

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-064

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易公告

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9月17日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)接到大股东赛敬玲女士的通知,赛敬玲女士将其持有公司无限售流通股合计6,789,700股质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日期为 2019年9月16日,购回交易日期为2020年9月10日,相关股权质押登记手续已办理完毕。

截至本公告日,赛敬玲女士及其一致行动人赛雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下:
1、赛敬玲女士持有公司股份总数185,457,636股,占公司总股本的23.42%;赛敬玲女士的一致行动人赛雅琪女士持有公司股份总数263,400股,占公司总股本的3.03%;公司控股股东赛敬玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股,占公司总股本的23.45%。
2、本次质押股份6,789,700股,占赛敬玲女士所持公司股份的3.66%,占赛敬玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的3.66%,占公司总股本的3.06%。

3、赛敬玲女士累计质押股份为185,457,636股,其一致行动人赛雅琪女士无质押;赛敬玲女士累计质押股份占其所持公司股份的100.00%,占赛敬玲女士及其一致行动人赛雅琪女士合计所持股份的99.86%,占公司总股本的23.42%。
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年9月18日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-065

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告

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9月17日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)接到赛敬玲女士的通知,赛敬玲女士与海通证券股份有限公司办理了股票质押延期购回业务,约定延期购回质押股份36,837,731,原购回交易日期为2017年8月17日,约定购回交易日期为2019年10月16日。

截至本公告日,赛敬玲女士及其一致行动人赛雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下:

1、赛敬玲女士持有公司股份总数185,457,636股,占公司总股本的23.42%;赛敬玲女士的一致行动人赛雅琪女士持有公司股份总数263,400股,占公司总股本的3.03%;公司控股股东赛敬玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股,占公司总股本的23.45%。
2、本次延期购回质押股份36,837,731股,占赛敬玲女士所持公司股份的19.86%,占赛敬玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的19.83%,占公司总股本的4.65%。
3、赛敬玲女士累计质押股份为185,457,636股,其一致行动人赛雅琪女士无质押;赛敬玲女士累计质押股份占其所持公司股份的100.00%,占赛敬玲女士及其一致行动人赛雅琪女士合计所持股份的99.86%,占公司总股本的23.42%。
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年9月18日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-066

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

2019年9月17日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东赛敬玲女士的通知,赛敬玲女士于2019年9月17日与海通证券股份有限公司对质押股份6,310,500股办理了提前购回业务,并已于2019年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押解除手续。

截至本公告日,赛敬玲女士及其一致行动人赛雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下:

1、赛敬玲女士持有公司股份总数185,457,636股,占公司总股本的23.42%;赛敬玲女士的一致行动人赛雅琪女士持有公司股份总数263,400股,占公司总股本的3.03%;公司控股股东赛敬玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股,占公司总股本的23.45%。
2、本次解除质押股份6,310,500股,占赛敬玲女士所持公司股份的33.40%,占赛敬玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的33.40%,占公司总股本的0.80%。
3、赛敬玲女士累计质押股份为179,147,136股,其一致行动人赛雅琪女士无质押;赛敬玲女士累计质押股份占其所持股份的96.60%,占赛敬玲女士及其一致行动人赛雅琪女士合计所持股份的96.46%,占公司总股本的22.62%。
特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年9月18日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-067

贵州益佰制药股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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。

●会议主持的基本情况
截至本公告披露日,上海至纯纯净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“至纯科技”)最近上届新设董事会(以下简称“最新设董事会”)持有公司股份数量分别为273,500股,占公司总股本43.5931%;副总经理沈一林先生持有公司股票200,000股,占公司总股本0.0775%;公司董事会秘书梁心明先生持有公司股票30,000股,占公司总股本0.0116%。

●减持计划的主要内容
依据最新披露IPO时的承诺:在减持股份时,将至少提前三个交易日通过上海证券交易所公告减持意向,自做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让,如公告后二十个交易日仍未完成减持,继续减持时需重新履行上述公告程序。

因自身资金需求,股东最新投资计划在减持公告发布之日起的20个交易日内,通过集中竞价方式减持其所持有的股份不超过2,580,900股,即不超过公司目前股份总数的1%。

因自身资金需求,公司副总经理沈一林先生计划在2019年10月31日后的96个月内(至2020年4月29日),通过集中竞价方式减持其所持有的股份不超过3,000股,即不超过公司目前股份总数的0.0194%;公司董事会秘书梁心明先生计划在2019年10月31日后的96个月内(至2020年4月29日),通过集中竞价方式减持其所持有的股份不超过7,500股,即不超过公司目前股份总数的0.0029%。

公司近日收到公司关联方最新投资、副总经理沈一林先生、董事会秘书梁心明先生的《股份减持计划告知书》,具体情况如下:

一、减持主体基本情况

减持主体	减持股份	持股数量	持股比例	减持股份数量	当期减持股份数量
最新设董事会	沈一林先生	2,580,900	0.0194%	3,000股	3,000股
沈一林	董事、监事、高级管理人员	200,000	0.0775%	减持方式减持:200,000股	
梁心明	董事、监事、高级管理人员	30,000	0.0116%	减持方式减持:30,000股	

上述减持主体统一一致行动人

减持过去12个月内减持股份情况

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

二、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

三、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

四、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

五、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

六、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

七、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

八、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

九、减持计划的主要内容

减持主体

减持主体	减持股份数量	减持日期	减持价格	减持股份数量	减持股份数量
最新设董事会	3,000股	2019/07/18	6.00元/股	3,000股	3,000股
沈一林	2,580,900股	2019/07/18	6.00元/股	2,580,900股	2,580,900股

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9月17日

(二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(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:

出席本次会议的普通股股东人数	285,104
出席本次会议的普通股股东持有股份的股数(股)	285,104,000
出席本次会议的普通股股东持有股份的持股比例(%)	28.91

(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
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长赛敬玲女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在董事9人,出席8人,独立董事王新华先生因工作原因未能出席会议;
2. 公司在监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书出席会议,其他高管7人列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议情况:通过

议案名称	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)
表决结果	285,044,040	60,060	60,060	99.98	0.02	0.00

(二) 累积投票议案表决情况
2.00关于选举独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
001	王新华	285,044,040	99.98	是
002	王新华	285,044,040	99.98	是
003	王新华	285,044,040	99.98	是
004	王新华	285,044,040	99.98	是
005	王新华	285,044,040	99.98	是

3.00关于选举独立董事的议案

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
001	王新华	285,044,040	99.98	是
002	王新华	285,044,040	99.98	是
003	王新华	285,044,040	99.98	是
004	王新华	285,044,040	99.98	是
005	王新华	285,044,040	99.98	是

4.00关于选举股东代表监事的议案

序号	候选人姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
001	王新华	285,044,040	99.98	是
002	王新华	285,044,040	99.98	是
003	王新华	285,044,040	99.98	是
004	王新华	285,044,040	99.98	是
005	王新华	285,044,040	99.98	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	同意(%)	反对(%)	弃权(%)
001	《关于修订〈公司章程〉的议案》	285,044,040	60,060	60,060	99.98	0.02	0.00
002	《关于修订〈公司章程〉的议案》	285,044,040	60,060	60,060	99.98	0.02	0.00
003	《关于修订〈公司章程〉的议案》	285,044,040	60,060	60,060	99.98	0.02	0.00
004	《关于修订〈公司章程〉的议案》	285,044,040	60,060	60,060	99.98	0.02	0.00
005	《关于修订〈公司章程〉的议案》	285,044,040	60,060	60,060	99.98	0.02	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1获得有效表决权股份总数的2/3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:北京市君致律师事务所
律师:马鹏翔、高辉博

2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1. 贵州益佰制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告;
2、北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书;

贵州益佰制药股份有限公司
2019年9月18日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-068

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及会议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. 贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2019年9月6日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2019年9月17日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2. 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事赛敬玲女士主持。

3. 公司部分监事及高管列席了会议。

4.会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1. 会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》;

同意选举王新华先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,任期起止日为本次会议决议通过之日起至第七届董事会届满止。(简历详见附件)

2. 会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》;

同意选举王新华先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年,任期起止日为本次会议决议通过之日起至第七届董事会届满止。(简历详见附件)

3. 会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举公司第七届董事会战略委员会、提名委员会成员、审计委员会成员及薪酬与考核委员会成员。各专门委员会成员任职情况如下(简历见附件):

1)战略委员会成员为赛敬玲、魏雅军、汤德平,其中赛敬玲为主任委员;

2)提名委员会成员为赛敬玲、王群、魏雅军,其中魏雅军为主任委员;

3)审计委员会成员为赛敬玲、王群、张武,其中王群为主任委员;

4)薪酬与考核委员会成员为张武、王群、汤德平,其中张武为主任委员。

本届董事会成员及薪酬与考核委员会的任期均为本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满止。

4.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,同意聘任汤德平先生为公司总经理,聘任许鑫先生为公司董事会秘书;经总经理提名,同意聘任邵洪平先生为公司联席总裁,聘任汪志先生、赛雅琪女士、田晓红女士、李刚先生、周飞先生、易勤女士为公司副总经理,聘任夏晓辉先生为公司总工程师,聘任代雷先生为公司财务总监,聘任黄彩红先生为公司质量总监。任期三年,任期均为本次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满止。(简历详见附件)

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。

5.会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名,同意聘任周光欣女士为公司证券事务代表,任期三年,任期起止日为本次会议决议通过之日起至第七届董事会届满止。(简历详见附件)

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年9月18日

附:
公司相关人员简历

赛敬玲:女,1960年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,公司创始人之一,现任公司董事长、总经理,历任公司董事长、副董事长、总经理。

邵洪平:男,1965年9月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司副董事长、联席总裁,曾在珠海丽珠药业和无锡华瑞制药从事销售工作;曾任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理,历任公司常务副总经理、总经理。

赛雅琪:女,1984年11月出生,中国国籍,学士学位。现任公司副董事长、副总经理,曾任公司投资项目经理、任子公司北京中西医药有限公司副总经理。

王群:女,1947年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,上海交通大学教授,高级会计师,非执业中国注册会计师。历任上海交通大学副教授、教授;上海交通大学安泰管理学院会计与财务系副教授;上海交通大学会计学院会计系教授;韩国成均馆大学外籍教授和特聘教授;财政部会计资格库专家;中国会计学会理事,以及中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员、上海市会计学会理事,学术委员会委员;上海市审计学会理事、学术委员会委员;上海市总会会计师研究会理事;本公司第一、二、四和五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员、北矿科技股份有限公司独立董事;上海微创通微创科技股份有限公司独立董事;江苏依康洁医药器械股份有限公司独立董事。

张武:男,1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士、金融硕士研究生,执业律师,曾在山西大同煤矿集团法律事务从事企业法律事务工作,在北京市中银律师事务所从事公司证券法律业务。现为北京市众鑫律师事务所合伙人。

魏雅军:男,1967年8月出生,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司经理、中国医药设备工程协会秘书长,北京嘉华茂科技发展有限公司执行董事,南京医药、山东医药、千山药机等上市公司独立董事,现任中国医药设备工程协会常务副会长,重庆康美药业股份有限公司、常铝股份有限公司独立董事。

汤德平:男,1964年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师,执业药师,曾任中国药科大学中药学院团委书记、中国药科大学研究生会主席、上海康达益基药厂副经理,曾任上海梅地亚实业公司副总经理、上海医药工业销售公司常务副总经理、上海市医药股份有限公司副总经理、中美上海施贵宝制药有限公司董事长兼党委书记,上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记、上海实业医药投资有限公司副总裁、董事兼秘书;曾任上海新亚药业股份有限公司总经理、上海医药集团股份有限公司财务总监、江西普瑞药业股份有限公司总经理。

汤德平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

汪志伟先生持有公司股份1,800,000股,占公司总股份比例为0.23%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

代雷:男,1972年6月出生,中国国籍,学士学位,注册会计师。现任公司财务负责人,曾任贵阳钢厂研究所技术负责人、华庆时代投资集团财务主管;曾任公司财务部部长、公司财务负责人,历任贵州省税务局所长,曾任公司总经理助理工作。

代雷先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》