证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2019-079

# 大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会无反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2019年11月10日以邮件形式发出，于2019年11月20日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事一致推举董事柯云峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果为:7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，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）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，　公告编号:2019-081）

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下:

（1）战略委员会:主任委员:柯云峰先生；其他委员:柯康保先生、杨小强先生、李杰先生、苏祖耀先生。

（2）提名委员会:主任委员:杨小强先生；其他委员:柯金龙先生、苏祖耀先生；

（3）审计委员会:主任委员:卢利平先生；其他委员:柯康保先生、杨小强先生。

（4）薪酬与考核委员会:主任委员:苏祖耀先生；其他委员:柯云峰先生、杨小强先生。

上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的任期与第三届董事会的任期一致。

表决结果为:7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，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）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，　公告编号:2019-081）

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任柯国强先生担任公司总经理，柯金龙先生担任公司副总经理，刘景荣先生担任公司副总经理兼董事会秘书，谭群飞女士担任公司副总经理，陈洪先生担任公司副总经理，彭广智先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。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）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，　公告编号:2019-081）

表决结果:同意 7 票，占出席本次会议的董事人数的100%，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《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》

为满足经营发展需要，公司本次拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度5亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

上述议案涉及关联交易，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

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）以及公司指定披露的媒体上的《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:2019-082）

公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经2018年年度股东大会审议通过，并已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，公告名为《大参林医药集团股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》，　公告编号（2019-030）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为:7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

为满足经营发展需要公司拟为子公司茂名大参林连锁药店有限公司、佛山市顺德区大参林药业有限公司向银行申请总计人民币6,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。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）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于对外担保的公告》，　公告编号:2019-083）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于不提前赎回“参林转债”的议案》

表决结果为:7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

公司股票自2019年10月10日至2019年11月20日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（36.50 元/股）的130%（47.45元/股），触发《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的“参林转债”赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使“参林转债”的提前赎回权利，不提前赎回“参林转债”。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）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于不提前赎回“参林转债”的提示公告》，　公告编号:2019-084）

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 21 日

证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2019-080

# 大参林医药集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

●本次监事会无反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2019年11月10日以邮件形式发出，于2019年11月20日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果为:3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意:选举陈智慧先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

2、审议通过《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》

表决结果为:3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意:公司本次拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请期限为一年的综合授信额度5亿元人民币（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），并接受关联方提供担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为:3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。

监事会同意:公司本次拟为子公司茂名大参林连锁药店有限公司、佛山市顺德区大参林药业有限公司向银行申请总计人民币6,000万元的综合授信额度提供连带保证担保事项，符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

特此公告。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司监事会
2019 年 11 月 21 日

证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2019-078

# 大参林医药集团股份有限公司 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11月20日

(二) 股东大会召开的地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司福利楼209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 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,486,490 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.3425 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，由董事长柯云峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》、《大参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 柯云峰 | 362,378,720 | 99.9702 | 是 |
| 1.02 | 柯康保 | 362,378,720 | 99.9702 | 是 |
| 1.03 | 柯金龙 | 362,378,720 | 99.9702 | 是 |
| 1.04 | 李杰 | 362,378,720 | 99.9702 | 是 |

2、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 杨小强 | 362,484,991 | 99.9995 | 是 |
| 2.02 | 卢利平 | 362,484,991 | 99.9995 | 是 |
| 2.03 | 苏祖耀 | 362,484,991 | 99.9995 | 是 |

3、关于选举公司第三届监事会监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 陈智慧 | 362,484,991 | 99.9995 | 是 |
| 3.02 | 谭锡盟 | 362,462,991 | 99.9935 | 是 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 | – | – | – | – | – | – |
| 1.01 | 柯云峰 | 3,044,026 | 96.5806 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.02 | 柯康保 | 3,044,026 | 96.5806 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.03 | 柯金龙 | 3,044,026 | 96.5806 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1.04 | 李杰 | 3,044,026 | 96.5806 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 | – | – | – | – | – | – |
| 2.01 | 杨小强 | 3,150,297 | 99.9524 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.02 | 卢利平 | 3,150,297 | 99.9524 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2.03 | 苏祖耀 | 3,150,297 | 99.9524 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于选举公司第三届监事会监事的议案 | – | – | – | – | – | – |
| 3.01 | 陈智慧 | 3,150,297 | 99.9524 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3.02 | 谭锡盟 | 3,128,297 | 99.2544 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的3项议案均获审议通过;

2、中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3均已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过;

3、本次股东大会无特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘晓光、康冠兰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

大参林医药集团股份有限公司
2019年11月21日

证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2019-081

# 大参林医药集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

在股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项，具体情况公告如下:

一、第三届董事会组成情况

1、董事长:柯云峰先生。

2、董事会成员:柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生、李杰先生、杨小强先生（独立董事）、卢利平先生（独立董事）、苏祖耀先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会成员:

战略委员会:柯云峰先生（主任委员）、柯康保先生、杨小强先生、李杰先生、苏祖耀先生;

提名委员会:杨小强先生（主任委员）、柯金龙先生、苏祖耀先生;

审计委员会:卢利平先生（主任委员）、柯康保先生、杨小强先生;

薪酬与考核委员会:苏祖耀先生（主任委员）、柯云峰先生、杨小强先生。

以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席:陈智慧先生。

2、监事会成员:陈智慧先生、谭锡盟先生、杨木桂先生（职工代表监事）。

以上监事会成员任职期限与公司第三届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任柯国强先生担任公司总经理，柯金龙先生担任公司副总经理，刘景荣先生担任公司副总经理兼董事会秘书，谭群飞女士担任公司副总经理，陈洪先生担任公司副总经理，彭广智先生担任公司财务总监。

上述人员任职日本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019 年11 月21日

附件:

大参林医药集团股份有限公司
高级管理人员简历

柯国强先生:中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，本科学历，药师、助理人力资源管理师。曾任广东大参林连锁药店有限公司营运中心副总监、负责人、大参林股份副总经理、监事。现任本公司总经理。

柯金龙先生:中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，药师职称。曾任广东大参林连锁药店有限公司董事、经理。现任本公司董事、副总经理。

刘景荣先生:中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，大专学历，通信工程师。曾任广东茂名路通实业发展有限公司总经理、中铁寻呼华南公司总经理、广东大参林连锁药店有限公司综合管理中心总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理，江门大参林执行董事。

谭群飞女士:中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，大专学历，曾任广东大参林连锁药店有限公司总裁助理、商品中心总经理。现任本公司副总经理，粤中大区总经理，佛山大参林、东莞大参林、中山大参林执行董事兼经理。

陈洪先生:中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，本科学历。曾任公司东莞营运区经理、广西营运区总监、粤西大区总监、广西大区总经理，现任本公司副总经理。

彭广智先生:中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。曾任广东大参林连锁药店有限公司财务部副主任、财务部主任、大参林医药集团股份有限公司财务中心会计部副经理、财务中心会计部经理、财务中心总监助理、财务中心副总监，现任本公司财务总监。

证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2019-082

# 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。

重要内容提示:

●本次银行授信情况:为满足经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币的授信额度，期限一年。

●是否有反担保:否

2019年11月20日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届第一次董事会及第三届第一次监事会，审议通过《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》，相关情况如下:

一、向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

1、为满足经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），期限一年。本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及信用证项下融资、非融资性保函、内保直贷、代客资金交易等，授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

二、抵押担保物情况

公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。

四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

独立董事认为:公司根据经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请5亿元人民币的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。此事项，解决了公司银行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，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

公司独立董事一致同意该项关联交易。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019 年11 月21日

证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2019-083

# 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”）、佛山市顺德区大参林药业有限公司（以下简称“佛山顺德大参林”）向银行申请总计人民币6,000万元的综合授信额度提供连带保证担保。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次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11月20日召开了第三届第一次董事会及第三届第一次监事会，审议通过《关于公司为子公司申请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，拟向兴业银行股份有限公司广州分行申请最高不超过人民币3,000万元的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），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3,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与兴业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。

本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务，授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

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、“佛山顺德大参林”根据业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司广州分行及下属机构申请最高不超过人民币3,000万元的综合授信额度（该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度），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3,000万元。公司授权董事长柯云峰代表公司与兴业银行股份有限公司广州分行及下属机构签署本次担保的有关法律文件。

本次授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务，授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

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

二、被担保人情况

1、茂名大参林连锁药店有限公司

注册资本:1,000万元

注册地址:茂名市双山二路51号

法定代表人:吴辉燕

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本公司持有“茂名大参林”100%股权。

截止2019年9月30日，“茂名大参林”资产总额为58,750.66万元，负债总额为15,483.03万元，其中流动负债总额15,483.03万元，所有者权益合计为43,267.63万元，2019年1-9月实现营业收入100,204.34万元，净利润为9,580.82万元。

2、佛山市顺德区大参林药业有限公司

注册资本:1,666.66万元

注册地址:佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南翔路6号至壹大厦9层01-03单元、10层

法定代表人:宋茗

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本公司持有“佛山顺德大参林”100%股权。

截止2019年9月30日，“顺德大参林”资产总额为32,554.82万元，负债总额为8,244.79万元，其中流动负债总额8,244.79万元，所有者权益合计为24,310.03万元，2019年1-9月实现营业收入44,128.29万元，净利润为6,797.90万元。

三、担保主要内容

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额（万元） | 担保类型 | 反担保情况 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大参林医药集团股份有限公司 | 茂名大参林 | 3,000 | 连带保证担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| 2 | | 佛山顺德大参林 | 3,000 | 连带保证担保 | 无 | 以实际签署的合同为准 |
| 合计 | | | 6,000 | | | |

四、董事会意见

董事会认为:上述公司申请为子公司担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为子公司向银行申请总计人民币6,000万元的授信额度提供连带保证担保。

本事项无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为:本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

公司监事会一致同意本事项。

六、独立董事意见

独立董事认为:上述申请担保事项是根据子公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司独立董事一致同意本事项。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外，截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为90,500万元人民币，本次担保实施后，公司为子公司提供授信额度合计96,500万元人民币，担保总额占公司2018年末净资产的31.76%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 21日

证券代码:603233　证券简称:大参林　公告编号:2019-084

# 大参林医药集团股份有限公司关于不提前赎回“参林转债”的提示公告

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:

●公司本次不行使提前赎回“参林转债”的权利

●公司本次不提前赎回“参林转债”

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226号文核准，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]59号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“参林转债”，债券代码“113533”。自2019年10月10日起，“参林转债”可转换为公司股份。

根据公司《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，“在本次发行可转债的转股期内，如果发行人A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

公司的股票自2019年10月10日至2019年11月20日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“参林转债”当期转股价格（36.50元/股）的130%（47.45元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“参林转债”的赎回条款。

2019年11月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“参林转债”的议案》，鉴于当前市场情况和公司实际，董事会决定本次不行使“参林转债”的提前赎回权利，不提前赎回“参林转债”。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2019 年 11 月 21 日

证券代码:600068　证券简称:葛洲坝　公告编号:2019-067

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 2019年第三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11月20日

(二)股东大会召开的地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,022,839,831 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9291 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事会召集，陈晓华董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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7人，出席4人，连永久董事、张志孝独立董事、翁英俊独立董事因事未能亲自出席会议;

2、公司在任监事7人，出席4人，宋领监事、张大学监事、邹小川监事因公务未能亲自出席会议;

3、董事会秘书彭立权出席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,022,531,131 | 99.9847 | 308,700 | 0.0153 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称: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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,022,782,431 | 99.9971 | 57,400 | 0.0029 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于调整公司董事的议案 | 72,862,046 | 99.5781 | 308,700 | 0.4219 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订公司章程的议案 | 73,113,346 | 99.9215 | 57,400 | 0.0785 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议2项议案，第1项议案为普通表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过;议案2为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北首义律师事务所

律师:汪中斌、苏柳柳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;会议表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年11月21日

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2019-068

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议（临时）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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（临时）于2019年11月13日发出通知，2019年11月20日在武汉本部第二会议室以现场会议方式召开。会议由陈晓华董事长主持，本次会议应到董事7名，实到董事5名，张志孝独立董事和翁英俊独立董事因事未能亲自出席会议，均委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权;部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议:

一、审议通过关于转让湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意在北京产权交易所公开挂牌转让湖北大广北高速公路有限责任公司100%的股权，就职工安置、债务承接、偿还内部借款等设置相应的摘牌条件，并以不低于资产评估值的原则，设置首次挂牌底价为31.84亿元（根据最终的评估备案值作相应调整）。

股权转让后续进展，公司将根据挂牌交易情况另行公告。

二、审议通过《公司融资管理规定》

7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过关于修订《公司资金管理规定》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过关于修订《公司财务管理规定》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司董事调整，董事会同意对董事会审计委员会组成人员进行调整:

辛晓光先生任董事会审计委员会委员。

连永久先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

六、审议通过关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

七、审议通过关于调整公司阿穆尔分公司总经理的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意王纯博先生担任中国葛洲坝集团股份有限公司阿穆尔分公司总经理。

八、审议通过关于调整非律宾分公司负责人的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意吴仁义先生担任中国葛洲坝集团股份有限公司菲律宾分公司负责人。

九、审议通过关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

十、审议通过关于修订《公司机构管理规定》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

十二、审议通过关于修订《公司职工薪酬管理规定》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《公司劳动用工管理规定》

7票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过关于修订《公司内部控制评价办法》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过关于修订《公司内部审计管理规定》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

十六、审议通过关于修订《公司风险管理与内部控制规定》的议案

7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年11月21日

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临2019-069

# 中国葛洲坝集团股份有限公司 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。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月19日收到公司董事郭成洲先生的书面辞职申请。郭成洲先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，郭成洲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达之日起生效。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2019年11月21日

证券代码:600986　证券简称:科达股份　公告编号:临2019-089

# 科达集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销和部分股票期权注销的实施公告

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:

●回购注销原因:激励对象姚志国已离职，不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限制性股票381,459股应由公司回购注销，其持有的尚未行权的全部股票期权381,459份应由公司注销。

●本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 |
|---|---|---|
| 381,459 | 381,459 | 2019年11月25日 |

一、本次限制性股票回购注销和股票期权注销的决策与信息披露

2019年9月17日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意注销激励对象姚志国已获授但尚未行权的全部股票期权38.1459万份，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票38.1459万股。独立董事发表了同