

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-045
凯莱英医药集团天津股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团天津股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2019年5月20日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开,会议出席董事9名,实际出席名,本次会议由公司董事长HAO HONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议采用通讯方式表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1.审议通过了《关于参与投资海河医药创新投资基金暨关联交易的议案》

为把握国内外创新医药的蓬勃发展机遇,通过投资专业的生物医药创新产业投资基金,助推公司持续稳健发展,公司拟以自有资金20,000万元人民币与海创(天津)投资管理有限公司、天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创医药”)、天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创基金”)共同投资设立一支生物医药创新产业投资基金(有限合伙)。

(具体以工商行政管理部门核准为准) HAO HONG先生、YE SONG女士、杨女士、张先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理制度》、《关联交易决策制度》、《关联交易公允性披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的规定和要求,公司后续将对该基金的设立、运营、管理、投资决策、退出等事项依法履行信息披露义务。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

公司独立董事对本项发表《事前认可意见和独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

2.审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司于2019年5月6日14:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,对需提交本次股东大会的提案进行审议,对以下事项进行表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

3.备查文件

1.第三届董事会第二十五次会议决议;

2.公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

3.公司独立董事对本项事前认可意见和独立意见;

4.公司公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-046
凯莱英医药集团天津股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会会议召开情况:

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式送达给各位监事,会议于2019年5月20日在公司会议室以通讯表决方式召开,公司监事3名,会议由公司监事会主席张女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用通讯方式表决,经监事审议并表决,通过如下决议:

1.审议通过了《关于参与投资海河医药创新投资基金暨关联交易的议案》

为把握国内外创新医药的蓬勃发展机遇,通过投资专业的生物医药创新产业投资基金,助推公司持续稳健发展,公司拟以自有资金20,000万元人民币与海创(天津)投资管理有限公司、天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创医药”)、天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创基金”)共同投资设立一支生物医药创新产业投资基金(有限合伙)。

(具体以工商行政管理部门核准为准) HAO HONG先生、YE SONG女士、杨女士、张先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易管理制度》、《关联交易决策制度》、《关联交易公允性披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的规定和要求,公司后续将对该基金的设立、运营、管理、投资决策、退出等事项依法履行信息披露义务。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

3.备查文件

1.第三届监事会第二十次会议决议;

2.公司公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十一日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-047
凯莱英医药集团天津股份有限公司
关于拟参与投资基金暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以有限合伙企业身份增资20,000万元人民币参与海英公司、天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创医药”)、天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创基金”)、天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创公司”)共同投资天津海创医药基金管理有限公司(以下简称“海创基金”)拟具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海河基金”。

2.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚须股东会审议批准。

3.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成重大资产重组。

4.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

5.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

6.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

7.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

8.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

9.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

10.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

11.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

12.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

13.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

14.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

15.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

16.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

17.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

18.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

19.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

20.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

21.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

22.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

23.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

24.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

25.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

26.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

27.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

28.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

29.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

30.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

31.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

32.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

33.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

34.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

35.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

36.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

37.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

38.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

39.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

40.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

41.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

42.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

43.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

44.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

45.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

46.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

47.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

48.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

49.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

50.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

51.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

52.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

53.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

54.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

55.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

56.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

57.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

58.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

59.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

60.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

61.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

62.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

63.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

64.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

65.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

66.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

67.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

68.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

69.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

70.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

71.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

72.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

73.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

74.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

75.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

76.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

77.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

78.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

79.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

80.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

81.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

82.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

83.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

84.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

85.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

86.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

87.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

88.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

89.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

90.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

91.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

92.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

93.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

94.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

95.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

96.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。

97.本次对外投资事项经公司董事会批准后,尚构成关联交易。