

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2018-070
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及2018年5月10日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,如证券公司发行的收益凭证等,使用期限不超过十二个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) (公告编号:2018-017)。

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年9月18日在广发证券股份有限公司购买了理财

产品,相关情况如下:

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	存续期起始日	存续期到期日	预计年化收益率
1	广发证券股份有限公司	募集资金	广发证券收益凭证—“收益宝”1号	5,000	2018年9月19日	2018年12月18日	3.59%(年化)

具体详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-051)。

2018年12月18日,上述理财产品已到期。本次现金管理产生收益447,520.55元,与预期收益不存在重大差异。本金与收益均已归还至公司募集资金账户。

三、备查文件
1、银行转账确认单。
特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日

证券代码:002586 证券简称:围海股份 公告编号:2018-146
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开2017年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过80亿元,期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时,授权董事长冯金宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2017年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-061)和2018年3月27日在上述

媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况
公司于2018年4月17日使用暂时闲置的募集资金15,000万元购买了工商银行工银理财保本型随心《定向》2017年第3期。具体情况详见2018年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司相关公告(2018-065)。

公司已于2018年12月18日赎回上述已到期理财产品,收回本金人民币15,000万元,实际年化收益率为4.1%,获得理财收益人民币4,144,931.51元。

二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2018年第8期	保本浮动收益型	中国建设银行宁波市分行	4,000	2018年2月13日 -2018年5月14日	闲置募集资金	是	4.10%	404,383.56元
2	华夏银行企业客户慧盈675号结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	18,000	2018年3月19日 -2019年3月28日	闲置募集资金	是	4.18%-4.33%之间	未到期
3	交通银行通融财富+日增利31天	保证收益型	交通银行宁波分行宁波支行	7,800	2018年4月9日 -2018年5月10日	闲置募集资金	是	4.70%	311,358.90元
4	东海银行“福融理财”2018年第6期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	4,200	2018年4月8日 -2018年9月10日	闲置募集资金	是	4.5%	802,602.74元
5	东海银行“福融理财”2018年第5期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,800	2018年4月8日 -2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	905,819.18元
6	东海银行“福融理财”2018年第4期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,000	2018年4月8日 -2018年6月8日	闲置募集资金	是	4.2%	140,383.56元
7	建设银行乾元保本型理财产品2018年第14期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	2,777	2018年4月9日 -2018年12月19日	闲置募集资金	是	3.90%	未到期
8	东海银行“福融理财”2018年第8期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	6,880	2018年4月10-2018年4月10日	闲置募集资金	是	4.8%	2,207,631.78元
9	华夏银行企业客户慧盈754号结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	15,000	2018年4月17日 -2019年4月12日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
10	华夏银行企业客户慧盈743号结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	12,000	2018年4月17日 -2019年4月12日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
11	华夏银行企业客户慧盈730号结构性存款理财产品	保本浮动收益型理财产品	华夏银行股份有限公司宁波分行	10,000	2018年4月16日 -2019年4月11日	闲置募集资金	是	3.90%-4.05%之间	未到期
12	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划(产品编号:XPXSLJ8651)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司宁波高新支行	15,000	2018年4月12日 -2018年10月15日	闲置募集资金	是	4.6%	3,516,164.38元
13	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(固定特定期)JC9002期	保证收益型	上海浦东发展银行股份有限公司宁波国家高新区支行	5,000	2018年4月17日 -2018年7月16日	闲置募集资金	是	4.45%	550,069.44元
14	工商银行工银理财保本型随心e(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司宁波江东支行	15,000	2018年4月17日 -2018年12月18日	闲置募集资金	是	4.1%	4,144,931.51元
15	民生银行结构性产品 CNY518	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	5,900	2018年4月25日 -2019年4月25日	闲置募集资金	是	4.60%	未到期
16	民生银行结构性产品 CNY518	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司宁波分行	3,000	2018年5月25日 -2018年11月26日	闲置募集资金	是	4.55%	692,105.09元
17	建设银行“乾元+周周利”开放式资金组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	4,000	2018年5月30日 -2018年9月5日	闲置募集资金	是	3.35%	359,780.82元
18	上海银行“稳进”2号结构性存款产品	保本浮动收益型	上海银行股份有限公司宁波分行	4,000	2018年9月18日 -2019年9月17日	闲置募集资金	是	0%-4.25%	未到期
19	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司宁波分行	5,000	2018年10月23日 -2019年4月23日	闲置募集资金	是	2.6%-4.1%	未到期
20	长安银行股份有限公司大额单位定期存款	保本固定收益型	长安银行股份有限公司宝岛汇通支行	10,000	2018年11月12日 -2019年11月12日	闲置募集资金	是	2.325%	未到期
21	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品 0243	保本浮动收益型	夏银行股份有限公司宁波分行	7,000	2018年12月14日 -2019年12月11日	闲置募集资金	是	3.10%-3.15%之间	未到期

根据公司于2017年度股东大会决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为159,357万元,尚未超过股东大会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为69,680万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额89,677万元。

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	财通证券财通17号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	5,000	2017年11月16日-2018年1月15日	自有闲置资金	是	4.6%	384,383.56元
2	财通证券财通69号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	2,000	2017年11月21日-2017年12月13日	自有闲置资金	是	4.00%	50,410.96元
3	财通证券财通71号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2017年12月6日-2018年3月6日	自有闲置资金	是	4.75%	390,801.37元
4	财通证券财通94号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	财通证券股份有限公司	4,800	2017年12月26日-2018年2月7日	自有闲置资金	是	4.9%	283,528.77元
5	财通证券财通40号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	1,000	2018年1月18日-2018年4月17日	自有闲置资金	是	4.90%	120,898.63元
6	财通证券财通58号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2018年3月21日-2018年4月19日	自有闲置资金	是	4.70%	127,799.64元

根据公司于第五届董事会第二十五次会议决议,截至本公告日,公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元,尚未超过董事会授权额度。其中,已到期赎回的保本型理财产品总金额为19,400万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。

三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日

证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2018-068
鹭燕医药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告

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。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用人民币16,800万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年4月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-017)。

在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司通过合理

安排,资金运作良好。根据公司募投项目进度及资金需求,2018年12月18日,公司将100万元资金提前归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人,该资金使用期限未超过12个月。截止目前,公司已累计归还1,800万元募集资金至募集资金专用账户,剩余暂时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际情况需要已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会
2018年12月20日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2018-093

绿康生化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东上海康怡投资有限公司通知,获悉上海康怡投资有限公司所持有本公司的部分股票进行了股票质押式回购交易,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况
(一)本次股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
上海康怡投资有限公司	是	4,500,000	2018年12月18日	2020年6月18日	兴业证券股份有限公司	12.37%	融资
合计		4,500,000				12.37%	

(二)股东股份累计被质押的情况

证券代码:002571 证券简称:德力股份 公告编号:2018-072

关于注销募集资金专项账户的公告

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、募集资金的基本情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》(证监会公告[2011]417号)文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司公开发行股票人民币普通股(A股)2,200.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币28.80元,募集资金总额为人民币633,600,000.00元,扣除发行费用人民币45,969,100.00元,实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位,业经天职国际会计师事务所审计并出具了天职联字[2011]147号《验资报告》验证。

2、公司非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]871号”文核准,公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股)15,155.07万股,每股面值人民币1元,发行数量5,155.07万股,每股发行价格人民币10.40元,按发行价格计算的募集资金总额为人民币536,127,280.00元,扣除发行费用人民币18,693,350.70元,实际募集资金净额为人民币517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日全部到位,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
公司募集资金实行专户存储制度,对首次公开发行股票募集资金,公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥(徽州大道)支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》;公司于2013年3月26日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的工作,保荐机构变更为国海证券股份有限公司,保荐人变更为方希品、汪艳。公司于2013年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。2014年9月29日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》,同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户,同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户,该专户为公司超募资金的存放与使用,不得作其他用途。2014年10月27日,公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥西路支行开设的募集资金账户,同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开设用于专项存储。2016年6月3日,经公司第一次临时股东大会审议通过,安徽徽康家居用品有限公司股权对外转让。2016年6月24日,本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整(人民币3,700.00万元)超募资金已存入募集资金专项账户进行管理,同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存放专项资金;2016年6月18日,公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017年2月20日,根据公司第二届董事会第十次会议及2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透视镜块玻璃项目的议案》,使用超募资金3,751.09万元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透视镜块玻

璃项目,同时开立中国建设银行凤阳支行超募资金专户存放专项资金。2017年4月13日,公司及意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司与国海证券股份有限公司、中国建设银行凤阳支行签订了新的《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。除中国建设银行凤阳支行(超募资金专户)外,上述募集资金专户已注销。

2、对非公开发行股票募集资金,公司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行,在2013年9月5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日,公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户已注销。

2017年12月20日,公司召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》,开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。2018年1月18日,公司及意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余额募集资金专用账户分别与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管协议。公司对募集资金的使用实行专人审核,以保证专款专用。

2018年12月4日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,同意公司将全部募投项目结项并将节余募集资金及其利息收入合计9,953,305.29元永久补充流动资金(受完结日至实施日利息收入差异等影响,具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准)。

截至募集资金专户存储情况
2018年12月10日止,中国建设银行凤阳支行开立银行账户作为公司首次公开发行股票募集资金的专用账户;公司非公开发行股票募集资金的专用账户已全部销户,公司募集资金专项存储账户的余额情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	2018年12月10日余额
中国建设银行凤阳支行(超募资金户)	3405017370800000335	9,959,940.83
合计		9,959,940.83

三、本次注销的募集资金专户情况
根据2018年12月4日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全部募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》的议案,公司已于近日将中国建设银行凤阳支行(超募资金户)的9,959,940.83元全部进行了划流,并将该募集资金账户进行了注销。专项账户注销后,相关《募集资金监管协议》随之终止。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2018年12月19日

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2018-151

杭州中亚机械股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,公司将2018年12月26日(周三)14:30召开公司2018年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开股东大会的基本情况
(1)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。
(2)股东大会的召集人:公司董事会。
(3)会议召开的时间、合法性、合规性:经公司第三届董事会第九次会议决议、同意召开公司2018年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2018年12月26日(周二)14:30。
(2)网络投票时间:2018年12月25日至2018年12月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月19日(周三)。
7、出席对象:
(1)截止2018年12月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司会议室。

二、变更或增加董事的议案。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月11日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告或文件。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

三、提案摘要
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于变更独立董事的议案》	√

四、会议登记方法
1、登记时间:2018年12月25日8:30-11:30,13:00-16:00。
2、登记地点:浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号,杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式:
(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件3),以便登记确认。

(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、其他事项:
联系地址:浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号,杭州中亚机械股份有限公司董事会办公室。
联系人:朱卿 黄鹂
联系电话:0571-86522536
传真:0571-88011205
邮箱:zyzh@zhongyazh.com

出席会议为期限式,与会股东及股东大会代理人食宿及交通费用自理。出席会议为期限式的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》
附件2:《授权委托书》
附件3:《杭州中亚机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股东登记表》
特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会
2018年12月20日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:306512
2、投票简称:中亚股票
3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1投票时间:2018年12月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日15:00,结束时间为2018年12月26日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则栏目查看。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书
本人(本公司)作为杭州中亚机械股份有限公司股东,兹全权委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席2018年12月26日召开的杭州中亚机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名: 委托人与受托人信息:
受托人姓名/ 身份证号:
受托人签字/ 委托单位盖章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

持有股份数量: 股份性质:
受托人姓名: 身份证号码:
授权委托书签发日期: 授权委托书签发日期:
授权委托书有效期至: 自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

二、表决意见行使方式(下列两种方式任选其一在括号