华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加民生证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签订的《开放式证券投资基金销售代理主协议》、《华泰柏瑞基金年度销售和服务代理补充协议》，民生证券自2019年6月3日起增加代销本公司旗下部分基金，具体事宜公告如下：

一、适用基金

表一

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	006131
2	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	006087
3	华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类/C类	006286/006293

自2019年6月3日起，投资者可通过民生证券任何渠道办理表一内处于开放期基金的开户、申购、赎回等业务。

二、业务咨询

民生证券的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问，可通过以下途径咨询有关情况：

1、民生证券股份有限公司

客服电话：4006198888

公司网址：www.mszq.com

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话：400-888-0001、(021)38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019年6月1日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签订的《开放式证券投资基金销售代理主协议》、《华泰柏瑞基金年度销售和服务代理补充协议》，华西证券自2019年6月3日起增加代销本公司旗下部分基金，同时开通基金转换、定投业务，具体事宜公告如下：

一、适用基金

表一

序号	基金名称	基金代码
1	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	006131
2	华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类	006087

自2019年6月3日起，投资者可通过华西证券任何渠道办理表一内处于开放期基金的开户、申购、赎回等业务。

二、通过华西证券开通上述基金转换业务

本公司自2019年6月3日起在华西证券开通上述基金的转换业务。基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金间办理转换业务的相关公告，投资者申请基金转换时应遵循华西证券的规定提交业务申请。

三、通过华西证券开通基金定投业务

本公司自2019年6月3日起在华西证券同时开通上述基金的定投业务，最低扣款金额为100元，有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循华西证券的有关规定。

四、业务咨询

华西证券的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问，可通过以下途径咨询有关情况：

1、华西证券股份有限公司

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话：400-888-0001、(021)38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2019年6月1日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2019-077
债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03

上海复星医药（集团）股份有限公司关于控股子公司生产线通过美国FDA现场检查的公告

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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）于2019年3月25日至2019年3月29日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的cGMP（即现行药品生产质量管理规范）现场检查，包括日常检查及恩替卡韦片于美国FDA仿制药申请的批准前检查（即PAI）。

近日，重庆药友收到美国FDA关于口服固体生产线I已符合cGMP标准的函和现场检查报告，现就相关情况公告如下：

一、美国FDA检查的相关信息

企业名称：重庆药友

地址：重庆市渝北区人和镇星光大道100号

认证生产线：口服固体制剂生产线I

二、所涉生产线情况

本次检查的生产线为口服固体制剂生产线I，生产线所涉产品包括盐酸文拉法辛片、恩替卡韦片等，该生产线片剂的设计产能为10亿片/年。

三、所涉产品的市场情况

产品名称	注册分类	治疗领域	其他主要生产企业	市场同类产品情况
盐酸文拉法辛片	化学药品	抑郁症	Jubilant Life Sciences Ltd.、辉瑞制药有限公司	2018年，该制剂于全球的销售额约为120,378万美元（注）。2018年，重庆药友未从事该制剂的商业化生产或销售。
恩替卡韦片	化学药品	乙型肝炎	正大天晴药业集团股份有限公司、百时美施贵宝公司	2018年，该制剂于全球的销售额约为150,112万美元（注）。2018年，重庆药友未从事该制剂的商业化生产或销售。

注：该等制剂2018年于中国境内的整体销售数据来源于IQVIA MIDASTM资料（由IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），IQVIA MIDASTM数据代表全球医院药品销售市场，不同的药品因其各自销售渠道布局的不同，实际销售情况可能与IQVIA MIDASTM数据存在不同程度的差异。

四、对上市公司影响及风险提示

本次通过现场检查表明重庆药友的口服固体生产线I符合美国FDA cGMP标准，其中：重庆药友恩替卡韦片在销往美国前，尚需获得（其中包括）美国FDA仿制药申请批准，且该产品的注册、投产、后续市场拓展均可能受到诸多因素影响。本次检查不会对本集团（即本公司及控股子公司/单位）现阶段业绩产生重大影响。

由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

二零一九年五月三十一日

招商基金管理有限公司关于招商安德灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额增加招商银行为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的《招商基金管理有限公司招商银行开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》，招商银行自2019年6月3日起代理招商安德灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额（基金代码：002390）（以下简称“本基金”）的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

招商银行全国各网点均可为投资者办理本基金的账户开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、招商银行网址：www.cmbchina.com

2、招商银行客服电话：95555

3、招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com

4、招商基金管理有限公司客服电话：400-887-9555

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一九年六月一日

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债B份额（场内简称：转债进取，交易代码：150189）的基金份额参考净值达到0.450元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：161719）、招商转债A份额（场内简称：转债优先，交易代码：150188）及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2019年5月31日，招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日，招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400-887-9555（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2019年6月1日

关于诺德基金管理有限公司微信网上直销系统端口上线及实施费率优惠活动的公告

为方便个人投资者通过移动互联网方式投资基金，诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2019年6月6日起正式开通微信网上直销系统端口，同时实施微信交易系统费率优惠活动，现将有关事项公告如下：

一、上线时间

2019年6月6日起。

二、适用基金范围

1、自2019年6月6日起，个人投资者可以通过微信交易系统购买本公司所管理的以下基金产品：

序号	基金代码	基金名称
1	570001	诺德价值优势混合型证券投资基金
2	571002	诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
3	573003	诺德增强收益债券型证券投资基金
4	570005	诺德成长优势混合型证券投资基金
5	570006	诺德中小盘混合型证券投资基金
6	570007	诺德优选30混合型证券投资基金
7	570008	诺德周期策略混合型证券投资基金
8	002672	诺德货币市场基金A类
9	003561	诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金A类
10	004987	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
11	005290	诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
12	005082	诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金A类
13	005294	诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金
14	005293	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金
15	005295	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
16	005674	诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金
17	006267	诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类
18	005350	诺德短债债券型证券投资基金
19	006887	诺德新生活混合型证券投资基金A类
20	007152	诺德策略精选混合型证券投资基金

2、本公司今后发行和管理的基金产品（以具体基金产品的相关公告为准）。

三、适用业务范围

基金账户的开户、绑定、资料修改等账户类业务；基金认购、申购、赎回、撤单、定投、转换等交易类业务。个人投资者通过本公司微信交易系统办理上述业务时，应符合有关法律法规、基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

四、适用投资者范围

依据有关法律法规规定和基金合同约定可以投资证券投资基金，且已通过关注本公司诺德基金微理财号（微信号：nuodefund-2018）开通微信交易功能并绑定基金账户的个人投资者。

五、费率优惠活动

1、费率优惠活动时间：2019年6月6日起。

2、费率优惠活动内容

自2019年6月6日起，通过本公司微信交易系统办理本公司公告适用基金（仅限前端收费模式）认购、申购（含定投）业务的个人投资者，其认购、申购（含定投）（仅限前端收费模式）享受80%的折扣幅度；原认购、申购（含定投）费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率优惠。基金处于封闭期内的或本公司新增基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

六、重要提示

1、本次微信交易系统费率优惠及活动时间如需调整，本公司将依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

2、本次活动仅限个人投资者通过本公司微信交易系统渠道参与，其他销售渠道的费率优惠详见各销售机构相关公告。

3、本公告最终解释权归本公司。

七、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

诺德基金管理有限公司

客服电话：400-888-0009

公司网站：www.nuodefund.com

客服邮箱：service@nuodefund.com

诺德基金微理财：nuodefund-2018

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资者申请使用微信交易业务前，应认真阅读并确保遵守有关微信交易协议、相关规则，了解互联网交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好微信交易信息，特别是账号和密码。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2019年6月1日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-055

三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●董事及高级管理人员持股的基本情况：

本次减持计划实施前，三祥新材股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）董事、常务副总杨辉先生，董事、技术总监叶旦旺先生，副总经理肖传周先生，董事会秘书、副总经理郑雄先生及财务总监范顺琴女士合计直接持有公司股份227,000股，占公司总股本的0.1658%（以截至2019年4月17日收市后总股本135,708,360为基数计算）。2019年5月，公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，故持股数量由资本公积转增前合计持有227,000股变更为转增后合计持有317,800股。

●减持计划的进展情况：

2019年5月30日公司分别收到肖传周先生、范顺琴女士《股份减持进展告知函》，截止本公告披露日，肖传周先生、范顺琴女士减持计划已实施完毕，杨辉先生、叶旦旺先生、郑雄先生均未开始实施减持。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
杨辉	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得:63,000股
叶旦旺	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得:63,000股
郑雄	董事、监事、高级管理人员	65,800	0.03463%	其他方式取得:63,000股 集中竞价交易取得:2,800股
肖传周	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得:63,000股
范顺琴	董事、监事、高级管理人员	63,000	0.03316%	其他方式取得:63,000股

备注：上述股份来源中“其他方式取得”均为2018年限制性股票股权激励计划取得。2019年5月公司实施了资本公积转增，每10股转增4股，故持股数量由资本公积转增前合计持有227,000股变更为转增后合计持有317,800股。。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
杨辉	0	0%	2019/5/14 - 2019/11/8	集中竞价交易	0 -0	0	63,000	0.03316%
叶旦旺	0	0%	2019/5/14 - 2019/11/8	集中竞价交易	0 -0	0	63,000	0.03316%
郑雄	0	0%	2019/5/14 - 2019/11/8	集中竞价交易	0 0	0	65,800	0.03463%
肖传周	15,600	0.0082%	2019/5/14 - 2019/5/30	集中竞价交易	15.78 -16.82	257,811	47,400	0.02496%
范顺琴	15,600	0.0082%	2019/5/14 - 2019/5/30	集中竞价交易	15.71 -15.96	246,217	47,400	0.02496%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以 及相关条件成就或消除的具体情形等

杨辉先生、叶旦旺先生、郑雄先生均未开始实施减持，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019年6月1日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-056

三祥新材股份有限公司关于股票波动风险提示性公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。2019年5月31日公司股票继续涨停。公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：

一、媒体相关报道对公司生产经营产生影响

当前受中美贸易摩擦影响，稀土受到媒体的广泛报道和投资者的重点关注。截止目前，公司仅部分主营业务产品存在少量添加外购的稀土金属。初步测算其所占公司营业成本比例不超过1%。

公司及下属子公司目前均未从事任何稀土矿产的开采和稀土生产的业务，预计稀土价格上涨不会对公司业绩造成影响。请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。

二、与可比公司市盈率比较

公司所属行业为：非金属矿物制品业，主要可比公司估值情况如下：

公司简称及股票代码	市盈率（动态）	市盈率（静态）	市净率
三祥新材（603663.SH）	30.6	44.9	6.05
龙蟒佰利（002601.SZ）	10.3	13.6	2.42
东方锆业（002167.SZ）	45.8	-935.6	4.45
凯盛科技（600552.SH）	N/A	82.1	1.56

注：上述数据来源于wind资讯

近日公司股票持续上涨，截至2019年5月31日收盘，公司动态市盈率30.6倍，静态市盈率44.9倍，处于相对较高水平，请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。

三、公司主体情况

公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

四、股价持续上涨的投资风险

自2019年5月27日至2019年5月31日，公司A股股票收盘价格从12.49元/股上涨至17.06元/股，涨幅达到36.59%，股票价格近期持续上涨。请投资者理性分析，谨慎投资，注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2019年6月1日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-057号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公司监事辞职的公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

近日，公司监事会收到公司监事王劝松先生、于来富先生的书面辞职报告，由于工作原因，监事王劝松先生、于来富先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王劝松先生、于来富先生的辞职报告自监事会收到之日起生效。

此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。

公司监事会对王劝松先生、于来富先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月一日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-058号

吉林亚泰（集团）股份有限公司2019 年第八次临时董事会决议公告

特别提示

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。

公司2019年第八次临时董事会会议于2019年5月31日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事15名，实际出席董事14名，董事黄百渠先生委托董事安亚人先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并为其提供担保等事宜的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司债权转让及债务重组的公告》具体内容刊载于2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于全资子公司减少注册资本的议案：

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于全资子公司——南京金安房地产开发有限公司减少注册资本的公告》具体内容刊载于2019年6月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信6亿元，其中3.2亿元以公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿股股权提供质押担保，2.8亿元以公司持有的东北证券股份有限公司7,500万股股权提供质押担保，期限 1 年。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

根据所属子公司经营需要，同意为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中山支行申请的固定资产贷款9,000万元提供最高额保证担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于召开2018年年度股东大会的有关事宜（具体内容详见2019年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月一日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-059号

吉林亚泰（集团）股份有限公司2019 年第二次临时监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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。

公司2019年第二次临时监事会会议于2019年5月31日在公司总部会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事7名，实际出席监事5名，监事李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事陈波先生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于增补公司第十一届监事会监事的议案。

鉴于王劝松先生、于来富先生申请辞去公司第十一届监事会监事职务，监事会现提名冯伟杰先生、张秀影女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月一日

冯伟杰，男，1970年12月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林大药房药业股份有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理兼吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理，现任亚泰医药集团有限公司副总裁。

张秀影，女，1968年2月出生，大学学历，高级经济师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司办公室副主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办副主任。

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-060号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司债权转让及债务重组的公告

特别提示

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

● 吉林亚泰建筑工程有限公司将其对吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的合计107,650,124.35元债权转让给中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币1亿元，同时中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司进行债务重组，中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司重组年收益率为11.5%，重组期限为36个月。同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的上述债权转让、重组债务、应支付的重组收益、违约金及相关费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，当所担保债权发生金额增加、利率提高、期限延长、抵押物解押等情形时继续承担担保责任；同意公司所属子公司天津亚泰吉盛投资有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司以其房地产、在建建筑物同时提供抵押担保。

● 本次交易未构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、交易概述

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰建筑工程有限公司将其对吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的合计107,650,124.35元债权转让给中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币1亿元，并同意中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司进行债务重组，中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司重组年收益率为11.5%，重组期限为36个月。同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的上述债权转让、重组债务、应支付的重组收益、违约金及相关费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，当所担保债权发生金额增加、利率提高、期限延长、抵押物解押等情形时继续承担担保责任；同意公司所属子公司天津亚泰吉盛投资有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司以其房地产、在建建筑物同时提供抵押担保。

此事项已经公司2019年第八次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。此事项授权公司经营班子具体办理。

二、债权转让及债务重组各方基本情况

1、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：陈继忠

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

2、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：长春市大经路

法定代表人：刘晓峰

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权

3、吉林亚泰制药股份有限公司

注册地：吉林省九台市

法定代表人：刘晓峰

经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其61.36%股权

4、中国东方资产管理股份有限公司

注册地：北京市西城区

法定代表人：吴跃

经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理等

主要股东：财政部、全国社会保障基金理事会

三、债权转让及债务重组的主要内容

1、债权转让标的及价款

吉林亚泰建筑工程有限公司将其对吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司的合计107,650,124.35元债权转让给中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币1亿元。

2、债务重组方式

经各方一致确认，中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司与吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司进行债务重组，重组收益以中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司受让债权所支付的债权转让价款人民币1亿元作为重组收益计算基数，约定重组年收益率为11.5%，重组期限为36个月。

3、债务重组的偿还

（1）自重组起始日起满6个月后，经中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司书面同意，吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司可提前还款，每次还款金额不低于1,000万元且为1,000万元的整数倍；

（2）吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司应于每自然季度末月20日，向中国东方资产管理股份有限公司吉林省分公司支付重组收益核算期的重组收益；

（3）吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司应于重组期限届满之日一次性偿还债务重组金额。

四、本次转让的目的及对公司的影响

本次交易完成后，能够进一步补充公司及所属子公司的营运资金，提高资金使用效率，促进公司及所属子公司资产的有效、合理利用，不会损害公司及股东的合法权益。

五、备查文件

公司2019年第八次临时董事会决议

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月一日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-061号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于全资子公司——南京金安房地产开发有限公司减少注册资本的公告

特别提示

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。

公司于 2019年5月31日召开2019年第八次临时董事会审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意南京金安房地产开发有限公司注册资本由人民币 2亿元减少至 5,000万元，具体内容如下：

一、南京金安房地产开发有限公司基本情况

法定代表人：陈继忠

注册资本：20,000万元

住所：南京市沿江工业开发区

经营范围：房地产开发经营；房屋租赁

股权结构：吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权

截止2018年12月31日，南京金安房地产开发有限公司总资产为1,086,222,841.64元，总负债为725,072,347.65元，净资产为361,150,493.99元，2018年实现营业收入464,262,943.71元，净利润125,146,909.84元（以上数据已经审计）。

截止2019年3月31日，南京金安房地产开发有限公司总资产为985,028,145.47元，总负债为661,582,991.21元，净资产为323,445,154.26元，2019年1-3月实现营业收入33,982,934.29元，净利润7,028,415.77元（以上数据未经审计）。

二、本次减资的原因

南京金安房地产开发有限公司本次减资是公司基于未来发展规划并结合南京金安房地产开发有限公司实际情况而进行的资源整合和优化配置，是为了进一步整合内部资源，提高公司的资金使用效率。

三、本次减资对公司的影响

南京金安房地产开发有限公司本次减资不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资完成后，南京金安房地产开发有限公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

四、备查文件

公司2019年第八次临时董事会决议

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年六月一日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-062号

吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

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：

● 被担保人名称：江苏威凯尔医药科技有限公司

● 根据所属子公司经营需要，同意为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中山支行申请的固定资产贷款9,000万元提供最高额保证担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%，全部为对公司及控股子公司的担保。

● 上述担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意为江苏威凯尔医药科技有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中山支行申请的固定资产贷款9,000万元提供最高额保证担保。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,381,102万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的95.48%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

江苏威凯尔医药科技有限公司

注册地：南京市浦口区

法定代表人：刘晓峰

经营范围：医药中间体、化工产品的研发和销售