证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:2018-044

中青旅控股股份有限公司关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容:中青旅控股股份有限公司拟与珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业(有限合伙)组成联合体,参与受让北京能源集团有限责任公司在北京产权交易所公开转让的北京古北水镇旅游有限公司10%股权。

●本次交易不构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易拟受让的股权标的为国有股权,需严格按照北京产权交易所国有股权转让的相关程序进行。

●本次交易标的公司为中外合资企业,需根据相关规定获得政府相关部门的审批。

一、交易概述

2018年11月2日,北京产权交易所(以下简称"北交所")公告了北京能源集团有限责任公司(以下简称"京能集团")拟公开转让北京古北水镇旅游有限公司(以下简称"古北水镇")10%股权项目的信息,转让底价为8.5亿元,保证金为2.5亿元,价款支付方式为一次性支付。

中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")拟与珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉伟士杰")组成联合体,通过北交所参与受让京能集团公开转让的古北水镇10%股权。联合体成为标的股权的最终受让方后,双方将按以下比例分配联合体所取得的古北水镇10%股权:公司分配所得股权中的5.1613%股权;珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业(有限合伙)分配所得股权中的4.8387%股权。公司于2018年11月28日召开第七届董事会临时会议审议通过了上述交易事项。

本次拟受让的股权标的为国有股权,需严格按照北京产权交易所国有股权转让的相关程序进行,公司最终能否取得该部分股权还需按照北京产权交易所交易规则确定。

二、联合体对方的基本情况

公司名称:珠海嘉伟士杰股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA51CARP6M

经营场所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-44900(集中办公区)

成立日期:2018年2月26日

三、交易对方的基本情况

公司名称:北京能源集团有限责任公司

统一社会信用代码:91110000769355935A

注册资本:2,044,340万元人民币

注册地址:北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层

法定代表人:姜帆

成立日期:2004年12月8日

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

四、交易标的的基本情况

1、基本情况

交易标的:北京古北水镇旅游有限公司10%股权

标的公司名称:北京古北水镇旅游有限公司

统一社会信用代码:91110000558520275H

注册资本:153,176.47万元人民币

注册地址:北京市密云区古北口镇司马台村十三区19号楼

法定代表人:李建光

成立日期:2010年7月16日

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:住宿(水镇酒店、限建设项目GS-13地块;古北酒店、限建设项目GS-01、GS-02地块;兰谷SPA酒店等旅游服务设施、限建设项目GS-10、GS-30、GS-31、GS-32地块;山水城酒店、限建设项目GS-08地块;江南酒店、限建设项目GS-03、GS-04地块;温泉酒店、限建设项目GS-15地块;驿站客栈、限建设项目GS-16地块)(卫生许可证有效期至2018年09月16日);游泳(高危险性体育项目经营许可证有效期至2020年03月10日);餐饮服务(仅限分公司经营);批发、零售预包装食品;出版物(不含音像制品)的零售;经营滑雪场;美容美发;经营娱乐场所(KTV项目)(仅限分公司经营);洗衣;集中式供水(自建设施供水);旅游设施的开发、建设、经营(不含旅游业务);旅游咨询;旅游项目设计咨询;旅游项目管理、景区管理、餐饮管理、酒店管理、停车管理;健身;儿童娱乐设施经营;设计、制作、发布广告;票务代理;会议服务;批发日用品、化妆品、纺织、服装、文化、体育用品及器材、家用电器、工艺品、蔬菜、水果;物业管理;棋牌服务;经营演出场所;演出经纪业务;景区内游船出租。(该企业于2011年11月23日由内资企业转为中外合资企业。住宿、游泳、美容美发、出版物零售、销售食品、饮用水供水服务、经营滑雪场以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2、股权结构

根据北京产权交易所公开信息,古北水镇的具体股权结构如下:

序号	股东名称	持股比例
1	中青旅控股股份有限公司	25.807%
2	乌镇旅游股份有限公司	15.4833%
3	北京能源集团有限责任公司	20%
4	Sheng Tian Capital I, Limited	18.0856%
5	Sheng Tian Capital II, Limited	5.2227%
6	北京和谐成长投资中心(有限合伙)	15.4014%

3、主要财务数据

根据北京产权交易所公开信息,古北水镇最近一年及一期财务数据如下:

(单位:万元)

2017年度审计报告数据		
营业收入	营业利润	净利润
99,133.49	16,849.34	11,235.73
资产总计	负债总计	所有者权益
595,922.04	263,734.82	332,187.22
审计机构	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	
2018年8月31日财务报表		
营业收入	营业利润	净利润
68,916.38	23,659.52	20,111.17
资产总计	负债总计	所有者权益
638,644.93	264,625.64	374,019.29

4、挂牌情况

古北水镇10%股权于2018年11月2日在北交所正式挂牌,10%股权的挂牌底价为人民币8.5亿元。

五、本次交易对公司的影响

本次交易有利于公司聚焦于景区主业,符合公司长远发展规划和战略,将进一步提升公司盈利能力和综合竞争力,有利于将公司打造成为国际领先的旅游综合服务商。

六、风险提示

本次交易存在下述风险:

1、本次交易的达成,需要公司与嘉伟士杰组成的联合体在北交所以摘牌方式实施,存在不确定性;

2、本次拟受让的股权标的为国有股权,需严格按照北京产权交易所国有股权转让的相关程序公开挂牌交易,联合体最终能否成功受让标的股权存在不确定性;

3、根据北交所披露信息:"若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除,在扣除北京产权交易所及各方经纪会员的交易(竞价)服务费后剩余部分作为转让方的补偿:1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;2)产生两家及两家以上符合条件的意向受让方未参与后续竞价程序的;3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;4)违反交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。"因此,联合体在拟参与受让古北水镇股权过程中,如出现上述情形,存在已交纳的保证金全部被扣除的风险;

4、本次交易标的公司为中外合资企业,需根据相关规定获得政府相关部门的审批,存在不确定性。

此次筹划的股权受让事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据受让事项的进展情况及时履行相关信息披露义务。

七、备查文件

中青旅控股股份有限公司董事会决议。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十八日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-067

山东未名生物医药股份有限公司第三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。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议通知于2018年11月20日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出,会议于2018年11月28日在公司会议室举行。本次会议由董事长潘爱华先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以书面表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于本公司第三届董事会将于2018年12月14日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司在广泛征求各方面意见的基础上,并经董事会提名委员会审核,提名第四届董事会非独立董事候选人如下:

潘爱华、于秀媛(女)、杨晓敏(女)、罗德顺、徐若然(女)、张一诺(女)。

本议案尚须提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制的方式对每位非独立董事候选人逐项表决。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于本公司第三届董事会将于2018年12月14日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。在广泛征求各方面意见的基础上,并经董事会提名委员会审核,提名第四届董事会独立董事候选人如下:

赵琰、倪健、涂勇。

本议案尚须提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制的方式对每位董事候选人逐项表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

3、审议通过了《关于继续为子公司提供担保的议案》

公司继续为全资子公司未名生物申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额上限为6亿元人民币,担保期限为两年。将会较好的支持该公司顺利实施其发展规划及生产经营需要,符合公司整体利益。本公司为未名生物提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

4、审议通过了《关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的议案》

会议同意以自有资金5亿元对全资子公司合肥北大未名生物制药有限公司CMO第二期项目追加投资,加快建设CMO项目,形成新的利润增长点,实现企业的中长期发展目标。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开公司2018年第三次临时股东大会。

会议时间:2018年12月14日

股东股份登记日:2018年12月10日

会议议案:

(1)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》;

(2)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》;

(3)《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》;

(4)《关于继续为子公司提供担保的议案》;

(5)《关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议;

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日

附件:

1、第四届董事会非独立董事候选人简历

潘爱华,男,1958年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学生物系,生物化学博士学位。曾任北京大学生物技术系副主任,北京大学深圳校友会会长,担任国家多个部门和多个领域的顾问专家。从1991年开始担任"863"等国家重点和重大科技项目的负责人,并多次荣获北京大学、国内及国际重大奖项。现任北京大学教授、北大未名集团董事长、山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会董事长等职务,潘爱华先生未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业(有限合伙)的实际控制人之一,未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是 失信被执行人。

于秀媛,女,1962年5月出生,中国国籍,本科学历,会计师。1982年7月参加工作,曾任临淄石化机械厂记账员,淄博石油化工股份有限公司会计,淄博万昌富宇置业有限公司监事,2001年4月加入公司,历任公司副总经理、董事长,现任山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会董事、副董事长,山东未名天源生物科技有限公司董事长兼总经理,合肥北大未名生物制药有限公司联席董事长。是淄博市第十四、十五届人大代表。于秀媛女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人无关联关系,未曾受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

杨晓敏,女,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡国立大学工商管理硕士学位。曾任深圳科兴生物工程有限公司董事会秘书、副总经理,北大未名集团市场部经理、总裁助理,现任北大未名集团董事及总裁、山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会董事等职务,兼任中国医药生物技术协会副理事长。杨晓敏女士未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业(有限合伙)的实际控制人之一,未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

罗德顺,男,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学哲学系,硕士研究生学历。曾任北京大学学生工作部文化活动中心主任,1997年进入北大未名集团,历任办公室主任、总裁助理、副总裁、高级副总裁,现任北大未名集团监事会主席、山东未名生物医药有限公司第三届董事会董事等职务。罗德顺先生未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业(有限合伙)的实际控制人之一,未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

徐若然:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任北大未名(上海)投资控股有限公司执行总裁、中航证券有限公司高级经理、东新电碳股份有限公司董事。现任北大未名(上海)投资控股有限公司总裁,本公司第三届董事会董事。

徐若然女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

张一诺:女,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011年至2012年任黑猫集团技术研发部助理工程师,2013年进入北大未名(上海)投资控股有限公司,现任执行总裁,本公司第三届董事会董事。

张一诺女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。

2、第四届董事会独立董事候选人简历

赵琰,中共党员,研究生,中国注册会计师、资产评估师,注册会计师行业领军(后备)人才。现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、北京分所所长、本公司第三届董事会独立董事。从事注册会计师职业二十多年,完成了多家公司上市、重大资产重组以及上市公司年度财务报表审计工作,具有丰富的经验。

赵琰先生未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

倪健,男,1963年3月出生,中国国籍,英国剑桥大学血液学博士研究生、美国国立卫生研究院(NIH)癌症研究所(NCI)肿瘤生物学博士后、美国加利福尼亚大学艾尔文分校生物医学博士后。曾任美国人类基因组科学公司(Human Genome Sciences,Inc.,已被GSK收购)资深研究员、项目组负责人,上海富纯中南生物技术有限公司首席科学家,上海晨健抗体组药物有限公司首席科学家,抗体药物国家工程研究中心总经理。 现任优锐生物科技(深圳)有限公司首席执行官, 本公司第三届董事会独立董事,中国微生物学会常务理事,干扰素与细胞因子专业委员会主任委员,中国医药生物技术协会单克隆抗体专业委员会常务理事,江苏省生物技术协会副理事长,上海生物工程学会副理事长。曾任二届美国华人生物医药科技协会会长。上海交通大学、第二军医大学及南京医科大学客座教授。享受国务院政府特殊津贴人员,获国家杰出青年科学基金,2014年国家科技进步二等奖,被中央六部委评为"1979-2003年" 全国留学人员先进个人及获留学回国人员成就奖等(上海市共十位,国家主席胡锦涛、总理温家宝等亲切会见)。作为主要发起人和负责人申报成组建了卫生部抗体技术重点实验室并担任学术委员会副主任, 细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心(上海交通大学),国家发展改革委抗体药物国家工程研究中心。在Cell等杂志上发表论文121篇,论文Google 学术搜索引用的次数总计超过27725, h 指数65,i10 指数212。在Cell上发表的有关FLICE的工作,被Science杂志评为10大科学突破之一。已获美国专利局批准专利共283项, 最先发现或发表及申请专利10多个目前最热门(排名前30)的免疫治疗靶标TNF超家族成员和B7-CD28超家族成员, 包括FDA 批准上市的76个抗体药物中4个抗体药物的靶点(THANK, B7-H1)和三个抗体药物靶点的受体(RANK, MAdCAM))来自这些发明(Benlysta,Tecentriq, Bavencio和Imfinzi), 还有10多个在美国进入临床试验。现任公司第三届董事会独立董事。

倪健先生未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

涂勇,男,1974年生,中国国籍,毕业于南京大学法律专业,法学学士,上海交通大学上海高级金融学院(EMBA),南京市秦淮区人大代表,中国民主建国会会员(民建南京市秦淮区三支部主委),现为上海市海华永泰(南京)律师事务所主任律师、本公司第三届董事会独立董事。

自2001年曾多次被评为"江苏省省直所优秀律师"、"律师风采奖"、"江苏省优秀民建会员"、"南京市优秀民建会员"、"南京市秦淮区优秀政协委员"(南京市秦淮区政协智囊团成员"等荣誉称号。

涂勇律师于2001年开始从事律师工作,擅长公司法、合同法、证券法等,主要从事业务为经济类诉讼案件、金融证券类诉讼及非诉讼案件,现为南京市知名经济、证券类案件代理律师,现已担任五十余家大中型企业、公司的常年法律顾问,为中泰集团、泰成集团、金蝶软件(中国)有限公司、南京高速齿轮产业发展有限公司(中国高速传动)、银江电子股份有限公司等十余家上市公司单位提供专项法律服务。

涂勇律师自2001年起一直作为江苏电视台《南京零距离》、南京电视台《民声》、《法制现场》、《标点》等栏目聘请为民意代表、特邀嘉宾律师,受到大家的好评;并常年在《扬子晚报》、《南京日报》、《金陵晚报》、《江苏法制报》、《中国证券报》、《现代快报》、《南京晨报》等主流报刊上对具体案件和有关法律适用发表法律观点,并成为上述报纸关于证券类、新闻类的特邀点评律师。

涂勇律师未持有公司股份,与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-068

山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本监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。

一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2018年11月20日以书面、电子邮件和电话方式发出,会议于2018年11月28日在公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席赵芙蓉女士主持,应参加会议监事3人,实际参加监事3人,其中2人以通讯表决方式参会,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会将于2018年12月14日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经广泛征询意见,本届监事会提名赵芙蓉女士、闫雪明先生(简历附后)担任第四届监事会非职工代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

公司另1名职工代表监事为于文杰先生(简历附后),已由公司职工代表大会选举产生。于文杰先生将与2018年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议;

2、职工代表大会关于选举第四届监事会职工代表监事的决议。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十八日

附:1、非职工代表监事候选人简历

赵芙蓉,女,1954年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民大学审计专业,大专学历。曾任北京大学审计处科长、深圳科兴生物工程有限公司财务部经理,1993年进入北大未名集团,历任财务部经理、总裁助理,现任北大未名集团董事、高级副总裁,未名生物医药有股份限公司第三届监事会主席等职务。赵芙蓉女士未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业(有限合伙)的实际控制人之一,未受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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

闫雪明,男,1973年9月出生,中国国籍,中专学历。曾在齐鲁石化氯碱厂、供排水厂、新联公司工作,2003年进入淄博万昌科技发展有限公司(后更名为淄博万昌科技股份有限公司、山东未名生物医药股份有限公司),曾任淄博万昌科技股份有限公司证券部经理,山东未名生物医药股份有限公司第二、三届监事会监事。闫雪明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、职工代表监事简历

于文杰,男,1979年2月出生,中国国籍,大专学历,中共党员。历任淄博万昌科技发展有限公司主管会计、淄博万昌科技股份有限公司财务部长、山东未名天源生物科技有限公司副总经理等职,2018年11月至今任山东未名天源生物科技有限公司董事、副总经理。于文杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-069

山东未名生物医药股份有限公司关于继续为下属子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为全资子公司未名生物医药有限公司(以下简称"未名生物")申请银行授信及日常经营需要时为其提供最高上限为6亿元人民币的担保已经到期,公司考虑其生产经营及融资需要,拟继续为未名生物的融资业务提供保证担保,最高保证额不超过6亿元人民币,担保期限为两年。

二、被担保人基本情况:

1、基本情况:

公司名称	未名生物医药有限公司
公司类型	法人商事主体(其他有限责任公司)
公司住址	厦门金尚路80号北大生物园
法定代表人	杨晓敏
注册资本	131,369,000元
实收资本	131,369,000元
统一社会信用代码	913502002600854342
经营范围	生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产产品的销售,生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
成立日期	1998年12月10日
营业期限	1998年12月10日至2023年12月9日

2、与本公司关联关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。

3、公司主要财务指标:

截止2018年9月30日,未名生物资产总额为206707.6万元,净资产为152079.3万元,营业收入为46124.8万元,营业利润为9005.7万元,净利润为7411.1万元

三、担保主要内容

1、保证的方式:本合同项下的保证方式为连带责任保证。

2、担保期限:2年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。

公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。

四、董事会意见

公司于2018年11月28日召开了第三届董事会第二十二次会议。审议通过了《关于继续为下属子公司提供担保额度的议案》,董事会认为:公司继续为全资子公司未名生物申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额上限为6亿元人民币,担保期限为两年。将会较好的支持该公司顺利实施其发展规划及生产经营需要,符合公司整体利益。本公司为未名生物提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。

五、独立董事意见

鉴于为全资子公司未名生物医药有限公司提供最高上限为6亿元人民币的担保已经到期, 考虑其生产经营及融资需要,同意继续为未名生物的融资业务提供保证担保,最高保证额不超过6亿元人民币,担保期限为两年。

我们认为,公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为,目的是支持子公司的发展,本次担保不存在违规或失当担保,严格控制了对外担保风险,保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对控股子公司担保实际金额为40,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.97%;公司及子公司无逾期对外担保。无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2018-070

山东未名生物医药股份有限公司关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的公告

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。

鉴于公司投资的合肥北大未名生物制药有限公司(以下简称"北大未名生物")CMO一期建设项目已接近尾声,为顺应医药行业日益升级的市场需求,抓住产业发展机遇,充分发挥自身优势,早日实现企业财富与股东利益的最大化,公司拟以自有资金追加北大未名生物CMO二期建设项目投资款5亿元。该项目经董事会审议通过后需提交股东大会审议通过。项目情况如下:

一、项目概况

1. 项目实施主体:

注册名称:合肥北大未名生物制药有限公司

注册地点:安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房

注册资本:叁亿元整

经营范围:提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物医药、生物技术产品的生产;医疗器械检测技术服务;医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。(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)

2. 项目名称:合肥北大未名生物制药有限公司CMO二期建设。

3. 项目地点:未名生物医药产业园北区单体内。

4. 项目内容:

1)新建2*1000L以及2*2000L的CMO原液生产线;

2)组建国际化专业生产经营团队;

3)投入使用部分生产线通过GMP /FDA/欧盟/WHO等国际认证;

4)加强国际化优质产品技术合作。

5. 项目实施时间:二期建设项目计划于2019年1月初启动,最短建设期为18个月。

6、项目资金:本次追加投资总额为5亿元,由公司自有资金解决。

二、项目必要性说明

1.顺应国家政策,抓住发展机遇。

生物制药是国民经济的重要组成部分,与人民群众的生命健康和生活质量密切相关。受到国家的重视,医药产业政策与时俱进,不断更新,仅在2018年第三季度,国家卫健委、药监局等多部门共计出台13项政策,大力推进医药行业发展,着力保障药品安全有效,价格合理,供应充分,缓解"看病贵"问题。

安徽省人民政府2018年7月9日发布《支持现代医疗和医药产业发展的若干政策》,其中支持产业创新发展基础能力建设,支持现代医疗和医药企业、科研院所建设重点实验室等创新平台,对经过评审认定的项目,按照关键设备10%给予补助,最高2000万元;改善临床试验条件,按照"一事一议"方式给予支持;支持开放发展,对于获得EMA、FDA、MHRA等认证的本省医药企业,一次性给予100万元奖励;支持企业做大做强,对首次进入全国医药行业百强的企业,给予一次性奖励补贴200万元;设立现代医疗和医药产业的发展基金,支持符合条件的企业快速成长壮大。

在国家政策鼓励、地方政策支持的大背景下,公司一往直前,抓住发展机遇,产生效益,发展壮大。

2. 扩大产线,为承接大型订单夯实基础

生物制药领域,生物反应器的规模是体现生产线产能的重要标志。目前国际上,在生物反应器的配置上, 有不锈钢生物反应器和一次性生物反应器两个主流路线。一次性生物反应器的最大生产规模是2000L,不锈钢生物反应器可以达到5000L的生产规模。不锈钢生物反应器在建设上的一次性投入较大,但能达到更大的生产规模,从而使生产成本显著降低。考虑到CMO的特点,商业化CMO更低的生产成本,是企业获取订单能力和盈利能力的重要体现。

公司一期工程已经完成总产量为5400L一次性生产线建设,既满足多品种单线的个性化需求,又便于多品种共线的清洁验证。六条生产线分别为赛多利斯、PALL、诺华赛、GE等国际顶尖品牌,一期工程为国际制药设备单线展示中心,深受国内外行业人士的青睐。

为充分完善公司生产体系, 吸引更多优质客户, 提高生产能力, 承接大型订单, 现需要新建一条2*1000生产线和一条2*2000L生产线, 届时公司生产能力将达到11400L, 成功进入国内药企万升俱乐部,成为CMO行业生产线设备最为先进、生产线最为灵活、生产能力最为充足的新星企业

3. 组建专业团队、吸引高端人才,为打造顶级企业储备"智力库"

人才稀缺性、专业性一直是制约CMO行业发展的关键要素。公司在CMO行业成为领军企业,急需一批国际上有一定知名度的研发人才、生产人才、质量人才。千军易得一将难求,公司需要建立完善的人才招聘制度,加大人才引进力度,提供广阔的平台,成就更多行业精英。而尖端的人才更有利于帮助我们实现业务及格局拓展,迅速在国际化的CMO舞台上展示自我。

4. 完成"明星"认证,为争夺全球优质客户保驾护航

闪亮的品牌效应与高精尖的行业精英相得益彰,一流的人才加上毋庸置疑的经过认证的实力,使得我们的市场竞争力在行业里充满生机。

在具备CMO业务能力的硬件前提下,北大未名生物需要有自己坚实的实力作为市场竞争的有力点,而作为坚实实力的证明,对于医药生产型企业来说,莫过于GMP的顺利认证,尤其在国际国内生物医药制品认证稀缺的情况下,顺利通过中国GMP、FDA、欧盟GMP认证则显的至关重要。通过GMP认证也是打开国内外市场的试金石,更是对具备开展CMO业务的北大未名生物的硬件实力的肯定,对公司的长期发展有着积极的成绩认定,证明公司团队的实力,人才的竞争力如生产管理、质量管理等在国内国际上得到官方认可,成为公司业务市场竞争的最具闪光和吸引力的点。同时也是让客户对北大未名生物充满信心的极大保证。

而拿到这些"明星"认证则需要全体北大未名生物人同心勠力,利用现有生产线,依靠成熟的临床产品,来完成中国GMP/FDA/欧盟GMP等的认证,以打造出属于北大未名生物做为CMO业务公司综合能力一流的明信片。

5. 扩大产品技术合作,为提升企业核心竞争力添砖加瓦。

公司的合同定制开发业务主要隶属于制药和生物技术部门之中,该项业务已

经有三十多年的历史,客户包括初创型和大型医药企业。在业务内容方面,对于

早期的药物研发,公司可以对潜在的候选药物进行成药性等方面筛选,通过在临

床前研究阶段对药物进行安全性等方面研究,在初始阶段就发现药物潜在的风险,

从而使客户将主要资源集中到研发成功率较高的药物上,提升了企业的研发回报率,有助于客户降低研发成本和风险。在药品制造方面,公司可以为客户提供其定制的中间体或者原料药,通过优化生产工艺,提高产品质量,降低生产成本,能够使药品尽快上市。项目涉及药物研发的各个阶段,包括临床早期、后期项目以及药物大规模商业化生产,产品方面包括精细化工中间体、小分子药物原料药、高活性中间体、肽类药物、抗体偶联药物等。公司的生命科学服务业务的客户主要是生物制药企业。扩大产品技术合作,从产品不同阶段、不同类型着手,满足客户需求,能够迅速提升企业的核心竞争力。

三、投资分析

1. 生产线建设成本分析

(1)二期建设内容包括:

① 2*1000O升生产线一条;

② 2*2000升生产线一条;

③ 小试、中试科研:包括一般试验区、细胞培养室、仪器室、清洗区、高低温试验区、动物试验区、冷库、临时仓储等部分;

④ 大规模多剂型制剂生产线;

⑤ 原辅料、包材成品库;

⑥ 质量控制实验室:更衣室、样品接收、留样室、标准品室、档案室、试剂库、理化检测室、生化检测室、精密仪器室、称量室、高温室、阳性菌室、微生物限度检测室、生物活性检测室、无菌检测室等。不设动物实验室,相关检测项目委托当地有资质第单位检测。设立质量保证部门的办公场所。

(2)成本预算

1)成本预算汇总表

项目名称	预算(万元)	备注
安装	7000	
2*2000L	11000	
2*1000L	5000	
科研仪器、实验室装饰	2000	
多剂型制剂线	4000	
QC设备	2000	
其他配套工程	2000	
铺底资金	3000	
合计	36000	

2) 具体设备构成表

工艺生产设备

设备名称	拟采购来源
反应器等一次性设备	赛多利斯/GE
层析系统	PALL
灌装线	楚天科技
灭菌柜	新华医疗
清洗机	新华医疗
配液系统	成都英德
计数仪	广州艾贝泰
蠕动泵	斯派莎克
摇床	上海比奥
培养基分装	上海比奥
冰箱	海尔
天平	梅特勒
箱体	宾得
液氮罐	赛默飞
光谱	赛默飞
电化学	梅特勒
TOC	GE
液相色谱	Waters
液质	Waters
气相色谱	安捷伦
超纯水机	Millipore
毛细管电泳	AB
凝胶成像	Biorad