

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-075

山东步长制药股份有限公司 第三届董事会第七次 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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次(临时)会议的通知于2018年9月18日发出,会议于2018年9月26日在山东省济南市历下区经二路11号步长制药股份有限公司会议室召开,出席会议董事16人,会议由董事长王忠勇主持,会议出席人数符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经审议,会议审议通过了如下议案:

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述回购事宜发表了同意意见。

2、《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于增加注册资本和修改公司章程的公告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-076

山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告

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:

- 回购股份的价格:本次回购价格上限不超过每股4元;
- 回购股份的数量:本次回购数量不超过200万股;
- 回购期限:自回购方案经股东大会审议通过之日起不超过六个月。

相关风险提示:

- 本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在股东大会未审议通过的风险;
- 本次回购价格将根据回购方案披露的竞价区间,产生回购方案无法实施的风险;
- 本次回购方案需经债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;
- 如公司此次回购股票用于股权激励计划,回购存在因股权激励计划未能经股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

重要内容提示:

- 回购股份的价格:本次回购价格上限不超过每股4元;
- 回购股份的数量:本次回购数量不超过200万股;
- 回购期限:自回购方案经股东大会审议通过之日起不超过六个月。

相关风险提示:

- 本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在股东大会未审议通过的风险;
- 本次回购价格将根据回购方案披露的竞价区间,产生回购方案无法实施的风险;
- 本次回购方案需经债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;
- 如公司此次回购股票用于股权激励计划,回购存在因股权激励计划未能经股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

一、回购股份预案的审议及实施程序

(一) 山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开第三届董事会第七次(临时)会议,审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。

(二) 本次回购预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过。

(三) 根据相关规定,公司应当在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、回购股份的目的

(一) 回购股份的目的

鉴于公司当前股价未能体现出公司的长期价值和出色的资产质量,对公司良好的市场形象有所影响,为充分维护步长制药和投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价值的合理回归,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理认可,在符合有关法律、法规的前提下,结合公司财务状况及未来的盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。

(二) 回购股份的种类

本次回购股份种类为公司发行的A股股票。

(三) 回购股份的方式

本次回购股份的方式通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四) 回购股份的期限

本次回购价格上限不超过每股4元。若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股价除息之日起,相应调整回购价格上限。

(五) 回购股份的数量或金额

1. 本次回购股份数量不超过200万股。

2. 本次回购股份的数量:按回购方案上限200万元、回购价格上限每股4元进行测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量为约49,611.61股,占公司目前已发行总股本的2.5%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(六) 用于回购股份的资金来源

资金来源为公司自有资金。

(七) 回购股份的目的

公司本次回购股份将用于注销以集中竞价方式回购本公司或实施股权激励计划的标的股份,或相关法律法规、规范性文件规定的用途。

(八) 回购股份的期限

回购期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过六个月。

如果触发以下条件,回购期限将提前届满:

- 如在回购期间内,回购股份数量达到上限,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
- 如回购期限届满且回购方案未实施完毕,则回购期限自该日起提前届满。

三、回购股份的数量或金额

1. 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;

2. 自可对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日;

3. 中国证监会、上交所规定的其他情形。

(九) 决议的有效期限

1. 如在回购期间内,回购股份数量达到上限,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

四、独立董事关于本次回购股份方案的意见

独立董事经审议认为:本次回购股份方案符合相关法律法规,决策程序合法,回购股份数量、回购价格、回购期限、回购方式、回购资金来源等符合规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、上市公司内部控制制度的执行情况

1. 根据《上市公司内部控制指引》的要求,公司已建立了较为完善的内部控制制度,并得到有效执行。

六、回购股份的不确定性风险提示

本次回购股份预案存在的不确定性风险因素如下:

- (一) 本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在股东大会未审议通过的风险;
- (二) 本次回购价格将根据回购方案披露的竞价区间,产生回购方案无法实施的风险;
- (三) 本次回购方案需经债权人同意,存在债权人不同意要求提前清偿债务或要求公司提供担保的风险;
- (四) 如公司此次回购股票用于股权激励计划,回购存在因股权激励计划未能经股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购股份等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2018年9月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-077

山东步长制药股份有限公司 关于增加注册资本和修改公司章程的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月26日召开了第三届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》。

2018年9月30日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,而根据2017年12月31日公司总股本68,180万股为基数,拟以未分配利润及资本公积金转增股本163.14万元(含税),共转增股本110,042,927股(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本,本次转增完成后,公司注册资本从68,180万元增加至98,634万元。

根据《公司法》及《公司章程》(2016年修订)《证监会公告[2016]23号》等相关规定,对公司章程进行了修改。具体修改情况如下:

修改前: 修改后:

第十四条 公司名称:山东步长制药股份有限公司
英文名称:SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD
注册地址:济南市经二路27400号
办公注册资本为人民币68,180万元。

第十七条 公司注册资本为人民币68,180万元,股份总数为68,180万股,全部为普通股,每股面值1元人民币。

修改后:第十四条 公司名称:山东步长制药股份有限公司
英文名称:SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD
注册地址:济南市经二路27400号
办公注册资本为人民币98,634万元。

第十七条 公司注册资本为人民币98,634万元,股份总数为98,634万股,全部为普通股,每股面值1元人民币。

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9月26日
- (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的优先股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(四) 本次会议是否遵守《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

是

(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2人,董事夏国新、胡咏梅、独立董事杨金纯、周小雄、柳木华因工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蓝迪出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案(分项进行表决)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.02议案名称:拟回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.03议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.04议案名称:拟回购股份的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.05议案名称:拟用于回购的资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.06议案名称:拟回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

2议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:603806 证券简称:歌力思 公告编号:临2018-038

深圳歌力思服饰股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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9月26日
- (二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的优先股持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)

(四) 本次会议是否遵守《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

是

(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2人,董事夏国新、胡咏梅、独立董事杨金纯、周小雄、柳木华因工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书蓝迪出席会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案(分项进行表决)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.02议案名称:拟回购股份的价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.03议案名称:拟回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.04议案名称:拟回购股份的数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.05议案名称:拟用于回购的资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

1.06议案名称:拟回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

2议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	217,579,676	100	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2018-041

金发科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2018年9月26日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)控股子公司广东金发科技股份有限公司(以下简称“广东金发”)收到广州市财政局下发的《关于下达2017年度珠三角与粤东西北地区公共财政转移支付资金的通知》(广财经发[2018]189号),广东金发获得珠三角与粤东西北地区公共财政转移支付资金奖励10,000万元。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。因此,公司财务部门初步确认该补助与收益相关。

上述奖励资金计入损益,不影响公司净资产和净利润。截至本公告日,广东金发尚未实际收到上述奖励资金,后续收到奖励资金的影响,具体数额以及对公司当期损益的影响存在不确定性。

除上述奖励补助外,自2018年9月25日至2018年9月25日,金发科技及下属子公司共确认与收益相关的政府补助7,728.79万元,占公司2017年度归属于上市公司股东净利润的28.5%。具体明细如下:

序号	项目内容	补助金额(元)	收款单位	收款日期
1	战略性新兴产业发展专项资金	2,800,000.00	顺德区政府	2018/9/26
2	战略性新兴产业发展专项资金	800,000.00	金发科技	2018/9/26
3	战略性新兴产业发展专项资金	54,000.00	上海金发	2018/9/27
4	战略性新兴产业发展专项资金	37,300.00	金发科技	2018/9/27
5	战略性新兴产业发展专项资金	120,000.00	顺德区政府	2018/9/27
6	战略性新兴产业发展专项资金	20,000.00	金发科技	2018/9/27
7	战略性新兴产业发展专项资金	300,000.00	金发科技	2018/9/3
8	战略性新兴产业发展专项资金	480,000.00	金发科技	2018/9/7
9	战略性新兴产业发展专项资金	60,000.00	上海金发	2018/9/8
10	战略性新兴产业发展专项资金	87,700.00	上海金发	2018/9/17
11	战略性新兴产业发展专项资金	10,000.00	金发科技	2018/9/22
12	战略性新兴产业发展专项资金	282,460.00	金发科技	2018/9/25
13	战略性新兴产业发展专项资金	60,000.00	金发科技	2018/9/26
14	战略性新兴产业发展专项资金	30,000.00	金发科技	2018/9/26
15	战略性新兴产业发展专项资金	30,000.00	金发科技	2018/9/26
16	战略性新兴产业发展专项资金	268,000.00	天津金发	2018/9/26
17	战略性新兴产业发展专项资金	30,000.00	顺德区政府	2018/9/26
18	战略性新兴产业发展专项资金	100,000.00	珠海金发	2018/9/21
19	战略性新兴产业发展专项资金	583,000.00	上海金发	2018/9/6
20	战略性新兴产业发展专项资金	40,000.00	金发科技	2018/9/26
21	战略性新兴产业发展专项资金	40,000.00	金发科技	2018/9/26
22	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
23	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
24	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
25	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
26	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
27	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
28	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
29	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
30	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
31	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
32	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
33	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
34	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
35	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
36	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
37	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
38	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
39	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
40	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
41	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26
42	战略性新兴产业发展专项资金	38,000.00	金发科技	2018/9/26

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2018-041

金发科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2018年9月26日,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)控股子公司广东金发科技股份有限公司(以下简称“广东金发”)收到广州市财政局下发的《关于下达2017年度珠三角与粤东西北地区公共财政转移支付资金的通知》(广财经发[2018]189号),广东金发获得珠三角与粤东西北地区公共财政转移支付资金奖励10,000万元。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》(2017年修订)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。因此,公司财务部门初步确认该补助与收益相关。

上述奖励资金计入损益,不影响公司净资产和净利润。截至本公告日,广东金发尚未实际收到上述奖励资金,后续收到奖励资金的影响,具体数额以及对公司当期损益的影响存在不确定性。

除上述奖励补助外,自2018年9月25日至2018年9月25日,金发科技及下属子公司共确认与收益相关的政府补助7,728.79万元,占公司2017年度归属于上市公司股东净利润的28.5%。具体明细如下:

序号	项目内容	补助金额(元)	收款单位	收款日期
43	战略性新兴产业发展专项资金	600,000.00	金发科技	2018/9/29
44	战略性新兴产业发展专项资金	130,700.00	上海金发	2018/9/29
45	战略性新兴产业发展专项资金	100,000.00	上海金发	2018/9/29
46	战略性新兴产业发展专项资金	52,000.00	金发科技	2018/9/29
47	战略性新兴产业发展专项资金	100,000.00	上海金发	2018/9/29
48	战略性新兴产业发展专项资金	100,000.00	金发科技	2018/9/29
49	战略性新兴产业发展专项资金	20,000.00	金发科技	2018/9/29
50	战略性新兴产业发展专项资金	1,000,000.00	江苏金发	2018/9/27
51	战略性新兴产业发展专项资金	152,500.00	江苏金发	2018/9/27
52	战略性新兴产业发展专项资金	680,000.00	顺德区政府	2018/9/26
53	战略性新兴产业发展专项资金	900,000.00	金发科技	2018/9/26
54	战略性新兴产业发展专项资金	90,000.00	金发科技	2018/9/26
55	战略性新兴产业发展专项资金	20,000.00	金发科技	2018/9/26
56	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
57	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
58	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
59	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
60	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
61	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
62	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
63	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
64	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
65	战略性新兴产业发展专项资金	180,000.00	金发科技	2018/9/26
66	战略性新兴产业发展专项资金	36,400.00	珠海万通	2018/9/30