

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2019-019
上海康达化工新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施期限届满的公告

本公司及全体董事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“康达新材”)于2018年11月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2018-123)。公司股东西藏瑞东财富投资有限责任公司(以下简称“西藏瑞东”)拟通过集中竞价交易方式减持其所持本公司股份不超过15,676,902股,占公司总股本的0.50%,拟自2018年11月6日起3个月内(减持计划公告之日起15个交易日内不会以集中竞价交易方式减持股份)以集中竞价方式大宗交易、协议转让方式减持本公司股份不超过15,676,902股,即不超过公司总股本的6.50%。

2018年12月25日,西藏瑞东减持计划过半,公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》(公告编号:2018-148)。

2019年2月11日,公司收到了西藏瑞东出具的《股份减持计划减持期间届满的告知函》,本次减持计划减持期间已经届满,具体情况如下:

本次减持前后的情况					
股东名称	股东性质	本次减持前持股数量	本次减持后持股数量	减持均价(元/股)	减持股数(股)
瑞东梧桐基金	无限售条件股	2,604,800	1,089,800	2,604,800	1,089,800
瑞东文化基金	无限售条件股	4,061,000	0	4,061,000	4,061,000
瑞东金世基金	无限售条件股	1,095,000	0	1,095,000	1,095,000
瑞东新嘉基金	无限售条件股	1,095,000	0	1,095,000	1,095,000
合计		15,796,902	6,515	12,066,902	9,280,997

注:表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

本次减持后,西藏瑞东及其控制的前述股东共计持有公司12,056,402股股份(总股本5%的10%以内),占公司总股本的4.99997%。

三、其他相关情况说明
1、西藏瑞东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、西藏瑞东本次减持计划符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、西藏瑞东减持的决策、计划不存在违反公司已按照相关规定进行了预先披露,本次减持计划符合公司股东15,676,902股,占公司总股本的0.50%,拟自2018年11月6日起3个月内(减持计划公告之日起15个交易日内不会以集中竞价交易方式减持股份)以集中竞价方式大宗交易、协议转让方式减持本公司股份不超过15,676,902股,即不超过公司总股本的6.50%。

4、西藏瑞东本次减持计划已实施完毕,西藏瑞东不再为本公司持股5%以上的股东。公司将继续遵守其严格遵守相关规定。

四、相关风险提示
本次减持系股东根据自身经营需求自主决定,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

五、备查文件
1、西藏瑞东减持计划已实施完毕,西藏瑞东不再为本公司持股5%以上的股东。公司将继续遵守其严格遵守相关规定。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月十一日

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2019-025
上海复星医药(集团)股份有限公司
第七届董事会第八十次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第八十次会议(临时会议)于2019年2月11日在公司召开,全体董事以通讯方式出席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》,其具有法律效力和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、选举公司副董事长暨聘任经理层人员的议案
经总裁同意,同意聘任Hequn Yin先生为本公司高级副总裁,任期自2019年2月11日起至本届董事会任期内之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
二零一九年二月十一日

附件:新任高级管理人员简历
Hequn Yin先生,1964年8月生。Hequn Yin先生于1997年4月至2006年P. Hoffmann-La Roche Ltd.研发中心工作,1998年8月至2007年11月在Novartis Pharmaceuticals Corporation担任科学家、总监,资深研究员,执行总监;2007年11月至2019年2月任Pizer Inc.研发副总裁;2019年2月11日起任本公司高级副总裁。Hequn Yin先生于1985年7月获北京大学哲学学士学位,于1988年3月获中科院上海有机化学研究所理学硕士学位,于1996年5月获美国罗切斯特大学药理学博士学位,于1996年11月至1997年4月在美国加利福尼亚大学旧金山分校开展分子生物学的博士后研究。

二、审议通过关于组织架构调整的议案
为进一步加强内部融通和资源整合、加速内生式增长和外延式扩张的步伐,同意新设“精准医疗产业”。

三、审议通过关于对外投资的议案
同意对全资子公司上海复星医药(集团)有限公司增资人民币1亿元,用于推进复星医药(集团)有限公司在生物医药领域的布局。

四、审议通过关于修订《公司章程》的议案
同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五、审议通过关于公司股票交易异常波动的议案
公司股票于2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,属于股票交易异常波动情形。

六、审议通过关于核销坏账的议案
同意对2018年度核销坏账金额人民币1,870,200元,核销坏账金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,核销坏账金额占公司最近一个会计年度营业收入的0.01%。

七、审议通过关于计提资产减值准备的议案
同意对2018年末计提资产减值准备金额人民币1,870,200元,核销坏账金额占公司最近一个会计年度营业收入的0.01%。

八、审议通过关于2018年度内部控制评价报告的议案
同意对2018年度内部控制评价报告进行审议,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

九、审议通过关于续聘公司2019年度审计机构的议案
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用人民币60万元。

十、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
同意公司2019年度日常关联交易预计金额人民币1,870,200元,占公司最近一个会计年度营业收入的0.01%。

十一、审议通过关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案
同意公司2019年度非公开发行股票预案,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十二、审议通过关于公司2019年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
同意公司2019年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十三、审议通过关于公司2019年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案
同意公司2019年度员工持股计划(草案)及其摘要,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十四、审议通过关于公司2019年度非公开发行股票摊薄即期回报的议案
同意公司2019年度非公开发行股票摊薄即期回报的议案,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十五、审议通过关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
同意公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十六、审议通过关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
同意公司2019年度内部控制自我评价报告,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十七、审议通过关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案
同意公司2019年度报告全文及其摘要,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十八、审议通过关于公司2019年度报告摘要的议案
同意公司2019年度报告摘要,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

十九、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十一、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十二、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十三、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十四、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十五、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十六、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十七、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十八、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二十九、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十一、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十二、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十三、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十四、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十五、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十六、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十七、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十八、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三十九、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十一、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十二、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十三、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十四、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十五、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十六、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十七、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十八、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四十九、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十一、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十二、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十三、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十四、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十五、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十六、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十七、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十八、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

五十九、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

六十、审议通过关于公司2019年度报告披露的议案
同意公司2019年度报告披露,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

六十一、审议通过关于公司2019年度报告文本的议案
同意公司2019年度报告文本,具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

六十二、审议通过关于公司2019年度报告披露