

## 深圳信立泰药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2018-028

【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。】

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2018年4月29日,以书面方式召开,会议通知于2018年4月28日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意,豁免本次董事会的通讯时限。应参加董事9人,实际通过书面方式参加董事9人,出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事审议并形成如下决议:

会议以9人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于全资子公司投资参股 Mercator MedSystems, Inc.的议案》。

为完善公司在心脑血管领域的战略布局,加强国际创新研发合作,同意公司全资子公司诺泰国际有限公司(下称“诺泰”),以自有资金399.9998万美元,认购美国Mercator MedSystems, Inc.(下称“目标公司”)新发行的D轮优先股1,039,960股。认购完成后,诺泰将持有目标公司5.07%股份,成为目标公司股东。

同时,诺泰享有以同等条件,优先认购目标公司额外1,039,960股D轮优先股的权利。若认购该部分股份,诺泰将合计出资799.9996万美元,持有目标公司2,079,920股,占目标公司9.08%股份。

董事会授权诺泰执行董事负责签署本次交易有关协议及后续具体履行协议的相关事宜,授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

(《关于全资子公司投资参股Mercator MedSystems, Inc.的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

鉴于诺泰国际有限公司是否行使优先认购权尚具有不确定性,公司将根据交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年五月三日

## 深圳信立泰药业股份有限公司 关于全资子公司投资参股 Mercator MedSystems, Inc.的公告

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2018-029

【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。】

一、交易概述

(一)基本情况

为完善公司在心脑血管领域的战略布局,加强国际创新研发合作,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“信立泰”或“公司”)全资子公司诺泰国际有限公司(下称“诺泰”)拟以自有资金399.9998万美元,认购美国Mercator MedSystems, Inc.(下称“目标公司”)新发行的D轮优先股1,039,960股。本次认购完成后,诺泰将持有目标公司5.07%股份,成为目标公司股东。

此外,诺泰享有以同等条件,享有目标公司额外1,039,960股D轮优先股的优先认购权。若认购该部分股份,诺泰将合计出资799.9996万美元,持有目标公司2,079,920股,占目标公司9.08%股份。

(二)董事会审议情况

《关于全资子公司投资参股Mercator MedSystems, Inc.的议案》,已经公司第四届董事会第十一次会议以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过。

(三)必要的审批程序

本次投资事项经公司董事会会议决策权限内,无需提交公司董事会大会审议批准。

公司及诺泰国际有限公司不存在关联关系。本次投资事项不构成关联交易,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。

董事会授权诺泰执行董事负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜,授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

本次投资事项尚需得到有关部门备案或审批后方可实施。

(四)资金来源:公司自有资金。

二、交易基本情况

(一) 诺泰国际有限公司系公司下属全资子公司,具体信息如下:

公司名称:诺泰国际有限公司(SPLENDIRIS INTERNATIONAL LIMITED)

商业登记证号:52527238-000-06-17-1

成立日期:2010年6月29日

注册地址:PLAT/RM 1801 18/F BONHAM TRADE CENTRE 50 BONHAM STRAND SHEUNG WAN, Hong Kong

执行董事:杨健伟

注册资本:1500万港币

主营业务:贸易,技术支持服务

产股权控制关系:公司持有诺泰100%股权。

(二) 交易的基本内容

本次投资为诺泰使用自有资金,以认购目标公司新发行的D轮优先股的方式,投资参股目标公司。第一次认购金额为399.9998万美元。认购完成后,诺泰将持有目标公司1,039,960股优先股,占目标公司5.07%股份,成为其股东。

若诺泰行使优先认购权,以399.9998万美元认购目标公司额外的1,039,960股优先股,诺泰将合计出资799.9996万美元,持有目标公司2,079,920股,占目标公司9.08%股份。

本次投资事项不存在担保,质押或其他第三人权利,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在争议、冻结等司法措施。

本次交易不构成关联交易。

(三) 目标公司概况

1、基本信息

名称:Mercator MedSystems, Inc.

企业类型:股份有限公司

登记地点:美国特拉华州

成立日期:2000年12月19日

股票代码:04-C380002

联合创始人:Total Kirk Seward

首席执行官:David Reutimann

2、主营业务

Mercator MedSystems, Inc.主要从事高端心血管介入医疗器械的研发、生产、销售,核心专利技术“靶向药物输送系统”,该系统以传统的介入导管为输送平台,抵达血管病变位置,通过技术突破,使得药物通过血管壁,在动脉粥样硬化斑块处定向释放。目前,微针输送系统主要应用于外周动脉粥样硬化、高血压、肿瘤、呼吸等领域亦有拓展研究。

围绕核心技术,公司全球首创Bullfrog™微针输送系统,并于2016年获得美国FDA(510k)产品注册及欧盟CE产品认证,获得美国、欧盟等多个国际、地区40余条专利。Bullfrog™微针输送系统主要适应症为下肢动脉粥样硬化性病变。目前,在美国正处一临床阶段,并开展了超过500人的临床试验。

2017年发布的DANCE临床试验结果显示,在下肢动脉粥样硬化领域,完成传统的血运重建(即旋切术或经皮腔内血管成形术等)后,使用Bullfrog™微针输送系统靶向精准注射抗凝药物,可以显著提高血运重建术的通畅率及安全性,效果明显优于单独使用旋切术和经皮腔内血管成形术等方法。

Bullfrog™微针输送系统其在治疗下肢动脉粥样硬化方面的多样性、灵活性和有效性,获得业内人士的广泛认可,被权威杂志The MedTech Strategist评选为“2017年度外周动脉疾病(PAD)领域最值得关注的创新产品”。

该产品特点突出,专利保护全面,保护周期长。目前,有多个具有前瞻性的、多中心、随机对照的临床试验正在开展,论证Bullfrog™微针输送系统针对不同适应症的安全性和有效性。

3、诺泰参股后,目标公司主要股东及持股比例变动如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	股权比例(%)
1	Charles Crocker	3,202,516	16.84%
2	Howard H. Leach Living Trust (U/D/T dated September 5, 1986, as Amended)	2,963,138	15.58%
3	Volcano Capital, LLC	2,331,793	12.26%
4	Shamore Investments	1,112,523	5.85%
5	Aphelion Medical Fund, L.P.	1,096,159	5.78%
6	其他股东	8,306,904	43.69%
合计		19,015,034	100.00%

序号	股东名称	诺泰第一次认购后	诺泰行使优先认购权后
1	诺泰国际有限公司	1,039,960	5.07%
2	Charles Crocker	3,322,278	16.18%
3	Howard H. Leach Living Trust (U/D/T dated September 5, 1986, as Amended)	3,075,002	14.98%
4	Volcano Capital, LLC	2,419,821	11.79%
5	Shamore Investments	1,181,181	5.75%
6	Aphelion Medical Fund, L.P.	1,138,636	5.55%
7	其他股东	8,352,889	40.69%
合计		20,529,967	100.00%

项目	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	3,439,467.60	1,368,791.88
净资产	-76,026.92	-2,434,833.20
负债合计	3,515,494.52	3,793,625.08
所有者权益	-76,026.92	-2,434,833.20
项目	2017年度	2018年1-3月
营业收入	259,025.00	35,800.00
营业成本	1,099,541.97	653,639.20
营业利润	-8,416,721.13	-329,975.49
利润总额	-8,457,743.44	-327,346.92
净利润	-8,458,543.44	-327,346.92

(四) 交易协议的主要内容

1、目标公司D轮优先股每股价格为3.8463美元。诺泰以自有资金399.9998万美元,认购目标公司发行的D轮优先股1,039,960股;认购完成后,将持有目标公司5.07%股份,成为目标公司股东,享有D轮优先股权利并参与目标公司的研发投入、临床试验、运营推广等主营业务,以及经目标公司董事会指定的其他事项。

2、本次投资款主要用于目标公司的研发投入、临床试验、运营推广等主营业务,以及经目标公司董事会指定的其他事项。

3、在目标公司相关在研项目的关键临床试验数据首次披露前,诺泰可以按照与本协议同等条件,以399.9998万美元,享有额外1,039,960股D轮优先股的优先认购权。

如行使优先认购权,诺泰合计投资金额为799.9996万美元,持有目标公司2,079,920股,占目标公司9.08%股份。同时,诺泰委派一名代表进入目标公司董事会。

4、支付方式:现金。

5、交割

(1) 本协议项下首次股份交割,为协议签订后第十日的太平洋时间,上午10:00前于协议约定地点进行,或经协议双方约定时间和地点进行(该时间和地点可为“初始交割日”)。

(2) 如诺泰行使优先认购权,则股份交割时间不得晚于协议约定日期当日的太平洋时间下午5:00。

6、违约责任

若本协议项下任一方法违反约定义务或所作陈述、承诺、保证,均应当承担违约责任。

8、本协议自各方取得各自权力机关批准并签署后生效。

9、本协议受加利福尼亚州法律管辖,且不适用法律冲突原则或任何法律选择。

10、争议的解决

若本协议不涉及人员安置、土地租赁、债权债务纠纷、交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易事项与募集说明书所列示的项目无关,不存在公司股权转让或高级管理人员变动等计划等其他安排。

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 交易的目的和对公司的影响

Mercator MedSystems, Inc.已上市产品为Bullfrog™微针输送系统,主要用于下肢动脉粥样硬化性病变。该疾病属于罕见且严重的外周动脉疾病。据统计,欧洲、北美地区约有2,700万外周动脉疾病患者,随着全球人口老龄化趋势加速,预计未来20年,外周动脉粥样硬化病的流行率仍将不断增长,市场前景广阔。

此外,以微针输送系统为平台,Mercator MedSystems, Inc.有多个介入类器械项目在研,技术应用逐步向肿瘤、高血压、呼吸等领域拓展,市场前景看好。

诺泰是公司境外战略窗口之一。此次以诺泰为主体,投资参股Mercator MedSystems, Inc.,不仅将获得所持优先股股份的投资收益,并可以此为契机,与国外优秀技术团队合作,深入参与国际创新项目研发,符合公司以诺泰为境外窗口,加强与海外研发机构合作有战略目标,进一步提升公司在心脑血管领域的研发能力。同时,亦将获得创新产品的国际推广经验,推进国内循证医学推广水平提升,增强公司核心竞争力。

诺泰第一次投资金额为399.9998万美元。若行使优先认购权,投资金额合计为799.9996万美元(约合人民币1,104万元,以实际投资时汇率折算测算),约占公司2017年度经审计总资产的97.04%,不会影响公司现金流量的正常运转,亦不会影响公司的生产经营,对公司本期和未来财务状况和经营成果不会存在不利影响。

(二) 可能存在的风险因素

1、目标公司位于美国,美国的法律制度、政治体系、文化商业环境等与中国存在一定差异,投资后,可能在公司治理、文化融合等方面存在一定风险。

2、当前宏观经济形势发展面临诸多不确定性因素,可能存在法律、行业、汇率波动和市场竞争风险。

3、目前,公司以参股股权投资方式,按照协议约定行使股东权利,但并不直接参与目标公司的日常运营管理,对其日常运营管理和融资监督存在,存在一定管理风险。

4、本次投资事项尚需得到有关部门备案或审批后方可实施,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准,存在一定的不确定性。

5、新产品上市后的临床推广需要一定周期,投资收益可能会逐步实现,存在短期内不能获得投资收益的风险,亦存在投资收益与目标不相匹配的风险。

公司将密切关注并防范有关风险,按照法律法规,严格风险监控,降低和规避投资风险。

鉴于诺泰国际有限公司是否行使优先认购权尚具有不确定性,公司将根据交易的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

5、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、相关协议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年五月三日

## 成都利君实业股份有限公司 关于举行集体接待日公告

证券代码:002651 证券简称:利君股份 公告编号:2018-036

【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。】

为进一步加强公司与投资者的互动交流工作,成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川上市公司协会、投资者信息服务网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.pjw.net/)或关注微信公众号:全景财经(微信号:pjw2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月11日(星期五)15:30-17:30。

届时,公司将安排林麒先生、董事会秘书杨健俊先生将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年五月四日

院开庭审理。公司于北京时间2018年1月25日凌晨收到公司聘请的美国律师邮件通知:该案陪审团达成一致决议,认为公司上述三项罪名成立。法院预计于2018年6月4日作出判决。

现将本案最新进展公告如下:

公司于北京时间2018年5月3日凌晨收到公司聘请的美国律师邮件通知:威斯康星州西区联邦地区法院重新制定了宣判听证庭审时间,法院预计于当地时间2018年7月6日作出判决。

公司将按照有关规定,对本案的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者及时关注公司公告,审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会  
2018年5月3日

## 上海飞科电器股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603918 证券简称:飞科电器 公告编号:2018-016

【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:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月3日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海阔大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 18

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 399,885,330

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 91.0010

(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

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长、总裁李弓聘先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2017年度公司董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

2.议案名称:2017年度公司监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

3.议案名称:2017年度公司财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,884,430	99,998	100

4.议案名称:公司2017年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

5.议案名称:2017年度公司利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

6.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

7.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

8.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

9.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

10.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

11.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

12.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

13.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

14.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

15.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

16.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

17.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

18.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

19.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

## 上海飞科电器股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

证券代码:603918 证券简称:飞科电器 公告编号:2018-016

【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:

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月3日

(二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海阔大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 18

2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股) 399,885,330

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 91.0010

(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

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长、总裁李弓聘先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2017年度公司董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

2.议案名称:2017年度公司监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

3.议案名称:2017年度公司财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

4.议案名称:公司2017年年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

5.议案名称:2017年度公司利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

6.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

7.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

8.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

9.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	0

10.议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	399,885,330	100,000	