证券代码:000083　证券简称:盐田港　公告编号:2019-33

深圳市盐田港股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.现场会议主持人:公司董事长乔宏伟先生。

4.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2019年11月12日下午14:50。

(2)网络投票: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:2019年11月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共23人,代表股份1,313,247,394股,占公司有表决权股份总数的67.6165%。具体情况如下:

1.本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人,代表股份1,310,129,432股,占公司有表决权的股份总数的67.4559%;

2.本次股东大会通过网络投票系统出席的股东21人,代表股份3,117,962股,占公司有表决权的股份总数的0.1605%;

3. 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共22人,代表股份4,797,394股,占公司有表决权的股份总数的0.2470%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

(一)关于调整公司第七届董事会董事的提案

选举陈彪为本公司第七届董事会董事,徐晓阳不再担任本公司董事职务。截至本公告日,徐晓阳先生未持有本公司股票。公司对徐晓阳先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

总表决情况:

同意1,313,117,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对130,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,667,194股,占出席会议中小股东所持股份的97.2860%;反对130,200股,占出席会议中小股东所持股份的2.7140%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(二)关于公司符合配股发行条件的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(三)关于公司2019年度配股发行证券方案的提案

1.发行股票的种类和面值

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 发行方式

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 配股基数、比例和数量

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 定价原则及配股价格

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 配售对象

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 配股募集资金的用途

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 发行时间

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 承销方式

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10. 本次配股决议的有效期

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

11. 本次发行证券的上市流通

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

以上十一项子提案均获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(四)关于深圳市盐田港股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获得参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

(五)关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(六)关于2019年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(七)关于保障公司填补摊薄即期回报措施切实履行的承诺的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(八)关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(九)关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(十)关于在配股完成后变更公司注册资本和公司章程的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(十一)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理配股相关事宜的提案

总表决情况:

同意1,313,204,194股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对43,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,754,194股,占出席会议中小股东所持股份的99.0995%;反对43,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.9005%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(十二)关于公司控股股东新出具避免同业竞争的承诺函的提案

总表决情况:

同意4,770,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.4393%;反对26,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.5607%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意4,770,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.4393%;反对26,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.5607%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

审议该提案时,关联股东深圳市盐田港集团有限公司已回避表决,其所持有的股份数不计入上述出席会议所有股东所持股份的总数。

该提案获表决通过。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

律师姓名:熊洁、黄晓静

法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

(一)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;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司

2019年11月13日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2019-115

山东步长制药股份有限公司第三届董事会第二十二次(临时)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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次(临时)会议的通知于2019年11月6日发出,会议于2019年11月12日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由董事长赵海主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,合法有效。

经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

《关于对上海合瑛医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司拟对外投资的进展暨关联交易的公告》(公告编号:2019-116)

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票,关联董事薛人珲回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2019-116

山东步长制药股份有限公司关于公司拟对外投资的进展暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、对外投资暨关联交易概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)于2019年9月12日召开了第三届董事会第二十次(临时)会议,审议通过了《关于增资上海合瑛医疗科技有限公司的议案》。详见公司2019年9月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资的公告》(公告编号2019-097)。

公司2019年11月12日召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于对上海合瑛医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》,调整了相关投资方案,关联董事薛人珲在本议案中回避表决。投资方案修改后,本次对外投资参与方为步长制药、沙靖轶、薛人珲、胡昂、王宝才、业务团队个人(王立行,张丽)、业务团队持股平台(上海益督企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海益督”))。

由于薛人珲为公司董事、王宝才为公司财务总监,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,薛人珲及王宝才为公司关联自然人,本次对外投资构成关联交易。

过去12个月公司与薛人珲进行了3次关联交易,公司出资额为8,988万元。过去12个月公司与王宝才未进行关联交易。(不含本次交易)

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

薛人珲,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年起任公司营销副总裁,2012年起任公司董事;现兼任山东步长神州制药有限公司董事,邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

王宝才,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010年加入公司任财务总监,现兼任杨凌步长制药有限公司董事等职务。

三、本次对外投资其他参与方信息

(一)自然人

沙靖轶,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。与公司不存在关联关系。

胡昂,男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权。与公司不存在关联关系。

张丽,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。与公司不存在关联关系。

王立行,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。与公司不存在关联关系。

(二)上海益督

名称:上海益督企业管理中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

成立日期:2019年10月11日

合伙期限:2019年10月11日至2029年10月10日

执行事务合伙人:张丽

主要经营场所:上海市金山区漕泾镇张漕公路236号755室

经营范围:企业管理咨询,商务咨询,商品信息咨询,文化艺术交流策划咨询,市场营销策划,企业营销策划,企业形象策划,会务服务,展览展示服务,停车场管理服务,公关活动策划,品牌管理咨询,创意服务,营养健康咨询服务,电脑图文设计制作,网页设计制作,网站建设。【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:张丽持有60%股权,王立行持有40%股权

公司于2019年10月11日成立,暂无财务数据。上海益督与公司不存在关联关系。

四、本次对外投资暨关联交易情况

上海合瑛医疗科技有限公司(以下简称“上海合瑛医疗”)为了业务的拓展拟进行增资扩股,注册资本将从100万元增加至20,000万元。为进一步促进公司的业务发展,增强市场竞争力,逐步实现战略布局,公司及相关人员拟参与本次增资。

(一)增资金额及比例

公司出资人民币14,260万元,增资完成后,占上海合瑛医疗注册资本的比例为71.3%;沙靖轶出资人民币40万元,增资完成后,占上海合瑛医疗注册资本的比例为0.2%;胡昂出资人民币40万元,增资完成后,占上海合瑛医疗注册资本的比例为0.2%;上海益督出资人民币5,600万元(其中100万元为受让张丽、王立行已取得的上海合瑛医疗出资额),增资完成后,占上海合瑛医疗注册资本的比例为28%;根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定,薛人珲(公司董事、营销副总裁)、王宝才(公司财务总监)拟对本次增资进行跟投(以下简称“本次跟投”),薛人珲出资人民币40万元,增资完成后,占上海合瑛医疗注册资本的比例为0.2%(可由其配偶跟随代持);王宝才出资人民币20万元,增资完成后,占上海合瑛医疗注册资本的比例为0.1%。

(二)增资前后,上海合瑛医疗股权结构变化

(1)增资前,上海合瑛医疗股权结构如下:

股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
王立行	71.7	71.7
张丽	28.3	28.3
合计	100	100

(2)增资后,上海合瑛医疗股权结构如下:

股东名称/姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
山东步长制药股份有限公司	14,260	71.3
沙靖轶	40	0.2
薛人珲(可由夫人段琳代持)	40	0.2
胡昂	40	0.2
王宝才	20	0.1
上海益督企业管理中心(有限合伙)	5600	28
合计	20,000	100

(三)交易价格的确定

本次增资的金额是由各方协商沟通后最终确定,本次交易价格的确定遵循了公平、公正、公开及市场化定价原则,以各约定方出资的方式履行各自出资义务,不会损害本公司及股东利益。

五、关联交易内容及履约安排

本次对外投资暨关联交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司大健康战略的顺利推进,为公司及股东创造最大价值。本次与关联人共同投资有利于降低公司股权投资业务风险,强化股权投资相关人员的风险约束和激励,有利于实现经营者与所有者的有机结合。

本次关联交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、本次对外投资暨关联交易的审议程序

公司2019年11月12日召开第三届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于对上海合瑛医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》,关联董事在涉及的关联交易议案表决中回避表决。详见公司2019年11月13日披露的《第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-115)。

独立董事对《关于对上海合瑛医疗科技有限公司增资方案调整暨关联交易的议案》进行了事前审核,同意关联交易事项提交至董事会审议,并针对此次关联交易发表独立意见:

1、事前认可意见:

公司与关联人拟增资上海合瑛医疗科技有限公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交董事会审议。

2、独立意见:

公司与关联人拟共同增资上海合瑛医疗科技有限公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2019-117

山东步长制药股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日召开第三届董事会战略与投资委员会第十七次会议,审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》,同意注销控股子公司泸州新迈康医疗科技有限公司(以下简称“泸州新迈康”),并授权公司管理层办理注销的全部手续。

本事项不属于关联交易和重大资产重组事项,无需提交董事会,股东大会审议。

一、泸州新迈康医疗科技有限公司基本情况

名称:泸州新迈康医疗科技有限公司

统一社会信用代码:91510500MA64GLQD8G

类型:有限责任公司(中外合资)

住所:泸州高新区医药产业园酒香大道1号

法定代表人:王益民

注册资本:100.000000万人民币

成立日期:2017年08月23日

经营范围:一、二、三类医疗器械的研发、生产、销售。(未取得相关行政许可,不得开展经营活动)(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)

股权结构如下:

股东名称	认缴出资金额	持股比例
步长制药	51万元	51%
Healthrian	49万元	49%

财务数据:截至2018年12月31日,泸州新迈康总资产51.05万元,净资产51.05万元。2018年度营业收入0万元,净利润0.05万元。(以上数据未经审计)

截至2019年9月30日,泸州新迈康总资产51.09万元,净资产51.09万元。2019年1-9月营业收入0万元,净利润0.03万元。(以上数据未经审计)

二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

为进一步优化资源配置,降低管理成本,公司决定注销控股子公司泸州新迈康,泸州新迈康的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2019-118

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司获得药品GMP证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉控股子公司邛崃天银制药有限公司(以下简称“邛崃天银”)获得四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关情况公告如下:

一、GMP证书相关情况

企业名称:邛崃天银制药有限公司

地址:四川省邛崃市临邛工业园区台资园路17号(生产车间:固体1号制剂车间、固体2号制剂车间、液体制剂车间、液体制剂II车间、前处理及提取车间)

认证范围:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂、合剂(含口服液)(含中药前处理提取)、口服溶液剂(含提取)

证书编号:SC20190102

有效期至:2024年11月05日

二、GMP证书所涉的生产线(生产车间)情况

本次《药品GMP证书》认证生产车间5个,具体情况如下:

生产车间名称	设计产能/年
固体1号制剂车间	胶囊剂:5亿粒/年;颗粒剂:5000万袋/年;片剂:3.5亿片/年
固体2号制剂车间	胶囊剂:10亿粒/年;颗粒剂:2400万袋/年;片剂:6亿片/年
液体制剂车间	10ml口服溶液剂:2.2亿支/年100ml糖浆剂:1000万瓶/年
液体制剂II车间	10ml口服溶液剂:10亿支/年
前处理及提取车间	处理药材:1400吨/年

三、风险提示

本次《药品GMP证书》的获得,有利于公司继续保持稳定的生产能力,满足市场需求。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2019年11月13日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2019-098

深圳市全新好股份有限公司关于对《详式权益变动报告书》的更正公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”)上披露了《详式权益变动报告书》,公司持股10%以上股东深圳市博恒投资有限公司(以下简称“博恒投资”)因与自然人股东陈卓婷、陆尔东、李强、林昌珍、陈军、刘红等六人分别签署《一致行动协议书》,导致博恒投资与一致行动人合计持股76,498,083股,占公司总股本的22.08%,成为公司第一大股东。因博恒投资与六位自然人股东签署《一致行动协议书》是在2019年10月10日至14日期间完成的,按照相关规则为尽快披露《详式权益变动报告书》,博恒投资及其控股股东深圳市德毅投资有限公司(以下简称“德毅投资”)均未能及时聘请财务审计机构完成对2016—2018年度三个年度的财务报告审计工作。故2019年11月19日披露的《详式权益变动报告书》中有关博恒投资和德毅投资的历年财务数据均未经审计。

根据相关规则要求,博恒投资和德毅投资已聘请审计机构完成对2016—2018年度三个年度的财务报告审计工作,现根据审计后的财务数据对《详式权益变动报告书》进行更正,更正内容如下:

一、对《详式权益变动报告书》中第一节第一(一)4款内容进行更正:

更正前:

4、博恒投资及其控股股东主要业务及财务状况的简要说明

(1)博恒投资的主要业务及最近三年及一期财务状况

博恒投资成立于2016年8月,主要投资兴办实业,截止本报告书签署之日,博恒投资的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2019年06月30日/2019年度1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	602,426,080.70	602,425,021.94	589,470,799.20	150,013,863.59
净资产	-583,919.30	-584,978.06	-539,200.80	3,863.59
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	1,058.76	-45,777.26	-543,064.39	3,863.59
净利润	1,058.76	-45,777.26	-543,064.39	3,863.59
资产负债率	100.10%	100.10%	100.09%	100.00%
净资产收益率	-0.18%	8.14%	202.89%	200%

注:以上数据未经审计。

(2)德毅投资的主要业务及最近三年及一期财务状况

德毅投资成立于2016年,主要投资兴办实业,截止本报告书签署之日,德毅投资除了持有博恒投资100%股权之外无其他经营活动,主要财务数据如下:

单位:元

项目	2019年06月30日/2019年度1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	602,426,181.04	602,425,122.28	589,470,899.30	150,013,863.59
净资产	-583,918.96	-584,977.72	-539,200.70	3,863.59
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	1,058.76	-45,777.02	-543,064.29	3,863.59
净利润	1,058.76	-45,777.02	-543,064.29	3,863.59
资产负债率	100.10%	100.10%	100.09%	100.00%
净资产收益率	-0.18%	8.14%	202.89%	200%

注:以上数据未经审计。

更正后:

4、博恒投资及其控股股东主要业务及财务状况的简要说明

(1)博恒投资的主要业务及最近三年及一期财务状况

博恒投资成立于2016年8月,主要投资兴办实业,截止本报告书签署之日,博恒投资的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2019年06月30日/2019年度1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	337,142,971.71	337,141,912.95	625,580,799.20	13,863.59
净资产	-102,870,891.88	-102,871,950.64	139,048,810.61	0.00
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	1,058.76	-45,761.25	-505,564.39	0.00
净利润	1,058.76	-45,761.25	-505,564.39	0.00
资产负债率	130.51%	130.51%	77.77%	100.00%
净资产收益率	-	-	-0.36%	-

注:2016-2018年数据经审计,2019年中期数据未经审计。

(2)德毅投资的主要业务及最近三年及一期财务状况

德毅投资成立于2016年,主要投资兴办实业,截止本报告书签署之日,德毅投资除了持有博恒投资100%股权之外无其他经营活动,主要财务数据如下:

单位:元

项目	2019年06月30日/2019年度1-6月	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度	2016年12月31日/2016年度
总资产	337,143,072.05	337,142,013.29	625,580,899.30	13,863.59
净资产	-102,870,891.54	-102,871,950.30	139,048,810.71	0.00
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
利润总额	1,058.76	-45,761.01	-505,064.29	0.00
净利润	1,058.76	-45,761.01	-505,064.29	0.00
资产负债率	130.51%	130.51%	77.77%	100.00%
净资产收益率	-	-	-0.37%	-

注:2016-2018年数据经审计,2019年中期数据未经审计。

二、对《详式权益变动报告书》中第九节进行更正:

更正前:

(一)博恒投资的财务资料

博恒投资最近三年及一期财务报表如下:

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2019.06.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产				
货币资金	781,080.70	780,021.94	825,799.20	13,863.59
交易性金融资产	438,640,000.00	438,640,000.00	438,640,000.00	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付款项	-	-	-	-
其他应收款	163,005,000.00	163,005,000.00	150,005,000.00	150,000,000.00
存货	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	602,426,080.70	602,425,021.94	589,470,799.20	150,013,863.59
非流动资产				
长期应收款	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计				
资产总计	602,426,080.70	602,425,021.94	589,470,799.20	150,013,863.59
流动负债				
短期借款	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	-	-	-
预收款项	-	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	603,010,000.00	603,010,000.00	590,010,000.00	150,010,000.00
一年内到期的非流动负债				
流动负债合计	603,010,000.00	603,010,000.00	590,010,000.00	150,010,000.00
非流动负债				
递延收益	-	-	-	-
非流动负债合计