

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2017-006

哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年10月16日上午9时以书面或电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2017年10月16日下午14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中参加现场会议表决的董事4人,董事童娟、王国民主张及独立董事王维、游松、刘志伟以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长李泰剑先生主持了会议,公司监事罗忠列席会议。

5、本次会议的召集、通知和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司章程〉的议案》

2、与董事会同意根据公司已公开发布上市的实际情形修订公司章程,并授权公司办公室全权办理相关工作。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次修订后的《公司章程》全文及《章程修订对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

与董事会同意根据公司已公开发布上市的实际情形修订公司章程,并授权公司办公室全权办理相关工作。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次审议通过的〈哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

与董事会同意根据公司已公开发布上市的实际情形,制定〈哈尔滨三联药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次审议通过的〈哈尔滨三联药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》

与董事会同意根据公司已公开发布上市的实际情形,对〈哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法〉予以修订。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次审议通过的〈哈尔滨三联药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待工作管理办法〉详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

与董事会同意根据公司已公开发布上市的实际情形,对〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉予以修订。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次审议通过的〈哈尔滨三联药业股份有限公司募集资金管理制度〉详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

与董事会同意根据公司已公开发布上市的实际情形,对〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉予以修订。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次审议通过的〈哈尔滨三联药业股份有限公司投资者关系管理制度〉详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

与董事会同意根据公司已公开发布上市的实际情形,对〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉予以修订。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次审议通过的〈哈尔滨三联药业股份有限公司信息披露管理制度〉详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于修订〈哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度〉的议案》

与董事会同意完善公司治理结构,规范公司行为,维护股东合法权益,根据现行有效法律法规并结合公司实际情况,对〈哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度〉予以修订。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

本次审议通过的〈哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计制度〉详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加收益,在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表独立意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的资金的议案》

公司本次募集资金置换预先投入的自有资金,并将与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常进行,并不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财,可以提高募集资金使用效率进一步增加公司收益,公司承诺使用不超过人民币6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过12个月,有保本的投资产品,并授权经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,上述额度自股东大会审议通过之日起的12个月内,在上述额度及期限内,可循环使用。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案需提请股东大会审议。

独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见,保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

与董事会同意召集公司全体股东于 2017 年11月3日召开股东大会,审议上述需经股东大会审议的议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

有关公司 2017 年第二次临时股东大会的详细内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的〈哈尔滨三联股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告〉(公告编号:2017-008)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议公告;

2、独立董事关于第二次临时董事会事会相关事项之独立意见;

3、安信证券股份有限公司关于〈哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告〉同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、安信证券股份有限公司关于〈哈尔滨三联药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见〉

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2017年10月16日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2017-006

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开第二届监事会第四次会议公告

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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年10月12日向各位监事发出。

2、本次会议于2017年10月16日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名。

4、公司监事长王维主持了会议,公司监事童娟、王国民列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

与监事会同意召集公司全体股东于 2017 年11月3日召开股东大会,审议上述需经股东大会审议的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

有关公司 2017 年第二次临时股东大会的详细内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的〈哈尔滨三联股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告〉(公告编号:2017-008)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议公告;

2、独立董事关于第二次临时董事会事会相关事项之独立意见;

3、安信证券股份有限公司关于〈哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告〉同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、安信证券股份有限公司关于〈哈尔滨三联药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见〉

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2017年10月16日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2017-007

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开第二届监事会第四次会议公告

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

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年10月12日向各位监事发出。

2、本次会议于2017年10月16日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名。

4、公司监事长王维主持了会议,公司监事童娟、王国民列席会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

与监事会同意召集公司全体股东于 2017 年11月3日召开股东大会,审议上述需经股东大会审议的议案。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

有关公司 2017 年第二次临时股东大会的详细内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的〈哈尔滨三联股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知公告〉(公告编号:2017-008)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议公告;

2、独立董事关于第二次临时董事会事会相关事项之独立意见;

3、安信证券股份有限公司关于〈哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告〉同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、安信证券股份有限公司关于〈哈尔滨三联药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见〉

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2017年10月16日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2017-008

哈尔滨三联药业股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告