

## 成都前锋电子股份有限公司关于再次延期对上海证交所问询函回复的公告

证券代码:600733 证券简称:S前锋 编号:临2017-015

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。

成都前锋电子股份有限公司(以下简称“公司”)2017年2月8日收到上海证券交易所下发的《关于对成都前锋电子股份有限公司筹划与股权分置改革有关重大事项的问询函》(上证公函【2017】0153号)(以下简称《问询函》),上海证券交易所要求公司在2017年2月10日之前对其提出的问题予以书面回复(详见公司公告:临2017-005)。

由于《问询函》涉及的内容较多,有关事项需核实、查证,公司分别于2017年2月11日、2月18日、2月25日、3月4日和3月11日发布了延期回复公告(内容详见公司公告:临2017-006、008、010、011、012)。

截止目前,上述相关事项的核实、查证工作尚未完成,公司在2017年3月17日之前无法完成《问询函》的回复工作,故公司将再次延期回复《问询函》。

公司将积极协商各方加快推进上述《问询函》的回复工作,预计将于2017年3月24日前向上海证券交易所提交回复并公开披露。

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定信息披露媒体,公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年三月十七日

## 赛轮金宇集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2017-006  
债券代码:136016 债券简称:15赛轮债

本公司及董事会全体成员保证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。

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、董事长杜玉岱先生的通知,杜玉岱先生将其持有的部分公司股份质押给中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)并办理了股权质押登记手续,具体情况如下:

一、本次股份质押的具体情况

2017年3月16日,杜玉岱先生将其持有的本公司130,000,000股无限限售条件股份质押给中信证券,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为2017年3月16日,购回交易日为2018年3月16日,并办理了股权质押登记手续。

截至本公告日,杜玉岱先生持有本公司147,960,670股无限限售条件股份,占公司总股本的9.45%。本次质押后,杜玉岱先生累计质押本公司股份130,000,000股,占其持有公司股份总数的97.96%,占公司总股本56.67%。

杜玉岱先生担任青岛煜明投资中心(有限合伙)(以下简称“煜明投资”)的普通合伙人,与其构成一致行动人。截至本公告日,煜明投资持有本公司77,418,000股股份,占公司总股本的3.37%。煜明投资将其持有的本公司77,000,000股有限限售条件股份质押给首创证券有限责任公司,并办理了股权质押登记手续,质押登记日为2016年9月23日。煜明投资累计质押本公司股份占其持有公司股份总数的99.46%,占公司总股本的3.36%,其中质押的44,000,000股于2017年1月16日解解上市流通。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会  
2017年3月18日

## 天茂实业集团股份有限公司大股东股份质押的公告

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2017-008

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。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称“天茂集团”或“本公司”)近日接到股东新理益集团有限公司(以下简称“新理益”),刘益谦先生函告,获悉新理益、刘益谦所持有本公司的部分股份进行了质押,具体事项如下:

一、股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期(逐笔列示)	质押到期日期	质权人	本次质押股份占其所持股份的比例	用途	累计质押股数
新理益	是	261,096,000	2017年3月16日	2019年2月18日	万融证券有限责任公司	14.25%	融资	1,368,400,119
刘益谦	是	943,000,000	2017年3月16日	2020年3月16日	平安证券股份有限公司	40.41%	融资	839,574,427
合计		604,596,000						2,207,974,546

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,新理益集团持有天茂集团股份为1,827,970,487股,其中无限限售条件股327,970,487股,有限限售条件股1,500,000,000股,占天茂集团总股本的42.92%;新理益集团质押的天茂集团股份为1,368,400,119股(其中无限限售条件股196,031,905股,有限限售条件股1,172,368,214股),占其持有天茂集团股份的74.86%,占天茂集团总股本的32.13%。

截至公告披露日,刘益谦先生持有天茂集团有限限售条件股为850,000,000股,占天茂集团总股本的19.96%;刘益谦先生质押的天茂集团有限限售条件股为839,574,427股,占其持有天茂集团股份的98.77%,占天茂集团总股本的19.71%。

三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险

公司大股东新理益、刘益谦先生质押的股份目前不存在平仓风险。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相应情形的,公司将严格按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股变动明细》。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2017年3月17日

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告

证券代码:002439 证券简称:天业通联 公告编号:2017-003

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对其中内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东深圳市华建盈投资企业(有限合伙)(以下简称“华建盈富”)于2016年3月15日将其所持公司14,600,000股首发前机构限售股(占公司总股本的3.76%,占该股东持有公司股份数量的10.32%)质押给信达证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,购回交易日为2017年12月25日。详见2016年3月17日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《中国证券报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2016-015)。

2017年3月17日公司接到华建盈富通知,华建盈富已将上述质押给信达证券股份有限公司的股票提前购回,并办理了相关解除质押手续。

截至本公告日,华建盈富共持有公司股份141,431,000股,占公司总股本的36.39%;本次解除质押后,该股东累计已质押股份114,856,000股,占公司总股本的29.55%,占其所持公司股份的81.21%。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司  
董事会  
2017年3月17日

## 人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供担保的进展公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-032

特别提示

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、担保情况概述

经人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)2016年第一次临时股东大会和2016年第三次临时股东大会授权,公司董事会同意为3家控股子公司向银行申请办理的银行授信提供连带责任保证担保,被担保人分别为:湖北人福医药集团有限公司(原名:人福医药湖北有限公司,以下简称“湖北人福”),我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100%的股权;新疆维吾尔自治区人福医药有限公司(以下简称“新疆福药”)持有其70.67%的股权;广州风林环保热力设备股份有限公司(以下简称“广州风林”),我公司持有其73.66%的股权)。

具体担保情况如下:

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额(万元)
湖北人福	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换過往授信	¥8,000,000
新疆福药	中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	1年	新增授信	¥5,000,000
广州风林	珠海华商银行股份有限公司广州分行	1年	替换過往授信	¥2,500,000
担保额合计(万元)				¥15,500,000

以上事项具体内容详见公司于2017年3月4日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的公告。

二、担保协议的主要内容

近日,公司已与相关银行签署担保协议,协议所涉担保金额均在公司董事会审批范围内,具体情况如下:

(一)《最高额担保函》

担保人:人福医药集团股份公司

被担保人:湖北人福医药集团有限公司

债权人:渣打银行(中国)有限公司

担保金额:8,000万元人民币

担保期限:贷款本金、银行因该融资款项下其他融资产出的所有款项、利息、罚息、违约

金、损害赔偿金、银行支出的全部费用和实现债权的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费用、财产保全费用、强制执行费用、评估费、鉴定费、拍卖费、催收费、公证费、差旅费等)。

担保方式:连带责任保证

保证期间:自融资款项下首笔融资提款日起,直至银行依据该融资函在担保债务发生期间提供的所有融资本金项下最后一笔融资到期后的两年止。

(二)《最高额保证合同》

担保人:人福医药集团股份公司

被担保人:新疆福药药业有限责任公司

债权人:中国银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行

担保金额:5,000万元人民币

担保范围:主合同项下全部债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受让人担保承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证

保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

(三)《最高额保证合同》

担保人:人福医药集团股份公司

被担保人:广州风林环保热力设备股份有限公司

债权人:珠海华商银行股份有限公司广州分行

担保金额:2,500万元人民币

担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受让人担保承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保方式:连带责任保证

保证期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会  
二〇一七年三月十八日

## 重庆建峰化工股份有限公司关于董事、总经理辞职的公告

证券代码:000950 证券简称:\*ST建峰 公告编号:2017-011

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。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年3月16日收到公司董事、总经理周召贵先生的书面辞职报告,周召贵先生因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会董事、总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周召贵先生的辞职报告自送达公司董事会时生效,周召贵先生将不再担任公司任何职务。周召贵先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数的情形,不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对周召贵先生在任职期间为推动公司经营管理工作、促进公司持续健康发展所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会  
2017年3月17日

## 重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000950 证券简称:\*ST建峰 公告编号:2017-012

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。

一、董事会会议召开情况

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2017年3月17日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2017年3月15日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事人数,实际参加表决的董事人数。

会议通报了公司高级管理人员辞职事项,以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》并形成决议,该决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会通报事项

会议通报了高级管理人员辞职事项:公司副总裁张斌,因工作变动原因于2017年3月17日向董事会递交了辞职报告,申请辞去公司副总裁及公司内其他所有职务。按照有关规定,该辞职事项自辞职报告申请送达董事会之日起生效。

公司董事会对张斌先生担任本公司副总裁以来,恪尽职守、勤勉尽责,以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!

三、董事会审议事项

公司董事会以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任陈强先生为公司副总裁(试用期一年),陈强先生的基本情况附后。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、独立董事意见

关于高级管理人员辞职事项的独立意见

经核实,关于工作变动原因,张斌先生向公司董事会申请辞去公司副总裁及公司内其他所有职务,辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,其辞去公司副总裁等职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。我们同意张斌先生辞去公司副总裁等职务。

(二)关于聘任公司副总裁的独立意见

经核实:陈强先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规和规

重庆建峰化工股份有限公司  
董事会  
二〇一七年三月十七日

## 深圳市天健(集团)股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2017-8

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十四次会议于2017年3月17日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2017年3月15日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事人数,实际参加表决的董事人数。

会议通报了公司高级管理人员辞职事项,以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》并形成决议,该决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会通报事项

会议通报了高级管理人员辞职事项:公司副总裁张斌,因工作变动原因于2017年3月17日向董事会递交了辞职报告,申请辞去公司副总裁及公司内其他所有职务。按照有关规定,该辞职事项自辞职报告申请送达董事会之日起生效。

公司董事会对张斌先生担任本公司副总裁以来,恪尽职守、勤勉尽责,以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢!

三、董事会审议事项

公司董事会以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任陈强先生为公司副总裁(试用期一年),陈强先生的基本情况附后。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

四、独立董事意见

关于高级管理人员辞职事项的独立意见

经核实,关于工作变动原因,张斌先生向公司董事会申请辞去公司副总裁及公司内其他所有职务,辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,其辞去公司副总裁等职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。我们同意张斌先生辞去公司副总裁等职务。

(二)关于聘任公司副总裁的独立意见

经核实:陈强先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规和规

深圳市天健(集团)股份有限公司  
董 事 会  
2017年3月18日

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决议公告

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2017-033

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

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2017年3月11日以邮件形式发出,会议于2017年3月16日下午13:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人(其中董事张勇、张克服、房志武、张卓奇、李德军五人因出差无法现场出席会议,以传真通讯表决方式出席会议),公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议并通过以下议案:

(一)《关于聘任黄咏喜先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《对外投资公告》(公告编号:2017-034)。

(二)《关于聘任黄咏喜先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2017-035)。

(三)《关于聘任万里波先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2017-036)。

(四)《关于聘任黄咏喜先生为公司副总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2017-037)。

(五)《关于选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等文件的规定,选举温一丞为公司第二届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

(六)《关于修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司分别于2017年1月21日、2017年2月13日召开第二届董事会第十一次会议和2016年年度股东大会,审议通过了《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划草案>、及摘要的议案》、《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》及相关议案,具体内容详见公司2017年1月24日、2017年2月14日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的公告。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》,鉴于公司拟聘任黄咏喜为公司副总经理,则《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要中董事、监事及高级管理人员认购股份涉及的相应内容应予修订,属于股东大会授权董事会的权限范围内,无需再提交股东大会审议。

公司独立董事对公司《员工持股计划(草案)》(修订稿)发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(七)《关于修订<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》,鉴于公司拟聘任黄咏喜为公司副总经理,则《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》中董事、监事及高级管理人员认购股份涉及的相应内容应予修订,属于股东大会授权董事会的权限范围内,无需再提交股东大会审议。

《2017年员工持股计划管理办法(修订稿)》具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会  
2017年3月18日

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司对外投资公告

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2017-034

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、对外投资概述

●拟设立子公司:黑龙江塞力斯医疗科技有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准,以下简称“新公司”);

●出资金额及持股比例:公司出资1020万元人民币,持有新公司51%的股权;

●特别风险提示:本次设立新公司在因市场情况变化,导致新公司业务开展不顺,从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

二、对外投资概述

基于对各方资源优势的认可,以及对合作战略定位的一致理解,公司与陶鹏辉、安金生、李智平于2017年3月16日签署了《投资合作协议》,拟合资设立黑龙江塞力斯医疗科技有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准,以下简称“新公司”),将各自优势整合到市场业务中,共同开展医疗检验集约化等业务,公司出资1020万元,持有新公司51%的股权。

本次对外投资事宜经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资额度在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资行为不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

三、投资协议的主要内容

(一)投资协议的主要内容

1、陶鹏辉,男,中国国籍,住址为东莞市东城区新世纪花园碧水源10栋C\*\*\*室,身份证号:36012419\*\*\*\*479。陶鹏辉的对外投资及兼职情况如下:

公司名称	持股比例	担任职务	经营范围
广东塞力斯医疗科技有限公司	45%	法定代表人、总经理	医疗技术研发;医疗项目的投资及相关咨询;研发、销售、租赁;打印设备、超声设备、医疗设备、软件、耗材;环境检测服务;仪器仪表销售;消毒产品(不涉及食品相关产品)及民用卫生安全产品;母婴用品;其他化工产品(不含危险化学品);医疗设备销售(不含医疗器械)的维修;企业营销策划;企业管理咨询;会议及展览服务;普通货运(不含危险化学品);货物及技术进出口。(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)

2、安金生,男,中国国籍,住所为哈尔滨市南岗区中兴街沙曼五街区1栋1单元303室,身份证号:23010519\*\*\*\*611。安金生的对外投资及兼职情况如下:

公司名称	持股比例	担任职务	经营范围
哈尔滨富生生物材料科技有限公司	70%	法定代表人、执行董事	生产生物材料研发;生产医疗器械。

3、李智平,男,中国国籍,住所为哈尔滨市道里区恒山路329号15楼B室,身份证号:36012419\*\*\*\*311。李智平的对外投资及兼职情况如下:

公司名称	持股比例	担任职务	经营范围
天津智平智能科技有限公司	65%	法定代表人、总经理	计算机软硬件生产技术研发;建筑材料销售。(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)

本次交易对方为自然人陶鹏辉、安金生、李智平,其本人及对外投资的公司或任职单位与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)新公司基本情况

公司名称:黑龙江塞力斯医疗科技有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准);

注册资本:2000万

经营范围:开发、生产和销售生物科技产品,医用电子设备及配套消耗品、试剂等;办公自动化设备、机电、仪器设备的维护维修;设备租赁;相关技术咨询服务;化工产品(不含危险化学品)、医用器械软件开发;生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发生务;货物专用运输(冷藏保鲜)。(以上经营范围中国家有专项规定的,凭许可证经营)

以上经营范围为暂定,以工商最终登记结果为准。

(二)新公司出资情况

出资人	出资额(万元)	持股比例	出资方式
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司	1020	51%	现金
陶鹏辉	510	25.5%	现金
安金生	200	10%	现金
李智平	280	10%	现金

各方出资期限为公司设立后两年内分期到位。

(三)董事会、监事会及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法及公司章程的规定,且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下:

(1)新公司不设董事会,设执行董事1人。新公司的执行董事拟由公司委派温伟先生担任,并通过股东会选举产生。

(2)新公司不设监事会,设监事1人,拟由安金生担任新公司监事职务,并通过股东会选举产生。

(三)新公司的经理由陶鹏辉担任。新公司经理为法定代表人。

四、对外投资协议的主要内容

(一)公司的权利及义务

武汉塞力斯负责新公司的运营及管理,按照公司的《子公司管理制度》,对其运营、信息化、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面的监督、管理和指导。

武汉塞力斯有权向新公司委派财务负责人,对新公司的经营及财务实施审计和核查,并派出整改意见,要求新公司限期进行整改。新公司的经理应在定期及时组织编制有关营运报告及财务报表,并向武汉塞力斯提交。

(二)交易对方的权利及义务

陶鹏辉、安金生和李智平负责黑龙江业务开发事宜。主要职责包括:

(1)在前期推广执行武汉塞力斯推出的新项目及新产品;

(2)在合同执行过程中,协调与客户关系,保证合同顺利、快速、完整执行;

(3)在协调推广执行武汉塞力斯推出的新项目及新产品;

(4)协调后续项目运营管理,销售回款,共同维护项目的健康运行。

(三)新公司人事的业务范围

新公司主要负责在黑龙江省范围内发展、推广医疗检验集约化业务模式,销售体外诊断仪器及设备、耗材、试剂等。

(四)避免同业竞争承诺

陶鹏辉、安金生和李智平(下称“合作对方”)承诺,本协议签订后,合作对方各方本人及其各方直系亲属不得投资或控制的公司或其他经济实体不得在黑龙江经营与本公司存在同业竞争的业务,如合作对方或其关联方存在同业竞争或关联交易问题给公司带来损失,公司有权利要求其立即停止相关行为,并依照公司的要求采取补救措施,对公司进行补偿。

(五)违约救济及争议解决方式

1、任意一方发生违约的应当守约方向违约方赔偿损失。一方因违约获得的利益视为对方因此遭受的损失,若利益为非货币形式的,应折抵为货币赔偿给对方。

2、违约方严重违约的,守约方同时有权要求违约方以不低于守约方向守约方转让的价格收购守约方在新公司的股权,或要求违约方以不低于其出资额的价格向守约方转让其在新公司的股权。

凡因本协议的解释或履行或与本协议有关而引起的任何争议、争论或索赔,全体当事人应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向发生争议事件所在地(全体当事人不能通过协商达成一致意见时,各方当事人同意选择于所在地有管辖权的人民法院作为各方纠纷的第一审管辖法院)。

五、对外投资对公司的影响

(一)本次对外投资符合公司长远发展规划,有利于公司实现扩大市场布局,整合社

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会  
2017年3月18日

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司对外投资公告

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2017-035

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、对外投资概述

●拟设立子公司:黑龙江塞力斯医疗科技有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准,以下简称“新公司”);

●出资金额及持股比例:公司出资1020万元人民币,持有新公司51%的股权;

●特别风险提示:本次设立新公司在因市场情况变化,导致新公司业务开展不顺,从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

二、对外投资概述

基于对各方资源优势的认可,以及对合作战略定位的一致理解,公司与陶鹏辉、安金生、李智平于2017年3月16日签署了《投资合作协议》,拟合资设立黑龙江塞力斯医疗科技有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准,以下简称“新公司”),将各自优势整合到市场业务中,共同开展医疗检验集约化等业务,公司出资1020万元,持有新公司51%的股权。

本次对外投资事宜经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资额度在董事会授权范围之内,无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资行为不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

三、投资协议的主要内容

(一)投资协议的主要内容

1、陶鹏辉,男,中国国籍,住址为东莞市东城区新世纪花园碧水源10栋C\*\*\*室,身份证号:36012419\*\*\*\*479。陶鹏辉的对外投资及兼职情况如下:

公司名称	持股比例	担任职务	经营范围
广东塞力斯医疗科技有限公司	45%	法定代表人、总经理	医疗技术研发;医疗项目的投资及相关咨询;研发、销售、租赁;打印设备、超声设备、医疗设备、软件、耗材;环境检测服务;仪器仪表销售;消毒产品(不涉及食品相关产品)及民用卫生安全产品;母婴用品;其他化工产品(不含危险化学品);医疗设备销售(不含医疗器械)的维修;企业营销策划;企业管理咨询;会议及展览服务;普通货运(不含危险化学品);货物及技术进出口。(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)

2、安金生,男,中国国籍,住所为哈尔滨市南岗区中兴街沙曼五街区1栋1单元303室,身份证号:23010519\*\*\*\*611。安金生的对外投资及兼职情况如下:

公司名称	持股比例	担任职务	经营范围
哈尔滨富生生物材料科技有限公司	70%	法定代表人、执行董事	生产生物材料研发;生产医疗器械。

3、李智平,男,中国国籍,住所为哈尔滨市道里区恒山路329号15楼B室,身份证号:36012419\*\*\*\*311。李智平的对外投资及兼职情况如下:

公司名称	持股比例	担任职务	经营范围
天津智平智能科技有限公司	65%	法定代表人、总经理	计算机软硬件生产技术研发;建筑材料销售。(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)

本次交易对方为自然人陶鹏辉、安金生、李智平,其本人及对外投资的公司或任职单位与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)新公司基本情况

公司名称:黑龙江塞力斯医疗科技有限公司(暂定,以工商部门核准名称为准);

注册资本:2000万

经营范围:开发、生产和销售生物科技产品,医用电子设备及配套消耗品、试剂等;办公自动化设备、机电、仪器设备的维护维修;设备租赁;相关技术咨询服务;化工产品(不含危险化学品)、医用器械软件开发;生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发生务;货物专用运输(冷藏保鲜)。(以上经营范围中国家有专项规定的,凭许可证经营)

以上经营范围为暂定,以工商最终登记结果为准。

(二)新公司出资情况

出资人	出资额(万元)	持股比例	出资方式
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司	1020	51%	现金
陶鹏辉	510	25.5%	现金
安金生	200	10%	现金
李智平	280	10%	现金

各方出资期限为公司设立后两年内分期到位。

(三)董事会、监事会及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法及公司章程的规定,且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下:

(1)新公司不设董事会,设执行董事1人。新公司的执行董事拟由公司委派温伟先生担任,并通过股东会选举产生。

(2)新公司不设监事会,设监事1人,拟由安金生担任新公司监事职务,并通过股东会选举产生。

(三)新公司的经理由陶鹏辉担任。新公司经理为法定代表人。

四、对外投资协议的主要内容

(一)公司的权利及义务

武汉塞力斯负责新公司的运营及管理,按照公司的《子公司管理制度》,对其运营、信息化、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方面的监督、管理和指导。

武汉塞力斯有权向新公司委派财务负责人,对新公司的经营及财务实施审计和核查,并派出整改意见,要求新公司限期进行整改。新公司的经理应在定期及时组织编制有关营运报告及财务报表,并向武汉塞力斯提交。

(二)交易对方的权利及义务

陶鹏辉、安金生和李智平负责黑龙江业务开发事宜。主要职责包括:

(1)在前期推广执行武汉塞力斯推出的新项目及新产品;

(2)在合同执行过程中,协调与客户关系,保证合同顺利、快速、完整执行;

(3)在协调推广执行武汉塞力斯推出的新项目及新产品;

(4)协调后续项目运营管理,销售回款,共同维护项目的健康运行。

(三)新公司人事的业务范围

新公司主要负责在黑龙江省范围内发展、推广医疗检验集约化业务模式,销售体外诊断仪器及设备、耗材、试剂等。

(四)避免同业竞争承诺

陶鹏辉、安金生和李智平(下称“合作对方”)承诺,本协议签订后,合作对方各方本人及其各方直系亲属不得投资或控制的公司或其他经济实体不得在黑龙江经营与本公司存在同业竞争的业务,如合作对方或其关联方存在同业竞争或关联交易问题给公司带来损失,公司有权利要求其立即停止相关行为,并依照公司的要求采取补救措施,对公司进行补偿。

(五)违约救济及争议解决方式

1、任意一方发生违约的应当守约方向违约方赔偿损失。一方因违约获得的利益视为对方因此遭受的损失,若利益为非货币形式的,应折抵为货币赔偿给对方。

2、违约方严重违约的,守约方同时有权要求违约方以不低于守约方向守约方转让的价格收购守约方在新公司的股权,或要求违约方以不低于其出资额的价格向守约方转让其在新公司的股权。

凡因本协议的解释或履行或与本协议有关而引起的任何争议、争论或索赔,全体当事人应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向发生争议事件所在地(全体当事人不能通过协商达成一致意见时,各方当事人同意选择于所在地有管辖权的人民法院作为各方纠纷的第一审管辖法院)。

五、对外投资对公司的影响

(一)本次对外投资符合公司长远发展规划,有利于公司实现扩大市场布局,整合社

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会  
2017年3月18日

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的公告

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2017-037

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。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议拟聘任黄咏喜为公司副总经理,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条及第10.1.6条的规定,公司对聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易予以确认,经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,且独立董事就此发表了事前认可意见及独立董事意见。

关联交易情形如下:

一、黄咏喜的配偶万为于2016年12月23日与公司签署《投资合作协议》设立南昌塞力斯医疗器械有限公司的共同投资方,以及黄咏喜的胞兄黄文祥的配偶张细梅于2017年1月9日与公司签署《投资合作协议》设立重庆塞力斯医疗器械有限公司的共同投资方,构成公司与公司的关联交易。上述关联交易已经公司第二届第三十一次会议审议通过,经报《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,上述事项不需要股东大会审议。

二、2017年2月13日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年