证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2021-100

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2021年11月22日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年12月3日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》;

因公司业务发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,公司拟聘任郑茂学先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

议案二、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》;

根据公司业务发展需求,公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司与重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)全资子公司重庆海扶健康产业有限公司签订了《销售代理协议》,日常关联交易总金额(含税)不超过2,000万元人民币。

公司董事、副总经理陈培先生担任重庆海扶董事,构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第二项规定的关联关系情形,因此重庆海扶为公司关联法人,此次交易构成关联交易,关联董事陈培先生对此议案进行了回避表决。

独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见;监事会对该事项发表了审核意见。

《关于日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票,获得通过。

议案三、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》;

《公司章程修正案》及《公司章程(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案四、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》;

《股东大会议事规则(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案五、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》;

《董事会议事规则(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案六、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》;

《独立董事工作制度(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案七、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》;

《董事会秘书工作制度(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案八、审议通过《关于修订(内幕信息知情人管理制度)的议案》;

《内幕信息知情人管理制度(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案九、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》;

《信息披露管理制度(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案十、审议通过《关于修订(风险投资管理制度)的议案》;

《风险投资管理制度(2021年12月)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。

议案十一、审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

以上议案三、议案四、议案五及议案六需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。《2021年第四次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2021年12月3日

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2021-101

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议由公司监事会主席夏文先生召集,会议通知于2021年11月22日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2021年12月3日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人,实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

经核查,监事会认为:本次公司日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

《关于日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
2021年12月3日

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2021-104

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年12月20日召开2021年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四)现场会议召开的日期、时间及网络投票时间:

1、现场会议召开的日期、时间:2021年12月20日(星期一)上午十时

2、网络投票时间: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2021年12月20日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年12月20日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年12月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会现场登记时间为2021年12月16日(星期四)上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用信函或传真方式登记的须在 2021年12月16日(星期四)下午17:00之前送达或传真(0851-33412296)到公司。

(三)登记地点:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

(四)其他事项

1、联系方式

会议联系人:牛民

联系电话:0851-33415126

传　　真:0851-33412296

地　　址:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

邮　　编:561000

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、网络投票期间,如网络投票系统受到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

(一)《第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2021年12月3日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362424”,投票简称为“百灵投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会审议的提案为非累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年12月20日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年12月20日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账户卡号 | | 持股数量 | 股 |
| 联系电话 | | 联系地址 | |
| 电子邮件 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 出席会议人姓名/名称 | |
| 个人股东签字/法人股东盖章 | | | |

备注:

1、请用正楷字填写以上信息(须与股东名册上所载相同)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年12月16日17:00之前送达、邮寄或传真到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

授权委托书

致:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2021年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:　　受托人姓名:

委托人(股东)身份证/营业执照号:

委托人(股东)股东帐号:

委托人(股东)持有公司股份数:　　受托人身份证号:

委托人(股东)持股性质:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(或盖章):

委托日期:　年　月　日

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于修订(股东大会议事规则)的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于修订(独立董事工作制度)的议案》 | √ | | | |

说明:对非累积投票议案投票时,请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2021-102

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任郑茂学先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下:

因公司业务发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任郑茂学先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。郑茂学先生简历详见本公告附件。

截止目前,郑茂学先生未持有本公司股份,与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,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证券交易所的惩戒,其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2021年12月3日

附件:郑茂学先生简历

郑茂学先生:男,中国国籍,无境外居留权,布依族,1964年11月生,贵州黄平人,1987年7月加入中国共产党,在职大学学历,工程硕士。

1987年7月参加工作,历任贵州省机械工业学校教师、贵州省农机局办公室秘书、贵州省农村经济技术开发公司副总经理、贵州省农机发展中心副主任、贵州省农机安全监理总站副站长、贵州省归国华侨联合会专职副主席兼秘书长、贵州省文史研究馆副馆长。曾任贵州汉方药业有限公司副总经理、贵州三力华创医药控股集团有限公司董事长。无任何犯罪记录和不良记录。

截止目前,郑茂学先生未持有本公司股份,与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郑茂学先生不属于“失信被执行人”

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2021-103

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需求,公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司(以下简称“西藏金灵”)与重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“重庆海扶”)全资子公司重庆海扶健康产业有限公司(以下简称“海扶健康”)签订了《销售代理协议》,日常关联交易总金额(含税)不超过2,000万元人民币。

2、2021年12月3日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。关联董事陈培先生对此议案进行了回避表决。本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司全资子公司重庆海扶健康产业有限公司 | 全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司代理销售产品 | 市场公允价格 | 2,000 | 418 | 97345 |

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司代理销售产品 | 97345 | 5,000 | 100 | -80.53 | 详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-008) |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异,主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用) | | 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和日常经营需要的判断,较难实现准确预计,公司2020年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致,具有其合理性,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。 | | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)重庆海扶医疗科技股份有限公司基本情况

公司名称:重庆海扶医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码:91500000202809852N

住所:重庆市北碚区京东方大道359号

注册资本:369,863,200元

法定代表人:王智彪

成立日期:1999年2月23日

经营范围:许可项目:生产:I类、II类、III类医疗器械;销售:II类、III类医疗器械。(按许可证核定的范围和期限从事经营)一般项目:医疗设备、医疗器械、生物制品的产品开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务;医学科技及医学工程技术咨询服务;销售:I类医疗器械;货物进出口、技术进出口。【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】

重庆海扶不是失信被执行人。

重庆海扶股东持股情况如下:

| 股东姓名 | 持股数(股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 重庆众海投资有限公司 | 123,197,954 | 33.3091% |
| 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 106,888,324 | 28.8994% |
| 重庆重医大投资管理有限公司 | 37,853,141 | 10.2344% |
| 重庆医科大学附属第二医院 | 23,366,136 | 6.3175% |
| 重庆市科技风险投资有限公司 | 15,421,650 | 4.1696% |
| 陈琨希 | 12,686,300 | 3.4300% |
| 宁波梅山保税港区众智赢投权投资合伙企业(有限合伙) | 12,153,883 | 3.2860% |
| 闫晓丽 | 9,726,164 | 2.6297% |
| 郭明跃 | 9,661,787 | 2.6123% |
| 杨文斌 | 6,075,239 | 1.6426% |
| 吴心波 | 4,756,092 | 1.2859% |
| 万象 | 3,213,330 | 0.8688% |
| 重庆汇智富企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,532,100 | 0.6846% |
| 重庆宜生人和企业管理合伙企业(有限合伙) | 2,311,100 | 0.6303% |
| 合计 | 369,863,200 | 100.0000% |

最近一期财务数据:截至2021年9月30 日,重庆海扶总资产为54,704.90万元,净资产为46,217.57万元,主营业务收入为13,288.10元,净利润为-578.10元。上述财务数据未经审计。

(二)重庆海扶健康产业有限公司基本情况

公司名称:重庆海扶健康产业有限公司

统一社会信用代码:91500000MA60KPDX87

住所:重庆市北碚区京东方大道359号7#楼一层

注册资本:10,000,000元

法定代表人:王智彪

成立日期:2019年10月22日

经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:健康管理、健康信息咨询(不含医疗诊治);医疗设备租赁;货物及技术进出口;医院管理咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;市场调研,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

海扶健康不是失信被执行人。

海扶健康系重庆海扶全资子公司。

最近一期财务数据:截止2021年9月30日,海扶健康总资产为4,863.08万元,净资产为-492.09万元,主营业务收入为6,059.32万元,净利润为-744.02万元。上述财务数据未经审计。

(三)与上市公司的关联关系

重庆海扶为公司关联法人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第二项规定的关联关系情形,具体关联关系如下:

公司董事、副总经理陈培先生过去十二个月内担任重庆海扶董事。

(四)履约能力分析

重庆海扶作为国家“九五”重点科技攻关项目、荣获国家发明二等奖的JC型聚焦超声肿瘤治疗系统的发明及生产厂商,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价依据

以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格与关联方确定交易价格,定价公允合理。

(二)关联交易协议签署情况

公司全资子公司西藏金灵与关联方签订了《销售代理协议》,西藏金灵代理重庆海扶全资子公司海扶健康的JC200D、JC200D1、JC200、JC型系列聚焦超声肿瘤治疗系统产品的总销售计划不超过2,000万元,协议明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则,确定双方各自的权利义务关系,以及产品价格标准等相关事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易目的

重庆海扶作为国家“九五”重点科技攻关项目、荣获国家发明二等奖的JC型聚焦超声肿瘤治疗系统的发明及生产厂商,公司可利用自身成熟的营销体系和销售渠道,助力重庆海扶产品的销售,在快速做大销售规模的同时,提升市场竞争力和盈利能力,助推中国原创医疗器械发展。

(二)对上市公司的影响

西藏金灵与海扶健康签订《销售代理协议》,不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益,也不会影响公司独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。

上述关联交易协议的签署将规范交易各方的交易行为,从而进一步促进公司持续、快速、健康发展。

五、独立董事意见

(一)公司独立董事事前认可情况

1、公司日常关联交易预计事项,是公司生产经营所必须的交易行为,价格公允,关联交易行为合理,有利于公司生产经营活动的正常进行,符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求,不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、公司应当按照相关规定,对日常关联交易预计事项履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

我们同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议,关联董事应回避表决。

(二)公司独立董事发表的独立意见

公司日常关联交易是公司日常生产经营所需,董事会作出上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则以及损害公司和中小股东利益的行为,上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范,同意《关于日常关联交易预计的议案》。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:本次公司日常关联交易预计事项符合《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。因此,我们一致同意关于日常关联交易预计的事项。

七、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十一次会议决议;

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十次会议决议;

(三)公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见;

(四)公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2021年12月3日

证券代码:603885　证券简称:吉祥航空　公告编号:临2021-084

# 上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)分别于2018年1月12日、2018年1月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2018年1月13日、2018年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)相关公告。

公司于2021年3月23日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》,同意将本次员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2022年5月28日。具体内容详见公司于2021年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》(公告编号:临2021-019)。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定,上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量。现将本次员工持股计划的相关情况公告如下:

一、截至本公告日本次员工持股计划的持股情况

1、截至2018年5月25日收盘后,吉祥航空第一期员工持股计划管理委员会通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股票8,380,000股,占公司总股本的0.47%,成交均价为人民币16.257元/股。本次员工持股计划购买的股票锁定期自2018年5月29日至2019年5月28日止,具体内容详见公司于2018年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》(公告编号:临2018-032)。

2、本次员工持股计划的原存续期为36个月,自2018年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划并且员工持股计划成立之日(2018年5月29日)起算。2021年3月23日,公司将本次员工持股计划存续期延长至2022年5月28日。

3、截至本公告日,本次员工持股计划持有公司股份8,380,000股,占公司总股本的0.43%。

二、本次员工持股计划期满后的后续安排

吉祥航空第一期员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排、市场情况决定是否卖出股票。

三、本次员工持股计划的交易限制

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起算,至公告前1日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

4、相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规定的不得买卖公司股票的其他情形。

四、本次员工持股计划的存续期、变更及终止

(一)本次员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期展期为48个月,自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日(2018年5月29日)起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

(二)本次员工持股计划的变更

在员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过方可实施。

(三)本次员工持股计划的终止

1、本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划的锁定期满后,在员工持股计划资产均为货币性资产时,该员工持股计划可提前终止,届时受托资产根据《上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的约定进行处理。

(四)本次员工持股计划终止后的处置办法

1、本员工持股计划锁定期届满之后,在管理委员会管辖下的员工持股计划资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

3、当员工持股计划存续期届满或提前终止时,本员工持股计划在依法扣除相关税费后,在届满或终止之日起15个工作日内完成清算,并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。

4、本员工持股计划存续期满后,若员工持股计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会确定处置办法。

五、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2021年12月4日

证券代码:000155　证券简称:川能动力　公告编号:2021-106号

# 四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2021年11月26日通过电话和电子邮件等方式发出,会议于2021年12月3日以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于何勇先生辞去公司董事及总经理职务的议案》。

经公司董事会研究决定,同意何勇先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于聘任万鹏先生为公司总经理的议案》。

根据工作需要,经公司董事会研究决定聘任万鹏先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

(三)审议通过了《关于提名万鹏先生为公司第八届董事会成员候选人暨增补董事的议案》。

经公司董事会研究,同意提名万鹏先生为公司第八届董事会成员候选人,任期与公司第八届董事会一致(具体内容详见与本公告同时刊登的《关于变更总经理暨提名董事候选人的公告》,公告编号:2021-107号)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第八届董事会第六次会议决议;

(二)关于公司聘任总经理和提名第八届董事会成员候选人的独立意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年12月4日

证券代码:000155　证券简称:川能动力　公告编号:2021-107号

# 四川省新能源动力股份有限公司关于变更总经理暨提名董事候选人的公告

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

四川省新能源动力股份有限公司(简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长及总经理何勇先生的书面辞职报告,何勇先生因个人原因申请辞去公司副董事长及总经理职务。根据何勇先生的辞职请求和《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定,何勇先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对何勇先生在担任公司副董事长及总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

何勇先生未持有公司股份,何勇先生直系亲属持有公司股份。何勇先生辞职后不会影响公司生产经营和管理的正常运行,何勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。由于何勇先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,何勇先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间,何勇先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

为保证公司正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,并经公司提名委员会审查同意,公司于2021年12月3日召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于聘任万鹏先生为公司总经理的议案》和《关于提名万鹏先生为公司第八届董事会成员候选人暨增补董事的议案》,同意聘任万鹏先生为公司总经理并提名万鹏先生为公司第八届董事会董事候选人(简历附后),任期与公司第八届董事会的任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。选举万鹏先生为公司董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

万鹏先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时刊登的《关于公司聘任总经理和提名第八届董事会成员候选人的独立意见》。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021年12月4日

万鹏先生简历

万鹏先生,1981年2月出生,研究生学历、会计师。历任中国证券监督管理委员会四川监管局公司监管处副调研员,泸州老窖集团有限责任公司四川璞信产融资本有限责任公司副总经理,四川能投建工集团有限公司总会计师,四川省能源投资集团有限责任公司资本运营部副部长,兼任四川国理锂材料有限公司董事。现任本公司总经理。

万鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;万鹏先生未直接或间接持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600547　证券简称:山东黄金　编号:临2021-081

# 山东黄金矿业股份有限公司关于办理相关矿权整合事项的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021年7月26日山东省人民政府发布《山东省人民政府关于烟台市8个区(市)金矿矿产资源整合方案的批复》(鲁政字(2021)133号)(以下简称“《批复》”),同意烟台市人民政府呈送的《关于呈报烟台市8个区(市)金矿矿产资源整合方案的请示》(烟政呈(2021)7号)中关于烟台市金矿矿产资源整合方案。该《批复》中明确:“坚持‘一个主体’原则,推动一个整合区域内保留一个采矿权人、一个采矿权之内保留一个生产经营主体,坚决杜绝物理整合、虚假整合,保障各方合法权益,维护社会稳