

信息披露 Disclosure

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-049号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2018年6月20日(星期三)上午10:00在武汉分公司召开,本次会议采取现场和电话相结合的方式,会议应到董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议审议并通过了《关于向公司控股子公司武汉中研瑞德生物制品有限责任公司20%股权的议案》。

董事会议案与CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.(中文名称为“杰特贝林(亚太区)有限公司”)签署《股权转让协议》,以102,387,966.00美元特有的武汉中研瑞德生物制品有限责任公司(以下简称“中研瑞德”)的20%股权转让给杰特贝林(亚太区)有限公司。本次交易完成后,公司不再持有中研瑞德的全部“表决权”。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的临2018-060号《人福医药集团股份有限公司出售资产公告》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2018-050号

人福医药集团股份有限公司 出售资产公告

特别提示

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

●人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)与CSL BEHRING ASIA PACIFIC LTD.(中文名称为“杰特贝林(亚太区)有限公司”)签署《股权转让协议》,以102,387,966.00美元特有的参股公司武汉中研瑞德生物制品有限责任公司(以下简称“中研瑞德”)20%股权转让给杰特贝林(亚太区)有限公司。本次交易完成后,公司不再持有中研瑞德的全部“表决权”。

●本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。该交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审批。

●本次交易不存在重大法律障碍,尚需通过税务机关、外汇等相关主管部门的登记或备案。

一、交易概述

1.公司、杰特贝林(亚太区)有限公司于2017年6月12日签署《股权转让协议》和《合资经营合同》,以25,180.71万美元特有的中研瑞德20%股权转让给杰特贝林(亚太区)有限公司,双方根据《合资经营合同》下的约定对中研瑞德进行经营管理并在约定范围内分配持有对本公司持有的剩余中研瑞德20%股份的股权和权益。该事项经公司第九届董事会第四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2017年6月13日、6月14日、6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

2.公司与杰特贝林(亚太区)有限公司于2018年6月20日签署《股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),以102,387,966.00美元特有的持有的中研瑞德20%股权转让给杰特贝林(亚太区)有限公司。本次交易完成后,公司不再持有中研瑞德的全部“表决权”。

3.公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于出售武汉中研瑞德生物制品有限责任公司20%股权的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定,本次交易不存在重大法律障碍,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,尚需通过税务机关、外汇等相关主管部门的登记或备案。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易各方当事人介绍

杰特贝林(亚太区)有限公司是一家依照德国法律设立并拥有有限责任的有限公司,成立于2000年3月6日,其注册地址位于Pflanzstr. 10, 70372 Stuttgart, Germany, 30 Charles Street, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, 股本为港币72元,公司代表为Paul Li, Chu Shing,王学海先生主要从事生物制品、生物制品等产品的研发、生产和销售。杰特贝林(亚太区)有限公司是澳大利亚上市公司,CSL Limited的全资子公司,本次交易资金由CSL Limited提供。CSL Limited成立于1991年4月1日,其注册地址位于45 Poplar Road, Parkville, VIC, Australia, 发行股本为45亿股份,公司代表为Paul Pernault,是一家从事开发生产创新生物制品,包括疫苗和细胞制品以及提供的全方位全球性专业生物技术服务。

截至2017年6月30日,CSL Limited资产为91,220亿美元,净资产为31,632亿美元,2016-2017财年(即2016年7月1日至2017年6月30日)实现营业收入1,812.29亿美元,净利润为13.92亿美元。

杰特贝林(亚太区)有限公司与CSL Limited及本公司之间不存在关联关系;公司与杰特贝林(亚太区)有限公司均为中研瑞德股东,彼此以外股权不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的的基本情况

1.本次交易标的为公司持有的中研瑞德20%股权,该股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及及诉讼、仲裁或强制执行,不存在质押或其他限制,不存在妨碍股权转移的其他情况。

2.中研瑞德基本情况

名称:武汉中研瑞德生物制品有限责任公司

注册资本:人民币300,172,721元

法定代表人:徐健生

注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷七路99号

人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日

深圳市中洲投资控股有限公司 关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,深圳市中洲投资控股有限公司(以下简称“公司”)已完成公司2018年股票期权激励计划首次授予登记工作,期权代码:0081JLC1,期权代码:037063。现将有关事项公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的相关程序

2018年5月15日,公司第九届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于审议〈深圳市中洲投资控股有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈深圳市中洲投资控股有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。公司独立董事对公司本次股票期权激励计划相关事宜发表了独立意见。

2018年3月15日,公司监事会发布《关于公司2018年股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查,认为:本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《公司〈深圳市中洲投资控股有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉》规定的激励对象范围,其作为公司2018年股票期权激励计划激励的主体资格合法、有效。

2018年3月21日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳市中洲投资控股有限公司2018年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈深圳市中洲投资控股有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

根据《深圳市中洲投资控股有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,只有在同时满足下列条件时,激励对象才能获授股票期权:

(一)公司未发生以下任一情形:1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;3.上市公司最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4.法律法规规定不得进行股权激励的;5.中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生以下任一情形:1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;6.中国证监会认定的其他情形。

截止2018年4月25日,公司2018年股票期权激励计划首期期权获授条件已成就,具体说明如下:

1.2018年4月25日,公司(德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙))对公司2017年度出具了标准无保留意见的《2017年年度审计报告》(德师报(审)字(18) P03231号)以及《内部控制审计报告》(德师报(审)字(18)S00288号),公司最近一个会计年度的财务审计报告以及内部控制审计报告未发生被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的情形,上述第(一)条第1、2项获授条件已满足;

2.公司未发生上市内、外及最近136个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形,上述(一)条第3项获授条件已满足;

3.公司未发生法律法规规定不得进行股权激励的情形,上述(一)条第4、5项获授条件已满足。

根据《股权激励管理办法》第四十四条的规定:“股权激励计划经股东大会审议通过后,上市公司应当在60日内授予权益并发布公告、登记;有获授权益条件的,应当在条件成就后60日内授予权益并发布公告、登记”。鉴于此,公司应当于股权激励授予条件满足之日(即2018年4月25日)起60日内完成本次激励计划的权益授予、登记及公告工作。

2018年5月15日,公司召开第八届董事会第十六会议、第八届监事会第七次会议,审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,公司股票期

中石化石油工程技术服务有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有决议议案:无

●本次会议召开时间:2018年6月20日

●本次会议召开地点:北京中南海怀仁堂

●本次会议召开时间:2018年6月20日

●本次会议召开地点:北京中南海怀仁堂

三、出席会议的普通股股东及其持股份数情况:		
1.出席会议的股东和代理人人数	22	
其中:A股股东人数	21	
境外上市外资股股东人数(人)	1	
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	11,866,921,362	
其中:A股股东持有股份总数	11,768,973,364	
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	97,947,978	
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.693	
其中:A股股东持股份数占股份总数的比例(%)	61.963	
境外上市外资股股东持股份数占股份总数的比例(%)	0.500	

4.出席会议的普通股股东及其持股份数情况:		
H股:	881,312,279	90.162
普通股合计:	11,854,883,942	90.899
		12,037,900
		0.101

6.议案名称:关于选举魏然先生为公司第九届董事会非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,766,581,764	99.980	2,392,100	0.020
	92,640,478	94.581	5,307,500	5.419
普通股合计:	11,859,222,242	99.935	7,699,600	0.065