

证券代码:000029,200029 证券简称:深深房A,深深房B (公告编号:2025-025)  
**深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年9月28日(星期一)以通讯方式召开,本次会议通知及材料已于2025年9月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。  
 二、董事会会议召开情况  
 根据《关于制定深房集团高管人员2024年度绩效考核实施方案的议案》。  
 本公司及董事会同意在审议前向公司董事会申请薪酬与考核委员会审议通过。  
 三、备查文件  
 (一)第八届董事会第二十二次会议决议;  
 (二)董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议。  
 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司  
 董事会  
 2025年9月29日

证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2025-053  
**佛山市国星光电股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 一、董事会会议召开情况  
 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年9月28日(星期一)以通讯方式召开,本次会议通知及材料已于2025年9月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。  
 二、董事会会议召开情况  
 根据通过了《关于制定深房集团高管人员2024年度绩效考核实施方案的议案》。  
 本公司及董事会同意在审议前向公司董事会申请薪酬与考核委员会审议通过。  
 三、备查文件  
 (一)第八届董事会第二十二次会议决议;  
 (二)董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议。  
 佛山市国星光电股份有限公司  
 董事会  
 2025年9月29日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2025-032  
**漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告**  
 本公司董事及全体员工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、完整性承担法律责任。  
 漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、总会计师杨海鹏先生提交的书面辞职报告。杨海鹏先生因工作调整原因,辞去公司董事及总会计师等职务。辞职后,杨海鹏先生仍担任顾问职务。具体情况如下:  

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到日期	是否继续在上市公司或其控股子公司担任	具体职务	是否存在公开任职情况
杨海鹏	董事、总会计师	2025年9月28日	2025年1月20日	是	工作调整	(如适用)

 二、本事项对公司的影响  
 根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,杨海鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不影响公司董事会正常运作和日常经营。杨海鹏先生因工作调整原因,辞去公司董事及总会计师等职务。辞职后,杨海鹏先生仍担任顾问职务,恪尽职守、忠诚履职,勤勉尽责,兢兢业业,以其专业的素养和创新的理念,有力推动了公司的规范运作、财务管理及健康发展,作出了重要贡献。在此,公司董事会对杨海鹏先生的付出表示衷心感谢!  
 三、董事会审计委员会意见  
 为确保公司财务核算工作的正常开展,在公司未正式聘任新的总会计师期间,经公司董事会审计委员会审议,同意指派副总经理何伟先生代行总会计师职责。  
 特此公告。

销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;木材销售;林业产品销售;依据必须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动;许可项目:住宿服务;餐饮服务;旅游业务。(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)。  
 (九)关联关系:控制股东为龙江集团的控股子公司。  
 (十)最近一期的主要财务状况:截至2025年6月末,资产总额1,003,623.63万元,净资产720,964.25万元,营业收入收入34,285.04万元,净利润721.79万元。  
 (六)一方(仅有两个法人):  
 (1)机构名称:福建康盛医药有限公司  
 (2)统一社会信用代码:913502857909663RKG  
 (3)企业类型:有限责任公司(自然人独资)  
 (4)法定代表人:林晓桦  
 (5)注册资本:2,000万元  
 (6)成立时间:2006年12月27日  
 (7)注册地址:福建省漳州市莲城县莲峰镇江坊村连航路162-1号  
 (8)经营范围:许可项目:药品批发;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)。  
 项目:中草药种植;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方奶粉及其他婴幼儿配方食品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;日用百货销售;显示器件销售;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术推广服务;社会经济咨询服务;市场营销策略;咨询策划服务;企业形象策划;广告制作;广告发布;广告设计;代理;会议及展览服务;市场调查。(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)  
 (9)关联关系:与上市公司不存在关联关系。  
 (10)最近一期的主要财务状况:截至2025年6月末,资产总额47,943.53万元,净资产3,630.24万元,实现营业收入133.92亿元,净利润26.05万元。  
 (七)一方(仅有两个法人):  
 (1)机构名称:宝信信息咨询服务(上海)有限公司  
 (2)统一社会信用代码:91310115324254445T  
 (3)企业类型:有限责任公司(自然人独资)  
 (4)法定代表人:段晓东  
 (5)注册资本:5,000万元  
 (6)成立时间:2014年12月17日  
 (7)注册地址:上海市浦东新区川沙路1098号8幢  
 (8)经营范围:商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划。(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)  
 (9)关联关系:与上市公司不存在关联关系。  
 (10)最近一期的主要财务状况:截至2025年6月末,资产总额3,739.79万元,净资产2,885.29万元,实现营业收入20.20万元,净利润18.99万元。  
 (八)履约能力分析:  
 中金医基金的各签署方经营情况良好,具有较强的履约能力,不存在履约能力障碍。中金医基金的基本签署方不是失信被执行人。  
 3.标的的基本情况  
 (一)本次交易为与关联方共同投资的交易类别  
 (二)中金医基金的基本情况  
 1.企业名称:中金(漳州)医疗产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理局核准为准)  
 2.企业形式:有限合伙企业  
 3.执行事务合伙人:普通合伙人/基金管理人:中金资本  
 4.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)  
 5.注册地址:福建省漳州市龙海区湖西镇莲江大街12号龙江新苑S9幢D01号  
 6.投资期限:本基金存续期限为8年,自首次实缴出资划转至本基金托管账户之日起计算,经全体合伙人一致同意,可延长存续期限。  
 7.中金医基金总规模为人民币100,000万元,各合伙人拟认缴出资情况如下:  

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴金额(人民币万元)	出资比例(%)
1	中金资本	普通合伙人	货币	1,000.00	1.00
2	产权公司	有限合伙人	货币	19,000.00	19.00
3	片仔癀医药	有限合伙人	货币	20,000.00	20.00
4	森茂发展	有限合伙人	货币	20,000.00	20.00
5	森茂资产	有限合伙人	货币	20,000.00	20.00
6	旅集集团	有限合伙人	货币	3,000.00	3.00
7	福建康盛医药有限公司	有限合伙人	货币	8,500.00	8.50
8	宝信信息咨询服务(上海)有限公司	有限合伙人	货币	8,500.00	8.50
	合计			100,000.00	100.00

 出资时间及进度:中金医基金的出资额由各合伙人按照各自认缴比例分次进行实缴。其中:首期实缴出资金额为公司认缴出资金额的30%,由基金管理人自本基金融资到账后次日起10个工作日内向各合伙人支付首期出资金额,其余70%分批实缴,每期实缴之日起10个工作日内向各合伙人支付该期应缴出资金额的30%;在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (三)中金医基金的管理模式  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,应当按照各合伙人在产生该笔收入时所对应的实缴出资额的比例进行分配。  
 (3)中金医基金的管理费用  
 1.投资决策委员会  
 投资决策委员会负责中金医基金项目投资、项目退出及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会由七名委员组成,五票及以上(含五票)同意通过。其中,中金资本(基金管理人)委派四名,产权公司委派一名,片仔癀医药委派一名,森茂发展委派一名。  
 2.投票权原则  
 投资决策委员会将投票权集中给基金管理人,由基金管理人代表行使投票权。  
 3.收益分配  
 (1)可分配收入  
 基金收益或其投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及因实现的其他收入等,扣除基金管理人合理预留用于应付赎回付息中基金管理费的30%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存,第二期实缴出资金额为认缴出资金额的40%,在本基金的累计认缴出资金额达到全体合伙人第一期及第二期累计实缴出资总额的百分之九十九(99%)含以上时进行缴存。  
 (2)履约能力分析  
 合伙企业根据自身的现金管理的可分配收入和其他可供分配的现金收入,