证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-048

广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年11月20日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知,于2018年11月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下议案:

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案

公司根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》,结合公司实际情况,对公司章程部分条款相应予以了修订。

表决情况:同意9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以特别决议审议。

二、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

综合考虑公司近期股票二级市场表现,基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司计划以自有资金回购公司股份,具体方案如下:

(一)回购股份的方式和用途

公司拟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。本次回购的股份将用于员工持股计划、股权激励或减少注册资本(注销股份),或以法律法规及中国证监会允许的其他方式处置。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)回购股份的价格、定价原则

本次回购价格不超过35元/股,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

上述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

1、回购股份的种类:本次拟回购股份的种类为人民币普通股(A股);

2、回购股份数量及占总股本的比例:

按回购价格上限35元/股,回购金额上限15,000万元进行测算,预计回购股票数量约为428.5714万股,约占公司目前已发行总股本的1.214%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)回购的资金总额及资金来源

本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过15,000万元,资金来源为公司自有资金。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)回购股份的期限

1、回购股份的期限:自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满;

(3)回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、公司董事会将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司在以下期间不得回购股票:

(1)公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

(七)回购股份有关决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(八)提请股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜

为配合公司本次回购股份的顺利进行,公司董事会特提请公司股东大会授权董事会并进一步授权董事长全权办理本次股份回购各项事宜,包括但不限于如下事宜:

1、在回购期内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途,包括但不限于实施员工持股计划、股权激励和减少注册资本(注销股份),或以法律法规及中国证监会允许的其他方式处置;

3、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关政策规定)调整回购股份的具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案;

5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

6、根据实际回购情况,对《公司章程》、注册资本以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

7、办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(九)预计回购后公司股权结构的变动情况

按回购价格上限35元/股,回购金额上限15,000万元进行测算,预计回购股票数量约为4,285,714股,约占公司目前已发行总股本的1.214%。公司股权结构变化情况具体测算如下:

1、如回购股份用于员工持股计划或股权激励或法律法规允许的其他无需注销股份情形

类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	50,573,818	14.33	54,859,532	15.55
无限售条件股份	302,305,170	85.67	298,019,456	84.45
合计	352,878,988	100	352,878,988	100

2、如回购股份用于减少注册资本(注销)

类别	回购前		回购后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	50,573,818	14.33	50,573,818	14.51
无限售条件股份	302,305,170	85.67	298,019,456	85.49
合计	352,878,988	100	348,593,274	100

具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准

(十)本次回购对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至2018年9月30日,公司总资产270,808.49万元,归属于上市公司股东的净资产212,574.82万元,流动资产191,464.61万元。若回购金额上限人民币15,000万元全部使用完毕,按2018年9月30日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的比重为5.54%,约占归属于上市股东的净资产的比重为7.06%,约占流动资产的比重为7.83%。

根据公司目前经营、财务及未来发展情况,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

(十一)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关规定,董事会表决程序符合相关法律法规的规定;

2、公司本次回购股份的实施,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,维护广大投资者利益;

3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金,本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件;

4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事认为公司本次回购股份方案合法合规,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(十二)上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员前六个月内买卖公司股份的情况

2018年6月20日,公司控股股东西安东盛集团有限公司通过华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦属3号单一信托计划在二级市场买入公司股份2000股,实施完毕增持计划。

除上述情况外,公司控股股东、实际控制人、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员未在二级市场买卖公司股票,未与本次回购预案存在利益冲突,也不存在内幕交易及市场操纵行为。

三、回购方案的不确定性风险

(一)本次回购预案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

(二)公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险;

(三)本次回购方案需通知债权人,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2018-051

广誉远中药股份有限公司 关于召开2018年第一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12月14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年第一次临时股东大会

(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12月14日14点00分

召开地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层

(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12月14日至2018年12月14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。

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	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案	√
2.01	回购股份的方式和用途	√
2.02	回购股份的价格、定价原则	√
2.03	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例	√
2.04	回购的资金总额及资金来源	√
2.05	回购股份的期限	√
2.06	回购股份有关决议的有效期	√
3	关于提请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

本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,相关决议于2018年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。

2、特别决议议案:1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

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:无

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	600771	广誉远	2018/12/7

(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

(一)登记方式

凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2018年12月11日(上午9:00 - 下午4:30)

(三) 登记地点:西安市高新六路52号立人科技园A座本公司董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

公司办公地址:陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座

联系电话:029-8833 2288转8531

联系传真:029-8833 0835邮政编码:710065

联系人:郑延莉葛雪茹

(二)会议费用情况

本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
董事会
2018年11月22日

附件1:授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月14日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2.00	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案			
2.01	回购股份的方式和用途			
2.02	回购股份的价格、定价原则			
2.03	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例			
2.04	回购的资金总额及资金来源			
2.05	回购股份的期限			
2.06	回购股份有关决议的有效期			
3	关于提请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:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-118

陕西金叶科教集团股份有限公司2018年度七届董事局第十二次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)2018年度七届董事局第十二次临时会议于2018年11月19日以书面送达、传真、电子邮件方式发出会议通知,于2018年11月22日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司向民生银行西安分行申请9000万元人民币综合授信的议案》,表决情况如下:

为补充公司流动资金,经审议,同意公司向民生银行西安分行申请 9000万元人民币综合授信,期限一年(自合同签订之日起计算);同意以全资子公司陕西金叶印务有限公司名下建筑面积26,136.16㎡的5栋房产及50,551.60㎡的土地使用权为该笔综合授信提供抵押。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一八年十一月二十三日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-119

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于控股子公司在泰国设立全资子公司的公 告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2018年11月22日,陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司控股子公司陕西金瑞辉煌实业有限公司(以下简称“金瑞辉煌”)报告,金瑞辉煌于泰王国佛历2561年11月19日【公历2018年11月19日】在泰王国投资设立了全资子公司KING RISING CO.,LTD.【译名:金瑞(泰国)有限公司,以下简称“金瑞(泰国)”】。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次公司控股子公司金瑞辉煌投资设立全资子公司事项在其权限之内,无需提交本公司董事局等有权机构审议批准。本次投资事项不涉及关联交易,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。

二、投资主体的基本情况

(一)公司名称:陕西金瑞辉煌实业有限公司

(二)统一社会信用代码:91610131MA6W2YEH9P

(三)公司类型:其他有限责任公司

(四)住所:西安市高新区丈八街办锦业路1号都市之门 B 座19 层11902 室

(五)法定代表人:赵天骄

(六)注册资本:贰仟伍佰万元人民币

(七)股东持股情况:本公司持有金瑞辉煌51%股权,金瑞辉煌系本公司控股子公司。

(八)成立日期:2018 年09月13日

(九)营业期限:长期

(十)经营范围:策划;企业营销;咨询;企业管理、商务信息;知识产权代理服务。(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)

三、投资设立的金瑞(泰国)有限公司基本情况

泰王国佛历2561年11月19日【公历2018年11月19日】,金瑞(泰国)有限公司完成了工商注册登记手续,取得了Department of Business Development Ministry of Commerce Bangkok核发的注册证明文件,登记的主要信息如下:

(一)公司名称:KING RISING CO.,LTD.

(二)注册编码:0105561135707

(三)公司类型:有限公司

(四)注册地址:7 Soipattanakarn 69 yak 2-3-4, Prawet Sub-District, Prawet District ,Bangkok,Thailand

(五)法定代表人:赵天骄

(六)注册资本:壹佰万泰铢

(七)股东持股情况:

根据泰王国相关法律法规的规定,金瑞辉煌直接持有金瑞(泰国)有限公司99.998%的股权,由赵天骄先生、沈靖轩先生分别代其持有金瑞(泰国)有限公司0.001%的股权,即金瑞辉煌合计持有金瑞(泰国)有限公司100%的股权,金瑞(泰国)有限公司系金瑞辉煌之全资子公司,纳入本公司合并报表。

(八)成立日期:泰王国佛历2561年11月19日

四、金瑞辉煌投资设立金瑞(泰国)有限公司的目的及对公司的影响

公司控股子公司金瑞辉煌投资设立金瑞(泰国)有限公司,旨在落实公司于2018 年6月6日与泰国烟草管理局、云南瑞升烟草技术(集团)有限公司签订的《谅解备忘录》的约定,加快推动公司泰国旅游卷烟项目的落地实施。

本次投资事项符合公司烟草配套产业的战略发展要求,有利于进一步扩大公司烟草配套产业的海外市场份额,实现公司在海外涉足烟草产品销售等新业务的突破,并将对公司烟草配套产业的战略转型和持续健康发展产生积极影响。

五、风险提示

(一)金瑞(泰国)有限公司未来盈利能力受泰王国国家法律、产业政策、市场竞争力、外汇汇率及其他不可抗力因素的影响,其后续的经营情况能否达成预期目标尚存在不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制,适应市场变化,促使金瑞(泰国)有限公司稳健发展。

(二)公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,敬请投资者关注相关公告,并注意投资风险。

六、备查文件

Department of Business Development Ministry of Commerce Bangkok核发的注册证明文件。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年十一月二十三日

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2018-052

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

为最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的财务性收益,保护股东利益,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司日常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度及授权期限内,资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。该议案已于2018年4月11日经公司2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月12日分别披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-008)和《上海荣泰健康科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-019)。

一、本次购买理财产品的基本情况

公司本次购买理财产品具体情况如下:

序号	受托人	委托理财类型	购买公司	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率(%)
1	农业银行	银行理财产品	上海艾荣达健身科技有限公司	13,000,000.00	2018年11月9日	随时赎回	保本浮动收益	2-3.75
2	兴业银行	银行理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	90,000,000.00	2018年11月20日	2018年11月22日	保本固定收益	
3	光大银行	结构性存款	上海荣泰健康科技股份有限公司	90,000,000.00	2018年11月22日	2018年12月27日	保本固定收益	
	合计			193,000,000.00				

上述委托理财均不构成关联交易。

二、截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

单位:人民币元

序号	受托人	委托理财类型	公司	委托理财金额	产品购买日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率%	实际收益或损失	实际收回情况
1	光大银行	结构性存款	上海荣泰健康科技股份有限公司	15,000,000.00	2018年7月20日	2018年11月9日	保本固定收益	2-4.8	220,000.00	15,220,000.00
2	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	6,000,000.00	2018年8月7日	2018年11月12日	保本浮动收益		46,241.10	6,046,241.10
3	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	2,500,000.00	2018年8月14日	2018年11月12日	保本浮动收益		18,125.00	2,518,125.00
4	兴业银行	银行理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	90,000,000.00	2018年11月20日	2018年11月22日	保本固定收益		6,657.53	90,006,657.53
	合计			113,500,000.00					291,023.63	113,791,023.63

上述理财产品本金、收益均已到账。

三、风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全的公司资金管理专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司及子公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额

截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为52,890万元(含本次)。

单位:人民币元

序号	受托人	委托理财类型	购买公司	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	年化收益率(%)
1	万和证券	券商理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	150,000,000.00	2018年7月3日	2018年12月27日	本金保障型收益凭证	2-5.30
2	平安银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	35,000,000.00	2018年7月3日	2018年12月27日	保本浮动收益	
3	厦门国际银行	银行理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	100,000,000.00	2018年7月4日	2018年11月28日	保本浮动收益	
4	农业银行	银行理财产品	上海艾荣达健身科技有限公司	15,000,000.00	2018年7月27日	随时赎回	保本浮动收益	
5	兴业银行	银行理财产品	上海一诺康品电子商务有限公司	3,900,000.00	2018年8月2日	随时赎回	保本浮动收益	
6	建设银行	银行理财产品	上海格茂贸易有限公司	5,000,000.00	2018年8月15日	随时赎回	保本浮动收益	
7	建设银行	银行理财产品	讷孺(上海)网络科技有限公司	2,500,000.00	2018年8月22日	随时赎回	保本浮动收益	
8	建设银行	银行理财产品	上海荣尘电器设备有限公司	900,000.00	2018年9月5日	随时赎回	保本浮动收益	
9	农业银行	银行理财产品	上海柯梯电子商务有限公司	1,600,000.00	2018年9月19日	随时赎回	保本浮动收益	
10	平安银行	银行理财产品	上海荣泰健康科技股份有限公司	20,000,000.00	2018年9月28日	随时赎回	本金保证型	
11	农业银行	银行理财产品	上海艾荣达健身科技有限公司	12,000,000.00	2018年9月29日	随时赎回	保本浮动收益	
12	农业银行	结构性存款	上海荣泰健康科技股份有限公司	80,000,000.00	2018年10月25日	2018年11月26日	保本固定收益	
13	农业银行	银行理财产品	上海艾荣达健身科技有限公司	13,000,000.00	2018年11月9日	随时赎回	保本浮动收益	
14	光大银行	结构性存款	上海荣泰健康科技股份有限公司	90,000,000.00	2018年11月22日	2018年12月27日	保本固定收益	
	合计			528,900,000.00				

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2018年11月23日

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2018-066

冀凯装备制造股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司之子公司山东冀凯装备制造有限公司于2018年11月21日收到山东潍坊滨海经济开发区财政局下发的政府补助资金24,692,583.00元。本次政府补助资金是根据《关于拨付企业发展补助资金的通知》(潍滨财指字[2018]475号)的有关规定,拨付给山东冀凯装备制造有限公司的企业发展补助资金。该项政府补助为货币资金形式,截至本公告日,上述政府补助资金已经全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型及补助的确认与计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于构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。

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助属于与资产相关政府补助中用于补偿企业以后期间的相关费用或损失,公司将上述资金直接计入递延收益。

2、对上市公司的影响

政府补助对公司日常经营有积极影响,具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

3、风险提示与其他说明

有关上述政府补助的最终会计处理及最终公司2018年度损益的影响以审计机构2018年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文及收款凭证。

冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十二日

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2018-075

西安国际医学投资股份有限公司 关于参股公司人胎盘间充质干细胞凝胶注册申请获得国家药品监督管理局正式受理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月21日,公司参股的北京汉氏联合生物技术股份有限公司(以下简称“汉氏联合”)收到国家药品监督管理局于2018年11月19日核准签发的《人胎盘间充质干细胞凝胶新药申请受理通知书》(受理号:CXSL1800117国)。现将相关基本情况公告如下:

一、干细胞药品基本信息

1、药品名称:人胎盘间充质干细胞凝胶

2、剂型:制剂:中国药典剂型 凝胶剂

3、规格:1.2g:1×106细胞/支

4、申请事项:治疗用生物制品

5、注册分类:1类

6、申报阶段:临床

7、申请人:北京汉氏联合生物技术股份有限公司

8、受理号:CXSL1800117国

9、申报结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品研发等情况

人胎盘间充质干细胞凝胶由汉氏联合自主研制,属于干细胞药物,来源于正常人胎盘组织,适应症为慢性创面(糖尿病溃疡等)。

三、药品受理对该公司的影响

此次人胎盘间充质干细胞凝胶在国家药品监督管理局的正式受理是汉氏联合自2018年9月间充质干细胞注射液(脐带)获得国家药品监督管理局正式受理后第2款获得受理的干细胞1类新药。短时间内两款1类新药的正式受理,彰显了汉氏联合多年积累的扎实的干细胞研发技术实力,预示着汉氏联合正在步入干细胞药物研发的快轨道。

该公司将严格执行国家药品监督管理局现行的临床试验规范,依据已提交的临床实验方案,积极推进干细胞凝胶药品的临床试验工作,本公司将对该药品的后续审评进展情况及时披露,敬请广大投资者持续关注。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2018-086

三湘印象股份有限公司 关于公司控股股东部分质押股份展期及解除质押的公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下称“公司”)近日接到公司控股股东上海三湘投资控股有限公司(以下简称“三湘控股”)函告,获悉三湘控股所持有公司的部分质押股份办理了展期及解除质押手续,具体事项如下:

一、股东股份质押延期回购的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股份数(股)	质押起始日期	原质押到期日期	展期后质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
三湘控股	是	126,800,000	2017年11月20日	2018年11月20日	2019年11月20日	中银国际证券股份有限公司	44.79%	融资

二、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份数(股)	质押起始日期	解除质押日期	质权人	解除质押占其所持股份比例
三湘控股	是	17,280,000	2017年11月24日	2018年11月21日	国泰君安证券股份有限公司	6.10%
三湘控股	是	5,720,000	2018年5月30日	2018年11月21日	国泰君安证券股份有限公司	2.02%

三、股东股份累计被质押的情况

截至2018年11月21日,三湘控股持有公司283,082,018股股份,占公司总股本的20.64%;累计质押的股份数为190,392,934股,占其持有公司股份总数的67.26%,占公司总股本的13.88%。

三湘控股作为公司控股股东,资信状况良好,具备相应资金偿还能力,所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。公司将按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细;

2、三湘控股告知函。

特此公告。

三湘印象股份有限公司
董事会
2018年11月23日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-043

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于马钱子总碱囊泡凝胶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,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局核准签发的马钱子总碱囊泡凝胶(以下简称“本项目”)的《药物临床试验批件》。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》等相关要求,现将相关情况公告如下:

一、临床试验批件主要内容

药品名称:马钱子总碱囊泡凝胶(暂定名)

剂型:囊泡凝胶剂

规格:每1g含马钱子总碱6mg

申请事项:国产药品注册

申请人:漳州片仔癀药业股份有限公司、北京盈科瑞创新医药股份有限公司

受理号:CXZL1700016

批件号:2018L03255

注册分类:中药第5类

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

二、该药品研发及注册情况

本项目为申请临床试验的中药5类制剂,拟用于膝骨关节炎寒阻脉络证引起的疼痛肿胀等症。本品采用制剂新技术,局部经皮给药使药物在病灶部位形成贮库并缓慢释放,对关节炎作用迅速持久。

本项目前期是北京盈科瑞创新医药股份有限公司(以下简称“盈科瑞”)经过大量的投入开展的新药项目。2016年6月,经公司同盈科瑞协商一致,公司拟提供给本项目研究费用总额约1200万,约定双方共同进行马钱子总碱囊泡凝胶的临床前研究。

2017年5月,公司及盈科瑞共同向北京市食品药品监督管理局提交临床注册申请并获得受理。2018年11月国家药品监督管理局批准本品进行临床试验,后续公司将按照上述药物临床试验批件要求进行本品的临床试验研究相关工作。

三、同类药品市场情况

本项目适应症定位于膝骨关节炎(寒阻脉络证),膝骨关节炎是以疼痛、关节活动障碍为主要特征的慢性退行性疾病,为中老年常见疾病。目前膝骨关节炎的外用制剂主要有吲哚美辛凝胶、双氯酚酸钠乳膏、青鹏软膏、千山活血膏等药物,市场上暂无相同适应症及同剂型的中药产品上市。本品采用的制剂新技术达到促进透皮、缓释的效果,以更好的满足临床需求。

四、风险提示

新药研发是项长期工作,受到研发技术和政策法规等多方面因素的影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2018年11月23日

证券代码:002570 证券简称:*ST因美 公告编号:2018-087

贝因美婴童食品股份有限公司 关于经销商持股计划的进展公告

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。

贝因