

丽珠医药集团股份有限公司 关于2017年度利润分配预案预披露的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于2018年1月23日收到公司控股股东健康元医药集团股份有限公司（以下简称“健康元”，健康元直接、间接持有及控制丽珠集团44.80%股权）提交的《关于丽珠集团2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议函及承诺》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

1. 利润分配预案的具体内容

送股/股		股数(元)	金额(元)	公金转增股本(股)
每十股		20,000	3	
分配总额				

以截至2017年12月31日公司总股本62,221,298股（其中：A股为62,062,600股，H股为19,268,700股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币20.00元/股（含税），并以资本公积金每10股转增股本10股；分配总额为人民币1,106,462,736元，转增股本预计1,165,369,410股，转增后公司总股本为73,791,000股。

2. 利润分配预案的合法合规性、合理性

本公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证监会会计准则指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、分红规划，股东长期回报机制。本次利润分配预案有利于优化公司资本结构，增强股东流动性，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性。

3. 提议人、5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况及未来减持计划

1. 提议人、5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员在利润分配预案披露前6个月内未减持股份不存在变动情况。

2. 根据《关于丽珠集团2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，提议人健元及其一致行动人已于上述提议披露之日起六个月内，无减持其所持丽珠集团A股及H股股份的计划。截至目前本公司未收到其他5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、风险提示

1. 本次利润分配预案仅代表提议人意见，具体的利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2. 2018年1月21日，公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的限制股份已上市流通。（有关详情请见公司于2017年12月28日发布的相关公告，公告编号：2017-113）；2018年3月28日，公司限制性股票激励计划首次授予第三个限制期即行届满。

五、其他说明

1. 公司多数以上董事已承诺其将于公司召开董事会审议健康元所提议的上述利润分配预案投票赞成，健康元承诺将在丽珠集团股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2. 本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和内幕信息报备的告知义务。

六、备查文件

1. 提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；

2. 半数以上董事签字确认的书面文件。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018年1月24日

四川成飞集成科技股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告（更正后）

本公司及本公司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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2018年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司预计将进一步将与控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）及其下属的多家公司发生关联交易，主要为向关联方销售商品、购买原材料及设备、接受劳务、支付借款利息等。公司预计2018年度上日常关联交易金额合计不超过6,710万元。截至2017年12月31日，公司2017年度上同类似关联交易实际发生总额为21,391万元。

公司于2018年1月12日在成都市公司会议室召开了第六届董事会第八次会议，在关联董事回避表决的情况下，会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。该关联交易议案尚须得到公司股东大会批准，关联股东航空工业、成都飞机工业（集团）有限责任公司、成都凯天电子有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及其他有关系的股东须在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年预计金额	截至2017年12月31日已发生金额
向关联人采购原材料	凯迈（洛阳）气源有限公司	购买塑壳、负极板	市场价格	50	25
	鸿图科技股份有限公司	购买航板、线束板	市场价格	14,000	3,330
	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	购买印刷品、立柱式托架	市场价格	50	23
	中航工业天津航空机电有限公司	购买高压盒	市场价格	100	0
	小计			14,200	3,378
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业（集团）有限公司	以国家军品管理部品部理数据为准	市场价格	10,000	7,706
	中航电测技术研究院有限公司	销售原材料	市场价格	800	0
	中航理电（美国）公司	销售单体电池	市场价格	8,000	3,597
	中国空空导弹研究所	销售单体电池	市场价格	30	63
	江西洪都航空工业股份有限公司	销售单体电池	市场价格	20	0
	小计			18,850	11,366
向关联人提供劳务	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,647
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,950	3,209
向关联人采购产品、商品	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人提供劳务	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人采购产品、商品	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人提供劳务	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人采购产品、商品	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人提供劳务	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人采购产品、商品	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人提供劳务	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人采购产品、商品	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场价格	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人提供劳务	中航电测技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场价格	1,500	106
	成都飞机工业（集团）有限公司	数据加工	市场价格	1,500	106
	成都成飞物业服务有限公司	物业管理	市场价格	200	232
	金钢数码科技有限公司	软件技术服务	市场价格	20	44
	成都飞机工业（集团）有限公司	后勤保障	市场价格	80	177
	中航理电技术研究院有限公司	委托研发	市场价格	6,100	2,547</