股票代码:002143　　股票简称:印纪传媒　　编号:2018—001

印纪娱乐传媒股份有限公司关于股东股份质押的公告

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

印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东印纪时代(天津)企业管理有限公司(以下称“印纪时代”)通知,获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
印纪时代	是	19,000,000	2018-01-05	9999-01-01	中信证券股份有限公司	10.23%	资金需求
合计	-	19,000,000	-	-	-	10.23%	-

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,印纪时代持有公司股份数量185,776,000股,占公司总股本的10.50%。其所持有公司股份累计被质押153,630,000股,占其所持公司股份的82.70%,占公司总股本的8.68%。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
2018年1月11日

证券代码:002053　　证券简称:云南能投　　公告编号:2018-004

云南能源投资股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的提示性公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司云南省天然气有限公司开展了昆明盐矿配套天然气专线工程管道(3PE防腐无缝钢管)采购运输项目的招标工作。上述招标于2017年10月31日发布了招标公告,投标截止时共收到3家投标单位递交的投标文件。云南禹信招标代理有限公司在履行相关评审程序后,确认云南能投物流有限责任公司为昆明盐矿配套天然气专线工程管道(3PE防腐无缝钢管)采购运输项目中标人,中标金额为24831058.00元。

云南能投物流有限责任公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司的控股子公司(持股比例为40%),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述公开招标形成公司的关联交易。

上述交易虽构成关联交易,但交易经过公开招标程序,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行董事会审议等相关决策程序,待双方签订相关合同后公司将按规定予以信息披露。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会
2018年1月11日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2018-002

第一创业证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月10日收到公司独立董事雷宏业先生递交的书面辞职报告。雷宏业先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。雷宏业辞职后将不再担任公司任何职务。经雷宏业先生向公司董事会确认,其与公司董事会并无意见分歧,亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。雷宏业先生未持有公司任何股份。

雷宏业先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,雷宏业先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

雷宏业先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会委员期间,积极履行了法律法规及《公司章程》赋予的职权,公司董事会对雷宏业先生的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日

证券代码:000504　　证券简称:南华生物　　公告编号:2018-003

南华生物医药股份有限公司重大事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)因可能发生涉及公司控制权变更的重大事项,为保证信息披露的公平,维护投资者的利益,避免公司股价异常波动给投资者造成损失,经公司申请,公司股票(证券简称:南华生物,证券代码:000504)自2018年1月4日下午开市起停牌。具体情况详见2018年1月5日发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-001)。

截至本公告披露日,上述事项正在进展中。公司将密切关注上述事项进展情况,并根据有关规定及时履行信息披露义务。待有关事项明确后,公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时申请复牌。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2018年1月10日

证券代码:603032　　证券简称:德新交运　　公告编号:2018-004

德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票(股票简称:德新交运;股票代码:603032)已于2017年11月02日(星期四)开市起停牌;经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,经申请,公司股票于2017年11月16日进入重大资产重组程序,公司分别于2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月16日、2017年12月2日、2017年12月11日、2018年1月2日、2018年1月4日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》以及《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-045、046、047、048、049、2018-002、003),具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次公司重大资产重组方式初步为以现金方式购买昌吉公共交通(集团)有限责任公司不低于51%的股权。截至本公告日,双方正积极就交易价格、业绩补偿等事项展开协商。

公司本次筹划的购买资产事项,仍处在沟通协调过程中,尚存在较大不确定性,敬请关注并注意投资风险。公司将根据重大资产重组的实际进展情况,及时履行信息披露义务,待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项,及时公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年1月10日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2018-003

道明光学股份有限公司关于实际控制人解除股权质押的公告

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

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到了公司实际控制人之一胡智彪先生关于解除股权质押的通知,具体事项如下:

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解除质押股数(万股)	质押开始日期	解除质押日	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
胡智彪	是	1,150	2017.1.9	2018.1.9	中信证券股份有限公司	48.58%
合计	---	1,150	---	---	---	48.58%

二、股东股份累计被质押的情况

截止公告披露日,胡智彪先生直接持有本公司股份23,671,702股,占公司总股本的3.89%;同时胡智彪先生与公司实际控制人胡智雄先生各持有浙江道明投资有限公司50%股份,两人通过道明投资间接持有本公司股份249,600,000股。胡智彪先生累计质押其所持有本公司股份0股,占本公司总股本的0%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

2、购回交易委托书。

特此公告!

道明光学股份有限公司董事会
2018年1月10日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2018-002
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)股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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”)董事会接到高级副总裁李东久先生的书面辞职函。因工作调整,李东久先生向本公司董事会申请辞去高级副总裁职务。

李东久先生自2018年1月10日起不再担任本公司高级副总裁职务。

董事会对李东久先生任职期间的工作表示感谢。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一八年一月十日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2018-003
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)股份有限公司第七届董事会第五十次会议(临时会议)决议公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第五十次会议(临时会议)于2018年1月10日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过关于参与投资设立美国合资公司的议案。

同意控股子公司Fosun Pharma USA Inc.以2,550万美元的现金出资与复星国际有限公司(以下简称“复星国际”)(或通过其控股子公司)共同投资设立美国合资公司(以下简称“本次设立美国合资公司”);美国合资公司设立后,Fosun Pharma USA Inc.将持有美国合资公司51%的股权。

同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次设立美国合资公司相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于复星国际(或其控股子公司)与本公司同为郭广昌先生控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上证所《上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“《关联交易实施指引》”)及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“联交所《上市规则》”)的规定,复星国际或其控股子公司构成本公司的关联/连方,本次设立美国合资公司构成关联/连交易。

董事会对本议案进行表决时,关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生回避表决,董事会其余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事对本次设立美国合资公司发表了意见。

二、审议通过关于参与对上海复拓生物科技发展有限公司增资的议案。

同意本公司与上海复星健康产业控股有限公司(以下简称“复星健控”)根据现有股权比例对上海复拓生物科技发展有限公司(以下简称“复拓生物”)进行同比例增资,其中:本公司以人民币10,200万元认缴复拓生物新增注册资本人民币10,200万元(以下简称“本次增资”);本次增资完成后,本公司仍将持有复拓生物51%的股权。

同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于复星健控与本公司同为郭广昌先生控制,根据上证所《上市规则》、《关联交易实施指引》、联交所《上市规则》的规定,复星健控构成本公司的关联/连方,本次增资构成关联/连交易。

董事会对本议案进行表决时,关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生回避表决,董事会其余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

独立非执行董事对本次增资发表了意见。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一八年一月十日

证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2018-004
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)股份有限公司对外投资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●投资标的及金额:

1、上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“复星医药”)拟出资人民币10,200万元参与对上海复拓生物科技发展有限公司(以下简称“复拓生物”)的同比例增资(以下简称“本次对复拓生物增资”),复拓生物增资完成后,本公司仍持有复拓生物51%的股权;

2、本公司控股子公司Fosun Pharma USA Inc.(以下简称“Fosun Pharma USA”)拟出资2,550万美元参与投资设立美国合资公司(名称尚未确定,最终以登记机关注册为准;以下简称“美国新合资公司”)(以下简称“本次设立美国新合资公司”),美国新合资公司设立后,Fosun Pharma USA将持有美国新合资公司51%的股权。

●本次对复拓生物增资及本次设立美国新合资公司均不构成重大资产重组

●本公告日前12个月内,本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)与郭广昌先生所控制的企业之间发生的关联交易包括:

(1)2017年1月25日,本公司控股子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)、复星产业控股有限公司(或通过其全资子公司,以下简称“复星产控”)、PBM RESP Holdings, LLC(以下简称“PBM”)、PBM Capital Investments LLC(以下简称“PBM Capital”)及Goldcup 14112 AB(现已更名为Breas Medical Holdings AB,以下简称“Goldcup”)签订《Equity Purchase and Contribution Agreement》,复星实业和关联方复星产控拟共同设立合资公司(以下简称“SPV”),由SPV通过股份转让及认购增发股份的方式出资不超过9,000万美元(其中:复星实业和复星产控分别承担不超过4,950万美元和4,050万美元的出资义务)投资Goldcup,并持有经股本扩大后Goldcup共计80%股权。

(2)2017年4月27日,本公司控股子公司上海复星平耀投资管理有限公司(以下简称“复星平耀”)与上海星鑫投资管理有限公司(以下简称“星鑫投资”)、Fosun Golden Corona Finance Company Limited(以下简称“Fosun Golden”)签订《合资经营合同》,复星平耀拟现金出资人民币10,000万元与关联方星鑫投资、关联方Fosun Golden共同投资设立复星康健融资租赁(上海)有限公司(以下简称“康健租赁”);康健租赁的注册资本为人民币50,000万元,其中:复星平耀、星鑫投资、Fosun Golden分别认缴注册资本的20%、60%和20%。

(3)2017年10月24日,本公司与上海复星健康产业控股有限公司(以下简称“复星健控”)共同投资设立上海复拓生物科技发展有限公司(以下简称“复拓生物”);复拓生物注册资本为人民币9,000万元,其中,本公司及关联方复星健控拟分别现金出资人民币4,590万元及4,410万元,认缴注册资本的51%和49%。

(4)2017年12月20日,本公司控股子公司上海复星医院投资(集团)有限公司(以下简称“复星医院投资”)与上海星双健投资管理有限公司(以下简称“星双健”)、复星健控签订《合资合同》,复星医院投资拟现金出资人民币2,397万元与关联方星双健、关联方复星健控共同投资设立上海瑞综合门诊部有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准;以下简称“卓瑞门诊”);卓瑞门诊的注册资本为人民币4,700万元,其中:复星医院投资、星双健、复星健控分别认缴注册资本的51%、24.5%和24.5%。

●2016年12月至2017年11月期间,本集团与郭广昌先生所控制的企业之间的日常关联交易(未经审计)如下:

交易内容	金额(单位:人民币 万元)
房屋租赁及物业管理	3,166
向关联方提供劳务	48
接受关联人提供劳务	475
本集团存置于复星财务公司(注)的存款的日最高余额	53,469
复星财务公司(注)向本集团提供贷款的日最高余额	10,000

注:复星财务公司即上海复星高科技集团财务有限公司。

●本公告日前12个月内,本集团与不同关联人进行的交易类别相关的交易包括:

(1)2017年1月25日,复星实业、复星产控、PBM、PBM Capital及Goldcup签订《Equity Purchase and Contribution Agreement》,复星实业和关联方复星产控拟共同设立SPV,由SPV通过股份转让及认购增发股份的方式出资不超过9,000万美元(其中:复星实业和复星产控分别承担不超过4,950万美元和4,050万美元的出资义务)投资Goldcup,并持有经股本扩大后Goldcup共计80%股权。

(2)2017年4月27日,复星平耀与星鑫投资、Fosun Golden签订《合资经营合同》,复星平耀拟现金出资人民币10,000万元与关联方星鑫投资、关联方Fosun Golden共同投资设立康健租赁;康健租赁的注册资本为人民币50,000万元,其中:复星平耀、星鑫投资、Fosun Golden分别认缴注册资本的20%、60%和20%。

(3)2017年10月24日,本公司与复星健康产业控股有限公司共同投资设立复拓生物;复拓生物注册资本为人民币9,000万元,其中,本公司及关联方复星健控拟分别现金出资人民币4,590万元及4,410万元,认缴注册资本的51%和49%。

(4)2017年11月2日,本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司(以下简称“复宏汉霖”)与其控股子公司汉霖生技股份有限公司(以下简称“汉霖生技”)的10名自然人股东及其他83家法人股东分别签订《股份收购买卖契约书》,其中:复宏汉霖拟出资约1,647万美元受让关联方Hermeda Industrial Co.,Limited所持有的汉霖生技918万股股份。

(5)2017年12月20日,本公司控股子公司复星医院投资与星双健、复星健控签订《合资合同》,复星医院投资拟现金出资人民币2,397万元与关联方星双健、关联方复星健控共同投资设立卓瑞门诊;卓瑞门诊的注册资本为人民币4,700万元,其中:复星医院投资、星双健、复星健控分别认缴注册资本的51%、24.5%和24.5%。

(6)2017年12月26日,本公司控股子公司复星实业分别与Mont View Capital(以下简称“Mont View”)、Hermed Alpha Industrial Co., Limited(以下简称“Hermed Alpha”)签订《Stock Transfer Agreement》,复星实业拟向关联方Mont View、关联方Hermed Alpha转让所持有共计250,000股MitrAssist Holdings Limited A系列优先股,转让价格共计200万美元。

一、交易概述

1、本公司与复星健控拟合计出资人民币20,000万元对复拓生物进行增资,其中:本公司拟现金出资人民币10,200万元认缴复拓生物新增注册资本人民币10,200万元、复星健控拟现金出资人民币9,800万元认缴复拓生物新增注册资本人民币9,800万元。本次对复拓生物增资完成后,复拓生物的注册资本将由人民币9,000万元增加至人民币29,000万元,其中:本公司、复星健控对复拓生物的持股比例保持不变,仍分别为51%、49%;复拓生物仍为本公司控股子公司。

复拓生物主要从事境内药品研发与制造、医疗器械与医学诊断项目等相关业务,尤其是创新领域项目的投资。

本公司将以自筹资金支付本次对复拓生物增资的对价。

2、控股子公司Fosun Pharma USA与复星国际有限公司(以下简称“复星国际”)(或其控股子公司)拟共同投资设立美国新公司,其中:Fosun Pharma USA拟现金出资2,550万美元,占美国新公司51%的股权;复星国际(或其控股子公司)拟现金出资2,450万美元,占美国新公司49%的股权。美国新公司设立后,将纳入本集团合并报表范围。

美国新公司设立后,将专注于境外药品研发与制造、医疗器械与医学诊断等相关业务,尤其是创新领域的开发与拓展。

Fosun Pharma USA将以自筹资金支付本次设立美国新公司的对价。

由于复星国际(或其控股子公司,包括复星健控)与本公司同为郭广昌先生所控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上证所《上市规则》”)及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(以下简称“《关联交易实施指引》”)的规定,复星健控、复星国际(或其控股子公司)构成本公司的关联方,因此本次对复拓生物增资、本次设立美国新公司均构成关联交易。

上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易独立非执行董事事前认可后,提请复星医药第七届董事会第五十次会议(临时会议)会议审议。由于本公司执行董事陈启宇先生、执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士及王灿先生均于复星国际任职,故董事会对相关议案进行表决时,关联董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士及王灿先生回避表决,董事会其余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、黄天祐先生和韦少琨先生对上述关联交易发表了独立意见。

上述关联交易均无需提请本公司股东大会批准。

至上述关联交易止,过去12个月内,除已经股东大会批准之交易外,本集团与郭广昌先生所控制的企业之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%;本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%。

二、关联方基本情况

1、复星健控

复星健控成立于2014年3月,注册地址为中国(上海)自由贸易试验区哈雷路866号206室,法定代表人为陈启宇先生。复星健控的经营范围包括健康产业投资管理,健康管理咨询,养老产业投资管理,商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电子商务(不得从事金融业务)[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]。截至本公告日,复星健控的注册资本为人民币10,000万元,其中:上海复星高科技(集团)有限公司(系复星国际全资子公司)出资人民币10,000万元,持有复星健控100%股权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2016年12月31日,复星健控总资产为人民币21,076万元,所有者权益为人民币9,940万元,负债总额为人民币11,136万元;2016年度,复星健控实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-2万元(以上为单体口径)。

根据复星健控管理层报表(未经审计),截至2017年9月30日,复星健控总资产为人民币25,167万元,所有者权益为人民币9,936万元,负债总额为人民币15,231万元;2017年1至9月,复星健控实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-4万元(以上为单体口径)。

因复星健控与本公司同为郭广昌先控制,根据上证所《上市规则》及《关联交易实施指引》的规定,复星健控构成本公司的关联方。

2、复星国际

复星国际成立于2004年12月,注册地为中国香港,系香港联合交易所有限公司主板上市公司,股票代码:00656;复星国际及其控股子公司(以下简称“复星集团”)主要业务包括健康生态、快乐生态以及富足生态。

根据复星国际已公布的2016年年报(按香港审计准则编制),截至2016年12月31日,复星集团总资产为人民币48,677,948万元,所有者权益为人民币12,287,383万元,负债总额为人民币36,390,565万元;2016年度,复星集团实现营业收入人民币7,396,656万元,归属于母公司所有者的净利润人民币1,026,819万元。

根据复星国际已公布的2017年中报(按香港审计准则编制,未经审计),截至2017年6月30日,复星集团总资产为人民币50,108,744万元,所有者权益为人民币13,305,330万元,负债总额为人民币36,803,414万元;2017年1至6月,复星集团实现营业收入人民币3,627,276元,归属于母公司所有者的净利润人民币586,447万元。

因复星国际或其控股子公司与本公司同为郭广昌先生控制,根据上证所《上市规则》、《关联交易实施指引》的规定,复星国际或其控股子公司构成本公司的关联方。

三、投资标的的基本情况

1、复拓生物

复拓生物注册地为中国上海,成立于2017年10月,法定代表人为陈启宇先生;复拓生物的经营范围包括从事生物制品的研发、生物科技、医药科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务[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]。截至本公告日,复拓生物的注册资本为人民币9,000万元,其中:本公司及复星健控分别持有复拓生物51%和49%的股权。

复拓生物主要从事境内药品研发与制造、医疗器械与医学诊断项目等相关业务,尤其是创新领域项目的投资。截至本公告日,复拓生物主要资产为其所持上海领健信息技术有限公司约20%的股权。

2、美国新公司

(1)注册地:美国

(2)股东及其出资情况:

Fosun Pharma USA拟以2,550万美元的现金出资,占美国新公司51%的股权;复星国际(或其控股子公司)拟以2,450万元美元的现金出资,占美国新公司49%的股权。

(3)主要业务:

美国新公司设立后,将专注于境外药品研发与制造、医疗器械与医学诊断等相关业务,尤其是创新领域的开发与拓展。

四、交易目的及影响

1、本次对复拓生物增资将进一步增加复拓生物的运营资金,以开展境内药品研发与制造、医疗器械与医学诊断等相关业务,尤其是创新领域项目的投资。本次对复拓生物增资完成后,复拓生物仍为本集团合并报表范围内企业。

2、美国新公司设立后,将专注于境外药品研发与制造、医疗器械与医学诊断等相关业务,尤其是创新领域的开发与拓展。美国新公司设立后,将纳入本集团合并报表范围。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次对复拓生物增资及本次设立美国新公司经独立非执行董事事前认可后,提请复星医药第七届董事会第五十次会议(临时会议)审议。本公司董事会对相关议案进行表决时,关联董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士和王灿先生回避表决,董事会其余6名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、黄天祐先生和韦少琨先生对本次对复拓生物增资及本次设立美国新公司发表了独立意见。

本次对复拓生物增资及本次设立美国新公司均无需提请本公司股东大会批准。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

本公告日前12个月内,本集团与本次交易有关的关联方所进行的关联交易(日常关联交易除外)及其进展如下:

1、2017年1月25日,本公司控股子公司复星实业、复星产控、PBM、PBM Capital及Goldcup签订《Equity Purchase and Contribution Agreement》,复星实业和关联方复星产控拟共同设立SPV,由SPV通过股份转让及认购增发股份的方式出资不超过9,000万美元(其中:复星实业和复星产控分别承担不超过4,950万美元和4,050万美元的出资义务)投资Goldcup,并持有经股本扩大后Goldcup共计80%股权。该交易已经本公司第七届董事会第二十四次会议(临时会议)审议通过,Goldcup股份交割已于2017年3月完成。

2、2017年4月27日,复星平耀与星鑫投资、Fosun Golden签订《合资经营合同》,复星平耀拟现金出资人民币10,000万元与关联方星鑫投资、关联方Fosun Golden共同投资设立康健租赁;康健租赁的注册资本为人民币50,000万元,其中:复星平耀、星鑫投资、Fosun Golden分别认缴注册资本的20%、60%和20%。该交易已经本公司第七届董事会第三十一次会议(定期会议)审议通过,康健租赁已于2017年7月完成工商登记。

3、2017年10月24日,本公司与关联方复星健控共同投资设立复拓生物;复拓生物注册资本为人民币9,000万元,其中:本公司及复星健控拟分别现金出资人民币4,590万元及4,410万元、认缴注册资本的51%和49%。复拓生物已于2017年10月完成工商登记。

4、2017年12月20日,本公司控股子公司复星医院投资与关联方星双健、关联方复星健控签订《合资合同》,复星医院投资拟现金出资人民币2,397万元与关联方星双健、关联方复星健控共同投资设立卓瑞门诊;卓瑞门诊的注册资本为人民币4,700万元,其中:复星医院投资、星双健、复星健控分别认缴注册资本的51%、24.5%和24.5%。该交易已经本公司第七届董事会第四十九次会议(临时会议)审议通过;截至本公告日,卓瑞门诊的工商登记尚在办理中。

七、独立非执行董事的意见

本公司独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、黄天祐先生和韦少琨先生就本次增资及本次设立美国新公司发表如下独立意见:本次增资及本次设立美国新公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上证所《上市规则》、《关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定,符合一般商业条款,交易定价公允、合理,董事会表决程序合法,不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

八、备查文件

1、第七届董事会第五十次会议(临时会议)决议;

2、独立非执行董事事前认可;

3、独立非执行董事意见。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一八年一月十日

证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　公告编号:临2018-001

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第一次临时会议决议公告

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。

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。

二、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年1月8日以书面文件或邮件形式送达,并于2018年1月10日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

担保期限一年;同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(二)审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

担保期限一年;同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案(一)至议案(二)之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2018-002)。

(三)审议通过《关于减持可供出售金融资产的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

本公司目前持有国泰君安证券股份有限公司(以下简称:“国泰君安”)股票209.9441万股,持有华映科技(集团)股份有限公司(以下简称:“华映科技”)股票657.60万股。同意公司通过上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统(以上均包括大宗交易转让)减持上述可供出售金融资产,减持期间为该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求情况决定。

董事会同意公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的国泰君安、华映科技股票;同时,授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(四)审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。(9票同意,0票弃权,0票反对)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-003)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2018年1月11日

证券代码:600203　　证券简称:福日电子　　公告编号:临2018-002

福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

截止本公告披露日,本次本公司为全资子公司福日实业分别向中国光大银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请的综合授信额度提供5,000万元人民币(以下“万元”指人民币)及3,000万元的连带责任担保,本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为21,748.61万元。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2018年1月10日,本公司召开第六届董事会2018年第一次临时会议,其中审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。以上议案的表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对。

以上担保额度均在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福日实业的注册资本为人民币17,500万元,为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼;法定代表人为温春旺,经营范围为电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品,移动通讯终端(含手提电话等)研发、制造、销售;节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推车、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含危险品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。

截止2016年12月31日,福日实业经审计的总资产为33,903.85万元,净资产为9,838.01万元,负债总额为24,065.84万元;2016年度实现营业总收入为170,976.88万元,净利润为-347.88万元。

截止2017年9月30日,福日实业总资产为55,832.58万元,净资产为10,105.80万元,负债总额为45,726.79万元;2017年1-9月实现营业总收入为151,439.36万元,净利润为267.78万元。

三、董事会意见

本次本公司为福日实业提供连带责任担保,系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业经营情况稳定,具备债务偿还能力,以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年1月10日,公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为41,900.00万元,担保余额为21,748.61万元。公司对所属公司(所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资(控股)子公司、全资子公司、全资子公司之全资(控股)子公司)提供的担保总额为232,200万元,担保余额为100,303.96万元,分别占公司2016年度经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的104.45%、45.12%,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2018年1月11日

证券代码:600203　证券简称:福日电子　公告编号:2018-003

福建福日电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年1月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年1月26日14点50分

召开地点:福州市鼓楼区五一北路153