不存在 不存在

不存在

2,301.48

崇达技术股份有限公司 关于2018年半年报问询函回复的公告

24.75%



福建天马科技集团股份有限公司

### 股票代码:603668 天马转债 转债代码:11 福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

长公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 的真亲推、准确性免疫是体系型个别及建带责任。 超建天马科技域团股份有限公司(以下商标、公司")第三届董事会第二次会议于2018年9月27日 青市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知已按规定提新以书面及 邮件方式送达。本次会议应到董事9人。资际到会表决场、通讯方式表块4人、公司全体监事和商及 财人员列席了本次会议、会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 块国国公司法》和《公司曹星》的有关规定。会议形成的批议合法、有效。会议形成如下决议 一、以9票同意、0票反对。见票权表决通过了《关于挖股子公司对外投资的议案》。 司急公司控股子公司四川继与生物科技有限公司与四川罗江经济开发区管理委员会签署《高档水 科项目投资协议书》,报在四川省德阳市罗江区投资建设高档水产饲料项目,项目总投资10,000万

元人民币。 具体内容详见公司刊登于2018年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司对外投资的公告》。 二、以9.票同意。0.票反对、0.票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工

。 公司董事会决定于2018年10月15日(星期一)下午14:30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼

福建天马科技集团股份有限公司 二〇一八年九月二十七日

福建天马科技集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

- 投资标的名称:高档水产饲料项目。
- 投资金额:总投资10,000万元人民币 → 太次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   ◆ 特别风险提示:本协议涉及的项目尚须取得国土、环保等部门审批或备案后方能实施,如因国家方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延,变更,中止或处的。 风险;项目投资建设过程中的资金筹措、信贷政策等方面的变化将使公司面临一定的资金财务风险。敬

·公司特种水产饲料产能,加快公司在西南地区的战略部署并辐射周边省份,公司控股子公司四川健马 - 物科技有限公司(以下简称"四川健马")拟与四川罗江经济开发区管理委员会签署《高档水产饲料

一、五字本中以前50 公司于2018年9月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的 议案》。同意公司控股子公司四川健马生物科技有限公司在四川省德阳市罗江区投资建设高档水产饲料 项目,项目总投资10,000万元人民币。 根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项无需提交股东大会审议;

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 三、投资主体基本情况

- 3、住所:四川省德阳市罗江经开区城南工业园三辆车路延伸段

3.任所:四川省德阳市罗江经升区城南工业园三辆车路处押段 4.法定代表表,陈加成 5.注册资本:4,000万元整 6.注册资本:4,000万元整 6.经营范围:饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务;饲料添加剂、水产品批发;对外贸 易;商务信息咨询(不含由国留学中介、不含证券,明货、金融信息,投资与资产管理);货物运输代理;仓储服务;(不含危险品);水产养殖销售;动物保健品销售;配合饲料(粉料,颗粒料,片状料、糜状料)生 、销售;环保处理及水质改良剂研发、销售;兽药销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

7、主要股东或实际控制人:公司持有其67%的股权,成都傲嘉特科技合伙企业(有限合伙)持有其

- 五、投资协议书主要内容 四川健马(乙方)与四川罗江经济开发区管理委员会(甲方)签订的《高档水产饲料项目投资协议
- ) 投资项目概况 (一)及近项目6000年。 1.项目名称: 高档水产饲料项目; 2.项目选址及用地计划: 本项目选址德阳高新区罗江园区城南工业园三辆车路, 计划使用工业用地 6亩(最终变新用地面积以(国有建设用地使用权出让合同)规定为准); 3.投资总额: 总投资1000万元人民币;

- 5、项目投产时间:本项目首次投产时间为2019年12月底前,最后全部投产时间不晚于2020年3月

管部门核定为准),投建设项目推荐用地位于德阳局新区岁江园区城南工业园三辆车路,具体位置由乙方与罗江区国土部门签订《国有建设用地使用权出上台商》约定; 3、取得,乙方应依法参加项目用地的瓷买,以挂牌方式取得国有土地使用权,国土部门以罗江工业土地基准地价进行挂牌,乙方以最终挂牌成交价支付土地出让价款,宗地出让过程中所涉及的相关税费按挂牌成交价计算且由乙方交纳。本协议项下的项目建设用地使用权出上年期为50年。以乙方同罗江区国土资源主管部门签订的《国有建设用地使用权出让全间》约定的交付土地之日起算。

方有权对乙方执行国家有关安全生产、环境保护、职业卫生法律法规、国家标准、行业标准和安全生产规章制度的情况进行监督检查,督促乙方依法履行安全生产、环境保护管理职责;

第4时展刊间记记订面曾经里,曾促之力怀宏履订女王生产"外现保护"号程明页; 2. 乙方项目建设的建筑物性质、建筑总面积、建筑容积率、建筑聚高、建筑密度、绿化率及其他土地 利用要求以德阳市罗江区人民政府的规定和建设、规划主管部门确定的出让宗地规划设计条件为准; 3. 乙方严格执行国家有关安全生产、环境保护、职业卫生法律法规、国家标准、行业标准,并制定安全生产及环境保护规章制度。

1、甲方未按本协议约定的条件交付土地或迟延交付土地超过约定期限三个月的,应向乙方承担违

1、甲方未按本协议约定的条件交付土地或迟延交付土地超过约定期限三个月的,应向乙方承担违约责任、并应允许乙方或新公司项目建设和投产达效时间相应顺延; 2、甲方未按本协议约定提供有关资料和服务,履行协助协调义务,或者违法干预乙方或新公司对本项目的正常建设和生产经营的,应当及时改正,给乙方造成经济损失的,应当赔偿之方的直接经济损失;甲方无正当理由使用履约保证金给乙方造成损失的,应当率担紧偿责任; 3、乙方若存在本协议约定的违约情形。乙方应依期相应条款的约定支付违约金外,甲方还有权解除本协议。乙方己交付的项目履约保证金甲方不予退还,已交付的项目建设用地,土地行政主管部门严格按照(中华人民共和国土地管理法)及《闲置土地处置办法》相关规定进行处理; 4、除本协议约定的违约情形外,乙方有其他违反本协议约定的行为的,应在甲方书面储告后60日内纠正,若乙方未在上述期限内纠正其行为的,甲方有权解除本协议。

1、因履行本协议发生争议,由争议双方协商解决,协商不成的,可依法向甲方所在地的人民法院提

2、本协议未尽事宜,可由双方另行协商约定后作为协议附件,与本协议具有同等法律效力。

六、对外投资对公司的影响 本次投资建设项目将有效提升公司特种水产饲料产能,增强子公司持续经营能力,有利于优化公司

本次投资建设项目将有效提升公司特种水产饲料产能、增强子公司持续经营能力,有利于优化公司特外水产则科产业全显而后。加铁公司在西南地区的战略都署并强制周边省份,扩大公司品牌影响力,从而为公司创造部的业绩增长点,提升公司的整体盈利能力,推进公司打造特种水产饲料行业全球最大性应商目市的支贴。符合公司及股东利益。 北京市日本的支贴、符合公司及18年度经营业绩不构成重大影响。 土。项目观验分析系统。 土。项目观验分析系统。 1. 项目实施尚需取得国土、环保等部门审准证常条后方能实施,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、该项目的实施可能存在顺远、变更、中止或终止的风险。 2. 该项目投资资金为即引能与目份资金。项目投资建设过程中的资金筹措、信贷政策等方面的变化等使到11度与国施。定的资金财务风险。现日投资建设过程中的资金筹措、信贷政策等方面的变化等使到11度与国施。工作资金财务风险。理性投资。 或调于大设营者汇率投资风险。理性投资。 八、备查文件。 1.《高档水产饲料项目投资协议书》; 2.《公司第三届董事会第二次会议决议》。

# 

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。

药厂有限公司(以下简称"昆中药")取得了2张云南省食品药品监督管理局颁发的《药品

一、GMP证书相关信息

企业名称:昆明中药厂有限公司

地 址:昆明市高新区马金铺街道办事处照塘街82号 (1)证书编号:YN20180031

有效期至:2023年9月24日

二、涉及的主要生产线、产能及代表品种情况

序号	生产线/车间名称	设计生产能力	代表品种
1	颗粒剂	70,000万袋/年	舒肝颗粒、参苓健脾胃颗粒、板蓝清热颗粒、香砂平胃颗粒、感冒疏风颗粒、暖胃舒乐颗粒、流 公英颗粒
2	片剂	200,000万片/年	感冒消炎片、感冒疏风片、暖胃舒乐颗片
3	丸剂	21,620万袋/年	清肺化痰丸、止咳丸、感冒疏风丸

剂、饮片生产线、生产品种为昆中药的全部产品。上述生产线属于新建园区后进行的首次认 证,截至目前工程累计投入约人民币41,429万元。

	品名	剂型	功能主治	疗效相似的同类 产品及主要生产 企业	市场同类产品销售情况
1	舒肝颗粒	颗粒剂	舒肝理气,散郁调经。用于肝气不舒的两胁疼痛,胸腹胀闷,月经不高,胸腹胀闷,月经不高,则,头痛目眩,心及肝明,以及肝明于,以及肝动气滞所致的面部黧黑斑(黄褐斑)。	舒肝解郁胶囊 (成都康弘)、乌 灵胶囊 (浙江佐 力)、解郁丸(河 南泰丰)	昆中药该产品2017年实现销售收入1.37亿元。同类产品2017年销售规模,舒肝解郁胶囊 3.7亿元、乌灵胶囊5.7亿元、解郁丸8,300万元。
2	参 健 関 粒	颗粒剂	补脾健胃、利湿止泻。用于脾胃虚弱,饮食不消,或泻或吐,形瘦色萎,神疲乏力。	肠炎宁片 (康恩 贝)、健胃消食片 (江中)、参苓健 脾胃颗粒 (云南 白药)	昆中药该产品为国家中药保护品种、云南名牌产品,2017年支现销售收入1.04亿元。同类产品2017年的销售额为:肠炎宁片8.62亿元、健胃消食片11.70亿元、参等健脾胃颗粒(云南白药)0.3亿元。
3	板蓝 清颗粒	颗粒剂	清热解毒,疏散风热,利 咽消肿。用于外感风热, 热毒壅盛所致感冒发肿 热,头痛,目赤,咽喉肿 痛;流感,急性喉炎,扁 桃体炎,腮腺炎见上述 证候者。	板蓝根颗粒(白 云山)、复方板型 根冲剂(白云山、 太极)、抗病毒血 服液、连花岭 酸酸(以岭 数)、	昆中药该产品为全国独家品种,2017年实现 销售收入0.68亿元。同类产品2017销售额为: 极蓝根颗粒6.98亿元。复方板蓝根颗粒6.68亿元。复方板蓝根颗粒6.68亿元。复方板蓝根颗粒6.68亿元。 、抗磷酱口酸被7.91亿元、连花褐瘟胶碱 (以岭药业)5.74亿元。

董事会 二〇一八年九月二十七日

福建天马科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程 并办理工商变更登记的公告

《中区通过》(來了安東公司经昌花園、廖以公司卓在开办理上局及受量记的以条》。與於有來學與 公司根賴经营与发展需要,视对经营范围进行如下变更; 與经营范围。饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发,技术服务;饲料添加剂、水产品批发;对外贸 商务信息咨询(不含出国留学中介);货物运输代理,仓储服务(不含危险品);水产养殖;动物保健 品研发、生产、饲料(高种品);机产物料(粉料、颗粒料,上块米)。 "健康大村、生产、销售(合网上销 。(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) 规拟变更为。饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发,技术服务,饲料添加剂、水产品批发;对外贸 商务信息咨询(不含出国留学中介);货物运输代理,仓储服务(不含危险品);水产养殖;动物保健 品研发、生产、销售(含网上销售);混合物料(粉料、颗粒料、生产、销售(含网上销 ;自有商业房屋租赁。(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) 强心等营范围变更点,规划《公司章程》相应条款进行能改,具体修改情况如下; 原《公司经营范围变更点,规划《公司章程》相应条款进行能改,具体修改情况如下;

為。本次变更经营范围、修改公司章程事项、需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。 经营范围以登记引关核准登记内容为准,并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项,在必要的情况下作相应调整或修改。 特批公告。

正○一八年九月二十七日 公告編号:2018-093 日基格

证券代码:603668 特債代码:113507 福建天马科技集团股份有限公司关于召 开2018年第三次临时股东大会的通知

量安内存证小: ●股东大会召开日期;2018年10月15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

●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
—、召开会议的基本情创
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(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)现场会以召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2018年10月15日 14点30分
另开地点:福建省福清市上党辖工业仅公司一楼大会堂。
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。网络投票系统,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
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票和上海证券交易所股格投票系统

至2018年10月15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 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 "当日约9·15-16·00。 (次) 議资關係,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资服务,转融通业务,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程度,应按照《上海证券交 所上市公司股东大会网络投票实施组则》等有关规定执行。 任)涉及公开证帐股东投票权 无。

序号	2019de de The	投票股东类型 A股股东	
D.A.	议案名称		
	非累积投票议案		
1	《关于调整天马转债转股价格的议案》	$\checkmark$	
2	《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	<b>√</b>	
1、各议案I 上述议案E	已披露的时间和披露媒体 !经公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二	次会议、第三届监事会第一次	

审议通过,详见公司刊登于2018年9月21日、2018年9月28日《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

涉及优先股股东参与表决的议案:无。 、股东大会投票注意事项

6、涉及忧先股股乐参与表决的以案: 九。
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,既可以登陆立愿系统投票平台。超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. sseinto.com)进行投票。首次替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措通股成相同品种优先股均已分别投出同一意应的表决票。
(上)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

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

L公i	司股东。			
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	A股	603668	天马科技	2018/10/10
(.	二)公司董事、监事和高级	及管理人员。		

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法 1、登记时间:2018年10月11日、12日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00;

)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续

在人成东郊行音业规则就是印件、在人权权交配行,成东城户下和印阶人为订业办理堂记于续; (2)自然人股东政持有本人身价证和废东城户中办理登记手续。自然为证此办理堂记于续; 这持有代理人本人身份证,投权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续; (3)导地股东可用信盛和传真方式登记。 3.登记地点:福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

六、其他事项 1.会议联系介式 联系部门:公司证券部 联系部出:福建省福清市上迳镇工业区 电话:0591-85622233 传真:0591-85622233

邮政编码;350308 联系人:陈延嗣,戴文增 2、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。 特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司董事会 2018年9月28日 附件1:1交权委托书

根备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

福建天马科技集团股份有限公司 代表本单位(或本人)出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第三次 兹委托 先生(女士)代表 股东大会,并代为行使表决权

《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商: 八金石(童星): 人身份证号: 日期: 年 月 日

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。

近日,昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")的全资子公司昆明中

GMP证书》,现将相关信息公告如下:

认证范围: 片剂、散剂、硬胶囊剂、丸剂( 蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸、微丸)、煎膏剂、酒 剂、糖浆剂、搽剂、合剂、中药饮片(含直接口服饮片、净制、切制、蒸制、煮制、焊制、炖制、制 霜、炒制、炙制、煅制、制炭、煨制、水飞、发芽、发酵),毒性饮片(净制、切制、煮制) 有效期至:2023年9月24日

(2)证书编号:YN20180032 认证范围:颗粒剂、中药前处理及提取

序号	生产线/车间名称	设计生产能力	代表品种
1	颗粒剂	70,000万袋/年	舒肝颗粒、参苓健脾胃颗粒、板蓝清热颗粒、香砂平胃颗粒、感冒疏风颗粒、暖胃舒乐颗粒、滞公英颗粒
2	片剂	200,000万片/年	感冒消炎片、感冒疏风片、暖胃舒乐颗片
3	丸剂	21,620万袋/年	清肺化痰丸、止咳丸、感冒疏风丸
4	散剂	2,000万袋/年	舒肝散、桑菊银翘散、糊药
5	胶囊剂	8,000万粒/年	百宝丹胶囊、止咳胶囊
本次	《药品GMP证书》	认证的车间为昆中	药马金铺新基地的中药前处理及提取
- t.L. a.L.			1 4 4 4 4 9 9 7 7 7 7 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7

三、主要产品及市场情况

1	舒肝颗粒	颗粒剂	舒肝理气,散郁调经。用于肝气不舒的两胁疼痛,胸腹胀闷,月经不滴,胸腹胀闷,月经不滴,以痛目眩,心及肝明孔,口苦咽干,以及肝动的面部黧黑斑气满所致的面部黧黑斑(黄褐斑)。	舒肝解郁胶囊 (成都康弘)、乌 灵胶囊(浙江佐 力)解郁丸(河 南泰丰)	昆中药该产品2017年实现销售收入1.37亿元。同类产品2017年销售规模,部肝解係胶囊3.7亿元、乌灵胶囊5.7亿元、解郁丸8.300万元。
2	参 健 関 粒	颗粒剂	补脾健胃、利湿止泻。用 于脾胃虚弱,饮食不消, 或泻或吐,形瘦色萎,神 疲乏力。	肠炎宁片 (康恩 贝)、健胃消食片 (江中)、参苓健 脾胃颗粒 (云南 白药)	
3	板蓝 清颗粒	颗粒剂	清热解毒,疏散风热,利 咽消肿。用于外感风热, 热毒壅盛所致感冒发 热,头痛,目赤,咽喉肿 痛;流感,扁类	板蓋根颗粒 (白 云山)、复方板蓝 根冲剂(白云山、 太极)、抗病毒毒症 服務	昆中药该产品为全国独家品种,2017年实现销售收入0.68亿元。同类产品2017销售额为。板蓝根颗粒6.98亿元、复方板蓝根颗粒6.65亿元、抗病毒口服液7.91亿元、连花清瘟胶囊

惠冒灵颗粒(三 九集团)复方感 百灵颗粒(三九 集团,以参)风 和团,以参)风 和团,以参)风 和团,以参)风 和团,以参)风 和团,以参)风 和团,以参)风 和团,以参)风 卡剂 咳嗽,头痛怕冷,鼻流清 /丸 剂,骨节酸痛,四肢疲 倦。 

				力)	
F				蜜炼川贝枇杷膏	
7	止咳丸	丸剂	降气化痰,止咳定喘。用于风寒人肺,肺气不宜 引起的咳嗽痰多,喘促 阴闷,周身酸痛或久咳 不止,以及老年支气管 炎咳嗽。	(京都念慈禧)、 强力机整(哈红化片 京族康隆)、止城聚(水东宝)、 (广东收赛)、(广东收赛)、(广东收赛)、(广东收赛)、(广东收赛)、(广东收赛)、(广东收赛)、(万里)、(河上市、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、河南、	昆中药该产品为全国独家品种、国家中药保护品种、国家医保乙类品种、2017年实现销售 恢人0.27亿元,周类AG的2017年增新数分。 當炼川贝枇杷膏13.80亿元、强力枇杷醇7.70亿元、被11.恢复24亿元,止啖宝片203亿元、苏黄止咳胶囊(扬子江)226亿元。
8	暖胃 舒乐 颗粒	颗粒剂	温中补虚,调和肝脾,行 气止痛。用于脾胃虚寒 及肝脾不和所致的脘腹 疼痛,腹胀喜温,反酸嗳 气;慢性浅表性胃炎见 上述症状者。	胃康灵胶囊 (葵花)、三九胃泰颗粒/片(三九九胃参颗集团)、暖胃舒乐片(普林松-吉林俊宏)	國胃舒乐颗粒为全国独家品种、昆中药该产 品系列2017年实现前替收入0.22亿元。 后条列2017年实现前替收入0.22亿元、 三九百泰颗粒257亿元、三九百泰散衡0.3亿元、 三九百泰颗粒257亿元、三九百泰散衡0.3亿元。
9	感冒炎片	片剂	散风清热,解毒利咽。用于感冒发热,咳嗽,咽喉肿痛,扁挑体炎,目赤肿痛。	板蓝根颗粒 (白蓝根冲剂(白蓝山)、复方板山)、复方板山,有层的层面,有层面,有层面,有层面,有层面,有层面,有层面,有层面,有层面,有层面,有	毘中药该产品为全国独家品种、国家中药保护品种、2017年实现销售收入0.2亿元。同类产品2017年销售额为: 板蓝根颗粒6.96亿元、发力板蓝根颗粒6.66亿元、满地蓝荷炎片25.10亿元,双黄连口服液10.80亿元。
1	蒲公 英颗 粒	颗粒剂	清热消炎。用于上呼吸 道感染,急性扁桃体炎, 疖肿。	浦 地 藍 口 服 液 (济川)、浦公英 颗粒(通化万通、 沈阳东新等)	昆中药该产品2017年实现销售收入0.17亿元。同类产品2017年销售额为: 浦地蓝消炎口服液(济川)13.60亿元。

注:以上同类产品市场数据来源于中康资讯、米内网。

四、对公司的影响及风险提示 《药品GMP证书》的取得,表明昆中药在马金铺新厂区生产的上述认证范围内的药品

符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求,将彻底解决制约昆中药发展的产 能问题,满足市场需求,对昆中药的生产经营将带来积极影响。 由于医药行业的固有特点,各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政

策等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

昆药集团股份有限公司 董事会 2018年 9月28日

附加值。(4)密切关注中美贸易争竭及具及股,称级3617-7977 7983。 与联系。 同时、公司客户数量超过1,000家。外布于全球0.9多个国家和地区、全球化质客户数量众多。除美国 外企可其他主要出口国近坍贸易政策及关税政策无思著变化、考虑到上述国家历史明政策的一致性和 超级性。在可预见的未来显着调整样关贸易政策及关税政策的可能性较小。 综合来看。中美贸易争端预计不会对公司经营活动和温和能力产生重大不利影响。 2.你公司子公司禁法科技有限公司(以下简称"普德崇达"为是近一年及一期均处于亏损状态,请 具体说明备德崇达的经营状况。你公司针对香德崇达产生的亏损全额确认了递延所得税资产,请说明香 灌涂达未来是否能够产生足够的税前利润用以弥补亏损。

體禁达自2017年开始为公司出口业务提供接单,結算等服务,营业收入主要来自按照收入的一定 双服务费,由于公司出口业务接单主体变更全看港港达过程中。看港港达2017年的映账款余额增 计提的扩张准备金额较大,导致香港崇达最近一年一期亏损,公司未就香港崇达可抵扣亏损确 所得稅资产。 17年末公司递延所得稅资产中可抵扣亏损金额为199.62万元,主要系2017年度母公司应纳稅所 贯798.47万元所致。母公司为管理型公司,主要为各生产型子公司提供研发,行政管理、销售营 息化服务等运部管理职能,营业收入主要来自向各个子公司按照收入的一定比例收取服务费, 母公司应纳稅所得额亏损主要系服务费收入未能完全覆盖其业务招待费、咨询服务费,招聘费等 目的偿任征感

44,917.3

2017年中次公司公司经济行病与加工安系版对近收入术能元王德置兵业分省市行政、台词版为投、市与政与总部费用的增长所徵、未来随着各千公司收入规模的增长、民公司营业收入将相应增长、同时母公司可适当提高服务费收取比例,并对总部费由进行适当控制,因此母公司未来能够产生足够的税前和福用以弥补亏损。
3.报告期内,你公司取得大连崇达电子有限公司(以下简称"大连电子")40%股权,账而价值为2.600万元。大连电子的第一大股东为孙利刚,且其另持有大连崇达多层线路板有限公司80%股权,请你公司补充拨额以下事项。 事项: 易的具体情况,你公司与孙利刚及大连崇达多层线路板有限公司的关联关系,该笔交易

一、购买人工电电子40%股权基本情况 (1)购买,允亩电子40%股权所履行的审议程序 2017年11月,公司总经理办公会决议,同意购买外利刚和姜晓辉合计持有的大连电子40%股权。 2017年11月,公司与孙利刚、姜晓辉签订股权转让协议,购买孙利刚持有的大连电子20%股权和姜晓辉持有的大连电子20%股权。

大连电子100%股权评估值为4,325.41万元。考虑到大连电子股东孙利刚和姜晓辉于评估基准日后对大 连电子增资2,200万元,经协商,大连电子100%股权估值6,500万元,本次购买大连电子40%股权的交

连电子型宽之、2017年、至炒时、八座电子1140元000万元。

动作约为2.600万元。

、公司与孙利刚及大连崇达多层线路板有限公司不存在关联关系、本次交易不属于关联交易
大连电子成立于2004年2月5日、主要从事单面线路板研发、生产制造业务、公司主要从事双面板、高
多层板、1101板、厚铜板等研发、生产制造业务、公司部分终端客户有单面板采购需求,为维护公司品牌
形象、丰富公司产品结构、为客户提供多品中、动式服务、公司购买大连电子40%股权。
本次交易前12个月至今,大连电子股东及主要人员变动情况如下表所示。

2018年2月至今

项目	2016年11月至2	2017年7月	2017年7月至2018年2月	2018年2月至今
股东	大连宗达多层线路	孙利刚80% 王 秀 桂 20%	孙利刚61.84%	孙利刚41.84%
DX.XIX	姜晓辉38.16%		姜晓辉38.16%	姜晓辉18.16%
	-		_	崇达技术40%
主要人 员	执行董事: 孙利刚 经理: 孙利刚 监事: 姜晓辉		执行董事: 孙利刚 经理: 孙利刚 监事: 姜晓辉	执行董事: 孙利刚 经理: 孙利刚 监事: 王燕
で運賃	大多层线路板有限·	公司(以下简	称"大连多层") 曾为大连电子	股东,多年来未实际开

田工來中见,公司应收账款/營业收入比例稳定,公司应收账款规模的增加系公司收入增长所致,总收账款增长与营业收入增长基本一致。 次司非常理视应收款项的安全,采取建立销售和货款回收的内部控制制度,购买应收账款信用保险等多种方式,保证资产安全,目前公司的以收账款整体质量投稿,与生产经营规模相适应,同时公司向中国出口信用保险公司,英业保险(AIG)等购买应收账款信用保险过度空可能存在的坏账风险,应收账款信用保险覆盖率接近90%,能够在出现无法回款时获得保险赔偿。

2018年上半年,大连电子生产经营正常,但由于大连电子规模偏小,且交易完成时间较短,整合协同

分发挥本次交易的协同效应,提升其管理效率,降低其生产成本。 通过上述措施,大连电子将逐步提升经

4、你公司在半年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"十、公司面临的风险及应对措施"

书,存在可能被要求搬迁的风险。印制电路板生产线自建设至满产一般需要较长时间,请说明如果深圳

截至目前,公司共有三个生产基地,分别位于深圳崇达、江门崇达和大连崇达,存在权属瑕疵的房产 主要由深圳崇达租赁。深圳崇达租赁厂房面积为38,783.00平方米,占公司所使用的房产总面积比例为

深圳崇达和传生产经营厂房因深圳市历史遗留问题原因未取得房屋产权证书。和传合同均已根据 (深圳经济特区房屋租赁条例》在深圳市宝安区房屋租赁管理办公室办理备案登记。 深圳崇达承租的主

同时,公司2017年2月在除则时光明新区取得5,731.82平万米土地建设总部大楼,可以防范中能突然出现的搬迁风险对公司2022营活动的不规率。自经司于2017年9月在珠德高栏港经济区通过招拍挂程序取得266,666.93平方米工业用地,可进一步降低该部分租赁厂房对公司的生产经营的影响。 维上所法,深圳操达租赁房产合同期限数长,在可预见的期间内可以稳定地租用上述房产,搬迁风险较小,且具有较强可替代性,被要求搬迁亦不会对公司短期经营业绩造成重大不利影响;公司已采取必要的应对措施。可以有效降低租赁权属职施房产所产生的风险。 5.报告期末,你公司应收账款余额为7.75亿元,同比上升21.19%,请具体说明应收账款余额增长的原因和你公司采取的风险应对措施。

营业绩、实现扭亏为盈,因此公司对大连电子的长期股权投资不存在减值风险。

体厂房(27,000平方米)将于2025年4月到期,和赁期限较长,目前无搬迁计划。

2018年上半年,公司应收账款及营业收入增长情况如下表所示:

确认对大连电子的投资亏损16.78万元。

·、深圳崇达租赁房产基本情况

二零一八年九月二十八日 整改情况:已完成整改,公司将根据相关要求规范操作

通过山东证监局此次现场检查、公司将取图由大要水规范探怍。通过山东证监局此次现场检查、公司深刻认识到在工作中存在的问题和不足,及时进行了自查,并严格的按照监管部门要求完成整改工作。本次现场检查是对公司规范运作情况的全面审视,对提高公司治理水平,规范公司信息披露、完善公司治理结构等方面具有重要的指导和推动作用。公司将以此次整改为契机,持续加强对相关法律法规的学习,进一步组和通过企业设计。

同比增长率

### 措施决定书的整改报告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日收到中国证 券监督管理委员会山东证监局(以下简称"山东证监局")行政监管措施决定书(2018】 49号和【2018】50号),分别对公司采取责令改正措施的决定和对公司董事长车成聚先生、 董事会秘书祝振茂先生采取出具警示函措施的决定,要求公司对现场检查中发现的问题进行整改。公司于2018年8月23日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到行政监管措施决定

书的公告》(公告编号:2018-052)。 公司收到《行政监管措施决定书》后,针对行政监管措施决定书提出的问题,公司高度 重视,对照相关法律法规,对公司存在的问题进行深入的剖析,并及时进行了整改。整改过 程中严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度进行梳理和分析,积极查找 可题原因,逐项明确整改方案,确定整改责任人,并在规定时限内向山东证监局提交了整改 '日经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 一次会议审议通过,现将具体整改情况公告如下: 一、未按规定召开股东大会及信息披露违规

公司2017年购买了理财产品,如母公司购买农业银行"金钥匙安心快线"天天利滚利产品,全年累计金额20902亿元,占公司2016年未经审计净资产的355.11%公司购买理财产品累计交易金额达到股东大会审议标准,但公司未提交股东大会审议,未按规定在临时 报告、定期报告中披露,上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一 整改措施:

至2017年12018年8月31日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于追认 2017年度现金管理额度的议案》,并将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。 2017年度现金管理额度的议案》,并将该议案提交2018年第一次临时股东大会审议。 2、公司于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会。审议通过了《关于追认 2017年度现金管理额度的议案》等议案,对公司在2017年度购买的达到股东大会审议标准 的理财产品补充履行审议程序,并以补充公告的形式补充披露相关事项。 3、公司已经组织全体董事。临事。高级管理人员认真学习《公司法》、《上市公司股东 大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等注律法规,加强对相关法律法规 的理解。后续公司将继续组织相关业务人员及单位、公司董事、监事、高级管理人员参加内 部培训,进一步提高全体人员对相关规则的理解及认识,切实提高公司治理及规范运作水 可能

整改责任人:董事长、董事会秘书

整改岗任人: 重事长、重事云极书整改情况: 已完成整改,公司将根据相关要求规范操作。 二、信息披露违规 公司2017年7月3日发布《2017年关于控股股东股份被质押的公告》,称第一大股东淄 博齐翔石油化工集团有限公司所持公司股份部分被质押,用途为质押贷款。根据质押合同, 其股份质押系为其他贷款提供担保。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二 条、第二十一条、第三十条的规定。

整改貞應: 公司认识到此次错误的原因,查验相关质押合同,认真学习了相关法规并总结了教训, 人之后于2018年9月18日对外发布《关于2017年控股股东股份被质押的更正公告》。 整改责任人:董事长、董事会秘书

提升规范运作意识和水平,不断完善内部控制,提高信息披露质量,更好维护全体股东和益,促进公司持续、健康、稳定、合规发展。 特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018年9月28日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避 具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于对山东证监局责令改正行政监 施决定书的整改报告》(公告编号2018-073)

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

福博齐翔騰达化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知 2018年9月26日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议于2018年9月27日以 R方式召开。应参会监事3名,实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章》 的规定。会议由监事会主席陈莉敏女士主持,经与会监事审议,以通讯表决方式形成如

最大程度上维护公司及全体股东利益。

监事会 2018年9月28日

## 深圳市新纶科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:

2、本次股东大会未出现否决提案的情况; 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议通知情况

和巨潮资讯网上公开披露。

公司于2018年9月11日发出了《深圳市新纶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》,该会议通知已于2018年9月11日在《证券时报》《中国证券报》

(2)网络投票时间:2018年9月26日至2018年9月27日

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

二、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2018年9月27日下午14:30

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月27日上午9:

30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为2018年9月26日下午15:00至2018年9月27日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开的地点:深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室

3、召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人,公司第四届董事会 5、现场会议主持人:公司董事长侯毅先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关

出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共7名,代表公司股份累计为274,849, 241股,占公司有表决权股份总数的23.8709%。 1、出席现场会议的股东及股东代表共4名,代表股份257,814,502股,占公司有表决权

股份总数的22.3914%: 2、通过网络投票的股东和股东代表共3人,代表股份17,034,739股,占公司有表决权

董事会 2018年9月28日

下决议: 审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》 表决结果;3票赞成,0票反对,0票弃权 公司对山东证监局本次现场检查发现的问题高度重视,积极进行确认整改,整改事项 已落实到责任人,并及时求取了整改措施;整改报告能够如实反映整改工作内容,符合法律 法规及山东证监局监管要求,监事会建议公司相关人员加强对有关法律,法规,规范性文件 的学习理解,提高信息披露质量,增强规范运作意识,促进公司健康,稳定、持续、合规发展,

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

## 本公司全体董事, 监事, 高级管理人员保证公告内容真实, 准确和完整, 没有虚假记载

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了 本次会议,对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》; 表决结果:同意274,843,241股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对6, 000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数 的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为:同意17.335.389股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9654%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0,0346%;弃权0股,占出席会议 中小股东所持股份的0,0000%。 2、审议通过了《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》;

表决结果:同意274.843.241股,占出席会议有表决权股份总数的99.9978%;反对6 000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0022%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数

其中中小投资者表决情况为: 同意17,335,389股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9654%;反对6,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0346%;弃权0股,占出席会议

五、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会,见证了本次会议,并出具了法律意 见书,认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议

特此公告。 备查文件:

中小股东所持股份的0.0000%。

的表决程序和表决结果均合法有效。

1、深圳市新纶科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

深圳市新纶科技股份有限公司

二〇一八年九月二十八日