

浙江诚意药业股份有限公司

2018年度报告摘要

本计划旨在提高公司信息披露透明度，提升投资者对公司的信任度，增强公司核心竞争力，实现公司可持续发展。
一、募集资金投资项目及实施情况
二、募集资金使用及存放的合规性
三、募集资金使用及存放的合规性
四、募集资金使用及存放的合规性

浙江诚意药业股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本11,961.11万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利11,961.11万元。
一、利润分配预案
二、利润分配预案
三、利润分配预案

浙江诚意药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

浙江诚意药业股份有限公司定于2019年4月10日召开2018年年度股东大会，审议关于董事会、监事会换届选举的议案。
一、董事会换届选举
二、监事会换届选举

浙江诚意药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
一、现金管理的目的
二、现金管理的范围
三、现金管理的期限

浙江诚意药业股份有限公司关于选举职工监事的公告

浙江诚意药业股份有限公司定于2019年4月10日召开2018年年度股东大会，选举职工代表监事。
一、选举职工代表监事
二、选举职工代表监事

浙江诚意药业股份有限公司关于续聘财务内审审计机构及支付其报酬的公告

浙江诚意药业股份有限公司拟续聘会计师事务所作为2019年度财务审计机构，并支付其报酬。
一、续聘会计师事务所
二、支付报酬

浙江诚意药业股份有限公司关于选举职工监事的公告

浙江诚意药业股份有限公司定于2019年4月10日召开2018年年度股东大会，选举职工代表监事。
一、选举职工代表监事
二、选举职工代表监事

浙江诚意药业股份有限公司关于修订公司章程的公告

浙江诚意药业股份有限公司拟修订公司章程，以适应公司发展的需要。
一、修订公司章程
二、修订公司章程

浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

浙江诚意药业股份有限公司根据财政部颁布的会计准则，对会计政策进行变更。
一、会计政策变更
二、会计政策变更

浙江诚意药业股份有限公司关于修订公司章程的公告

浙江诚意药业股份有限公司拟修订公司章程，以适应公司发展的需要。
一、修订公司章程
二、修订公司章程

浙江诚意药业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江诚意药业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

浙江诚意药业股份有限公司关于终止参与投资设立产业并购基金的进展公告

浙江诚意药业股份有限公司终止参与投资设立产业并购基金，特此公告。
一、终止参与投资
二、终止参与投资

浙江诚意药业股份有限公司2018年度主要经营数据的公告

浙江诚意药业股份有限公司2018年度主要经营数据公告。
一、营业收入
二、净利润
三、总资产

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

浙江诚意药业股份有限公司定于2019年4月10日召开2018年度股东大会。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程

浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告。
一、会议概况
二、会议决议

浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告。
一、会议概况
二、会议决议

浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告。
一、会议概况
二、会议决议

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

浙江诚意药业股份有限公司定于2019年4月10日召开2018年度股东大会。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various proposals and shareholder types.

浙江诚意药业股份有限公司2018年度股东大会决议公告. Summary of the 2018 AGM results.

浙江诚意药业股份有限公司2018年度利润分配预案公告. Details on the 2018 dividend plan.

浙江诚意药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告. Details on cash management.

浙江诚意药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告. Details on board and监事会 elections.

浙江诚意药业股份有限公司关于选举职工监事的公告. Details on electing employee representatives to the监事会.

浙江诚意药业股份有限公司关于续聘财务内审审计机构及支付其报酬的公告. Details on re-hiring auditors.

浙江诚意药业股份有限公司关于修订公司章程的公告. Details on revising the articles of association.

浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告. Details on accounting policy changes.

浙江诚意药业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告. Detailed report on fund usage.

浙江诚意药业股份有限公司关于终止参与投资设立产业并购基金的进展公告. Details on terminating investment.

浙江诚意药业股份有限公司2018年度主要经营数据的公告. Summary of 2018 financial performance.

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知. Notice for the 2018 AGM.

浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告. Board meeting resolution.

浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告. 监事会 meeting resolution.

浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告. 监事会 meeting resolution.

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知. Notice for the 2018 AGM.

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知. Notice for the 2018 AGM.