

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:2018-121

健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

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:
●股东大会召开日期:2018 年 12 月 13 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
1.股东大会类型和届次
2018 年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.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
4.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 13 日 14 点 00 分
召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室
5.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 13 日
至 2018 年 12 月 13 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。
6.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》等有关规定执行。
7.涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。本公司董事胡庆作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《独立董事关于 2018 年股票期权激励计划公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

非累积投票议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
3	《关于健康元药业集团监事津贴的议案》	√
4	《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
5	《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
6	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 及 2 已经公司七届董事会三、四次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三次会议决议公告》(临 2018-099)、《健康元药业集团股份有限公司七届董事会四次会议决议公告》(临 2018-112);议案 3 已经公司七届监事会四次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届监事会四次会议决议公告》(临 2018-115);议案 4-6 已经公司七届董事会五次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会五次会议决议公告》(临 2018-116)。
2.特别决议议案:上述议案 1-2 及 4-6 为特别议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通议案。
3.对中小投资者单独计票的议案:上述 1-6 议案。
三、股东大会投票注意事项
1、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。
2.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

5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。特此公告。
报备文件:
1.健康元药业集团七届监事会四次会议决议及公告;
2.健康元药业集团七届董事会三次会议决议及公告。
3.健康元药业集团七届董事会四次会议决议及公告。
4.健康元药业集团七届董事会五次会议决议及公告。

健康元药业集团股份有限公司
2018 年 12 月 8 日

附件:
健康元药业集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 12 月 13 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	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
3	《关于健康元药业集团监事津贴的议案》			
4	《关于公司<2018 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
5	《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
6	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

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:
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。
委托日期: 年 月 日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2018-122

健康元药业集团股份有限公司监事会
关于 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,健康元药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《健康元药业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司监事会结合公示情况对《健康元药业集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)激励对象人员名单进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:
1.公司对激励对象的公示情况。公司除在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告了《激励计划(草案)》及其摘要、《2018 年股票

期权激励计划实施考核管理办法》及《2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》外,并于 2018 年 11 月 27 日通过公司官网(http://www.joincare.com)发布了公司《2018 年股票期权激励计划激励对象名单的公示》,将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示,公示时间为 2018 年 11 月 27 日至 2018 年 12 月 7 日,在公示期限内,广大员工可通过书面或口头形式向公司监事会或董事会办公室反映。
截至 2018 年 12 月 7 日,公司监事会和董事会办公室均未收到任何人对本次拟激励对象提出的任何疑问。
2.关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或其控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或其控股子公司担任的职务等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》,公司对拟激励对象名单及职务的公

示情况符合监事会的核查结果,监事会发表核查意见如下:
1.列入本次《激励计划(草案)》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象之处。
2.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。《激励对象名单》中序号 226 的姓名应由“戴容欢”更正为“戴荣欢”,序号 236 的姓名应由“王周吉”更正为“王周杰”。前述更正事项确为纠正工作人员笔误造成的错误,不存在人员变更的情况。
3.激励对象均不为公司实施本计划时在公司或其控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中级管理人员、核心技术(业务)人员。
4.激励对象均不存在下述任一情形:(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认

定为不适当人选;(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。
5.激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年十二月八日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-059

成都红旗连锁股份有限公司
关于股东股份质押展期的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 7 日接到公司持股 5%以上股东中民财智有限公司(以下简称“中民财智”)关于股份质押展期的通知;获悉其持有的部分已质押股份获得展期。具体如下:
一、股东部分股份质押展期的基本情况
1.本次股东部分股权质押展期情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日	原质押到期日	展期后质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中民财智有限公司	否	1,600	2017.10.10	2018.12.7	2019.1.25	中国国际金融股份有限公司	14.71%	补充流动资金
合计	--	1,600	--	--	--	--	14.71%	--

2.股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,中民财智共计持有公司股份 10,880 万股,占公司总股本的 8%,完成本次股份质押展期手续后,中民财智累计质押公司股份 10,880 万股,占所持公司股份的 100%,占公司总股本的 8%。累计质押情况如下:

股东名称	质押股数(万股,逐笔列示)	质押占其持有股份比例	质权人	质押股份占公司总股本比例
中民财智有限公司	1,600	14.71%	中国国际金融股份有限公司	1.18%
	3,580	32.90%	中国中投证券有限责任公司	2.63%
	4,100	37.68%	中国国际金融股份有限公司	3.01%
	1,600	14.71%	中国中投证券有限责任公司	1.18%
合计	10,880	100%	--	8%

二、备查文件
中民财智《关于股份质押展期的通知》
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月七日

证券代码:000820 股票简称:神雾节能 公告编号:2018-097

神雾节能股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告

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。

一、减持计划概述
神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”或“神雾节能”)于 2018 年 9 月 5 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号 2018-085)。合计持有本公司股份 38,460,341 股(占本公司总股本的 6.04%)的一致行动人股东文菁华、曹惟群及张寿清(以下简称“一致行动人”)计划在本减持计划披露之日起 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 6,372,452 股(不超过公司总股本的 1%),以大宗交易方式减持股份合计不超过 12,744,904 股(不超过公司总股本的 2%);如通过大宗交易方式进行减持,将于减持计划公告之日起三个交易日后进行;如通过证券交易所集中竞价方式进行减持,将于减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。
二、计划期间减持情况
2018 年 12 月 7 日,公司收到上述一致行动人出具的《股份减持计划执行情况的告知函》,减持计划实施期间,通过集中竞价方式合计减持公司股份 2,530,000 股。至 2018 年 12 月 5 日本次减持计划时间期间届满,具体减持情况如下:

姓名	减持日期	减持方式	成交均价	减持数量(股)	占总股本比例
文菁华	2018.9.27	集合竞价	7.96	150,000	0.0235%
曹惟群	2018.9.27	集合竞价	8.01	2380,000	0.3735%
张寿清	-	-	-	-	-
合计				2,530,000	0.3970%

三、减持前后持股情况

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2018-068

中国铁建股份有限公司
关于董事变动的公告

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。

夏国斌先生在担任公司执行董事期间勤勉工作、尽职尽责,对本公司做出重大贡献。董事会对夏国斌先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

中国铁建股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 8 日

本公司执行董事夏国斌先生因年龄原因,不再担任本公司执行董事,亦不再担任董事会提名委员会委员职务,自公告之日起生效。
董事会不会因夏国斌先生离任而低于法定最低人数,能够保证董事会的正常工作。夏国斌先生确认,其与董事会之间并无任何意见分歧和遗留问题,亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2018-069

中国铁建股份有限公司
关于副总裁变动的公告

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。

本公司副总裁鲁斌先生因工作变动原因,不再担任公司副总裁职务,自公告之日起生效。
鲁斌先生在担任公司副总裁期间勤勉工作、尽职尽责,对本公司做出重大贡献。董事会对鲁斌先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

中国铁建股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 8 日

东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金
封闭期内每周净值公告

估值日期:2018 年 12 月 7 日
公告送出日期:2018 年 12 月 8 日

金额单位:人民币元

基金名称	东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	东兴品牌精选混合		
基金主代码	004840		
基金管理人	东兴证券股份有限公司		
基金管理人代码	51100000		
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司		
基金托管人代码	20130000		
基金资产净值	310,353,145.51		
下属各类别基金的基金简称	东兴品牌精选混合 A	东兴品牌精选混合 C	
下属各类别基金的交易代码	004840	006442	
下属各类别基金的资产净值	124,766,131.30	185,587,014.21	
下属各类别基金的份额净值	1.0008	1.0007	
基金实施分红等事项的特别说明	除息日		
	(场内)	(场外)	
	-	-	-

证券代码:601966 证券简称:玲珑轮胎 公告编号:2018-093

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)经 2018 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-086)。
公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了由山东省工商行政管理局换发的《营业执照》。基本登记信息如下:
1.统一社会信用代码:91370006613418880Y
2.名称:山东玲珑轮胎股份有限公司

3.类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
4.住所:招远市金龙路 777 号
5.法定代表人:王锋
6.注册资本:人民币 壹拾贰亿元整
7.成立日期:1994 年 06 月 06 日
8.经营范围:轮胎、橡胶制品、橡胶增强剂、钢丝的生产销售及进出口业务;轮胎用化工材料(危险化学品除外)、添加剂的批发及进出口业务(涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理);轮胎生产技术服务和推广。
特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 7 日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2018-094

拉芳家化股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 30 日召开了第二届董事会 2018 年第七次临时会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及《关于增资并收购上海缙嘉国际贸易有限公司 51%股权的议案》,并于 2018 年 12 月 1 日在《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(www.sse.com.cn)刊发了相关公告。
2018 年 11 月 30 日,公司收到上海证券交易所下发的上证公函【2018】2673 号《关于对拉芳家化股份有限公司增资并收购上海缙嘉 51%股权事项的问询函》(以下简称“《问询函》”),要求公司于 2018 年 12 月 7 日之前,予以回复上海证券交易所并对外披露,详见公司于 2018

年 12 月 1 日在《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(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。
公司收到《问询函》后,立即组织相关部门进行逐项核查并准备回复材料,但由于《问询函》涉及事项较多,尚需进一步沟通与完善,公司无法在原定的时间内予以回复。公司正加快推进《问询函》回复工作,预计于 2018 年 12 月 14 日前向上海证券交易所提交《问询函》回复并公告。
公司指定的信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
特此公告。

拉芳家化股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 8 日