

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-056  
大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、审议并通过了关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司本次拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请综合授信额度为一年的综合授信额度1亿元人民币（敞口额度），拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元人民币，公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司本次拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请综合授信额度为一年的综合授信额度1亿元人民币（敞口额度），拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元人民币，公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

三、董事会会议决议情况

1、审议并通过了关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司本次拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请综合授信额度为一年的综合授信额度1亿元人民币（敞口额度），拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元人民币，公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

四、董事会会议表决结果

表决结果为：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。 公告编号：2019-058

五、董事会会议上网公告索引

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》  
大参林医药集团股份有限公司董事会  
2019年8月14日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-057  
大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、审议并通过了关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司本次拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请综合授信额度为一年的综合授信额度1亿元人民币（敞口额度），拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元人民币，公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司本次拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请综合授信额度为一年的综合授信额度1亿元人民币（敞口额度），拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元人民币，公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

三、监事会会议表决结果

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。 公告编号：2019-059

四、监事会会议上网公告索引

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》  
大参林医药集团股份有限公司监事会  
2019年8月14日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-058  
大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、审议并通过了关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司本次拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请综合授信额度为一年的综合授信额度1亿元人民币（敞口额度），拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元人民币，公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司业务发展需要，公司本次拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请综合授信额度为一年的综合授信额度1亿元人民币（敞口额度），拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元人民币，公司授权董事长柯云峰代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

三、监事会会议表决结果

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。 公告编号：2019-060

四、监事会会议上网公告索引

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》  
大参林医药集团股份有限公司监事会  
2019年8月14日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-059  
大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告

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。

重要内容提示：

●本次担保情况：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为子公司茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、佛山市顺德大参林药业有限公司（以下简称“佛山大参林”）、河南大参林连锁药店有限公司（以下简称“河南大参林”）、大参林医药集团有限公司（以下简称“大参林保元堂”）提供连带责任保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事例，解决了公司向银行申请授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司独立董事柯云峰先生书面述职报告。

特此公告！

大参林医药集团股份有限公司董事会  
2019年8月14日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2019-050  
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2019年8月12日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第九届董事会第二十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，各到会董事审议并通过了如下事项：

审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。

公司于2018年12月14日向证监会申报了公开发行可转债申请文件（康欣新材字【2018】15号），并于2018年12月14日取得第182074号《接收凭证》，于2018年12月20日取得第182074号《中国证监会行政许可申请受理单》，并于2019年1月18日取得第182074号《二次反馈意见通知书》，2019年4月22日取得第182074号《二次反馈意见通知书》。

由于目前公司控股股东李洁家族拟向无锡市建设发展有限公司（以下简称“无锡建发”）转让不低于公司总股本6%的股份，经进一步论证，拟通过表决权放弃等合法合规方式，将其持有的部分股票表决权放弃，如交易完成，将导致公司控制权发生变更（公司已于2019年7月1日公告相关事项）。鉴于上述情况公司决定变更融资方式，因此申请撤回公开发行可转换公司债券申请。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

康欣新材料股份有限公司  
董事会  
2019年8月13日

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2019-051  
第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

2019年8月12日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第九届监事会第二十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。各到会监事审议并通过了如下事项：

审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。

公司于2018年12月14日向证监会申报了公开发行可转债申请文件（康欣新材字【2018】15号），并于2018年12月14日取得第182074号《接收凭证》，于2018年12月20日取得第182074号《中国证监会行政许可申请受理单》，并于2019年1月18日取得第182074号《二次反馈意见通知书》，2019年4月22日取得第182074号《二次反馈意见通知书》。

由于目前公司控股股东李洁家族拟向无锡市建设发展有限公司（以下简称“无锡建发”）转让不低于公司总股本6%的股份，经进一步论证，拟通过表决权放弃等合法合规方式，将其持有的部分股票表决权放弃，如交易完成，将导致公司控制权发生变更（公司已于2019年7月1日公告相关事项）。鉴于上述情况公司决定变更融资方式，因此申请撤回公开发行可转换公司债券申请。

监事会认为：终止公开发行可转换公司债券事项不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，监

●对外担保逾期的累计数量：无；  
●本公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述：

公司于2019年8月13日召开了第二届第三十八董事会及第二届第二十八次监事会，审议通过了《关于公司子公司向银行综合授信提供担保的议案》，相关情况如下：

1、“茂名大参林”根据业务发展需要，拟向中国邮储银行股份有限公司茂名市分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司茂名市分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

2、“茂名大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“茂名大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

3、“佛山顺德大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“佛山顺德大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司广州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

4、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

5、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

6、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

7、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

8、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

9、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

10、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

11、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

12、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

13、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

14、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

15、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律文件。

本公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

16、“河南大参林”根据业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请最高不超过人民币5,000万元的敞口授信额度，由本公司为“河南大参林”提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过人民币5,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与中国邮储银行股份有限公司郑州分行签署本次担保的有关法律