证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-004

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2018年3月12日(星期一)上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司增资的议案》;

参加会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。

公司同意拟由福建片仔癀电子商务有限公司(简称“电商公司”)用自有资金4,999万元港币对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司进行增资,香港公司推进跨境电商业务,进一步拓宽香港公司营销渠道,扩大公司知名度,增强其运营能力,推动公司大健康产业的快速发展,有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施。议案内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-005号《漳州片仔癀药业股份有限公司关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司增资的公告》。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》;

参加会议的董事11票同意,0票反对,0票弃权。

为帮助公司医药流通板块的做大做强,加快医药流通领域的布局,本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来,陆续在福建省内地区设立下属控股子公司,实现其福建地区配送网络全覆盖布局。为满足子公司的融资和经营需求,片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式的担保,担保总额为6,000万元。

本公司于2018年3月12日召开第六届董事会第五次会议,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意片仔癀宏仁拟为控股子公司福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称:福州片仔癀宏仁医药有限公司

注册地点:福州市仓山区

法定代表人:陈文渊

成立时间:2005年10月12日

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:中药、西药、保健食品、日用百货、化妆品、医疗用品及器材、家用电器、健身器材的批发;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);会议及展览服务;医药咨询服务。(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:厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股67%,福州宏利医药投资有限公司持股33%。

2017年财务状况:控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司2017年并购后未经审计的营业收入实现6,129.94万元,利润总额50.65万元;期末资产总额6,873.12万元,负债总额3,991.43万元,资产负债率为58.07%。

三、担保协议的主要内容

担保额度:片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证;

担保期限:1年。

片仔癀宏仁将根据实际经营情况,在上述额度内与银行签订具体担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为:片仔癀宏仁提供的担保有助于保证福州片仔癀医药正常经营所需资金,有利于其业务的开展并在竞争激烈的医药行业中抢占更多的市场份额。福州片仔癀医药的业务现已处于正常经营中,并具备债务偿还能力,片仔癀宏仁为子公司担保所产生的财务风险处于公司可控范围内。此次担保不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及其控股子公司对外担保总额为0.00元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司提供的担保总额为6,000万元,占本公司2016年度经审计净资产的比例为1.60%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情形。

六、备查文件

1、《片仔癀第六届董事会第五次会议决议公告》。

2、被担保方营业执照复印件。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-005

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司

●投资金额:港币4,999万元

●投资资金来源:自有资金

●风险提示:此次增资为境外投资,根据境外投资的相关规定,项目实施需取得相关政府部门批准后方可实施。

一、对外投资概况

(一)对外投资基本情况

为充分利用国家大力支持扩展外贸新型商业模式优势,抓紧市场机遇,进一步发展促进漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)电商平台,促进公司电商板块长远发展,公司同意拟由福建片仔癀电子商务有限公司(简称“电商公司”)以现金方式出资,对全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)增资港币4,999万元。增资资金来源为公司自有资金。增资完成后,香港公司资本将由现1万港币增加至5,000万港币,电商公司持股100%,股权结构未发生变化。

(二)董事会审议情况

上述增资事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,全体董事一致表决通过,并授权公司经营管理层负责本次增资具体事宜的办理,该事项尚需获得相关政府部门批准。

(三)根据《上海证券交易所股票上市规则》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次投资金额未超出董事会决策权限,该事项不属于关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司

2、注册地址:RM 1205 NO 118 CONNAUGHT RD WEST HK

3、注册资本:1万港币

4、董事:林国强

5、登记证号码:66749452-000-10-17-7

6、成立日期:2016年10月5日

7、经营业务范围:跨境电商,批发、零售国际品牌化妆品、保健品、日化品、婴童用品等。

8、设立状况:

电商公司当前主要销售片仔癀系列产品,运营品类与业务比较单一,通过跨境电商业务的上线,有助于实现电商公司多品牌多渠道的拓展,同时与大型跨境电商平台建立稳定的合作关系,借助平台资源进一步拓展更多的境外合作业务,降低国际贸易的门槛,从而多方向丰富跨境电商的业务内容。跨境电商业务的建设,有利于带动片仔癀品牌知名度的提升,使片仔癀有更多的机会进入国际市场,增强品牌的国际竞争力,将片仔癀品牌打造成国际知名品牌,公司综合考量“一核两翼”大健康战略的发展需要,同意电商公司于2016年10月在香港地区设立全资子公司香港公司。

9、2018年2月财务状况(未经审计):全资子公司片仔癀电商国际贸易(香港)有限公司资产总额为2,234.69万港币,净资产0.28万港币,营业收入889.57万港币,净利润13.39万港币。

三、对外投资对公司的影响

本次增资有利于香港公司推进跨境电商业务,进一步拓宽香港公司营销渠道,扩大公司知名度,增强其运营能力,推动公司大健康产业的快速发展,有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施。

四、对外投资的风险分析

本次对香港公司增资,主要为满足公司加快业务国际化发展和海外投资需要。香港公司为公司全资子公司,本次增资行为对公司不存在重大影响。本次增资属于境外投资项目,且随着香港公司规模的扩大,对公司的管理提出了更高的要求,公司将积极建立风险防范机制,实施有效的内控管理,加强对香港公司的资金、经营与投资活动的统筹管理,积极防范风险。

五、备查文件

《片仔癀第六届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-006

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●担保人名称:厦门片仔癀宏仁医药有限公司(系漳州片仔癀药业股份有限公司的控股子公司,以下简称“片仔癀宏仁”)

●被担保人名称:福州片仔癀宏仁医药有限公司(以下简称“福州片仔癀医药”),福州片仔癀医药为片仔癀宏仁的控股子公司

●本次担保金额:片仔癀宏仁拟为福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额不超过6000万元的连带责任保证。

●本次担保是否有反担保:否。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为帮助漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“本公司”)医药流通板块的做大做强,加快医药流通领域的布局,本公司的控股子公司片仔癀宏仁自成立以来,陆续在福建省内地区设立下属控股子公司,实现其福建地区配送网络全覆盖布局。为满足子公司的融资和经营需求,片仔癀宏仁拟为其下属控股子公司福州片仔癀医药的银行贷款提供连带责任保证方式的担保,担保总额为6,000万元。

本公司于2018年3月12日召开第六届董事会第五次会议,会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意片仔癀宏仁拟为控股子公司福州片仔癀医药的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

公司名称:福州片仔癀宏仁医药有限公司

注册地点:福州市仓山区

法定代表人:陈文渊

成立时间:2005年10月12日

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:中药、西药、保健食品、日用百货、化妆品、医疗用品及器材、家用电器、健身器材的批发;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);会议及展览服务;医药咨询服务。(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:厦门片仔癀宏仁医药有限公司持股67%,福州宏利医药投资有限公司持股33%。

2017年财务状况:控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司2017年并购后未经审计的营业收入实现6,129.94万元,利润总额50.65万元;期末资产总额6,873.12万元,负债总额3,991.43万元,资产负债率为58.07%。

三、担保协议的主要内容

担保额度:片仔癀宏仁为控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司的银行综合授信额度提供总额6,000万元的连带责任保证;

担保期限:1年。

片仔癀宏仁将根据实际经营情况,在上述额度内与银行签订具体担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为:片仔癀宏仁提供的担保有助于保证福州片仔癀医药正常经营所需资金,有利于其业务的开展并在竞争激烈的医药行业中抢占更多的市场份额。福州片仔癀医药的业务现已处于正常经营中,并具备债务偿还能力,片仔癀宏仁为子公司担保所产生的财务风险处于公司可控范围内。此次担保不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及其控股子公司对外担保总额为0.00元。厦门片仔癀宏仁医药有限公司对控股子公司福州片仔癀宏仁医药有限公司提供的担保总额为6,000万元,占本公司2016年度经审计净资产的比例为1.60%。本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情形。

六、备查文件

1、《片仔癀第六届董事会第五次会议决议公告》。

2、被担保方营业执照复印件。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-007

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》的有关规定,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事陈工先生于2012年3月起连任时间达到六年,任期届满,向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。陈工先生辞职后将不再担任公司任何职务。

陈工先生的离任辞职后,公司董事会独立董事人数为3名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,在新任独立董事填补陈工先生空缺后,公司独立董事人数将恢复至符合法定要求的人数。在此之前,陈工先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

陈工先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,独立公正,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对陈工先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

公司董事会提名范志鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会对范志鹏先生的的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解,认为范志鹏先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验,符合担任上市公司独立董事的条件,具备独立董事相应的任职资格;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件,最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

附:范志鹏先生个人简历

范志鹏,男,1976年6月出生,南京大学法学硕士,现为北京当纬远志文化发展有限公司合伙人,上海贵知生行中医门诊部有限公司管理合伙人,上海小多金融服务有限责任公司高级咨询顾问,广州睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理,已通过律师资格考试(现为“国家统一司法考试”),具有独立董事资格。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-008

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范公司治理,切实保护中小投资者合法权益,公司结合中证中小投资者服务中心《股东建议函》(投服中心行权函[2017]1290号)对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的修改建议,拟对《公司章程》相关条款进行修订,《公司章程》修订的具体内容如下:

原第九十条:

董事7监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决?

股东大会选举两名以上董事时,可以实行累积投票制?

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中选举一人,也可分散选举数人?

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决?

修改后第九十条:

董事7监事候选人提名人名单以提案的方式提请股东大会表决?

股东大会选举两名以上董事时,实行累积投票制?

前款所称累积投票制是指参加股东大会股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中选举一人,也可分散选举数人?

董事和监事候选人提名人数达到本章程规定人数时方可进行表决?

此次修改的《公司章程》经公司第六届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2018-009

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年3月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月29日 15点00分

召开地点:福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月29日

至2018年3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2018年3月14日,上述议案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600436	片仔癀	2018/3/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东亲自出席会议的,凭回执单(见附件1)、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、股东委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(见附件2)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记;

3、股东通过传真方式办理登记,并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。

4、登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部;

联系电话:0596-2301955

传真号码:0596-2300313

5、登记时间:2018年3月26日9时至16时。

六、其他事项

(1)会议联系方式

联系人:方旭舞、叶青

联系电话:0596-2301955

传真:0596-2300313

(2)参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2018年3月14日

附件1:回执单

附件2:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:回执单

回 执

截止2018年3月23日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票_____ __股,拟报名参加公司2018年第一次临时股东大会。

股东姓名(盖章):

股东账号:

出席人姓名:

年 月 日

附件2:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于独立董事任期届满离任及补选第六届董事会独立董事的的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002384 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-19

广东凌霄泵业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集,会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2018年3月12日以现场的方式举行,采取书面记名投票进行表决;

3、本次监事会应到监事3名,实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持,公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》(财会[2017]13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)相关要求进行的合理变更,规范了企业财务报表列报,有助提高会计信息质量。公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-21)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第八次会议决议;

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2018年3月14日

证券代码:002384 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-20

广东凌霄泵业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、本次董事会由董事长王海波先生召集,会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年3月12日以现场和通讯的方式举行,采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名,实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》(财会[2017]13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报,对一般企业财务报表格式进行了修订,有助于提高会计信息质量,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-21)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于(广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度)的议案》

经审议,公司董事会认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,有利于促进公司稳健,有效发展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,公司董事会同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表,任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2018-22)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:002384 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-21

广东凌霄泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》(财会[2017]13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的相关规定,执行新的会计政策。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,对公司财务报表无重大影响,对公司损益、总资产及净资产等无影响。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

二、本次会计政策变更概述

1、变更日期:以财政部发布的财会[2017]13号文件和财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。

2、变更介绍

(1)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合和终止经营》(财会[2017]13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更原因

2017年4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。要求对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2017年12月25日,财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

4、变更审议程序

公司于2018年3月12日召开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定,本次会计变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据以上通知的要求,本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报,对一般企业财务报表格式进行了修订,有助于提高会计信息质量,不涉及以前年度的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部(财会[2017]13号)、(财会[2017]30号)相关要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报,对一般企业财务报表格式进行了修订,有助于提高会计信息质量,不会对公司的财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

全体独立董事认为:本次会计政策变更,有助于提高会计信息质量,是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不会对公司财务报表产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议

3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:002384 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-22

广东凌霄泵业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

广东凌霄泵业股份有限公司于2018年3月12日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止(邱燕妃女士简历及联系方式详见下文)。

一、简历及基本情况

邱燕妃,女,1991年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2017年8月份加入公司证券部。邱燕妃女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

邱燕妃女士目前未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、联系方式

联系电话:0662-7707236

传真:0662-7707233

邮箱:lx7236@126.com

地址:广东省阳春市春江大道117号

邮编:519600

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年3月14日

证券代码:002384 证券简称:凌霄泵业 公告编号:2018-23

广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用。同时,为提高工作效率,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止(该授权期限最长不超过一年)。公司独立董事已就此事项发表独立意见,保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查,公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》(2017-65)已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/),巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行披露。

2018年3月13日,公司使用闲置自有资金人民币2,500万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处(以下简称“工商银行”)购买了名为“工银理财保本型‘随心e’(定向)2017年第3期”的保本型理财产品,该理财产品的到期日为2018年6月20日。

现将具体内容公告如下:

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称:工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期

2、产品类型:保本型

3、预期年化收益率:4.00%

4、公司申购总额:2,500万元

5、产品起息日期:2018年3月13日

6、产品到期日期:2018年6月20日

7、产品投资对象:(1)债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具;(2)其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;(3)债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

8、关联性说明:公司与工商银行不存在关联关系。

9、风险提示:理财资金管理运用过程中,可能会面临多种风险因素,包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

三、对公司日常经营的影响

基于规范运作,防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司运用闲置自有资金购买保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司正营业务的正常开展;且保本型理财产品的收益率一般高于活期存款收益率,有利于提高公司自有资金的使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)拟采取的风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产