

股票代码:000938 公告编号:2018-061

紫光股份有限公司 第七届中国董事会第二十次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议,于2018年12月24日以书面方式发出通知,于2018年12月28日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英海先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议,逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
为提高资金的使用效率,增加现金资产收益,同意公司使用不超过人民币60亿元的自有闲置资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。(具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》)

公司2018年4月26日第七届董事会第十三次会议审议通过的公司使用自有闲置资金进行委托理财额度相应终止。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、通过关于开展外汇套期保值业务的议案
为防范汇率波动风险,根据公司业务发展需要,同意公司使用自有资金开展总额不超过人民币35亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。(具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、通过公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响,同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》,公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、通过公司《2018年度内控评价工作方案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

股票代码:000938 公告编号:2018-062

紫光股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案,具体情况如下:

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的:为提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用自有闲置资金用于委托理财,为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度:不超过人民币50亿元,上述额度可循环滚动使用。

3、投资方式:本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品(风险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金。

4、投资期限及授权事项:自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、授权期限:自2018年4月26日第七届董事会第十三次会议审议通过的公司使用自有闲置资金进行委托理财额度相应终止。

二、委托理财的资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司自有资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的相关规定,本次委托理财事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,此项无需提交公司股东大会审议,此事项不构成关联交易。

四、委托理财对公司的影响

公司本次委托理财的安全性,以及未来的资金使用进行了充分的预估与测算,相应资金的使用将不会影响公司的日常运作与主营业务的发展,公司拟购买的低风险银行理财产品,结构性存款和货币型基金均为低风险的投资品种,风险可控并将有利于提高公司资金使用效率,增加现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

五、风险控制

公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,公司制定的《对外投资管理制度》和《委托理财管理办法》对委托理财审批权限、审核流程、受托方选择、日常监控与核算等方面做出了明确的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司将严格遵循相关法律法规及公司《对外投资管理制度》、《委托理财管理办法》的规定进行委托理财事项并严格按照规定及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度,可有效控制投资风险,保障公司资金安全。本次委托理财用于购买低风险银行理财产品,结构性存款和货币型基金,为风险可控的投资事项。公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下,利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高现金资产收益,符合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

紫光股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

股票代码:000938 公告编号:2018-063

紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2018年12月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案,同意公司使用自有资金开展总额不超过人民币35亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议,不属于关联交易。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务规模扩大,原材料进口采购需求增加,且公司产品以国内销售为主,导致存在一定外汇敞口,同时,公司部分业务存在外汇资金需求,近年来,在各种国际经济和政治等因素影响下,外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对经营造成不良影响,降低财务成本,公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务概述

1、业务品种:主要包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权。

2、业务规模及期限:公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币35亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效。

3、资金来源:全部使用公司自有资金,不涉及募集资金。

4、授权事项:授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、交易对方:具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。

三、外汇套期保值业务的准备

为保障公司外汇套期保值业务安全、顺利开展,公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,明确公司开展外汇套期保值业务的管理机构、审批程序等具体要求;公司股东大会、董事会按照授权金额分别审批外汇套期保值交易的种类及金额,公司在核定的种类及金额范围内制定并实施具体交易方案,确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险,严格执行公司《外汇套期保值业务管理制度》。

四、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:由于外汇市场存在各种影响汇率走势的因素,不确定性较大,如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离,实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差,将给公司带来损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。

3、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合同无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、外汇套期保值业务以公司业务为基础,以规避风险为目的,尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。

2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息报告等进行了明确规定,对外汇套期保值业务进行了有效风险控制,公司将严格执行该制度。

3、密切关注国际外汇市场动态变化,加强对汇率的信息分析,适时调整外汇套期保值方案,最大限度避免汇兑损失。

4、开展外汇套期保值业务时,慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

5、加强对银行相关资金的管理,严格遵循资金划拨和使用的审批程序。

6、当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行核算,公允价值基本按照公允价值提供的价格确定,且每月进行公允价值计量与确认。

七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产价值及损益表相关项目。

八、公司独立董事意见

独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响,公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》,旨在加强内部控制,落实风险防范措施,对外汇套期保值业务进行了有效风险控制,公司将严格执行该制度。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

紫光股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

九、借款利息及风险

1、借款风险分析
本次提供借款资金为公司自有资金,不会影响公司正常经营运转,同时有利于保证两面针开

公经营的资金需求,提升企业经济效益。

二、借款风险分析
一旦借款企业经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期回收或无法收回,对公司造成损

害。由于借款对象为公司下属控股子公司,上述借款风险可控。

三、上网公告附件
1、柳州两面针股份有限公司第六届会议决议

2、柳州两面针股份有限公司董事会
2018年12月29日

股票代码:600249 证券简称:两面针 公告编号:2018-034

柳州两面针股份有限公司 关于召开2019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法律责任。

重要内容提示:
●本次会议召开日期:2019年1月14日

●本次会议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
(二) 股东大会召集人
(三) 会议地点:本次股东大会所采用的表决方式为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
(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(六) 网络投票起止时间:自2019年1月14日

二、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

四、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

五、会议登记方法
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、9:30-10:30、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、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

七、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

八、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

九、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十一、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十二、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十三、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十四、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十五、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十六、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十七、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十八、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

十九、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十一、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十二、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十三、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十四、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十五、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十六、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十七、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十八、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

二十九、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十一、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十二、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十三、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十四、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十五、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十六、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十七、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十八、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

三十九、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

四十、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

四十一、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

四十二、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

四十三、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

四十四、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

四十五、会议登记方法
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、9:30-10:30、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。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2018-034

桂林三金药业股份有限公司关于

增资金全资子公司并调整全资子公司股权结构的公告

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。

为优化公司组织管理架构,增强企业内部控制,提升公司管理效率,桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日对全资子公司上海三金生物科技股份有限公司(以下简称“上海三金”)进行了增资,由1000万增资到6000万人民币,同时将公司所持有的全资子公司宝船生物医药科技(上海)有限公司(以下简称“宝船生物”)和自拟生物科技公司(上海)有限公司(以下简称“白帆生物”)100%股权以最近一期经审计净资产作价转让给上海三金。本次增资和股权变更已经公司董事长审批通过,在公司董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会和股东大会进行审议。变更后的各公司情况如下:

1、上海三金生物科技有限公司
统一社会信用代码:91310120MA1HMH8M6L
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市奉贤区新杨公路1300弄2幢1331室
法定代表人:邹鸣

注册资本:人民币5000.0000万人民币
经营范围:从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构:桂林三金药业股份有限公司持有100%股权。

2、宝船生物医药科技(上海)有限公司
统一社会信用代码:91310115781107395X
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:临 2018-174

海航基础设施投资集团股份有限公司关于 子公司湖北海航通航投资管理有限公司收回往来款的进展公告

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。

一、交易概述