证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2018—031号

重庆啤酒股份有限公司
第八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。

重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年7月25日发出,会议于2018年7月31日以通讯方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长柯俊财先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、审议通过了《关于聘任陈同林先生为公司副总经理的议案》;

董事会同意聘任陈同林先生(简历附后)为公司副总经理。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2018年8月1日

附件:聘任的副总经理简历

陈同林先生,47岁,毕业于天津商学院食品工程系发酵工程专业。曾先后任职于雀巢(中国)有限公司微生物分析师、质量主管,不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司任高级质量保证主管,箭牌糖果(中国)有限公司任质量保证经理、精益生产经理和高级运营经理。2012年8月至2018年7月任嘉士伯中国区供应链卓越运营总监。

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2018—030号

重庆啤酒股份有限公司
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。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理徐万里先生提交的书面辞职报告。徐万里先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务,辞呈于2018年8月1日起正式生效。辞职后,徐万里先生不再担任公司任何职务。徐万里先生在公司的工作职责已进行交接,其辞职不会影响公司的正常运营。

公司董事会对徐万里先生在任职期间为公司业务发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2018年8月1日

证券代码:600539 证券简称:*ST狮头 公告编号:临 2018-084

太原狮头水泥股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿事项的进展公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年4月24日披露了《公司关于控股子公司业绩承诺实现情况及补偿事项的公告》(公告编号:临2018-055)、于2018年5月11日披露了《公司关于控股子公司业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2018-071)、于2018年6月22日披露了《公司关于控股子公司业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2018-079)、于2018年6月30日披露了《公司关于控股子公司业绩承诺补偿事项的进展公告》(公告编号:临2018-080)。

2018年7月31日,公司接到傅军敏、钱建斌、王建均的汇款通知,傅军敏已于2018年7月31日支付公司剩余全部业绩承诺补偿款581万元;钱建斌于2018年7月31日支付公司剩余全部业绩承诺补偿款24万元;王建均于2018年7月31日支付公司剩余全部业绩承诺补偿款24万元。截至2018年7月31日,公司共收到业绩承诺补偿款18,907,965.68元,其中,收到傅军敏业绩承诺补偿款17,017,169.12元,收到钱建斌业绩承诺补偿款945,398.28元,收到王建均业绩承诺补偿款945,398.28元。

截至本公告日,上述三位补偿义务人全部业绩补偿款已支付,其对应现金补偿义务已履行完毕。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2018年8月1日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2018-050

陕西盘龙药业集团股份有限公司2018年半年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称"公司")内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年半年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	208,339,577.45	161,346,961.24	29.13
营业利润	28,161,958.94	21,359,075.32	31.85
利润总额	35,161,267.20	21,025,823.45	67.23
归属于上市公司股东的净利润	29,999,006.58	17,535,728.68	71.07
基本每股收益(元)	0.35	0.27	29.63
加权平均净资产收益率(%)	5.27	5.21	0.06
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	792,729,173.74	752,926,669.00	5.29
归属于上市公司股东的所有者权益	576,914,704.83	555,582,698.25	3.84
股 本	86,670,000.00	86,670,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.66	6.41	3.90

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内,公司实现营业收入20,833.96万元,较上年同期增长29.13%,主要系公司业务增长所致。

2、报告期内,公司实现营业利润2,816.20万元,较上年同期增长31.85%;实现归属于上市公司股东净利润2,999.90万元,较上年同期增长71.07%,主要系公司收到政府补助资金及业务增长所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告(公告编号:2018-048),不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2018年7月31日

股票代码:600614 900907 股票简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2018-080

鹏起科技发展股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事会秘书胡湧先生的书面辞职报告。因个人原因,胡湧先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后胡湧先生不再担任公司任何职务。

胡湧先生在担任公司高管期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对胡湧先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会2018年第三次会议提名,公司于2018年7月31日以现场加通讯的方式召开公司第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会聘任朱晓军先生为董事会秘书,朱晓军先生已取得董事会秘书资格,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见,并同意聘任。

截至本公告日,朱晓军先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

公司新任董事会秘书朱晓军先生联系方式如下:

电话:021-35071889-811

传真:021-35080120

电子邮箱:pqkj600614@163.com

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦8楼

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2018年8月1日

附:朱晓军先生简历

朱晓军,男,1972年6月生,中国国籍,郑州大学本科学历。1994年10月至2011年5月,曾就职于南方证券有限公司、黄河证券有限责任公司、民生证券有限责任公司;2011年5月至2017年7月,历任河南清水源科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-030

亚振家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")于2017年8月12日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,利用不超过30,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于2017年9月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》(公告编号:2017-027)。

一、公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财期限	实际年华收益率(%)	收益(元)
1	广发银行股份有限公司南通分行	"薪加薪16号" 人民币结构性存款	3,000.00	2018/06/29-2018/07/30	4.40	112,109.59
合计			3,000.00	-	-	112,109.59

上述理财产品购买情况具体内容详见公司于2018年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2018-025)。

截至本公告日,上述本息已全部归还至募集资金专户,公司按照第二届董事会第三次临时会议决议将该笔资金暂时补充了流动资金。

三、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况:

截至本公告日,公司内累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财期限	状态
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财13期	2,000.00	2017/08/30-2018/08/14	未到期
2	中国银行股份有限公司如东支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKF	2,000.00	2017/08/31-2018/08/14	未到期
3	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财25期	4,500.00	2018/04/03-2018/08/14	未到期
4	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	"如日东升财盈理财27期"	1,800.00	2018/07/06-2018/08/14	未到期
合计			10,300.00	-	-

截至本公告日,公司内累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品的情况

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财期限	状态
1	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财11期	1,500.00	2017/08/30-2017/12/27	已赎回
2	中国银行股份有限公司如东支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKF	2,500.00	2017/08/31-2017/12/28	已赎回
3	中国建设银行江苏省分行	中国建设银行江苏省"乾元"保本型人民币理财产品2017年第193期	10,000.00	2017/09/01-2017/12/28	已赎回
4	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财14期	1,000.00	2017/09/01-2017/12/27	已赎回
5	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财12期	1,500.00	2017/08/30-2018/03/28	已赎回
6	中国银行股份有限公司如东支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKF	2,000.00	2017/08/31-2018/03/28	已赎回
7	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财15期	2,000.00	2017/09/01-2018/03/28	已赎回
8	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财21期	1,000.00	2018/01/26-2018/03/27	已赎回
9	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财17期	5,500.00	2018/01/05-2018/06/28	已赎回
10	江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行	如日东升财盈理财22期	3,000.00	2018/01/26-2018/06/28	已赎回
11	广发银行股份有限公司南通分行	"薪加薪16号"人民币结构性存款	2,000.00	2018/04/09-2018/07/09	已赎回
12	广发银行股份有限公司南通分行	"薪加薪16号"人民币结构性存款	3,000.00	2018/06/29-2018/07/30	已赎回

特此公告。

亚振家居股份有限公司
董事会
2018年7月31日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-094

山东新潮能源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理结束公告

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。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司")2017年9月13日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理,进行现金管理的募集资金使用额度不超过11亿元人民币,现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年9月29日召开的公司2017年第五次临时股东大会同意公司自2017年9月29日起1年内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金(总额度为不超过11亿元人民币)以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权,具体投资活动由财务部负责组织实施。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2017年9月14日和2017年9月30日披露的相关公告。

公司已对本次闲置募集资金(11亿元)实施了现金管理,具体内容详见公司于2017年10月17日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》和2017年10月19日、2017年11月1日2017年11月14日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》及2018年1月19日、2018年1月30日、2018年2月28日、2018年3月14日、2018年3月28日、2018年4月13日、2018年4月20日、2018年5月4日、2018年5月19日、2018年5月25日、2018年5月29日、2018年6月6日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11亿元)的进展公告》。

2017年11月9日召开的第十届董事会第十四次会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司本次增加总额度不超过人民币4亿元人民币的募集资金进行现金管理,进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品;现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年11月28日召开的公司2017年第七次临时股东大会同意公司自2017年11月28日起1 年内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金(本次增加总额度不超过4亿元人民币)以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权,具体投资活动由财务部负责组织实施。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2017年11月10日和2017年11月29日披露的相关公告。

公司已对上述部分闲置募集资金实施了现金管理,具体内容详见公司于2018年1月5日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》和2018年1月12日、2018年2月9日、2018年2月24日、2018年3月10日和2018年3月28日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》。

截至本公告日,公司根据公司2017年第五次临时股东大会决议和公司2017年第七次临时股东大会决议对暂时闲置的募集资金进行现金管理全部结束。具体情况如下:

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况

1、截至本公告日,公司暂时未使用新增4亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品。

2、截至本公告日,公司使用11亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品到期情况如下:

购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品年化收益率	认购金额/理财本金(万元人民币)	收益(元人民币)
			起息日	到期日			
招商银行股份有限公司烟台南大街支行	招商银行结构性存款CYT00026	保本浮动收益型	2018-04-27	2018-07-27	保底收益1.35%+浮动收益2.75%	5,000.00	512,345.89
合计	——	——	——	——	——	5,000.00	512,345.89

二、公司注销专用结算账户情况

根据公司对募集资金现金管理的进展情况,公司无继续购买招商银行股份有限公司烟台南大街支行理财产品计划,因此,公司于2018年7月30日注销了如下专用结算账户。

开户银行名称	账户名称	账号	销户转款金额(元)
招商银行股份有限公司烟台分行(南大街支行)	山东新潮能源股份有限公司	531900107410108	25.58

鉴于公司对募集资金现金管理已结束,根据相关规定,公司已全部注销了如下专用结算账户。

开户银行名称	账户名称	账号
招商银行股份有限公司烟台分行(南大街支行)	山东新潮能源股份有限公司	531900107410108
青岛银行股份有限公司烟台开发区支行	山东新潮能源股份有限公司	882020200045354
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东新潮能源股份有限公司	378010100100486762
潍坊银行股份有限公司烟台分行	山东新潮能源股份有限公司	802180001421006908
广东农村商业银行股份有限公司常景支行	山东新潮能源股份有限公司	03151852000001198
广东华兴银行股份有限公司广州海珠支行	山东新潮能源股份有限公司	801880100063902

注:其他注销专用结算账户的具体情况详见公司于2018年7月5日和2018年7月20日分别披露的《山东新潮能源股份有限公司关于注销理财产品专用结算账户的公告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议和第十届董事会第十四次会议决议

2、公司2017年第五次临时股东大会决议和公司2017年第七次临时股东大会决议

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董事会
2018年8月1日

证券代码:002570 证券简称:*ST 因美 公告编号:2018-061

贝因美婴童食品股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称"公司"、"贝因美")第七届董事会第三次会议于2018年7月31日上午9点以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年7月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、总经理列席了会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第七届董事会设立四个专门委员会,分别为:提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会。经公司董事长谢宏先生提名,同意选举下列人员组成董事会各专门委员会:

选举马涓女士、汪祥耀先生、Johannes Gerardus Maria Priem先生担任提名委员会委员,由马涓女士担任主任委员;

选举倪建林先生、马涓女士、朱晓静女士担任薪酬与考核委员会委员,由倪建林先生担任主任委员;

选举汪祥耀先生、倪建林先生、Johannes Gerardus Maria Priem先生担任审计委员会委员,由汪祥耀先生(会计专业人士)担任主任委员;

选举谢宏先生、朱晓静女士、何晓华女士、李军先生、鲍晨女士、马涓女士、倪建林先生担任战略委员会委员,由谢宏先生担任主任委员;

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长谢宏先生提名,董事会同意聘任金志强先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止,简历附后。

金志强先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

董事会秘书联系方式如下:

通信地址:杭州市滨江区南环路3758号贝因美大厦

联系电话:0571-28078281

传真号码:0571-28077045

电子邮箱:security@beingmate.com

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经总经理包秀飞先生提名,董事会同意聘任陈滨先生担任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止,简历附后。

公司独立董事对本次聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》。

同意聘任贺小中先生担任公司审计监察部负责人,任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止,简历附后。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

由于中国特殊配方奶粉市场环境变化,合资公司未取得实质性的进展与突破。因此,为了优化资源配置,降低管理成本,公司拟注销杭州贝每特科技有限公司(以下简称"贝每特")。

注销子公司的基本情况:

(1).公司名称:杭州贝每特科技有限公司

(2).成立日期:2016年05月20日

(3).住所:浙江省杭州市南环路3758号四楼

(4).法定代表人:虞江新

(5).注册资本:600万元人民币

(6).统一社会信用代码:91330108MA27XNBG0W

(7).经营范围:技术研究、技术开发、技术咨询:婴幼儿食品技术,乳制品(含婴幼儿配方奶粉);生物技术研究与服务。(国家禁止和限制的除外,涉及许可证的凭证经营)

(8). 股权结构:公司出资360万元人民币,占注册资本的60%,Maeil Dairies Hong Kong Co., Limited出资240万元人民币,占注册资本的40%

(9).财务情况:截至2017年12月31日,贝每特资产总额为6,050,611.50元,负债总额为623.61元,未分配利润为49,987.89元;

注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《公司章程》规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司全资子公司经营范围的议案》。

鉴于全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司经营需要,董事会同意对黑龙江贝因美乳业有限公司的经营范围调整如下:

"乳制品,婴幼儿配方食品,食品添加剂生产(详见食品生产许可品种明细表)(有效期至2022年01月24日);预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售。(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)。"调整为"乳制品,食品添加剂,饮料,婴幼儿配方食品(详见食品生产许可品种明细表)(有效期至2022年01月24日);预包装食品、婴幼儿配方乳粉销售。(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)。"(具体以工商登记机关核定的经营范围为准)

特此决议。

贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日

简历:

金志强:男,1968年出生,中国国籍,本科学历。曾在中国农业银行杭州市分行从事秘书、信贷管理等工作,曾任浙江康裕制药有限公司董秘、副总经理,普洛药业股份有限公司总经办主任;2009年10月加入贝因美,历任总经办、战略发展部、工程建设项目部负责人,现任董监事会办公室主任。金志强先生不持有公司股份,与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是"失信被执行人"。金志强先生于2014年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

陈滨:男,1978 年出生,中国国籍,EMBA,高级会计师职称,拥有中国注册会计师、中国注册税务师以及美国注册管理会计师专业资格。曾任乐天(中国)食品有限公司财务经理、颇尔过滤器有限公司财务总监、北京利德曼生化股份有限公司财务总监、北京吉芬时装设计股份有限公司董事、财务总监。历任公司财务总监。陈滨先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事、监事、高级管理人员的任职资格。陈滨先生不属于"失信被执行人"。

贺小中:男,1969年出生,中国国籍,本科学历。曾任杭州唯新食品有限公司销售主任;海南养生堂保健品有限公司杭州业务部经理。2002年4月加入贝因美,历任贝因美杭州业务部经理、美丽健乳业有限公司营销总监及总经理、长春分公司总经理、哈尔滨分公司总经理、代理SBU总监。现任审计监察部高级监察经理。贺小中先生未持有公司股份,与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;贺小中未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。贺小中先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-087

塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告

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。

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30日

(二) 股东大会召开的地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,609,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.6562

(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。

本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集,由公司董事长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席4人,独立董事房志武、李德军、张卓奇,董事庄克服、张震均因为工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,非职工代表监事陈国权、孙毅飞均因为工作原因未出席会议;

3、代董事会秘书兼财务总监刘文豪先生出席了本次会议,公司销售总监万里波列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,609,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、

议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,609,400	100.0000	0	0	0	0

(二)

累积投票议案表决情况

1、关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举温伟为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是
3.02	《关于选举温小明为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是
3.03	《关于选举温一丞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是
3.04	《关于选举范莉为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是
3.05	《关于选举刘文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是
3.06	《关于选举雷先坤为公司第三届董事会非独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举刘炜为公司第三届董事会独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是
4.02	《关于选举张开华为公司第三届董事会独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是
4.03	《关于选举房志武为公司第三届董事会独立董事的议案》	91,583,300	99.9715	是

3、关于增补非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举杜红阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	91,583,300	99.9715	是
5.02	《关于选举陈国权为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	91,583,300	99.9715	是

(三)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的上述议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李强、陈一宏

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年8月1日

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-095

塞力斯医疗科技股份有限公司
关于召开2018年第四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8月16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年第四次临时股东大会

(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8月16日 14 点 30分

召开地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋A会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月16日

至2018年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案	√
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	回购股份的价格区间、定价原则	√
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源	√
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例	√
1.07	回购股份的实施期限	√
1.08	回购股份决议的有效期	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2018年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(@www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603716	塞力斯	2018/8/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、

会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

2、参会登记时间:2018 年 8月 14 日上午 9:30-11:30,下午:14:00-16:00

3、登记地点:公司证券部(湖北省武汉市东西湖区金山大道 1310 号证券部)

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、

其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理;

(二)联系方式

公司联系地址:武汉市东西湖区金山大道1310号C栋3楼证券部

联系电话:027-83386378-332

传真:027-83084202

联系人:蔡风

邮政编码:430040

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2018年8月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月16日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案			
1.01	回购股份的目的和用途			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	回购股份的价格区间、定价原则			
1.05	拟用于回购的资金总额和资金来源			
1.06	拟回购股份的数量和占总股本的比例			
1.07	回购股份的实施期限			
1.08	回购股份决议的有效期			
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2018-097

塞力斯医疗科技股份有限公司
关于控股孙公司对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

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。

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。

一、对外投资概述

为有效整合泰安市区域内的医疗检验资源,建立区域医学检验中心,实现以泰安市为中心覆盖下辖区县以及乡镇卫生院临床检验需求,为区域内各级医疗机构提供医学检验检查和诊断服务。塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")持股51%的子公司济南塞力斯医疗科技有限公司的全资子公司泰安塞力斯医疗科技有限公司(以下简称"泰安塞力斯")与泰安市国资委旗下的山东国信健康科技有限公司(以下简称"山东国信")共同投资设立泰安国信塞力斯医疗科技有限公司(以下简称"新公司")。新公司注册资本1000万元,其中泰安塞力斯出资490万元,占注册资本49%;山东国信出资510万元,占注册资本51%。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》,本次孙公司对外投资事项无需要提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本次对外投资行为不涉及关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、合作对方的基本情况

山东国信健康科技有限公司系泰安市人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司的控股子公司,成立于2016年09月30日,注册资本:叁亿元整。主要从事健康科技领域内、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;健康管理咨询。经泰安至永联合会计师事务所审计,截至2017年12月31日,山东国信经审计的资产总额为20,156,750.88元,净资产为19,947,759.93元,2017年度营业收入为0元,净利润为-55,240.07元。

三、新公司经工商核准登记情况

泰安国信塞力斯医疗科技有限公司已于近日完成工商注册登记手续,并取得泰安市岱岳区市场监督管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码:91370900MA3M779M76,最终核准的登记事项如下:

1、名称:泰安国信塞力斯医疗科技有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、住所:泰安市山东岱岳经济开发区新经济产业园(青年都会)

4、法定代表人:李茂忠

5、注册资本:壹仟万元整

6、成立日期:2018年07月25日

7、营业期限:2018年07月25日- -

8、经营范围:医疗用品及器材批发;医疗器械技术开发、技术咨询;医疗器械销售;办公自动化设备、机械设备、电子产品、仪器仪表的维修;机械设备租赁;道路货物运输。(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)

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的:建立并完善泰安区域内临床基础检验室、急诊检验室、临床生化室、临床免疫室(包括HIV初筛实验室和基因扩增实验室)、血液实验室、临床微生物实验室六个专业平台,为区域内各级医疗机构提供医学检验检查和诊断服务,实现以泰安市为中心覆盖下辖区县以及乡镇卫生院临床检验需求、优化配置全市检验资源的医改目标。通过区域医学检验中心,整合泰安市区域内的医疗检验资源,构建布局合理、规模适当、层级优化、分工明晰、功能完善、富有效率的区域性检验服务体系。

(二)存在的风险:新公司存在业务推进不达预期的可能性。本次新设子公司是基于对区域检验中心业务前景的良好预期,但在经营过程中可能面临业务落地缓慢、经营管理、内部控制和市场环境变化等方面的风险,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)对公司的影响:本次对外投资符合公司长远发展规划,丰富了公司的业务体系,对公司经营、未来市场定位产生积极的影响,有利于公司完善产业布局,培育新的利润增长点,具有较大的市场潜力。

本次对外投资资金,泰安塞力斯以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

泰安国信塞力斯医疗科技有限公司《营业执照》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司
董事会
2018年8月1日