

信息披露

Information Disclosure

中国证券报

www.cs.com.cn

B001

2019年4月15日 星期一

公告版位提示

000035	中国天楹	B006
000037	深南电A	A38
000038	深大通	B005
000040	东旭蓝天	B009
000046	泛海控股	A38
000158	常山北明	A38
000402	金融街	B004
000416	民生控股	A16
000425	徐工机械	B005
000488	晨鸣纸业	B029
000504	南华生物	B005
000517	荣安地产	B005
000564	供销大集	B006
000571	新大洲A	B004
000586	汇源通信	B029
000606	顺利办	B005
000611	天首发展	B015
000616	海航投资	B017
000625	长安汽车	B006
000673	当代东方	B006
000679	大连友谊	B004
000698	沈阳化工	A16
000710	贝瑞基因	B002
000711	京蓝科技	B017
000752	ST西发	B002
000783	长江证券	B004
000826	启迪桑德	B004
000862	银星能源	B015
000863	三湘印象	B002
000887	中鼎股份	B017
000938	紫光股份	B002
000952	广济药业	B003
000971	ST高升	B005
000977	浪潮信息	B004
000990	诚志股份	B004
002012	凯恩股份	B010
002051	中工国际	B017
002151	北斗星通	B002
002166	莱茵生物	A16
002195	二三四五	A39
002195	二三四五	A40
002234	民和股份	B015
002309	中利集团	B006
002350	北京科锐	B017
002357	富临运业	B005
002465	海格通信	B003
002511	中顺洁柔	B014
002655	共达电声	B010
002689	远大智能	B029
002723	金莱特	A16
002730	电光科技	B003
002731	萃华珠宝	B002
002740	爱迪尔	B029
002751	易尚展示	B029
002757	南兴装备	B002
002761	多喜爱	B003
002766	索菱股份	B029
002773	康弘药业	B005
002777	久远银海	B003
002815	崇达技术	B015
002825	纳尔股份	B017
002846	英联股份	B010
002915	中欣氟材	B029
002935	天奥电子	B010
002937	兴瑞科技	B009
300034	钢研高纳	B008
300460	惠伦晶体	B015
300569	天能重工	B008
300634	彩讯股份	B008
300771	智莱科技	A17
300772	运达股份	A38
300773	拉卡拉	A28
600031	三一重工	B004
600136	当代明诚	B016
600189	吉林森工	B006
600211	西藏药业	B004
600227	圣济堂	B001
600410	华胜天成	B002
600496	精工钢构	B017
600587	新华医疗	B013
600637	东方明珠	B009
601137	博威合金	B017
601162	天风证券	B029
601777	力帆股份	B015
601800	中国交建	B002
603008	喜临门	B004
603009	北特科技	B009
603079	圣达生物	A16
603187	海容冷链	B011
603317	天味食品	A37
603363	傲农生物	B008
603368	柳药股份	B010
603713	密尔克卫	B006
603773	沃格光电	B008
603816	顾家家居	B004
603876	鼎胜新材	B010
603918	金桥信息	B012
603967	中创物流	A38
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金		B026
华商改革创新股票型证券投资基金		B022
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金		B019
新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金		B025
富荣富祥纯债债券型证券投资基金		B018
国联安鑫乾混合型证券投资基金		B021
信诚稳鑫债券型证券投资基金		B019
招商中证1000指数增强型证券投资基金		B027
融通四季添利债券型证券投资基金		B023

国金沪深300指数增强证券投资基金	B020
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金	
宝盈基金	B010
长信基金	
国泰基金	B003
国投瑞银基金	
工银瑞信基金	B004
华宝基金	
华润元大基金	B006
华夏基金	
嘉实基金	B009
景顺长城基金	
交银施罗德基金	B009
诺德基金	
南方基金	B003
鹏华基金	
融通基金	B003
天弘基金	
易方达基金	B004
银华基金	
中航基金	B029

贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十七次董事会会议决议公告

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。根据《公司法》和《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十七次董事会于2019年4月12日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月2日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议作出如下决议：

1、审议通过《关于设立控股子公司及新建医学CDMO项目的议案》。

详细内容见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于投资设立控股子公司及新建医学CDMO项目及关联交易的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于资产置换的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理丁林洪先生提名：

拟聘任陈劲松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

本公司董事会决定于2019年4月30日召开公司2019年第二次临时股东大会，详细内容见公司于2019年4月15日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟设立控股子公司的基本情况

公司名称：北京天润康源生物科技有限公司（暂定，以工商登记为准）

注册资本：人民币5000万元

股东/发起人：公司认缴出资2750万元，持股比例55%；赤天化集团认缴出资2250万元，持股比例45%

法定代表人：丁林洪

经营范围：以工商登记为准

北京天润康源生物科技有限公司作为再生医学CDMO项目的实施主体，依托研发团队的技术经验和公司的高效管理，为再生医学领域的研究和生产提供技术服务，协助客户提升产品研发效率，缩短研发周期，加快再生医学相关产品的推广和应用。

2、再生医学CDMO项目概况

(1)项目基本情况

项目名称：顺义再生医学CDMO项目

实施主体：北京天润康源生物科技有限公司

建设地点：北京市顺义区

用地性质：工业用地

(2)项目规模及项目建设内容

本项目规划改造5000m² GMP车间,500m²动物实验室，装修整改1500m²办公楼。

(3)项目投资估算

本项目总投资为9992.8万元，其中工程费用5615.5万元，预备费380.77万元，铺底流动资金4000万元。

(4)项目经济效益估算

项目预测10年内期的主要财务指标预测如下表所示：

财务效益评价表

项目 指标(万元)

年均总收入 6,091.12

年均净利润 2,611.05

年均利润率 42.87%

投资回收期(不含建设期) 6.04

三、投资协议主体及关联交易的基本情况

本项目由公司与赤天化集团共同成立合营公司投资，赤天化集团与公司系同一控制人。

公司名称：贵州赤天化集团有限责任公司

住所：贵州省贵阳市环城北路157号

法定代表人：丁林洪

注册资本：50,800万元人民币

成立日期：1995年10月16日

企业类型：有限责任公司

经营范围：化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工和设备安装维修；商贸；本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料、机电、仪设备、零配件及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资项目（国家法律、法规禁止及限制的除外）。

赤天化集团截止至2018年9月30日，公司总资产：253,088.43万元；净资产：10,973.80万元；营业收入：1,083.45万元；净利润：70,785.05万元。

四、投资协议的主要内容

甲方：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

住所地：贵州省贵阳市乌当区新添大道130号

法定代表人：丁林洪

注册资本：9,996.28万元，注册资本5000万元，公司认缴出资2750万元，持股比例55%。

●该事项构成关联交易但不构成重大资产重组。

●该事项尚需提交股东大会审议。

一、项目概述