

(上接B251版)

另外,经第三届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过2018年限制性股票激励计划相关事项及授权,以及第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,目前股权激励计划的预留部分正在办理股票、登记等手续,待所有程序办理完毕后,提请股东大会授权公司经营管理层按照《公司章程》第六、七、八条条款进行相应的调整操作。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,最终以工商部门核准为准。

以上议案经董事会审议通过,提交议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议,待股东大会审议通过后再由公司经营管理层具体办理(《公司章程》重新签署等相关法律变更登记手续)。

修订后的全文请见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-024

海利尔药业集团股份有限公司关于公司拟购买土地使用权的公告

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。

●交易概要内容:海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有及自筹资金以不超过1.5亿元人民币的价格(最终以招拍挂等确定的价格为准),通过招拍挂等方式购买位于青岛平度新河生态化工科技产业基地的部分土地使用权(最终以面积以实际相关出让文件为准),以用于农业化学品项目生产经营活动。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次拟交易金额、金额(《公司章程》规定在董事会的决策权限范围内,无需提交股东大会进行审议)。

●本次拟购买的土地使用权,需要通过地方政府的招拍挂等程序进行竞拍,存在交易结果不确定的风险。交易程序完成之后需向平等签署出让合同和办理用地许可证等手续。

2018年3月30日,本着“平等互惠、共同发展”的原则,海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事长蒋英林先生代表公司与青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会(以下简称“新河管委会”)签署了《关于新河生态产业园项目的协议书》(具体内容见公司 公告编号:2018-043)。

现根据公司长远战略发展规划的需要,公司使用自有及自筹资金以不超过1.5亿元人民币的价格(最终以招拍挂等确定的价格为准),通过招拍挂等方式购买位于青岛平度新河生态化工科技产业基地的部分土地使用权(最终以面积以实际相关出让文件为准),以用于农业化学品项目生产经营活动。

上述交易不属于关联交易,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,根据《公司章程》等相关规定,该交易无需提交公司股东大会审议。

(1)土地位置:青岛平度新河生态化工科技产业基地

(2)土地性质:工业用地

(3)土地面积:约5181.82亩(其中净地面积约456.5亩,道路等配套设施约125.32亩)

(4)土地价格:不超过1.5亿元人民币的价格(最终以招拍挂等方式竞买确定的价格为准)

(5)实施方式:公司董事会授权公司管理层全程办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜

三、本次交易的目的及对公司的影响

为了更好地加快储备产品的生产转化、丰富产品结构和增强产品的生产能力,为公司后续扩建和发展、公司和购买土地使用权。

本次购买土地使用权的资金来源为公司自有及自筹资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,长期来看符合公司的发展规划和长远发展目标,对于提高公司竞争力具有积极意义,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、独立董事和监事会意见

1.独立董事意见

公司拟购买土地使用权,主要用于产能扩大建设需要,为公司生产经营提供必要场所,有利于提升公司的持续经营能力,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定,履行了适当的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上所述,我们同意公司购买土地使用权。

2.监事会意见

公司拟购买土地使用权,主要用于公司后续高端产能扩建发展的建设用地,为公司生产经营提供必要场所,有利于提升公司的持续经营能力,符合公司长远 发展战略和全体股东的利益。因此,同意公司购买土地使用权。

五、风险提示

1.本次拟购买土地的使用权,尚需经过招拍挂等程序进行竞拍,存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后需向平等签署出让合同和办理用地许可证等手续。

2.本次拟购买土地的使用权符合公司战略发展规划,但在新上产品的选择、规划和实施过程中,可能面临宏观经济调控、市场变化、经营管理等多个方面的不确定性因素。

3.本次拟购买土地的使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第三次董事会第二十七次会议决议

2.第三次监事会第二十二次会议决议

3.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码:海利尔 证券简称:603639 公告编号:2019-025

海利尔药业集团股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

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。

●交易概要内容:●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。●公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易审议程序2019年4月26日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,经全体董事审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

公司独立董事孙建康、姜秀路和周国周在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可,同意提交公司第三届董事会第二十七次会议审议,并会上发表独立意见认为:2018年实际日常关联交易符合合同约定,符合市场公平原则;该事项属于公司与关联法人发生的交易行为,董事会不存在违反诚信原则或损害公司及全体股东利益的情形;公司与关联方发生的关联交易履行了公平、公开、公正的原则;关联交易按照合同约定享有其权利、履行义务,不存在损害公司及全体股东的利益。未发现通过此项交易转移利益的情况;公司日常关联交易的生产是业务模式所需,具有必要性和持续性,交易金额根据以前年度交易情况合理预计,关联交易价格参照市场上相近产品的价格执行,交易价格公允,与其他非关联企业的价格基本是一致的,体现了公平合理并保障了全体股东的利益;该关联交易不会影响公司资产的实力,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购销商品	西藏双桥一系投资有限公司	1600	814.23	公司西藏双桥一系投资有限公司业务尚未全面开展
购销商品	大邑县海利尔药业投资有限公司	0	0	
购销商品	普宁市海利尔药业投资有限公司	0	0	
购销商品	山东海利尔药业投资有限公司	0	0	参股股东未达控股状态,处于参股期间未发生实质交易。
购销商品	湖南天仁药业集团有限公司	0	0	
购销商品	海利尔药业农业发展有限公司	0	30.97	
合计		1,600.00	863.1	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	上年实际发生比例(%)	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购销商品	西藏双桥一系投资有限公司	3000.00	1.85	62.29
购销商品	大邑县海利尔药业投资有限公司	0	0	24.66
购销商品	普宁市海利尔药业投资有限公司	0	0	30.97
购销商品	山东海利尔药业投资有限公司	0	0	0
购销商品	湖南天仁药业集团有限公司	0	0	0
购销商品	海利尔药业农业发展有限公司	0	0	30.97
合计		3000.00	1.85	72.74

注:因上述关联人均为公司销售的农业制剂产品,所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例。公司2018年度的农药制剂收入为110.1,183.02万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.关联自然人:天仁投资有限公司,成立于2014年4月25日,注册资本:800万元人民币;法定代表人:彭亚新;注册地址:云南西双版纳州景洪市福康路;占农科集团股份5%股份;经营范围:农业科技、信息科技、农业、种植、销售、植保、生物技术、销售、农业、农业科技交流及技术服务;信息咨询服务;水果、经济作物种植、销售;化肥等物资进口、技术进出口。

(二)与上市公司关联关系

上述关联人符合《关联交易准则》第 10.1.3 条(五)项规定的关联关系情形,为公司全资子公司青岛海利尔投资有限公司参股经销商客户或者其设立的公司。公司与具有特殊关系,认定为关联人。

三、上述关联人符合《关联交易准则》第 10.1.3 条(五)项规定的关联关系情形,为公司全资子公司青岛海利尔投资有限公司参股经销商客户或者其设立的公司。公司与具有特殊关系,认定为关联人。

四、关联交易的目的及对公司经营的影响

1.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

2.交易方式:结算方式仍为公司现有的预付政策、回款政策、退货政策和业绩奖励政策等。

4.交易目的及对公司经营的影响:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

5.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

6.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

7.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

8.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

9.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

10.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

11.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

12.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

13.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

14.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

15.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

16.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

17.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

18.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

19.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

20.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

21.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

22.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

23.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

24.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

25.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

26.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

27.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

28.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

29.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

30.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

31.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

32.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

33.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

34.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

35.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

36.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

37.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

38.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

39.关联交易的目的:上述关联交易采购公司的制剂产品均按照当地销售给当地其他客户的平均市场价格进行交易。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案:		
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2018年度财务决算报告和2018年度财务报告的议案	√
4	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2018年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于公司2018年度社会责任报告及环境报告的议案	√
7	关于公司2018年度募集资金使用报告的议案	√
8	关于公司聘任李永刚为独立董事的议案	√
9	关于公司聘任李永刚为独立董事的议案	√
10	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司聘任李永刚为独立董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,相关公告于 2019年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计议案:《1.11

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 应回避表决的关联股东名称:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票;股东通过互联网投票平台进行投票的,投票需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关网站。

(二)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的同一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别别通过或相同品种投票均按同一表决意见的表决票。

(三)同一表决权只能使用,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能生效。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2019年 5 月 24日9:00—11:30和14:00—16:00。

2. 登记方式:公司法人代表或授权代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证,证明其具有合法代表人资格的有效证明和持股凭证;授权委托书(加盖公章)、本人身份证、法人授权委托书的法定代表人出具的书面授权委托书和持股凭证,自然人股东亲自出席会议的出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、受托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3. 登记方式:直接登记,外地股东用信函、传真或邮件发送扫描件方式登记,本公司不接受电话登记。

4. 登记地点:海利尔药业集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1. 通信地址:青岛市城阳区同康路 216 号海利尔药业集团董事会办公室;邮政编码:266109;来函请在信封注明“股东大会”字样。

2. 联系人:杨宏亮、冯明娟

3. 联系电话:0532-6969189,传真:0532-6969169,邮箱:balli@balli.cn

4. 本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿费自理。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司:

委托方(女士):代表本单位(或本人)出席2019年5月29日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股票:

受托人持优先股票:

受托人持股票:

受托人签名(盖章):

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

受托人持股票:

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-029

海利尔药业集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

2019年4月25日海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批复》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,以更好实现公司资金的保值增值,保障公司和股东利益,根据《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司将部分闲置募集资金用于在银行购买理财产品,扣除发行费用后,募集资金净额为672,081,259.35元,上述资金到位后将由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2017)第030001号验资报告。

上述募集资金使用事项经董事会相关决定,存放于经董事会批准设立的专项账户中管理,并签订了募集资金专户三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书)披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

币种:人民币;单位:万元

序号	项目名称	拟投入金额	募集资金金额	项目备案号/证	环评批复
1	年产7,000吨水性化制剂项目	13,300.00	13,300.00	青发改发[2016]103号	青环审[2016]211号
2	年产7,000吨水性化制剂项目	13,048.92	13,048.92	青发改发[2016]103号	青环审[2016]212号
3	年产7,000吨水性化制剂项目	12,900.00	12,900.00	青发改发[2016]103号	青环审[2016]435号
4	研发中心扩建项目	2,997.00	2,997.00	青发改发[2016]103号	青环审[2016]333号
5	补充流动资金和偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	—	