

# 湖北凯乐科技股份有限公司

## 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2018年1月29日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于1月29日以电话形式送达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，聘任郑剑锋先生为公司副总经理。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司  
董事会  
二〇一八年元月三十日

附件：

郑剑锋，男，出生于1979年，博士学历。1996年毕业于华中理工大学少年班获得理学士学位；2001年毕业于浙江大学电气工程学院，获得理学硕士学位；2004年毕业于中国科学院声学研究所，获得工学博士学位。2006年-2007年任职三星电子中国研究院，参与4G LTE技术研究。2007年-2010年任职美国安捷伦科技公司，负责无线信道测试仪器新平台设计和开发工作。2010年至今，创办北京比兴科技有限公司，任总经理。

# 陕西黑猫焦化股份有限公司

## 关于变更非公开发行股票持续督导保荐人的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非公开发行股票持续督导保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）发来的《关于变更更陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人告知函》，函告本公司：兴业证券保荐公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陶云云、王峰，持续督导期限为2017年10月30日至2018年12月31日。现因王峰工作变动，经兴业证券研究决定，委派保荐代表人严智慧先生接替王峰继续履行持续督导义务。

本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陶云云、严智慧。

附件：严智慧先生简历

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会  
2018年1月30日

附件：

严智慧先生，男，经济学硕士，保荐代表人，现就兴业证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事。曾主持或参与过长江电力公司债、紫江企业公司债、陕西黑猫非公开发行股票项目等。

# 国药集团药业股份有限公司

## 2017年度业绩预增公告

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：  
1.国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”）预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加54,800万元到65,700万元，同比增加100%到120%。

2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40,500万元到61,300万元，同比增加75%到95%。

3.本期业绩预告情况：2017年1月1日至2017年12月31日。

4.（二）业绩预告情况：

（三）财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加54,800万元到65,700万元，同比增加100%到120%。

（四）其他说明：

（一）主营业务影响：

2017年国药股份仍以药品分销为主要业务，面向医疗客户、零售终端客户和商业客户，公司本着创新经营的理念积极开发新业务，存量业务稳定发展，增量业务快速增长，特殊药品保持行业地位。2017年公司在北京区域，“阳光采购”、“药品零差成”、及全国票制等医药政策实施的大环境下，快速适应市场环境变化，总体销售保持稳定增长，毛利

率水平稳定。报告期内，公司受益重大资产重组项目，利润大幅增长。

（二）会计处理影响：

2017年6月公司完成重大资产重组购买股份并募集配套资金项目，对四家标的公司（国药控股北京有限公司100%股权、国药控股北京康辰生物医药有限公司100%股权、国药控股北京华源有限公司60%股权及国药控股北京天星普信生物医药有限公司1%股权）财务报告于6月进行合并。

报告期内，公司属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润额较大，主要因为重组四家标的公司2017年1-5月份的净利润属于公司的非常性损益，6-12月份由于公司经经常性损益，重组四家标的公司2016年全年的净利润属于公司的非常性损益，2017年1-5月四家标的公司的累计净利润为14,777.53万元，其中少数股东净利润为4,747.57万元。

报告期内，公司根据业务的发展和外部经济环境的变化，不断加强客户及应收款项风险的精细化管理深度，应收款项的信用风险特征也随之不断变化。为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，有效防范经营风险，进一步细化了公司应收账款的信用风险特征及类别，并根据不同的坏账准备计提比例，本次会计估计变更，考虑公司重组后合并范围变化，将会增加公司2017年度的预计利润约人民币7,200万元。

（三）其他说明：

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

国药集团药业股份有限公司  
2018年1月30日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-007

# 上海广泽食品科技股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018年1月29日

（二）股东大会召开的地点：吉林省长春市高新区长春至德惠公路2333号广泽乳业有限公司

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持带有表决权的股份总数（股）	77,783,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数总比例的百分比（%）	19.0393

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事、副总经理、财务总监兼董秘白丽君女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席2人，董事长柴女士、董事任松先生、陈运先生、吕厚先生，祝成芳先生，独立董事苏波先生，常庆女士因工作原因无法参加会议；

2、公司在任监事3人出席，监事会主席计平女士、监事徐丹女士因工作原因无法参加会议；

3、公司董事会秘书白丽君女士出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股（含恢复表决权优先股）	77,697,243	99.8986	85,800	0.1104	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股（含恢复表决权优先股）	5,697,243	98.5163	85,800	1.4837	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会的见证律师：上海市锦天城律师事务所

律师：孙林、陈武洋

2、律师见证结论意见：

公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

上海广泽食品科技股份有限公司

2018年1月29日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-008

# 上海广泽食品科技股份有限公司

## 2017年度业绩预减公告

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：

1、公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润减少2,900万元左右，同比减少90%左右。

2、公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加1580万元左右，同比增加10%左右。

3、公司本次业绩预减主要是由于上年同期间重大资产重组形成投资收益的非经常性损益所致，影响金额为5,233.30万元。

4、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2,900万元左右，同比减少90%左右。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1580万元左右，同比增加10%左右。

3、本期预计的业绩未经注册会计师审计

4、上年同期间业绩情况

（一）2016年度归属于上市公司股东的净利润：3,221.01万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,498.46万元。

（二）本期业绩预减的主要原因

（一）主营业务影响

公司全部塑料类的主营业务为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（二）非经常性损益影响。

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（三）其他影响因素

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（四）其他说明

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（五）风险提示

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（六）其他说明

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（七）其他说明

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（八）其他说明

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（九）其他说明

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（十）其他说明

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（十一）其他说明

公司已全部转型为乳制品的研发、生产与销售，主营业务收入构成发生较大变化。

（十二）其他说明