子公司	溧阳卓越	-	-	5,000	5,000
合计		163,000	10,000	433,000	606,000

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2018 年 11 月 30 日公司第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于 2019 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》。此事项尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

如无特殊说明,以下各被担保人财务数据均为 2018 年 1-6 月未经审计数据,单位均为人民币万元。

1、江西紫宸

公司名称	江西紫宸科技有限公司	成立时间	2012 年 12 月 21 日
注册资本	25,000 万元	实收资本	15,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921058836337 9
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区		
经营范围	锂离子电池负极材料、新型石墨的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	178,895.99	负债合计	87,601.57
		净资产	91,294.42
营业收入	84,455.91	净利润	20,512.98

2、溧阳紫宸

公司名称	溧阳紫宸科技有限公司	成立时间	2017 年 09 月 30 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	5,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1R94B701
注册地址	溧阳市昆仑街道弘口路 218 号 A 幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
经营范围	纳米材料研发,锂离子电池负极材料、碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料的研发、生产和销售,实业投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。		
总资产	11,974.22	负债合计	7,130.74
		净资产	4,843.48
营业收入	-	净利润	-156.52

3、山东兴丰

公司名称	山东兴丰新能源科技有限公司	成立时间	2017 年 2 月 20 日
注册资本	40,000 万元	实收资本	40,000 万元
法定代表人	李庆民	统一社会信用代码	91371424MA3D7F0C1P
注册地址	山东省德州市临邑县经济开发区远征路中段东侧		
经营范围	锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、碳制品研发、加工、销售。(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)		
总资产	72,305.90	负债合计	30,799.44
		净资产	41,506.46
营业收入	17,638.99	净利润	653.91

4、内蒙兴丰

公司名称	内蒙古兴丰新能源科技有限公司	成立时间	2017 年 10 月 23 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	20,000 万元
法定代表人	李庆民	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区		
经营范围	锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、石墨坩埚、碳石墨制品研发、生产、加工、销售。		
总资产	19,822.51	负债合计	100.34
		净资产	19,722.17
营业收入	-	净利润	-277.83

5、深圳新嘉拓

公司名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2013 年 3 月 22 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91440300065498903 0
注册地址	深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋		
经营范围	软件开发;货物及技术进出口;生产线设备的技术开发、生产与销售。		
总资产	76,468.91	负债合计	52,190.43
		净资产	24,278.48
营业收入	27,482.41	净利润	6,552.76

6、江西嘉拓

公司名称	江西嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2015 年 12 月 28 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921MA35G2EE3G
注册地址	江西奉新工业园区		
经营范围	电子设备研发、生产、销售和技术咨询服务,软件开发、销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。		
总资产	3,988.76	负债合计	957.37
		净资产	3,031.39
营业收入	1,450.93	净利润	-26.56

7、宁德嘉拓

公司名称	宁德嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2016 年 7 月 26 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	1,570 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91440300065498903 0
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路 47 号厂房		
经营范围	智能设备研发、生产、销售和技术咨询服务;软件开发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	4,933.75	负债合计	4,265.45
		净资产	668.30
营业收入	77.73	净利润	-576.72

8、溧阳嘉拓

公司名称	溧阳嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2017 年 7 月 17 日
注册资本	2,000 万元	实收资本	2,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1PX1AAX8
注册地址	溧阳市昆仑街道弘口路 218 号 A 幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
经营范围	智能设备研发、生产、销售和技术咨询服务;软件开发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。		
总资产	5,013.72	负债合计	3,164.43
		净资产	1,849.29
营业收入	-	净利润	-137.81

9、东莞卓高

公司名称	东莞市卓高电子科技有限公司	成立时间	2011 年 3 月 1 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91441900570107870T
注册地址	东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 H 栋、K 栋		
经营范围	研发、产销:电子产品、电池、电池组、电池材料、通用机械设备;提供电池材料的相关技术服务;货物进出口、技术进出口。		
主营业务	提供安全锂离子电池高容量、高安全性隔膜解决方案		
总资产	16,635.90	负债合计	5,470.03
		净资产	11,165.87
营业收入	7,552.91	净利润	2,269.83

10、宁德卓高

公司名称	宁德卓高新材料科技有限公司	成立时间	2015 年 11 月 18 日
注册资本	7,000 万元	实收资本	7,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91350902MA344GT819
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路 8 号		
经营范围	研发、生产、销售;电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械设备;提供电池材料的相关技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)		
总资产	40,324.00	负债合计	33,802.42
		净资产	6,521.58
营业收入	1,299.37	净利润	-1,564.99

11、江苏卓高

公司名称	江苏卓高新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 04 月 17 日
注册资本	10,000 万元	实收资本	850 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91352048 1MA1NRRN90D
注册地址	溧阳市昆仑街道弘口路 218 号 A 幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
经营范围	高性能膜材料的研发、生产、销售;电池材料、电子产品、电池、电池组、电子产品、通用机械设备的研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。		
总资产	836.35	负债合计	7.78
		净资产	828.57
营业收入	-	净利润	-19.13

12、溧阳月泉

公司名称	溧阳月泉电能源有限公司	成立时间	2016 年 12 月 13 日
注册资本	30,000 万元	实收资本	30,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1N3C2A3X
注册地址	江苏省溧阳市昆仑街道弘口路 218 号 A 幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
经营范围	锂离子电池薄膜、半导体专用材料、新型电子元器件的开发、生产、销售自产产品,提供上述产品相关的技术咨询和售后服务。(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)		
总资产	32,434.23	负债合计	7,485.07
		净资产	24,949.16
营业收入	23.32	净利润	-3,353.92

上述数据系 2018 年 1-9 月合并财务数据,以上数据未经审计。

13、浙江极盾

公司名称	浙江极盾新材料科技有限公司	成立时间	2014 年 07 月 15 日
注册资本	1,000 万元	实收资本	1,000 万元
法定代表人	梁丰	统一社会信用代码	91330624307410442C
注册地址	新昌县澄潭镇凤山大街 8 号 2 幢		
经营范围	生产;纳米氧化铝微粉;研发、销售;电池材料及锂离子电池;从事电池材料及锂离子电池的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口。		
总资产	1,131.29	负债合计	68.62
		净资产	1,062.67
营业收入	443.27	净利润	24.17

14、东莞卓越

公司名称	东莞卓越新材料科技有限公司	成立时间	2015 年 4 月 14 日
注册资本	2,000 万	实收资本	2,000 万
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91441900338014856D
注册地址	东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 F 栋		
经营范围	研发、产销:金属复合膜;电子、电池材料(不含危险化学品);提供电子、电池、电池材料、金属复合膜等相关技术咨询服务;货物进出口、技术进出口。		
总资产	6,618.44	负债合计	6,236.47
		净资产	381.97
营业收入	2,713.70	净利润	88.50

15、溧阳卓越

公司名称	溧阳卓越新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 11 月 21 日
注册资本	10,000 万	实收资本	500 万
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	溧阳市昆仑街道弘口路 218 号 A 幢二楼(江苏中关村科技产业园内)		
经营范围	高性能膜材料的研发、销售;金属复合膜、电子产品、电池及相关配件的研发、生产、销售;提供电子、电池、电池材料、金属复合膜的相关技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)		
总资产	658.50	负债合计	160.00
		净资产	498.50
营业收入	-	净利润	-1.50

(二)被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为本公司的全资子公司或控股子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额,担保协议尚未签署,其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见

公司对全资子公司及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保,能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求,有利于提高融资效率,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。

(二)独立董事意见

为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求,公司对公司全资及控股子公司的融资授信提供最高额保证担保,该担保事项将有利于缓解子公司在快速发展过程中对资金的需求,有效支持子公司的发展,符合公司和全体股东的利益,不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况,我们同意公司本次对全资及控股子公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 11 月 30 日,扣除已履行到期的担保,公司实际担保余额为 163,000 万元人民币,占上市公司 2017 年度经审计净资产的 66.61%,公司实际已发生的担保余额与本次拟提供的担保金额之和为 606,000 万元人民币,占上市公司 2017 年度经审计净资产的 247.65%;均为公司对全资及控股子公司的担保,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象担保的情形,亦不存在逾期担保的情形。

六、保荐机构的核查意见

国金证券通过查阅相关文件、独立董事发表的意见、董事会相关决议,认为:璞泰来上述担保事项有利于公司业务的顺利开展,符合上市公司及全体股东利益;本次担保已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,独立董事对该议案发表了独立意见,尚需提交公司股东大会审议通过,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对璞泰来本次拟进行的担保事项无异议。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 1 日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-109

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开 2018 年第三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:2018 年 12 月 20 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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2018 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点:上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司二楼会议室

(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 2018 年 12 月 20 日

至 2018 年 12 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 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案	√
2	关于 2019 年度对全资及控股子公司提供担保的议案	√
3	关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案	√
4	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
5	关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第二届董事会董事的议案	应选董事(3)人
6.01	关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案	√
6.02	关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案	√
6.03	关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案	√
7.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
7.01	关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
8.00	关于选举公司第二届监事会监事的议案	应选监事(2)人
8.01	关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案	√
8.02	关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过,相关决议公告于 2018 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://ww.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:2、3、5

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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,投资者需要完成股东身份认证。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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603659	璞泰来	2018/12/14

(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

为保证本次股东大会顺利召开,公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作,为减少会前登记时间,提高会议效率,出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下:

(一)登记方式:

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(须加盖法人公章以及法定代表人签字)法人股东证券账户卡到公司办理登记。

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

(二)具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过传真、信函等方式进行登记(须在 2018 年 12 月 18 日 16 点前公司收到的传真或信件为准),公司不接受电话登记。

(三)登记时间和地点

2018 年 12 月 18 日(9:30-11:30,13:30-16:00)

上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

联系地址:上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会办公室

联系电话:021-61902930

联系人:韩钟伟、张小全

Email:IR@putailai.com

传真:021-61902908

邮政编码:201315

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 1 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海璞泰来新能源科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 20 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度向金融机构申请授信额度的议案			
2	关于 2019 年度对全资及控股子公司提供担保的议案			
3	关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案			
4	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案			
5	关于修订并重述《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第二届董事会董事的议案	
6.01	关于选举梁丰先生为公司第二届董事会董事的议案	
6.02	关于选举陈卫先生为公司第二届董事会董事的议案	
6.03	关于选举韩钟伟先生为公司第二届董事会董事的议案	
7.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	
7.01	关于选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
7.02	关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
8.00	关于选举公司第二届监事会监事的议案	
8.01	关于选举刘芳女士为公司第二届监事会监事的议案	
8.02	关于选举王晓明先生为公司第二届监事会监事的议案	

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

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2018-052

广誉远中药股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

本次权益变动属于股东所持股份因增发股份导致持股比例被动降至 5%以下后主动减持,不触及要约收购;

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 11 月 30 日收到公司股东财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划的管理人财富证券有限责任公司(以下简称"信息披露义务人")出具的《广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书》,告知公司其于 2018 年 11 月 28 日通过上海证券交易所交易系统减持公司股份 35,000 股,属于因增发股份导致持股比例被动降至 5%以下后主动减持,具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

1、企业名称:财富证券有限责任公司

2、住所:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

3、法定代表人:蔡一兵

4、注册资本:人民币 344,144.5 万元

5、统一社会信用代码:91430000074064802 10

6、企业类型及经济性质:有限责任公司

7、主要经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品。

8、经营期限:长期

9、通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

10、联系电话:0731-84779590

11、主要股东及持股比例:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	湖南财信投资控股有限责任公司	332,060.89	96.49%
2	深圳润泽灯光音响科技发展有限公司	12,083.61	3.51%
合计		344,144.5	100.00%

(二)本次权益变动基本情况

根据信息披露义务人出具的《公司简式权益变动报告书》,信息披露义务人管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划在本次权益变动前通过认购公司非公开发行股份,持有公司 16,000,000 股限售股,占当次非公开发行后公司总股本的 5.76%。后因公司增发股份,导致其持股比例被动降至 4.53%。2018 年 7 月 30 日,上述股权解除限售。

2018 年 11 月 28 日,信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持公司股份 35,000 股,占公司总股本的 0.01%;本次权益变动后,财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划持有公司股份 15,965,000 股,占公司总股本的 4.52%。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于股东所持股份因增发股份导致持股比例被动降至 5%以下后主动减持,不触及要约收购,不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动事项的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日

证券代码:600771 证券简称:广誉远

广誉远中药股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:广誉远中药股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:广誉远

股票代码:600771

信息披露义务人:财富证券有限责任公司

法定代表人:蔡一兵

住所:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

股权变动性质:因增发股份导致持股比例被动降至 5%以下后主动减持(减少)

签署日期:2018 年 11 月 30 日

信息披露义务人声明

1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书(2014 年修订)》及相关的法律、法规编写本报告书。

2、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划在广誉远中药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划没有通过任何其他方式增加或减少其在广誉远中药股份有限公司中拥有权益的股份。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

第一节 释义

在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

广誉远、上市公司、公司	指	广誉远中药股份有限公司
财富证券、信息披露义务人	指	财富证券有限责任公司
广誉远安宫清心集合资产管理计划	指	信息披露义务人管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划
本次权益变动	指	财富证券有限责任公司管理的财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划减持广誉远非公开发行