

九芝堂股份有限公司关于对外投资的进展公告

证券代码:000999

证券简称:九芝堂

公告编号:2018-103号

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币19930.54万元对北京科信美德生物医药科技有限公司(以下简称“科信美德”)进行增资，认购科信美德5.6704%的股权，其中人民币1295.3560万元作为新增科信美德注册资本，其余部分投资人民币18635.1850万元作为对科信美德的资本公积金。相关信息详见于2017年6月9日、2017年6月17日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。后续共青城利元投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城利元投资管理合伙企业(有限合伙)向科信美德合计增资1.2%的股权，增资后科信美德注册资本为22333.8795万元，本公司持有科信美德5.8000%的股权。

二、对外投资进展情况

公司接科信美德通知，其于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《临床试验通知书》，具体情形如下：

1.临床试验通知书基本内容

药品名称:REMD-477
批准日期:2018年11月29日

适应症:糖尿病

申请人:REMD Biotherapeutics Inc.; Ajinomoto Althea Incorporated; 北京科信美德生物医药科技有限公司
受理号:JXSL170007

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2017年10月24日受理的REMD-477符合药品注册的有关要求，批准本品开展临床试验。

2.药品的其他相关情况

REMD-477是世界首例开发的针对胰高血糖素受体的全人源单克隆抗体临床分子，经美国FDA批准，该分子在美国已经完成和正在进行相关糖尿病试验。胰高血糖素通路的过度活化是糖尿病的主要原因之一，一旦开发成功，REMD-477将是全球第一个通过阻断胰高血糖素受体通路，降低内源血糖(糖尿病)的产生，从而治疗糖尿病的全新抗体药物。同时，抗体药物特有的药代动力学将使得REMD-477的治疗达到每周或每月一次用药，将提高了依从性，大大方便糖尿病的治疗。

3.风险提示

由于药物研发的特殊性，从临床试验到投入上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司特此关注进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会
2018年12月8日

证券代码:002204 证券简称:信立泰 编号:2018-069

深圳信立泰药业股份有限公司 关于氯吡格雷拟中选4+7城市药品集中采购的公告

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。

2018年12月6日，深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)参加了联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的以北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个试点城市为范围的(以下简称“4+7城市”)药品集中采购工作。公司通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的产品“硫酸氯吡格雷片”拟中选本次集采。现就相关信息公告如下：

一、拟中选产品基本情况

品种名称 规格 是否首晶 采购数量(万片/万袋/万支) 拟中选企业
氯吡格雷口服片 75mg 是 否 18,320.66 深圳信立泰药业股份有限公司
常释片型

其中，规格包装为75mg*7片的硫酸氯吡格雷片，拟中选价格为22.26元；25mg规格的硫酸氯吡格雷片，拟中选价格以主品规价格为基数，经差比规则计算后确定。

二、其他相关情况

1.临床试验通知书基本内容

药品名称:REMD-477
批准日期:2018年11月29日

适应症:糖尿病

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。

2018年12月6日，深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)参加了联合采购办公室(以下简称“联采办”)组织的以北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个试点城市为范围的(以下简称“4+7城市”)药品集中采购工作。公司通过国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的产品“硫酸氯吡格雷片”拟中选本次集采。现就相关信息公告如下：

根据《4+7城市药品集中采购文件》(采购文件编号:GY-YD2018-1)，本次集中采购以结果执行日起12个月为一个采购周期。执行周期中，医疗机构须优先使用集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。公司已与联采办签订了《备忘录》，有关产品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注中选品种及其中选价格在各采购平台(或其他符合规定的采购平台)上完成挂网工作，按要求组织签订购销合同并执行。

目前，公司已与联采办签订了《备忘录》，有关产品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注中选品种及其中选价格在各采购平台(或其他符合规定的采购平台)上完成挂网工作，按要求组织签订购销合同并执行。

其中，规格包装为75mg*7片的硫酸氯吡格雷片，拟中选价格为22.26元；25mg规格的硫酸氯

吡格雷片，拟中选价格以主品规价格为基数，经差比规则计算后确定。

特此公告。

深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月八日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 履约的重大风险及不确定性：本次签订的为战略合作框架协议，具体实施内容和进度尚存在不确定性。

● 对上市公司当年业绩的影响：双方目前已签署《战略合作框架协议》，还将进一步推进后续工作，目前不会对公司当年业绩产生影响。

一、协议签订的基本情况

为充分发挥景洪市地理位置优势及海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)资本资源优势，共同于战略合作框架协议，公司与云南省西双版纳傣族自治州景洪市人民政府于2018年12月7日在云南签署战略合作框架协议，围绕加工园区和物流园区的规划建设展开全面战略合作。

合作对方为地方政府机构，与公司不存在关联交易。本协议仅为框架性协议，协议的签署无需提交董事会或股东大会审议，不需要履行相关审批或备案程序。

二、协议的主要内容

(一)合作内容

双方围绕西双版纳产业园区的规划建设展开全面战略合作。双方同意，公司设立独立核算的项目开发公司，负责景洪市人民政府云南省内相关项目的开发建设，景洪市人民政府给予相应的支持。双方协商在产业园区内同步建设加工及物流项目，通过项目开发公司对产业园区内项目进行开发、建设、管理。

加工园区用地面积预计不少于200亩，计划建成乳胶制品工业园；物流园区，用地面积预计不少于200亩，计划建成橡胶、白糖两个期货交割库，货物仓库及中转配送中心工程。

(二)政策支持

景洪市人民政府将对公司在产业园区的投资项目提供包括争取建设补助资金、行政

审批、信贷资金支持、人才引进、原料保障、物流便利、税收优惠等方面的支持。景洪市人民政府以最优惠价格向公司提供项目发展用地，确保提供的项目用地符合相关政策和规定，并办理土地权证。

(三)合作机制

双方建立高层会商制度和工作协调机制，通过举行高层联席会议和组建战略合作工作协调小组，推动和落实双方的全面战略合作事项，双方已明确的加工园区和物流园区合作项目以及未来协商其他合作项目，原则上参照双方签订的框架协议约定推进。具体落地项目按照所属相关产业政策逐一项目签订具体协议指导实施。

三、对上市公司的影响

双方目前已签署《战略合作框架协议》，还将进一步推进后续工作，目前不会对公司当年业绩产生影响。

本协议的签订有利于充分发挥双方综合资源优势，优势互补，打造集橡胶原材料生产、加工、运输一体化供应链，提升公协同合作效率，进一步扩大和深化双方的战略合作，有利于公司未来的经营发展。

四、重大风险提示

本次签署的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，本协议所涉及的具体合作事宜尚需双方进一步沟通和落实，项目能否实施尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2018年12月8日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-134

成都三泰控股集团有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

成都三泰控股集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2018年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2018年12月7日下午6:00在公司总部13楼会议室以现场表决通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事朱江、杨东、胡志伟、曾彬、独立董事孙宏民以通讯表决方式参加会议，公司高管和监事列席了本次会议。因董事朱江先生工作行程冲突，无法主持现场会议，故由董事长孙宏民先生主持会议。会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

(一)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任孙宏民先生担任公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。

孙宏民先生简历：男，1963年出生，大学本科，会计师，现任公司财务总监。

三、备查文件

1.《第五届董事会第八次会议决议》；

2.《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

3.《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都三泰控股集团有限公司董事会

二〇一八年十二月七日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-135

成都三泰控股集团有限公司关于2018年第四次临时股

东大会增加临时提案暨股东大会议案补充通知的公告

经公司2018年12月10日召开的三泰控股集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议审议批准，公司于2018年12月18日召开了2018年第四次临时股东大会。公司已于2018年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

2018年12月17日，公司董事会收到股东孙宏民先生书面提交的《关于增加临时提案暨股东大会议案补充通知的议案》，具体内容详见于2018年12月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加临时提案暨股东大会议案补充通知的公告》。

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，孙宏民先生具备提案资格，孙宏民先生提出的临时提案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，故股东大会同意将上述临时提案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2018年第四次临时股东大会的议案情况公告如下：

一、本次股东大会的基本情况

经2018年12月10日召开的股东会，同意修订《公司章程》的议案。

二、会议届次

(一)会议届次：2018年第四次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间：2018年12月18日(星期四)下午14:00开始

2.网络投票时间：

①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12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2018年12月17日下午15:00至2018年12月18日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上市公司股东大会上通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统行使表决权。股东通过上述方式投票时，只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能参加现场投票和网络投票。

三、会议出席对象

1.本公司董事、监事、高级管理人员；

2.公司股东、股东代理人；

3.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“中小股东”)；

4.公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1.自然人股东凭本人身份证件、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2.委托代理人凭本人身份证件、授权委托书(原件)、委托人身份证件及持股证明办理登

记手续：

3.法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证件办理手续登记；

4.异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记(须在2018年12月12日下午18:00点之前送达或传真至公司)；

5.现场参会登记时间：2018年12月12日上午9:00—12:00，下午13:30—18:00；

6.五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票的股东，按照以下步骤操作。

1.其他说明

1.本次股东大会预期半天。

2.联系方式

联系人：孙宏民；联系电话：028-62825222；传真：028-62825188；

3.与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》；