

山东弘宇农机股份有限公司 上市首日风险提示公告

证券代码:002890

证券简称:弘宇股份

公告编号:2017-001

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于山东弘宇农机股份有限公司人民币普通股股票在中小板上市的公告》(深证上[2017]41号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市,股票简称:“弘宇股份”,股票代码:“002890”,本次公开发行的1667万股股票将于2017年8月2日起上市交易。

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切忌提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在应披露而未披露事项。

二、公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度、2015年度、2016年度的财务会计报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2017]第0-00194号)。根据审计报告,本公司报告期内的主要财务数据和财务指标如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产总额	40,676.47	38,282.84	42,246.24
负债总额	11,542.12	11,871.66	20,762.62
归属于母公司所有者权益	29,134.36	26,310.98	21,482.71
少数股东权益	—	—	—
所有者权益	29,134.36	26,310.98	21,482.71

(二)合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	28,178.29	34,722.96	36,985.89
营业利润	4,256.27	5,068.62	2,776.95
利润总额	4,390.20	6,774.13	3,073.71
净利润	3,777.33	5,999.03	2,693.93
归属于母公司所有者的净利润	3,777.33	5,999.03	2,693.93
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	3,700.40	3,241.98	2,463.19

(三)合并现金流量表

单位:万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额	3,070.96	4,936.10	7,411.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,029.90	-314.62	303.43
筹资活动产生的现金流量净额	-965.04	-4,624.24	-10,169.19
现金及现金等价物净增加额	1,867.02	37.24	-1,963.90

(四)主要财务指标

单位:万元

财务指标	2016年度 /2016-12-31	2015年度 /2015-12-31	2014年度 /2014-12-31
流动比率	1.96	1.60	0.99
速动比率	1.17	0.93	0.43
资产负债率(%)	合并 28.38	31.27	49.15
货币资金/流动负债比率(次)	4.09	4.93	5.67
存货周转率(次)	223	254	209
每股净资产(元)	5.83	5.26	4.30
每股经营现金流量净额(元/股)	0.77	1.00	1.61
每股现金流量(元/股)	0.97	0.01	-0.39
息税折旧摊销前利润(万元)	6,430.90	8,939.07	5,650.57
利息保障倍数(倍)	28.31	21.45	5.20
无形资产占净资产的比(%)	0.06	0.08	0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.76	1.20	0.54
每股收益(元)	0.76	1.20	0.54
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率(%)	13.36	24.45	13.42
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.74	0.66	0.49
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	0.74	0.66	0.49
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	13.00	13.21	12.27

四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

(一)会计师对公司2017年1-6月财务报表的审阅意见

公司财务报告审计截止日为2016年12月31日。公司编制的2017年1-6月财务报告未经审计,已报送大信会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具的编号为大信阅字[2017]第3-00004号的《审阅报告》,审阅意见为:根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信贵公司财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映公司2017年6月30日的财务状况、2017年1-6月的经营成果和现金流量。

(二)公司2017年1-6月主要财务信息(相关财务信息未经审计,但经会计师审阅)

1、2017年1-6月主要财务信息

单位:万元

山东弘宇农机股份有限公司董事会

2017年8月2日

(一)累积投票议案表决情况

1、议案名称:《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	贾建军	359,304,199	100.0000	是
1.02	李广培	359,304,199	100.0000	是

(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均在股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中瑞律师事务所

律师:许军利、殷庆莉

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

漳州片仔癀药业股份有限公司

2017年8月2日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600436

证券简称:片仔癀

公告编号:2017-050

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2017年8月1日

(二)股东大会召开的地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	359,304,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.5547

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长刘建顺先生主持本次会议。大会议程按照网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席6人,公司董事陈东先生、陈工先生、郑学军先生、叶少琴女士因公务繁忙未能出席此次会议;

2、公司在任监事6人,出席4人,监事游贺根先生因公务繁忙未能出席此次会议;

3、代理董事会秘书黄进明先生出席本次会议;副总林绍碧先生、陈建铭先生,总工程师洪伟女士列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于通过下属全资子公司股权转让方式融资的议案》

2、议案审议:议案于2017年7月28日召开第8届董事会第42次会议审议通过了《关于公司通过下属全资子公司股权转让方式融资的议案》。

3、议案内容:《关于通过下属全资子公司股权转让方式融资的议案》

4、议案表决结果:表决同意12票,反对0票,弃权0票。

5、议案披露:《关于通过下属全资子公司股权转让方式融资的议案》于2017年7月28日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

6、议案涉及的其他情况:无。

7、议案对上市公司的影响:本次交易旨在通过标的股权转让的转让行为增加资金,以融资为最终目的。本次交易拓宽了公司的融资渠道,对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。

8、备查文件:《片仔癀药业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议》。

9、特别提示:即标的股权转让后,即标的股权转让收入扣除因转让而产生的各项税、费用后的净所得;

10、协议主要条款:即标的股权转让协议包括但不限于:

11、标的股权转让在任何情形下的转让收益,即标的股权转让收入扣除因转让而产生的各项税、费用后的净所得;

12、标的股权转让协议的期限:即标的股权转让协议的期限为五年。

13、标的股权转让的价款:即标的股权转让的价款为人民币10亿元。

14、标的股权转让的价款支付方式:即标的股权转让的价款支付方式为现金支付。

15、标的股权转让的价款支付时间:即标的股权转让的价款支付时间为股权转让完成之日起五年内。

16、标的股权转让的价款支付地点:即标的股权转让的价款支付地点为公司所在地。

17、标的股权转让的价款支付方式:即标的股权转让的价款支付方式为现金