

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2017-043

## 上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司获得兽药产品批准文号批件的公告

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。

根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业农村部审查，准予上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“公司”）生产猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株），详情如下：

一、该产品获批产品批准文号的基本信息

企业名称：杨凌金海生物技术有限公司

兽药产品批准文号：兽药生字270481093

生产地址：陕西省杨凌示范区东环北路31号

通用名称：猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）

商品名称：无

含量规格：20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶

有效期：2017-04-25至2022-04-24

发证日期：2017-04-25

二、该产品基本情况

猪口蹄疫O型灭活疫苗（O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株）系用猪口蹄疫O型病毒变异株O/GX/09-7株和东南亚拓扑型猪-98谱系O/Mya98/XJ/2010株，分别接种悬浮BHK-21细胞培养，收获细胞培养物，经纯化、浓缩、乙二醇亚胺（BEI）灭活后，按一定比例加入佐剂混合乳化制成，用于预防猪O型口蹄疫。该产品由公司控股子公司杨凌金海生产，引入国际先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术，生产的产品具有工艺稳定、批间质量差异小、抗原含量高、免疫保护期长等优点。截止披露日，该产品的研发投入为2000万元。目前杨凌金海已完成产品正式投产前的准备工作。

三、相关产品市场背景情况

目前国内获得该产品生产批文的企业共5家（不含杨凌金海），以下是产销数据基本情况：

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2017年4月27日

药品名称	主要生产厂家	市场同类产品情况
猪口蹄疫O型灭活疫苗 (O/Mya98/XJ/2010株+O/GX/09-7株)	中牧实业股份有限公司、金字牛顿畜牧有限公司、新福康畜牧生物技术股份有限公司	该产品于国内2016年度猪口蹄疫O型灭活疫苗营业收入17,747.28万元人民币，利润率为43.37%。

注1:生产批文信息来自于中华人民共和国农业部网站，其中中牧实业股份有限公司及其控股子公司按照一家计算。

注2: 金宇生物技术股份有限公司2016年度口蹄疫疫苗销售量为76,084.47万毫升。

注3: 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2016年度口蹄疫疫苗销售量76,877万毫升。

注4: 公司通过公开渠道未能获得市场其他公司同类产品具体销售收入数据。

四、该产品上市前仍需履行程序情况

按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，该产品在取得兽药产品批准文号后，除常规监管和申报批签发程序外，无须履行其他审批程序，杨凌金海将积极组织生产并尽快推向市场。

五、该产品取得生产批准文号对公司的意义及贡献

杨凌金海本次通过验收的口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗生产线是公司与阿根廷Biogéne Bagé S.A.公司合作打造的具有国际高端品质的口蹄疫疫苗生产线，该生产线将为口蹄疫的防控提供新的产品和方案，进一步体现了公司的创新实力。猪口蹄疫O型灭活疫苗的获取进一步丰富了公司的产品种类，保持了公司在市场营销领域的创新地位，并切实提升了公司在行业内的整体竞争力，将会成为公司新的业绩增长点。

由于目前杨凌金海口蹄疫产品尚未正式销售，暂无法具体预计对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2017年4月27日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2017-006

## 浙江海亮股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 重要提示

1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会审议的“关于修改《公司章程》的议案”为特别决议事项，须经参加本次股东大会投票的股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过。

## 一、会议召开情况

1. 会议召开时间:2017年4月26日(星期三)14:00

网络投票时间:2017年4月25日—2017年4月26日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月26日9:30-11:30,13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00的任意时间。

## 2. 股权登记日:2017年4月21日

## 3. 会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室

## 4. 会议召集人:公司董事会

## 5. 会议主持人:董事长朱张泉先生

6. 本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

## 7. 会议出席情况

1. 出席会议的总体情况:参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共8名,所持(代表)股份数1,178,273,566股,占公司有表决权股份数总股数的100.00%;反对0股;弃权0股。

2. 现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表有效表决权的股份数1,178,272,966股,占公司股本总额的69.63%。

## 3. 律师出具的法律意见

浙江海亮股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

4. 国浩律师(杭州)事务所吴钢、毛杭林律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

## 五、备查文件

1. 浙江海亮股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2. 国浩律师(杭州)事务所关于浙江海亮股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书。

浙江海亮股份有限公司  
董事会  
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002132

证券简称:恒星科技

公告编号:2017052

## 河南恒星科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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。

## 一、重要提示

1. 本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

3. 本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。

## 二、会议召开和出席情况

(一)出席会议股东总体情况

1. 河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017年4月26日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2017年4月26日14时30分开始；网络投票时间与日期:2017年4月25日(星期二)-2017年4月26日(星期三),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月25日15:00-2017年4月26日15:00期间的任意时间。

2. 本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

3. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共14名,代表有表决权股份4,777,871股,占公司总股份的38.627%。其中出席现场股东大会的股东及股东代理人共12名,代表有表决权股份485,769,171股,占公司总股份的39.6521%；参加网络投票的股东共2名,代表有表决权股份8,700股,占公司总股份的0.0007%。

## (二)中小投资者投票情况

出席本次股东大会的中小股东及代理人共4名,代表公司股份32,804,405股,占公司总股份的2.6102%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人共2人,代表公司股份32,795,705股,占公司总股份的2.6095%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共2人,代表有表决权的股份8,700股,占公司总股份的0.0007%。

## 三、会议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (二)审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

(三)审议《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (四)审议《公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

(五)审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (六)审议《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (七)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (八)审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (九)审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十)审议《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十一)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十二)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十三)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十四)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十五)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十六)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十七)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之0.0004%;弃权股份0股。

## (十八)审议《公司 2016 年度报告及摘要》

表决结果: 赞成股份485,775,871股,占出席会议有表决权股份之99.9996%;反对股份2,000股,占出席会议有表决权股份之