

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2017-51

债券代码:112229 债券简称:14白药01

债券代码:112364 债券简称:16白药01

云南白药集团股份有限公司**第八届董事会2017年第十九次会议决议公告**

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第八届董事会2017年第十九次会议于2017年11月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2017年11月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事11名,实际出席董事11名,会议有效行使表决权票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持会议,与会董事经充分讨论,会议审议通过如下决议:

一、以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的议案》。

鉴于公司面临的内外部环境和体制机制已发生重大变化,为体现价值贡献分配与价值贡献相匹配,确保实现公司稳健发展,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,遵循“绩效推动,导向长期,合理定位,科学构架”之原则,公司制定了《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于公司独立董事津贴管理办法的议案》。

鉴于公司面临的内外部环境和体制机制已发生重大变化,为体现价值贡献分配与价值贡献相匹配,确保实现公司稳健发展,依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,遵循“绩效推动,导向长期,合理定位,科学构架”之原则,公司制定了《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》。

三、以8票同意、王明辉董事、杨昌红董事、王建华董事任职云南白药控股有限公司,为关联董事,回避表决)、0票弃权、0票反对,审议通过《关于全资子公司续办应收账款保理业务的议案》。

同意公司全资子公司云南省医药有限公司(以下简称“省医药”)与深圳聚容商业保理有限公司(以下简称“聚容保理”)续签《国内无追索权保理业务合同》,由聚容保理受让省医药应收账款并向省医药提供保理融资等国内保理服务,保理融资额度5.6亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子公司续办应收账款保理业务的公告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

**云南白药集团股份有限公司
董 事 会**
2017年11月27日

**云南白药集团股份有限公司
关于全资子公司续办应收账款保理业务的公告**

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、关联交易概述

公司全资子公司云南省医药有限公司(以下简称“省医药”)与深圳聚容商业保理有限公司(以下简称“聚容保理”)于2016年11月30日签署《国内无追索权保理业务合同》,该合同将于2017年11月30日到期,详见公司《关于全资子公司办理应收账款保理业务的公告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

鉴于双方合作顺利,省医药与聚容保理拟续签《国内无追索权保理业务合同》,由聚容保理受让省医药应收账款并向省医药提供保理融资等国内保理服务,合同拟约定保理融资额度5.6亿元。

截至目前,云南白药控股有限公司(以下简称“白药控股”)为本公司的控股股东,持有本公司41.52%的股权,持有聚容保理100%股权。聚容保理与本公司同属云南白药控股有限公司股东,根据《股票上市规则》相关规定,聚容保理为本公司关联法人。

上述金额占公司最近一期经审计净资产的3.53%,本次交易前,公司在连续十二个月内与各关联方进行的未经股东大会审议的交易金额累计1.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.25%,经累计计算后的关联交易总额为7.57亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.5%,经累计计算后的关联交易总额为3.0932亿元。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至披露日,公司与聚容保理发生的各类关联交易的总金额为3.0932亿元。

九、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事事前认可,并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定,公司独立董事对全资子公司办理应收账款保理业务经过事前核查和

和资料查阅,发表如下独立意见:

1、公司下属全资子公司云南省医药有限公司拟与关联方深圳聚容商业保理有限公司

续签《国内无追索权保理业务合同》,以其应收账款作为标的,向深圳聚容商业保理有限公司申请保理融资额度5.6亿元,占公司最近一期经审计净资产比重为5.3%,本次交易前,

公司在连续十二个月内与各关联方进行的未经股东大会审议的交易金额累计1.97亿元,占公司

最近一期经审计净资产的12.5%,经累计计算后的关联交易总额为7.57亿元,占公司

最近一期经审计净资产的4.78%,不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

1、企业名称:深圳聚容商业保理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营场所:福深南大道7888号东海国际中心一期B座14层

公司性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:25000万元人民币

成立时间:2014年03月06日

经营范围:出口保理;国内保理;与商业保理相关的咨询服务;信用风险管理平台的开发;

农副产品的生产、销售;护肤品、户外用品、化妆品和日化产品的销售;劳保用品、文化用品、服装百货、纸制品、广告宣传用品、设备及耗材、家电、包装材料、建筑材料、装饰材料、鲜花礼仪,日用百货的销售;展览展示服务、科技及经济技术咨询服务。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)保健食品,预包装食品,散装食品的批发兼零售;糖、茶、酒类经营;

2016年度末主要财务数据:营业收入13,07153万元;净利润2,394.98万元;净资产28,767.42万元。

2017年三季度财务数据:营业收入11,631.30万元;净利润2,070.33万元;净资产48,

**建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
金办理定期份额折算业务的公告**

根据《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司关于《基金合同》生效后基金的定期份额折算的公告,建信基金将对基金的定期份额折算(简称“定期折算”)。

定期折算基准日为每年最后一个工作日(即2017年12月1日),本基金的定期份额折算基准日为2017年12月1日。

定期折算比例:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用,相关事项请见如下:

1.基金的定期份额折算比例:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

2.基金的定期份额折算结果:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

3.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

4.基金的定期份额折算结果:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

5.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

6.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

7.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

8.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

9.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

10.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

11.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

12.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

13.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

14.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

15.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

16.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

17.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

18.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

19.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

20.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

21.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

22.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

23.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

24.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

25.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

26.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

27.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

28.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

29.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

30.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

31.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

32.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

33.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

34.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

35.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

36.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

37.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

38.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

39.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

40.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

41.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

42.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

43.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

44.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

45.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

46.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

47.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

48.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

49.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

50.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

51.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

52.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

53.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

54.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

55.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

56.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

57.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

58.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

59.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

60.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算费用后的余额。

61.基金的定期份额折算后余额:定期份额折算基准日每份基金份额净值减去基金管理人计提的定期份额折算