

信息披露 Disclosure

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-009
债券代码:112336 债券简称:16太安债
**广东太安堂药业股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告**
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理谢乐平先生的书面辞呈,因个人原因,谢乐平先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,谢乐平先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞任后,谢先生不再担任本公司及子公司的任何职务。
本公司董事会对谢乐平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-010
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2019年2月27日在公司新闻发布二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年2月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,符合有关董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢树良先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:

审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事谢乐平先生对公司秘书处事发表明确同意的独立意见,详细内容和《广东太安堂药业股份有限公司关于关于聘任董事会秘书的公告》同日报露于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

股票代码:002433 股票简称:太安堂 公告编号:2019-011
债券代码:112336 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

公司于2019年2月27召开了第四届董事会第三十五次会议,会议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任谢乐平女士为公司董事会秘书。聘期自董事会通过之日起,至第四届董事会任期届满(同时附后)。

截至目前,除本公告之外,张叶平女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,与公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

截至目前,除本公告之外,张叶平女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系,与公司董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

本公司独立董事审核后发表独立意见如下:经查阅本次会议聘任的公司董事会秘书的个人履历及相关资料,我们一致认为公司第四届董事会第三十五次会议聘任张叶平女士为董事会秘书,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》

第二百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日

股票代码:002576 股票简称:通达动力 公告编号:2019-002
债券代码:112336 债券简称:16通达债

江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司股东增持公司股份计划实施 期限届满的公告

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。

重要内容提示:

●增持计划基本情况:江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“通达动力”)于2018年2月6日收到公司股东、总经理言骅先生的通知,其计划在2018年3月1日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持通达动力10万股~120万股股票。

本次增持计划不设定价格区间,增持将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

●增持计划的实施情况:截止本公告日,言骅先生累计增持公司股票100,000股,成

交金额12,387.50万元。本次增持计划实施完毕。

2019年2月27日,公司接到董事、总经理言骅先生关于增持公司股份计划实施完毕的通知,现将具体增持计划如下:

一、增持主体的基本情况

1.增持主体:公司董事、总经理言骅先生;

2.本次计划增持:增持主体将有公司股份812,995股,占公司股份总数的0.49%。

3.上述增持主体在本次增持计划公告前12个月不存在增持计划,本次增持计划前6个月不存在减持计划。

二、增持计划的主要内容

1.本次拟增持股份的目的:言骅先生基于对公司内在价值和未来前景充满信心,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,拟实施本次增持计划。

2.增持价格:本次增持计划不设定价格区间,增持将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

3.增持期限:本次增持将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定的情况下,计划自2018年3月1日起12个月内(2018年3月1日至2019年2月28日),增持计划实施期间,公司因筹划重大事项等情况出现连续停牌10个交易日以上的,增持期限将相应向后顺延。

4.增持方式及增持数量:通过深证证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)拟增持通达动力10万股~120万股股票。

5.增持资金来源:本次增持的资金来源于自有资金或自筹资金。

6.增持人承诺:将严格遵守相关规定,在增持期间或增持完成后6个月内不减持所持公司的股份,不得内幕交易、敏感股买卖股票、短线交易等违规行为。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》详见公司于2018年2月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2018-009)。

三、增持计划的实施情况

2018年3月1日-2019年2月21日期间,言骅先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票100,000股,具体情况如下:

姓名 增持时间 增持方式 增持股数(股) 增持金额(万元) 增持均价(元/股) 占公司总股本比例 (%)

姓名	增持时间	增持方式	增持股数(股)	增持金额(万元)	增持均价(元/股)	占公司总股本比例 (%)
言骅	2018-3-1	集中竞价	15,000	18,31	1,220.7	0.09%
	2018-3-2	集中竞价	31,000	38,06	1,227.6	0.23%
	2018-3-6	集中竞价	25,56	32,05	1,246.5	0.13%
	2018-3-8	集中竞价	12,000	14,67	1,223.5	0.07%
	2018-3-21	集中竞价	21,000	27,24	1,297.0	0.13%
	合计		100,000	123,02	1,236.2	0.61%

注:本次增持后,言骅先生持有公司股份812,995股,占公司股份总数的0.49%;本次增持后,言骅先生持有公司股份912,995股,占公司总股本的比例为0.56%。本次增持计划实施完毕。

四、其他事项说明

1.本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理暂行规定》等有关规定。

2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、

实际控制人发生变化。

3.本次增持人员承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。

4.公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员增持本公司股份的情况,并依据相关规定定期履行信息披露义务。

五、备查文件

1.言骅先生出具的《关于增持股份计划期限届满的告知函》。

特此公告

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2018年2月28日

股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2019-009

四川科伦药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第六届董事会第九次会议通知于2019年2月22日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事长刘革新先生、董事王晶翼先生、张腾文女士和独立董事张洪涛先生、王广基先生、李生英女士以通讯方式出席,其他董事以现场方式出席。

公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就以下两项议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于在英属维尔京群岛地区设立子公司并进行对外投资的议案》

为应对新的国际竞争形势下新药开发和技术转让可能遇到的挑战,并对公司创新药研发资源和业务进行更好的配置和整合,公司拟在英属维尔京群岛设立一家全资子公司。

公司拟在英属维尔京群岛设立公司博坦生物(英文名称:Kelon Innovative,拟定名,具体以最终注册为准),通过该公司在开曼群岛设立公司博坦生物(英文名称:Botane Biotech,拟定名,具体以最终注册为准),由该子公司拟在美国设立公司伯图斯医药(英文名称:Botus Pharma,拟定名,具体以最终注册为准)寻求相关新药资产和技术,并对其进行其他相关资产产业整合。公司拟以自有资金购汇出资1000万美元设立该等子公司。

上述子公司的设立对公司无重大不利影响。根据《公司章程》等相关规定,本次投资设立下属公司事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资设立下属公司不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。

为实施上述子公司的设立事项,董事会授权相关管理层负责办理相关政府主管部

审批及相关注册登记的手续。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于在香港等地设立子公司并进行对外投资的议案》

根据《公司章程》等相关规定,本次投资设立下属公司事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资设立下属公司不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。

为实施上述子公司的设立事项,董事会授权相关管理层负责办理相关政府主管部

审批及相关注册登记的手续。

三、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。

特此公告

四川科伦药业股份有限公司董事会

2019年2月27日

股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2019-010

四川科伦药业股份有限公司 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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)2018年度经营情况预计公告于2019年2月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2019-008)。

根据公司财务部门初步核算,2018年度公司实现营业收入16,024,536万元,较上年同期增长43.00%,实现净利润138,490.68万元,较上年同期增长65.00%-85.00%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为116,024,536万元-138,490.68万元。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2018年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于在英属维尔京群岛地区设立子公司并进行对外投资的议案》

为应对新的国际竞争形势下新药开发和技术转让可能遇到的挑战,并对公司创新药研发资源和业务进行更好的配置和整合,公司拟在英属维尔京群岛设立一家全资子公司。

公司拟在英属维尔京群岛设立公司博坦生物(英文名称:Kelon Innovative,拟定名,具体以最终注册为准),通过该公司在开曼群岛设立公司博坦生物(英文名称:Botane Biotech,拟定名,具体以最终注册为准),由该子公司拟在美国设立公司伯图斯医药(英文名称:Botus Pharma,拟定名,具体以最终注册为准)寻求相关新药资产和技术,并对其进行其他相关资产产业整合。公司拟以自有资金购汇出资1000万美元设立该等子公司。

上述子公司的设立对公司无重大不利影响。根据《公司章程》等相关规定,本次投资设立下属公司事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资设立下属公司不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。

为实施上述子公司的设立事项,董事会授权相关管理层负责办理相关政府主管部

审批及相关注册登记的手续。

三、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。

特此公告

四川科伦药业股份有限公司董事会

2019年2月27日