

## 信息披露 disclosure

## 上海康德莱企业发展集团有限公司关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告

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。

●减持原因说明：●本次权益变动属于上海康德莱企业发展集团有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东减持，不能及要受限制。

●本次权益变动为公司持股5%以上股东建银国际医疗产业股权投资有限公司（以下简称“建银医疗基金”）“信益投资”减持公司股份，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

●本次权益变动后，建银医疗基金不再为公司持股5%以上股东。

公司于2019年5月14日收到公司持股5%以上股东建银医疗基金的《建银医疗基金关于康德莱股份权益变动的告知函》（上海康德莱企业发展集团有限公司简式权益变动报告书），有关权益变动情况如下：

（一）本次权益变动基本情况

企业名称：建银国际医疗产业股权投资有限公司  
统一社会信用代码：91120116604089854B  
类型：有限责任公司  
住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-302  
法定代表人：王晓坤  
注册资本：壹万元人民币  
成立日期：2009年10月12日  
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）

1.建银医疗基金通过大宗交易以及集中竞价方式减持公司股份，具体减持情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持价格（元/股）	减持数量（股）	减持股份占公司总股本比例（%）
建银医疗基金	集中竞价	2019年5月13日	7.409	387,460	0.0877
	大宗交易	2019年5月14日	7.346	284,000	0.0643
	合计	—	—	7.34	8,832,000

2.建银医疗基金本次权益变动前后具体持股情况如下：

股东名称	股份性质	数量(股)	占公司总股本比例(%)
建银医疗基金	合计持有股份	24,001,960	5.4351
	其中：无限售条件股份	24,001,960	5.4351

本次权益变动后，建银医疗基金累计减持股份为15,200股，截至本公告披露日，建银医疗基金持有公司无限售条件流通股14,496,500股，占公司总股本3.2831%，不再属于持股5%以上的股东。

二、涉及后续事项

1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2.本次权益变动事项不涉及公司控制权变更，具体内容请查阅刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团有限公司简式权益变动报告书》，敬请投资者关注。

三、备查文件

（一）《建银医疗基金关于康德莱股份权益变动的告知函》。

特此公告。

## 上海康德莱企业发展集团有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：上海康德莱企业发展集团有限公司  
股票上市地点：上海证券交易所  
股票简称：康德莱  
股票代码：603987  
信息披露义务人：建银国际医疗产业股权投资有限公司  
经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-302  
通讯地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰国际大厦B座8层  
权益变动性质：减持

签署日期：2019年5月14日  
信息披露义务人声明  
一、本报告书信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行股票的公司信息披露内容与格式准则第16号——权益变动报告书（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件制定。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人的章程或任何其他规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海康德莱企业发展集团有限公司（以下简称“康德莱”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在康德莱拥有权益的股份。

四、本次权益变动是依据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人代表其在本报告书中列明的信息和对报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其实际控制人全体成员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担个别和连带的法律责任。

在本简式权益变动报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义	指	释义内容
建银医疗	指	建银国际医疗产业股权投资投资有限公司
信息披露义务人	指	建银国际医疗产业股权投资投资有限公司
康德莱/上市公司/公司	指	上海康德莱企业发展集团有限公司
本报告书	指	《上海康德莱企业发展集团有限公司简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称	住所	法定代表人	注册资本	公司类型	成立日期	经营范围	统一社会信用代码	联系电话及地址
建银医疗	天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-302	王晓坤	壹万元人民币	有限责任公司	2009年10月12日	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（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）	91120116604089854B	北京市西城区丰盛胡同20号丰国际大厦B座8层

## 湖南艾华集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年5月14日

（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区枫林绿洲（艾华集团办公楼）二楼2号会议室

（三）出席会议的普通股股东和持表决权股份的股东人数及持有股份情况：

序号	出席的股东或代理人人数	持有股份数量（股）	持股比例（%）
1	15	276,941,904	71.0103

（四）表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议中，由董事长艾华先生主持。公司部分董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票方式召开。会议符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席人，独立董事曹翔因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席人，部分高管出席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,932,604	99,996	9,300

2.议案名称：《2018年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,932,604	99,996	9,300

3.议案名称：《2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,932,604	99,996	9,300

4.议案名称：《关于2018年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,932,604	99,996	9,300

5.议案名称：《关于2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,932,604	99,996	9,300

6.议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,932,604	99,996	9,300

7.议案名称：《关于2018年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	276,932,604	99,996	9,300

（二）网络投票情况：通过网络投票系统投票的股东股份已经由深圳证券交易所交易系统进

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	公司任职/其他公司兼职情况
王晓坤	男	中国	北京	/	董事长/法定代表人 建银国际医疗股权投资管理有限公司（天津）有限公司董事兼总经理
李冰	女	中国	北京	/	董事
李冰	男	中国	北京	/	董事
董峰	男	中国	北京	/	董事
王东	男	中国	北京	/	董事
王在清	男	中国	北京	/	董事

三、第三节权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人为自身资金需求，按照公司披露的减持计划，依法实施的减持行为。

信息披露义务人是有计划在未未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。在未未来12个月内，信息披露义务人将继续在遵守履行有效的法律、法规及规范性文件的基础上减持上市公司股份。

四、第四节权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持股情况

本次权益变动前建银医疗持有康德莱股份24,001,960股，占公司总股本的比例为5.4351%，为康德莱首次公开发行股票前已发行的股份，已解除限售。

本次权益变动的基本情况

截至2019年5月14日，建银医疗通过上海证券交易所交易系统累计减持康德莱无限售条件流通股9,503,460股，累计占康德莱总股本2.1520%，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)	减持金额(元)
建银医疗	集中竞价交易	2019.5.13	7.409	387,460	0.0877	2,870,733
		2019.5.14	7.346	284,000	0.0643	2,086,208
	大宗交易	2019.5.14	7.34	8,832,000	2	64,826,880
合计	--	--	--	9,503,460	2.1520	69,783,821

本次权益变动情况前后，信息披露义务人的持股情况如下：

股东名称	股份性质	数量(股)	占公司总股本比例(%)
建银医疗	合计持有股份	24,001,960	5.4351
	其中：无限售条件股份	24,001,960	5.4351

二、减持目的

三、减持计划

四、承诺事项

五、承诺事项

六、承诺事项

七、承诺事项

八、承诺事项

九、承诺事项

十、承诺事项

十一、承诺事项

十二、承诺事项

十三、承诺事项

十四、承诺事项

十五、承诺事项

十六、承诺事项

十七、承诺事项

十八、承诺事项

十九、承诺事项

二十、承诺事项

二十一、承诺事项

二十二、承诺事项

二十三、承诺事项

二十四、承诺事项

二十五、承诺事项

二十六、承诺事项

二十七、承诺事项

二十八、承诺事项

二十九、承诺事项

三十、承诺事项

三十一、承诺事项

三十二、承诺事项

三十三、承诺事项

三十四、承诺事项

三十五、承诺事项

三十六、承诺事项

三十七、承诺事项

三十八、承诺事项

三十九、承诺事项

四十、承诺事项

四十一、承诺事项

四十二、承诺事项

四十三、承诺事项

四十四、承诺事项

四十五、承诺事项

四十六、承诺事项

四十七、承诺事项

四十八、承诺事项

四十九、承诺事项

五十、承诺事项

五十一、承诺事项

五十二、承诺事项

五十三、承诺事项

五十四、承诺事项

五十五、承诺事项

五十六、承诺事项

五十七、承诺事项

五十八、承诺事项

五十九、承诺事项

六十、承诺事项

六十一、承诺事项

六十二、承诺事项

六十三、承诺事项

六十四、承诺事项

六十五、承诺事项

六十六、承诺事项

六十七、承诺事项

六十八、承诺事项

六十九、承诺事项

七十、承诺事项

七十一、承诺事项

七十二、承诺事项

七十三、承诺事项

七十四、承诺事项

七十五、承诺事项

七十六、承诺事项

七十七、承诺事项

七十八、承诺事项

七十九、承诺事项

八十、承诺事项

八十一、承诺事项

八十二、承诺事项

八十三、承诺事项

八十四、承诺事项

八十五、承诺事项

八十六、承诺事项

八十七、承诺事项

八十八、承诺事项

八十九、承诺事项

九十、承诺事项

九十一、承诺事项

九十二、承诺事项

九十三、承诺事项

九十四、承诺事项

九十五、承诺事项

九十六、承诺事项

九十七、承诺事项

九十八、承诺事项

九十九、承诺事项

一百、承诺事项

五、承诺事项

六、承诺事项

七、承诺事项

八、承诺事项

九、承诺事项

十、承诺事项

十一、承诺事项

十二、承诺事项

十三、承诺事项

十四、承诺事项

十五、承诺事项

十六、承诺事项

十七、承诺事项

十八、承诺事项

十九、承诺事项

二十、承诺事项

二十一、承诺事项

二十二、承诺事项

二十三、承诺事项

二十四、承诺事项

二十五、承诺事项

二十六、承诺事项

二十七、承诺事项

二十八、承诺事项

二十九、承诺事项

三十、承诺事项

三十一、承诺事项

三十二、承诺事项

三十三、承诺事项

三十四、承诺事项

三十五、承诺事项

三十六、承诺事项

三十七、承诺事项

三十八、承诺事项

三十九、承诺事项

四十、承诺事项

四十一、承诺事项

四十二、承诺事项

四十三、承诺事项

四十四、承诺事项

四十五、承诺事项

四十六、承诺事项

四十七、承诺事项

四十八、承诺事项

四十九、承诺事项

五十、承诺事项

五十一、承诺事项

五十二、承诺事项

五十三、承诺事项

五十四、承诺事项

五十五、承诺事项

五十六、承诺事项

五十七、承诺事项

五十八、承诺事项

五十九、承诺事项

六十、承诺事项

六十一、承诺事项

六十二、承诺事项

六十三、承诺事项

六十四、承诺事项

六十五、承诺事项

六十六、承诺事项

六十七、承诺事项

六十八、承诺事项

六十九、承诺事项

七十、承诺事项

七十一、承诺事项

七十二、承诺事项

七十三、承诺事项

七十四、承诺事项

七十五、承诺事项

七十六、承诺事项

七十七、承诺事项

七十八、承诺事项

七十九、承诺事项

八十、承诺事项

八十一、承诺事项

八十二、承诺事项

八十三、承诺事项

八十四、承诺事项

八十五、承诺事项

八十六、承诺事项

八十七、承诺事项

八十八、承诺事项

八十九、承诺事项

九十、承诺事项

九十一、承诺事项

九十二、承诺事项

九十三、承诺事项

九十四、承诺事项

九十五、承诺事项

九十六、承诺事项

九十七、承诺事项

九十八、承诺事项

九十九、承诺事项

一百、承诺事项

六、承诺事项

七、承诺事项

八、承诺事项

九、承诺事项

十、承诺事项

十一、承诺事项

十二、承诺事项

十三、承诺事项

十四、承诺事项

十五、承诺事项

十六、承诺事项

十七、承诺事项

十八、承诺事项

十九、承诺事项

二十、承诺事项

二十一、承诺事项

二十二、承诺事项

二十三、承诺事项

二十四、承诺事项

二十五、承诺事项

二十六、承诺事项

二十七、承诺事项

二十八、承诺事项

二十九、承诺事项

三十、承诺事项

三十一、承诺事项

三十二、承诺事项

三十三、承诺事项

三十四、承诺事项

三十五、承诺事项

三十六、承诺事项

三十七、承诺事项

三十八、承诺事项

三十九、承诺事项

四十、承诺事项

四十一、承诺事项

四十二、承诺事项

四十三、承诺事项

四十四、承诺事项

四十五、承诺事项

四十六、承诺事项

四十七、承诺事项

四十八、承诺事项

四十九、承诺事项

五十、承诺事项

五十一、承诺事项

五十二、承诺事项

五十三、承诺事项

五十四、承诺事项

五十五、承诺事项

五十六、承诺事项

五十七、承诺事项

五十八、承诺事项

五十九、承诺事项

六十、承诺事项

六十一、承诺事项

六十二、承诺事项

六十三、承诺事项

六十四、承诺事项

六十五、承诺事项

六十六、承诺事项

六十七、承诺事项

六十八、承诺事项

六十九、承诺事项

七十、承诺事项

七十一、承诺事项

七十二、承诺事项

七十三、承诺事项

七十四、承诺事项

七十五、承诺事项

七十六、承诺事项

七十七、承诺事项

七十八、承诺事项

七十九、承诺事项

八十、承诺事项

八十一、承诺事项

八十二、承诺事项

八十三、承诺事项

八十四、承诺事项

八十五、承诺事项

八十六、承诺事项

八十七、承诺事项

八十八、承诺事项

八十九、承诺事项

九十、承诺事项

九十一、承诺事项

九十二、承诺事项

九十三、承诺事项

九十四、承诺事项

九十五、承诺事项

九十六、承诺事项

九十七、承诺事项

九十八、承诺事项

九十九、承诺事项

一百、承诺事项

七、承诺事项

八、承诺事项

九、承诺事项

十、承诺事项

十一、承诺事项

十二、承诺事项

十三、承诺事项

十四、承诺事项

十五、承诺事项

十六、承诺事项

十七、承诺事项

十八、承诺事项

十九、承诺事项

二十、承诺事项

二十一、承诺事项

二十二、承诺事项

二十三、承诺事项

二十四、承诺事项

二十五、承诺事项

二十六、承诺事项

二十七、承诺事项

二十八、承诺事项

二十九、承诺事项

三十、承诺事项

三十一、承诺事项

三十二、承诺事项

三十三、承诺事项

三十四、承诺事项

三十五、承诺事项

三十六、承诺事项

三十七、承诺事项

三十八、承诺事项

三十九、承诺事项

四十、承诺事项

四十一、承诺事项

四十二、承诺事项

四十三、承诺事项

四十四、承诺事项

四十五、承诺事项

四十六、承诺事项

四十七、承诺事项

四十八、承诺事项

四十九、承诺事项

五十、承诺事项

五十一、承诺事项

五十二、承诺事项

五十三、承诺事项

五十四、承诺事项

五十五、承诺事项

五十六、承诺事项

五十七、承诺事项

五十八、承诺事项

五十九、承诺事项

六十、承诺事项

六十一、承诺事项

六十二、承诺事项

六十三、承诺事项

六十四、承诺事项

六十五、承诺事项

六十六、承诺事项

六十七、承诺事项

六十八、承诺事项

六十九、承诺事项

七十、承诺事项

七十一、承诺事项

七十二、承诺事项

七十三、承诺事项

七十四、承诺事项

七十五、承诺事项

七十六、承诺事项

七十七、承诺事项

七十八、承诺事项

七十九、承诺事项

八十、承诺事项

八十一、承诺事项

八十二、承诺事项

八十三、承诺事项

八十四、承诺事项

八十五、承诺事项

八十六、承诺事项

八十七、承诺事项

八十八、承诺事项

八十九、承诺事项

九十、承诺事项

九十一、承诺事项

九十二、承诺事项

九十三、承诺事项

九十四、承诺事项

九十五、承诺事项

九十六、承诺事项

九十七、承诺事项

九十八、承诺事项

九十九、承诺事项

一百、承诺事项

八、承诺事项

九、承诺事项

十、承诺事项

十一、承诺事项

十二、承诺事项

十三、承诺事项

十四、承诺事项

十五、承诺事项

十六、承诺事项

十七、承诺事项

十八、承诺事项

十九、承诺事项

二十、承诺事项

二十一、承诺事项

二十二、承诺事项

二十三、承诺事项

二十四、承诺事项

二十五、承诺事项

二十六、承诺事项

二十七、承诺事项

二十八、承诺事项

二十九、承诺事项

三十、承诺事项

三十一、承诺事项

三十二、承诺事项

三十三、承诺事项

三十四、承诺事项

三十五、承诺事项

三十六、承诺事项

三十七、承诺事项

三十八、承诺事项

三十九、承诺事项

四十、承诺事项

四十一、承诺事项

四十二、承诺事项

四十三、承诺事项

四十四、承诺事项

四十五、承诺事项

四十六、承诺事项

四十七、承诺事项

四十八、承诺事项

四十九、承诺事项

五十、承诺事项

五十一、承诺事项

五十二、承诺事项

五十三、承诺事项

五十四、承诺事项

五十五、承诺事项

五十六、承诺事项

五十七、承诺事项

五十八、承诺事项

五十九、承诺事项

六十、承诺事项

六十一、承诺事项

六十二、承诺事项

六十三、承诺事项

六十四、承诺事项

六十五、承诺事项

六十六、承诺事项

六十七、承诺事项

六十八、承诺事项

六十九、承诺事项

七十、承诺事项

七十一、承诺事项

七十二、承诺事项

七十三、承诺事项

七十四、承诺事项

七十五、承诺事项

七十六、承诺事项

七十七、承诺事项

七十八、承诺事项

七十九、承诺事项

八十、承诺事项

八十一、承诺事项

八十二、承诺事项

八十三、承诺事项

八十四、承诺事项

八十五、承诺事项

八十六、承诺事项

八十七、承诺事项

八十八、承诺事项

八十九、承诺事项

九十、承诺事项

九十一、承诺事项

九十二、承诺事项

九十三、承诺事项

九十四、承诺事项

九十五、承诺事项

九十六、承诺事项

九十七、承诺事项

九十八、承诺事项

九十九、承诺事项

一百、承诺事项

九、承诺事项

十、承诺事项

十一、承诺事项

十二、承诺事项

十三、承诺事项

十四、承诺事项

十五、承诺事项

十六、承诺事项

十七、承诺事项

十八、承诺事项

十九、承诺事项

二十、承诺事项

二十一、承诺事项

二十二、承诺事项

二十三、承诺事项

二十四、承诺事项

二十五、承诺事项

二十六、承诺事项

二十七、承诺事项

二十八、承诺事项

二十九、承诺事项

三十、承诺事项

三十一、承诺事项

三十二、承诺事项

三十三、承诺事项

三十四、承诺事项

三十五、承诺事项

三十六、承诺事项

三十七、承诺事项

三十八、承诺事项

三十九、承诺事项

四十、承诺事项

四十一、承诺事项

四十二、承诺事项

四十三、承诺事项

四十四、承诺事项

四十五、承诺事项

四十六、承诺事项

四十七、承诺事项

四十八、承诺事项

四十九、承诺事项

五十、承诺事项

五十一、承诺事项

五十二、承诺事项

五十三、承诺事项

五十四、承诺事项

五十五、承诺事项

五十六、承诺事项

五十七、承诺事项

五十八、承诺事项

五十九、承诺事项

六十、承诺事项

六十一、承诺事项

六十二、承诺事项

六十三、承诺事项

六十四、承诺事项

六十五、承诺事项

六十六、承诺事项

六十七、承诺事项

六十八、承诺事项

六十九、承诺事项

七十、承诺事项

七十一、承诺事项

七十二、承诺事项

七十三、承诺事项

七十四、承诺事项

七十五、承诺事项

七十六、承诺事项

七十七、承诺事项

七十八、承诺事项

七十九、承诺事项

八十、承诺事项

八十一、承诺事项

八十二、承诺事项

八十三、承诺事项

八十四、承诺事项

八十五、承诺事项

八十六、承诺事项

八十七、承诺事项

八十八、承诺事项

八十九、承诺事项

九十、承诺事项

九十一、承诺事项

九十二、承诺事项

九十三、承诺事项

九十四、承诺事项

九十五、承诺事项

九十六、承诺事项

九十七、承诺事项

九十八、承诺事项

九十九、承诺事项

一百、承诺事项

十、承诺事项

十一、承诺事项

十二、承诺事项

十三、承诺事项

十四、承诺事项

十五、承诺事项

十六、承诺事项

十七、承诺事项

十八、承诺事项

十九、承诺事项

二十、承诺事项

二十一、承诺事项

二十二、承诺事项

二十三、承诺事项

二十四、承诺事项

二十五、承诺事项

二十六、承诺事项

二十七、承诺事项

二十八、承诺事项

二十九、承诺事项

三十、承诺事项

三十一、承诺事项

三十二、承诺事项

三十三、承诺事项

三十四、承诺事项

三十五、承诺事项

三十六、承诺事项

三十七、承诺事项

三十八、承诺事项

三十九、承诺事项

四十、承诺事项

四十一、承诺事项

四十二、承诺事项

四十三、承诺事项

四十四、承诺事项

四十五、承诺事项

四十六、承诺事项

四十七、承诺事项

四十八、承诺事项

四十九、承诺事项

五十、承诺事项

五十一、承诺事项

五十二、承诺事项

五十三、承诺事项

五十四、承诺事项

五十五、承诺事项

五十六、承诺事项

五十七、承诺事项

五十八、承诺事项

五十九、承诺事项

六十、承诺事项

六十一、承诺事项

六十二、承诺事项

六十三、承诺事项

六十四、承诺事项

六十五、承诺事项