

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 2018年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人谭朝英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员)李胜宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: Item, 2018年1-9月, 2017年1-9月, 同比增长/减少. Rows include 其他应付款, 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产
六、违规对外担保情况
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
法定代表人：谭朝英
二〇一八年十月二十四日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年10月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年第三季度报告正文及全文的议案》；
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任孙连春院士为公司首席科学家的议案》；
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任李连春院士为公司首席科学家的议案》。

特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
法定代表人：谭朝英
二〇一八年十月二十四日

Table with 4 columns: Item, 本期数, 上期数, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 资产减值项目
3.1.1 资产减值项目

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 资产减值项目
3.1.1 资产减值项目

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 资产减值项目
3.1.1 资产减值项目

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日

浙江医药股份有限公司 2018年第三季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议审议年度报告。
1.3 公司负责人李春敏、主管会计工作负责人王殿红及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹晋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: Item, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减%. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、以公允价值计量的金融资产
六、违规对外担保情况
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

浙江医药股份有限公司
法定代表人：李春敏
二〇一八年十月二十四日

浙江医药股份有限公司 第八届三次董事会决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日以通讯表决方式召开了第八届三次董事会会议。本次会议的召开于2018年10月12日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年第三季度报告正文及全文的议案》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任孙连春院士为公司首席科学家的议案》；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任李连春院士为公司首席科学家的议案》。

特此公告。
浙江医药股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日

浙江医药股份有限公司
法定代表人：李春敏
二〇一八年十月二十四日

Table with 4 columns: Item, 本期数, 上期数, 变动比例. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 资产减值项目
3.1.1 资产减值项目

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 资产减值项目
3.1.1 资产减值项目

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 资产减值项目
3.1.1 资产减值项目

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.1 资产减值项目
3.1.1 资产减值项目

浙江医药股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日