

股票代码:600163	股票简称:建发股份	公告编号:临2019-007
债券代码:143272	债券简称:17建发01	

厦门建发股份有限公司 第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月20日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2019年第二次临时会议的通知。会议于2019年2月21日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持,截至2月21日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

本次会议审议通过如下事项:

一、同意控股子公司联发集团有限公司(以下简称“联发集团”)面向合格投资者公开发行不超过30亿元人民币(含30亿元)公司债券,可一次或分期发行,募集资金用于偿还债务性借款等法律法规允许用途,债券期限不超过7年(含7年),并授权联发集团的董事会和经营管理层办理相关事宜。

二、表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:000285	证券简称:世联行	公告编号:2019-012
-------------	----------	---------------

深圳世联行地产顾问股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东世联地产(中国)有限公司(以下简称“世联中国”)的通知,世联中国将其持有的公司股份解除质押,相关解除质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下:

股份来源	质押人/被质押人	质押股份数量(股)	质押开始日期	质押解除日期	质押人/被质押人	本次解除质押股份数量(股)
股权激励	第一大股东 世联地产(中国)有限公司	600,000	2018年10月13日	2019年2月20日	世联地产(中国)有限公司	600,000
合计						600,000

一、股东所持股份质押数量明细情况

截至公告日,世联中国持有公司股份905,051,180股,占公司总股本的39.41%;世联中国累计质押公司股份264,000,000股,占其所持公司股份总数的32.79%,占公司总股本的12.92%。

二、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

2.中国证券登记结算有限责任公司股份解冻业务通知

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:002932	证券简称:明德生物	公告编号:2019-010
-------------	-----------	---------------

武汉明德生物科技股份有限公司2018年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期期末	增减变动幅度(%)
营业收入	1,779,497,472.28	1,686,123,343.79	5.53%
营业利润	69,370,434.83	70,464,725.50	-1.54%
利润总额	72,320,630.13	70,425,635.89	2.69%
归属于上市公司股东的净利润	61,000,261.25	60,402,646.26	1.00%
基本每股收益(元)	1.27	1.31	-1.52%
加权平均净资产收益率	15.46%	15.13%	0.33%
归属于上市公司股东的净资产	63,520,092.58	62,077,027.22	2.33%
总资产	63,520,092.58	62,077,027.22	2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	60,727,643.49	58,434,449	3.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	60,727,643.49	58,434,449	3.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	60,727,643.49	58,434,449	3.93%

注:上述数据均以公司合并报表数据编制。

证券代码:600083	证券简称:博信股份	公告编号:2019-010
-------------	-----------	---------------

江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司博信智通应收账款事项的进展公告

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、应收账款进展情况

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月22日披露了《博信股份关于全资子公司博信智通应收账款不能按期收回的风险提示性公告》(2018-096),截至2018年12月22日,公司全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)于2018年12月22日,博信智通向苏州工业园区博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)逾期应收账款金额为11,891.68万元(含税),占博信智通逾期应收账款总额的100%。

2018年12月28日,公司披露了《博信股份关于全资子公司博信智通应收账款事项的进展公告》(2018-097),2018年12月28日,博信智通向苏州工业园区博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)逾期应收账款金额为11,891.68万元(含税),占博信智通逾期应收账款总额的100%。

2019年1月11日,公司披露了《博信股份关于全资子公司博信智通应收账款事项的进展公告》(2019-001),2019年1月9日,博信智通向苏州工业园区博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)逾期应收账款金额为5,891.68万元(含税)。

2019年2月21日,博信智通向苏州工业园区博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)逾期应收账款金额为5,891.68万元(含税)。

二、可能对公司的影响及应对措施

(一)为确保对博信智通的影响,占博信智通逾期应收账款总额的100%。

(二)公司预计占博信智通逾期应收账款总额的100%。

(三)公司将严格按照有关法律法规的要求,及时披露该事项的进展情况。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:603997	证券简称:继峰股份	公告编号:2019-010
-------------	-----------	---------------

宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

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。

一、本次回购注销具体情况

宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2017年限制性股票激励计划中激励对象耿意红个人原因离职,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定,已不符合激励条件,其已获未解除限售的限制性股票应由公司回购注销,回购数量235,800股,回购价格为6.83元/股。上述事宜已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年1月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司回购注销部分激励对象已获但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2018-017)。

二、本次回购注销的具体情况

近日,公司收到关于《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司户登记确认书》,耿意红持有的235,800股限制性股票已于2019年2月21日过户至公司开立的回购专用证券账户(证券账户号:B882365564)。该部分股票将于2019年2月25日注销,公司总股本将相应减少235,800股,总股本由639,649,000股减少至639,413,200股,公司注册资本由639,649,000元减少至639,413,200元,公司注册资本变更手续正在办理中。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后,不考虑其他事项的影响,公司有限售条件股份减少235,800股,总股份减少235,800股。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的相关文件。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2019年2月22日

股票代码:002706	股票简称:良信电器	公告编号:2019-012
-------------	-----------	---------------

上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告

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。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下,可使用不超过50,000万元人民币的自有资金购买保本或低风险金融机构理财产品(在上述额度内,资金可滚动使用),决议有效期为董事会决议之日起一年内,具体内容详见2018年8月3日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》,公告编号:2018-068。

根据上述决议,近公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署了购买理财产品协议,具体如下:

一、公司于2019年2月21日与兴业银行签订协议,以自有资金人民币10,000元购买保本理财产品,该产品情况如下:

(一)产品要素

1.产品名称:企业金融结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.本产品收益计算方法:投资本金×约定年化收益率×产品期限/365

4.固定收益率(年化):3.72%

5.收益起止日:2019年2月21日

6.到期日:2019年4月22日

7.认购资金总额:人民币10,000万元

8.资金来源:公司暂时自有闲置资金

9.公司与中信银行无关联关系

(二)本次购买的兴业银行存款产品风险

本存款产品为人民币保本浮动收益型产品,其收益与存款利率挂钩并不稳定且并不保障。本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分,其中浮动收益与挂钩标的波动变化情况挂钩,最差的情况下可能仅能获得固定收益及浮动收益下方收益(即产品协议浮动收益条款中所列出的较低收益)。

1.市场风险。本存款产品的浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价小于50元/克,则向甲方获得的实际收益可能低于预期收益目标。

2.提前终止风险。本存款产品为具有提前终止权的产品,自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

3.法律风险。本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

二、公司于2019年2月22日与中信银行签订协议,以自有资金人民币5,000元购买保本理财产品,该产品情况如下:

(一)产品要素

1.产品名称:其利率结构24877期人民币结构性存款产品(C194R0177)

2.产品类型:保本浮动收益、封闭式

3.本产品收益计算方法:产品本金×产品年化收益率×收益计算天数/365

4.固定收益率(年化):3.77%

5.收益起止日:2019年2月22日

6.到期日:2019年4月23日

7.认购资金总额:人民币5,000万元

8.资金来源:公司暂时自有闲置资金

9.公司与中信银行无关联关系

(二)本次购买的兴业银行存款产品风险

1.收益风险。本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,只保障存款本金,但不保证具体收益率。

2.利率风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高,购买者将承担该资产配置的机会成本。

3.流动性风险。本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,购买者需提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,购买者不得提前支取,可能导致购买者在需要资金时无权变现。

四、政策风险。本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如相关法律法规和政策发生变化,可能影响本产品的投资收益,进而影响产品的正常进行,从而可能对本产品造成重大影响。

五、不可抗力及其他风险。指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力及其他不可见的意外事件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素)可能导致结构性存款面临损失的任何风险。

三、对公司的影响

1.公司本次使用部分自有资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况,在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的,购买的理财产品为保本型理财产品,期限较短,公司已经履行了必要的审批程序,有利于提高资金使用效率,不会影响公司营运的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司本次使用部分自有资金购买金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,能获得一定的收益,有利于进一步改善公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、截至公告日,公司累计使用自有资金购买理财产品的情况:

截至2019年2月(含本次),公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下:

序号	机构名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	是否到期
1	光大证券	保本保障型	4000	2018-3-12	2018-8-9	4.60%	是
2	兴业证券	保本保障型	5000	2018-5-24	2018-8-30	4.85%	是
3	国信证券	保本保障型	5000	2018-5-24	2018-8-23	4.80%	是
4	光大证券	保本保障型	5000	2018-6-20	2018-7-31	5.18%	是
5	光大证券	保本保障型	8000	2018-6-27	2018-7-24	4.70%	是
6	光大证券	保本浮动收益型	5000	2018-8-10	2018-8-10	4.51%	是
7	中信银行	保本浮动收益型	7000	2018-8-15	2018-11-13	4.40%	是
8	中信银行	保本浮动收益型	10000	2018-8-17	2018-10-16	4.12%	是
9	兴业银行	保本浮动收益型	7000	2018-9-12	2018-11-11	3.93%	是
10	中信银行	保本浮动收益型	5000	2018-9-13	2018-11-12	4.00%	是
11	上海银行	保本浮动收益型	5000	2018-10-22	2019-1-22	4.05%	是
12	中信银行	保本浮动收益型	7000	2018-10-22	2019-1-21	4.05%	是
13	兴业银行	保本浮动收益型	10000	2018-11-16	2019-2-14	4.00%	是
14	中信银行	保本浮动收益型	9000	2018-11-19	2019-1-18	3.90%	是
15	中信银行	保本浮动收益型	10000	2018-11-18	2019-2-18	3.90%	是
16	中信银行	保本浮动收益型	13000	2019-1-28	2019-3-19	3.77%	否
17	兴业银行	保本浮动收益型	10000	2019-2-21	2019-4-22	3.72%	否
18	中信银行	保本浮动收益型	5000	2019-2-22	2019-4-23	3.77%	否

截至公告日(含本次),公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为28,000万元,占公司最近一期经审计总资产的13.77%,占公司最近一期经审计净资产的16.58%。

五、备查文件

《兴业银行企业金融结构性存款协议》、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
2019年2月23日

证券代码:002706	证券简称:良信电器	公告编号:2019-013
-------------	-----------	---------------

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告

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

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局颁发的7项实用新型专利证书及5项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2018 2 0047825.2	一种旋转式隔离开关的限制电路结构模块及旋转式隔离开关	实用新型	2018-1-11	10年	第8490122号
ZL 2018 2 0572216.9	一种熔断器的触头灭弧装置	实用新型	2018-4-20	10年	第83032476号
ZL 2018 2 0750097.1	万能式断路器安全门	实用新型	2018-5-18	10年	第84010056号
ZL 2018 2 0983562.2	一种带有半封闭腔室的断路器	实用新型	2018-6-22	10年	第83894466号
ZL 2018 2 0570569.1	一种熔断器的灭弧系统及熔断器	实用新型	2018-04-2	10年	第8325027号
ZL 2018 2 0570560.4	一种熔断器的触头灭弧装置	实用新型	2018-04-2	10年	第8383334号
ZL 2018 2 0570561.9	一种熔断器的触头系统	实用新型	2018-04-2	10年	第8331450号
ZL 2018 3 0108844.7	高压直流接触器	外观设计	2018-03-2	10年	第5009934号
ZL 2018 3 0449855.5	空气质量检测面板	外观设计	2018-08-1	10年	第5014380号
ZL 2018 3 0449892.0	门铃	外观设计	2018-08-1	10年	第50015276号
ZL 2018 3 0300890.6	控制面板	外观设计	2018-06-1	10年	第5013267号
ZL 2018 3 0449893.8	红外感应器	外观设计	2018-08-1	10年	第5014381号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司;上海良信智能电气有限公司;上述专利取得不会对公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
2019年2月23日

证券代码:600697	证券简称:欧亚集团	公告编号:临2019-002
-------------	-----------	----------------

长春欧亚集团股份有限公司 第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会于2019年2月19日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决的方式召开第九届董事会2019年第一次临时会议的通知。会议于2019年2月22日以通讯表决的方式召开了第九届董事会2019年第一次临时会议。会议以参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以3票同意(2名监事与本次关联交易存在关联关系,回避表决)、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》。

2019年2月20日,本公司之分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都(以下简称“欧亚商都”)与自然人王丽淑签署了《协议书》。欧亚商都拟租入王丽淑名下欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房(位于长春市朝阳区工农大街1128号)。

王丽淑为本公司员工(欧亚商都二期6,988.66平方米商业服务用房的产权代表)。其名下6,988.66平方米的商业服务用房,系公司81名员工共有(包括公司部分董事、监事、高级管理人员)产权。本次交易构成了关联交易。

本次关联交易价格确定的一般原则为:参考独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定,采用可比非关联交易价格法定价。地下-2层(3,589.16平方米)每月每平方米30元人民币,地下-1层(3,126.48平方米)和地上1层(263.06平方米)每月每平方米226元人民币,月租金合计为874,001.80元人民币。

根据有关规定,该关联交易得到公司三名独立董事事前认可,提交公司董事会审议。董事会对欧亚商都租入关联方资产的关联交易事项进行了审慎判断,认为:关联交易价格的资产定价明确,不存在违规、质押及其他任何限制出租的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍出租的其他情况。交易价格符合公平、自愿、公开、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

二、以票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》。

三、以票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据副总经理提名,经第九届董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王德勇为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:600697	证券简称:欧亚集团	公告编号:临2019-003
-------------	-----------	----------------

长春欧亚集团股份有限公司 第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告

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。

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会于2019年2月19日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决的方式召开第九届监事会2019年第一次临时会议的通知。会议于2019年2月22日以通讯表决的方式召开了第九届监事会2019年第一次临时会议。会议以参与表决监事6人,实际参与表决监事6人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以3票同意(2名监事与本次关联交易存在关联关系,回避表决)、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》。

2019年2月20日,本公司之分公司长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都(以下简称“欧亚商都”)与自然人王丽淑签署了《协议书》。欧亚商都拟租入王丽淑名下欧亚商都三期6,988.66平方米商业服务用房(位于长春市朝阳区工农大街1128号)。

王丽淑为本公司员工(欧亚商都二期6,988.66平方米商业服务用房的产权代表)。其名下6,988.66平方米的商业服务用房,系公司81名员工共有(包括公司部分董事、监事、高级管理人员)产权。本次交易构成了关联交易。

本次关联交易价格确定的一般原则为:参考独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定,采用可比非关联交易价格法定价。地下-2层(3,589.16平方米)每月每平方米30元人民币,地下-1层(3,126.48平方米)和地上1层(263.06平方米)每月每平方米226元人民币,月租金合计为874,001.80元人民币。

根据有关规定,该关联交易得到公司三名独立董事事前认可,提交公司董事会审议。董事会对欧亚商都租入关联方资产的关联交易事项进行了审慎判断,认为:关联交易价格的资产定价明确,不存在违规、质押及其他任何限制出租的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍出租的其他情况。交易价格符合公平、自愿、公开、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

二、以票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

根据副总经理提名,经第九届监事会提名委员会审核,董事会同意聘任王德勇为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满止。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十三日

证券代码:603896	证券简称:寿仙谷	公告编号:2019-011
-------------	----------	---------------

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

因个人原因,翁华强先生于2019年2月22日向浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提出辞职,辞去公司证券事务代表职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,翁华强先生的辞职申请自送达公司董事会之时起生效。翁华强先生在职期间恪尽职守,勤勉尽责,在推进企业上市、提升公司治理运作、保障信息披露等方面发挥了重要作用,董事会对翁华强先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:603896	证券简称:寿仙谷	公告编号:2019-012
-------------	----------	---------------

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第二届监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。

一、董事会会议基本情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2019年2月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议由董事长张剑飞先生主持,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定聘任张剑飞先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期至本届董事会届满之日止。张剑飞先生简历如下:

张剑飞,男,1986年1月出生,中国国籍,新加坡国立大学管理学学士,2018年月起任在浙江寿仙谷医药股份有限公司担任证券事务代表职务,持有上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书。张剑飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在受中国证监会及公司有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的相关文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:603896	证券简称:寿仙谷	公告编号:2019-013
-------------	----------	---------------

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年2月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议由董事长张剑飞先生主持,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定聘任张剑飞先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期至本届董事会届满之日止。张剑飞先生简历如下:

张剑飞,男,1986年1月出生,中国国籍,新加坡国立大学管理学学士,2018年月起任在浙江寿仙谷医药股份有限公司担任证券事务代表职务,持有上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书。张剑飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在受中国证监会及公司有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的相关文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:603896	证券简称:寿仙谷	公告编号:2019-013
-------------	----------	---------------

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年2月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议由董事长张剑飞先生主持,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定聘任张剑飞先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期至本届董事会届满之日止。张剑飞先生简历如下:

张剑飞,男,1986年1月出生,中国国籍,新加坡国立大学管理学学士,2018年月起任在浙江寿仙谷医药股份有限公司担任证券事务代表职务,持有上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书。张剑飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在受中国证监会及公司有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的相关文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:603896	证券简称:寿仙谷	公告编号:2019-013
-------------	----------	---------------

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年2月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议由董事长张剑飞先生主持,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定聘任张剑飞先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期至本届董事会届满之日止。张剑飞先生简历如下:

张剑飞,男,1986年1月出生,中国国籍,新加坡国立大学管理学学士,2018年月起任在浙江寿仙谷医药股份有限公司担任证券事务代表职务,持有上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书。张剑飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在受中国证监会及公司有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的相关文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年2月23日

证券代码:603896	证券简称:寿仙谷	公告编号:2019-013
-------------	----------	---------------

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年2月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议由董事长张剑飞先生主持,会议于2019年2月22日以通讯方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司董事会决定聘任张剑飞先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期至本届董事会届满之日止。张剑飞先生简历如下:

张剑飞,男,1986年1月出生,中国国籍,新加坡国立大学管理学学士,2018年月起任在浙江寿仙谷医药股份有限公司担任证券事务代表职务,持有上海证券交易所颁发的证券事务代表资格证书。张剑飞先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东之间不存在关联关系,不存在受中国证监会及公司有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

三、表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的相关文件。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019年2月23日