

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-047

上海来伊份股份有限公司**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2018年7月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2018年7月11日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

根据《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司2017年年度业绩考核已达到规

定要求，本次249名激励对象的绩效等级均在良好及以上，满足解锁条件的有关规定，限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就，同意对249名激励对象限制性股票办理第一期解

锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的限制性股票数量合计为1,

426,908股。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-048

上海来伊份股份有限公司**第三届监事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称

本次会议)于2018年7月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年7月19日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-049

上海来伊份股份有限公司**关于公开发行A股可转换公司债券申请文件****反馈意见回复的公告**

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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年7月19日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2018-066号

浙江华海药业股份有限公司**关于部分不符合激励条件的限制性股票****回购注销结果公告**

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据2015年第一次临时股东大会通过的《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定，鉴于原激励对象何灵敏、周虎、李巍峰、侯俊峰、李小华、林玉辉、张秀梅、简渝等8人因离职等原因出现不符合限制性股票解锁条件的情形，公司于2017年8月18日召开了公司第六届董事会第十二次临时会议，2017年10月27日召开了公司第六届董事会第十一次临时会议，2018年1月15日召开了第六次董事会，2018年1月30日召开了公司2018年第一次临时股东大会，2018年2月27日召开了第六次董事会第二次会议，2018年4月19日召开了公司2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，对上述不符合解锁条件的8名激励对象所持有的4,796,760股限制性股票按照6.78元/股予以回购注销，具体内容详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2015年9月26日，公司召开了第六届董事会第二十次临时会议，会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司实施了2017年度利润分配方案，需按照激励计划等相关规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格变更为6.78元/股，具体内容详见公司于2018年5月26日刊登的《关于调整限制性股票回购价格的公告》(临2018-044号)。

目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并于2018年7月19日予以注销，后公司将依法办理工商变更等相关手续。

本次注销完成后，公司将减少注册资本1,760元，减少后公司注册资本变为1,250,838,388元。公司股本变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数		本次变动后	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
有限售条件股份	18,621,109	1.4%	-149,760	18,471,349	1.4%	
无限售条件股份	1,232,367,289	98.51%	0	1,232,367,289	98.52%	
总计	1,250,988,398	100%	-149,760	1,250,838,638	100%	

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月十九日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2018-067号

浙江华海药业股份有限公司**关于获得药物临床试验批件的公告**

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，浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司上海华汇拓医药科技有限公司(以下简称“华汇拓”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批件》。现将相关情况公告如下：

一、药物基本情况

1.药物名称：注射用双腔素多奈哌齐

2.批准文号：2018L02708

3.剂型：注射剂

4.规格：50mg*4

5.申办事项：国产药品注册

6.注册分类：化学药品第2.2类

7.申请人：浙江华海药业股份有限公司，上海华汇拓医药科技有限公司

8.审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。

二、药物的其他相关信息

2017年12月，上海华汇拓医药科技有限公司向国家药监局提交临床试验申请并获得受理；2018年7月，国家药监局同意该药物进行临床试验。截至目前，公司已合计研发投入约人民币400万元。

多奈哌齐是一个国内外市场表现较好的阿尔茨海默症治疗药物，其具有高度选择性，能够可逆性治疗阿尔茨海默病，而老年痴呆患者依从性差，导致患者不能按量服药，严重影响治疗效果。本项目首次将多奈哌齐和双腔素按一定比例制成盐，延长了多奈哌齐在体内的缓馒释放，可实现患者每两周，或四周给药一次，这为患者来说，可大大提高药物的使用效率，提高患者依从性，提高药物安全性。本项目开发新型的多奈哌齐双腔素盐注射剂，将为临床提供更有效，使用更方便的阿尔茨海默症治疗手段。

目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并于2018年7月19日予以注销，后公司将依法办理工商变更等相关手续。

本次注销完成后，公司将减少注册资本1,760元，减少后公司注册资本变为1,250,838,388元。公司股本变动情况如下：

三、风险提示

公司将严格按照批件要求开展临床试验，并于临床试验结束后向国家药监局递交临床试验报告及相关文件，申报生产注册批件。

医药产品的研发，包括临床试验以及从注册申报产业化生产的周期较长，环节较多，存在着技术、审核等多种不确定因素的影响，未来产品的竞争形势也将发生变化。公司将密切关注药品注册申请的进展情况，及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月十九日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-043

杭州永创智能设备股份有限公司**2018年第三次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路2号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 12

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 222,850,902

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 55.7127

(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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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3人，董事吕婕、袁坚刚、傅建中、曹衍龙因公出差未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

(六) 会议审议情况

1.议案名称：关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 222,840,902 99.9955 10,000 0.0045 0 0.0000

2.议案名称：关于浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 222,840,908 99.9955 10,000 0.0045 0 0.0000

3.议案名称：关于浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股份数 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 222,840,908 99.9955 10,000 0.0045 0 0.0000

4.本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5.本次实施的分配方案是否符合《公司法》和《公司章程》的规定。

6.公司现有总股本1,371,271,098股，拟以资本公积向全体股东每10股转增7.85股，派发现金红利10.252875元(含税)。

其中，通过深股通持有的股份的香港市场投资者，A股合格境外机构投资者(QFII、ROFI)、境外战略投资者，以及持有一般前海股股东的个人和证券投资基金扣减后，按每10股派18,137.58元；持有一般前海股股东的个人和证券投资基金，先按每10股派18,137.58元，再按实际持股比例扣减后，按每10股派发现金红利10.252875元(含税)。

7.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

8.本次实施的分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

9.本次