

股票代码:000538 股票简称:云南白药
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司第九届 董事会2019年第六次会议决议公告

本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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”),第九届董事会2019年第六次会议(以下简称“会议”)于2019年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月21日以书面或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定。

会议合法有效,出席会议的董事对会议议案进行了充分的审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2019年10月25日

股票代码:000538 股票简称:云南白药
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会2019年第五次会议决议 公告

本公司及监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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”),第九届监事会2019年第五次会议(以下简称“会议”)于2019年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月21日以书面或传真方式发出,应出席监事5名,实际出席监事5名,会议有效表决权票数5票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定。

会议合法有效,出席会议的监事对会议议案进行了充分的审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
监事会
2019年10月25日

股票代码:000538 股票简称:云南白药
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于使用自有资金对外投资的公告

本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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”),第九届董事会2019年第五次会议(以下简称“会议”)于2019年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月21日以书面或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定。

会议合法有效,出席会议的董事对会议议案进行了充分的审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2019年10月25日

股票代码:000538 股票简称:云南白药
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于使用自有资金对外投资的公告

本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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”),第九届监事会2019年第五次会议(以下简称“会议”)于2019年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年10月21日以书面或传真方式发出,应出席监事5名,实际出席监事5名,会议有效表决权票数5票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定。

会议合法有效,出席会议的监事对会议议案进行了充分的审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董事会
2019年10月25日

股票代码:000538 股票简称:云南白药
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于控股股东减持股份比例达到1%的公告

控股股东高玉根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

近日,苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东高玉根先生发来的《关于股东减持股份的告知函》,自2019年9月7日至2019年10月24日期间,经东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),通过集中竞价的方式被减持公司股份30,946,600股,经个人通过大宗交易的方式减持公司股份7,500,000股,累计减持公司股份38,446,600股,达到公司总股本的1.1422%,具体情况如下:

一、减持情况概述

为提高公司资金利用效率,更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局,促进公司整体战略目标的实现,加速公司国际化进程,公司董事会同意使用自有资金5,000万元人民币,以基石投资者的身份参与认购SinoMab BioScience Limited(中文名称:中国抗体制药有限公司)在香港联合交易所的首次公开发行股份,并相应签署《基石投资协议》。该公告刊登在巨潮资讯网披露的《云南白药集团股份有限公司关于使用自有资金对外投资的公告》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《云南白药集团股份有限公司关于使用自有资金对外投资的公告》(网址: http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

二、基本情况

公司名称:中国抗体制药有限公司
公司简称:中国抗体
成立日期:2001年4月27日
注册资本:1000万人民币
地址:中国(上海)自由贸易试验区张江高科西路1500号,1601-1606,Science Park West Avenue,PAK SHEK KOK,NT
业务性质:Biomedical Business
2.本次投资前拟投资标的的股权结构

序号 股东名称 股份数量(股) 持股比例(%)

1 Skytech Technology Limited 894,218 21.70

Fontest Capital Investment Group Limited 997,362 24.21

3 南海南药股份有限公司 760,201 18.45

4 Aperion Owners Holdings Limited 641,693 13.14

5 West Bioblock Holdings Limited 361,746 8.78

6 其他 666,426 15.72

总计 4,120,556 100.00

六、备注文件

1.公司第九届董事会2019年第六次会议决议;

2.公司第九届监事会2019年第五次会议决议;

3.公司独立董事的独立意见;

4.公司董事、监事、高级管理人员签署的《基石投资协议》。

特此公告

股票代码:002500 股票简称:山西证券
债券代码:112229 债券简称:14山西01
债券代码:112364 债券简称:16山西01

</