

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-011 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

先生的书面辞职报告,董事张邦龙先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。同时,相应辞去董事会提名委员会委员职务、董事会投资委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事张邦龙先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效,董事张邦龙先生辞去

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会 2018年3月14日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-012 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

海南矿业股份有限公司(下称:“公司”)董事会于近日收到公司副总裁王金亮先生、副总裁张春波先生提交的书面辞职报告,王金亮先生、张春波先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职报告自送达公司董

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会 2018年3月14日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-013 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

的决议) 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权 该议案尚须提交股东大会审议 原董事张邦龙先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,由股东上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司提名姚子平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 独立董事发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

海南矿业股份有限公司董事会 2018年3月14日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2018-014 债券代码:136667 债券简称:16海矿01 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业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。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年3月30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

4.涉及关联股东回避表决的议案;无 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。

现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼 海南矿业股份有限公司董事会办公室 书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼 海南矿业股份有限公司董事会办公室 邮编:572700 联系人:林武陈秋博 程蕾 电话:0898-26607630 传真:0898-26607075 (二)现场参会注意事项 拟出席股东大会的股东及代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便会议签到。 (三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。 (四)授权委托书格式详见附件。 特此公告。

海南矿业股份有限公司 2018年3月14日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 授权委托书 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书

海南矿业股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于修改《公司章程》相关条款的议案. Row 2: 关于增加短期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案. Row 3: 累积投票议案名称. Row 4: 关于选举董事的议案. Row 5: 非独立董事候选人—姚子平.

委托人姓名(盖章): 受托人姓名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在授权委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选举董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选举董事10名,则该股东对于该组下应选举董事议案组,拥有100股的选举票数。 三、股东大会应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 2 columns: 累积投票议案, 投票票数. Rows include: 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 例:陈xx, 4.02 例:赵xx, 4.03 例:孙xx, 4.04 例:李xx, 4.05 例:王xx, 4.06 例:张xx, 5.00 关于选举独立董事的议案, 5.01 例:王xx, 5.02 例:李xx, 5.03 例:陈xx, 6.00 关于选举监事的议案, 6.01 例:李xx, 6.02 例:陈xx, 6.03 例:孙xx.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权;在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权;在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Row 4.01 例:陈xx, 500, 100, 100. Row 4.02 例:赵xx, 0, 100, 50. Row 4.03 例:孙xx, 0, 100, 200. Row 4.04 例:李xx, 0, 100, 50. Row 4.06 例:张xx, 0, 100, 50.

涉及融资融券、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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include: 1 关于修改《公司章程》相关条款的议案, 2 关于增加短期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案, 3.00 关于选举董事的议案, 3.01 非独立董事候选人—姚子平.

符合上述条件的,拟出席会议的自然人股东持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需持授权委托书及本人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,持授权委托书、本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书出席会议的,持股票账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2018年3月26日(星期一)上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

一、会议召集情况 本次会议召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议由董事长及董事会专门委员会委员的议案) 本次会议通过决议,同意选举高翰文先生担任公司第七届董事会董事长及董事会战略投资委员会主任委员,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 本次会议通过决议,同意聘任侯文玲先生担任公司总经理职务,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (三)审议通过了《关于投资控股齐哈乐尔中瑞医药的议案》。 该事项已于2018年2月28日发布临2018-002号公告,相关协议本次董事会审议通过后生效。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (四)审议通过了《关于投资新建昆中通用中药有限公司的议案》。 该事项已于2018年2月28日发布临2018-002号公告,相关协议本次董事会审议通过后生效。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (五)审议通过了《关于海南通用增资并调整股权结构的议案》。 江西西南华(通用)医药有限公司(以下简称“西南华通用”)为公司下属控股公司,为了其经营发展需要,便于其在江西地区开展业务,公司与江西西南华医药有限公司(以下简称“江西西南华”)签署《江西西南华(通用)医药有限公司增资协议》,对西南华通用增资并调整股权结构。

用)医药有限公司增资协议)对西南华通用进行增资扩股,并同意江西西南华向其增资408万元,扩大其注册资金至人民币10,408万元,公司同意并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。完成本次交易后,公司持有西南华通用49%股权,江西西南华持有51%股权。 公司本次放弃对西南华通用的增资权,持股比例由51%降至49%,通过《增资协议》及西南华通用修订后的《公司章程》明确公司2名董事由51%的比例行使股东会表决权,同时,西南华通用董事会成员中2名按照由公司推荐,且董事长、总经理和财务负责人均由公司推荐,监事由公司委派。在该治理结构下,公司依旧对西南华通用实际控制,能够继续将其纳入公司合并报表范围,对上市公司无重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易实施指引》的相关规定,江西西南华作为持有对公司具有重大影响的控股子公司10%以上股份的股东,与公司构成关联交易。本议案涉及关联交易,关联董事回避表决,独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 (六)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据监管部门文件指引要求,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行了整理和修订。具体修订内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-007号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (七)审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 根据监管部门文件指引要求,并结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》共五个制度进行了整理和修订,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度修订全文。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2018年3月14日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2018-004号

中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第13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个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第13次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月13日以通讯方式召开,会议由董事高翰文先生主持。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 本次会议通过决议,同意聘任侯文玲先生担任公司总经理职务,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (三)审议通过了《关于投资控股齐哈乐尔中瑞医药的议案》。 该事项已于2018年2月28日发布临2018-002号公告,相关协议本次董事会审议通过后生效。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (四)审议通过了《关于投资新建昆中通用中药有限公司的议案》。 该事项已于2018年2月28日发布临2018-002号公告,相关协议本次董事会审议通过后生效。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 (五)审议通过了《关于海南通用增资并调整股权结构的议案》。 江西西南华(通用)医药有限公司(以下简称“西南华通用”)为公司下属控股公司,为了其经营发展需要,便于其在江西地区开展业务,公司与江西西南华医药有限公司(以下简称“江西西南华”)签署《江西西南华(通用)医药有限公司增资协议》,对西南华通用增资并调整股权结构。

进行了整理和修订。具体修订内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2018-007号公告。 表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 (七)审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 根据监管部门文件指引要求,并结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》共五个制度进行了整理和修订,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度修订全文。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。 上述议案除《独立董事年报工作制度》外,其他四个制度尚需提交股东大会审议。 特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2018年3月14日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2018-005号

中国医药健康产业股份有限公司关于变更公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事长姜鑫先生的书面辞职报告,因工作调整原因,姜鑫先生申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会的相关职务。姜鑫先生的辞职未导致

公司董事成员低于法定最低人数,辞职申请自送达公司董事会之日起生效,姜鑫先生将不再担任公司任何职务。 公司董事会对姜鑫先生在职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢! 根据《公司章程》的相关规定,经公司控股股东推荐,并经公司第七届

届董事会第13次会议审议通过,董事会选举高翰文先生担任公司董事长,任期至本届董事会届满。 高翰文先生,51岁,硕士,高级经济师。 曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司医药事业部副总经理、总经理、党委副书记;曾任公司党委副书记、总经理。现任公司党委书记、董事、董事长。 特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2018年3月14日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2018-006号

中国医药健康产业股份有限公司关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到总经理高翰文先生的书面辞职报告。因工作调整原因,高翰文先生申请辞去

公司副总经理职务,高翰文先生将继续担任公司董事、董事长职务。 根据《公司章程》的相关规定,经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审查合格,并经公司第七届董事会第13次会议审议通过,董事会同意聘任侯文玲先生担任公司总经理职务,任期至本届董事会届满。

侯文玲先生,52岁,硕士,高级会计师。 曾任煤炭工业经济设计研究院有限公司董事、副总经理兼财务总监;曾任公司总会计师、董事会秘书、副总经理、党委书记。现任公司党委副书记、董事、总经理。 特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2018年3月14日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2018-007号

中国医药健康产业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个别及连带责任。 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月13日召开第七届董事会第13次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2016]22号)、《上市公司章程指引》(证监会公告[2016]23号)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管文件指引要求,并结合公司实际情况,对《公司章程》进行了整理和修订。具体修订内容对照表如下:

公司产生的对外担保,须经出席董事会的三分之二以上董事同意,并提交股东大会审议。 董事会有权聘请或解聘会计师事务所、审计师、法律顾问、评估师、信用评级机构及其他中介机构,并有权决定或变更其授权范围。 董事会有权决定或变更其授权范围,并有权决定或变更其授权范围。

Table with 2 columns: 增加, 删除. Rows include: 第一百零九条 增加: 第一百零九条 删除: 第一百零九条 增加: 第一百零九条 删除: 第一百零九条

中国医药健康产业股份有限公司董事会 2018年3月14日