

证券代码: 002653 证券简称: 海思科 公告编号: 2023-107

海思科医药集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,公司于2023年2月10日召开了职工代表大会,会议由工会主席王华主持,出席本次会议的职工代表103人,会议程序符合有关法律的要求。

经与会职工代表审议,同意选举鲜春艳女士为公司第五届监事会职工代表监事,将该公司2023年度第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,鲜春艳女士的任期为三年,与公司第五届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格条件,公司第五届监事会中职工代表监事的任职人数(含该职工代表监事)符合有关法律、法规的规定,且不存在被中国证监会或证券交易所认定为不适当人选的情形。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023年3月15日

附件：
海思科医药集团股份有限公司
第五届监事会会议记录节选

鲜春霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川理工学院，本科学历。鲜春霞女士先后曾担任成都科力卡生物工程有限公司、四川红江药业股份有限公司，历任销售助理、销售负责人、区域经理、销售经理等职务。

截至前次，鲜春霞女士未担任或拟担任持有公司股份，也不存在以下情形：（1）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、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会及其有关部门、交易所、证券业协会等部门的处罚、（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（4）自被中国证监会立案调查之日起至本次上市期间规范运作记录第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形。

经在上市期间市场违法失信公开查询平台和最高人民法院失信被执行人员记录查询，鲜春霞女士

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-108

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

海思医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会以第一次会议(以下简称“会议”)于2022年03月31日通过表决方式召开。会议将于2022年04月25日以通讯方式表决。会议应出席董事7人,以通讯方式出席董事6人,经半数以上董事共同推举,本次会议由董事王健民先生主持,本次会议通过表决,召开及参与表决董事人数均符合有关法律、法规,以及《公司章程》的有关规定,全体董事通过决议,以投票表决方式通过如下决议:

审议通过《关于选举海思医药科技股份有限公司董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司章程》的规定,选举王健民先生为公司董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

审议通过《关于选举海思医药第五届董事会》《董事会组成议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会议事规则和《公司章程》及《公司章程》各附件《委员会工作制度》的有关规定,结合公司实际情况,公司第五届董事会设置战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会,选举王健民先生为公司本届董事会各《委员会》委员:

(一) 战略委员会:王健民先生、岳岳、周瑞为《战略委员会》委员,其中王健民为主任委员。

(二) 选举独立董事乐军(会计专业)、非独立董事王健民为公司审计委员会委员,其中乐军为主任委员。

(三) 选举独立董事岳岳、乐军、非独立董事范秀德为公司薪酬与考核委员会委员,其中岳岳为主任委员。

(四) 选举独立董事曹伟传、岳岳、非独立董事王健民为公司提名委员会委员,其中曹伟传为主任委员。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、以及《公司章程》相关规定,由公司董事长提名,同意聘任范秀莲女士担任公司总经理,任期三年,与第五届董事会任期一致。

公司董事就此次聘任发表明确的同意意见,内容详见公司发布在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议通过《关于聘任公司总经理、以及《公司章程》相关规定,由公司董事长提名,同意聘任范秀莲女士担任公司总经理,任期三年,与第五届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规,以及《公司章程》相关规定,经公司总经理提名,同意聘任范秀莲女士、王瑞先生、侯勇先生、吴瑞女士为公司副总经理,任期三年,与第五届董事会任期一

公司独立董事就此事项发表了明确的意见, 内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会议秘书的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

表决依据:《公司法》《证券法》等法律、法规, 以及《公司章程》相关规定, 由公司董事长提名, 同票聘任王瑞生担任公司董事会议秘书, 任期三年, 与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了明确的意见, 内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

九、聘任会计师事务所方式:

地址: 西藏上海市静安区三湘大道17号

电话: 0893-7934865、028-67265051

传真: 028-67265053

邮箱: wangm@haishao.com

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规, 以及《公司章程》相关规定, 经公司总经理提名, 同票聘任段勇生担任公司财务总监(为公司财务负责人), 任期三年, 与第五届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了明确的意见, 内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 同票聘任郭旭女士担任公司证券事务代表, 任期三年, 与第五届董事会任期一致。

证券事务代表联系方式:

地址: 西藏上海市静安区三湘大道17号

电话: 0893-7934865、028-67265051

传真: 028-67265053

邮箱: guoy@haishao.com

八、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司全资子公司三强全资子公司 Haishao Holdings Group Limited 以自有资金收购控股子公司 Haishao Pharmaceutical Holdings Group Limited 持有的 HAISHAO PHARMACEUTICALS PTE.LTD. 100% 股权, 股权转让价款为228.11万美元。

具体内容详见公司发布于指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于收购控股子公司股权的公告》。

九、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

十、附件

(一) 董事长简历

(二) 总经理简历

(三) 副总经理简历

(四) 董事会秘书简历

(五) 财务总监简历

(六) 证券事务代表简历

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023年01月15日

附件：
1、《董事长的声明》

王俊先生，1968年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，毕业于工商管理学，硕士研究生学历。王俊先生曾担任上海医药大制药厂销售副经理，2007年至2019年3月为海思科医药集团股份有限公司副总经理，2019年3月至2022年12月为海思科医药集团股份有限公司董事长兼首席执行官。

王俊先生配偶曹彦女士持有以上股份，并与范若愚女士及郑伟先生为公司一致行动人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，王俊先生直接持有公司38.06%的股份，且不存在下列任一（受）过中国证监会及其所属机构（场所）和证券交易所等法律（2）海康威视数据服务技术（北京）有限公司或者海康威视科技股份有限公司（3）《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名职务的情形。

经在上海市市场监督管理局信息公示平台及最高人民法院网络执行人员登录查询，王俊先生

(二) 实际控制人简况

范秀慧女士, 1963年出生, 中国国籍, 有新加坡永久居留权, 毕业于北京师范大学, 硕士研究生学历。范秀慧女士曾担任华东医药子公司药片厂厂长助理, 辽宁东方红医药有限公司副总经理, 沈阳博通总经理, 沈阳欧博总经理。2007年至2014年担任恩科医药股份有限公司董事、副总经理, 2019年3月起担任本公司董事。

截至目前, 范秀慧女士直接持有公司20.06%的股份, 其与王健民先生及郑伟先生为公司一致行动人, 与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。且不存在以下情形:(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开处分;(2)因涉嫌违规披露公司信息或者提供虚假财会报告受到中国证监会立案调查或者涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查;(3)《证券法律指引》(以下简称“主板上市公司规范运作”)第3.2.2条第一款规定的不得提名的高级管理人员的情形。

经在苏州期货市场法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站失信被执行人员名录查询, 范秀慧女士不属于“失信被执行人”。

(三) 副实际控制人简况

1、严利科先生, 1982年出生, 中国国籍, 毕业于中国科学院上海药物研究所, 博士学历。严利科先生曾担任上海医药股份有限公司质量管理部部长, 临庆前董事长。2014年4月加入恩科医药股份有限公司, 2019年10月起担任研发中心副总经理, 2021年10月起担任公司董事、副总经理。严利科先生同时兼任了美国恩道医药股份有限公司中国区CEO。

截至目前, 严利科先生直接持有公司11.1%的股份, 且不存在以下情形:(1)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;(2)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开处分;(3)因涉嫌违规披露公司信息或者提供虚假财会报告受到中国证监会立案调查;(4)《证券法律指引》(以下简称“主板上市公司规范运作”)第3.2.2条第一款规定的不得提名的高级管理人员的情形。

经在苏州期货市场法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站失信被执行人员名录查询, 严利科先生不属于“失信被执行人”。

2、吴敏女士, 1982年出生, 中国国籍, 毕业于清华大学, 硕士学历。吴敏女士曾担任华恒汇二医药股份有限公司大区经理, 浙江康恩贝医药科技股份有限公司市场总监、苏州尔康国际海洋药业有限公司营销副总监、重庆尔康药业股份有限公司事业部总经理、重庆永川医药有限公司总经理。2015年加入恩科医药, 现任公司副总经理、营销总经理。

截至目前, 吴敏女士直接持有公司股份, 且不存在以下情形:(1)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;(2)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开处分;(3)因涉嫌违规披露公司信息或者提供虚假财会报告受到中国证监会立案调查;(4)《证券法律指引》(以下简称“主板上市公司规范运作”)第3.2.2条第一款规定的不得提名的高级管理人员的情形。

经在苏州期货市场法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站失信被执行人员名录查询, 吴敏女士不属于“失信被执行人”。

3、吴敏女士, 1982年出生, 中国国籍, 毕业于东北大学, 博士学历。吴敏女士曾担任瑞能科技股份有限公司项目主管, 瑞能医药(上海)研发有限公司业务拓展总监, 2018年加入瑞能科技, 现任公司副总经理、研发中心副总经理。

截至目前, 吴敏女士直接持有公司0.03%的股份, 且不存在以下情形:(1)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;(2)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开处分;(3)因涉嫌违规披露公司信息或者提供虚假财会报告受到中国证监会立案调查;(4)《证券法律指引》(以下简称“主板上市公司规范运作”)第3.2.2条第一款规定的不得提名的高级管理人员的情形。

经在苏州期货市场法失信信息公开查询平台和最高人民法院网站失信被执行人员名录查询, 吴敏女士不属于“失信被执行人”。

4、王祖生先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科大学，本科学历。王先生先后在阿斯利康(中国)销售处任：爱乐维产品、原配产品、美国产品销售专员，2011年2月加入公司，历任证券事务代表兼助理，现任公司副总经理兼董事兼秘书。

截至目前，郭晓冬先生直接持有公司0.0028%的股份，与王祖生先生存在关联关系；与公司其他董监高、实际控制人及关联方不存在关联关系，且不存在以下情形：(1)受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所公开处分；(2)因涉嫌违法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；(3)《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

经在证券期货市场失信信息公示查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王祖生先生不属于“失信被执行人”。

(四)董事会秘书简历

公司董事会秘书为王祖生先生的简介见附件三。

(五)财务总监简历

段鹏先生，1975年出生，中国国籍，本科学历。段鹏先生曾先后供职于成都市雅林器具制造有限公司、海科医药集团股份有限公司，历任审计主管、财务科长、财务经理、财务总监兼助理，现任公司财务总监。

截至目前，段鹏先生直接持有公司0.0022%的股份，且不存在以下情形：(1)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、高级管理人员存在关联关系；(2)受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所公开处分；(3)因涉嫌违法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；(4)《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

经在证券期货市场失信信息公示查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，段鹏先生不属于“失信被执行人”。

(六)证券事务代表简历

郭艳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。郭艳女士曾任四川明诚药业有限责任公司营销推广部经理，四川大德药业股份有限公司营销中心办公室主任。2007年5月加入公司，历任公司行政人事部经理、上海办主任、董事会办公室主任等职务，现任公司证券事务代表兼董事。

截至目前，郭艳女士直接持有公司0.0008%的股份，且不存在以下情形：(1)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、高级管理人员存在关联关系；(2)受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所公开处分；(3)因涉嫌违法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；(4)《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

经在证券期货市场失信信息公示查询平台及最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭艳女士不属于“失信被执行人”。

海思科医药集团(股票代码：002653) 集团简称：海思科 公告编号：2023-109

海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月31日在位于成都市温江区成都海峡两岸产业开发园开阳路136号的四川海思科医药集团有限公司会议室以现场方式召开。会议确定于2023年8月30日以传真或电子邮件方式送达。会议召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，出席人数符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

全体监事一致推选郭晓冬先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会
2023年9月1日

附件：
海思科医药集团股份有限公司
第五届监事会工作报告

孙涛先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。孙涛先生曾担任成都全家私教有限公司经理与信息化中心副科长、中兴通讯股份有限公司合肥分公司副经理、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司运营管理部深圳运营管理部信息化经理，现任公司运营总监。

截至目前，孙涛先生直接持有公司股份0.00027%，且不存在以下情形：（1）与持有公司5%以上股份的实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；（2）受过中国证监会处罚及其他有关部门的纪律处分和证券交易所纪律处分；（3）因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（4）《上市公司信息披露工作细则》第三.2.2条第一款规定的不得担任上市公司的情形。

经在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站失信被执行人员目录查询，孙涛先生不属于“失信被执行”。

来源网站：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-110

海思科医药集团股份有限公司 关于收购控股子公司股份的公告

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。

一、交易概述

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）全资子公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称“海思科控股”）持有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称“海思科药业控股集团”）80%股权，海思科药业控股集团持有HAISCO PHARM. INC.（以下简称“海思科控股全资子公司”）100%股权。

公司于2016年12月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《海思科医药集团股份有限公司拟以自有资金合计228.1175万美元收购海思科药业控股集团的增加资本100%股权。

[illegible]

上述事项业经公司第五届董事会第一次会议审议通过,该事项在董事会审批权限内,无须获得股东大会批准。本次重组不构成关联交易,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。

二、交易对方便基本情况

(一)交易对方介绍

公司名称:Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

公司注册号:361926

注册地:开曼

地址:Seris Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册资本:5万美元

主营业务:投资控股

(二)交易对方为海思科药业控股集团为公司三级控股子公司,公司间接持有其80%的股权。

(三)经查询,海思科药业控股集团未失信被执行人。

三、交易对方的基本情况

(一) HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.

1. 标的情况

(1) 本次收购新加坡药业100%股权,为股权投资,该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(2) 截至2020年6月31日,新加坡药业资产总额账面值为212.36万美元,负债总额账面值为0万美元,所有者权益账面值为12.30万美元。

截至2023年6月30日,新加坡药业资产总额账面值为2,187.11万美元,负债总额账面值为1,569.00万美元,所有者权益账面值为228.11万美元。

2. 标的股东及标的主要财务情况

(1) 标的股东情况

公司名称:Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

注册号:361926

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册资本:5万美元

注册时间:2020年04月08日

注册地:开曼

经营范围:投资控股

持股比例:100%

(2) 本次主要财务指标
截至2023年6月30日，新加坡药业的应收款项总额为700万美元，资产总额为212,387万美元，负债总额为790万美元，净资产为142,328万美元；2023年度营业收入为370万美元，利润总额为104.44万美元，净利润为0.44万美元，经营活动产生的现金流量净额为700万美元。以上数据已经审计。
截至2023年6月30日，新加坡药业的应收款项总额为700万美元，资产总额为2,187.11万美元，负债总额为1,969.00万美元，净资产为228.11万美元；2023年1-6月营业收入为0万美元，净利润为15.72万美元，净利润为15.72万美元，经营活动产生的现金流量净额为15.72万美元。以上数据已经审计。
新加坡药业为一家由新加坡政府全资拥有的国有企业，其所有资产、知识产权、专利、商标、品牌、技术等所有权、使用权均归新加坡政府所有。本次收购该国企100%股权是为了进一步整合资源，提高管理决策效率，推进创新药在海外的临床研究，加快产品的国际化进程。

3. 经查询，新加坡药业不存在法律法规之外其他限制股权转让的条件。

4. 经查询，新加坡药业不存在被依法破产。

5. 公司委托具有证券期货相关业务审计资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对新加坡药业2023年1-6月财务报表进行了审计，并出具报告号为XYZH/2023CDAA3B0196号的审计报告。

6. 本次收购新加坡药业100%股权不涉及债权债务转移。

7. 本次收购新加坡药业100%股权不导致上市公司子公司合并报表范围变化。

4. 交易协议的主要内容

(一) 协议主要内容

卖方为：Helsco Pharmaceutical Holdings Group Limited

受让方: Haisco Healthcare Group Limited
标的公司: HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.
“各方”指出让方、受让方和标的公司,“双方”指出让方和受让方。
3. 股权转让基准日: 2023年6月30日
4. 股权转让及转让价格
(1) 经各方确认, 出让方将持有的出让方所持有的公司新加坡药业100%股权。出让方将所拥有的公司100%股权转让给受让方, 以下称该协议。
(2) 新加坡药业截至股权转让基准日经审计的经审计的净资产为228.1171万美元。以标的公司截至股权转让基准日经审计的净资产为基准, 经双方协商一致, 协议股权转让, 协议股权转让的公司100%的转让价格为228.1171美元。
4. 股权转让款的支付
(1) 本协议生效后2个工作日内, 受让方须向出让方一次性支付方式向出让方支付全部协议股权转让款。
(2) 本协议生效后2个工作日内, 受让方须向出让方支付全部转让款, 受让方须向出让方支付。
(3) 经各方同意, 股权转让交易中发生及费用由出让方承担, 新加坡药业和标的公司的股权变更而证

9. 协议生效后, 需经公司审批;

(1) 经济方面, 本协议签订之日起三十(30)日内, 双方共同向公司注册登记机关申请办理协议受让方受让名下标的手续, 具体办理过程需同时以对应管理层的要求为准;

(2) 办妥协议股权转让的手续事宜由出让方负责, 受让方全力配合。协议股权转让登记到受让方名下后, 即视为受让方完全取得标的公司实际控制权;

6. 员工变动

本次协议股权转让事宜涉及及标的公司的员工关系变动, 原属于标的公司的员工在本次协议股权转让事宜发生后其劳动关系均保持不变;

7. 债权债务的处理

本次协议股权转让前由出让方已向受让方详细说明标的公司截至本次协议签署日前的债权债务情况, 受让方及标的公司均已知悉, 且双方同意以该债权债务清单作为标的公司截至本次协议签署日前的债权债务情况, 属于标的公司的本次协议股权转让事宜发生前后仍由标的公司享有和承担;

8. 过渡安排

(1) 过渡期间(指本协议签署之日起至协议股权转让变更登记到受让方名下期间), 出让方应当对标的公司及其资产尽善良管理人的义务, 确保标的公司的平稳过渡;

(2) 协议股权转让基准日后协议受让方能登记受让受让方名下期间, 协议股权转让对应的标的公司的损益属于受让方;

(3) 过渡期间, 未经受让方事先书面许可, 出让方不得就协议股权转让设置担保等任何第三人权利;

(4) 在过渡期间, 出让方应继续以佳的运营管理和经营方式运营, 维持与有关监管部门、客户及员工的关系、持续、整理及更新财务各自的文件资料, 及时缴纳有关税费;

(5) 如果受让方在过渡期间, 一方发生任何可能影响本次交易进展的事项, 但确实无法提前通知的, 应在该事件发生后十(10)个工作日内通知对方;

(二) 交易的定价及定价依据

经双方协商一致, 确定采用标的公司截至股权转让基准日前经审计的单体报表净资产作为本次东全部权估值, 即新加坡东药100%股权受让价款为171.151美元。本次交易定价依据符合市场原则, 交易公允, 不存在损害公司及股东利益的情形;

五、本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况;

六、交易目的和对上市公司的影响

本次收购完成后, 公司全资子公司海思科控股集团将持有新加坡东药100%股权, 有利于进一步整合海思科医药资源, 没有损害公司及股东利益, 符合公司发展战略和治理需要。本次收购不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对上市公司财务状况、经营成果和资产结构产生不利影响。

七、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议;

2. HASCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.2023年1-6月审计报告;

3. 拟签订的《股权转让协议》;

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023年9月1日

证券代码:000653 证券简称:海思科 公告编号:2023-111

海思科医药集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的进展公告

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、事项概述

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月4日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》,同意以下内容:

公司全资子公司Haluso Holdings Group Limited(以下简称“海思科控股集团”)以自有资金

科思科的控股股集团)持有的Haisco—USA Pharmaceuticals, Inc.(以下简称“美国海思科”)100%股权及Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD.(以下简称“新加坡创新药公司”)100%股权,其中:美国海思科股权转让价款为1,882.04万美元,新加坡创新药公司股权转让价款为9,640.39万美元。美国海思科公司于2023年1月14日披露于其官方网站上关于上述股权转让事宜的公告(公告编号:2023-028)。

二、进展情况

2023年1月14日,海思科控股集团与美国海思科股权转让集团签订了《股权转让协议》。近日,海思科控股集团已向海思科控股集团支付全部协议股权转让款共计7,422.43万美元,完成了美国海思科及新加坡创新药公司股权转让交割及过户手续。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2023-112

2023年9月1日

海思科医药集团股份有限公司

关于对控股子公司减资暨关联交易的

进展公告

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、事项概述

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月26日召开的第四届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》,并经2023年8月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过,关联董事王俊臣先生、范浩女士、郑伟生回避表决。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海思科”)全资子公司Haisco Holdings PTE. LTD.(以下简称“海思科控股”)持有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited(以下简称“海思科药业控股集团”)180%股权,公司关联方Haisco Holdings PTE. LTD.(以下简称“海思康控股”)持有海思科药业控股集团20%股权。海思科药业控股集团实收资本为6,800.00万美元,减资方式为股东同比例减资。

具体内容详见公司于2023年7月26日披露于巨潮资讯网等媒体上的《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-082)。

二、进展情况

近日,海思科医药控股集团以现金方式向股东支付减资款6,781.43万美元,海思科医药控股集团实际减资出资17,403.1万美元减少至8,949.731万美元,股权结构保持不变,本次交易事项已完成。

三、备查文件

银行回单

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2023年9月1日

证券代码:002387 证券简称:维信诺科技

2023年第四次临时股东大会

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间:
 - (1)现场会议召开时间:2023年8月31日(星期四)14:30
 - (2)网络投票时间:2023年8月31日,具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月31日上午9:15至2023年8月31日下午15:00;期间的任意时间;通过交易易系统投票网络投票的时间为2023年8月31日的交易时间,即上午9:15-9:20,上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
- 2、网络会议地点:北京市丰台区东土地路1号院7号楼环洋大厦二层。
- 3、会议主持人:公司董事长。
- 4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议主持人、董事长均能出席会议。

二、会议出席情况

本次会议以现场会议方式召开,由《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,会议议程合法、有效。

二、会议召开情况

- 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计12人,代表股份566,051,017股,占上市公司本次股东大会股份总数的40.970%。其中,通过现场投票的股东及授权委托代表人数为1人,代表股份328,097股,占上市公司有表决权股份总数的30.9314%。通过网络投票的股份10人,代表股份为138,790,920股,占上市公司有表决权股份总数的10.0391%。
- (一)股东及股东的委托情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表9人,代表股份6,970,382股,占上市公司有表决权股份总数的0.5045%。其中,通过现场投票的股东及授权委托代表1人,代表股份9,382股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股份8人,代表股份6,970,382股,占上市公司有表决权股份总数的0.5045%。

三、议案审议情况

- 1、公司部分董事、监事、高级管理人员出席列席了本次股东大会。
- 2、北京市律师事务所普华永道律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
- 3、议案审议表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

议案1、《关于增聘2023年度上市公司综合授信额度的议案》

信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）因境外主要市场节假日暂停申赎及定投业务的公告
公告送出日期：2023年09月01日

1、公开基本信息		信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）
基金名称		信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）场内简称：信诚商品LOF
基金代码		169013
基金管理人名称		中信保诚基金管理有限责任公司
公告依据		(《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）基金合同》和《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）招募说明书》)
	基金份额的认购日	2023年09月04日
	基金份额的赎回日	2023年09月04日
暂停申购、赎回及定期定额投资业务的期间	暂停交易日期确定原则	2023年09月04日
	暂停申购、赎回及定期定额投资的期限说明	根据《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）自2023年9月4日起暂停接受所有投资者的申购、赎回申请，并暂停接受所有投资者的定期定额投资业务。上述暂停申购、赎回及定期定额投资业务，将视疫情发展态势，经中国证监会核准后，另行公告恢复办理日期。如至2023年9月4日后仍未恢复正常业务，本基金管理人决定于上述日期暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。
	其他事项提示的公告	(1) 自2023年9月06日起，本基金申购赎回业务正常，赎回款不再支付公告。 (2) 投资者如有疑问，可致电中国工商银行股份有限公司客户服务电话95588或400-666-6666，或登录中国工商银行官方网站www.citicbank.com.cn进行查询。
2、基金管理人承诺使用审慎、勤勉尽责的原则管理好基金资产，但不保证本金一定盈利，也不保证投资收益和本金安全。基金管理人不承担保本义务。投资人应知悉，股权投资存在人员资质和专业性上的特定风险，并非证券投资，且非证券类资产的估值和定价具有不确定性。		

中印保诚基金销售有限公司

2022年09月01日

信诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2022年09月01日

1、公募基金信息

基金名称	信诚优质纯债债券型证券投资基金
基金简称	信诚优质纯债债券
基金代码	656018
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公司依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金合同变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨彬蔚
其管理本基金的其他基金经理姓名	吴晨希

2、新任基金经理基本情况

新任基金经理姓名	杨彬蔚
任职日期	2022年08月31日
证券从业年限	7
证券投资基金从业年限	7

曾任任中国工商银行股份有限公司金融市场部交易员，2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资助理。现任基金经理。

过往从业经历

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
004108	信诚稳盈债券型证券投资基金	2021年07月12日	-
008954	中信保诚中证1-5年发行利率债指数证券投资基金	2022年07月13日	2022年09月13日
009020	中信保诚中证1-5年农发行债券指数证券投资基金	2022年07月13日	2022年10月31日
004156	中信保诚至泰三年定期开放证券投资基金	2022年07月13日	2023年08月31日

其中：管理过公募基金的数量及期间

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施

否

是否已取得基金从业资格

是

取得的其他相关从业资格

-

国籍

中国

学历/学位

研究生、硕士

是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

是

证券简称:688357
转债代码:1181032

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于2023半年度新能源及新

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议线上交流时间:2023年9月8日(星期五) 下午13:00—15:00
- 会议召开方式:线上互动交流
- 线上互动交流平台:上海证券交易所网上互动路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 投资者将于2023年9月7日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解 and 关注的问题提供并发送给公司。公司将安排专人实时对接投资者普遍关注的问题并即时进行回复。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年9月24日发布公司2023年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2023年度经营成果、财务状况、发展战略,公司将与由上交所主办的2023半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会,此次活动将采用线上与线上互动交流的方式举行,投资者可登录上海证券交易所网上路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次说明会采取线上互动交流互动方式,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议线上交流时间:2023年9月8日(星期五) 下午13:00—15:00

证券代码:688490 证券简称:传音控股

广东利元亨智能装备股份有限公司

关于参加2023年半年度新能源及

（一）会议议题上列明时间：2023年9月8日（星期四）下午13:00-15:00
（二）会议召开方式：现场和线上（腾讯会议）

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2023年9月1日

证东发股〔6/00867 证东简称:通化东宝 编号:2023-061
通化东宝药业股份有限公司
关于选举产生第十一届监事会职工代表
监事的公告

【本公告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。】

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会已届满。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,公司于2023年9月21日召开第九届第一次职工代表大会,选举胡国英女士担任公司第十一届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

公司第十届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司于2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会任期一致。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司
2023年9月1日

附:职工代表监事简历:
胡国英,女,汉族,出生于1978年9月,中共党员,高级工程师,本科学历,毕业于通化师范学院,于1996年入职本公司,先后被评为通化县优秀工作者、吉林省优秀工作者荣誉称号等。历任公司质量控制部实验员、技术研发中心综合办主任、党群部职工服务中心及负责人。现任公司办公室主任、职工代表监事。

维信诺
公告编号:2023-111

股份有限公司 股东大会决议公告

一、 总决情况:
 同意563,918,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9466%;反对308,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0644%;弃权权(其中,因未投票默认弃权权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二、 中小股东表决情况:
 同意6,662,302股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的96.5813%;反对308,000股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.4187%;弃权权(其中,因未投票默认弃权权),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、 决议通过情况
 议案8《关于为参股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

一、 总决情况:
 同意563,918,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9607%;反对2,232,167股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3943%;弃权权(其中,因未投票默认弃权权),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

二、 中小股东表决情况:
 同意4,738,215股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的67.6764%;反对2,232,167股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的22.0226%;弃权权(其中,因未投票默认弃权权),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

三、 决议为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 律师出具的法律意见
 北京市君致律师事务所王珏律师和宇坤坤师出席,见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为:本次股东大会所议的事项为公告中声明的事项,会议的召集、召开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格,会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

五、 备查文件
 1. 经与会董事签字确认并由加盖公章的会议记录
 2. 北京市君致律师事务所出具的北京市维信诺科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议书

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会
 二〇二三年九月一日

3. 其他需要说明的事项
上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续。

中信保诚基金管理有限公司
2023年09月01日

中信保诚稳益债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告编号: 2022 年 06 月 01 日

1. 公告基本信息

基金名称	中信保诚稳益债券型证券投资基金
基金简称	中信保诚稳益
基金代码	903207
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杨彬蔚
其管理本基金的其他基金经理姓名	吴岚希

2. 新任基金经理基本情况

新任基金经理姓名	杨彬蔚
任职日期	2022 年 06 月 31 日
证券从业年限	7
证券投资基金从业年限	7

过往从业经历

曾任中国工商银行股份有限公司金融市场部高级交易员，2021 年 6 月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任基金

基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
004106	信诚添泰债券型证券投资基金	2022 年 07 月 12 日	-
004155	中信保诚睿泰中信保诚睿泰债券型证券投资基金	2022 年 07 月 13 日	2022 年 06 月 31 日
003454	中信保诚中证 1-5 年国债债券型证券投资基金	2022 年 07 月 13 日	2022 年 06 月 13 日
005320	中信保诚中证 1-5 年城投债券指数证券投资基金	2022 年 07 月 13 日	2022 年 10 月 31 日

其中：曾管理过公募基金名称及期间

是否曾担任监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
是否的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会完成注册手续。		中信保诚基金管理有限公司 2022年09月01日
<h1>中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金</h1> <h2>基金净值变更公告</h2> <p>公告生效日期: 2022年09月01日</p>		
1. 公告基本信息		
基金名称	中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金	
基金简称	中信保诚至泰中短债	
基金代码	004165	
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》	
基金投资类型	纯债基金	
共同管理本基金的其他基金管理人	无	
原基金管理人姓名	杨柳柳	
2. 新任基金管理人信息		
新任基金管理人姓名	杨柳柳	
新任原因	工作调整	
新任日期	2022年08月31日	
聘任本公司其他工作人员说明	否	
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是	
3. 其他需要说明的事项		
上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续。		
		中信保诚基金管理有限公司 2022年09月01日

建龙微纳 公告编号:2023-072
转债简称:建龙转债

材料股份有限公司 材料行业集体业绩说明会的公告

(三) 线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(四) 投资者可于2023年06月7日(星期三)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题反馈给该公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

参会人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司董事长兼总裁李建设先生、公司副总裁兼董事会秘书李怡丹女士、公司财务总监张晖晖女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

联系人及咨询电话
联系人:王智强
电话:0379-67758831
邮箱:ir@jlon.com
五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。


洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023年6月1日

东:利元亨 公告编号:2023-097
转债简称:利元转债

利元亨股份有限公司 新材料行业业绩说明会的公告

(三) 视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)
(四) 投资者可于2023年9月7日(星期四)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员
董事长:汪俊良先生
财务总监:董会书秘书:高雪宁先生
独立董事:陆德明先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)
四、联系人及咨询办法
联系部门:董事会办公室
电话:(0752) 2819237
邮箱:ir@liyuanheng.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况以及主要内容。
特此公告。

广东元亨智能装备股份有限公司董事会议事记录表			会议时间:2023年03月31日
<div> <div> <div>证券代码:603499</div> <div>证券简称:瀚海科技</div> </div> <div> <div>证券代码:113566</div> <div>证券简称:瀚海转债</div> </div> <div> <div>公告编号:2023-057</div> </div> </div>			
<h2>上海翔港包装科技股份有限公司关于参加上海证监局2023年网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告</h2>			
<p>本公司董事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个别及连带法律责任。</p> <p>为进一步加强和规范公司的互动交流,上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由上海证监局、上海市上市公司协会和深圳市金创网络有限公司联合举办的“2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”,现将相关安排公告如下:</p> <p>一、本次网上集体接待日的方式为:由公司董事兼总经理郑耀军先生、独立董事卓斌先生、财务总监曾晓女士和董事会秘书张冠斌先生。</p> <p>二、本次说明会将采用网络提问的方式进行,投资者可登录“全景路演”(http://rs.p5w.net/),或下载全景路演APP,参与本次说明会,活动时间为2023年7月7日(周五)14:00-16:30。届时公司将安排专人就投资者在中报说明会中提出的问题、发展策略、经营状况、融资计划、股权激励计划实施进展等情况与投资者交流。投资者提问将予以实时回答,提问人可在提问时选择是否同意将提问内容集中披露而提前展示提问。</p>			
<div>  </div>			

“大投资者积极参与，
提供信息”

上海绿电包装科技股份有限公司董事会
2023年9月11日

征集代码:0100537 征集简称:广宇发展 公告编号:2023-068

天津中绿电投资股份有限公司关于参加2023年度
天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网
上集体接待日活动的公告