

(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关于2018年限制性股票股权激励计划相关事项及授权,以及第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意公司根据激励计划的规定向激励对象授予预留限制性股票,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对公司章程中第六、二十一条条款进行相应的修改。

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备案为准。

以上议案请各位董事予以审议,本议案尚需提交2018年度股东大会进行审议,待股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。

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

本公司董事会全体董事保证本公司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。

特别风险提示:

●交易简要说明: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16亿元人民币的价格(最终价格以招拍挂等确定的价格为准),通过招挂生等方式竞得位于青岛平度新河生态化工产业基地的净地土地使用权(最终面积以实际出让文件为准),以用于农用化学品项目生产经营建设。

●本次交易构成关联交易

●本次交易构成重大资产重组

●本次拟购买的土地,根据《公司章程》规定在董事会的决策权限范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

●本次拟购买的土地使用权,需要通过地方政府的招挂生等程序进行竞拍,存在交易结果不确定的风险。交易程序完成之后还需完成签署让与合同并办理用地许可证等事项。

一、交易概述

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”)董事局就冕伦先生代表公司与青岛新河生态化工产业基地管理委员会(以下简称“新河管委会”)签署了《关于新河生态产业基地项目的<协议书>(具体详见公司公告编号:2018-043)》。

现根据公司长远战略规划布局的需要,公司拟使用自有及自筹资金以不超过16亿元人民币的价格(最终价格以招拍挂等确定的价格为准),通过招挂生等方式竞得位于青岛平度新河生态化工产业基地的净地土地使用权(最终面积以实际出让文件为准),以用于农用化学品项目生产经营建设。

上述交易不构成关联交易,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,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。

二、交易的基本情况

(1) 地点:青岛市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818212亩(其中净地面积约465.65亩,道路等配套用地约125.32亩)

(4) 土地价格:不超过16亿元人民币的价格(最终价格以招拍挂等确定的价格为准)

(5) 实施方式:公司董事会授权公司经营层全权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购买土地使用权。

本次交易不影响公司正常经营,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。

四、交易的基本情况

(1) 独立董事意见

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,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、风向提示

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。竞拍之后尚需完成签署让与合同并办理用地许可证等事项。

2. 本次拟购买土地使用权将根据公司战略发展规划,但在新产品的选择、规划和实施过程中,可能面临宏观政策调整、市场竞争、经营策略等各个方面不确定的因素。

3. 本次拟购买土地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。

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,主要用于公司生产运营提供必要场地,有利于提升公司经营能力,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,履行了适当的决策和审批程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述,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,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、风向提示

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。竞拍之后尚需完成签署让与合同并办理用地许可证等事项。

2. 本次拟购买土地使用权将根据公司战略发展规划,但在新产品的选择、规划和实施过程中,可能面临宏观政策调整、市场竞争、经营策略等各个方面不确定的因素。

3. 本次拟购买土地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. 第三届监事会第二十三次会议决议

3. 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立董事意见

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:603639

证券简称:海利尔

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

本公司董事会全体董事保证本公司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:

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司的主营业务收入、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) 日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25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》。

公司独立董董董建强,姜省路周明国在董事会召开时对上述关联交易予以认可,同意提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

二、日常关联交易执行的审议情况

2019年4月25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》。

公司独立董董董建强,姜省路周明国在董事会召开时对上述关联交易予以认可,同意提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

三、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	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与上年(前次)实际发生金额差异较大的原因	
				占同类业务比例(%)	占同类业务比例(%)
西双版纳-禾农有限公司		16000	8143.85		
大荔县田头村代农种植专业合作社		0	0		
西双版纳海利农有限公司		0	0		
山东巨野县农林服务有限公司		0	0		
龙游利农种业有限公司		0	0		
合计		16,000.00	8,851.13		

(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	本次预计金额	上年同期金额	2019年(前次)的主要财务数据(万元)(未经审计)	
				净资产	净利润
西双版纳-禾农有限公司		2,420.26	1,030.62	1,694.16	206.63

(二) 上述关联交易的关联关系

上述关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联交易情形,为公司全资子公司青岛海利尔农化有限公司参股股东客户或者共同设立的法人。公司与其具有特殊关系,认定为关联法人。

三、日常关联交易预计金额和类别

本公司董事会全体董事保证本公司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:

●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司的主营业务收入、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) 日常关联交易履行的审议程序

2019年4月25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》。

公司独立董董董建强,姜省路周明国在董事会召开时对上述关联交易予以认可,同意提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

二、日常关联交易执行的审议情况

2019年4月25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》。

公司独立董董董建强,姜省路周明国在董事会召开时对上述关联交易予以认可,同意提交公司董事会审议。

公司第三届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。

三、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	本次预计金额	上年同期金额	2019年(前次)的主要财务数据(万元)(未经审计)	
				净资产	净利润
西双版纳-禾农有限公司		2,420.26	1,030.62	1,694.16	206.63

(二) 上述关联交易的关联关系

上述关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联交易情形,为公司全资子公司青岛海利尔农化有限公司参股股东客户或者共同设立的法人。公司与其具有特殊关系,认定为关联法人。

三、定价政策和结算方式

1. 定价政策:上述关联方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. 结算方式:结算方式仍执行公司原有的付款政策、回款政策、退货政策和业绩奖励政策。

3. 上述关联方系公司日常交易的客户,无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,此类关联交易不影响公司的独立性。

4. 公司与上述单位关联交易存在一定的相互合作,但不形成被其控制状态,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。

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:2019-023

海利尔药业集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会全体董事保证本公司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。