

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2017-003

珠海赛隆药业股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况:

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),公司股票(证券简称:赛隆药业,证券代码:002898)于2017年9月18日、9月19日、9月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所规则,属于股票异常波动情况。

在新研发的药品通过注册之后,公司仍需在生产方面投入技术力量和资金,完成规模化生产的转化。在这过程中,公司技术部门需要解决生产过程中遇到的各类实际问题,以使公司在保证产品质量的前提下,将生产成本下降到合理水平,从而能够实现产业化的目的。在实现过程中,生产部门需要和其他部门通力合作,如未能妥善解决这一过程中出现的各类问题,则新药仍无法最终实现产业化的目的,面临最终难以实现预期经济效益的情况。

(四)合作生产模式风险

公司目前主导产品为GM1注射液和注射用脑蛋白水解物,均为发行人与其它医药公司合作生产的品种。2004至2005年间,公司成功研发注射用脑蛋白水解物的配方与小试工艺后,与山西普德合作进行产业化工艺研究等步骤,最终在公司技术支持下由山西普德取得该药品的批准文号,公司获得该产品的独家经销权。

2005年,公司受太极集团的GM1临床批件,并按国家药品注册要

求单独自主系统地完成了临床研究以及生产前药学研究,成功研发GM1原料药和注射液,由于在公司进行GM1研发时,岳阳赛隆仍未能形成有效产能。公司通过与西南药业进行合作,协助西南药业申请了相应的生产批件和新药证书。在岳阳赛隆正式建成并获得药品生产许可证后,根据国家药品生产相关规定及与太极集团及西南药业签署的战略协议,按药品技术转让的方式将GM1原料药落户到了岳阳赛隆名下。2011年岳阳赛隆建成符合新版GMP要求的GM1原料药车间,获得了GM1原料药的GMP证书。因此,岳阳赛隆目前持有GM1原料药生产批件,并已获得GM1原料药的生产专利,独家供应原料药给拥有GM1注射液生产批件的西南药业生产制剂。赛隆药业与西南药业签署协议,独家经销GM1注射液。

该模式提高了发行人资源利用效率,有效增强了公司盈利能力,合理利用了合作方的产能。发行人与两家合作方合作以来保持互利共赢的理念,未发生重大纠纷,合作持续时间均在十年以上,合作关系一直有效、稳定的维持。但合作生产模式也带来了风险,进而可能影响公司经营。公司因合作模式所面临的风险如下:

1.合作终止的风险

发行人与合作方均约定:双方合作期限以合作品种的注册批件有效期为准,如合作品种完成再注册,合作期限同步顺延至再注册有效期届满之日。如合作品种不能在每五年注册周期内顺利完成再注册,则发行人与合作方的合作存在终止的风险,进而对发行人业绩造成影响。

2.质量风险

在由合作方进行药品合作生产时,如果合作方未能严格按照GMP要求进行生产,或因原料采购、储存、运输等方面的原因对产品质量造成影响,且公司的合作生产质量保证团队也未能发觉上述质量问题,则药品质量可能不能得到保障。

3.提价风险

发行人与合作方之间的合作生产属于正常的商业行为,合作双方对于加工费用会根据实际的生产成本情况进行谈判调整。如果最终加工费用相比之前的加工有较大幅度提升,则存在因加工费用提升而导致发行人利润降低的风险。

4.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-059

海航投资集团股份有限公司第七届

董事会第三十三次会议决议公告

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:

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第七届董事会第三十三次会议于2017年9月20日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年9月11日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-061)。

三、备查文件:

1.第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-060

海航投资集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2017年9月11日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事,于2017年9月20日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开。

二、会议审议事项:

议案一:关于补选监事的议案。
上述议案已经公司2017年9月20日召开的第七届监事会第十二次会议通过,具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、议案编码:

1.00 关于补选监事的议案。

海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十一日

附件:

王艳女士简历

1987年出生,硕士学历,历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管。现于海航投资集团股份有限公司董事会办公室工作,自2015年4月至今年公司证券事务代表,自2015年10月至今年公司董事会办公室主任兼证券事务代表。拟任海航投资集团股份有限公司监事。

王艳女士不存在不得提名为监事的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2017-061

海航投资集团股份有限公司关于召开

2017年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:2017年第四次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

2017年9月20日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

2017年10月10日14:30

2.网络投票时间:2017年10月9日—2017年10月10日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年10月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月9日15:00-10月10日15:00。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2017年9月27日

(七)出席对象:

1.截至2017年9月27日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室。

二、会议审议事项:

议案一:关于补选监事的议案。

上述议案已经公司2017年9月20日召开的第七届监事会第十二次会议通过,具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、议案编码:

1.00 关于补选监事的议案。

四、现场股东大会会议登记方法:

(一)登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2017年10月10日9:30—11:30,14:00—14:30

(三)登记地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。

(四)登记办法:

自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证件、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(五)其他事项:

公司地址:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层

联系电话:010-50960309

传真:010-50960300

邮编:100022

联系人:王艳

出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)

六、备查文件:

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360616

2.投票简称:海航投票

3.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号 议案名称 议案简称 备注(该列打勾的项目可以投票)

1.00 关于补选监事的议案

(二)填报表决意见。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。(本次会议无累积投票议案)

(三)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(四)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年10月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日下午3:00,结束时间为2017年10月10日下午3:00。

2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2016年4月修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件号码或密码可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士(身份证件号:)代表本人(公司)出席贵公司于2017年10月10日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2017年第四次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

□ 代理人是否具有表决权:

□ 是 □ 否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选。

□ 对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

□ 是 □ 否

□ 如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否

□ 委托人签名(委托人为法人的盖章):身份证号:

股东账户卡号:持股数:

代理人签名:

年 月 日

证券代码:002647 证券简称:民盛金科 公告编号:2017-129

民盛金科控股股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议

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、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:

民盛金科控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议通知于2017年9月17日以电话、直接送达等方式发出,会议于2017年9月20日下午14:00在深圳南山区海航金融街一栋88号中座控股金融中心A座38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人,实到董事6人,本次会议由董事长胡先生召集并主持,公司全体监事及