證券代碼：000570、200570　　公告編號：2018–043
證券簡稱：蘇常柴A、蘇常柴B

常柴股份有限公司
關於召開2018年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

常柴股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年11月29日在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2018–038）、2018年12月1日在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於延期召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2018–040）。

爲保護投資者合法權益，現將公司召開2018年第一次臨時股東大會的有關事宜提示性公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2018年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會，2018年11月27日公司召開董事會八屆十五次會議審議通過召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。

4、會議召開日期和時間

（1）現場會議召開時間：2018年12月17日（星期一）14:00。

（2）網絡投票時間

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期間的任意時間。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2018年12月17日的交易時間：即9:30–11:30和13:00–15:00；

5、會議召開方式：採用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書授權他人出席（授權委託書見附件2）；

（2）網絡投票：公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、會議股權登記日：A、B股的股權登記日爲2018年12月7日（星期五）。B股股東應在2018年12月4日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、會議出席對像：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

於股權登記日（2018年12月7日）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司的董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司工會會議廳。

二、會議審議事項

1、本次會議審議的議案如下：

（1）《關於修改公司章程的議案》；

（2）《關於修改董事會議事規則的議案》；

（3）《關於爲常州常柴厚土農業裝備有限公司銀行授信提供擔保的議案》；

（4）《關於更換公司部分董事的議案》；

（5）《關於擬與常州國家高新技術產業開發區管理委員會簽署《投資協議》的議案》；

（6）《關於擬出售部分可供出售金融資產的議案》。

2、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司董事會八屆十五次會議審議通過，內容詳見公司於2018年11月29日刊登在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、特別決議議案：（1）《關於修改公司章程的議案》、（2）《關於修改董事會議事規則的議案》。

4、對中小投資者單獨計票的議案：無

5、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

6、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

提案編碼	提案名稱	備註 該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	✓
非累積投票提案		
1.00	《關於修改公司章程的議案》	✓
2.00	《關於修改董事會議事規則的議案》	✓
3.00	《關於爲常州常柴厚土農業裝備有限公司銀行授信提供擔保的議案》	✓
4.00	《關於更換公司部分董事的議案》	✓
5.00	《關於擬與常州國家高新技術產業開發區管理委員會簽署《投資協議》的議案》	✓
6.00	《關於擬出售部分可供出售金融資產的議案》	√

四、會議登記事項

1、登記方式

（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

（2）法人股東須持營業執照複印件、法人代表證明或法定代表人授權委託、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；

（3）委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書原件、委託人身份證、委託人股東賬戶卡和持股憑證進行登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳眞辦理登記，不接受電話登記。

2、登記時間：2018年12月14日全天、2018年12月17日至13:30

通過信函或傳眞方式進行登記的須在2018年12月14日17:00前送達或傳眞至公司。未在規定時間內辦理手續的，視爲放棄出席現場會議資格。

3、現場會議登記地點：江蘇省常州市懷德中路123號常柴股份有限公司董事會秘書處。

4、其他事項

（1）聯繫方式

聯繫人：何建江

聯繫電話：0519–68683155

聯繫傳眞：0519–86630954

（2）本次現場會議會期半天，出席會議的股東請自理食宿及交通費用。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件

1、常柴股份有限公司董事會八屆十五次會議決議。

常柴股份有限公司董事會
2018年12月11日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（1）投票代碼：360570。

（2）投票簡稱：常柴投票。

（3）填報表決意見

本次會議全部議案均爲非累計投票議案，填報表決意見爲：同意、反對、棄權。

（4）股東對總議案進行投票，視爲對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票爲準。如股東先對具體議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見爲準，其他未表決的議案以總議案的表決意見爲準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見爲準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（1）投票時間：2018年12月17日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

（1）互聯網投票系統開始投票的時間爲2018年12月16日下午15:00，結束時間爲2018年12月17日下午15:00。

（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

1、　委託人名稱：

持有上市公司股份的性質：

持股數量：

2、　受托人姓名：

身份證號碼：

3、授權委託書簽發日期：　　年　　月　　日

有效期限：自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

4、委託人簽名（或蓋章）：

委託人爲法人的，應當加蓋單位印章。

5、委託人對列入股東大會議程的審議事項表決如下：

提案編碼	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
		該列打鉤的欄目可以投票			
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	✓			
非累積投票提案					
1.00	《關於修改公司章程的議案》	✓			
2.00	《關於修改董事會議事規則的議案》	✓			
3.00	《關於爲常州常柴厚生農業裝備有限公司銀行授信提供擔保的議案》	✓			
4.00	《關於更換公司部分董事的議案》	✓			
5.00	《關於擬與常州國家高新技術產業開發區管理委員會簽署《投資協議》的議案》	✓			
6.00	《關於擬出售部分可供出售金融資產的議案》	✓			

註：對本次股東大會議案的表決請直接在「同意」、「反對」或「棄權」項下填入「✓」。

在委託人不作具體指示的情況下，受托人是否可以按自己的意思表決（請在相應□內填入「✓」）。

□是　　□否

證券代碼：600602　900901　　股票簡稱：雲賽智聯　雲賽B股　　編號：臨2018–021

雲賽智聯股份有限公司
關於資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易限售股上市流通的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次限售股上市流通數量爲153,892,054股，占公司總股本的11.25%

● 本次限售股上市流通日期爲2018年12月14日

一、本次限售股上市類型

1、本次限售股上市類型爲雲賽智聯股份有限公司（以下簡稱「公司」、「雲賽智聯」或「上市公司」）2015年資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易（以下簡稱「2015年重大資產重組」）之限售股。

2、限售股核准情況

2015年11月23日，上市公司收到中國證券監督管理委員會出具《關於核准上海儀電電子股份有限公司向雲賽信息（集團）有限公司等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2015]2635號），核准上市公司向雲賽信息（集團）有限公司（簡稱「雲賽信息」）發行88,948,065股股份、向上海儀電電子（集團）有限公司（簡稱「儀電電子集團」）發行30,595,709股股份、向上海塞嘉電子設備有限公司（簡稱「塞嘉設備」）發行361,823股股份、向杭州乾鈞投資管理有限公司（簡稱「乾鈞投資」）發行7,960,113股股份、向朱正文發行4,082,361股股份、向竺軍發行3,665,277股股份、向曹彤宇發行973,194股股份、向李師新發行1,263,888股股份、向徐巧林發行631,944股股份、向沈勇發行442,361股股份、向朱正輝發行442,361股股份、向曹雲華發行379,166股股份、向焦小慶發行252,777股股份、向陳英俊發行126,388股股份、向周英發行126,388股股份、向周萍發行126,388股股份、向章夢發行126,388股股份、向宋來珠發行9,769,230股股份、向章睿發行3,618,233股股份購買相關資產。

詳情請見公司於2015年11月24日披露的《關於收到中國證監會<關於核准上海儀電電子股份有限公司向雲賽信息（集團）有限公司等發行股份購買資產的批覆>的公告》（臨2015–058號）等相關公告。

3、本次限售股股份登記情況

2015年12月14日，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具《證券變更登記證明》，公司向雲賽信息、儀電電子集團、乾鈞投資、塞嘉設備及朱正文、竺軍、曹彤宇、李師新、徐巧林、沈勇、朱正輝、曹雲華、焦小慶、陳英俊、周英、周萍、章夢、宋來珠、章睿非公開發行的153,892,054股人民幣普通股股票已辦理完畢股份登記手續。公司股份總數由1,172,943,082股變爲1,326,835,136股，該次發行新增股份均爲有限售條件流通股。

詳情請見公司於2015年12月16日披露的《資產出售及發行股份購買資產發行結果暨股份變動公告》（臨2015–061號）等相關公告。

4、限售股鎖定期安排

序號	股東名稱	發行股份數(股)	鎖定期(月)
非公開發行股份購買資產			
1	雲賽信息	88,948,065	36
2	儀電電子集團	30,595,709	36
3	塞嘉設備	361,823	36
4	乾鈞投資	7,960,113	36
5	朱正文	4,082,361	36
6	竺軍	3,665,277	36
7	曹彤宇	973,194	36
8	李師新	1,263,888	36
9	徐巧林	631,944	36
10	沈勇	442,361	36
11	朱正輝	442,361	36
12	曹雲華	379,166	36
13	焦小慶	252,777	36
14	陳英俊	126,388	36
15	周英	126,388	36
16	周萍	126,388	36
17	章夢	126,388	36
18	宋來珠	9,769,230	36
19	章睿	3,618,233	36
合計		153,892,054	–

根據以上發行股份限售期的安排，公司向雲賽信息、儀電電子集團、塞嘉設備、乾鈞投資、朱正文等15名自然人非公開發行的153,892,054股自新增股份登記完成之日起36個月內不得轉讓，該部分股份預計可上市交易的時間爲2018年12月14日，上述股份可上市交易日如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

二、公司限售股形成後至今公司股本數量變化情況

1、2015年重大資產重組

2015年12月14日，公司非公開發行股份購買資產新增的153,892,054股股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，公司總股本由1,172,943,082股增加至1,326,835,136股。

2、2017年發行股份及支付現金購買資產

根據中國證監會《關於核准雲賽智聯股份有限公司向謝敏等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2017]1353號）的核准，公司向謝敏、朱志斌、吳健彪、朱恆新、北京晟盈天弘投資中心（有限合夥）、張明宇、南翔發行股份及支付現金購買北京信諾時代科技股份有限公司100%股權；向上海佳育發行股份及支付現金購買上海儀電鑫森科技發展有限公司49%股權（以下簡稱「2017年資產重組」）。

2017年9月14日，2017年資產重組非公開發行股份購買資產新增的40,838,319股股票在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，公司總股本由1,326,835,136股增加至1,367,673,455股。

截至本核查意見出具日，除上述事項外，公司總股本未發生其他變化。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

2015年重大資產重組中，根據各交易對方出具的《關於股份鎖定的承諾函》，相關交易對方認購的本公司股票鎖定期安排如下：

「雲賽信息持有的在本次非公開發行中認購的儀電電子的股份，自該等股份於證券登記結算公司登記至雲賽信息名下之日起的36個月屆滿之日和雲賽信息在《關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議》中利潤補償義務履行完畢之日中的較晚日前不得轉讓（包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓）；除前述鎖定期約定外，雲賽信息將按照有關法律法規以及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於鎖定期的規定履行相應的股份鎖定義務。本次交易完成後6個月內，如儀電電子股票連續20個交易日的收盤價低於本次交易之股份發行價，或者本次交易完成後6個月期末收盤價低於本次交易之發行價的，雲賽信息持有的本次認購的儀電電子的股票的鎖定期自動延長6個月。

儀電電子集團持有的在本次非公開發行中認購的儀電電子的股份，自該等股份於證券登記結算公司登記至儀電電子集團名下之日起的36個月屆滿之日和儀電電子集團在《關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議》中利潤補償義務履行完畢之日中的較晚日前不得轉讓（包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓）；除前述鎖定期約定外，儀電電子集團將按照有關法律法規以及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於鎖定期的規定履行相應的股份鎖定義務。本次交易完成後6個月內，如儀電電子股票連續20個交易日的收盤價低於本次交易之股份發行價，或者本次交易完成後6個月期末收盤價低於本次交易之發行價的，儀電電子集團持有的本次認購的儀電電子的股票的鎖定期自動延長6個月。

朱正文、竺軍、曹彤宇、李師新、徐巧林、沈勇、朱正輝、曹雲華、焦小慶、陳英俊、周英、周萍和章夢（即南洋萬邦的少數股東）持有的在本次非公開發行中認購的儀電電子的股份，自該等股份於證券登記結算公司登記至對應個人名下之日起的36個月屆滿之日和對應個人在《關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議》中利潤補償義務履行完畢之日中的較晚日前不得轉讓（包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓）；除前述鎖定期約定外，上述人士將按照有關法律法規以及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於鎖定期的規定履行相應的股份鎖定義務。

塞嘉設備、乾鈞投資、宋來珠、章睿（即塞嘉電子的少數股東）持有的在本次非公開發行中認購的儀電電子的股份，自該等股份於證券登記結算公司登記至對應公司/對應個人名下之日起的36個月屆滿之日和對應公司/對應個人在《關於擬購買資產實際淨利潤與淨利潤預測數差額的補償協議》中利潤補償義務履行完畢之日中的較晚日前不得轉讓（包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓）；除前述鎖定期約定外，上述公司和個人將按照有關法律法規以及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關於鎖定期的規定履行相應的股份鎖定義務。」

截止本公告發布日，上述股東均嚴格遵守各自作出的股份鎖定承諾，不存在違反相關承諾影響本次限售股上市流通的情況。

四、其他事項

1、本次申請上市流通的限售股持有方不存在非經營性佔用公司及子公司資金的情況，公司及子公司也未有對其發生違規擔保等損害公司利益的行爲；

2、本次申請上市流通的限售股持有方不存在違規買賣公司股票的行爲。

五、獨立財務顧問核查意見

國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「國泰君安」）作爲公司該次重大資產重組項目的獨立財務顧問，對本次限售股上市流通的有關事項進行了核查並發表核查意見如下：

1、截至本核查意見出具日，本次擬解除股份限售的股東不存在違反其所作限售承諾的行爲；

2、本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的要求；

3、截至本核查意見出具日，雲賽智聯對本次限售股份流通上市的信息披露眞實、準確、完整；

4、獨立財務顧問對雲賽智聯2015年重大資產重組限售股解禁及上市流通事項無異議。

六、本次限售股份上市流通情況

1、本次限售股上市流通數量爲153,892,054股，佔目前公司總股本的11.25%；

2、本次限售股上市流通日期爲2018年12月14日。

本次限售股上市流通情況如下：

序號	限售股份持有人名稱	持有限售股數(股)	本次可上市流通股份數(股)	本次可上市流通股數占總股本的比例	剩余限售股份數(股)
1	雲賽信息	88,948,065	88,948,065	6.50%	0
2	儀電電子集團	30,595,709	30,595,709	2.24%	0
3	塞嘉設備	361,823	361,823	0.03%	0
4	乾鈞投資	7,960,113	7,960,113	0.58%	0
5	朱正文	4,082,361	4,082,361	0.30%	0
6	竺軍	3,665,277	3,665,277	0.27%	0
7	曹彤宇	973,194	973,194	0.07%	0
8	李師新	1,263,888	1,263,888	0.09%	0
9	徐巧林	631,944	631,944	0.05%	0
10	沈勇	442,361	442,361	0.03%	0
11	朱正輝	442,361	442,361	0.03%	0
12	曹雲華	379,166	379,166	0.03%	0
13	焦小慶	252,777	252,777	0.02%	0
14	陳英俊	126,388	126,388	0.01%	0
15	周英	126,388	126,388	0.01%	0
16	周萍	126,388	126,388	0.01%	0
17	章夢	126,388	126,388	0.01%	0
18	宋來珠	9,769,230	9,769,230	0.71%	0
19	章睿	3,618,233	3,618,233	0.26%	0
合計		153,892,054	153,892,054	11.25%	0

七、股本變動結構表

本次股份解除限售及上市流通前後，公司股本結構變化情況如下表所示：

類別		本次上市前股份數量(股)	變動數(股)	本次上市後股份數量(股)
有限售條件的流通股股份	1、國有法人持股	119,543,774	−119,543,774	0
	2、境內非國有法人持股	75,186,599	−34,348,280	40,838,319
	有限售條件的流通股合計	194,730,373	−153,892,054	40,838,319
無限售條件的流通股股份	1、人民幣普通股(A股)	879,572,617	153,892,054	1,033,464,671
	2、境內上市的外資股(B股)	293,370,465	–	293,370,465
	無限售條件的流通股份合計	1,172,943,082	153,892,054	1,326,835,136
股本總額		1,367,673,455	–	1,367,673,455

八、上網公告附件

《國泰君安證券股份有限公司關於雲賽智聯股份有限公司資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易之限售股解禁的核查意見》。

特此公告。

雲賽智聯股份有限公司董事會
2018年12月11日

證券代碼：000553（200553）　　證券簡稱：沙隆達A(B)　　公告編號：2018–51號

湖北沙隆達股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北沙隆達股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會第九次會議通過電子郵件方式通知了所有董事，並於2018年12月10日以傳簽方式召開。會議應出席董事5人，實際出席董事5人。

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性法律文件和公司章程的規定。出席會議的董事審議並通過如下議案：

1.關於擬變更公司名稱及證券簡稱的議案

作爲安道麥農業解決方案有限公司與公司合併的最後一個里程碑事件，並將兩家公司統一在「安道麥」（ADAMA，希伯來語，意指「土地」或「土壤」）這一全球品牌之下，從而反映公司以農民爲中心、致力於在全球各個市場推動農業發展的承諾，董事會同意將公司名稱和證券簡稱進行如下變更：

	現有名稱	擬變更名稱
中文名稱	湖北沙隆達股份有限公司	安道麥股份有限公司
中文簡稱	沙隆達	安道麥
英文名稱	Hubei Sanonda Co., Ltd.	ADAMA Ltd.
英文名稱簡稱	Sanonda	ADAMA
A股證券簡稱(中文)	沙隆達A	安道麥A
A股證券簡稱(英文)	Sanonda A	ADAMA A
B 股證券簡稱(中文)	沙隆達B	安道麥B
B股證券簡稱(英文)	Sanonda B	ADAMA B

董事會提請公司股東大會授權公司經營層全權辦理與本次公司名稱與證券簡稱變更有關的事項，同時辦理所有的公司制度、證照、登記等各類文件中涉及公司名稱的變更工作（包括但不限於相關變更登記、審批或備案手續）以及公章製作。

董事會以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，具體內容見同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關內容。

本議案尚需提交股東大會審議。

2.關於修改章程的議案

因公司擬變更公司名稱，董事會同意對公司章程做如下修訂：

修訂前	修訂後
第一條　爲維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行爲，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中國人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制定《湖北沙隆達股份有限公司章程》(以下簡稱「本章程」)。	第一條　爲維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行爲，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中國人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制定《安道麥股份有限公司章程》(以下簡稱「本章程」)。
第二條　本公司系依照《公司法》和其他有關規定由原湖北省沙市農藥廠改組設立爲股份有限公司(以下簡稱「公司」)。經湖北省體改委「鄂改[1992]02號」　文批准，公司以定向募集方式設立；在湖北省工商局註冊登記，取得營業執照，營業執照號爲：企股鄂總字第002523號。	第二條　本公司系依照《公司法》和其他有關規定由原湖北省沙市農藥廠改組設立爲股份有限公司(以下簡稱「公司」)。經湖北省體改委「鄂改[1992]02號」　文批准，公司以定向募集方式設立；在湖北省工商局註冊登記，取得營業執照。公司社會信用代碼爲91420000706962287Q。
第四條　公司註冊名稱 [中文全稱]：湖北沙隆達股份有限公司 [英文全稱]：HUBEI　SANONDA　CO.,　LTD.	第四條　公司註冊名稱 [中文全稱]：安道麥股份有限公司 [英文全稱]：ADAMA　Ltd.
第十八條1992年8月，湖北省沙市市國有資產管理局以原湖北省沙市農藥廠的經營性淨資產總額6076.49萬元出資折股5,966.34萬股國家股,並定向募集職工1,527.05萬股，設立湖北沙隆達股份有限公司。	第十八條1992年8月，湖北省沙市市國有資產管理局以原湖北省沙市農藥廠的經營性淨資產總額6076.49萬元出資折股5,966.34萬股國家股,並定向募集職工1,527.05萬股，設立公司。

除上述條款外，公司章程其它條款保持不變。

董事會以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

本議案尚需提交股東大會審議。

3.關於審議延續董監事及高級管理人員責任保險的議案

公司定期爲董監事和高級管理人員投保年度責任保險，並計劃續展第七屆董事會第二十二次會議及2017年第四次臨時股東大會通過的董監事和高級管理人員責任保險議案所涉保單(「初始保單」)。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層每年處理與董監事和高級管理人員年度責任保險保單更新/續展相關的全部事宜，包括就初始保單相關條款所涉的數額浮動不超過20%。

董事會以5　票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

本議案尚需提交股東大會審議。

4.關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案

公司董事會同意於2018年12月26日以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開公司2018年第三次臨時股東大會，審議上述第一項、第二項及第三項議案。

董事會以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了議案。

特此公告。

湖北沙隆達股份有限公司董事會
2018年12月10日

證券代碼：000553（200553）　　證券簡稱：沙隆達A（B）　　公告編號：2018–52號

湖北沙隆達股份有限公司
關於擬變更公司名稱、證券簡稱的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1.擬變更公司名稱、證券簡稱的說明

作爲安道麥農業解決方案有限公司與公司合併的最後一個裏程碑事件，並將兩家公司統一在「安道麥」（ADAMA，希伯來語，意指「土地」或「土壤」）這一全球品牌之下，從而反映公司以農民爲中心、致力於在全球各個市場推動農業發展的承諾，董事會同意將公司名稱和證券簡稱進行如下變更：

	現有名稱	擬變更名稱
中文名稱	湖北沙隆達股份有限公司	安道麥股份有限公司
中文簡稱	沙隆達	安道麥
英文名稱	Hubei Sanonda Co., Ltd.	ADAMA Ltd.
英文名稱簡稱	Sanonda	ADAMA
A股證券簡稱(中文)	沙隆達A	安道麥A
A股證券簡稱(英文)	Sanonda A	ADAMA A
B 股證券簡稱(中文)	沙隆達B	安道麥B
B股證券簡稱(英文)	Sanonda B	ADAMA B

公司名稱變更已獲得國家市場監督管理總局核准，公司第八屆董事會第九會議已審議通過公司名稱、證券簡稱變更事項，尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。變更後的公司名稱以工商行政管理機關登記爲準，變更後的證券簡稱以深交所核准爲準。公司更名後，證券代碼不變，仍爲「000553（200553）」。

2.公司名稱、證券簡稱擬變更原因說明

如上所述，公司名稱變更是安道麥農業解決方案有限公司與公司合併的最後一個裏程碑事件。兩家公司統一在「安道麥」（ADAMA）這一全球品牌之下，以反映公司以農民爲中心、致力於在全球各個市場推動農業發展的承諾。

3.其他事項說明

獨立董事審閱了公司擬變更公司名稱、證券簡稱的議案內容，獨立董事一致認爲：

（1）本次公司擬變更公司名稱、證券簡稱，統一集團內企業名稱，有利於公司業務發展，符合公司實際情況。

（2）本次擬變更公司名稱、證券簡稱事項，已經公司董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。本次變更程序、審議程序符合《主板信息披露業務備忘錄第11號—變更公司名稱》有關規定，符合公司的根本利益，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

獨立董事同意公司名稱和證券簡稱變更，並同意將該等事宜提交股東大會審議。

特此公告。

湖北沙隆達股份有限公司董事會
2018年12月10日

證券代碼：000553（200553）　　證券簡稱：沙隆達A（B）　　公告編號：2018–53號

湖北沙隆達股份有限公司關於修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北沙隆達股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年12月10日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關於修改公司章程的議案》。因公司擬變更公司名稱，董事會同意對公司章程做如下修訂：

修訂前	修訂後
第一條　爲維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行爲，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中國人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制定《湖北沙隆達股份有限公司章程》(以下簡稱“本章程”)。	第一條　爲維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行爲，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中國人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制定《安道麥股份有限公司章程》(以下簡稱“本章程”)。
第二條 本公司系依照《公司法》和其他有關規定由原湖北省沙市農藥廠改組設立爲股份有限公司(以下簡稱“公司”)。	第二條 本公司系依照《公司法》和其他有關規定由原湖北省沙市農藥廠改組設立爲股份有限公司(以下簡稱“公司”)。
經湖北省體改委“鄂改[1992]02號” 文批准，公司以定向募集方式設立；在湖北省工商局注冊登記，取得營業執照，營業執照號爲：企股鄂總字第002523號。	經湖北省體改委“鄂改[1992]02號” 文批准，公司以定向募集方式設立；在湖北省工商局注冊登記，取得營業執照。公司社會信用代碼爲91420000706962287Q。
第四條　公司注冊名稱 [中文全稱]：湖北沙隆達股份有限公司 [英文全稱]：HUBEI SANONDA CO., LTD.	第四條　公司注冊名稱 [中文全稱]：安道麥股份有限公司 [英文全稱]：ADAMA Ltd.
第十八條1992年8月，湖北省沙市市國有資產管理局以原湖北省沙市農藥廠的經營性淨資產總額6076.49萬元出資折股5,966.34萬股國家股,並定向募集職工1,527.05萬股，設立湖北沙隆達股份有限公司。	第十八條1992年8月，湖北省沙市市國有資產管理局以原湖北省沙市農藥廠的經營性淨資產總額6076.49萬元出資折股5,966.34萬股國家股,並定向募集職工1,527.05萬股，設立公司。

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

特此公告。

湖北沙隆達股份有限公司董事會
2018年12月10日

證券代碼：000553（200553）　　證券簡稱：沙隆達A（B）　　公告編號：2018–54號

湖北沙隆達股份有限公司關於董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2018年12月9日，公司董事會收到董事寧高寧先生的辭職信。根據集團的工作安排，寧高寧先生辭去公司董事職務，但寧高寧先生將繼續擔任安道麥農業解決方案有限公司（ADAMA Agricultural Solutions Ltd.）董事，並繼續參與安道麥集團工作。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，寧高寧先生的辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響董事會正常運作，其辭職信送達董事會時生效。寧高寧先生與公司董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請公司股東及債權人注意。

公司董事會謹此就寧高寧先生在任職期間對公司發展做出的貢獻表示誠摯謝意。

特此公告。

湖北沙隆達股份有限公司董事會
2018年12月10日

證券代碼：000553（200553）　　證券簡稱：沙隆達A（B）　　公告編號：2018–55號

湖北沙隆達股份有限公司2018年第三次臨時股東大會會議通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本信息

1.股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會。

2.召集人：董事會。公司於2018年12月10日召開的第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。

3.本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規範性文件和公司章程的規定。

4.會議召開方式：本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，不能重複投票。如果出現重複投票將按以下規則處理：

（1）如果同一股份通過現場、網絡重複投票，以第一次有效投票爲準。

（2）如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次有效網絡投票爲準。

5.會議召開的時間：

（1）現場會議：2018年12月26日14：30開始

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲2018年12月26日上午9：30—11：30，下午13：00–15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲2018年12月25日下午15：00至2018年12月26日下午15：00的任意時間。

6.會議的股權登記日：2018年12月19日

B股股東應在2018年12月14日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7.出席對象：

（1）於股權登記日收市時在中國登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）召集人邀請的其他人員。

8.會議地點：

北京市朝陽區朝陽公園南路10號院7號樓6層

二、會議審議事項

1.關於擬變更公司名稱及證券簡稱的議案；

2.關於修改章程的議案；

3.關於審議延續董監事及高級管理人員責任保險的議案。

議案1是議案2生效的前提，議案1的表決通過是議案2表決結果生效的前提。

上述議案經公司第八屆董事會第九次會議審議通過。具體內容詳見公司於2018年12月11日在巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

上述第2項議案爲特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

公司對上述議案按照相關規定實施中小股東單獨計票並披露投票結果。

三、提案編碼

表1：本次股東大會提案編碼示例