

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2017-112

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

贵州百灵企业集团制药股份有限公司将于2017年12月4日召开2017年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况:

(一) 股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第四届董事会第十次会议决议通过。

(三) 会议召开的时间、地点:2017年11月17日(星期六)上午十时

(四) 现场会议召开的日期、时间及网络投票时间:

(五) 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司向公司提供网络投票系统行使表决权。

3、根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权持有相应的股票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种方式,如重复表决以首次投票记录为准。

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、会议主持人:公司董事长

4、会议召集人:公司董事长

5、会议地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下事项:

1、审议《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》。

(二) 特别提示:

根据相关规定,公司将就本次股东大会中对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。

中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告》详见2017年11月17日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》	该列与网络投票可以投票
		√

四、会议登记事项

(一) 登记方式:

1、由法定代表人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡。

2、由法定代表人委托的代理人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(加盖公章)及本人身份证。

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、证券账户卡。

4、代理人代表自然人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人和被委托人的授权委托书、身份证、授权委托书。

5、出席本次会议人员应向大会出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记,传真或信函应包含上述内容的文件资料,信函寄商:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编561000。特别提示:“贵州百灵股东大会”

(二) 网络投票:本次股东大会现场会议时间为2017年11月30日(星期六)上午9:00至12:00,下午14:00至17:00;网络投票时间为2017年11月30日(星期六)下午17:00之前送达投票系统(0851-33412296)传真方式登记的须在2017年11月30日(星期六)下午17:00之前送达投票系统(0851-33412296)传真方式。

(三) 登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(四) 其他事项

1、联系方式

会议联系人:牛民

联系电话:0851-33415126

传 真:0851-33412296

地 址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

邮 编:561000

2、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、股东参会登记及授权委托书见附件二、附件三。

4、股东代表出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、网络投票期间,如网络投票系统受到突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、普通网络投票的程序

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年12月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通网络投票的程序

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年12月4日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月3日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年12月4日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件三: 股东大会授权委托书

一、被授权人姓名

二、被授权人身份证号

三、被授权人身份证号

四、被授权人身份证号

五、被授权人身份证号

六、被授权人身份证号

七、被授权人身份证号

八、被授权人身份证号

九、被授权人身份证号

十、被授权人身份证号

十一、被授权人身份证号

十二、被授权人身份证号

十三、被授权人身份证号

十四、被授权人身份证号

十五、被授权人身份证号

十六、被授权人身份证号

十七、被授权人身份证号

十八、被授权人身份证号

十九、被授权人身份证号

二十、被授权人身份证号

授权委托书

致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人(股东)名称: \_\_\_\_\_ 受托人姓名: \_\_\_\_\_

委托人(股东)身份证/营业执照号: \_\_\_\_\_ 受托人身份证/营业执照号: \_\_\_\_\_

委托人持有公司股份数: \_\_\_\_\_ 受托人持有公司股份数: \_\_\_\_\_

委托人持股性质: \_\_\_\_\_ 受托人持股性质: \_\_\_\_\_

对于以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填写“√”或“0”,或“弃权”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》	√			

(委托人/受托人对受托人的授权指示以“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方格中“√”为准,对同一项议案,不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。)

委托书签名(或盖章): \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书须复印,复印后按以上格式自制均有效,单位委托必须加盖公章)

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2017-110

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议由公司董事长朱伟先生召集,会议通知于2017年11月3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2017年11月16日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会由公司董事长朱伟先生9人,实际参会表决的董事9人,其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟顺凯以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长朱伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》;

公司为支持控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司的经营活动,拟为其向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币6,000万元贷款提供担保,担保期限为一年。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2、审议通过《公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会

2017年11月16日

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)为支持控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司(以下简称“大健康医药”)经营活动,拟为其向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币6,000万元贷款提供担保,担保期限为一年。

2、董事会审议情况

公司于2017年11月16日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟对控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、安顺市大健康医药销售有限公司

统一社会信用代码:91520400750152402R

类型:有限责任公司

法定代表人:刘诗勇

成立日期:2003年6月30日

注册地址:贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现代制药厂西北侧

注册资本:壹仟万整

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、麻醉药品、精神药品(第一、二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、保健食品、预包装食品、散装食品(酒类)(预包装食品销售许可、医疗器械经营企业许可证、食品生产许可证、食品流通许可证在有效期内经营);日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、农兽药、五金交电、中药材种植(法律、法规和国家政策允许的范围)(依法须经批准的项目除外)

2、关联关系说明

持股67% 持股23%

3、最近一年又一期财务报表,或有事项、最新的信用等级情况

单位:元

序号	项目	2016年12月31日(经审计)	2017年10月31日(未经审计)
1	资产总额	62,296,614.96	117,829,404.88
2	负债总额	41,644,308.36	102,461,912.41
3	银行借款总额	0.00	0.00
4	资产负债率	41,644,308.36%	102,461,912.41%
5	所有者权益总额	10,750,629.80	15,477,492.47
6	净利润	1,761,163.226	102,659,340.68
7	利润总额	1,023,490.32	4,698,822.27
8	净利润率	79.62930%	4,698,822.27%
9	成新率(账面净值/原值)货币资金		
10	最新的信用等级状况	中国建设银行股份有限公司安顺市分行评定信用等级AA	

三、担保协议主要内容

公司拟为大健康医药向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币6,000万元贷款提供担保,担保类型为连带责任担保,担保期限为一年(以上以签署相关协议的时间为准)。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:大健康医药经营情况良好,资信状况良好,完全有能力偿还该笔贷款,公司对其提供担保行为为支持其生产经营及业务拓展,有利于公司的长远利益,公司为其提供担保的风险在可控范围之内,本次担保对公司的生产经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意公司为其提供担保,本次担保不存在反担保事项。

大健康医药其他股东未按其持股比例提供相应担保。大健康医药公司的控股子公司,公司持有其67%股权,能有效防范和控制担保风险,因此公司董事会同意公司为其提供担保。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保前,公司累计对外担保余额为 0.00 元;本次担保后,公司累计对外担保余额为人民币6,000万元,占公司最近一期经审计净资产的 1.96%,公司控股子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额,涉及诉讼担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议;

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董 事 会

2017年11月16日

三、董事秘书的出席情况;其他高级管理人员列席情况。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,189,844	100	0
	100	0	0

2、议案名称:关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,189,844	100	0
	100	0	0

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,189,844	100	0
	100	0	0

4、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	80,189,844	100	0
	100	0	0

(二) 涉及重大事项,除担任公司董事、监事、高级管理人员以外5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案	400	100	0
2	关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案	400	100	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	400	100	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议表决均为非累积投票议案。

2、本次会议议案均为非关联交易,不涉及关联交易。

3、本次会议议案均为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:宗俊华、李静刚

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、见证的律师事务所出具的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

常州快克锡焊股份有限公司 董 事 会

2017年11月17日

股票代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2017-44

## 国金证券股份有限公司 股东减持股份进展公告

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。

重要内容提示:

● 股东减持的基本情况:截至减持计划公告日(2017年7月4日),清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)持有国金证券股份有限公司(以下简称“公司”)无限售条件流通股170,519,737股,占公司总股本的64%。因发行可交换债券质押于中德证券“清华控股—中德证券—清控可交换债担保及质押专户”的公司股票122,000,000股,占公司总股本的40.3%。