证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2019-067

法兰泰克重工股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:

截至本次减持股份计划公告披露日(2019年9月4日),上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复星创富”)持有法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“法兰泰克”或“公司”)股票3,629,476股,占公司总股本的1.7203%,上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

截至本公告披露日,复星创富持有公司股票已经全部减持完毕,减持完成后不再持有公司股份。

●集中竞价减持计划的主要内容:

根据复星创富2019年9月4日披露的减持计划,复星创富计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股票,自减持计划披露之日起六个月内,合计减持股份数不超过公司总股本的1.7203%,即3,629,476股。其中:采取集中竞价交易方式的:自减持计划披露之日起3个交易日后实施,减持股份数不超过公司总股本的1.7203%,即3,629,476股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%,即2,109,796股;采取大宗交易方式的:自减持计划披露之日起3个交易日后实施,减持股份数不超过公司总股本的1.7203%,即3,629,476股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1.7203%,即3,629,476股。若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的,减持股份数、股权比例将相应进行调整。

●集中竞价减持计划的实施情况:

截至本公告披露日,复星创富已全部减持完毕,本次减持符合承诺的减持数量及时间区间规定。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5%以下股东	3,629,476	1.7203%	IPO前取得:2,791,905股 其他方式取得:837,571股

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,629,476	1.7203%	2019/9/9-2019/12/30	集中竞价交易	9.84-10.64	37,259,447	已完成	0	0.00%

股东过去12个月减持股份情况

1、公司于2019年2月1日披露了《减持股份结果公告》,本次减持是根据复星创富2018年8月1日披露的《股东减持股份计划》实施。减持周期为2018年12月12日至2019年1月17日,减持股份数量为3,751,140股,减持价格区间为9.00元至10.24元,减持完成后持股10,548,912股,占总股本的4.99997%。详见2019年2月1日披露的《股东减持股份结果公告》,公告编号:2019-007;

2、公司于2019年8月3日披露了《减持股份结果公告》,本次减持是根据复星创富2019年2月2日披露的《股东减持股份计划》实施。减持周期为2019年2月2日至2019年8月1日,减持股份数量为6,919,436股,减持价格区间为10.30元至11.96元,减持完成后持股3,629,476股,占总股本的1.7203%。详见2019年8月3日披露的《股东减持股份结果公告》,公告编号:2019-039。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

1、股东关于自愿锁定的承诺自法兰泰克股票发行上市之日起12个月内,复星创富不转让或者委托他人管理复星创富持有的法兰泰克股份,也不由法兰泰克回购复星创富持有的法兰泰克股份。

2、关于首次公开发行股东的持股意向、减持意向及约束措施复星创富在法兰泰克首次公开发行前已持有的法兰泰克股份在锁定期满后2年内减持的,减持价格不低于减持前法兰泰克上一年度经审计的每股净资产价格。复星创富将根据相关法律法规及证券交易所规则,结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、复星创富的业务发展需要等情况,自主决策、择机进行减持。复星创富减持所持法兰泰克股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知法兰泰克,并由法兰泰克及时予以公告,自法兰泰克公告之日起3个交易日后,复星创富方可减持发行人股份。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

复星创富已根据减持计划实施减持,本次减持完成后,复星创富不再持有公司股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2019/12/31

证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2019-068

法兰泰克重工股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日收到《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号193108)。

中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转债事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况,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。

法兰泰克重工股份有限公司

董事会

2019年12月31日

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2019-【108】
债券代码:113519　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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:●

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行

●本次赎回理财金额:25,000.00万元人民币●

●委托理财产品名称:挂钩汇率结构性存款(SDGA191399)

●委托理财期限:2019年11月19日-2019年12月30日;

北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月20日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。本着提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报等目的,同意在董事会审议通过后一年内,使用额度不超过人民币6千万元的部分IPO闲置募集资金以及最高额度不超过人民币5.5亿元的部分可转换公司债券闲置募集资金适时投资保本型理财产品,资金可以滚动使用。具体内容详见2018年12月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2018-117)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2019年11月19日,公司使用部分可转债闲置募集资金向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了2.50亿元的保本型理财产品。上述购买事项具体内容详见2019年11月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-100)。

公司已于2019年12月30日到期赎回上述理财产品,并于当日收到本金与理财收益,收到所获收益合计人民币1,010,958.90元(含税),截止本公告日该理财产品的本金及收益均已归还至募集资金账户,具体理财收益情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额(万元)	是否已赎回	到期收益(元)
中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩汇率结构性存款(SDGA191399)	保本保证收益型	2019.11.19-2019.12.30	25,000.00	是	1,010,958.90

上述理财产品赎回产生的收益属于投资收益,计入2019年度的投资收益,确认为当期损益。最终会计处理结果以会计师审计意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25,000	25,000	258.90	/
2	银行理财产品	15,000	15,000	155.34	/
3	银行理财产品	1,100	1,100	32.15	/
4	银行理财产品	2,000	2,000	7.48	/
5	银行理财产品	5,000	5,000	50.49	/
6	银行理财产品	4,700	4,700	31.23	/
7	银行理财产品	100	100	0.66	/
8	银行理财产品	1,200	1,200	7.97	/
9	银行理财产品	5,600	5,600	37.21	/
10	银行理财产品	6,000	6,000	36.10	/
11	银行理财产品	10,200	10,200	153.92	/
12	银行理财产品	5,400	5,400	109.53	/
13	银行理财产品	20,000	20,000	310.19	/
14	银行理财产品	6,000	6,000	34.59	/
15	银行理财产品	880	880	14.56	/
16	银行理财产品	5,010	5,010	76.79	/
17	银行理财产品	110	110	1.82	/
18	银行理财产品	5,800	5,800	54.82	/
19	银行理财产品	2,500	2,500	22.19	/
20	银行理财产品	3,400	3,400	58.68	/
21	银行理财产品	12,000	12,000	33.67	/
22	银行理财产品	25,000	25,000	101.10	/
合计		162,000	162,000	1589.42	0
最近12个月内单日最高投入金额				57,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.91%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.94%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				61,000	
总理财额度				61,000	

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2019年12月31日

证券代码:603569　证券简称:长久物流　公告编号:2018-【109】
债券代码:113519　债券简称:长久转债

北京长久物流股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”或“公司”)董事会于2019年12月30日收到公司独立董事沈进军先生的辞职报告。沈进军先生自2013年12月30日起担任公司独立董事至今已满六年,故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后,沈进军先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》的规定,沈进军先生的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要求,沈进军先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,沈进军先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

沈进军先生在担任公司独立董事期间,在《公司章程》赋予的职权范围内,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用,公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

北京长久物流股份有限公司

董事会

2019年12月31日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　债券代码:113531　债券简称:百姓转债　公告编号:2019-098

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日发出召开第三届董事会第二十四次会议的通知,会议以通讯表决的方式召开,本次董事会应参加表决的董事6名(谢子龙、武辰、黄玕、黄伟德、毕喆慈、周京),实际参加表决的董事6名。本次会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于增补公司董事的公告》(公告编号:2019-099)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2019-100)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三)审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改董事会议事规则的公告》(公告编号:2019-101)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四)审议通过了《关于修改(对外投资管理办法)的议案》

修订后的全文内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外投资管理办法》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-102)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(六)审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2019-103)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:2019-104)

本议案涉及关联交易,关联董事谢子龙先生回避表决,表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(八)、审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-105)

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年12月30日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　债券代码:113531　债券简称:百姓转债　公告编号:2019-099

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月29日收到公司董事莫昆庭先生、董事Amit Kakar先生、董事Bjarne Mumm先生的书面辞职报告。因工作变动原因,莫昆庭先生申请辞去董事、执行委员会委员及审计委员会委员职务;Amit Kakar先生申请辞去董事及战略委员会委员职务;Bjarne Mumm先生申请辞去董事职务。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司董事辞职的公告》(2019-096)。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东泽星投资有限公司提名郑嘉齐先生、吕明方先生作为候选人担任公司董事职务,公司股东君百姓医药集团有限公司提名李炜先生作为候选人担任公司董事职务(简历详见附件)。公司董事会提名委员会对董事候选人提名程序及资格进行了审查,认为郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生符合公司董事任职条件。2019年12月30日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》,同意提名郑嘉齐先生、吕明方先生、李炜先生为公司第三届董事会董事候选人,同时郑嘉齐先生担任第三届董事会审计委员会委员,吕明方先生担任第三届董事会战略委员会委员。任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满时止,该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年12月30日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　债券代码:113531　债券简称:百姓转债　公告编号:2019-100

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于修改董事会议事规则的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月25日召开第三届董事会第二十四次会议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》,因公司业务快速发展,为保障公司决策程序高效执行,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的有关规定,公司结合实际情况对现行的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》进行修改,具体修改内容如下:

原议事规则条款	修改后的议事规则
第二条(一)董事会行使下列职权: …… 11.根据总裁推荐的人选决定公司内省级子公司委派或提名总经理的人员; 12.制订公司的基本管理制度; 13.制订本章程的修改方案; 14.管理公司信息披露事项; 15.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 16.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (二)公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:1.单笔交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上,连续十二个月内累计交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的20%以上;2.单笔交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,连续十二个月内累计交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的20%以上;3.单笔交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,连续十二个月内累计交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上;4.单笔交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,连续十二个月内累计交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的20%以上;5.单笔交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,连续十二个月内累计交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上。 上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。	第二条(一)董事会行使下列职权: …… 11.制订公司的基本管理制度; 12.制订本章程的修改方案; 13.管理公司信息披露事项; 14.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 15.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (二)公司发生的交易(除担保外),达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上;2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第三条第一款 董事会下设机构 董事会下设证券事务部,处理董事会日常事务。	第三条第一款 董事会下设机构 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
第四条:“董事会执行委员会(一)董事会设立由2名董事组成的董事会执行委员会,委员由董事长及全体董事选举的1名董事共同担任。董事会执行委员会审议的事项须经全体委员一致同意方可通过。(二)董事会执行委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。……”	删除第四条 董事会执行委员会 后续条款顺延
第六条 逐级报备制度 公司建立逐级报备制度,公司各职权部门应定期就其职权范围内事项的处理和实施情况进行备案,具体为: 1. 总裁就其职权范围事项的处理和实施情况向董事会执行委员会报备; 2. 董事会执行委员会就其职权范围事项的处理和实施情况向董事会报备;	删除第六条 逐级报备制度
第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十二条第一款 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当提前十日,召开临时会议应当提前三日,将盖有董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第十二条第一款 会议通知 召开董事会定期会议,董事会办公室应当提前十日,召开临时会议应当提前三日,将盖有董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第十七条第一款 董事会会议应有2/3以上的董事出席方可举行。	第十五条第一款 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
第二十七条 决议的形成 董事会作出决议,必须经全体董事的2/3以上通过,有特别规定的从其规定。 不同决议在内容和合文上出现矛盾的,以时间上后形成的决议为准。	第二十五条 决议的形成 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,有特别规定的从其规定。 不同决议在内容和合文上出现矛盾的,以时间上后形成的决议为准。

上述议案需提交公司股东大会审议。

除上述修改内容外,《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的规则全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》。具体修改内容如下:

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2019年12月30日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　债券代码:113531　债券简称:百姓转债　公告编号:2019-101

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于修改董事会议事规则的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修改(董事会议事规则)的议案》,因公司业务快速发展,为保障公司决策程序高效执行,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的有关规定,公司结合实际情况对现行的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》进行修改,具体修改内容如下:

原议事规则条款	修改后的议事规则
第二条(一)董事会行使下列职权: …… 11.根据总裁推荐的人选决定公司内省级子公司委派或提名总经理的人员; 12.制订公司的基本管理制度; 13.制订本章程的修改方案; 14.管理公司信息披露事项; 15.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 16.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (二)公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:1.单笔交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上,连续十二个月内累计交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的20%以上;2.单笔交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,连续十二个月内累计交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的20%以上;3.单笔交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,连续十二个月内累计交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上;4.单笔交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,连续十二个月内累计交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的20%以上;5.单笔交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,连续十二个月内累计交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的20%以上。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	第二条(一)董事会行使下列职权: …… 11.制订公司的基本管理制度; 12.制订本章程的修改方案; 13.管理公司信息披露事项; 14.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 15.听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (二)公司发生的交易(除担保外),达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上;2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
第三条第一款 董事会下设机构 董事会下设证券事务部,处理董事会日常事务。	第三条第一款 董事会下设机构 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
第四条:“董事会执行委员会(一)董事会设立由2名董事组成的董事会执行委员会,委员由董事长及全体董事选举的1名董事共同担任。董事会执行委员会审议的事项须经全体委员一致同意方可通过。(二)董事会执行委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。……”	删除第四条 董事会执行委员会 后续条款顺延
第六条 逐级报备制度 公司建立逐级报备制度,公司各职权部门应定期就其职权范围内事项的处理和实施情况进行备案,具体为: 1. 总裁就其职权范围事项的处理和实施情况向董事会执行委员会报备; 2. 董事会执行委员会就其职权范围事项的处理和实施情况向董事会报备;	删除第六条 逐级报备制度
第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第十二条第一款 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室应当提前十日,召开临时会议应当提前三日,将盖有董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第十二条第一款 会议通知 召开董事会定期会议,董事会办公室应当提前十日,召开临时会议应当提前三日,将盖有董事会印章的书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。
第十七条第一款 董事会会议应有2/3以上的董事出席方可举行。	第十五条第一款 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
第二十七条 决议的形成 董事会作出决议,必须经全体董事的2/3以上通过,有特别规定的从其规定。 不同决议在内容和合文上出现矛盾的,以时间上后形成的决议为准。	第二十五条 决议的形成 董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过,有特别规定的从其规定。 不同决议在内容和合文上出现矛盾的,以时间上后形成的决议为准。

上述议案需提交公司股东大会审议批准。

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》。

证券代码:603833　证券简称:老百姓　债券代码:113531　债券简称:百姓转债　公告编号:2019-102

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十二章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中王琼等16人因个人原因已离职,已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计93,021股,以及取消激励计划剩余预留部分未授予的限制性股票合计34,453股。综上,公司决定回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。现将相关事项公告如下:

一、公司2019年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

1.2019年3月11日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司独立董事黄伟德先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市竞天公诚律务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书》。东兴证券股份有限公司出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

2.公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自2019年3月12日起至2019年3月21日止,在公示期内,公司未收到关于本次限激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年3月22日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明》。

3.2019年3月27日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2019年3月28日,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见,监事会对此发表了核查意见。北京竞天公诚律师事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》。东兴证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之独立财务顾问报告》。

5.2019年9月30日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对此发表了核查意见。

二、本次回购注销限制性股票的依据、价格及数量

1.回购注销的依据

根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十二章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中王琼等16人因个人原因已离职,已不符合公司激励计划中有关激励对象的规定,公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计93,021股,以及取消激励计划剩余预留部分未授予的限制性股票合计34,453股。综上,公司决定回购注销限制性股票及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。

2.回购的数量及价格

根据公司2019年限制性股票激励计划,员工离职后公司将对其所获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。2019年3月11日,公司授予王琼、张钰等16人限制性股票合计93,021股,授予价格为30.12元,共计人民币2,801,793元。

公司2018年年度权益分派方案实施完成后(向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元[含税]),回购价格调整为人民币29.62元/股。(具体详见公司公告2019-060)

2019年9月30日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》,已授予预留部分限制性股票129,320股,授予价格为37.88元,剩余预留部分34,453股未授予。

序号	姓名	拟回购数数量(股)	回购单价(元/股)	回购总金额(元)
1	王琼	21,291	29.62	630,639.42
2	张钰	19,653	29.62	582,121.86
3	曾妍	4,258	29.62	126,121.96
4	严军	4,258	29.62	126,121.96
5	赵桂原	4,258	29.62	126,121.96
6	常宇博	3,603	29.62	106,720.86
7	孙勇	4,258	29.62	126,121.96
8