

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2017-014

北京双鹭药业股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作 进行对外投资的公告

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、对外投资概述

1. 为加强公司在大健康领域的布局,充分利用闲置资金,北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“双鹭药业”或“公司”)于2017年6月10日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司出资1200万元投资北京原创客股权投资基金管理中心(有限合伙)的议案》。双鹭药业全资子公司北京双鹭立生医疗科技有限公司(以下简称“双鹭立生”)拟出资1200万元投资北京原创客股权投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称“原创客基金”),本次出资完成后,公司子公司双鹭立生将成为原创客基金的合伙人之一,占原创客基金总出资额的17.14%。

2. 公司独立董事就上述事项发表了事前认可,并发表独立意见如下:认为该事项能加强公司的大健康领域的布局。公司相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关制度规定,未损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

3. 该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》属公司审批权限,无须经股东大会审议。

4. 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与该投资基金的份额认购或在该基金中任职的情况。

5. 本次合作事项系公司日常经营或关联交易。

二、投资的基本情况

1. 基金名称:北京原创客股权投资基金管理中心(有限合伙)

2. 注册地址:北京市海淀区中关村大街1号15层1904

3. 企业类型:有限合伙企业

4. 统一信用代码:91110108MA003MH2R2

5. 经营范围:非证券业务的投资管理、咨询。

6. 执行事务合伙人:中企汇能(北京)创业投资管理有限责任公司

7. 基金管理人:中企汇能(北京)创业投资管理有限责任公司

8. 基金规模:7000万元

9. 本次公司子公司双鹭立生对原创客基金出资后,将成为原创客基金的合伙人之一,各合作伙人出资额及出资比例如下:

合伙人名称	出资额(万元)	占合伙企业出资比例 (%)
普通合伙人	-	-
中企汇能(北京)创业投资管理有限责任公司	70	1
有限合伙人	-	-
中企汇能(北京)创业投资管理有限公司	2300	32.88
北京生产力促进中心	1125	16.07
浙江舒泰神投资有限公司	1806	26.79
北京双鹭立生医疗科技有限公司	1200	17.14
龙国际企业孵化(北京)有限公司	500	7.14
合计	7000	100

以上合伙人均以货币方式出资。

其他合伙人基本情况:

(一) 中国文化产业发展集团公司

住所:北京市海淀区翠微路2号院

企业类型:全民所有制

注册资本:120000万元

注册时间:2003年4月15日

常州亚玛顿股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕11号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指扣除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议通知情况

公司董事会于2017年6月10日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-56)。

三、会议召开基本情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间:2017年7月3日下午14:30;

(2) 网络投票时间: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7月3日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月2日15:00-2017年7月3日15:00;

2、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持:刘林金汉先生

6、本次股东大会由公司董事会召集,董事长林金汉先生因公出差,经半数以上董事推荐,由副总经理林汉军先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

四、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人,拥有及代表的股份为72,013,300股,占公司股份总数的4.0033%;其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人3人,代表股份72,002,500股,占公司股本总数的4.0016%;通过网络投票的股东1人,代表股份10,800股,占公司股本总数的0.0067%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,拥有及代表的股份为13,300股,占公司股份总数的0.0093%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

五、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9850%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二) 审议通过了《关于全资子公司为下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三) 审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十二) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十三) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果:同意72,002,500股,占出席会议所有股东所持股份的99.9860%;反对10,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0150%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案表决通过。

其中中小股东表决情况:同意2,500股,占出席会议中小股东所持股份的18.7970%;反对10,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.2030%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十四) 审议通过了《关于全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》

表决结果