股票代码:000020 200020　股票名称:深华发A　深华发B　编号:2017-60

深圳中恒华发股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票(股票简称:深华发A;证券代码:000020)已连续三个交易日(2017年11月3日、11月6日、11月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》规定,属于股票交易的异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

经公司董事会调查核实,并与公司控股股东及公司管理层沟通确认:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息;

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为,同时承诺至少3个月内不再筹划同一事项;

2.经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形;

3.《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
董　事　会
2017年11月7日

证券代码:300702　证券简称:天宇股份　公告编号:2017-013

浙江天宇药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1537号文)核准,浙江天宇药业股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股。2017年9月19日,公司股票在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后,公司总股本由9,000万股增加至12,000万股,公司注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元。

公司于2017年10月12日召开的第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,同意公司根据本次公开发行情况,对《公司章程》的有关内容进行相应修改,并办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2017年10 月13日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

近日,公司完成了上述工商变更登记手续,并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:91331000148144211K
名称:浙江天宇药业股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:台州市黄岩江口化工开发区
法定代表人:屠勇军
注册资本:壹亿贰仟万元整
成立日期:2003年02月14日
营业期限:2003年02月14日至长期
经营范围:年回收:乙酸乙酯631吨、四氢呋喃509吨、环己烷+异丙醇1135吨、甲苯5.3吨、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)7.3吨、乙醇17.6吨、乙腈1.3吨、丙酮1.5吨、甲醇4.3吨、二氯甲烷3.3吨(凭有效许可证经营),药品生产(范围详见《药品生产许可证》,凭有效许可证经营),N,N-二环己基碳酰亚胺、坎地沙坦、4甲基-2-氰基联苯、4溴甲基-2-氰基联苯、沙坦主环、联苯乙酸、依普沙坦制造,货物与技术的进出口。(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)。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日

证券代码:603158　证券简称:腾龙股份　公告编号:2017-063

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于收购力驰雷奥股权完成工商变更登记的公告

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。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议审议通过了《关于收购浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司股权的议案》,同意公司出资12,538.80万元收购收购钟亚锋、林雪平、洪子林持有的浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司(以下简称"力驰雷奥")54%的股份,具体内容详见公告(公告编号:2017-026)。

2017年9月11日,公司收到力驰雷奥的通知,根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]5388号),力驰雷奥股票自2017年9月12日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,具体内容详见公告(公告编号:2017-043)。

2017年9月29日,力驰雷奥召开股东大会,通过了变更公司名称及企业类型的议案,已于近日完成了工商变更登记,取得了温岭市市场监督管理局换发的《营业执照》,力驰雷奥完成工商变更后,公司持有其54%的股权,力驰雷奥成为公司控股子公司。现将相关登记信息公告如下:

统一社会信用代码:91331000697021986 7
名称:浙江力驰雷奥环保科技有限公司
类型:有限责任公司
住所:浙江省台州市温岭市城西街道下岙村(温岭市大山机械有限公司内)
法定代表人:蒋学真
注册资本:壹仟万元整
成立日期:2009年11月11日
营业期限:2009年11月11日至长期
经营范围:环境保护专用设备研发,汽车零部件、摩托车配件、机械配件、电子元件、电子器件、金属制品的研发、制造、销售,机械设备销售,货物进出口,技术进出口。(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)

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司　董事会
2017年11月8日

证券代码:000023　证券简称:深天地A　公告编号:2017—059

深圳市天地(集团)股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年11月7日接到持股5%以上股东—深圳市东部开发(集团)有限公司(以下简称"东部集团")的通知,获悉东部集团将其所持有的本公司股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
东部集团	否	7,000,000	2017-10-13	2017-11-06	中融国际信托有限公司	64.78%
东部集团	否	3,800,000	2017-10-13	2017-11-06	中融国际信托有限公司	35.17%
合计		10,800,000				99.95%

二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,东部集团共持有公司股份10,805,839股,占公司总股本的7.79%,其持有的本公司股份已不存在被质押情形。

三、备查文件

解除证券质押登记通知。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一七年十一月八日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2017-148
债券代码:136236　债券简称:16复药01
债券代码:143020　债券简称:17复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司获药品GMP证书的公告

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。

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")控股子公司锦州奥鸿药业有限责任公司(以下简称"奥鸿药业")收到辽宁省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现就相关情况公告如下:

一、GMP证书相关情况

企业名称:奥鸿药业

地址:锦州市太和区松山大街55号

认证范围:小容量注射剂(非最终灭菌)、冻干粉针剂、硬胶囊剂

有效期至:2022年11月2日

证书编号:LN20170033

二、GMP证书所涉的生产车间情况

本次《药品GMP证书》认证生产车间为水针车间、粉针车间、固体制剂车间。截至2017年10月,累计投入费用约人民币34,200万元(未经审计)。具体情况如下:

生产车间名称	设计产能	代表产品
水针车间	7,000万支/年	小牛血清去蛋白注射液
粉针车间	4,000万支/年	注射用白眉蛇毒血凝酶
固体制剂车间	10,000万粒/年	诺氟沙星胶囊

三、代表产品的市场情况

产品名称	注册分类	相关制剂的治疗领域	主要国内生产企业	产品情况
小牛血清去蛋白注射液	化学药品	神经功能缺损及组织修复	该产品为奥鸿药业独家产品	2016年,奥鸿药业该产品(按5ml/支折算)于中国境内(不包括港澳台地区,下同)的销售量约为11,267万支。
注射用白眉蛇毒血凝酶	化学药品	手术出血、创伤出血及出血性疾病	该产品为奥鸿药业独家产品	2016年,奥鸿药业该产品(按1KU/支折算)于中国境内的销售量约为2,773万支。
诺氟沙星胶囊	化学药品	敏感菌所致的尿路感染、淋病、前列腺炎、肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染	迪沙药业集团有限公司、哈药集团制药总厂、四川科伦药业股份有限公司	2016年,该胶囊剂于中国境内的销售量约229万粒(注)。2016年,奥鸿药业未从事诺氟沙星胶囊的生产销售。

注:该胶囊剂2016年于中国境内的整体销售数据来源于IMS CHPA资料(由IMS Health提供,IMS Health是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商),IMS CHPA 数据代表中国 100 张床位以上的医院药品销售市场,不同的药品因其各自销售渠道布局的不同,实际销售情况可能与 IMS CHPA 数据存在不同程度的差异。

四、对上市公司影响及风险提示

本次获得的《药品GMP证书》认证系奥鸿药业整体搬迁新厂区、新建水针车间、粉针车间及固体制剂车间后的首次通过认证。奥鸿药业新车间投入使用后,生产设施将进一步提升、制剂产品线也将进一步丰富。

上述生产车间通过GMP认证并获发《药品GMP证书》,不会对本集团(即本公司及控股子公司/单位)当期业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一七年十一月七日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2017-220

商赢环球股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,商赢环球股份有限公司(以下简称"商赢环球"、"公司")使用暂时闲置募集资金购买长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")2,500万元长江证券收益凭证长江宝484号产品;公司全资子公司商赢体育发展(上海)有限公司(以下简称"商赢体育")购买2,500万元长江证券收益凭证长江宝485号产品。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

2017年10月12日,公司召开第七届董事会第6次临时会议及第七届监事会第6次临时会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2017年10月13日刊载于《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(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第6次临时会议决议公告》(公告编号:临-2017-196)、《商赢环球股份有限公司第七届监事会第6次临时会议决议公告》(公告编号:临-2017-197)及《商赢环球股份有限公司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:临-2017-198)。

2017年10月31日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2017年11月1日刊载于《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(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号:临-2017-211)。

二、委托理财合同的主要内容

序号	委托方	受托方	理财产品名称	理财金额(万元)	理财期限	预期收益率%
1	商赢环球	长江证券	长江证券收益凭证长江宝484号	2,500	2017.11.7-2018.4.9	4.50%
2	商赢体育	长江证券	长江证券收益凭证长江宝485号	2,500	2017.11.7-2018.4.9	4.50%
合计			——	5,000	——	——

三、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的投资严格把关、谨慎决策,公司所选择的理财产品均为保本型产品,在上述理财产品理财期间,公司与该银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品81,700万元,公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为8,300万元。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会
2017年11月8日

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2017-033

利达光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告

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。

利达光电股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划对外收购资产相关事项,鉴于上述事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:利达光电,证券代码:002189)自2017年9月8日(星期五)开市起停牌。公司分别于2017年9月8日、2017年9月15日发布了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》、《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-019、2017-020)。

经有关各方论证,公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年9月22日(星期五)开市起转入重大资产重组事项继续停牌,并于2017年9月22日、2017年9月29日、2017年9月30日、2017年10月13日、2017年10月20日、2017年10月27日、2017年11月3日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-021)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-022)、《利达光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-023)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-024)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-025)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-030)、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2017-031)。

由于公司预计无法在2017年11月8日前(重大资产重组停牌后2个月内)披露本次重大资产重组预案或者报告书,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,公司于2017年11月6日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2017年11月8日(星期三)开市起继续停牌。截至目前,本次重大资产重组工作进展情况如下:

一、本次重大资产重组的基本情况及进展情况

1.标的资产及其控股股东、实际控制人情况

本次重大资产重组标的资产为光电相关行业公司股权。交易对方即标的公司控股股东及实际控制人为公司控股股东中国南方工业集团公司,因此本次交易构成关联交易。

2.交易的具体情况

本次重大资产重组拟以发行股份方式向交易对方购买标的资产并募集配套资金。本次重大资产重组不会导致公司控制权发生变更。

3.与交易对方的沟通、协商情况

截至目前,公司与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮的沟通、交流,本次重大资产重组方案的具体细节尚在磋商中,公司尚未就本次交易签署任何正式协议。

4.本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展

本次重大资产重组,公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任独立财务顾问,北京市中伦律师事务所担任法律顾问,立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,中资资产评估有限公司担任评估机构。

目前,公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行积极沟通、咨询、论证,并开展相关尽职调查、审计和评估工作。

5.本次交易涉及的有权部门事前审批情况

本次重大资产重组预案或报告书披露前需履行的有权部门事前审批手续包括:国家国防科技工业局军工事项审查及国务院国有资产监督管理委员会对本次交易的预审核批复。目前公司正在积极履行各项审批准备工作。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

由于本次重大资产重组尚未通过相关部门的事前审批,且涉及的审计、评估、尽职调查等相关工作还在进行中,公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善,因此,公司预计无法按原定时间于2017年11月8日前披露重大资产重组预案(或报告书)。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重大资产重组工作的顺利进行,避免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票将于2017年11月8日(星期三)开市起继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。

三、继续停牌期间工作安排及承诺事项

公司承诺争取在2017年12月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书)。如公司预计未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书,公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司未召开股东大会、延期复牌议案未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意,公司股票最晚将于2017年12月8日开市起复牌,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月的,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

公司股票继续停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2017年11月8日

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2017-034

利达光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

利达光电股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第四届董事会第九次会议的通知于2017年10月26日以通讯方式发出,会议于2017年11月6日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人,实际出席八人,公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议,董事徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰,副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。

表决结果:由于本次重大资产重组事项涉及与公司控股股东的交易,关联董事李智超、王世先、徐斌、侯铎回避表决,董事付勇、王琳、王琳、郭志宏4人投票。表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见,上述事项具体内容详见2017年11月8日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2017-033)

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会
2017年11月8日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2017-078

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第五届董事会第一次会议的通知于2017年11月6日以短信、微信及电子邮件的方式发出,会议于2017年11月7日下午15:00在桂林市临桂区人民南路15号公司新厂四楼会议室召开。应亲自出席董事7名,实亲自出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举秦本军先生为公司第五届董事会董事长的议案》;[简历附后]

董事会同意选举秦本军先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任秦本军先生为公司总经理的议案》;[简历附后]

董事会聘任秦本军先生为公司总经理,任期三年。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司常务副总经理的议案》;[简历附后]

经总经理提名,董事会聘任谢永富先生为公司常务副总经理,分管公司植物提取业务板块工作,任期三年。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任白昱先生为公司副总经理的议案》;[简历附后]

经总经理提名,董事会聘任白昱先生为公司副总经理,分管公司工程项目、公共关系工作,任期三年。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司副总经理的议案》;[简历附后]

经总经理提名,董事会聘任罗华阳先生为公司副总经理,分管公司证券、投资事务以及综合部工作,任期三年。

6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司董事会秘书的议案》;[简历附后]

经董事长提名,董事会聘任罗华阳先生为公司董事会秘书,任期三年。

罗华阳先生联系方式如下:

联系地址:桂林市临桂区人民南路15号

电话:0773-3568809

传真:0773-3568872

电子信箱:002166@layn.com.cn

7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任郑辉女士为公司财务总监的议案》;[简历附后]

经总经理提名,会议同意聘任郑辉女士为公司财务总监,任期三年。

8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》;

因公司董事会换届,部分董事不再连任,需对各专门委员会的委员名单进行调整,经董事会审议通过,调整后的名单如下:

审计委员会委员:谢永富、李存洁、黄丽娟,李存洁担任召集人。

提名委员会委员:秦本军、黄丽娟、连漪,连漪,黄丽娟担任召集人。

薪酬与考核委员会委员:姚新德、连漪、李存洁,连漪担任召集人。

公司董事会换届后,原独立董事刘红玉女士、杨建军先生、王若晨先生将不再担任公司独立董事职务,公司董事会对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢!

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日

附简历:

1、秦本军,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学高级管理人员工商管理硕士。曾任本公司董事长、桂林莱茵药业有限公司执行董事、桂林莱茵生物技术有限公司执行董事、桂林莱茵投资有限公司执行董事,现任公司董事长兼总经理、桂林君御投资有限公司董事长、广西兴安农村合作银行董事、莱茵(香港)国际投资有限公司董事、本欣国际投资有限公司董事。秦本军先生为广西壮族自治区政协委员、桂林市人大代表。

秦本军先生持有公司股份76,840,512股,占公司总股本17.57%,为公司控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、谢永富,男,出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广西经济管理干部学院,大专学历。2001年加入公司,历任公司市场部经理,现任公司董事、常务副总经理,未在其他单位兼职。

谢永富先生未持有公司股份,其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、白昱,男,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学、广西师范大学,法学研究生。2003年加入公司,曾任公司行政部经理、总经理助理、董事长助理、桂林莱茵生物技术有限公司副总经理、桂林莱茵药业有限公司副总经理,现任公司董事、副总经理、桂林莱茵投资有限公司副总经理。

白昱先生未持有公司股份,其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、罗华阳,男,出生于1981年,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东南大学经济管理学院,信息管理与信息系统专业,本科学历。2005年7月至2007年8月,在江苏琼花高科技股份有限公司证券部工作。2007年9月至今,历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、董事、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书,现任公司副总经理兼董事会秘书、浙江锐德检测认证技术有限公司董事。罗华阳先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

罗华阳先生未持有公司股份,其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、郑辉,女,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于石家庄经济学院,会计学专业。曾任深圳富士康企业集团、桂林桂联客车厂会计。2003年加入桂林莱茵生物科技股份有限公司,曾任公司财务部副经理、审计部经理,桂林莱茵投资有限公司副总经理,未在其他单位兼职。

郑辉女士未持有公司股份,其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2017-079

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知于2017年11月6日以短信、微信及电子邮件的方式发出,会议于2017年11月7日16:00在桂林市临桂区人民南路15号公司新厂四楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人,实亲自出席监事3人,部分高管列席了会议,会议由监事周庆伟女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成决议如下:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举周庆伟女士为公司第五届监事会主席的议案》。[简历附后]

会议选举周庆伟女士为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇一七年十一月九日

附简历:

周庆伟,女,出生于1965年10月,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于英国威尔士大学-中国人民大学MBA,会计师。2004年加入公司,曾任公司财务总监,现任公司总经理助理。

周庆伟女士未持有公司股份,其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2017-080

桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已搬迁至新工厂办公,现将相关事项公告如下:

变更前:

办公地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

变更后:

办公地址:桂林市临桂区人民南路15号

以上新办公地址自公告之日起正式启用,除以上变更外,公司邮政编码、投资者联系方式保持不变,具体如下:

邮政编码:541199

电子邮箱:002166@layn.com.cn

投资者关系管理员联系电话:0773-3568809

传真号码:0773-3568872

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日