证券代码:600807　　证券简称:*ST天业　　公告编号:临2019-006

山东天业恒基股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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:

- 本次权益变动属于增持,不触及要约收购
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

公司近日收到济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人的《简式权益变动报告书》,现将相关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

1、信息披露义务人基本资料

名称	济南高新城市建设发展有限公司
注册地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301房间
法定代表人	刘金辉
注册资本	20000万人民币元
统一社会信用代码	91370100069005571Q
公司类型	有限责任公司(国有控股)
主要股东	济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室
经营期限	2013-05-24至无固定期限
通讯方式	0531-86518132

经营范围:建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨询服务(不含证券、期货);房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。(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、一致行动人基本资料

信息披露义务人的一致行动人包括济南高新控股集团有限公司、济南综合保税区开发投资集团有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司等14家企业,具体的信息如下:

(1)济南高新控股集团有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室

法定代表人:李昊

注册资本:400000万人民币元

统一社会信用代码:91370100729261870L

公司类型:有限责任公司(国有独资)

主要股东:济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会

经营期限:2001-06-19至无固定期限

经营范围:按高新区国资委授权进行国有资产的经营;管理高新区管委会项目的投资、融资业务;自有房产租赁;物业管理;企业管理咨询服务;房地产开发、经营;公共基础设施开发建设;土地整理;建筑材料、普通机械设备的销售。(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)济南综合保税区开发投资集团有限公司

注册地址:济南市高新区港兴一路899号1号楼1-410

法定代表人:杨文明

注册资本:84128万人民币元

统一社会信用代码:91370100076158242 6

公司类型:其他有限责任公司

主要股东:济南高新控股集团有限公司

经营期限: 2013-09-03至2063-09-02

经营范围:以自有资金进行投资,房地产开发经营;计算机软硬件技术开发;国内贸易代理;城市基础设施建设;企业管理咨询服务;建筑及园林绿化工程;房屋租赁;建材的销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得专项许可后方可经营) (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)。

(3)济南高新临空经济区园区开发有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室

法定代表人:韩强

注册资本:100000万人民币元

统一社会信用代码:91370100MA3C8U5M0H

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南高新控股集团有限公司

经营期限: 2016-04-11至无固定期限

经营范围:房地产开发经营;建筑工程项目的规划设计、建设、运营;市政基础设施项目的规划设计、建设、运营;土地规划、整理、开发;工程项目管理;自有房屋租赁;建材、普通机械设备的销售;物业管理服务;园林绿化工程;保洁服务;市政道路维护。(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)

(4)济南东信开发建设有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室

法定代表人:冯德民

注册资本:266000万人民币元

统一社会信用代码:91370100493001625 7

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南高新控股集团有限公司

经营期限:1993-03-10至无固定期限

经营范围:建设工程项目管理;建设工程建设监理(不含铁道工程);建设工程招标代理;建设工程造价咨询;建筑劳务分包;房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、钢结构工程施工;水电安装;普通机械设备、制冷设备的安装;建筑机械设备的租赁;混凝土、普通机械设备及配件、建筑材料(不含木材)、装饰材料的销售;房地产开发、经营、租赁;房地产信息咨询;高新区管委会项目的投资;公共基础设施开发建设;土地整理。(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)

(5)济南东拓置业有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3401室

法定代表人:刘金辉

注册资本:14000万人民币元

统一社会信用代码:91370100264330409 7

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南高新控股集团有限公司

经营期限:1995-02-27至无固定期限

经营范围:房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料的销售。(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)

(6)济南高新创新谷园区开发有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301房间

法定代表人:王浩

注册资本:100000万人民币元

统一社会信用代码:91370100MA3C8XMW9X

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南高新控股集团有限公司

经营期限: 2016-04-12至无固定期限

经营范围:房地产开发经营;建筑工程项目、市政基础设施项目的规划设计、投资建设及运营;土地规划、整理、开发;工程项目管理;自有房屋租赁;建材、普通机械设备的销售;物业管理服务;园林绿化工程;保洁服务;市政道路维护。(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)

(7)济南高新智慧谷投资置业有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3201房间

法定代表人:李昊

注册资本:100000万人民币元

统一社会信用代码:91370100MA3C8T313K

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南高新控股集团有限公司

经营期限:2016-04-11至无固定期限

经营范围:房地产开发经营;建筑工程项目的规划设计、投资建设、运营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;工程项目管理;自有房屋租赁;建材、普通机械设备的销售;物业管理服务;园林绿化工程;保洁服务;市政道路维护。(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)

(8)济南东泉供水有限公司

注册地址:山东省济南市高新区世纪大道与春秀路交界口往北2500米路西

法定代表人:冯德民

注册资本:1000万人民币元

统一社会信用代码:91370100798874136G

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南高新控股集团有限公司

经营期限:2007-04-28至无固定期限

经营范围:工业用水的取水、生产、销售及服务;生活饮用水集中式供水(限分支机构经营);房屋租赁;管道工程施工;普通机电设备的安装及维修;水表的修理及效验;水质分析;污水处理工程。(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)

(9)济南颐沁智能科技有限公司

注册地址:山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301室

法定代表人:王赓

注册资本:500万人民币元

统一社会信用代码:91370100MA3MHBXPXY

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南东汇土地开发有限公司

经营期限:2017-12-21至无固定期限

经营范围:智能技术开发;计算机软硬件及辅助设备、网络设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售;信息系统集成;五金产品的销售;建筑智能化工程;网络工程。(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)

(10)济南东安置业有限公司

注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301房间

法定代表人:刘金辉

注册资本:1800万人民币元

统一社会信用代码:91370100069019797D

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南东拓置业有限公司

经营期限:2013-06-19至无固定期限

经营范围:建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨询服务(不含证券、期货);房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。(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)

(11)济南东舜置业有限公司

注册地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301房间

法定代表人:刘金辉

注册资本:2000万人民币元

统一社会信用代码:91370100306885411J

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南东拓置业有限公司

经营期限:2014-12-24至无固定期限

经营范围:房地产开发经营;建筑工程项目的规划设计、建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;自有房屋租赁;建材、普通机械设备的销售;物业管理服务。(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)

(12)济南西创工业科技开发有限公司

注册地址:山东省济南市高新区新泺大街1768号齐鲁软件大厦B座A216-25室

法定代表人:王浩

注册资本:1000万人民币元

统一社会信用代码:91370100MA3CE1ED8P

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南高新创新谷园区开发有限公司

经营期限:2016-07-20至无固定期限

经营范围:科技企业园区中介服务;工业技术的开发、技术推广;房地产开发销售;房地产经纪服务;工程项目管理;工程技术咨询服务;室内外装饰装修工程的设计、施工;经济信息咨询;国内广告业务;会展及展览展示服务;商务服务;经济贸易咨询;图文及平面的设计、制作;喷绘服务;产品包装设计服务;策划创意服务;公司礼仪服务。(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)

(13)济南港盛置业有限公司

注册地址:山东省济南市高新区港兴一路899号205室

法定代表人:王祖垒

注册资本:1000万人民币元

统一社会信用代码:91370100306906 69XQ

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南综合保税区开发投资集团有限公司

经营期限:2015-02-15至无固定期限

经营范围:房地产开发经营;房地产经纪服务;房屋建筑工程、园林绿化工程、装饰装修工程;自有房屋租赁;停车场服务;物业管理。(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)

(14)济南通港经贸有限公司

注册地址:济南市高新区出口加工区东卡口楼

法定代表人:王祖垒

注册资本:6378万人民币元

统一社会信用代码:91370100760002367 1

公司类型:有限责任公司

主要股东:济南综合保税区开发投资集团有限公司

经营期限:2004-03-29至2054-03-28

经营范围:预包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;食堂;企业管理咨询服务;物业管理;园林绿化工程;建筑工程;自有房屋租赁;仓储服务(不含危险品);货物进出口及技术进出口;国内广告业务;计算机软硬件的研究开发;服装加工、生产、销售;房地产开发经营;建材的销售。(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)

(二)权益变动方式

根据信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》,信息披露义务人及其一致行动人于2018年6月6日至2019年1月24日, 通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入公司的股票, 合计买入44,231,747股,占上市公司总股本的5.00%。

二、所涉及后续事项

本次权益变动属于增持情形,不触及要约收购。本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。本次股东权益变动事项具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
董事会
2019年1月25日

证券代码:000333　　证券简称:美的集团　　公告编号:2019-011

美的集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2019年1月24日收到公司控股股东美的控股有限公司(以下简称"美的控股")的《告知函》,《告知函》显示:"2019年1月23日,因股份质押期限到期,美的控股将持有并质押给中国银行股份有限公司的55,065,000股公司股份办理解除质押,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")办理完成股份质押解除手续;2019年1月23日,因股份质押期限到期, 美的控股将持有并质押给国开证券股份有限公司的60,000,000股公司股份办理解除质押,并已在中国结算深圳分公司办理完成股份质押解除手续。"

一、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	股份状态	股数(股)	质押开始日	质押解除日	质权人	占公司总股本的比例
美的控股	是	解除质押	55,065,000	2016年1月18日	2019年1月23日	中国银行股份有限公司	0.84%
		解除质押	60,000,000	2015年12月24日	2019年1月23日	国开证券股份有限公司	0.91%

二、股东股份累计被质押的情况

截至2019年1月24日, 美的控股通过普通证券账户直接持有公司股票共计2,212,046,613 股,占公司总股本的33.63%;累计质押股数为551,000,000股,占公司总股本8.38%。

三、备查文件

美的控股有限公司《告知函》。

特此公告。

美的集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日

证券代码:601311　　证券简称:骆驼股份　　公告编号:临2019-014

骆驼集团股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年1月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开,出席本次会议的持有人共46人,代表员工持股计划份额1,888.875万份,占公司第一期员工持股计划总份额的100%。本次会议由董事长刘国本先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经全体持有人认真讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于(骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法)的议案》

同意公司制定的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意1,888.875万份,反对0份,弃权0份。

二、审议通过《关于设立骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

公司员工持股计划设管理委员会, 监督员工持股计划的日常管理, 对员工持股计划持有人会议负责,代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。

表决结果:同意1,888.875万份,反对0份,弃权0份。

三、审议通过《关于选举骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举余爱华、孙权、唐乾为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意1,888.875万份,反对0份,弃权0份。

四、审议通过《关于授权骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

授权员工持股计划管理委员会负责的事宜包括但不限于以下项:

(1)负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

(2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;

(3)办理员工持股计划份额认购事宜;

(4)代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;

(5)负责与资产管理机构的对接工作;

(6)代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(7)管理员工持股计划权益分配;

(8)决策员工持股计划被强制转让份额的归属,确定持有人所持份额对应的累计净值;

(9)办理员工持股计划份额继承登记;

(10)负责取消持有人的资格,增加持有人,办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜;

(11)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

(12)持有人会议授权的其他职责。

表决结果:同意1,888.875万份,反对0份,弃权0份。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日

证券代码:002035　　证券简称:华帝股份　　公告编号:2019-007

华帝股份有限公司 关于回购公司股份比例达2%暨回购进展情况的公告

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。

华帝股份有限公司(以下简称"公司")于2018年11月21日召开第六届董事会第二十五次会议,于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购股份资金总额为不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购股份价格为不超过人民币11元/股(含)。公司于2018年12月18日披露了《华帝股份有限公司关于回购公司股份报告书》,具体内容详见公司于2018年12月18日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下:

截至2019年1月23日, 公司以集中竞价方式实施回购股份, 累计回购股份数量17,642,706股,占公司总股本的2.001%,最高成交价为9.75元/股,最低成交价为8.31元/股,总成交金额为160,710,620.62元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况,按照《回购公司股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购,并依据相关规定及时披露回购股份进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华帝股份有限公司
董 事 会
2019年1月24日

股票代码:002320　　股票简称:海峡股份　　公告编号:2019-01

海南海峡航运股份有限公司 2018年度业绩预告修正公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日

2、前次业绩预告情况:公司于2018年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度的经营业绩情况是:

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%。

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为22,779.03万元至29,612.74万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:10% - 0%	盈利:22,779.03万元
	盈利:20,501.13万元-22,779.03万元	

二、业绩预告审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

2018年第四季度,受我国宏观经济景气程度下降及海南省一些经济指标下滑等因素影响,琼州海峡客滚运输市场运输量有所下滑,加之湛徐高速徐闻港支线的建成通车,车辆可直通粤海铁北港码头,分流了公司运量。因此,新的业绩预告利润水平下降区间超出前期业绩预告区间。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日

股票简称:华海药业　　股票代码:600521　　公告编号:临2019-006号

浙江华海药业股份有限公司 第六届董事会第二十五次临时会议决议公告 (通讯方式)

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第六届董事会第二十五次临时会议于二零一九年一月二十四日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

表决情况:同意:9票 反对:0票 弃权:0票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零一九年一月二十五日

股票简称:华海药业　　股票代码:600521　　公告编号:临2019-007号

浙江华海药业股份有限公司 第六届监事会第十八次临时会议决议公告 (通讯方式)

本公司监事会及全体监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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第十八次临时会议于二零一九年一月二十四日下午13点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会监事3人,实际到会监事3人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会召集人王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》

表决情况:同意:3票 反对:0票 弃权:0票。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
监事会
二零一九年一月二十五日

证券代码:600521　　证券简称:华海药业　　公告编号:临2019-008号

浙江华海药业股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司","华海药业")于2018年5月25日召开第六届董事会第二十次临时会议,审议通过了2018年申请非公开发行股票的相关议案。上述议案经2018年6月14日召开的2018年第二次临时股东大会决议表决通过。

公司于2018年12月18日召开第六届董事会第二十四次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》及其他相关议案,对本次非公开发行A股股票方案进行了调整。

公司于2019年1月24日召开第六届董事会第二十五次临时会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》,就部分事项对本次非公开发行A股股票预案进行了修订,主要修订内容如下:

一、细化原预案之"第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析"之"六、本次发行相关的风险说明"之"(九)带量采购相关风险"。

二、补充"第五节缴沙坦杂质事件的进展及对公司的影响"。

修订前后本次非公开发行A股股票预案的对比情况如下:

一、细化"(九)带量采购相关风险"

调整前:

"

2018年12月6日,公司参加了联合采购办公室(以下简称"联采办")组织的北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 11 个城市(以下简称 4+7 城市)药品带量集中采购(即"带量采购")的投标。本次带量采购是国家组织的药品集中采购试点,在执行上要求4+7城市医疗机构优先使用集中采购中标品种,并确保完成约定采购量。

根据上海阳光医药采购网于2018年12月17日发布的《关于公布4+7城市药品集中采购中选结果的通知》,公司已通过一致性评价的仿制药品厄贝沙坦片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、赖诺普利片、利培酮片、氯沙坦钾片、盐酸帕罗西汀片等6个品种中选本次集中采购,公司后续签订采购合同并实施后,将有利于扩大相关产品的销售。

1、政策不确定性风险

目前仅有上海地区出台《4+7城市药品集中采购上海地区补充文件》(采购文件编号:GY-YD2018-1),其他地区尚未有具体文件出台,因此带量采购目前政策尚未明确,具有一定政策不确定性风险。

2、产品价格风险

此外,本次4+7城市带量集采中标价格与原中标价相比有一定程度下降,可能会对非4+7城市之外公司的产品价格造成一定负面影响,从而影响公司业绩。

"

调整后:

"

2018年12月6日,公司参加了联合采购办公室(以下简称"联采办")组织的北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安 11 个城市(以下简称 4+7 城市)药品带量集中采购(即"带量采购")的投标。本次带量采购是国家组织的药品集中采购试点,在执行上要求4+7城市医疗机构优先使用集中采购中标品种,并确保完成约定采购量。

2018年12月17日,4+7城市药品集中采购中选结果公布。本次集中采购事项主要通过上海阳光医药采购网平台进行公示,根据其4+7城市药品集中采购中选结果公示,共有25个品种中选,25个品种中,公司拥有相关药品批件的品种共7个,公司对以上7个产品均进行了投标,其中中标品种共6个,福辛普利钠片未能中标,具体情况如下:

序号	药品通用名	中标企业	规格标准	计价单位	中标价格(元/盒)	中标价格(元/片)
1	厄贝沙坦片	华海药业	75mg*28片	盒	5.66	0.2021
2	盐酸帕罗西汀片		20mg*20片	盒	33.40	1.6700
3	利培酮片		1mg*60片	盒	10.02	0.1670
4	厄贝沙坦氢氯噻嗪片		(150mg+12.5mg)*14片	盒	15.26	1.0900
5	赖诺普利片		10mg*28片	盒	6.45	0.2304
6	氯沙坦钾片		50mg*14片	盒	14.70	1.0500
7	福辛普利钠片	中美上海施贵宝制药有限公司	10mg*14片	盒	11.8	0.8429

注:上述表格列示为主规格包装的中标信息,在实际执行中存在采购其余规格包装的情况,其采购价格按中标情况相应调整。

根据公司2017年经营数据推算,就带量采购涉及的品种在4+7城市而言,其对公司短期内(未来一年左右)经营状况及财务状况的整体影响主要体现为产品销售单价下降、整体销量提升、营业收入整体保持稳定、整体毛利略有下滑,但是毛利扣除销售费用后的指标合计将有所上升,总体而言将有利于提高公司相关产品的利润水平;此外,带量采购预计将缩短公司境内制剂销售收入的回款周期、降低公司的财务成本。

由于目前各个省市在进行招标采购时将会进行一定省市联动,本次带量采购药品中标价格降幅较大,可能会对非4+7城市中标价格造成一定降价压力,因此对于公司非4+7城市区域的产品销售收入、利润空间造成一定负面影响。

但公司在本次带量采购中中标产品数量较多,将对公司拓展非4+7城市的销量具有一定促进作用,有助于提升公司在非4+7城市的相关产品销量。

目前,就4+7带量采购事项,存在如下风险:

1、政策不确定性风险

2019年1月17日,国务院正式发布了《国务院办公厅关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》,目前国内关于带量采购仍处于试点阶段,相关政策将来可能会根据实施情况进行调整,具有一定政策不确定性风险。

2、产品价格风险

本次4+7城市带量集采中标价格与原中标价相比有一定程度下降,可能会对公司的产品销售价格造成一定负面影响;此外,本次带量采购中标的有效期为一年,由于带量采购的药品采购量较大,为能中标,药品生产企业可能会进一步降低产品报价,公司产品的价格在未来可能会进一步下降,从而影响公司业绩。

3、未来不能中标的风险

本次带量采购对于公司在4+7城市业务的影响主要体现在销量上升、产品价格下降、销售收入保持稳定、扣除销售费用后的毛利有所上升,但本次带量采购中标的有效期为一年,后续公司产品如不能继续中标,将会对公司业绩造成一定负面影响,从而造成公司业绩波动。

4、未完成一致性评价的品种不能参与未来带量采购的风险

公司目前仍有少部分产品未通过一致性评价,虽然公司未完成一致性评价的品种不属于本次4+7带量采购的产品范围,但后续带量采购可能会进一步扩大产品采购范围,如相关产品因未通过一致性评价不能参与带量采购,将会对公司业绩产生一定负面影响。

"

二、补充"第五节缴沙坦杂质事件的进展及对公司的影响"

"

第五节缴沙坦杂质事件的进展及对公司的影响

一、缴沙坦杂质事件对公司生产经营的具体影响

(一)上述事项对公司经营状况的影响

受缴沙坦杂质事件及FDA禁令影响,以下产品在相关监管禁令解除前将受影响:①公司缬沙坦原料药及使用其制成的制剂 (包括公司自制以及经其他制剂生产厂商制成的制剂)无法销售;②川南生产基地生产的其他原料药、及使用其制成的制剂(包括公司自制制剂以及经其他制剂生产厂商制成的制剂)无法在美国销售。

受缴沙坦杂质事件及FDA进口禁令影响的公司产品2017年销售收入占比为13.25%、2018年1-9月销售收入占比为13.46%。

(二)上述事项对公司财务状况的影响

基于该事件的处理进展, 公司在2018年三季报中对缬沙坦杂质事件可能对公司造成的损失进行了预估和计提,预计减少公司2018年前三季度销售额16,986.93万元,减少净利润34,502.04万元。公司2018年1-9月销售收入同比增长9.48%,净利润同比下降40.99%。

关于存货减值损失,公司已对截至2018年9月30日召回及库存的相关制剂成品及在产品全额计提跌价准备。对于召回及库存的缬沙坦原料药,公司预计可经过相关处理后,继续用于生产和销售,该部分产品的可变现净值预计高于成本,因此未对该部分产品计提存货跌价准备。

本次缬沙坦杂质事件将对公司2018年度经营及财务状况产生较大影响, 预计后续补偿或诉讼赔付的风险可控。随着公司整改完成后,监管措施解除和新工艺变更陆续完成,本次事件对公司经营和财务状况的影响将逐步减弱。因此,缬沙坦杂质事件对公司未来经营和财务状况不构成持续性的重大不利影响。

二、与相关客户的沟通谈判及消费者诉讼的进展情况

(一)与相关客户就补偿、继续合作的协商进展情况

截至本预案公告日,本次事件涉及的相关客户主要包括原料药客户及制剂客户。

对于向制剂客户的补偿, 公司已就制剂客户的补偿在2018年三季度报告中进行了预估并计提。

对于向原料药客户的潜在补偿及后续合作,基于公司的沟通谈判进展,由于相关损失的发生概率、金额及补偿形式不确定性较大,无法较为可靠估计,因此未计提该部分潜在损失。

(二)消费者相关诉讼进展情况

根据公司子公司华海(美国)国际有限公司的通知,截至本预案公告日,公司累计收到15起消费者诉讼,其中13起为集体诉讼,2起为人身伤害诉讼。

截至本预案公告日,上述诉讼均未开庭,公司与聘请的境外律师正在准备应诉事宜。

因诉讼案件尚处于应诉阶段,审理程序尚未开始,诉讼结果尚存在不确定性。且根据公司聘请的境外律师的分析,预计后续诉讼赔付的风险可控,因此未计提该部分损失。

(三)预计后续补偿或诉讼赔付的风险可控

公司已在2018年三季度报告中对能够可靠预估的损失进行计提, 对于尚不能准确预估的对缬沙坦原料药客户的补偿及消费者诉讼损失,经公司评估及公司聘请的境外律师分析,预计后续补偿或诉讼赔付的风险可控。

三、监管机构对公司的现场检查情况及对公司的影响

(一)监管机构对公司的现场检查及整改情况

缬沙坦杂质事件发生后,FDA、EDQM联合EMA、浙江药监局等各国药监部门先后对公司进行了多次现场检查。

截至本预案公告日,公司已完成部分缺陷项及建议整改项的整改并正在对剩余缺陷项及建议整改项进行整改。

(二)美国FDA对公司现场检查及监管措施的情况及对公司影响

缬沙坦杂质事件发生后, 美国FDA对公司进行了现场检查并对公司川南生产基地出具进口禁令及警告信。

美国FDA对公司监管措施对公司的影响主要包括, 在公司完全整改了所有缺陷并由FDA确认符合cGMP要求前,公司川南生产基地相关产品无法进入美国市场,FDA可能会暂停批准将公司川南生产基地作为药品生产商的新申请或补充申请。

(三)工艺检查及新工艺变更的进展

截至本预案公告日,公司已发现缬沙坦原料药中产生NDMA的可能原因,仍在对产生NDMA等杂质的原因进行深入分析。公司已完成新工艺的开发和生产验证工作,待各国药监机构审核确认。

四、停产、整改、补偿及诉讼等事项对公司生产经营的影响

停产、整改、补偿及诉讼等事项导致公司相关产品停产、停售,生产成本有所上升,相关损失计提金额较大,对公司生产经营造成一定不利影响。截至本预案公告日,公司正在进行整改,随着监管措施解除并完成新工艺变更后相关影响将逐步减弱,公司生产质量管理体系将得到进一步提升。

五、缬沙坦产品杂质对社会公众利益的影响

根据FDA、EMA等公告的风险分析及FDA不良反应报告, 缬沙坦杂质事件涉及的药物中所含的NDMA杂质不会对患者造成严重健康风险, 但公司及各国监管机构出于安全考虑,采取了停止销售、召回等风险控制措施。

在事件发生后,相关药品的安全性进一步提高,公司也将进一步增强基因毒性杂质的评估和检验水平,进一步保障消费者的利益。

"

除上述内容调整,公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过的公司非公开发行股票预案的其他内容不变。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日

股票代码:600421　　股票简称:ST仰帆　　编号:2019-003

湖北仰帆控股股份有限公司 关于选举职工监事的决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定,湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月23日在公司会议室召开职工代表大会,选举陈秀娟女士为公司第七届监事会职工代表监事,与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司监事会
2019年1月25日

证券代码:600421　　证券简称:ST仰帆　　公告编号:2019-004

湖北仰帆控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年1月24日上午10:00在武汉市武昌区武珞路558号中南花园饭店南苑楼五号会议室召开, 本次会议通知已于2019年1月21日以邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议以现场和通讯方式进行,会议应到董事7人,实际参与表决董事7人(独立董事张萱女士、董事韩丹丹女士以通讯方式进行表决)。公司部分监事及高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论、表决,一致通过如下决议:

一、审议并通过了《选举本届董事会董事长的议案》。选举周梁辉先生为本届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《选举本届董事会副董事长的议案》。选举金朝阳先生为本届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于董事会各专门委员会的议案》,根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度,经董事长提名,选举董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),名单如下:

(1)战略委员会主任:周梁辉;委员:金朝阳、吴海涛、韩丹丹、王晋勇;

(2)提名委员会主任:王晋勇;委员:张萱、周梁辉;

(3)审计委员会主任:车磊;委员:王晋勇、吴海涛;

(4)薪酬与考核委员会主任:张萱;委员:车磊、周梁辉

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名,决定聘任周梁辉先生为公司总经理。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名,决定聘任帅曲先生为公司常务副总经理。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名,决定聘任金峰先生为公司财务总监。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名,决定聘任帅曲先生为本届董事会秘书。

帅曲先生