证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2020-031

浙江仙琚制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知已于2020年6月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2020年6月23日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,全体与会董事以记名投票方式通过以下决议:

以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。

具体内容详见刊登于2020年6月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司索元生物医药(杭州)有限公司增资优先认购权的公告》(公告编号2020-032)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2020-032

浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司索元生物医药(杭州)有限公司增资优先认购权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、增资概述

1.索元生物医药(杭州)有限公司(以下简称“索元生物”)系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司,公司持有其14.8010%的股权。公司于2020年4月收到索元生物关于拟增资事项的通知,并于2020年4月23日召开的第七届董事会第二次会议已审议放弃索元生物增资优先认购权事项。具体内容详见2020年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江仙琚制药股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认购权的公告》(公告编号:2020-017)。

近日,公司收到索元生物通知,根据增资事项进展,增资方案拟进行调整:拟增资金额由50,000万元人民币调整为59,000万元人民币,增资对象由11家调整为17家。调整后的拟增资方案为:索元生物注册资本将由目前的6,688.7418万元人民币增加到8,844.4252万元人民币,增资价格为27.3695元/股。本次增资由索元生物原股东江苏港昊仙雕生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)并同时吸纳新投资方中金启德(厦门)创新生物医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)等共17家企业参与,参与增资的所有认购方以现金出资合计59,000万元人民币,认购索元生物的新增注册资本。本次增资完成后,公司持有索元生物的股权比例由原来的14.8010%降至11.1935%。

2.本次放弃索元生物增资优先认购权事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司投资管理制度》等有关规定,本次放弃索元生物增资优先认购权事项在董事会决策权限内,本次放弃索元生物增资优先认购权经公司董事会批准后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

3.公司本次放弃索元生物增资优先认购权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1.名称:索元生物医药(杭州)有限公司

2.类型:有限责任公司(中外合资)

3.注册地:杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢A1409-A1410号房

4.法定代表人:Wen Luo

5.注册资本:6688.7418万元人民币

6.成立日期:2012年02月21日

7.营业期限:2012年02月21日至2062年02月20日

8.经营范围:生物医药技术及医药产品技术开发、技术服务、成果转让(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)

9.股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
1	Denovo Biomarkers,Inc(美国)	34.5356	2310.00
2	浙江仙琚制药股份有限公司	14.8010	990.00
3	青岛金石灏洲投资有限公司	12.3342	825.00
4	广州越秀新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)	3.6089	241.39
5	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.9972	267.36
6	广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2.0557	137.50
7	广州越秀汇思实业投资合伙企业(有限合伙)	0.7682	51.3816
8	宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业(有限合伙)	5.9642	398.9309
9	江苏麦泉仙雕生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	2.8401	189.9671
10	深圳仙雕生物医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.8934	126.6447
11	闻方科技咨询服务(天津)合伙企业(有限合伙)	1.2591	84.2188
12	深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)	3.7868	253.2895
13	浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.8401	189.9671
14	广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙)	4.5820	306.4803
15	浙江浙商产融投资发展有限公司	4.7335	316.6118
	合计	100.00	6,688.7418

10.最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年1-3月	2019年度
营业收入	0	10.34
营业利润	-3,304.27	-12,322.40
净利润	-3,304.27	-12,322.40
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	7,549.36	11,023.24
负债总额	3,730.50	33,522.57
净资产	3,818.86	-22,499.33

注:上述数据未经审计。

三、本次增资的有关情况

(一)参与增资各方基本情况

1.江苏麦泉仙雕生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320594MA1N835H2Q

类型:有限合伙企业

主要经营场所:苏州工业园区星湖街218号A1北座3楼G35

执行事务合伙人:苏州仙雕创业投资管理中心(有限合伙)(委派代表:何南星)

成立日期:2016年12月28日

合伙期限:2016年12月28日至2046年12月31日

经营范围:创业投资。(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)

本公司与江苏麦泉仙雕生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

2.中信证券投资有限公司

统一社会信用代码:91370212591286847J

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主要经营场所:青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户

法定代表人:张伟君

注册资本:壹亿肆拾亿元叁

成立日期:2012年04月01日

营业期限:2012年04月01日至

经营范围:金融产品投资,证券投资,股权投资(以上范围需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款,融资担保,代客理财等金融服务)。(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)

本公司与中信证券投资有限公司不存在关联关系。

3.中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350213MA339P5R80

类型:非法人商事主体(有限合伙企业)

主要经营场所:厦门市湖里区莲坂路938号701-1单元

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司(委派代表:梁荣)

成立日期:2019年10月10日

合伙期限:2019年10月10日至9999年12月31日

经营范围:在法律法规许可的范围内,以用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资;对第一产业,第二产业,第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外)。

本公司与中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

4.青岛久友生科投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370202MA3RP16A6A

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省青岛市市南区南京路100号A座2403-8

执行事务合伙人:宁波久友同心投资管理有限公司(委派代表:何煦)

成立日期:2020年04月02日

合伙期限:2020年04月02日至

经营范围:【以自有资金进行投资管理,股权投资,创业投资管理,创业投资,投资咨询(非证券,期货类业务)】(未经金融监管部门依法批准,不得从事吸收公众资,融资担保,代客理财等金融服务)。(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)

本公司与青岛久友生科投资管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

5.深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5F067J6F

类型:有限合伙

主要经营场所:深圳市南山区粤海街道海天一路软件产业基地4栋A座701室

执行事务合伙人:深圳市分享成长投资管理有限公司(委派代表:白文涛)

成立日期:2018年02月01日

合伙期限:2018年02月01日至2025年01月31日

经营范围:创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业业提供创业管理服务业务。

本公司与深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

6.青岛菱科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370212MA3PE0YR2N

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号创新园B座402室

执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司(委派代表:李兵)

成立日期:2019年03月28日

合伙期限:2019年03月28日至2029年03月27日

经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,以自有资金进行投资,创业投资管理,投资管理,股权投资,股权投资管理。(须经中国证券投资基金业协会备案登记,未经金融监管部门批准,不得从事代客理财、吸收存款、融资担保等金融业务)(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)

本公司与青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

7.中小企业发展基金(深圳有限合)

统一社会信用代码:91440300359698740D

类型:有限合伙企业

主要经营场所:深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦11楼

执行事务合伙人:深圳国中创业投资管理有限公司(委派代表:施安平)

成立日期:2015年12月25日至长期

经营范围:商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可展开相关经营活动。

本公司与中小企业发展基金(深圳有限合伙)不存在关联关系。

8.共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91360405MA36025J00

类型:有限合伙企业

主要经营场所:江西省九江市共青城市私募基金创新园内

执行事务合伙人:北京久友资本管理有限公司(委派代表:何煦)

成立日期:2017年5月22日

合伙期限:2017年5月22日至 2027年5月21日

经营范围:项目投资,投资管理,实业投资,(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;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)

本公司与共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

9.新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91320191MA1URF4BXP

类型:有限合伙企业

主要经营场所:南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦587室

执行事务合伙人:厚新投资管理(上海)有限公司(委派代表:杨建新)

成立日期:2017年12月21日

合伙期限:2017年12月21日至2026年12月20日

经营范围:医疗健康产业股权投资及相关咨询服务。(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)

本公司与新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)不存在关联关系。

10.天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91120116MA05N2264L

类型:有限合伙企业

主要经营场所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务楼D座二层202-65室

执行事务合伙人:天津盈亚股权投资基金管理有限责任公司(委派代表:韩国贺)

成立日期:2015年09月18日

合伙期限:2015年09月18日至长期

经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(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)

本公司与天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

11.平潭综合实验区椭泽股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350128MA33F7E48L

类型:有限合伙企业

主要经营场所:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室2983(集群注册)

执行事务合伙人:薛俊鹏

成立日期:2019年12月09日

合伙期限:2019年12月09日至2029年12月08日

经营范围:依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务,投资咨询(法律、法规另有规定的除外)。(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)(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)

本公司与平潭综合实验区椭泽股权投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

12.宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330212MA2GW05H0A

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省宁波市鄞州区首南西路88,76号B幢1层900室

执行事务合伙人:宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:王强)

成立日期:2019年11月20日

合伙期限:2019年11月20日至 2029年11月19日

经营范围:股权投资基金管理;股权投资;股权投资管理。【未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(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)

本公司与宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

13.淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370303MA3QR13G60

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省淄博市高新区世纪路218号医药创新中心B座2206

执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司(委派代表:林幸娜)

成立日期:2019年10月17日

合伙期限:2019年10月17日至 长期

经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询服务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

本公司与淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

14.淄博盈科志远创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370303MA3QR13U0Q

类型:有限合伙企业

主要经营场所:山东省淄博市高新区世纪路218号医药创新中心B座2206

执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司(委派代表:林幸娜)

成立日期:2019年10月17日

合伙期限:2019年10月17日至 长期

经营范围:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询服务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

本公司与淄博盈科志远创业投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

15.南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320105MA21B12A9D

类型:有限合伙企业

主要经营场所:南京市建邺区庐山路158号嘉业国际城4幢303室

执行事务合伙人:上海泓谟资产管理有限公司(委派代表:李俏)

成立日期:2020年04月23日

合伙期限:2020年04月23日至 长期

经营范围:一般项目:自有资金从事投资活动(依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

本公司与南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

16.广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440101MA5CR8WT7E

类型:合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋652

执行事务合伙人:广州丰硕创业投资基金管理有限责任公司(委派代表:林国春)

成立日期:2019年05月27日

合伙期限:2019年05月27日至 2026年05月26日

经营范围:资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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)

本公司与广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

17.启德华明(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91350213MA340WQE3U

类型:非法人商事主体【有限合伙企业】

主要经营场所:厦门市湖里区莲坂路938号808-1单元

执行事务合伙人:金柚科创(厦门)投资有限公司(委派代表:梁荣)

成立日期:2020年06月08日

合伙期限:自2020年06月08日至 2027年06月07日

经营范围:商事主体的经营范围,经营场所,投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

本公司与启德华明(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。

(二)本次增资基本情况

索元生物本次增资,拟将注册资本由目前的6,688.7418万元增加到8,844.4252万元。索元生物原股东江苏港昊仙雕生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)参与本次增资,本公司及索元生物其他股东均放弃本次增资优先认购权,同时吸收外部16名投资方以现金方式对索元生物进行增资。17名参与增资方具体认缴情况如下:

序号	参与增资方名称	投资金额(万元)	计入注册资本(万元)	计入资本公积(万元)
1	中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,000	292.2961	7,707.7039
2	中信证券投资有限公司	5,000	182.6850	4,817.3150
3	青岛久友生科投资管理合伙企业(有限合伙)	7,800	284.9887	7,515.0113
4	共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)	2,000	73.0740	1,926.9260
5	深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	6,000	219.2221	5,780.7779
6	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000	36.5370	963.4630
7	淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)	5,000	182.6850	4,817.3150
8	淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)	1,800	65.7666	1,734.2334
9	江苏麦泉仙雕生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	1,150	42.0176	1,107.9824
10	中小企业发展基金(深圳有限合伙)	5,000	182.6850	4,817.3150
11	新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	2,000	73.0740	1,926.9260
12	平潭综合试验区椭泽股权投资合伙企业(有限合伙)	1,850	67.5935	1,782.4065
13	南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)	1,400	51.1518	1,348.8482
14	天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000	109.6110	2,890.3890
15	宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000	182.6850	4,817.3150
16	广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000	36.5370	963.4630
17	启德华明(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000	73.0740	1,926.9260
	合计	59,000	2,155.6834	56,844.3166

以上合计投资59,000.00万元,其中2,155.6834万元计入索元生物注册资本,56,844.3166万元计入索元生物资本公积。

(三)本次增资完成后索元生物的股东及出资情况

序号	股东名称	持股比例(%)	出资额(万元)
1	Denovo Biomarkers Inc.	26.1182	2,310.0000
2	浙江仙琚制药股份有限公司	11.1935	990.0000
3	青岛金石灏洲投资有限公司	9.3279	825.0000
4	广州越秀新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)	2.7293	241.3900
5	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.0229	267.3600
6	广州越秀生物产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1.5547	137.5000
7	广州越秀汇思实业投资合伙企业(有限合伙)	0.581	51.3816
8	宁波梅山保税港区久友稳和投资管理合伙企业(有限合伙)	4.5105	398.9309
9	江苏麦泉仙雕生物医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	2.6230	231.9847
10	深圳仙雕生物医疗股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.4319	126.6447
11	闻方科技咨询服务(天津)合伙企业(有限合伙)	0.9522	84.2188
12	深圳市分享精准医疗投资合伙企业(有限合伙)	2.8638	253.2895
13	浙江乾瞻财富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.1479	189.9671
14	广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙)	3.4652	306.4803
15	浙江浙商产融投资发展有限公司	35798	316.6118
16	中金启德(厦门)创新生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.3049	292.2961
17	中信证券投资有限公司	2.0655	182.6850
18	青岛久友生科投资管理合伙企业(有限合伙)	3.2222	284.9887
19	共青城伊泰久友投资管理合伙企业(有限合伙)	0.8262	73.0740
20	深圳市分享择善精准医疗创业投资合伙企业(有限合伙)	2.4787	219.2221
21	青岛盈科鼎睿创业投资合伙企业(有限合伙)	0.4131	36.5370
22	淄博盈科吉运创业投资合伙企业(有限合伙)	2.0655	182.6850
23	淄博盈科圣辉创业投资合伙企业(有限合伙)	0.7436	65.7666
24	中小企业发展基金(深圳有限合伙)	2.0655	182.6850
25	新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	0.8262	73.0740
26	平潭综合试验区椭泽股权投资合伙企业(有限合伙)	0.7643	67.5935
27	南京景谟医药投资合伙企业(有限合伙)	0.5784	51.1518
28	天津盼亚股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1.2393	109.6110
29	宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.0655	182.6850
30	广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙)	0.4131	36.5370
31	启德华明(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	0.8262	73.0740
	合计	100.00	8,844.4252

(四)本次增资定价原则

根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司2019年12月3日出具的《索元生物医药(杭州)有限公司拟了解其股权价值所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(金证通评报字【2019】第0176号),以2019年9月30日为评估基准日,评估的价值类型为市场价值,评估方法为资产基础法。

根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的评估报告,索元生物评估基准日总资产账面价值为35,196.30万元,评估价值37,054.44万元,增值额1,858.14万元,增值率5.28%;总负债账面价值为29,709.90万元,评估价值为29,709.90万元,无评估增减值;所有者权益(净资产)账面价值5,486.41万元,评估价值7,344.55万元,增值额1,858.14万元,增值率33.87%。以上述评估价值为参考依据,增资价格由索元生物及各增资方协商启确定为27.3695元/股。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

公司董事会同意放弃本次索元生物的增资优先认购权,一是基于公司长期聚焦于甾体激素领域和四大治疗领域,与索元生物目前的研发产品线侧重点不同。二是鉴于索元生物所投资的药物研发周期长、资金投入大,存在研发的不确定性。三是本次索元生物的增资价格相对于评估价格有较大幅度的溢价。综合考虑公司长期发展定位,公司放弃本次增资优先认购权符合公司的整体发展战略要求。

截止本公告日,公司持有索元生物14.8010%股权,本次增资完成后,公司对索元生物的持股比例降至11.1935%,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第三次会议决议;

2.江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《索元生物医药(杭州)有限公司拟了解其股权价值所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》(金证通评报字【2019】第0176号)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:601179　股票简称:中国西电　编号:2020-019

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年6月17日以通讯形式发出会议通知,本次会议于2020年6月22日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

一、审议通过了关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见《中国西电关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(2020-020)。

二、审议通过了关于确定公司部分高级管理人员2019年度薪酬的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

副总经理丁小林及总会计师、董事会秘书田喜民2019年1-6月年度薪酬标准,副总经理杨宝林2019年年度薪酬标准,副总经理朱安珂、谢庆峰2019年7-12月年度薪酬标准,确定为59.11万元。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:601179　证券简称:中国西电　公告编号:2020-020

中国西电电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年7月15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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月15日　9点30分

召开地点:西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月15日

至2020年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届监事会第十三次会议审议通过,具体事项参见2020年6月19日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

2.对中小投资者单独计票的议案:1

三、东大会投票注意事项

(一)本公司股东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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会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的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或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完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601179	中国西电	2020/7/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.登记时间:2020年7月10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。

3.登记地点:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1.本次会议联系方式:

联 系 人:田喜民　孙得玉

联系电话:029-88832083

传　　真:029-88832084

电子邮箱:dsh@xd.com.cn

联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码:710075

2.会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会
2020年6月24日

附件:授权委托书

●报备文件

中国西电第三届董事会第二十五次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

中国西电电气股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月15日召开的贵公司2020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	关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案			

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。

证券代码:002332　证券简称:仙琚制药　公告编号:2020-033

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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

本公司第十届董事会第十一次会议决定召开公司2019年度股东大会,并于2020年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》【2020-028】,根据相关规则的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年6月30日【星期二】上午10:30

网络投票时间:通过交易系统进行网络投票的时间为:2020年6月30日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2020年6月23日

(七)出席对象:

(1)截止2020年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案:

(1)审议《2019年度董事会工作报告》;

(2)审议《2019年度监事会工作报告》;

(3)审议《2019年度报告正文及摘要》;

(4)审议《2019年度财务决算报告》;

(5)审议《2019年度利润分配预案》;

(6)审议《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》;

(7)审议《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》;

(8)审议《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案》;

(9)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;

(10)审议《关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案》;

特别强调事项:

1、第(6)、(7)项由于涉及公司与控股股东江阴模塑集团有限公司及其控股子公司、相关关联方的关联交易,因此在本次股东大会审议时,关联股东应当回避表决;

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

3、与会股东听取董事会审计委员会履职暨2019年度审计工作的总结报告。

以上议案分别经公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议审议通过,详细情况请查阅2020年4月27日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度报告正文及摘要	√
4.00	2019年度财务决算报告	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于预计2020年度日常关联交易额度的议案	√
7.00	关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案	√
8.00	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案	√
9.00	公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2020年6月29日【星期一】上午9:00至下午5:00

2、登记方法:

①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记;

③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户