

B071

的行政职务，王小明先生为内审部副经理兼公司总账（总经理助理），我作为王小明先生担任公司董事、监事会主席、董事长及法定代表人的重要事实，特此声明。

公司董事会对于王小明先生任职公司总裁（总经理）期间勤勉尽职的工作及其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2019年10月25日，公司召开第九届监事会第七次会议（通讯表决）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经监事会全体董事、监事会成员会议审核通过，公司董事会决定聘任钱英女士为公司总裁（总经理）（简历附后）。任期自监事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告，自公告之日起，王小明先生不再担任公司法定代表人，因此公司的法定代表人相应变更为钱英女士。公司将提供或完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司
2019年1-9月

钱群英女士简历：
钱群英，1968年10月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏兰芝药业股份有限公司的经理、浙江复星医药集团有限公司、杭州复星医药有限公司及苏州吴中实业股份有限公司董事长、总经理。现任兰芝药业股份有限公司董事长、浙江复星医药集团有限公司、杭州复星医药有限公司及苏州吴中实业股份有限公司执行董事。

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2019-092

江苏吴中实业股份有限公司

关于2019年1-9月主要经营数据的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

根据上海证券交易所《关于上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》及《上市公司行业信息披露指引第1号——化学药品制剂》等相关规定的要求，特将公司2019年第三季度主要经营数据（以下简称“公司”）主营业务为医药、房地产和化工）2019年1-9月主要经营数据公告如下：

2019年1-9月，公司医药业务累计主营业务收入1,191,191.70万元，其中内服药业务55,406,537.9元，医药商业60,684,648.7元，売上上年同期增加6,202,493.7元，增长16.20%，医药商业主营业务收入较6月、8月33.36万元，较7月增加1,032.07万元，增长16.07%。

公司资产、土地资产和研发投入等主营业务数据如下：

| 治疗领域 | 百奥生物(万元) | 百奥生物(万元) | 毛利率 | 百奥生物(万元) | 百奥生物(万元) | 毛利率(%) |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| 免疫调节类药物 | 9,388.07 | 2,865.41 | 69.48% | -205.78% | -6.46% | -4.61% |
| 抗肿瘤类药物 | 9,684.74 | 6,044.06 | 37.36% | 12.34% | 11.31% | 0.75% |
| 血液系统用药 | 7,244.59 | 6,124.27 | 73.74% | 4.00% | 13.90% | -0.26% |
| 消化系统用药 | 11,552.06 | 1,911.48 | 87.73% | 12.15% | 6.58% | 0.64% |
| 神经系统用药 | 3,997.01 | 1,828.83 | 54.01% | 22.28% | 16.75% | 4.66% |
| 其他类用药 | 12,714.22 | 1,939.27 | 86.01% | 51.34% | 20.01% | 1.93% |
| 合计 | 56,406.53 | 15,690.57 | 71.73% | 11.43% | 10.44% | 0.26% |

2019年1-9月,公司新签合同及研发投入合计3,582.2万元。

2019年1-9月,公司研发投入累计投入1,600.98万元,其中费用化金额812.38万元,资本化金额788.60万元。

二、公司的房地产业务

2019年1-9月,公司房地产业务项目销售收入8,680.69万元,较上年同期下降2,377.94万元,下降21.49%,房地产业务毛利2,121.01万元,较上年同期下降1,177.72万元,下降35.06%。

至2019年9月12日,公司在售房地产项目总用地面积为87,480.49亩,总建筑面积为225,900.49平方米。

2019年1-9月,公司房地产业务项目可售面积213,883.31平方米,2019年1-9月已售建筑面积28,961.87平方米。

(备注:因公司于2019年12月31日置业公司100%股权,从2019年9月1日起,江苏中吴置业有限公司财务数据不再纳入公司合并报表披露范围,故上述主要经营数据截至至2019年9月30日。)

2019年1-9月,公司房地产业务实现营业收入1,844.93万元,较上年同期下降21,136.55万元,下降91.97%,实现主营业务毛利-129.87万元,较上年同期下降6,732.21万元,下降102.34%。

| 主营产品 | 生产量(吨) | 销售收入(吨) | 销售收入(万元) |
|--------|--------|---------|----------|
| JMR | 0.27 | 189.19 | 1,038.64 |
| 杜拉敏 | 140.58 | 234.51 | 422.19 |
| 红色铝基 | 44.06 | 39.4 | 349.9 |
| 铝基-2L5 | 4.06 | - | - |
| 合计 | 209.06 | - | 1,810.73 |

| 一) 主要产品价格变动情况(不含税): | | | | 1,812.73 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| 产品 | 2019年1-9月平均售价(元/吨) | 2018年1-9月平均售价(元/吨) | 变动比率 | |
| J级 | 56,139.01 | 46,449.79 | 215.2% | |
| 杜氏级 | 18,045.64 | 21,796.94 | -17.21% | |
| 红色基B | 88,008.28 | 35,434.58 | 150.63% | |
| 二) 主要原材料的价格变动情况(不含税): | | | | |
| 原材料 | 2019年1-9月平均采购价(元/吨) | 2018年1-9月平均采购价(元/吨) | 变动比率 | |
| 液碱 | 827.59 | 945.24 | -12.45% | |
| 氯磺酸 | 1,034.48 | 1,772.61 | -41.64% | |
| 液氮 | 3,534.48 | 3,567.37 | 0.77% | |

2. 公司董事审计委员会对立信担任了充分的沟通和了解,认为其能够确保为公司提供审计服务的资源投入,具备审计的专业能力,因此同意向公司董事会提议聘请立信为公司2019年度审计机构。

3. 公司于2019年10月24日召开的第三届董事会第九次以及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于聘任立信会计师事务所的议案》,同意变更立信为公司2019年度审计机构。立信会计师事务所事项经董事会、监事会审议通过,符合《公司章程》的相关规定。

4. 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、独立董事的事前认可事项和独立意见

(一)独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为

公司聘请具有丰富执业经验与能力、能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司决定聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权董事会办理与聘任会计师事务所相关的所有事宜。因此,我们一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权董事会办理与聘任会计师事务所相关的所有事宜。因此,我们一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权董事会办理与聘任会计师事务所相关的所有事宜。

第三(五)独立董事的独立意见

独立董事王淑娟、王淑娟(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书及注册会计师、境外注册会计师资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所的决策履行了合法、合规、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会授权董事会办理与聘任会计师事务所相关的所有事宜。

五、备查文件

1、江苏美思德化学股份有限公司第三十三届董事会第九次会议决议;

2、江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;

3、江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见;

4、江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三十三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司独立董事王淑娟、王淑娟(特殊普通合伙)

2019年10月26日

证券代码:603041 证券简称:思思德 公告编号:2019-048

江苏美思德化学股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事及全体高级管理人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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年11月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统、召开会议的基本条件
- ① 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
- ② 股东大会召集人：董事会
- ③ 投票系统：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- ④ 网络会议开始时间：2019年11月12日 9:00，时间：2019年11月12日 9:00-15:00
- ⑤ 网络投票起止时间：自2019年11月12日 9:00 起至2019年11月12日 15:00止
- ⑥ 股东大会地点：南京化学工业园区普鲁路 18 号南京美思德新材料有限公司行政办公楼三楼会议室
- ⑦ 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- ⑧ 网络投票起止时间：自2019年11月12日 9:00 起至2019年11月12日 15:00止

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的前一交易日15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------|--------|
| 1 | A股股东 | |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |

1. 会议议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《披露的相关公告》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者表决单独计票的议案：议案 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 应回避表决的关联股东名称：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 涉及优先股股东特殊事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：www.sse.com.cn）进行投票。

《网络投票》中详细规定。首次网络与现场投票并行进行投票时,投资者需先完成股东身份认证,具体操作办法请参见本会议网站说明。

(二) 网络通过上海证券交易网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的该同类别普通股均通过相应品种和品种代码分别参加同一意见的表决。

(三) 同一表决通过事项表决,本所网络投票系统完成其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东对所有议案均表决方可视为弃权。

四、会议出席情况

(一) 网络投票情况:报告期内在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的大股东(具体情况详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

| 股东名称 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 人数 | 600041 | 美迪康 | 2019/11/16 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员等;

(三) 公司中介机构;

(四) 其他参会人员

五、会议表决方法

1. 方法 A:作为大股东应当依法定程序合法指定代表人授权的代理人出席会议。法定代理人出席会议的,应出示本人身份证件及授权文件,加盖公章的本人签署的授权委托书,大股东账户卡和持股凭证及代理理由加盖公章已签字;而非法定代表人的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件及复印件,加盖公章的本人签署的授权委托书,加盖公章的本人身份证加盖公章并持本人签字的授权委托书(详见附件 1);

2. 方法 B:作为自然人股东亲自出席本次会议,应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证及加盖公章已签字;大股东账户卡出席本次会议的,代理人应出示本人身份证原件及复印件,加盖公章的本人签署的授权委托书,本人身份证加盖公章并持本人签字的授权委托书(详见附件 1);

3. 方法 C:可用短信、微信、短信等方式传递信息,传递信息前需将身份证号码上 12 位的 2 个后的身份证材料上传,出席会议前需将授权委托书、传真信、信息以短信方式到公司登记,请务必在传真或短信上注明“美思德 2019 年第 2 次临时股东大会”字样并留存有效身份证件。

四、网络投票者应当出席会议,并应当将出席该次股东大会的授权委托书、证券账户号码及其持有该次股东大会的股权委托书、投资行为个人的,还应将持有该次股东大会的其他能够表明其持有的有效证件,投资行为机构的,还应将持有本单位授权委托书、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

5. 选择网络投票的股东,可以通过上海交易所交易系统投票系统参加股东大会投票。

6. 登记时间:2019 年 11 月 11 日上午 9:30-11:30;下午 14:00-16:00。

7. 登记地点:南京经济技术开发区兴建路 18 号江苏美迪康化学股份有限公司行政办公楼三楼证券事务部。

六、其他事项

1. 本次会议时间为期半天,现场参会人员需于会议开始前 30 分钟到达会议地点,出席网络会议的股东及网络投票人需先身份认证,股东账户卡、授权委托书和证件

2. 出席现场表决的与大股东及股东表决一切费用自理。

3. 网络投票系统异常期间造成的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇发生重大事件的影响,则本次会议的会议进程按照日照市《2015-05-26-2020-029,邮箱:zqzw@mayista.com; 传真:025-85576056; 联系人:王付慧。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会
2019年10月26日

附件:授权委托书

● 报备文件

《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

附件:授权委托书

授权委托书

江苏美思德化学股份有限公司:

蔡奕杰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------|----|----|----|
| 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。