

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2019-006

## 江苏宏图高科股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

江苏宏图高科股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事岳雷先生的书面辞职报告,岳雷先生因个人身体原因,需长期旅居国外治疗康养,现申请辞去公司董事及相关委员会委员职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

岳雷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司接受岳雷先生的辞职申请,自辞职报告送达董事会时生效。岳雷先生辞去董事职务不会对公司生产经营带来重大影响,公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

公司董事会对岳雷先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会  
二〇一九年十月二十五日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2019-045

## 加加食品集团股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期于近日届满,鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性,公司第三届董事会、监事会将于近日收到公司董事岳雷先生、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,预计在2019年11月30日之前完成候选人提名工作,召开会议审议换届选举事项,并按有关规定及时履行信息披露义务。公司第三届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会  
2019年10月24日

证券代码:600242 证券简称:中昌数据 编号:临2019-088

## 中昌大数据股份有限公司关于公司高管变更及董事辞职的公告

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。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长游小明先生、总经理黄启壮先生的辞职报告:因个人原因,游小明先生请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。因个人原因,黄启壮先生请求辞去公司副总经理职务,黄启壮先生现任董事职务不受影响。公司董事会对游小明先生、黄启壮先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,游小明先生、黄启壮先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定,按法定程序尽快补选新任董事。

经公司董事会第三十次次会议审议通过,聘任屏屏南先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。屏屏南先生的履职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。屏屏南先生简历如下:

屏屏南,男,1982年4月出生,中南大学学士,机械设计及及其自动化专业。曾任北京点信时代网络科技有限公司CEO,现任上海云克网络科技有限公司董事、公司非独立董事。特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会  
2019年10月25日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019109

## 河南恒星科技股份有限公司关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开总经理办公会,为了支持郑州市慈善事业的发展,公司拟向郑州市慈善总会捐赠不超过人民币5000万元(含本数),捐赠方式:分批捐赠,具体捐赠金额以签署的协议约定为准。本次捐赠主要用于郑州市店铺镇街帮扶幼儿园和小学项目;施工图纸设计费、审评费、工程招投标费用、拆迁补偿费、拆迁补偿土地清费、工程建设等费用,不得作他用。

郑州市慈善总会与公司不存在关联关系,本次捐赠事项不构成关联交易。本次捐赠事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、捐赠方基本情况

名称:郑州市慈善总会

成立时间:1996年08月11日

注册资本:人民币叁万元

法定代表人:李刚良

业务主管单位:郑州市民政局

统一社会信用代码:91410100761667096A

住所:郑州市航海路西侧老年公寓

业务范围:慈善救济、扶贫济困、慈善救助、公益援助

三、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司主动履行社会责任、回馈社会的表现,有利于提升公司社会形象,本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和全体股东利益构成重大影响。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会  
2019年10月25日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-066

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年第二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。

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10月24日
- (二)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股份持有表决权股份总数(股)	282,152,132
3.出席会议的股份持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	88.68%

(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。

本次会议由公司董事会议召开,公司董事长袁永彬先生主持会议,会议召集及召开程序符合《公司法》和《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8人,出席8人;
- 2、公司在任董事3人,出席3人;
- 3、公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于选举鲁付俊为公司第二届董事会董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,152,132	100	0
0	0	0	0

2、议案名称:审议《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉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	282,079,500	90,0742	72,632
0	0	0.0258	0

3、议案名称:审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	282,079,500	90,0742	72,632
0	0	0.0258	0

4、议案名称:审议《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	282,152,132	100	0
0	0	0	0

(二)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
2 审议《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	46,847,000	90,0462	72,632
0	0	0.1548	0

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2019-082

## 日海智能科技股份有限公司关于非公开发行股票发审委意见准备工作的告知回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好日海智能非公开发行股票发审会议准备工作的通知》(以下简称“告知函”)。

公司协同相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实,按照相关要求完成了问题回复,具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日海智能科技股份有限公司与中国证券股份有限公司关于〈关于请做好日海智能非公开发行股票发审会议准备工作的通知〉之回复》。

公司本次公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会  
2019年10月25日

股票代码:002350 股票简称:ST北讯 公告编号:2019-088

## 北讯集团股份有限公司关于财务负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月28日收到公司财务负责人乔阳先生的书面辞职报告。由于个人原因,乔阳先生申请辞去公司财务负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,乔阳先生的辞职报告自送达公司董事会后生效。

截至本公告日,乔阳先生未持有公司股份,其确定任期届满之日为2021年3月14日,乔阳先生所负责的相关工作已进行了交接,其辞职不会影响公司的正常经营。公司将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人,为保证公司财务工作的正常开展,在聘任新财务负责人之前,暂由公司总经理陈海先生代为履行财务负责人职务。

公司及公司董事会对乔阳先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会  
二〇一九年十月二十五日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2019-144

债券代码:112263 债券简称:15中地债

债券代码:112410 债券简称:16中地债

债券代码:114438 债券简称:19中交01

债券代码:114437 债券简称:19中交债

## 中交地产股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月23日,中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)收到惠州市国有建设用地使用权电子挂牌交易成交确认书,具体情况如下:

我公司与惠州中交融创企业管理合伙企业(有限合伙)通过惠州市公共资源交易中心土地与矿业网上挂牌交易取得惠州中交融创金田路商住项目,规划编号为H1901-09,挂牌编号为CP2019-22地块的国有建设用地使用权,我公司在该地块上取得50.05%。该地块挂牌中标用地面积为41,204.26平方米,宗地使用权面积为31,861.86平方米,容积率不大于3,土地用途为住宅、商服用地,土地使用年限为住宅用地70年,商服用地40年。该地块挂牌成交价格为79,490.7万元。特此公告。

中交地产股份有限公司董事会  
2019年10月24日

证券代码:603990 证券简称:嘉迪科技 公告编号:2019-072

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月16日召开于2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,同意公司注册资本由8,063.4837万元变更为11,288.8762万元。(具体详见公司于2019年9月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》)(公告编号:2019-064)。

近日,公司完成注册资本变更的工商变更登记手续,并领取了江苏省市场监督管理局颁发的新的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:913200006833449905

名称:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:苏州工业园区归家巷222号

法定代表人:俞康

注册资本:11,288.8762万元人民币

成立日期:2009年08月14日

营业期限:2009年08月14日至\*\*\*\*

经营范围:研发医疗器械、计算机软件及通信技术、医用机器人导航系统、微创手术平台系统、机电一体化产品、提供计算机系统集成、信息网络及数据处理的技术服务、技术咨询、技术转让;建设智能化、净化工程的设计、施工及工程咨询;组装生产微型计算机;销售本公司自主研发生产的产品;从事医疗器械、计算机软硬件、电子产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),自有房屋租赁及相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事会  
2019年10月25日

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2019-067

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件要求,公司针对2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

- 一、自查的范围与程序
- 1、激励对象为激励计划的内幕信息知情人。
- 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划草案公告之日前六个月(2019年2月14日—2019年8月13日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询证明。
- 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明,在激励计划自查期间,除下列名单人员外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下:

序号	姓名	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	唐晓松	20190412-20190417	1000	1000
2	唐晓松	20190613-20190606	6300	0
3	唐晓松	20190606-20190609	800	800
4	唐晓松	20190311-20190710	1000	300
5	唐晓松	20190319-20190710	3000	0

根据上述5名核查对象出具的书面承诺说明及公司核查,其买卖公司股票系基于二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,在买卖公司股票前,并未知悉该股权激励计划的具体方案要素等相关信息,亦未有任何人员向其泄露该股权激励计划的具体方案要素等相关信息或基于此建议其买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中,严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取了相应的保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商业筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记,内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记范围内,在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查,公司在激励计划草案公告前六个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会  
2019年10月25日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-061

## 广东嘉应制药股份有限公司2019年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈建宁、主管会计工作负责人宋维佳及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
☒ 是 ☐ 否

	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	889,889,027.10	889,569,036.66	0.02%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	806,071,656.63	785,352,171.22	2.64%	
营业收入(元)	123,518,936.91	156%	338,112,826.53	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,819,903.68	21.23%	20,719,487.41	21.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,536,480.69	15.07%	18,576,740.64	14.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,512,026.44	-4.68%	-34,534,688.00	-326.02%
基本每股收益(元/股)	0.0134	20.72%	0.0048	21.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0134	20.72%	0.0048	21.79%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.11%	2.60%	0.35%

非经常性损益项目和金额  
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,546.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	1,882,573.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,081.18	
减:所得税影响额	530,414.64	
合计	1,742,747.77	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,544	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份种类 数量
深圳市德威源投资管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000	0	质押 57,200,000
李石	境内自然人	10.98%	55,541,000	0	冻结 57,200,000
黄贵民	境内自然人	4.93%	24,987,848	0	
林少波	境内自然人	2.27%	11,500,192	0	
黄贵民	境内自然人	1.18%	6,000,043	0	
李石	境内自然人	1.04%	5,273,300	0	
江苏中研材料科技股份有限公司	国有法人	0.70%	3,570,706	0	
郑冠基	境内自然人	0.65%	3,276,200	0	
郑冠基	境内自然人	0.60%	3,062,613	0	
陈卓明	境内自然人	0.50%	2,500,000	0	
前10名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
深圳市德威源投资管理有限公司	57,200,000	人民币普通股	57,200,000		
陈卓明	55,541,000	人民币普通股	55,541,000		
黄贵民	24,987,848	人民币普通股	24,987,848		
林少波	11,500,192	人民币普通股	11,500,192		
黄贵民	6,000,043	人民币普通股	6,000,043		
李石	5,273,300	人民币普通股	5,273,300		
江苏中研材料科技股份有限公司	3,570,706	人民币普通股	3,570,706		
郑冠基	3,276,200	人民币普通股	3,276,200		
郑冠基	3,062,613	人民币普通股	3,062,613		
陈卓明	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
上述股东中,中研康医药投资管理有限公司与陈卓明一致行动人;中研康医药投资管理有限公司、黄贵民与陈卓明一致行动人。除此之外,截至本报告期末,公司未与上述其他股东存在关联关系、一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
客户信用交易担保证券账户持有:990,404股,合计持有:990,404股,682,613股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易  
☐ 是 ☒ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1.货币资金比期初减少6,669.86万元,降幅8.02%,主要是因为本期预付原材料采购款、支付销售费用及办事处备用金、购入融资租赁资产以及支付康慈医疗股权投资款。

2.应收票据比期初减少1,611.71万元,降幅35.40%,主要是因为本期销售商品收到的票据减少。

3.预付款项比期初增加,827.93万元,增幅20,320.99%,主要是本期预付原材料采购款增加。

4.其他应收款比期初增加3,741.37万元,增幅185.93%,主要是期末应收市场人员备用金增加。

5.长期应收款比期初增加,100万元,主要是因为本期开展融资租赁售后回租业务,出租融资租赁设备未来应收回的本金。

6.长期股权投资比期初增加3,635.05万元,增幅132.00%,主要是本期对广东康慈医疗管理有限公司出资3,531万元。

7.在建工程比期初增加288.45万元,增幅244.63%,主要是期末部分厂房及车间进行改造尚未完工。

8.其他非流动资产比期初减少1.38万元,降幅100%,主要是预付设备款工程款减少。

9.短期借款比期初增加6,500万元,增幅342.11%,主要是本期取得银行贷款增加。

10.应付账款比期初减少655.84万元,降幅64.22%,主要是期末应付原材料采购款减少。

11.应付职工薪酬比期初减少573.87万元,降幅77.88%,主要是本期支付了员工2018年绩效奖金。

12.应交税费比期初减少1,130.49万元,降幅65.66%,主要是本期支付了期初应缴增值税。

13.其他应付款比期初增加1,672.96万元,增幅188.48%,主要是期末应付外往来款增加。

二、年初至报告期末合并利润表

1.营业成本比去年同期减少2,635万元,降幅26.26%,主要是因为报告期内调整产品销售结构,产品综合毛利率上升8.07%。

2.根据新金融工具准则,应收账款、其他应收款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”,相应的将本期应收账款、其他应收款减值金额在“信用减值损失”科目列示。

3.营业外收入比去年同期增加121.74万元,增幅180.26%,主要是因为本期收到政府补助增加。

三、合并现金流量表

1.收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加1,686.30万元,增幅139.34%,主要是因为本期收到的外协加工费增加。

2.购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加3,827.01万元,增幅51.97%,主要是因为本期预付原材料采购款增加,同时支付销售费用增加。

3.经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,982.07万元,降幅32.92%,主要是因为本期预付原材料采购款增加,同时支付销售费用增加。

4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少216.10万元,降幅99.50%,主要是因为本期处置固定资产收回的现金减少。

5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加5,378.55万元,增幅888.41%,主要是因为本期购入融资租赁资产增加。

6.投资支付的现金比去年同期增加3,531万元,主要是因为本期对广东康慈医疗管理有限公司增加股权投资3531万元。

7.投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少9,126.65万元,降幅2,350.57%,主要是因为本期购入融资租赁资产及投资康慈医疗支付的现金增加。

8.取得借款收到的现金比去年同期增加5,700.7万元,增幅316.67%,主要是因为本期收到银行贷款增加。

9.偿还债务支付的现金比去年同期减少2,800万元,降幅73.68%,主要是因为本期归还银行贷款利息支出。

10.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加3.68万元,增幅98.08%,主要是因为本期支付的银行贷款利息增加。

11.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8,406.32万元,增幅398.63%,主要是因为本期取得银行贷款增加,同时归还银行贷款减少。

12.现金及现金等价物净增加额比去年同期减少2,701.40万元,降幅588.71%,主要是因为本期预付原材料采购款增加,支付销售费用增加,购入融资租赁资产支付的现金增加以及投资康慈医疗支付的股权投资增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明  
☒ 适用 ☐ 不适用

经北讯集团重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项向深圳证券交易所申请股票自2018年2月22日开市起停牌,重大资产重组涉及的标的资产为贵阳德昌祥药业有限公司。公司预计无法在规定时间内披露重大资产重组预案,经向深交所申请,公司股票自2018年5月22日开市起复牌并继续推进重大资产重组。自筹划重大资产重组事项开始,公司及各方积极推进重组所涉及的法律、审计和评估等各项工作,深入论证各重组方案的可行性。同时按照相关规定,严格履行信息披露义务。

鉴于重组信息的分立将涉及复杂的程序和手续以及相关行政主管部门的审批,交易涉及的资金需求较大,现阶段融资难度较高,本次重组又经过长时间,公司决定终止本次重大资产重组事项,并承诺公告披露后六个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

股份回购的实施进展情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行承诺的情况  
☒ 适用 ☐ 不适用

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-063

## 广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议已于2019年10月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年10月24日,会议在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号广东嘉应制药有限公司(以下简称“广东嘉应”)会议室召开,会议在符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长陈建宁先生主持,会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司《2019年第三季度报告》的议案。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关资产的议案。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关资产的议案。

四、以公允价值计量的金融资产  
☐ 适用 ☒ 不适用

五、违规对外担保情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

七、委托理财  
☐ 适用 ☒ 不适用

八、控股股东不存在委托理财。  
☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动登记表  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-063

## 广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议已于2019年10月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年10月24日,会议在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号广东嘉应制药有限公司(以下简称“广东嘉应”)会议室召开,会议在符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长陈建宁先生主持,会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司《2019年第三季度报告》的议案。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关资产的议案。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关资产的议案。

四、以公允价值计量的金融资产  
☐ 适用 ☒ 不适用

五、违规对外担保情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

七、委托理财  
☐ 适用 ☒ 不适用

八、控股股东不存在委托理财。  
☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动登记表  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019-063

## 广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议已于2019年10月14日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年10月24日,会议在广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号广东嘉应制药有限公司(以下简称“广东嘉应”)会议室召开,会议在符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议由董事长陈建宁先生主持,会议以记名投票表决方式通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司《2019年第三季度报告》的议案。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关资产的议案。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司向银行申请综合授信额度及抵押相关资产的议案。

四、以公允价值计量的金融资产  
☐ 适用 ☒ 不适用

五、违规对外担保情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况  
☐ 适用 ☒ 不适用

七、委托理财  
☐ 适用 ☒ 不适用

八、控股股东不存在委托理财。  
☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动登记表  
☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2019