

丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

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。

证券代码:000513,01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-006

本次投资共计3,000万美元,约占本公司最近一期经审计归属于本公司股东净资产(人民币650,598.74万元)的3.01%。

表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。有关本次投资Global Health Science Fund II, L.P.的相关公告已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

丽珠医药集团股份有限公司关于公司全资子公司投资 Global Health Science Fund II, L.P.的公告

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。

证券代码:000513,01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-007

划分至普通合伙人的部分将被分配给普通合伙人,划分至有限合伙人的金额将按照如下方式进行分配:

(i)设违约的有限合伙人在基金中的全部投资份额,而不向违约的有限合伙人支付任何代价;或 (ii)要求违约的有限合伙人以较大折扣出售其在基金中的份额。

一、对外投资概述 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资Global Health Science Fund II, L.P.的议案》。

1.基金名称和组织形式:Global Health Science Fund II, L.P.(译名:全球健康科学基金),为在开曼注册有限合伙离岸基金。

(iii)追加条款:再次,直至普通合伙人收到的金额等于以下总和的20%之前,向普通合伙人进行百分之百(100%)的分配:

二、交易方基本情况介绍 名称:GHS Partners Limited(基金最终普通合伙人) 成立时间:2016年11月21日

2.管理方式:GHS Partners Limited为基金的最终普通合伙人(GP, 本公司为基金的有限合伙人(LP)。

(iv)20/20分配原则:最后,20%分配给普通合伙人,80%分配给有限合伙人。

三、基金的基本情况以及对外投资协议的主要内容 于2018年1月12日,公司与GHS Partners Limited签订了投资基金的认购协议,并根据协议约定,将由基金初始有限合伙人及最终普通合

3.退出方式:包括但不限于IPO、股权转让、并购、股东回购等。

11.权利及义务:根据有限合伙协议的相关规定,投资人的义务包括但不限于按时出资义务,支付管理费及其他基金相关费用的义务等。

四、丽珠实业集团股份有限公司(以下简称“丽珠集团”或“公司”)董事会于2018年1月8日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第三十四次会议的通知。

4.基金存续期:基金投资期3年,总年期5年,按项目退出情况可延长两次(年+1+1)。

12.公司对基金投资不具备一票否决权,最终普通合伙人董事会为基金的项目投资(及项目退出)的最终决策机构。

四川雅化实业集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议的公告

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

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-02

二、审议通过《关于提请公司董事会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会,将董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于2018年1月8日以书面送达的方式发出会议通知,并于2018年1月12日以通讯表决的方式召开。

核心经营技术骨干人才的积极性,同时,也使公司股价与公司价值匹配,有效维护广大股东利益,增强投资者信心。

三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会,将董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

四川雅化实业集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议的公告

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

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-03

三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会,将董事会和监事会审议通过且需要提交股东大会批准的议案提交股东大会审议批准。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2018年1月8日以书面送达的方式发出会议通知,并于2018年1月12日以通讯表决的方式召开。

半数以上,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议召开合法有效。与会董事审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司 监事会 2018年1月12日

四川雅化实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-04

均成本价格不超过18元/股,且不超过回购股份总额的20%。

《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等相关规定:

特别提示: 1.四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金不超过人民币3,600万元,通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于后期实施股权激励计划。

五、拟用于回购的资金总额及资金来源 本次用于回购的资金总额最高不超过人民币3,600万元,资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

六、回购股份的期限 回购股份的期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:1.如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

七、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定,同时有利于充分调

一、回购股份的目的 为完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动创业板核心经营技术骨干人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推进公司业绩长远发展;同时,为

七、公司不得在下列期间回购股份 1.公司定期报告或业绩预告公告前10个交易日; 2.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日;

八、独立董事意见 经核查,公司拟通过回购社会公众股用于后期实施股权激励计划,我们发表以下独立意见: 一、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、

八、本次回购的不确定性风险 1. 本次回购方案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,如果股东大会未能审议通过,将导致本次回购计划无法实施。

四川雅化实业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-05

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易

个人股东签字: 法人股东签章: 日期: 年 月 日

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日召开第三届董事会第三十四次会议,会议决定于2018年1月31日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会

六、召集人 2.会议召开的合法、合规性:2018年1月12日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了相关议案,决定于2018年1月31日召开公司2018年第一次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

说明: 1.请用正楷书写中文全名。 2.个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3.本次会议审议事项: 本次会议将审议下列议案: (1)关于回购股份以实施股权激励计划的议案 (2)回购股份的目的 (3)回购股份的方式 (4)回购股份的价格区间 (5)拟用于回购的资金总额及资金来源 (6)回购股份的期限

三、提案编码 提案名称 提案编码 议案名称:除累积投票提案外的所有提案 该列打勾的栏目可以投票

七、网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362497 2.投票简称:“雅化投票” 3.意见表决 (1)填权表决意见或选举票数 对于非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。

授权书 兹授权 先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

4.本次股东大会的召开时间: (1)现场会议召开时间为:2018年1月31日下午14:30开始; (2)网络投票时间为:2018年1月30日至2018年1月31日。其中,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2018年1月31日上午9:30-11:30,下午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具体时间为2018年1月30日15:00至2018年1月31日15:00的任意时间。

四、会议登记事项 1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

八、特别注意事项: 1.本人拟亲自/委托代理人出席公司于2018年1月31日(星期三)下午14:30在四川省雅安市经开区永兴大道南段99号会议室召开的2018年第一次临时股东大会。

备注:1、委托人应在授权委托书中注明投票数量,明确授意受托人投票; 2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章; 3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。 委托人签名(盖章): 委托人身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

六、股东大会的法定代理人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记。

九、其他事项 1.本次会议审议事项: 本次会议将审议下列议案: (1)关于回购股份以实施股权激励计划的议案 (2)回购股份的目的 (3)回购股份的方式 (4)回购股份的价格区间 (5)拟用于回购的资金总额及资金来源 (6)回购股份的期限

备注:1、委托人应在授权委托书中注明投票数量,明确授意受托人投票; 2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章; 3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。 委托人签名(盖章): 委托人身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

6.股权登记日:2018年1月24日(星期三) 7.现场会议召开地点:四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址:四川省雅安市经开区永兴大道南段99号)

七、网络投票系统 1.通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2018年1月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00 (2)股东通过深圳证券交易所交易系统登录交易系统投票 (3)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2018年1月30日下午15:00,结束时间为2018年1月31日下午15:00。

十、其他事项 1.本次会议审议事项: 本次会议将审议下列议案: (1)关于回购股份以实施股权激励计划的议案 (2)回购股份的目的 (3)回购股份的方式 (4)回购股份的价格区间 (5)拟用于回购的资金总额及资金来源 (6)回购股份的期限

备注:1、委托人应在授权委托书中注明投票数量,明确授意受托人投票; 2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章; 3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。 委托人签名(盖章): 委托人身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

8.本次股东大会出席对象 (1)本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日,于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票;

八、其他事项 1.本次会议审议事项: 本次会议将审议下列议案: (1)关于回购股份以实施股权激励计划的议案 (2)回购股份的目的 (3)回购股份的方式 (4)回购股份的价格区间 (5)拟用于回购的资金总额及资金来源 (6)回购股份的期限

九、其他事项 1.本次会议审议事项: 本次会议将审议下列议案: (1)关于回购股份以实施股权激励计划的议案 (2)回购股份的目的 (3)回购股份的方式 (4)回购股份的价格区间 (5)拟用于回购的资金总额及资金来源 (6)回购股份的期限

备注:1、委托人应在授权委托书中注明投票数量,明确授意受托人投票; 2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章; 3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。 委托人签名(盖章): 委托人身份证或营业执照号码: 委托人持股数: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Contains 6 items related to share repurchase and incentives.

Table with 3 columns: 提案编码, 议案名称, 备注. Contains 6 items related to share repurchase and incentives.

Table with 3 columns: 提案编码, 议案名称, 备注. Contains 6 items related to share repurchase and incentives.

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Contains 6 items related to share repurchase and incentives.