证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-22

通化金马药业集团股份有限公司 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告的补充公告

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。

特别提示:

1、本次重大资产重组标的资产的财务数据由交易标的公司提供,未经审计,最终以公司聘请的审计机构的审计结果为准。

2、本次重大资产重组交易金额范围为公司对标的资产的预估交易金额,最终交易金额仍需依据评估报告、审计报告、交易方案及交易各方协商确定,最终交易金额可能与公司本次预估交易金额存在差异。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,公司股票(证券简称:通化金马;证券代码:000766)自2017年11月24日开市起停牌,并于2017年12月5日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。

本公司分别于2018年2月1日、2018年2月23日召开九届董事会2018年第二次临时会议以及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,同意向深圳证券交易所申请本公司股票于2018年2月26日开市起继续停牌,并承诺本公司股票的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司于2018年2月26日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-21)。

现根据深圳证券交易所的监管要求,就上述重大资产重组情况补充披露相关信息如下:

一、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组拟收购的资产为七台河七煤医院有限公司、双鸭山双矿医院有限公司、鸡西鸡矿医院有限公司、鹤岗鹤矿医院有限公司、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司6家公司的100%股权。标的资产具体情况如下:

1、七台河七煤医院有限公司

公司名称	七台河七煤医院有限公司
法定代表人	宋德华
注册资本	4,628,674811万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	内科:呼吸内科专业,消化内科专业、神经内科专业,心血管内科专业,血液内科专业,肾病学专业,内分泌专业,免疫学专业,变态反应专业,业。外科:普通外科专业,神经外科专业,骨科专业,泌尿外科专业,胸外科专业,烧伤科专业,整形外科专业。妇产科:妇科专业,产科专业,计划生育专业专业,生殖健康与不孕症专业,妇女保健科,儿科,小儿外科,儿童保健科,眼科,耳鼻喉科,耳科专业,鼻科专业,咽喉科专业,口腔科,牙体牙髓病专业,业,口腔粘膜病专业,儿童口腔专业,口腔颌面外科专业,口腔修复专业,口腔正畸专业,口腔种植专业,口腔麻醉专业,口腔颌面医学影像专业,口腔病理专口腔专业,皮肤科:皮肤病专业(门诊),性传播疾病专业(门诊),医疗美容科,美容外科,美容牙科,美容皮肤科,美容中医科,精神科(门诊),肿瘤科学科,康复医学科,职业病科,临终关怀科,麻醉科,疼痛科(门诊),重症医学科,医学检验科,临床体液、血液专业,临床微生物学专业,临床化学检验专免疫、血清学专业,病理科,医学影像科,X线诊断专业、CT诊断专业,磁共振成像诊断专业,超声诊断专业,心电诊断专业,脑电及脑血流图诊断专业,神经专业,介入放射学专业,放射治疗专业,中医科,中西医结合科,输血科,感染性疾病科,营养科;体检科;手外科;高压氧治疗科,医疗、教学、预防、科研、职业病防治。
股权结构	苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)持有85%股权,为控股股东;七台河矿业精煤(集团)有限责任公司持有15%股权。
实际控制人	刘成文家族

2、双鸭山双矿医院有限公司

公司名称	双鸭山双矿医院有限公司
法定代表人	徐克达
注册资本	24085.487371万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术服务执业许可证》、《放射诊疗许可证》核准诊疗科目范围内开展医疗服务;职业病医疗服务;医院管理与咨询;医疗服务及技术项目投资;一级医疗器械经销;普通货物道路运输;营养和保健品零售***
股权结构	苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)持有85%股权,为控股股东;双鸭山矿业集团有限公司持有15%股权。
实际控制人	刘成文家族

3、鸡西鸡矿医院有限公司

公司名称	鸡西鸡矿医院有限公司
法定代表人	杜学军
注册资本	39,451.561853万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	综合医院诊疗服务;临床检验服务;社区卫生服务中心诊疗服务;疾病预防控制服务;企业管理与咨询服务;对医疗服务及医疗技术项目投资;一类医疗器械批发、零售;房屋租赁;停车场服务。
股权结构	苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)持有85%股权,为控股股东;鸡西矿业(集团)有限责任公司持有15%股权。
实际控制人	刘成文家族

4、鹤岗鹤矿医院有限公司

公司名称	鹤岗鹤矿医院有限公司
法定代表人	颜景望
注册资本	14105.525683万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	综合医院诊疗服务,医疗用品及器材批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)持有85%股权,为控股股东;鹤岗矿业集团有限责任公司持有15%股权。
实际控制人	刘成文家族

5、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司

公司名称	鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司
法定代表人	许荣河
注册资本	5,553万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	专科医院诊疗服务,医疗用品及器材批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)持有85%股权,为控股股东;鹤岗矿业集团有限责任公司持有15%股权。
实际控制人	刘成文家族

6、鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司

公司名称	鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司
法定代表人	王晓峰
注册资本	72万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	专科医院诊疗服务,医疗用品及器材批发。
股权结构	苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)持有85%股权,为控股股东;鹤岗矿业集团有限责任公司持有15%股权。
实际控制人	刘成文家族

二、标的资产的主要财务指标

交易标的公司提供的未经审计的主要财务指标如下:截至2017年12月31日,标的公司总资产合计约237,416.61万元,净资产合计约119,015.51万元;2017年净利润合计约16,113.06万元,营业收入合计约177,127.62万元。

三、本次交易金额范围

依据预估情况初步预计,本次交易标的预计交易金额约不高于30亿元,最终交易金额仍需依据评估报告、审计报告、交易方案及交易各方协商确定。

公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)。

通化金马药业集团股份有限公司
董事会
2018年2月28日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2018-011

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月16日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过人民币2亿元或等值外币(以交易余额计算)的暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,累计购买金额不超过人民币4.4亿元或等值外币,有效期12个月,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用。同时,在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见2017年10月17日刊登于巨潮资讯网《第二届董事会第二十四次会议决议的公告》,公告编号:2017-093;《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2017-095。

一、使用部分闲置自有资金购买的理财产品的情况

2018年1月11日,公司与中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银证券”)签订协议,以暂时闲置自有资金人民币4,000万元购买了“中银证券锦鲤--收益宝B134号”(产品代码:SAQ769)46天保本型理财产品,收益起计日为2018年1月12日,到期日为2018年2月27日。具体内容详见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》,公告编号:2018-001。

二、使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回情况

截至本公告日,公司已如期赎回“中银证券锦鲤--收益宝B134号”(产品代码:SAQ769)46天保本型理财产品,赎回本金4,000万元,取得理财收益242,658.12元。

三、本公告日前十二个月公司累计购买理财产品的情况

1、本公告日前十二个月公司以闲置募集资金累计购买理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(元)	公告编号
1	中银证券锦鲤--收益宝B19号	本金保障型	8,000	2017年3月22日	2017年4月18日	263,890.41	2017-023
2	中银证券锦鲤--收益宝B25号	本金保障型	5,000	2017年5月4日	2017年5月31日	164,931.50	2017-045
3	中银证券锦鲤--收益宝B29号	本金保障型	6,000	2017年6月8日	2017年7月5日	210,824.48	2017-053
4	中银证券锦鲤--收益宝B46号	本金保障型	5,000	2017年7月12日	2017年8月8日	184,109.59	2017-062
5	中银证券锦鲤--收益宝B71号	本金保障型	1,000	2017年8月17日	2017年11月15日	108,493.00	2017-070
6	国泰君安证券君柜宝一号2017年第134期收益凭证	本金保障型	4,000	2017年8月17日	2017年10月16日	300,821.92	2017-071

截至本公告日,公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计金额为29,000万元人民币,上述理财产品均已到期赎回,累计取得理财收益为1,233,070.90元。

2、本公告日前十二个月公司以闲置自有资金累计购买理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	投资收益(元)	公告编号
1	中银证券锦鲤--收益宝B68号	本金保障型	6,000	2017年8月10日	2017年9月28日	365,194.18	-
2	国泰君安证券君柜宝一号2017年第179期收益凭证	本金保障型	2,000	2017年9月19日	2017年10月19日	75,589.04	-
3	中银证券锦鲤--收益宝B133号	本金保障型	4,000	2018年1月12日	2018年2月11日	157,808.22	2018-001
4	中银证券锦鲤--收益宝B134号	本金保障型	4,000	2018年1月12日	2018年2月27日	242,658.12	2018-001

截至本公告日,公司在前十二个月内使用闲置自有资金购买保本型理财产品累计金额为16,000万元人民币,上述理财产品均已到期赎回,累计取得理财收益为841,249.56元。

四、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-029

克明面业股份有限公司 关于筹划重大资产重组继续停牌的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大股权投资事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:克明面业,股票代码:002661)已于2018年2月2日开市起停牌,具体内容详见公司于2018年2月2日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-009)。

经公司确认,本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2018年2月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-015),并于2018年2月14日、2018年2月28日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-017)、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2018-028),具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司原预计于2018年3月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组(2017年修订)》的要求披露重大资产重组预案或报告书,但鉴于交易各方对具体交易方案尚在沟通之中,且所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行,本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2018年3月1日(星期四)开市起继续停牌,并预计继续停牌时间不超过1个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方初步确定为第三方,与公司不存在关联关系。

2、交易方式

公司初步计划本次重大资产重组交易方式为现金购买,具体方案仍在论证中。

3、标的资产情况

标的资产范围尚未最终确定,公司初步计划本次交易涉及标的资产所属行业为面粉行业,具体标的资产范围仍在论证中。

4、本次重大资产重组是否需经有权部门事前审批

经初步确定,本次重大资产重组不存在需要在披露重组预案或报告书前取得相关部门事前审批的情形,但本次重组尚需履行的审批程序包括但不限于标的公司股东会、公司董事会、公司股东大会等的批准。本次重组能否取得上述批准存在不确定性。本次重组须履行的程序以经公司董事会审议通过的重组预案或报告书中披露的为准。

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

停牌期间,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司组织独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构开展尽职调查,对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行登记和申报,严格履行信息披露义务,至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

因本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证,所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行,公司难以按原计划最晚于2018年3月2日披露本次重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所的相关规定,公司特申请股票延期复牌,公司股票于2018年3月1日(星期四)开市起继续停牌。

三、公司停牌前1个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前一个交易日(2018年2月1日)前十名股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	股份类型
1	南县克明食品集团有限公司	148,410,000	A股
2	兴业国际信托有限公司-克明面业1号员工持股集合资金信托	16,177,731	A股
3	兴业国际信托有限公司-兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划	15,092,530	A股
4	招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	10,973,100	A股
5	中国华电集团财务有限公司	7,999,998	A股
6	创金合信基金-招商银行-津杉华融1号资产管理计划	7,974,598	A股
7	陈源芝	4,415,500	A股
8	深圳修能资本管理有限公司	4,297,960	A股
9	光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托	4,265,526	A股
10	中央汇金资产管理有限责任公司	3,618,600	A股

2、公司股票停牌前1个交易日(2018年2月1日)前十名无限售流通股股东持股情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	股份类型
1	南县克明食品集团有限公司	148,410,000	A股
2	兴业国际信托有限公司-克明面业1号员工持股集合资金信托	16,177,731	A股
3	兴业国际信托有限公司-兴业信托·克明面业2号员工持股集合资金信托计划	15,092,530	A股
4	招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	10,973,100	A股
5	中国华电集团财务有限公司	7,999,998	A股
6	创金合信基金-招商银行-津杉华融1号资产管理计划	7,974,598	A股
7	陈源芝	4,415,500	A股
8	深圳修能资本管理有限公司	4,297,960	A股
9	光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托	4,265,526	A股
10	中央汇金资产管理有限责任公司	3,618,600	A股

四、继续停牌期间工作安排及承诺事项

公司股票继续停牌期间,公司及相关各方将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取于2018年4月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组(2017年修订)》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

如公司预计未能在停牌2个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书等相关事项,但拟继续推进的,公司将召开董事会审议继续停牌议案,并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书等相关事项,公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案,并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。公司未提出继续停牌申请或继续停牌申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票将于2018年4月2日开市起复牌,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次交易及相关原因。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月,公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组;如公司股票停牌时间累计超过3个月,公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作,履行必要的报批和审议程序,按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时,在停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

五、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年3月1日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2018-020

上海北特科技股份有限公司 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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年2月28日

(二) 股东大会召开的地点:嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店

(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情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	162,128,928
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总数的比例(%)	49.4063

(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。

会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

(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5人,出席3人,独立董事王鸿祥先生、董事陶万垠先生因事未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事潘亚威先生因事未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2018年度银行授信总额度的议案

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	162,128,678	99.9998	250	0.0002	0	0.0000

2、议案名称:关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案

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	162,128,678	99.9998	250	0.0002	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案

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	162,128,678	99.9998	250	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举独立董事贾建军的议案	162,128,678	99.9998	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司2018年度银行授信总额度的议案	0	0.0000	250	100.0000	0	0.0000
2	关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案	0	0.0000	250	100.0000	0	0.0000
3	关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案	0	0.0000	250	100.0000	0	0.0000
4.01	关于选举独立董事贾建军的议案	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2、3、4均需要中小投资者单独计票;

其中议案4采用了累计投票方式。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:沈超峰、钟 浩

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,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》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海北特科技股份有限公司
2018年3月1日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2018-009

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年2月28日在湖南长沙公司总部六楼会议室现场召开。本次董事会应出席董事9名(谢子龙、莫昆庭、Bjarne Mumm、Amit Kakar、王黎、武滨、黄伟德、单喆懋、周京),实际出席董事9名。本次董事会于2018年2月13日以邮件方式发出正式会议通知,会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)关于选举公司董事长的议案

选举谢子龙先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(二)关于选举公司董事会执行委员会委员的议案

据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定,董事长谢子龙先生为第三届董事会执行委员会委员,同时选举莫昆庭先生为第三届董事会执行委员会委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(三)关于选举战略委员会委员与主任委员的议案

选举谢子龙先生、Amit Kakar先生、王黎女士为公司第三届董事会战略委员会成员,推选谢子龙先生为第三届董事会战略委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(四)关于选举提名、薪酬与考核委员会委员与主任委员的议案

选举周京女士、黄伟德先生、王黎女士为公司第三届董事会提名与薪酬委员会成员,推选周京女士为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(五)关于选举审计委员会委员与主任委员的议案

选举黄伟德先生、单喆懋女士、莫昆庭先生为公司第三届董事会审计委员会成员,推选黄伟德先生为第三届董事会审计委员会主任委员。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(六)关于聘任公司执行总裁的议案

聘任冯砚祖先生为公司执行总裁。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(七)关于聘任公司副总裁及财务负责人的议案

聘任刘星武先生、余勇先生、张林安先生、胡健辉先生为公司副总裁,聘任朱景炀先生为公司财务负责人。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(八)关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任张钰先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(九)关于审议公司部分董监事津贴标准的议案

拟同意对非在公司、湖南老百姓医药投资有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董监事,按人民币税后壹拾万元/12个月/人(或等值外币)的标准发放董事监事津贴,公司改制前已聘任的外籍董事津贴自每年9月起计算并发放,其他董监事自聘任之日起每12个月后第一个月内一次性发放(履职期未满12个月则按实际任职期限计算)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2018年3月1日

附件:个人简介

谢子龙

谢子龙先生,1966年出生,中国国籍,EMBA在读,公司创始人。现为老百姓大药房连锁股份有限公司董事长、中国医药商业协会副会长、湖南省摄影家协会主席、湖南省药品流通行业协会会长。曾任公司第一、二届董事会董事长、董事会执行委员会委员、董事会战略委员会主任委员,第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合会副主席。曾先后获得2015年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中国好人等荣誉。

莫昆庭

莫昆庭先生,1974年出生,中国国籍,香港特别行政区永久居民。1997年获得英国剑桥大学的经济学士学位,2000年获得英国剑桥大学的荣誉硕士学位。曾任职于麦肯锡公司、高盛亚洲有限公司、银瑞达亚洲有限公司,从事咨询和私募股权投资工作。莫先生于2006年加入股拓亚洲,现任合伙人及董事;曾任我公司第一、二届董事会董事、董事会执行委员会委员、审计委员会委员。

AmitKakar

AmitKakar先生,1964年出生,中国香港,医学博士。曾任GE医疗亚太区总监、艾威资本(Avenue Capital)医疗投资部门亚洲区主管。现任Aequus资本管理有限公司(亚洲中型市场私募基金,重点从事医疗投资)创始人,管理合伙人;曾任我公司第二届董事会董事、战略委员会委员。

王黎

王黎女士,1982年出生,中国国籍,英国利兹大学硕士学历,EMBA在读。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. &Herbs Ltd.,Co.、英国Eupo Group Ltd.,Co.;2008年进入本公司,曾负责公司战略投资、创新变革、品牌管理、董事长办公室等相关管理工作,历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理等职务,曾任我公司第二届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。

周京

周京女士,1964年出生,中国国籍,工商管理博士,主任教授。2003年至今任职于美国莱斯大学,历任商业领域副教授、教授和主任教授职务。曾荣获“中国’千人计划’(管理类)专家”、清华大学特聘“杰出访问讲席教授”等称号。

黄伟德

黄伟德先生,1971年出生,中国国籍,香港特别行政区永久居民。1992年获得美国加州大学的经济学士学位。香港注册会计师、香港会计师公会会员。曾于普华永道会计师事务所及毕马威会计师事务所任合伙人,从事专业会计、审计及并购咨询工作超过25年。

单喆懋

单喆懋女士,1972年出生,中国国籍,会计理论专业博士,会计学副教授,CPA。曾任职于上海财经大学任教、申银万国证券股份公司从事金融投资,现任上海国家会计学院副教授,兼任上市公司上海美特斯邦威服饰股份有限公司(SZ:002269)、光正集团股份有限公司(SZ:002524)、上海兰生股份有限公司(SH:600826)、奥瑞金包装股份有限公司(SZ:002701)、润中国际控股有限公司(HK:00202)独立董事。

冯砚祖

冯砚祖先生,1961年出生,台湾地区人士,毕业于台湾中兴大学经济学系。曾担任家乐福(中国)区域总经理、百佳超市(中国)董事总经理。现任老百姓大药房连锁有限公司执行总裁职务。

刘星武

刘星武先生,1970年出生,中国国籍,硕士学历。先后就职于长沙白云电器厂、长沙力元新材料有限公司、湖南省药品经营有限公司等企业;2001年进入本公司,曾任子公司山东公司、天津公司、河北公司、广东公司、陕西公司总经理、湘赣大区总经理、公司总裁助理等职务。现任公司副总裁。

余勇

余勇先生,1978年出生,中国国籍,EMBA在读。曾就职于湖南省商务学校、湖南省药品经营有限公司;2001年进入公司,曾任子公司山东老百姓总经理,上市公司副总经理、总裁办主任、总裁助理兼人力资本中心总监、人事行政中心高级总经理及公司职工代表监事、监事会主席。现任公司副总裁。

张林安

张林安先生,1964年出生,中国国籍,EMBA在读,经济师,会计师。先后就职于湖南中意集团股份有限公司、湖南投资集团股份有限公司、湖南鸿仪投资集团有限公司、威胜集团有限公司、湖南成功控股集团有限公司、湖南天宜创业投资有限公司、湖南省明园蜂业有限公司等企业,曾任湖南老百姓大药房连锁有限公司财务总监、投资总监及老百姓大药房连锁股份有限公司财务负责人职务。现任公司副总裁。

胡健辉

胡健辉先生,1975年出生,中国国籍,硕士学历。拥有超过20年专业的市场研究数据处理经验,负责超过900个市场研究项目的数据处理及问卷设计指导,曾自主原创独立研发出国内首个市场研究专业的逻辑引擎,掌握 CAPI、CAWI、CATI、Online 等多种市场研究的先进技术,擅长对研究项目的数据处理、统计分析。先后就职于Added-Value艾德惠研市场研究公司、北京捷孚凯市场调查有限公司、广州清雪市场研究有限公司、G.S.S.Y. Market Research Data Process Center(China)等公司。现任公司副总裁。

朱景炀

朱景炀先生,1975年出生,中国国籍,中南财经大学会计专业本科学历,注册会计师、注册税务师。擅长税务筹划、资金管理、内控管理等工作。曾就职于广东步步高电子工业有限公司、德勤会计师事务所、光普电子(苏州)有限公司和亚洲铝业(中国)有限公司等公司。现任公司财务负责人职务。

张钰

张钰先生,1974年出生,中国国籍,大专学历。历任长沙中意电器集团股份有限公司总裁办副主任,湖南国光瓷业集团股份有限公司证券事务代表,老百姓大药房连锁有限公司投融资部部长。现任公司董事会秘书。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2018-010

老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月28日在湖南长沙公司总部六楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名(王呈祥、饶浩、谭坚),实到监事3名。会议经过了适当的通知程序,会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于选举老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会主席的议案》

选举王呈祥先生为第三届监事会主席,任期与第三届监事会一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2018年3月1日

个人简历:

王呈祥

王呈祥先生,1977年出生,中国国籍,硕士学历。2004年获得美国雪城大学工商管理硕士学位。曾任职于德勤会计师事务所,从事审计和企业并购咨询工作。王呈祥先生于2008年加入上海股拓投资顾问有限公司,现任投资董事。

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2018-018

天津滨海能源发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(证券简称“滨海能源”,证券代码:000695)于2017年10月9日开市起停牌,并自2017年10月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

2017年11月27日,公司召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其他与本次重大资产出售相关的议案。2017年11月28日,公司对外披露了本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售预案》等相关文件。

2017年12月6日,公司收到深圳证券交易所《关于对天津滨海能源发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2017]第27号),要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明。收到重组问询函后,公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实和回复,于2018年1月12日提交对《问询函》的回复,并按规定披露《重大资产出售预案(修订稿)》及相关公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称