

证券代码: 600019 证券简称: 宝钢股份 公告编号: 临2019-023

宝山钢铁股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二)会议召开符合《公司章程》以下称“《公司》”《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、法律、法规、部门规章等规定形式的其他人员可以提议召开董事会临时会议。

(三)《公司章程》第171条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将以书面方式发出并召开董事会议，经签字同意的决议的董事人数已达标时，行政法和公司章程规定的召开书面通知的人数，可以不经有效决议。

根据张耀南、张钢、侯安涛、周建峰董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。

公司于2019年3月20日以电子数据和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(四)本次董事会会议出席董事11名，实际出席董事11名。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过以下决议：

(一)批准《关于宝钢股份煤气精制业务资产转让给宝武炭材的议案》

公司拟将与煤气精制业务相关的资产转让给全资子公司宝武炭材科技有限公司，转让方式为公开协议转让，转让价格以经审计后该等资产账面价值扣除溢价后确定。

全体董事一致通过该议案。

(二)批准《关于2019年对云南钛资源项目及募算安排的议案》

为全面助力打好扶贫攻坚战，履行企业社会责任，公司2019年拟向云南省对口扶贫地区赠予。

100万元，并授权公司工会与普宁市扶贫办以及文山州广南县签订援助协议。

会体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
2019年3月26日

证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2019-029

宝山钢铁股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规规定

本次会议已经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

根据朱永红董事、何彬贤监事的提议，公司第七届监事会于2019年3月20日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。

(三)本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过以下议案：

(一)关于审议监事会“关于宝钢股份提高精轧工序资产转让给宝武炭材公司的”提案

全体监事一致通过本提案。

(二)关于审议监事会“关于2019年对口云南扶贫项目与预算安排的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会
2019年3月26日

		证券代码:600008	证券简称:首创股份	公告编号:临2019-C20														
北京首创股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告																		
本公司董事会及全体董事保证本公告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:																		
<p>●本次会议是否有否决议案:无</p> <p>一、会议召开和出席情况</p> <p>(一)股东大会召开的时间:2019年3月26日</p> <p>(二)股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街21号新大饭店2号楼2212会议室</p> <p>(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:</p> <p>1.出席会议的股东和代理人人数</p> <table> <tr> <td>1</td><td>16</td></tr> </table> <p>2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)</p> <table> <tr> <td>2,791,103,345</td><td>98.9934</td></tr> </table> <p>3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数及持股比例(%)</p> <table> <tr> <td>48</td><td>100.00</td></tr> </table> <p>(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等,会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会由公司董事会召集,由半数以上董事共同推举董树彬先生主持本次会议。</p> <p>(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况</p> <p>1.公司现任董事11人,出席3人,为张朔、杨斌、石祥臣,其余董事因公未能出席本次会议;</p> <p>2.公司现任监事3人,出席2人,为王瑞林、史增楠,其余监事因公未能出席本次会议;</p> <p>3.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。</p> <p>二、议案审议情况</p> <p>(一)非累积投票议案</p> <p>1.议案名称:关于部分募集资金使用用途变更的议案</p> <p>审议结果:通过</p> <p>表决情况:</p> <table> <tr> <th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr> <tr> <td>A股</td><td>2,791,174,343</td><td>98,9949</td><td>141,400</td></tr> </table> <p>(二)累积投票议案表决情况</p>					1	16	2,791,103,345	98.9934	48	100.00	股东类型	同意	反对	弃权	A股	2,791,174,343	98,9949	141,400
1	16																	
2,791,103,345	98.9934																	
48	100.00																	
股东类型	同意	反对	弃权															
A股	2,791,174,343	98,9949	141,400															
1. 关于公司董事变更的议案																		
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选														
201	关于选举董树彬先生为第七届董事会董事的议案	2,791,103,345	98.9934	是														
2. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况																		
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权														
		票数	比例(%)	票数	比例(%)													
1	关于部分募集资金使用用途变更的议案	173,190,325	99.9184	141,400	0.0816	0	0.0000											
201	关于选举董树彬先生为第七届董事会董事的议案	172,519,027	99.6313															
(四)关于议案表决的有关情况说明																		
关于上述议案的详细说明,参见本公司2019年3月9日发布的本次股东大会的通知,2019年3月16日的上海证券报。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上查阅并下载。																		
三、律师见证情况																		
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京天达共和律师事务所																		
律师:张梅英、高蔚																		
2. 律师见证结论意见:																		
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。																		
四、备查文件目录																		
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;																		
2. 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。																		
北京首创股份有限公司 2019年3月25日																		

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临2019-016

汕头东风印刷股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●公司股票交易连续三个交易日(2019年3月21日、22日、25日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

●经公司自查,公司不存在应披露未披露的重大事项,目前公司经营正常,生产经营一切正常。公司已于2019年3月19日在指定信息披露媒体披露了关于公开发行可转换公司债券的公告及相关文件,后续公司将按照相关规定,对公开发行可转换公司债券融资事项进展情况进行持续信息披露。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日(2019年3月21日、22日、25日)内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于异常波动。

二、公司核实并核实相关情况

(一)经公司自查,公司不存在应披露未披露的重大事项,目前公司经营正常,生产经营未发生重大变化。

(二)经通知公司控股股东和实际控制人,截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格波动的重大事项;不存在涉及公司及应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

(三)公司关于经营事项披露及进展情况如下:

1、公司于2019年2月20日在指定信息披露媒体披露了《关于参股公司上海绿敏电子科技有限公司与相关方签署〈合作协议〉的公告》;

2、公司于2019年3月19日在指定信息披露媒体披露了《关于拟签署〈关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权转让协议的公告〉》,并于2019年3月24日与各方正式签署《关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权转让协议》;

3、公司于2019年3月19日在指定信息披露媒体披露了公司2018年年度报告及关于公开发行可转换公司债券的公告及相关文件。

除上述事项外,公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的对其媒体报道或市场传闻,不存在其他应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(四)经公司自查,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事承诺:除前述第二部分涉及的事项外,公司不存在任何依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与事项有关的筹划和安排,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、风险提示

1、公司参股公司上海绿敏电子科技有限公司与相关方签署《合作协议》、《合作协议》的签署及后续公司已经经营相关手续办理的情况,并组建合资公司的经营管理团队,合资公司探索相关业务及后续发展可能仍存在法律风险、监管政策风险、市场环境风险及人员不确定性的风险。且合资公司开展发展业务的领域,未脱离进入该领域的企业普遍不、不排除团队团队入股、经营不达预期等经营风险。

2、公司与相关方签署《关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权转让协议》后,仍需履行《股权转让协议》约定的后续手续,款项支付等相关事宜,存在不确定性。

3、公司于2019年公开发行可转换公司债券融资事项仍需履行股东大会审议及相关审批程序,存在不确定性。

4、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn是公司指定的信息披露报纸和网站。公司提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准,公司将严格按照法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会
2019年3月26日

合盛硅业股份有限公司关于2019年度向金融 机构申请综合授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 授信人: 合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)及部分全资子公司(包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司)
- 本次担保金额: 本次拟担保金额不超过人民币52,600万元, 已实际发生的担保余额为64,900万元
- 本次是否含有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计金额: 公司及公司下属子公司均无对外逾期担保
- 本次预计担保续会公司: 2019年第一次临时股东大会批准

担保期限概述:

公司及全资子公司2019年度经营业务发展需要, 向银行等金融机构申请授信担保, 在公司或部分全资子公司向银行等金融机构申请授信时, 将根据银行等金融机构要求由公司或部分全资子公司分别或共同提供担保, 由于该种担保为公司子公司担保性质, 风险可控。具体担保额度明细如下:

担保人	与公司关系	担保额度(亿元)
新疆西部合盛新材料有限公司	本公司	75.00
新疆西部合盛硅业有限公司	全资子公司	23.00
新疆西部合盛有机硅有限公司	全资子公司	0.30
合盛硅业股份有限公司	全资子公司	7.00
合盛硅业(广州)有限公司	全资子公司	1.00
合盛硅业(内江)有限公司	全资子公司	1.50
合盛硅业(成都)有限公司	全资子公司	7.40
合盛硅业(德阳)有限公司	全资子公司	2.30

在2019年度担保额度未突破授信担保计划的情况下, 为在内部适度调整公司对各个全资子公司(包括将来新设立、收购等方式取得的全资子公司)的担保额度。

本次向金融机构提交授信担保的第一次临时股东大会审议。

决议事项涉及了尚需履行的程序:

内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《合盛硅业股份有限公司关于2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

6、会议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月10日召开2019年第一次临时股东大会。内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)。

表决结果: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。
特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2019年03月26日

证券代码: 603226 证券简称: 合盛硅业 公告编号: 2019-009

合盛硅业股份有限公司 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4月10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

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期: 2019年4月10日 召开时间: 上午10:00-14:00

召开地点: 浙江嘉兴市南湖区新丰镇工业园区630号合盛硅业股份有限公司总部三层会议室(五)

(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

投票起止时间: 2019年4月10日 09:30-15:00

[illegible]

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性和准确性，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、董事会会议召开情况

合盛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛药业”）第二届董事会第十次会议由公司董事会于2019年03月19日（星期一）上午9时在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长罗国盛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

2019年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币7,832万元（最终以金融机构审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信担保在授信额度内可循环使用。

（议案经西南商交所2019年第一次临时股东大会审议通过）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2019年度公司及合并报表子公司为其提供担保额度批准的2019年度综合授信额度内的银行等金融机构申请授信额度并同意提供担保、担保各保公司银行等金融机构及被担保方协商后确定其担保的具体事项，包括：（1）担保形式：担保金额、担保期限等；（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件》。

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书

授权委托书

合盛药业股份有限公司：
 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10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；

委托人持普通股股票：
 委托人持优先股股票：
 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	关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案			
2	关于2019年度公司向金融机构申请综合授信担保额度并同意提供担保的事项			

委托人姓名（盖章）：_____ 委托人身份证号码：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托时间：_____年_____月_____日

备注：以上“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出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

天津津滨发展股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000697 公司简称:ST津滨 公告编号:2019-17

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 证券简称:“ST津滨”,证券代码:000697,股票交易价格连续三个交易日内(2019年3月21日、2019年3月22日、2019年3月23日)收盘价格涨幅偏离量累计超过12%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司进行了核查,并就有关事项询问了公司控股股东及实际控制人,现将核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道有可能对或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化;

4.经控股股东天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达建设”)及实际控制人天津泰达投资有限公司(以下简称“泰达投资”)书面函证确认:津滨发展于2018年6月16日披露了《关于津滨发展被“国金证券”“双开”公告》,此后,泰达建设、泰达投资未收到任何关于津滨发展的负面信息。

根据国务院国企改革领导小组“双百行动”工作安排,同时为落实市委、市政府和天津泰达投资控股有限公司关于推进混合所有制改革的总体部署,泰达建设混合所有制改革工作正在积极推进中。除上述已披露的信息外,控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或

5.天津津滨发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人,在公司股票交易异常波动期间内,未

实施任何内幕交易行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有应任何媒体、网站(含股票交易所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获知本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的信息,或获悉本公司及其获其品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司的风险提示

1.经自查,公司不存在违反深圳证券交易所规定的情况。

2.公司于2019年3月20日披露了天津津滨发展股份有限公司2018年年度报告及报告摘要,公司2018年1—12月归属于上市公司股东的净利润为1,294,800.7元。鉴于公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于年度报告披露当日(2019年3月20日)停牌一天,自2019年3月21日复牌之日起,深圳证券交易所公司股票交易实行退市风险警示。

3.公司不存在因证券事务、证券信息披露等,《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露披露,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者谨慎投资,注意风险。

特此公告。

天津津滨发展股份有限公司董事会
2019年3月26日

证券代码:600200
证券简称:江苏吴中
公告编号:临2019-013

江苏吴中实业股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

股票代码: 600482
股票简称: 中国船舶
编号: 2019-028

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于重组相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:002565 证券简称:顺源股份 公告编号:2019-033

上海顺源新材料科技股份有限公司

关于公司与浙江寿仙谷医药股份有限公司签署《投资合作协议》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。

一、协议签署情况

2019年3月25日,上海顺源新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“寿仙谷”或“甲方”)签署《投资合作协议》,为互利共赢、双方优势互补、经平等友好协商,公司与寿仙谷共同投资设立一家新公司(以下简称“合资公司”)共同开展工业大麻种植及下游产品的研发及市场销售业务。公司现出资800万元,占合资公司40%的股权;寿仙谷现金出资,200万元,占合资公司60%的股权。

本次投资事项经公司董事会审议通过,并经公司总经理同意;该事项在总裁的决策权限范围内,无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作情况

1、浙江寿仙谷医药股份有限公司
统一社会信用代码:91330700147493495C
公司类型:股份有限公司(上市)
成立日期:1997年3月3日
注册资本:壹亿肆仟叁佰叁拾叁万肆仟陆佰元
住所:浙江省武义县壶山街道商城路10号
法定代表人:李明峻

经营范围:药品经营、中医科服务(以上经营范围仅限分支机构经营);定型包装食品销售;食用菌菌种批发;含茶制品及代用茶(代用茶)、炒货食品及坚果制品(炒货类)、蔬菜制品(食用菌制品、干制食用菌)[生产];中药(国家法律、法规禁止或限制的除外)研究原生中药材(除麻药药用原料原辅料(不含麻黄碱)、蔬菜、水果、食用菌制品、收购、销售;初级食用农作物产品;农产品、食用菌技术咨询服务;货物及技术进出口业务;仓储、装卸的仓储、销售。化妆品、食品、药品的检测服务;非医疗性健康知识咨询服务;化妆品、洗液类产品的销售;糕点加工;旅游资源管理;水产品的养殖、加工、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、协议约定标准为:

(九)协议生效

本协议经双方签署后生效。

四、合作目的及对公司的影响

本次合作共同设立合资公司是公司基于工业大麻发展战略布局所做的规划,合作双方可以充分发挥各自资源优势,在云南当地推进合作公司开展工业大麻种植及下游产品研发生产的相关业务。此次合作能与公司现有业务实现协同合作,优化公司在工业大麻产业链的布局。

本次签署的合作协议设立合资公司,资金来源为公司自有资金或自筹资金,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,预计不会对当期经营业绩构成不利影响或重大影响,合资公司设立完成后,有利于完善公司产业链,提高公司竞争力。

五、风险提示

1、本次《投资合作协议》签署后,合资公司能否取得公安禁毒部门颁发的《工业大麻种植许可证》存在一定的不确定性;

2、本次《投资合作协议》签署后,尚需按照协议约定完成合资公司的设立登记,相关经营资质的合理办理及出资等安排事宜,合资公司的设立存在一定的不确定性;

3、合资公司处于新设阶段,开展经营需要获得工商、公安等有关部门的许可,后续运营过程中可能存在市场、政策等其他相关风险,合资公司仅为公司参股公司,且限于合资公司期限内不会产生盈利,因此对公司的业绩影响暂时无法预计,存在较大的不确定性;

4、本次合作协议仅为交易相关方发起设立合资公司,具体的实施进度及效果存在一定的不确定性,目前合资公司的经营管理人员还未选定,尚需组建,未来可能存在较大的经营管理风险;

5、合资公司工业大麻的种植受栽培管理、环境控制、病虫害防治等技术能力水平的影响,以及受天气、自然灾害等不可抗力因素的影响,存在产生不足、产品质量不达标的风险;

6、合资公司工业大麻下游产品的研发,存在技术风险、产品合规风险、市场风险等。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,根据《投资合作协议》中设立合资公司的进度,及时披露相关进展情况。敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告,并注意投资风险。

六、备查文件

1、《投资合作协议》

特此公告。

上海顺源新材料科技股份有限公司董事会
2019年3月26日

科目	2017年12月31日/2017年度	2016年10月30日/2016年1-10月(未审计)	单位:人民币元
			(审计)
总资产	936,344,414.59	1,084,206,638.13	
归属于上市公司股东的净资产	880,746,250.68	922,661,653.03	
每股收益	389.863,314.75	324,262,059.66	
归属于上市公司股东的净资产	88,979,387.34	80,000,517.92	

与仙合与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、协议主要内容

甲方:浙江海合医药股份有限公司
乙方:上海顺源新材料科技股份有限公司

(一)合资公司基本信息

名称:云南仙合仙友健康科技股份有限公司(暂定,以公司登记机关核定名称为准);
住所:以工商登记为准;
股东:甲方、乙方;
注册资本:2,000万元人民币;
股权结构:甲方出资1,200万元,占合资公司60%的股权;乙方出资800万元,占合资公司40%的股权;

出资方式:甲方与乙方均以现金出资;
出资期限:双方均于合资公司成立后60日内缴足出资;
经营范围:工业大麻的科学种植、种植、加工及其产品的销售(在可证范围内开展生产经营活动);生物药品制造及生物药品技术开发、运用及销售;植物种植、保洁用品、洗护用品、消毒用品、保健品、食品、日用品、化妆品的研发、生产、销售;经济作物研发、加工及产品销售。(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)

营业期限:30年

(二)公司治理结构

1.股东会
股东会的组成、会议的召集召开和表决程序、股东会会议的表决要求适用《公司法》相关规定。

2.董事会
公司设董事会,成员9人,由甲方提名3人,乙方提名2人,并经股东会选举产生。董事任期3年,连选可以连任。董事长由甲方提名的董事担任,副董事长由乙方提名的董事担任。

3.监事会
公司设监事会,设1名监事,由乙方提名,并经股东会选举产生。监事任期3年,连选可以连任。

4.总经理
总经理由甲方提名,由董事会聘任。

5.法定代表人
合资公司法定代表人由甲方指派担任。

6.财务总监
财务总监由甲方提名,由董事会聘任。

(三)承诺、保证和承诺

1.甲方的陈述、保证和承诺
(1)甲方发挥其在中草药种植及下游应用研究的技术优势,负责合资公司后续的实际经营管理,在云南当地推进合资公司开展在工业大麻种植及下游产品研发生产的相关业务。

(2)甲方将协助合资公司在乙方协助下,在公婆家麻园境内种植工业大麻,种植期间将优先以乙方公允价格提供给乙方指定子企业进行加工取得股权。

(3)甲方将配合合资公司在后续经营中,如需增资进行各环节协调后后方可进行,且无论乙方是否增资,甲方承诺乙方股份稀释后不低于20%。

2.乙方的陈述、保证和承诺
(1)乙方将协助甲方依法取得设立、合法经营所需的证照,包括但不限于公司注册登记手续、公婆家麻园颁发的工业大麻种植许可证等。

(2)乙方将取得公婆家麻园1号发的有关工业大麻加工许可后,承诺担任子公司将在公婆家麻园1号范围内经营,优先以市场价格公允价格为合资公司加工收获的工业大麻叶料,完成工业大麻根茎采收后,将大麻根叶捐赠提供给合资公司。

(3)乙方将积极推进并在甲方工业大麻种植及下游产品研发、生产、销售的过程中,合作内容包括但不限于:种植、收购、农业种植合作、产品开发、生产技术服务、物料产品供销等。

(四)退出、终止

1.合资公司股东之间可以任意转让全部或部分股权,但应符合《公司法》的规定。

2.合资公司股东之间同意,任何一方不得直接或间接向第三方转让其所持公司股权,不得在所持公司股权上设置质押等任何形式的权利负担。

(五)保密义务

根据法律法规、证券交易等交易规则的规定,以及上市公司公司治理制度的相关规定,任何影响上市公司股价的事项均属于内幕信息,双方及因本次交易而必须知晓该等信息的人员,均应为内幕信息知情人。未经各方内幕信息保密的相关规定,杜绝对内幕信息不当上市公司股权等违法违规行为。未经各方事先书面同意,不得将内幕信息告知任意第三方,否则根据法律、行政法规、交易所规则或其他监管部门规定必须披露的情形除外。违约,违约方应承担相应由此产生的交易所规则责任,并承担违约方造成的一切损失。

三、违约责任及违约责任追究

一方违约的,违约方应承担给其他方违约行为所造成的全部经济损失,包括但不限于由此遭受的损失及追究违约责任而产生的诉讼费、保全费、律师费、评估费、审计费、调查费、差旅费等费用。

(七)争议解决

与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,通过合各方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

(八)协议补充

本协议未事宜,双方可以另行订立补充协议。补充协议内容与本协议不一致的,以补充协议