

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号: 2018-074

厦门科华恒盛股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2018年8月23日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

- 三、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年9月10日(星期一)下午15时00分;
(2)网络投票时间:2018年9月9日—2018年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
4、会议主持人:董事长陈成辉先生
5、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

- 四、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共6人，拥有及代表的股份数为137,924,769股，占公司股份总数的49.2942%。

- 2、网络投票情况
通过网络投票系统投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份数28,800股，占公司总股本的0.0103%。
3、出席现场股东大会以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为8人，代表股份数量为540,800股，占公司总股本的0.1933%。

- 会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案:

- 1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果:同意137,935,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9870%，其中现场投票137,924,769股，网络投票10,900股;反对17,900股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0130%，其中现场投票0股，网络投票17,900股;弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:通过。

- 其中中小股东的投票情况为:同意622,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6901%;反对17,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3099%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

- 2、审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
表决结果:同意137,931,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9841%，其中现场投票137,924,769股，网络投票6,900股;反对21,900股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0159%，其中现场投票0股，网络投票21,900股;弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:通过。

- 其中中小股东的投票情况为:同意618,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9504%;反对21,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0496%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

- 3、审议《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意137,931,669股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9841%，其中现场投票137,924,769股，网络投票6,900股;反对21,900股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0159%，其中现场投票0股，网络投票21,900股;弃权0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
表决结果:通过。

- 其中中小股东的投票情况为:同意618,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9504%;反对21,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0496%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

- 本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

- 六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为:科华恒盛本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

- 七、备查文件
1、厦门科华恒盛股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2018年9月11日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号: 2018-075

厦门科华恒盛股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议及2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》。根据《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，公司认为若继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合公司未来发展规划，经审慎研究后，公司董事会同意终止2017年限制性股票激励计划，本次终止股权激励计划拟回购注销342名激励对象合计持有的已授予尚未解除限售的限制性股票788万股，其中690万股为首次授

予的限制性股票，回购价格为17.93元(指人民币元，下同)/股;98万股为预留部分授予的限制性股票，回购价格为18.16元/股。本次拟回购注销的限制性股票数量占股权激励计划授予限制性股票总数的100%。公司本次回购注销限制性股票支付回购款共计14,151.38万元，资金来源为自有资金。由此公司股份总数将由279,197,100股减少至271,317,100股。《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的公》于2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次公司回购注销部分股权激励股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次注销/回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2018年9月11日

北京国枫律师事务所 关于厦门科华恒盛股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2018]A0498号

致:厦门科华恒盛股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，本所指派律师出席贵公司2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见;本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师出具仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序
(一)本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年8月23日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议的股东登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

(二)本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2018年9月10日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东(股东代理人)合计12人，代表股份137,953,669股，占贵公司股份总数的94.3045%。除贵公司股东(股东代理人)外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效;上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案:

1. 表决通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果:同意137,935,669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9870%;反对17,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0130%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2. 表决通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
表决结果:同意137,931,669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%;反对21,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3. 表决通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果:同意137,931,669股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9841%;反对21,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0159%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本所律师、现场推举的两名股东及监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述第1项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数同意;上述第2-3项议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

负 责 人 张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 袁月云 黄巧婷
2018年9月10日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2018-077

深圳王子新材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份减持计划的预披露提示性公告

控股股东王进军及一致行动人王武军、王孝军、王娟娟拟向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东王进军及一致行动人王武军计划以集中竞价交易或大宗交易等合法方式合计减持本公司股份不超过3505万股(占本公司总股本比例6%)。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

公司近日接到控股股东王进军及一致行动人王武军拟减持公司股份的告知函，现将具体情况公告如下:

一、股东基本情况

股东名称	职务	股东类别	持股数量(万股)	占公司总股本比例
王进军	董事长兼总裁	控股股东	4,330,000	51.51%
王武军	董事	控股股东的一致行动人	660,000	7.94%
合计			4,990,000	59.34%

注:加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

公司首次公开发行前股份已于2017年12月4日解除限售，具体内容详见公司于2017年12月1日披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2017-106)。其中:

1、王进军为公司董事长兼总裁，持有公司股份4,338万股，占公司总股本的51.51%。其中，3,253.5万股作为高管锁定股继续锁定;截至本公告披露日的前一个交易日，累计质押2,602.7万股，占其持股总数的59.98%，占公司总股本的30.89%。

2、王武军为公司董事，持有公司股份660万股，占公司总股本的7.94%。其中，495万股作为高管锁定股继续锁定;截至本公告披露日的交易日期，累计质押158.49万股，占其持股总数的24.01%，占公司总股本的1.88%。

二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划情况
1、减持原因:个人资金需求。

2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份。

3、减持期间:通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行;通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内进行。

4、减持价格:不低于公司首次公开发行股票的发行人，股份减持期间因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，减持价格亦将按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整。

5、减持方式:包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等合法方式。其中，控股股东王进军及一致行动人王武军拟通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，合计减持股份总数不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

6、减持数量及比例:

股东名称	拟减持股份数量(万股)	拟减持股份占其持有公司股份的比例	拟减持股份占公司总股本的比例
王进军	≤433.00	≤10%	≤5.15%
王武军	≤66.00	≤10.70%	≤0.80%

若股份减持计划期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整(各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致)。

注:1、王进军将严格守法公告“二、本次减持计划的主要内容”之(一)4的承诺，即在:在公司首次公开发行股份锁定期满后12个月内(即截至2018年12月31日)，拟减持股份的数量不超过上市前其本人所持股份总数的5% (即不超过216.90万股)。

2、公司股东、王孝军、王娟娟系控股股东王进军的兄弟、妹妹，系其一致行动人。王进军作为控股股东的的一致行动人王孝军和王娟娟书面承诺，承诺在本次股份减持计划中所持的减持期间内不减持其所持有的公司股份。

(二)本次拟减持事项与股东此前已披露的意向、承诺一致
1、上述股东在《上市公司公告》中作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定、减持价格限制及被发延长锁定期、持股意向透明度的承诺的具体内容如下:

(1)公司控股股东和实际控制人王进军及股东王武军、王孝军、王娟娟承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
注:自公司股票于2014年12月23日在证券交易所上市之日至今已满36个月，在此期间上述股东没有发生转让或者委托他人管理首次公开发行前持有的公司股份，也未发生公司回购该部分股份的情形。截至本公告披露日的前一个交易日，上述股东严格遵守了上述承诺，上述承诺履行完毕。

(2)担任公司董事、高级管理人员的股东王进军、王武军同时还承诺:在锁定期期间届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%;在离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人持有本公司股票总数的比例均不超过50%。

注:截至本公告披露日的前一个交易日，上述股东严格遵守了上述承诺，上述承诺正在履行中。

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2018-054
天津天药药业股份有限公司
关于公司收到GMP证书的公告

本公司董事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。

近日，天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到天津市市场和质量管理委员会颁发的《药品 GMP 证书》，现将相关信息公告如下:

一、基本情况
企业名称:天津天药药业股份有限公司
地址:天津开发区西区新业九街19号
证书编号: TJ20180160
认证范围:原料药;氟米龙
有效期至: 2023年9月3日

产品简介:
氟米龙属局部用糖皮质激素，可用于治疗对类固醇敏感的睑缘结膜、角膜及其他眼前段组织的炎症，可抑制炎症的渗出、水肿、白细胞浸润、毛细血管和纤维母细胞的增生，稳定溶酶体膜，这样就可有有效的抑制眼前部炎症，从而达到治疗效果。同时，氟米龙还可抑制细胞膜DNA的合成，降低细胞活性，较少胶原形成，对于眼瞌手术后角膜的增生有抑制作用。氟米龙具有较强的局部抗炎作用，而且其在角膜和前房内可快速代谢，因此，其在眼内的半衰期较短，可迅速代谢，不会在眼内蓄积，进而眼内压的升高的倾向较低。因此，与常规的地塞米松及泼尼松龙滴眼液相比，具有更好安全性，临床上已广泛用于各种眼前部炎症的缓解和治疗，以及眼术后的治疗。

二、其他相关情况
(一)涉及生产时间、计划生产品种及生产能情况

生产时间(日期)	名称	剂型规格	年产量
2018-01-01	氟米龙	0.001g/1000粒	20001斤

(二)涉及主要产品的市场情况
氟米龙是具有糖皮质激素活性的皮质激素，通常为含量0.1%的滴眼液，治疗过敏性或炎症性眼病，并已在欧美日多个国家上市。据报道，2010年氟米龙制剂全球销售额约为1.2亿美元，2017年增长至1.69亿美元(数据来源于IMS数据库)，增长趋势明显。氟米龙滴眼液国内市场同样表现良好，2017年全国销售额达到3235万人民币(数据来源于IMS数据库)。

目前国内唯一光制药有限公司拥有氟米龙原料批文。赛诺菲(中国)投资有限公司和北京法马苏提克咨询有限公司正在申报氟米龙原料进口。国内永光制药有限公司获得氟米龙滴眼液和硫酸庆大霉素氟米龙滴眼液的生产批文。国外Samchundang、Allergan和参天制药获得氟米龙滴眼液的生产批文。

三、对上市公司影响及风险提示

股票代码:000885 股票简称:同力水泥 编号:2018-035

河南同力水泥股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南同力水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月实施完成重大资产置换暨关联交易(以下简称“本次重组”)，目前处于持续督导期间。中国国际产能合作有限公司(以下简称“中企公司”)为公司该次重组的独立财务顾问，并指定王扬和段鸣伟作为该次重组的独立财务顾问主办人具体开展持续督导工作。

公司于2018年9月6日收到中金公司《关于河南同力水泥股份有限公司持续督导主办人变更的函》，原独立顾问财务主办人段鸣伟因工作变动，不再负责该次重组的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派张宏婷为该项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。本次变更后，同力水泥该次重组的持续督导独立财务顾问主办人为王扬和张

宏婷，持续督导期至2018年12月31日。

特此公告。
附件:张宏婷简历。

河南同力水泥股份有限公司董事会
2018年9月7日

附件:张宏婷简历
中国人民大学法学学士，南开大学经济法硕士，曾参与同力水泥重大资产置换、西部矿业发行股份购买资产、东土科技发行股份购买资产、三六零A股重组上市等多个重大资产重组项目的方案设计、论证及执行工作，拥有丰富的企业融资、并购重组等工作经验。

注:截至本公告披露日的前一个交易日，公司不存在上述承诺中的第二款情形;除上述承诺第二款内容，上述股东严格遵守了上述承诺，上述承诺正在履行中。

(4)首次公开发行人前，王进军持有公司72.30%的股权，为公司控股股东。作为控股股东，王进军对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺:

本人在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持发行人股份。

锁定期满两年内，本人减持发行人股份应符合以下条件:
①减持前提:在锁定期内，本人不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

②减持方式:应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

③减持价格:不低于首次公开发行股票的发行人价格。(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。

④减持数量:在锁定期满后的12个月内，本人减持所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数的15%;在锁定期满后的24个月内，本人减持所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数的10%。

⑤减持期限:应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息披露义务，应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在六个月内完成股份减持。

注:截至本公告披露日的前一个交易日，上述股东严格遵守了上述承诺，上述承诺正在履行中。

(5)首次公开发行前，王武军持有公司11%的股权，为公司第二大股东。王武军在锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺:

本人在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持发行人股份。

锁定期满两年内，本人减持发行人股份应符合以下条件:
①减持前提:在锁定期内，本人不存在违反本人在发行人首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。

②减持方式:应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

③减持价格:不低于首次公开发行股票的发行人价格。(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。

④减持数量:在锁定期满后的12个月内，本人减持所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数的15%;在锁定期满后的24个月内，本人减持所持有的发行人股份数量不超过发行人上市前本人所持股份总数的30%;且本人每年累积减持的股份总数不得超过本人所持有的发行人股份总数的25%。

⑤减持期限:应按照交易所的规则及时、准确、完整地履行股份减持的信息披露义务，应提前三个交易日通过发行人发布减持提示性公告，并在六个月内完成股份减持。

注:截至本公告披露日的前一个交易日，上述股东严格遵守了上述承诺，上述承诺正在履行中。

(6)截至本公告披露日的前一个交易日，本次股份减持事项与已披露的意向、承诺一致。

四、相关风险提示及其他说明
(一)控股股东王进军及一致行动人王武军将根据市场情况、公司股价情况等情形确定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在具体减持时间、数量和价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。

(二)本次股份减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

(三)本次股份减持计划实施期间，公司董事会将督促控股股东王进军及一致行动人王武军、王孝军、王娟娟遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及所作出的承诺事项，及时履行信息披露义务。

(四)王进军为公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。

五、备查文件
1、王进军和王武军的出具的《关于拟减持公司股份的告知函》;
2、王孝军和王娟娟出具的《关于在特定期间内不减持公司股份的承诺函》。
特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2018年9月10日

本公司获得《药品 GMP 证书》有利于公司继续保持稳定的生产能力，丰富产品结构，满足市场需求。由于医药产品的行业特点，投产后的产品未来具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2018年9月10日

股票代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2018-055
天津天药药业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2018年9月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2018年9月3日以书面和传真方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议由全体监事共同推举张国娟女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

审议通过了关于部分监事会变更的议案。
翟雯女士因工作调整，辞去公司监事会主席、监事职务。监事会对翟雯女士担任监事会主席、监事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

监事会提名张欣玖女士、孙亮先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。为了保障监事会工作的高效运行，全体监事共同推举监事张国娟女士代为履行监事会主席职责。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会
2018年9月10日

附件:
监事候选人简历

1、张欣玖，女，1973年生人，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任天津金耀药业有限公司经理办公室副主任;天津金耀药业有限公司党群工作部部长、工会副主席、党委书记;天津天药医药科技有限公司行政部副部长。现任天津金耀集团有限公司工会副主席、天津药业集团有限公司工会副主席。