证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2022-077

贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2022年12月28日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年12月15日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为持续拓宽公司产品条线,促进公司长远、健康发展,公司拟以自有资金人民币10,530.2610万元收购贵州好司特生物科技有限公司60.9778%的股权。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,考虑连续12个月累计计算原则,公司连续12个月内累计已发生“购买或者出售资产”交易金额合计42,548.3810万元,所涉及的成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%即42,149.74万元(公司最近一期经审计总资产为1,404,991,334.54元)。公司独立董事对本次对外投资发表了同意的独立意见。

《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资及累计对外投资的公告》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司章程》具体修订情况如下:

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第五条公司注册资本为410,862,216元人民币,公司总股本为410,862,216股。	第五条公司注册资本为409,862,216元人民币,公司总股本为409,862,216股。
2	第二十二条公司股份总数410,862,216股,全部为记名式普通股,每股金额为人民币1元。	第二十二条公司股份总数409,862,216股,全部为记名式普通股,每股金额为人民币1元。
3	第一百二十四条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长一人,不设副董事长。	第一百二十四条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长一人,可以根据需要设副董事长。

《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司章程》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为完善公司治理结构,更好促进董事会职责的履行,公司拟设立副董事长职务,协助董事长在日常管理中履行相关职责。根据《公司法》和《公司章程》的规定,现经第三届董事长张海先生提名,公司董事会同意选举张千帆先生(简历详见附件)为公司第三届董事会副董事长,副董事的任命在股东大会通过《公司章程》条款的修订之日起生效,任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《贵州三力制药股份有限公司关于选举副董事长的公告》及相关资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四、审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开2023第一次临时股东大会的通知》的公告及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年12月28日

附件:

副董事长简历

张千帆,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,贵州大学MBA专业。2007年6月至2010年3月,就职于加拿大注册会计师协会,担任教务助理;2010年3月至2013年10月,就职于贵州星空影业有限公司,历任营销总监;2013年10月至2014年10月,就职于贵阳西部化工市场有限责任公司,历任董事长助理;2014年10月入职贵州三力制药股份有限公司,历任贵州三力制药股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2022-079

贵州三力制药股份有限公司对外投资及累计对外投资的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月26日与贵州好司特生物科技有限公司(以下简称“好司特”)签署了《上市公司资产收购框架协议》(以下简称“《框架协议》”),拟通过现金收购好司特51%的股权。现经交易各方最后协商确定,公司拟出资105,302.6万元,收购好司特60.9778%股份。

●公司发生“购买资产”交易,所涉及的资产总额或者成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%,本次交易尚需提交股东大会审议。

●相关风险提示

1、本次《股权收购协议》尚未最终签署完成,各方签署完成后还需提交股东大会审议,存在一定不确定性。

2、因收购完成后,还需对标的公司进行团队及销售渠道整合,可能存在投资无法达到预期收益的风险。

3、本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响。

一、对外投资概述

公司于2022年7月26日与好司特法定代表人、董事长兼总经理赵国富先生签署《框架协议》,双方就公司拟通过现金方式收购好司特51%股权的事项达成初步意向。该协议签署后,各方将共同努力相互配合在签署之日起60日内完成本次交易收购标的公司的尽调、审计、评估和资产收购草案等文件的准备工作,并提出本次交易正式方案。各方在正式方案首次提出后30日内就本次交易协商达成一致并签署正式协议。详情参见公司2022年7月28日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《贵州三力制药股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》(公告编号:2022-038)以及《贵州三力制药股份有限公司关于签署股权收购框架协议之补充公告》(公告编号:2022-039)。

由于受贵阳疫情管控影响,相关尽调、审计、评估等准备工作未能如期开展,经多方商议,股权收购事宜延期。详情参见公司2022年9月24日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《贵州三力制药股份有限公司对外投资进展公告》(公告编号:2022-053)。

贵阳恢复有序流动后,各方积极推进股权收购事宜,公司于2022年12月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》,详见披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-077)。双方以贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司采用资产基础法进行估值测算并出具的资产评估报告(黔元评报字[2022]第1079号),(评估基准日为2022年9月30日),所载评估结论为基础作为定价依据,经交易双方协商确认,本次股权收购交易对价为人民币105302.6万元,交易标的为好司特60.9778%股权。因部分好司特股东感染新冠,本次《股权收购协议》尚未最终完成签署。

本次拟收购标的公司股权共计60.9778%,标的公司其他股东自愿放弃优先购买权,具体收购情况如下:

序号	转让方	转让比例
1	贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司	4.0000%
2	贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司	7.1111%
3	赵国富	30.3704%
4	冉应方	7.4074%
5	郭修光	8.8889%
6	覃小桥	1.7778%
7	杨勇	1.4222%
	合计	60.9778%

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投融资管理制度》等相关规定,公司发生“购买资产”交易,所涉及的资产总额或者成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%,本次交易尚需提交股东大会审议。

该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一)贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司

名称:贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司

统一社会信用代码:91520115099735388T

成立时间:2014-05-13

注册地:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B506室

主要办公地点:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B506室

法定代表人:刘祖悦

注册资本:12500万人民币

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(非公开交易股权投资及相关的咨询服务业务;创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资提供创业管理服务业务。)

主要股东:贵阳市工业投资有限公司占比52%、贵阳市创业投资有限公司占比28%、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司占比20%。其股东均为国资背景。

最近一年又一期主要财务指标:

项目	2022年11月30日	2021年12月31日
资产总额	12,537.98	12,477.93
负债总额	--	--
净资产	12,537.98	12,477.93
营业收入	--	--
净利润	-59.12	-260.56
资产负债率	0.00%	0.00%
影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	--	--

(二)贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司

名称:贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司

统一社会信用代码:91520100MA6DQM140P

成立时间:2016-12-26

注册地:贵州省贵阳市观山湖区林城西路摩根中心A栋10楼

主要办公地点:贵州省贵阳市观山湖区林城西路摩根中心A栋10楼

法定代表人:杨方义

注册资本:220100万人民币

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(项目投资;股权投资;资产管理。(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))

主要股东:贵阳市工业投资有限公司占比90.9132%、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司占比9.0868%。其股东均为国资背景。

最近一年又一期主要财务指标:

项目	2022年11月30日	2021年12月31日
资产总额	47,365.41	42,022.14
负债总额	3,892.42	--
净资产	43,472.99	42,022.14
营业收入	--	--
净利润	-10.67	-359.68
资产负债率	8.22%	0.00%
影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	--	--

(三)赵国富,男,中国国籍;住所:浙江省杭州市上城区;主要就职单位:贵州好司特生物科技有限公司;非失信被执行人,且与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(四)冉应方,男,中国国籍;住所:河北省石家庄市长安区;主要就职单位:六智工坊(河北)电子商务有限公司;非失信被执行人,且与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(五)郭修光,男,中国国籍;住所:贵州省贵阳市南明区;主要就职单位:贵阳市服装鞋帽公司;非失信被执行人,且与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(六)杨勇,男,中国国籍;住所:上海市闵行区;主要就职单位:江西德基房地产开发有限公司;非失信被执行人,且与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(七)覃小桥,男,中国国籍;住所:湖南省长沙市开福区;主要就职单位:湖南爱健医疗管理有限公司;非失信被执行人,且与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)交易标的

贵州好司特生物科技有限公司60.9778%的股权

(二)标的公司基本信息

1、公司名称:贵州好司特生物科技有限公司

2、企业类型:其他有限责任公司

3、注册地址:贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A3栋25层3号

4、法定代表人:赵国富

5、统一社会信用代码:91520198MA6H3GJ043

6、成立日期:2018年6月29日

7、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(技术开发、技术服务、技术咨询;医疗用品及器材批发;医疗用品及器材销售;医药咨询;医药管理;健康管理;医药、社区诊疗信息管理;健康信息、医疗信息、健康养身信息、社区诊疗、心理健康咨询;医学研究。)

8、标的公司股权结构:

截至本次股权转让前,赵国富持有好司特44.4445%的股权,为好司特控股股东,各股东具体情况如下:

股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	股权比例
赵国富	6,000.00	44.4445%
冉应方	2,500.00	18.5185%
郭修光	1,200.00	8.8889%
覃小桥	1,000.00	7.4074%
贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司	960.00	7.1111%
杨勇	800.00	5.9259%
贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司	540.00	4.0000%
安勇	500.00	3.7037%
合计	13,500.00	100%

9、最近一年又一期主要财务指标

(单位:元)

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	130,990,065.89	186,338,071.01
负债合额	12,620,530.88	71,750,717.19
股东权益合计	118,369,535.01	114,587,353.82
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	29,971,333.17	48,848,222.98
利润总额	4,179,116.37	3,931,916.22
净利润	3,782,181.19	5,387,071.28

2021年及基准日的会计报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2022]0019115号标准无保留意见的审计报告,该机构具有审计资格及从事证券、期货业务资格。

(三)子公司基本情况

好司特主要为云南无敌制药有限责任公司(以下简称“云南无敌”)控股公司,持有云南无敌82.80%的股权。

公司名称:云南无敌制药有限责任公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:云南省昆明市盘龙区青云办事处青龙321号

法定代表人:安勇

统一社会信用代码:91530000216631207E

成立日期:2006年01月05日

经营范围:硬胶囊剂、膏药、酒剂、搽剂、滴丸剂、片剂;保健食品、食品的生产及销售。(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)

云南无敌注册资本为7801万元人民币,位于云南省昆明市盘龙区,是国内专业从事研究、生产治疗骨病药品的重点骨干生产型企业,也是中华老字号企业,主要产品有“无敌丹胶囊、无敌止痛搽剂、外用无敌膏、无敌药酒”等产品。其拥有胶囊、膏药、药酒、搽剂四条现代化生产线,以及中药前处理车间和质检中心,拥有完善的质检体系,并且分别通过了国家药品GMP认证和保健食品GMP认证。

最近一年又一期主要财务指标

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	64,995,230.33	119,472,974.97
负债合额	11,003,280.93	70,002,931.24
股东权益合计	53,991,949.40	49,470,043.73
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	29,971,333.17	48,848,222.98
利润总额	5,049,492.41	5,093,684.92
净利润	4,521,905.67	5,093,684.92

因好司特主要控股云南无敌,本次对好司特审计,包含对云南无敌相关财务情况的审计。

(四)交易标的涉及资产情况

根据公司委托贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司采用资产基础法进行估值测算并出具的资产评估报告(黔元评报字[2022]第1079号)所作结论,于评估基准日2022年9月30日,贵州好司特生物科技有限公司申报的账面总资产13,502.80万元、总负债0.00万元、净资产13,502.80万元;总资产评估值为16,659.74万元,增值额为3,156.94万元,增值率为23.38%;总负债评估值为0.00万元,无增减值变化;净资产评估值为16,659.74万元,增值额为3,156.94万元,增值率为23.38%。

在评估基准日持续经营前提下,贵州好司特生物科技有限公司股东全部权益价值为16,659.74万元(人民币大写:壹亿陆仟陆佰伍拾玖万柒仟肆佰元整)。参照上述具有证券从业资质的评估机构所出具的评估报告作为定价依据,经双方协商确认,本次交易对价为人民币105302.6万元,收购好司特60.9778%股份,溢价率为3.66%。

(五)本次对外投资目的

公司在收购德昌祥的业后,产品线获得了极大的丰富,但暂未涉足骨科,本次收购有利于促进公司长远、健康发展,公司高度重视产品多元化发展战略。云南无敌为中华老字号,“无敌”这个名称可以追溯到明朝年间,到如今已近三百年的传承,主要生产“无敌丹胶囊”、“外用无敌膏”、“无敌药酒”、“无敌止痛搽剂”等中华老字号特色药品。公司通过收购好司特股份间接控股云南无敌有利于上市公司涉足骨科中成药品种及科室,进一步推动公司老字号品牌战略,为公司带来新的利润增长点,增强盈利能力,提升公司行业竞争力。同时,公司对医药制造企业的管理经验,有利于协助整顿标的公司现有的团队、规范内部管理、提升治理水平、拓展商业渠道、提升产能利用率,从而增强其盈利能力和市场竞争力。

四、投资合同的主要内容

本次对外投资,合同尚未最终签署完成,合同主要条款如下:

(一)协议主体

甲方(转让方):

甲方1:贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司

甲方2:贵阳市引凤高技术产业创业投资基金有限公司

甲方3:赵国富

甲方4:冉应方

甲方5:郭修光

甲方6:杨勇

甲方7:覃小桥

乙方(受让方):贵州三力制药股份有限公司

丙方(目标公司):贵州好司特生物科技有限公司

(二)转让标的

本合同项下的转让标的为以上所有转让方持有标的公司的60.9778%股权(对应的注册资本为8,232万元)。

(三)股权转让价款

本协议项下标的股权的转让价款总额为105,302,610.40元(大写壹亿零伍佰叁拾万贰仟陆佰壹拾元肆角)。

(四)股权转让价款的支付

4.1本协议签署后,受让方应于股东大会通过之日起5个工作日内将全部股权转让款分别支付至转让方指定的银行账户。

4.2若受让方逾期支付股权转让款的,则每逾期一天,应当以受让方尚未支付转让款为基数,按照0.05%的标准向转让方支付违约金,自期满次日开始计算直至受让方支付完股权转让款及违约金止。

4.3双方一致同意以本次股权转让价款全部支付完毕之日为标的股权的交割日。自交割日起,受让方取得并享有全部标的股权及对应的股东权利。

(五)股权变更工商登记

5.1自本次股权转让价款全部支付完毕之日起的30个工作日内,转让方应当按照工商登记部门要求配合受让方和标的公司申请办理本次股权转让工商变更登记手续,完整提供全部所需资料,并履行工商部门要求的手续(含所需要的盖章手续)。

5.2本次股权转让的变更登记事宜由标的公司全权负责办理,因办理变更登记而产生的全部费用由标的公司或受让方承担;转让方将本着诚信互利原则为股权变更登记配合目标公司提供所需的必要资料或相关文件。

(六)税费

转让方与受让方应按照现行有效的中华人民共和国法律法规的规定各自承担其因签署和履行本协议而产生的相应税费;因办理变更登记而产生的相关费用由标的公司或受让方承担,与转让方无关。

(七)违约责任

7.1任何一方违反本协议的约定,或其在本协议项下的任何一项陈述、保证和承诺存在任何虚假、错误的,视为该方违约。违约方应就其违约行为而致对方遭受的损失进行赔偿。如双方均有违约行为,应当各自承担相应的责任。

7.2因一方违约致使对方采取诉讼方式实现债权的,违约方应承担守约方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、保全担保/保险费、差旅费及其他为实现债权而发生的费用。

(八)法律适用与争议解决

8.1本协议的签署、生效、履行、解释、修改和终止等事项均适用中华人民共和国法律法规。

8.2对于本协议各方在履行本协议过程中发生的或与本协议有关的一切争议,由各方协商解决。协商不成,各方同意向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(九)协议的生效、变更和解除

9.1本协议自各方签字、盖章之日起生效成立,乙方股东大会通过之日起生效。

9.2本协议生效后,除本协议另有约定外,任何一方不得擅自变更或提前解除;需要变更或解除时,应经各方协商一致,并达成书面协议。

五、本次投资对公司的影响

本次股权收购的顺利实施,将进一步丰富公司产品结构、拓宽市场范围,提升公司的综合竞争力和持续盈利能力,确保公司持续、快速、健康发展,符合公司战略规划和经营发展需要。此项交易完成后,公司将取得好司特60.9778%的股权,将纳入上市公司合并报表范围。

本次收购将会根据好司特合并报表中的商誉情况,在上市公司合并报表中形成约4000万元商誉。

本次投资不会对上市公司未来财务状况和经营成果造成影响,不存在损害本公司及股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次《股权收购协议》尚未最终签署完成,各方签署完成后还需提交股东大会审议,存在一定不确定性。

2、因收购完成后,还需对标的公司进行团队及销售渠道整合,可能存在投资无法达到预期收益的风险。

3、本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响。

七、公司累计对外投资事项

截至本公告披露之日,公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计总资产30%,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

序号	投资类别	投资标的	投资时间(工商登记日期)	持有比例(合计)	投资金额(万元)
1	对外投资	德昌祥碳产重整投资	2022.5.5	95.00%	23,200.00
2	购买资产	德昌祥机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产竞拍	2022.3.30	-	8,818.12
3	对外投资	贵州好司特生物科技有限公司股权收购	-	60.9778%	10,530.26
合计					42,548.38

八、备查文件

1、《贵州三力制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》

2、《贵州三力制药股份有限公司拟收购股权涉及的贵州好司特生物科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2022-078

贵州三力制药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董监事会第十一次会议于2022年12月28日以现场方式与通讯方式召开,本次会议的通知和材料已于2022年12月15日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席龙静女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

为持续拓宽公司产品条线,促进公司长远、健康发展,公司拟以自有资金人民币10,530.2610万元收购贵州好司特生物科技有限公司60.9778%的股权。本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经审核,与会监事一致认为:此次对外投资有利于公司发展和增强公司实力、完善公司业务产业链布局,相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,监事会同意本次对外投资事项。

《贵州三力制药股份有限公司关于对外投资及累计对外投资的公告》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告》及相关资料将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会
2022年12月28日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2022-080

贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为充分维护投资者的合法权益,完善公司治理结构,进一步提升公司规范运作水平。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引(2022修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等有关法律法规及规范性文件的最新规定,结合生产经营实际情况及发展需要,贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)同意根据实际情况对《贵州三力制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的部分条款进行修订。

因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职,公司董事会决定对其持有的激励股份1,000,000股进行回购注销(详情见《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》,公告编号2022-059),公司总股本将由410,862,216股减少至409,862,216股,注册资本由410,862,216元变更为409,862,216元,由此对公司章程相关条款进行修订。

同时,为进一步完善公司的治理结构,更好促进董事会职责的履行,公司拟增设副董事长职位,并修改《公司章程》相关条款。

《公司章程》具体修订情况如下:

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第五条公司注册资本为410,862,216元人民币,公司总股本为410,862,216股。	第五条公司注册资本为409,862,216元人民币,公司总股本为409,862,216股。
2	第二十二条公司股份总数410,862,216股,全部为记名式普通股,每股金额为人民币1元。	第二十二条公司股份总数409,862,216股,全部为记名式普通股,每股金额为人民币1元。
3	第一百二十四条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长一人,不设副董事长。	第一百二十四条董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。设董事长一人,可以根据需要设副董事长。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》修订的有关议案尚需提交公司股东大会审议通过,并由股东大会授权公司董事会全权办理相应的工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》已于同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年12月28日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2022-081

贵州三力制药股份有限公司关于选举副董事长的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,促进董事会各项工作的规范化开展,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。董事会同意选举张千帆先生为公司第三届董事会副董事长,副董事的任命在股东大会通过《公司章程》修订之日起生效,任期至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

张千帆先生的个人简历详见本公告附件。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年12月28日

附件:

副董事长简历

张千帆,男,1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,贵州大学MBA专业。2007年6月至2010年3月,就职于加拿大注册会计师协会,担任教务助理;2010年3月至2013年10月,就职于贵州星空影业有限公司,历任营销总监;2013年10月至2014年10月,就职于贵阳西部化工市场有限责任公司,历任董事长助理;2014年10月入职贵州三力制药股份有限公司,历任贵州三力制药股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2022-082

贵州三力制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年1月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年1月13日14点00分

召开地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月13日至2023年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2022年12月29日公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603439	贵州三力	2023/1/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东:持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股东:法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

(二)登记时间:

符合出席条件的股东应于2023年1月6日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00到本公司证券事业部办公室办理登记手续。

(三)登记地点:

贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司证券事业部办公室。

(四)异地股东可采用邮件方式登记,在邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,注明“股东大会登记”,并将身份证扫描件及股东账户卡扫描件作为附件。

六、其他事项

(一)与会股东(或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

地址:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

联系人:刘宽宇

电话:0851-38113395

传真:0851-38113572

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年12月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

贵州三力制药股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月13日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司对外投资及累计对外投资的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2022年12月29日

1、公告基本信息

基金名称	博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金	
基金简称	博时健康成长双周定期可赎回混合	
基金主代码	009468	
基金运作方式	契约型 本基金每个工作日开放申购,定期开放赎回。本基金为双周定期可赎回基金,即每个工作日开放申购,每个自然月的5日、20日开放赎回,每个赎回开放期为1个工作日。如该日为非工作日的,则顺延至下一工作日。在赎回开放期内,基金份额持有人可提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该日办理该赎回业务的,则赎回开放期顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。	
基金合同生效日	2020年6月17日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金基金合同》、《博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金招募说明书》等	
赎回起始日	2023年1月5日