

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 公告编号:2019-025

## 南京栖霞建设股份有限公司 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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议中提出临时议案:无
- (一)股东大会召开的日期:2019年5月29日
- (二)股东大会召开的地点:南京市龙蟠桥9号兴隆大厦21楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,召集人为公司董事会,由董事长王劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(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6人,独立董事耿强先生因工作原因未能出席本次会议;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况:公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议;公司副总裁吕俊先生、副总裁范广先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。

- (六)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	499,297,488	0	0

- 2.议案名称:2018年度监事会工作报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- 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	499,297,488	0	0

- 4.议案名称:2018年度利润分配预案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- 5.议案名称:支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- 6.议案名称:2018年年度报告及年度报告摘要
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- 7.议案名称:关于计提存货跌价准备的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- 8.议案名称:关于2019年日常关联交易的议案

审议结果:通过

关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团有限公司物资供应有限公司回避表决。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	122,562,498	36,944	0

- 9.议案名称:在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- 10.议案名称:关于修订《公司章程》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	499,297,488	0	0

- 11.议案名称:继续为控股股东及其子公司提供担保的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- 12.议案名称:关于申请发行超短期融资券的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	499,297,488	0	0

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1. 2018年度利润分配预案	499,297,488	0	0
2. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
3. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
4. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
5. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
6. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
7. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
8. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
9. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
10. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0
11. 支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案	499,297,488	0	0

- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 1、《关于2019年日常关联交易的议案》、《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》审议通过

南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团有限公司物资供应有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团有限公司物资供应有限公司(以下简称“栖霞集团”)控制。栖霞集团为本公司的控股股东,上述交易构成关联交易,回避表决的关联股东为栖霞集团、南京栖霞国有资产经营有限公司和南京栖霞建设集团有限公司物资供应有限公司,分别持有公司表决权股份数量为360,850,600股、3,906,000股和1,518,480股。

- 2、《关于修订《公司章程》的议案》审议通过:该项议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

- 三、律师见证情况
- 1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世恒同仁律师事务所
- 律师:居建平、万巍

2、律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

- 四、备查文件目录
- 1、经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

南京栖霞建设股份有限公司  
2019年5月29日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2019-038

## 海利尔药业集团股份有限公司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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议中提出临时议案:无
- (一)股东大会召开的日期:2019年5月29日
- (二)股东大会召开的地点:青岛市城阳区城阳路216号公司五楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。  
本次会议为网络投票,会议由公司董事长高尧先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中的事项进行了投票,计票、监票、计票、监票,当场宣布了表决结果。网络投票结果统计后,由计票人、监票人对现场投票统计结果进行汇总,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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5人,出席2人,监事会主席陈晖因出差在外未能出席;
- 2、公司在任董事3人,出席2人,监事主席陈晖因出差在外未能出席;
- 3、董事会秘书出席了本次会议;公司聘请的律师出席了本次会议;公司财务总监方洁因出差在外未能出席。

- 一、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

- 2.议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

- 3.议案名称:关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

- 4.议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

- 5.议案名称:关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

- 6.议案名称:关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

- 7.议案名称:关于修改公司章程的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

- 8.议案名称:关于公司开展发行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	119,333,754	0	0

- 9.议案名称:关于公司使用自有闲置资金购买理财产品议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	119,333,754	0	0

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2019-7号

债券简称:15海正01 债券代码:122427

债券简称:16海正01 债券代码:136275

## 浙江海正药业股份有限公司 关于转让参股公司浙江导明医药科技有限公司20.24%股权的公告

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。

主要内容提示:

- 浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”或“海正药业”)将以公开挂牌方式转让参股公司浙江导明医药科技有限公司(以下简称“导明医药(浙江)”)20.24%的股权,该股权转让对应的评估值为13,836.91万元,挂牌价格将不低于评估值。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,根据《公司章程》相关规定,无需提交股东大会审议。

- 一、风险提示:公开挂牌进行股权转让可能存在停牌不成功的风险,敬请广大投资者注意投资风险。
- 二、项目概况

导明医药(浙江)为公司参股子公司,是一家致力于原创新药(注册分类1.1类)研究、开发及产业化的科技型创新公司。2019年3月27日,公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上市股权重组的议案》,为提升融资能力和发展能力,促进企业长远发展,公司参股公司浙江导明医药(浙江)拟实施境外上市计划。为支持该计划,同意公司设立境外全资子公司,将所持持有的导明医药(浙江)的19.8%股权转让由境外全资子公司间接持有,同时将所持有的导明医药(浙江)的剩余20.24%股权转让对外转让。

截至本公告日,公司已完成香港全资子公司注册登记手续,取得了相关部门颁发的《公司注册证书》和《商业登记证》,并已完成浙江浙商商务、浙江省发展和改革委员会的境外投资事项备案工作,后续将向境外直接投资外汇登记及投资款支付手续。

具体情况详见《浙江海正药业股份有限公司关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上市股权重组的公告》、《浙江海正药业股份有限公司关于参股公司浙江导明医药科技有限公司拟境外上市股权重组相关事项的进展公告》,已分别登载于2019年3月28日、5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

2019年5月28日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于转让浙江导明医药科技有限公司20.24%股权的议案》,授权被授权董事长及其指定人员负责本次股权转让的相关工作,包括但不限于办理产权交易所相关手续及后续跟进与相关方签署股权转让协议等工作。

二、交易各方当事人介绍  
本次股权转让的交易对方将通过公开挂牌程序确定,目前尚无无法确定交易对手方。

三、交易标的基本情况

- 1.名称:浙江导明医药科技有限公司(Zhejiang DTRM Biopharma Co., Ltd.)
- 2.类型:有限责任公司(中外合资)
- 3.注册地:浙江省杭州市萧山区富阳路9号根创创新中心C6号十二层125室
- 4.法定代表人:陈晓华
- 5.注册资本:18333.3333万元人民币
- 6.成立日期:2011年11月11日
- 7.营业期限:2011年11月11日至2061年11月10日
- 8.经营范围:医药研发及技术服务;技术转让、技术咨询、技术服务
- 9.股权结构:

浙江导明医药科技有限公司	股权比例	注册资本(万元)
浙江海正药业股份有限公司	60.04%	7380.0000
Chemistry New Investment Limited (开曼群岛)	14.61%	4657.0000
Chemistry New Investment Limited (开曼群岛)	14.61%	4657.0000
Shanghai Chemical Investment Limited (开曼群岛)	10.07%	3022.0000
浙江海正药业股份有限公司	11.36%	3488.0000
浙江海正药业股份有限公司	10.00%	3022.0000

10.在研品种情况:导明医药(浙江)致力于治疗淋巴瘤癌恶性肿瘤的药剂-BTK酪氨酸激酶抑制剂DTRMWXHS-12及其复方新药DTRM-566、DTRM-565与DTRM-321以及JAK抑制剂

DTRMHS-07等创新药物的研究、应用及未来产品的市场化。

DTRMWXHS-12为小分子BTK抑制剂,拟开发适应症为B细胞淋巴瘤的多种亚型重症,其中包括套细胞淋巴瘤、边缘区淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、弥漫性大细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤和霍乱氏淋巴瘤等,目前在I/II期临床试验中,在美国已完成临床Ia期试验。

DTRM-606和DTRM-566为DTRMWXHS-12的复方新药,拟开发适应症为弥漫性大细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、慢性粒细胞白血病、多发性骨髓瘤及食管癌,目前在美国处于临床Ia期。

DTRM-321亦为复方新药,其适应症也为非霍奇金淋巴瘤等,目前处于临床开发阶段,与DTRM-566联合, DTRM-321为不同机制的联合用药, DTRM-566、DTRM-321二者体现了导明医药(浙江)精准治疗癌症的互补战略布局。

DTRMHS-07为一种小分子JAK抑制剂,拟开发适应症为风湿关节炎、银屑病及股友等自身免疫系统疾病,由海正医药(浙江)与海正药业共同向中国药审中心申请,2016年已获准临床申报。

四、本次股权转让方案

1.转让标的  
导明医药(浙江)20.24%股权。

2.转让价格  
根据中诚信信(北京)资产评估有限公司出具的《浙江海正药业股份有限公司拟转让浙江导明医药科技有限公司的部分股权涉及的浙江导明医药科技有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2018)第471号),以2018年6月30日为基准日,以收益法评估结果为最终,导明医药(浙江)股东全部权益价值868,364.20万元,因此20.24%股权转让对应的评估值为13,836.91万元,挂牌价格不低于评估价。

3.转让方式  
通过产权交易所公开挂牌方式转让。

4.交易条件  
本次股权转让将参照产权交易所及国有资产交易等相关规定执行。

(一)意向投资者资格  
1.意向投资者具有良好的财务状况、支付能力及商业信誉,有助于推动企业可持续发展。

(二)鉴于导明医药(浙江)正在为筹备境外上市进行股权重组,意向投资者需同意导明医药红筹模式股权结构方案,并有权力配合、实施股权结构方案。

五、本次交易对公司的影响  
本次股权转让是导明医药(浙江)为实现境外上市而实施的股权重组整体方案中的一部分。通过股权转让,并寻求此次的股权转让尽快完成相关的股权重组,有利于加快导明医药(浙江)的境外上市步伐,从而有利于导明医药(浙江)获得更多优质的融资条件,提升股东的投资价值。同时,本次股权转让有利于海正药业对导明医药的部分投资,支持主业的发展。

由于本次股权转让系通过产权交易所公开挂牌方式征集受让方,包括交易价格在内的具体交易条件尚未明确,故本次交易对财务报表的影响数据无法测算,财务部门将根据最终交易结果进行测算,公司将根据项目的进展情况及及时履行信息披露义务。

六、风险分析  
公开挂牌转让股权可能存在停牌不成功的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会  
二〇一九年五月三十日

证券代码:600832 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-052

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月16日、2017年4月7日召开第九届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会,审议通过了《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案,具体内容详见公司分别于2017年3月17日、2017年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

鉴于公司2017年员工持股计划锁定期即将于2019年6月7日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求,现将公司2017年员工持股计划的锁定期及锁定期届满后的相关情况公告如下:

一、公司2017年员工持股计划持有股份情况

根据《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》的相关规定,公司2017年员工持股计划通过二级市场购买(包括但不限于大宗交易、竞价交易)等法律法规许可的方式获得本公司股票,截至2018年6月8日,公司2017年员工持股计划已通过“兴业银行-广泽股份1号员工持股基金资金信托计划”在二级市场购买公司股票36,798,749股,约占公司购买完成时点公司总股本的7.187%,成交总金额为人民币326,414,208.28元。至此,公司已完成员工持股计划的股票购买。公司2017年员工持股计划购买的股票按照原定予以锁定期为12个月,即自2018年6月8日至2019年6月7日。

以上事项具体情况详见公司于2018年6月9日披露的《关于2017年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2018-064)。

二、公司2017年员工持股计划锁定期届满后的后续安排

三、本次解锁可能对上市公司本期利润或期后利润的影响  
本次解锁计划计入公司非经常性损益,将增加公司利润。鉴于公司收回借款款项存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

张州煤业股份有限公司董事会  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

张州煤业股份有限公司  
2019年5月29日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-33

## 河北建投能源投资股份有限公司 2018年度分红派息公告

一、分红派息方案