证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2018-50

健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2018年12月25日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知,本次会议在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼7楼会议室以现场及通讯(电话会议)相结合的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长刘勤强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

1、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案

同意:9票　　弃权:0票　　反对:0票

同意将本议案提交股东大会审议。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的公告》。

2、关于成立"武汉市健民文化产业有限公司"的议案

同意:9票　　弃权:0票　　反对:0票

同意公司以10万元自有资金投资成立武汉市健民文化产业有限公司(暂定名),用于叶开泰文化街区的管理和经营。

3、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

同意:9票　　弃权:0票　　反对:0票

详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2018-51

健民药业集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2018年12月25日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知,本次会议在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部大楼7楼会议室以现场及通讯(电话会议)相结合的方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席杜明德先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

1、变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案

同意:5票　　弃权:0票　　反对:0票

同意将本议案提交股东大会审议。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告《变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
监　事　会
二〇一八年十二月二十八日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2018-52

健民药业集团股份有限公司变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的公告

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:

原项目名称:武汉健民中药外用药开发生产基地建设"及"武汉市中药现代化工程研究中心建设"

新项目名称:健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)

投资总金额:18000 万元

变更募集资金投向的金额:8900万元

新项目预计正常完工时间:2019 年 12 月31日

公司首次公开发行股票所涉募集资金项目"武汉健民中药外用药开发生产基地建设"、"武汉市中药现代化工程研究中心建设",由于项目可行性丧失,公司拟取消上述项目,将拟投入该等项目的募集资金及募集资金利息全部投入到"健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)"(以下简称:一期项目)中,具体如下:

一、公司首次公开募集资金的使用情况

2004年,公司首次发行股份3500万股,发行募集资金用于武汉健民颗粒剂生产线技术改造等11个项目,投资总额为人民币43,086万元,实际募集资金39,074万元,目前已投入31,470.03万元,尚余募集资金本金7604.15万元未使用,截至2018年12月21日募集资金滚存的利息收益为2325.62万元。

首次公开发行募集资金使用项目11个,其中变更4个项目,变更后募集资金项目10个,已完成项目7个,建设中项目1个,未启动项目1个,暂停项目1个,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投入资金	实际投资金额	未投入资金	进展
1	武汉健民中药外用药开发生产基地建设	武汉健民中药外用药开发生产基地建设	3,815.00	3,815.00		3,815.00	未启动
2	武汉市中药现代化工程研究中心建设	武汉市中药现代化工程研究中心建设	4,900.00	2,999.76	350.63	2,649.13	启动后暂停
3	武汉健民前处理车间及仓贮技术改造	健民集团中药生产技术及设备升级改造项目	1,700.00	6,120.00	497.938	1140.02	建设中
4	武汉健民颗粒剂生产线技术改造	武汉健民颗粒剂生产线技术改造	4,475.00	4,475.0	4,475.00		已完成
5	武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造(国家经贸委双高一优项目)	武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造(国家经贸委双高一优项目)	5,015.00	3,797.42	3,797.42		已完成
6	武汉健民液体制剂生产线技术改造	武汉健民液体制剂生产线技术改造	2,431.00	2,431.00	2,431.00		已完成
7	武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化	武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化	4,197.00	4,000.00	4,000.00		已完成
8	武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化	武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化	3,697.00	3,000.00	3,000.00		已完成
9	武汉健民禹山中药材茯苓规范化种植基地建设	武汉健民禹山中药材茯苓规范化种植基地建设	3,402.00	500.00	500.00		启动后暂停项目变更
		健民集团叶开泰国药公司股权收购项目		2,902.00	2,902.00		已完成
10	健民大药房连锁店	武汉大鹏药业有限公司虚拟项目	5,034.00	5,034.00	5,034.00		已完成
小计			43,086.00	39,074.18	31,470.03	7,604.15	

注:1、募集前承诺投资金额总额43,086万元,实际到位募集资金39,074万元,差额部分以自有资金投入。

2、募集后承诺投入资金为实际到位的募集资金投入情况,不含自有资金部分。

二、拟变更募集资金项目的基本情况

(一)武汉健民中药外用药开发生产基地建设

1、项目投资与实际投入情况

"武汉健民中药外用药开发生产基地建设"项目拟在武汉庙山医药科技园征地30亩,按GMP规范要求建设武汉健民中药外用药开发生产基地,总投资3815万元,其中固定资产投资2980万元,项目建设期1年。该项目拟投入资金均来自于公司首次公开募集资金,项目尚未启动建设。

2、项目变更的原因

"武汉健民中药外用药开发生产基地建设"项目立项于2000年初,原计划项目建设地在武汉市汤逊湖园区建设,2004年4月公司募集资金到位后,由于湖北省两型社会的建设要求,武汉市政府对湖区生态环境制定了相应的保护政策,园区内禁止工业生产,故该项目暂停。加之医药市场环境变化较大,该项目原测算盈利指标的实现面临重大不确定性和较大困难,该项目的可行性丧失。

(二)武汉市中药现代化工程研究中心建设

1、项目投资与实际投入情况

武汉市中药现代化工程研究中心建设项目拟在武汉经济技术开发区征地30亩,建设中药现代化工程研究大楼、中试车间等。项目总投资4,900万元,其中固定资产投资2,900万元,配套流动资金2,000万元,项目建设期1年。由于公司首次公开发行实际募集资金与募集资金项目拟投入资金存在差额,差额部分用自有资金不足,因此该项目投入金额中的2,999.76万元来自于公司首次公开募集资金,剩余部分来自公司自有资金。项目已投入募集金额350.63万元,目前该项目暂停。

2、项目变更的原因

由于医药环境变化及消费需求转变,公司对未来发展战略进行重新规划调整,2015年将公司原研发中心资源进行整合,组建成立健民集团儿童药物研究院,2018年以自有资金投资1713万元对健民集团儿童药物研究院进行建设改造。为此"武汉市中药现代化工程研究中心建设"项目可行性丧失,公司拟取消该项目。

综上所述,公司拟将投入到"武汉健民中药外用药开发生产基地建设"项目的3815万元募集资金及"武汉市中药现代化工程研究中心建设"项目的2649.13万元募集资金,合计募集资金本金6464.13万元,加上募集资金滚存的利息(截2018年12月21日利息总计2325.62万元)全部增资到健民集团叶开泰国药(随州)有限公司(以下简称:叶开泰国药),用于"健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)"项目建设,以改进和提升健民集团整体产能。

三、变更后的项目具体内容

2016年公司拟以非公开发行股票募集资金建设"健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目",并经2016年第二次临时股东大会批准报证监会审核。2017年7月公司非公开发行股票事宜受市场环境变化等多种因素影响,经第八届董事会第九次会议决定终止,并向证监会申请撤回了相关申请材料。"健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目"原计划分三期进行建设,非公开发行股票终止后,公司积极筹措资金推进"健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目"的实施,拟投入18000万元用于"健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目"一期项目建设,其中以首次公开发行的募集资金本金6464.13万元加滚存的全部利息(截至2018年12月21日募集资金利息总计2325.62万元),预计募集资金投入约8900万元(预计包含了未到期的利息收入),剩余部分以自有资金投入。

1、一期项目基本情况

项目名称:健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)

建设单位:健民集团叶开泰国药(随州)有限公司

建设地点:随州市高新技术产业园

建设性质:扩建项目

项目简介:健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)拟使用全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司生产厂区(占地面积108482.19㎡(约163亩),对原生产基地进行逐步改造扩产升级。

(1)本项目建设内容

一期项目为健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目的一期工程,主要建设及改造扩建内容:前处理车间、综合提取楼、危险品仓库、污水处理站、垃圾站,具体如下:

建设项目新形成单体构成总表						
序号	单体名称		功能	层数	规划建筑面积㎡	备注
一	生产区	前处理车间	前处理、粉碎、合净料暂存	4	15700.03	一期新建
		综合提取楼	提取、浓缩、干燥	4	11436.94	一期新建
二	贮运区	危险品仓库	卧式理地罐罐	——	——	一期新建
三	环保区	污水处理站	污水处理	——	800	原址扩建
		垃圾站	垃圾堆放	——	——	原址扩建
四	厂区总图工程		厂区总面积163亩			

(2)主要技术经济指标

一期项目建设完成后,叶开泰国药中药前处理能力、中药提取能力处理能力均将达到10000吨/年,一期项目主要技术经济指标如下:

项目主要技术经济指标				
序号	技术经济内容		单位	数量	备　注
1	建设规模	中药前处理	吨/年	10000	
		中药提取	吨/年	10000	
2	操作制度	(1)年工作日	天	300	设备运转天
		(2)日操作班次	班	2	两部单班/三班
3	项目定员	项目定员		69	
		其中:(1)前处理	人	54	
		(2)提取	人	15	
4	建筑面积及项目占地面积	(1)建筑面积	㎡	27135.97	
		(2)项目占地面积	㎡	84762.4	
5	建设投资		万元	18000	

2、投入资金及来源

项目名称	投入资金/万元	资金来源	资金投入方式
健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)	8900	首发募集资金及滚存的全部利息(截2018年12月13日利息总计2325.62万元)	健民集团拟按照叶开泰国药注册资本对其进行增资,增资款将全部用于一期项目建设
	9100	自有资金	健民集团以自有资金向叶开泰国药提供借款,借款将全部用于一期项目建设
合计	18000		

备注:公司2016年第二次临时股东大会批准"健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目"实施后,公司积极筹措资金推进该项目前期工作开展,现已投入自有资金1180万元,用于实施项目规划与设计、污水处理站、垃圾站、电力增容等项目配套工程,本次一期项目投入的18000万元包含已投入的这部分资金。

3、项目建设地点

本项目位于湖北省随州市。拟建场地位于随州市交通大道与车城路交界处东南侧,随州市高新技术产业园(原随州经济技术开发区),占地约163亩,本案地块地形平坦。厂区原址厂房于2004年建成投产并通过国家GMP认证。

4、项目建设工期及效益测算

本项目建设期为1年,预计2019年12月完成建设。本项目达产后可实现药材年处理能力10000吨,生产车间自动化、智能化水平将大幅提升,若达到年药材处理总量10000吨的设计产能,车间人员可减少至69人,全年薪酬成本为516万元,保修期内维修及低耗费用30万元,水、电、汽成本2637万元,合计成本3183万元,即项目一期工程建成后,自达产年起,每年可节约生产成本2945万元。

5、项目投资概算

建设项目总投资			
工程费用	建筑工程费	前处理、提取车间土建工程	8014万元
		垃圾站	12万元
		污水处理站	78万元
		室外配套费	430万元
		电力增容	41万元
		危险品仓库	183万元
	安装工程费	公用系统、净化、自控	3486万元
	设备购置费	前处理设备	1150万元
		提取设备	2286万元
工程建设其他费用	规划及设计		560万元
	监理费用		76万元
	建筑管理费		80万元
	场地准备费和临时设施费		30万元
	其他		68万元
预备费			800万元
合计			18000万元

6、项目备案情况

2016年月29日本项目已在湖北省发展和改革委员会登记备案,备案编码为2016-421303-27-03-327926。

2016年本项目已取得湖北省随州市环保局出具的环评报告随环建审字2016【224】号。

四、叶开泰国药基本情况

1、基本信息

公司名称:健民集团叶开泰国药(随州)有限公司

统一信用代码:91421300747673289G

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:布忠江

注册资本:10363万元

注册地址:湖北省随州高新技术产业园区

成立时间:2003-04-17 至 无固定期限

股东结构:公司持有其100%股权

经营范围:硬胶囊剂(含青霉素类)、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、散剂(外用)、煎膏剂(膏滋)、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂(含激素类)、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药(乳酸钙)(含中药提取车间)生产、销售。(上述涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2、财务情况

科目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额/元	307,466,727.84	266,086,623.14
净资产/元	151,769,984.60	140,731,118.92
资产负债率	50.64%	60.37%
科目	2018年前三季度(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入/元	312,304,816.68	389,044,709.49
净利润/元	11,038,796.68	3,804,706.41

3、增资方式

公司将以叶开泰国药注册资本10363万元为依据,以大约8900万元募集资金对其进行增资,增资完成后,叶开泰国药注册资本将由10363 万元增加至19263万元(预计数),公司依旧持有其100%股权。

五、新项目市场分析及对公司的影响

1、本项目符合国家产业政策

"智能制造工程"是国务院《中国制造2025》规划的重要组成部分,是基于新一代信息通信技术的新型制造模式,能够有效缩短产品生产周期,提高生产效率和产品质量。

随着国家促进中医、中药政策的不断出台,中药未来有较好的发展前景。公司积极响应国家促进民族医药发展政策,围绕中药材的提取、前处理等技术及设备更新,实现中药生产的智能化、信息化,提高公司竞争力。

2、本项目建成后将有效提升产能,提高产品品质

项目建设完成后将涵盖前处理系统、提取生产系统等低能耗生产设备,生产车间自动化、智能化水平大幅提升,自达产年起每年可节约生产成本2945万元。

项目建成后将大幅提高药材处理能力,提升产能,并能够在线监控产品质量,有助于产品品质提升,为公司打造菁品中药目标的实现奠定基础;

本项目建成后,将进一步优化现有的资产结构、降低经营风险、提高公司盈利能力,对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

3、项目实施将会对公司带来固定资产折旧影响,具初步测算,本项目建成后年折旧费用为716.93万元/年,将对净利润产生一定影响。公司将通过努力提升营销力,扩大销售,节约成本,努力提升净利润水平,减少固定资产折旧对公司净利润的影响。

六、项目实施的风险分析

1、销售价格降低风险

(1)销售价格降低风险分析

随着国内同类产品的上市,产品的市场竞争将会渐趋激烈,且药品价格呈总体下降趋势,产品价格的下降将会限制项目的盈利水平。

(2)风险应对策略

保证项目建设在计划时间完成,同时强化产品营销、着力品牌建设,用品牌的力量消化市场的价格压力。公司将通过采用新技术、新工艺、优化原材料采购模式,加强生产过程管理,进一步降低生产成本。

2、GMP认证风险

(1)GMP认证风险分析

本项目涉及的车间建设完成后,均需要药品监督管理部门 GMP 认证合格后方可投入运用,虽然公司在符合 GMP 生产方面积累了丰富的经验,且本项目也将严格按照 GMP 要求进行建设,但仍存在不能通过 GMP 认证的风险。

(2)风险应对措施

公司将严格按照 GMP 要求推进项目设计、施工和建设,严把质量关,确保 GMP 厂房如期投入使用。

3、技术风险

(1)技术风险分析

中药材提取生产工艺及前处理装备技术水平不断推新,对专业技术人员、制药设备及工艺科研等要求较高,因此在投产和正式生产过程中仍存在着一定的技术风险。

(2)风险应对策略

公司在实施该项目之前,已对该项目的技术特点、所需技术人才、设备选型进行了有针对性的准备,保障项目所采技术和工艺的先进性。

4、投产时间风险

(1)投产风险分析

若本项目未能按期投产,将对项目原定的投资及生产成本控制带来一定影响。

(2)风险应对策略

公司将强化项目的运行管理机制,对外争取广泛的支持,对内强化管理,保质保量按时完成项目建设。

综上所述,敬请广大投资者注意投资风险。

七、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对公司第八届董事会第二十一次会议审议的"变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案"发表如下意见:

公司根据市场形势变化和公司发展战略需要,对原募集资金项目进行变更,变更后募集资金依然用于公司主业的发展,没有违反《管理办法》等法律法规的相关规定。

此次变更有利于提高公司募集资金的使用效率,扩大产能,增强产品品质,有效提升公司竞争力,符合公司和全体股东的利益。

本次变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,因此我们同意该议案,并提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第八届监事会第十三次会议审议通过"变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案",并出具《关于公司变更募集资金投向的审核意见》,具体如下:

1、公司本次变更部分募集资金投向符合公司实际发展要求,有利于提高募集资金的使用效益,进一步扩大公司产能、提高产品品质,增强公司产品竞争力,对促进公司发展具有积极作用;

2、本次变更募集资金投资项目中未发现损害中小投资者利益的情况;

3、本次变更募集资金投资项目的决策程序,符合相关法律、法规的规定。

同意将"变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案"提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

湖北得伟君尚律师事务所顾恺律师、胡宝国律师为公司本次变更募集资金投向事项出具专项法律意见,结论意见为"本律师认为,公司本次变更募投项目所履行的程序,符合《管理办法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效;变更后的募投项目为发展公司的主营业务,符合《管理办法》的规定。"具体内容详见与本公告同时披露的《湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司变更募集资金投资项目的专项法律意见书》

八、关于本次部分募集资金变更投资项目提交股东大会审议的相关事宜

公司本次变更募集资金投向相关事项图"变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案"将提交2019年第一次临时股东股东大会审议。

九、上网相关附件

1、《健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)可行性研究报告》;

2、《湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司变更募集资金投资项目的专项法律意见书》;

3、监事会出具的《关于公司变更募集资金投向的审核意见》;

4、独立董事出具的《关于公司变更募集资金投向的独立意见》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十八日

证券代码:600976　　证券简称:健民集团　　公告编号:2018-053

健民药业集团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:2019年1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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

2018年12月28日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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:2019年1月15日　　14点 00分

召开地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼208会议室

(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2019年1月15日

至2019年1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。

(七)

涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及征集投票权情况。

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	变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司2018年12月29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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	600976	健民集团	2019/1/10

(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

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户;个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户;法人股东的法定代表人需持股东帐户,营业执照复印件(加盖公司公章)和本人身份证,法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、代理人身份证,到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间:2019年1月14日前

4、登记地点:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编:430052

6、联系电话:027-84523350　　传真:027-84523350

7、联系人:周捷　　曹洪

六、

其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会
2018年12月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

健民药业集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月15日召开的贵公司2019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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	变更募集资金用途暨健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)建设的议案			

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:002306　　证券简称:*ST云网　　公告编号:2018-120

中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2018年第十二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2018年第十二次临时会议于2018年12月25日以电子邮件、通讯方式发出通知,会议于12月26日以现场与视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,部分监事、高级管理人员列席会议,公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决,审议通过了如下决议:

审议通过了《关于核销预收账款的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

为真实反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》的有关规定,本着谨慎性原则,对长期挂账的原中科云网科技集团股份有限公司西单餐饮分公司(以下简称"西单店")会员卡(预收款项)进行处置。经公司财务部对上述会员卡清查梳理,并结合陕西罗泰律师事务所对西单店会员卡余额合法性、诉讼时效等事宜所出具的法律意见,公司在保留2016年-2018年期间存在消费记录会员卡及余额、2016年-2018年期间无消费但余额大于或等于5万元的会员卡及余额、除前述两种情形外其余会员卡整体余额的5%金额的情况下,拟对除前述保留金额之外的余额进行核销,核销金额为6,715,689.15元。有关核销预收账款的具体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于核销预收账款的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会2018年第十二次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018年12月29日

证券代码:002306　　证券简称:*ST云网　　公告编号:2018-121

中科云网科技集团股份有限公司第四届监事会2018年第六次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司 (以下简称 "公司") 第四届监事会2018年第六次临时会议于2018年12月25日以电子邮件、通讯方式发出通知,会议于12月26日以现场与视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高级管理人员列席会议,公司监事会主席王青昱先生主持本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决,审议通过了如下决议:

审议通过了《关于核销预收账款的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

为真实反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》的有关规定,本着谨慎性原则,对长期挂账的原中科云网科技集团股份有限公司西单餐饮分公司(以下简称"西单店")会员卡(预收款项)进行处置。经公司财务部对上述会员卡清查梳理,并结合陕西罗泰律师事务所对西单店会员卡余额合法性、诉讼时效等事宜所出具的法律意见,公司在保留2016年-2018年期间存在消费记录会员卡及余额、2016年-2018年期间无消费但余额大于或等于5万元的会员卡及余额、除前述两种情形外其余会员卡整体余额的5%金额的情况下,拟对除前述保留金额之外的余额进行核销,核销金额为6,715,689.15元。有关核销预收账款的具体情况请参见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于核销预收账款的公告》。

监事会认为,公司本次核销的长期挂账预收账款账龄较长,且长期未消费或申请退费。对长期挂账的预收账款确认为营业外收入能够真实地反映公司的财务状况,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。因此,同意公司本次核销长期挂账预收账款并确认为营业外收入事项。

三、备查文件

1.第四届监事会2018年第六次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会
2018年12月29日

证券代码:002306　　证券简称:*ST云网　　公告编号:2018-122

中科云网科技集团股份有限公司关于核销预收账款的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年12月26日召开第四届董事会2018年第十二次临时会议、第四届监事会2018年第六次临时会议,审议通过了《关于核销预收账款的议案》,本议案不需要提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、预收账款形成背景情况

原北京湘鄂情集团股份有限公司西单餐饮分公司 (现已更名为中科云网科技集团股份有限公司西单餐饮分公司,以下简称"西单店")开业早期开展对顾客办理会员储值卡业务,办理会员储值卡的方式是顾客填写会员登记表,同时预存一定金额,西单店视预交金额多少给予一定的赠送金额,赠送金额计入卡内可消费金额。顾客持卡消费时,不再享受其他优惠措施,在预订餐位消费时,会员储值卡客户享有优先权。在办理会员储值卡时,双方未签订具体协议,该卡为不记名的会员储值卡,持卡即可在湘鄂情所属各中餐店消费,绝大多数会员储值卡在办卡充值时已经按照法律规定开具发票。

随着西单店于2015年1月底停业关店, 以及公司于2015年12月底将包括北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司(简称"中轴店")在内的其他中餐酒楼门店100%股权出售给克州湘鄂情投资控股有限公司(以下简称"克州湘鄂情"),此时公司旗下已经没有任何门店经营中餐业务。北京区域仅剩一家以"湘鄂情"品牌运营的中餐酒楼门店,即中轴店,但该店属于克州湘鄂情的资产,其不在公司合并报表范围之内。2018年1月底,中轴店停业关店,在中轴店消费的西单店会员储值卡,由克州湘鄂情与公司进行结算;2016年至2018年1月末,在中轴店有消费记录的西单店会员储值卡共有68张,截至目前,该部分会员储值卡卡内余额为14.73万元;2016年后共有10张西单店会员储值卡在公司团餐项目发生消费行为,消费金额为27,381元,截至目前,该部分会员储值卡卡内余额为5,698元。因西单店会员储值卡为不记名卡,公司没有关于会员储值卡持有人的信息及联系方式的记录,同时西单店经营期间办理会员储值卡的时间跨度大,顾客在办卡时所填写的会员储值卡登记表纸质资料已全部缺失,另西单店自2015年1月底终止营业至今,未办理退费的会员储值卡持卡人未以任何形式要求公司办理退费事宜。上述会员储值卡长期在预收账款挂账,大多数会员卡与公司长期无交易。截至2018年11月30日,西单店会员储值卡储值余额为817.94万元(不含办卡时赠送的金额)。

二、核销预收账款的原因

(一)本次核销预收账款的原因说明

1.西单店于2015年1月底停业关店时,在西单店门口张贴了停业关店通知,新华网、新京报、新闻晨报、中国经营网等新闻媒体于2015年7月24日-7月29日相继刊登或转载"湘鄂情北京门店全关 实控人仍未回国"、"湘鄂情北京创始门店关张 北京门店都已关停"、"湘鄂情北京16家店关闭12家 上海3家店仅剩2家"、"湘鄂情创始门店关门 谁之过?"的相关报道,另公司于2015年12月5日披露重大资产重组(剥离酒楼资产)事项。如公司聘请的第三方中介机构陕西罗泰律师事务所出具的法律意见书所述,事实上西单店会员卡持卡人最早从2015年1月31日,最晚从2015年12月5日知悉或应当知悉西单店停业关店、主张办理退卡事宜。截至2018年2月1日或2018年7月29日或2018年12月5日,西单店会员卡持卡人主张权利的诉讼时效均已满三年。

2.自西单店于2015年1月底停业关店至今,公司从未收到西单店会员卡持卡人主张退费的请求、告知、函件等材料。

3.出于对西单店会员卡持卡人权利的维护及感谢持卡人对西单店多年来的支持。公司采取了一些措施再次提示西单店会员卡持卡人办理有关退费事项:公司于2018年12月1日、12月5日分别在《北京晚报》、中科云网官网刊登了《关于停止会员服务的通知》,提示西单店会员卡持卡人可以在2018年11月30日至2018年12月31日期间凭有效证件及材料办理退费注销事宜。但截至目前,公司仍未收到任何西单店会员卡持卡人要求退费的请求、告知、函件等材料。上述是公司为避免被行