

宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码: 600884 证券简称: 杉杉股份 公告编号: 临 2018-044

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)关于为下属子公司提供担保额度的议案; (9票赞成,0票反对,0票弃权) (详见公司发布的《临2018-045》公告)

展的融资租赁业务提供质押担保,总额度预计不超过20,000万元人民币。上述担保总额为30,000万元人民币,在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件,期限自2018年第三次临时股东大会作出决议之日起12个月内。

(二)关于召开宁波杉杉股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案。(9票赞成,0票反对,0票弃权) (详见公司发布的《临2018-046》公告)

宁波杉杉股份有限公司 董事会 二〇一八年七月四日

宁波杉杉股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告

证券代码: 600884 股票简称: 杉杉股份 编号: 临 2018-045

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、担保情况概述 基于宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,根据中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》及《公司对外担保管理办法》(2016年修订)等有关规定,在确保运作规范和风险控制的前提下,公司及公司控股子公司宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司(以下简称“尤利卡”)拟提供如下担保额度:

二、被担保人基本情况 1、杉杉品牌运营股份有限公司,注册资本13,440万元人民币,公司持有其67.47%的股权,为公司控股子公司,注册地址:浙江省宁波市海曙区望春工业园区云林中路238号,法定代表人:骆叶飞,经营范围:品牌运营管理、品牌策划、服装、针织纺织品、皮革制品、劳动防护用品的制造、加工、批发、零售。杉杉品牌一年又一期主要财务数据如下:

Table with financial data: 会计期间, 资产总额, 负债总额, 银行贷款总额, 流动负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润.

说明:2017年数据经审计,2018年第一季度数据未经审计。 2、尤利卡下属分布式光伏电站业务相关全资子公司。 三、董事会意见 公司董事会认为:对上述子公司提供的担保额度,主要系在担保风险可控范围内,综合考虑各公司日常生产经营、筹融资活动的实际需要,公司董事会一致同意提供上述担保。

公司独立董事发表的独立意见,本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效。本次担保额度是根据公司及各子公司实际业务开展的需要,为其提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述议案。

宁波杉杉股份有限公司 董事会 二〇一八年七月四日

宁波杉杉股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2018-046

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。

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于为下属子公司提供担保额度的议案, A股股东.

重要内容提示: 股东大会召开日期:2018年7月20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、召开会议的的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年第三次临时股东大会 (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

已分别投出同一意见的表决票。 (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)散股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。

联系电话:0574-88208337 传真:0574-88208375 联系地址:宁波市望春工业园区云林中路218号A区3楼证券事务部 联系人:陈莹 林飞波

人福医药集团股份有限公司关于氨酚羟考酮片获得美国FDA 批准文号的公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2018-055 号

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。

药品名称:Oxycodone and Acetaminophen Tablet(氨酚羟考酮片) 申请事项:ANDA(美国新药申请,即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审批批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品) ANDA 批件号:203864

氨酚羟考酮片适用于各种原因引起的中、重度急、慢性疼痛。Epic Pharma于2012年提交氨酚羟考酮片的ANDA申请,累计研发投入约为50万美元。根据IMS数据统计,2017年度氨酚羟考酮片在美国市场的总销售额约为4亿美元,主要生产厂商包括Mallinckrodt, Amneal, Teva等。

具备了在美国市场销售该产品的资格,将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响,公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国政策法规、市场环境、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

人福医药集团股份有限公司 董事会 二〇一八年七月五日

人福医药集团股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2018-056 号

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。

技,持有公司股份总数396,079,114股,占公司总股本的29.26%)通知,当代科技将其持有的部分人福医药无限售流通股于2018年7月3日办理了质押登记手续,质押具体情况如下:

登记手续,质押期限48个月,用于为人民币1.90亿元,期限48个月的贷款提供质押担保。该项贷款的资金还款计划为按季度支付利息,到期一次性归还本金。

意外投资风险。截至本公告披露日,当代科技所质押的本公司股份数为395,188,089股,质押市值占其所持股份的99.78%,占本公司总股份数的29.19%。特此公告。

人福医药集团股份有限公司 董事会 二〇一八年七月五日

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买的理财产品进行展期的公告

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2018-068

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。

理财产品进行展期的公告》(公告编号:2018-060)。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-061)。

发行公司债,非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)等在银行间债券市场、交易所市场,机构间报价系统公开或非公开发行的各类债务融资工具,股票质押式回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财产品,现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购,同业存款以及可转让存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

审计与监督,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。 3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提高公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下,同意公司及子公司将自有资金使用额度提高为不超过人民币1亿元(包括)适时投资低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,使用期限为自公司本次董事会通过之日起一年内(包括),在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。

主要投资于中国境内依法发行的各类债券,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、可转债、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、非公开发行的公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)等在银行间债券市场、交易所市场,机构间报价系统公开或非公开发行的各类债务融资工具,股票质押式回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财产品,现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购,同业存款以及可转让存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

12.关联关系说明:公司与浙江浙商证券资产管理有限公司无关联关系。 二、投资风险及其控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司及其子公司购买的属于低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

截至本公告日,公司及其子公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品总金额为352,405,000元(含本次)。 五、备查文件 1、《浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品管理计划》 2、《浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品投资风险揭示书》 3、《浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品管理计划》 特此公告。 浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会 二零一八年七月五日

浙江三维橡胶制品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:603033 证券简称:三维股份 公告编号:2018-069

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。

1. 产品名称:浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品管理计划 2. 理财产品:人民币 3. 认购金额:2,000万元 4. 产品类型:限定性集合资产管理计划 5. 产品期限:35天 6. 产品起息日:2018年07月03日 7. 预计到期日:2018年08月06日 8. 业绩基准率:年化收益率4.85% 9. 资金来源:闲置自有资金 10. 产品风险水平:较低风险 11. 产品投资范围: 主要投资于中国境内依法发行的各类债券,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、可转债、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、非公开发行的公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)等在银行间债券市场、交易所市场,机构间报价系统公开或非公开发行的各类债务融资工具,股票质押式回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财产品,现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购,同业存款以及可转让存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

12.关联关系说明:公司与浙江浙商证券资产管理有限公司无关联关系。 二、投资风险及其控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司及其子公司购买的属于低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

4. 公司及其子公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计核算,做好资金使用的账务核算工作。 5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。 三、对公司经营的影响 公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,以闲置自有资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加收益。

一、已到理财产品情况 2018年6月4日,公司使用闲置自有资金人民币3,000万元(其中1,000万元为展期)购买了浙江浙商证券资产管理有限公司“浙江三维橡胶制品集合资产管理计划”理财产品,具体内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买的理财产品进行展期的公告》(公告编号:2018-061)。

1. 产品名称:浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品管理计划 2. 理财产品:人民币 3. 认购金额:2,000万元 4. 产品类型:限定性集合资产管理计划 5. 产品期限:35天 6. 产品起息日:2018年07月03日 7. 预计到期日:2018年08月06日 8. 业绩基准率:年化收益率4.85% 9. 资金来源:闲置自有资金 10. 产品风险水平:较低风险 11. 产品投资范围: 主要投资于中国境内依法发行的各类债券,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、可转债、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、非公开发行的公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证)等在银行间债券市场、交易所市场,机构间报价系统公开或非公开发行的各类债务融资工具,股票质押式回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财产品,现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购,同业存款以及可转让存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

12.关联关系说明:公司与浙江浙商证券资产管理有限公司无关联关系。 二、投资风险及其控制措施 (一)投资风险 1、尽管公司及其子公司购买的属于低风险、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响。

截至本公告日,公司及其子公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品总金额为372,405,000元(含本次)。 五、备查文件 1、《浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品管理计划说明书》 2、《浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品投资风险揭示书》 3、《浙江三维橡胶制品股份有限公司理财产品管理计划》 特此公告。 浙江三维橡胶制品股份有限公司 董事会 二零一八年七月五日