

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-005
北大医药股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议于2019年4月12日下午15:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月1日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,全体监事出席现场会议。会议由公司董事长胡维东先生主持,公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1.审议通过《2018年度监事会工作报告》
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2.审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议通过《2018年度利润分配预案》
经审核,公司监事会认为,本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4.审议通过《2018年年度报告及其摘要》
监事会对公司2018年度报告进行审核并出具书面审核意见。经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年年度报告摘要》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5.审议通过《2018年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
经审核,公司监事会认为,公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行

和监督的实际情况,其改进措施具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内部控制治理环境,增强内部控制治理能力,起到了防范经营风险的作用。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
6.审议通过《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
经审核,公司监事会认为,被担保对象为公司全资子公司,企业管理规范,经营状况良好,公司对其生产经营具有控制权,担保风险处于可控范围之内,担保风险较小。关联方为公司及全资子公司提供担保,不收取任何费用,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。
本议案涉及关联交易,关联监事胡维东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
7.审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核,公司监事会认为,本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际情况进行,对本公司及生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。
本议案涉及关联交易,关联监事胡维东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》
经审核,公司监事会认为,公司补充确认的2018年度关联交易的交易价格是以前市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会损害公司及股东的利益,对本次公司的生产经营并未构成不利影响,不影响公司的独立性。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计暨2018年度关联交易补充确认的公告》。
本议案涉及关联交易,关联监事胡维东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
9.审议通过《关于审议<公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告>的议案》
经审核,公司监事会认为,北大方正集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完善的内部控制制度,能较好地控制风险,公司严格按照银保监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2006〕第8号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据本公司

对风险管理了解和评价,未发现截至2018年12月31日止与财务报告相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理 etc. 风险控制体系存在重大缺陷,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
10.审议通过《关于审议2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》
经审核,公司监事会认为,公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求,薪酬数额合理,既能激励公司高级管理人员的积极性,又能符合公司的发展要求,确保公司发展战略目标的实现。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
经审核,公司监事会认为,本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式,不存在占用上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响。本次关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易,关联监事胡维东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12.审议通过《关于全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》
经审核,公司监事会认为,本次交易是在双方平等协商的基础上确立的,有利于公司业务的发展,提升公司的知名度和影响力,并增强公司核心竞争力。本次关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事胡维东回避表决,4名非关联监事参与表决。
表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
13.审议通过《关于拟签订技术转上合同暨关联交易的议案》
经审核,公司监事会认为,本次交易有利于进一步提升公司产品研发能力,改善盈利结构。

公司主营业务不因本次交易而对关联人形成依赖,对公司独立性没有影响。交易公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签订技术转上合同暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易,关联监事胡维东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
14.审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》
经审核,公司监事会认为,公司为北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)提供担保,主要系为了满足其业务发展的资金需求,符合公司发展规划和公司整体利益,目前北大医疗的资信状况良好,经营状况正常,具有较强的偿债能力,公司控股股东为公司本次担保事项提供了反担保,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易,关联监事胡维东回避表决,4名非关联监事参与表决。

表决结果:赞成票4票,回避票1票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
15.审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,公司监事会认为,公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法规的相关规定,本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
经审核,公司监事会认为,董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年第一季度报告全文及正文》。
表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。

北大医药股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十六日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-016
北大医药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4.召开时间
现场会议召开时间:2019年5月8日(星期三)下午2:30。
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日上午9:30至下午3:00;任何时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统投票系统的投票时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日:2019年4月29日(星期一)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的议案
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》;
3.审议通过《2018年度财务决算报告》;
4.审议通过《2018年度利润分配预案》;
5.审议通过《2018年年度报告及其摘要》;
6.审议通过《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》;
7.审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
8.审议通过《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》;
9.审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结及聘请2019年度财务审计机构的议案》;
10.审议通过《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》;
11.审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》;

12.审议通过《关于全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》;
13.审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》。
除以上议案需审议外,本次股东大会还将听取独立董事2018年度述职报告,该述职报告作为2018年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

(二)提案内容披露情况
上述事项已经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过,详细内容请参见公司于2019年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

(三)特别披露事项
1、第4、6、7、8、9、10、11、12、13项议案属于影响中小投资者利益的重大事项。
2、第6、7、8、11、12、13项议案涉及关联交易事项,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决,且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列勾选的 项目可投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司2018年度关联交易补充确认的议案》	√
9.00	《关于会计师事务所2018年度审计工作总结及聘请2019年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》	√
11.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于全资子公司签订<北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同>暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于对外担保暨关联交易的议案》	√

四、本次股东大会登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件+复印件、证券账户卡原件+复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,授权委托书原件+持本人身份证原件+复印件、授权委托书(见附件)原件+委托人身份证原件+复印件等办理登记手续;
2、法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件+复印件办理登记手续;
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上

内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。
(二)会议登记时间
2019年5月6日(星期一)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00;
2019年5月7日(星期二)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。
(三)登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人:尹鑫
地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼
邮政编码:401121
电话:023-67525366
传真:023-67525300

5.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

6.其他事项
1、会议联系方式
联系人:尹鑫;
联系电话:023-67525366;
联系传真:023-67525300。
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、第九届监事会第五次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码:360788
2、普通股的投票简称:北医药票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、股东大会会议地点
本次会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。
三、股东大会会议时间
2019年5月8日(星期三)下午2:30。
四、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日上午9:30至下午3:00。
五、投票系统故障时的应急安排
如果投票系统在投票期间出现异常,导致部分股东无法正常投票,公司将及时启动应急预案,采取相应措施,确保投票工作的顺利进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:尹鑫;
联系电话:023-67525366;
联系传真:023-67525300。
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、第九届监事会第五次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码:360788
2、普通股的投票简称:北医药票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、股东大会会议地点
本次会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。
三、股东大会会议时间
2019年5月8日(星期三)下午2:30。
四、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日上午9:30至下午3:00。
五、投票系统故障时的应急安排
如果投票系统在投票期间出现异常,导致部分股东无法正常投票,公司将及时启动应急预案,采取相应措施,确保投票工作的顺利进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:尹鑫;
联系电话:023-67525366;
联系传真:023-67525300。
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、第九届监事会第五次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码:360788
2、普通股的投票简称:北医药票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、股东大会会议地点
本次会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。
三、股东大会会议时间
2019年5月8日(星期三)下午2:30。
四、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日上午9:30至下午3:00。
五、投票系统故障时的应急安排
如果投票系统在投票期间出现异常,导致部分股东无法正常投票,公司将及时启动应急预案,采取相应措施,确保投票工作的顺利进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:尹鑫;
联系电话:023-67525366;
联系传真:023-67525300。
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、第九届监事会第五次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码:360788
2、普通股的投票简称:北医药票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、股东大会会议地点
本次会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。
三、股东大会会议时间
2019年5月8日(星期三)下午2:30。
四、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日上午9:30至下午3:00。
五、投票系统故障时的应急安排
如果投票系统在投票期间出现异常,导致部分股东无法正常投票,公司将及时启动应急预案,采取相应措施,确保投票工作的顺利进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:尹鑫;
联系电话:023-67525366;
联系传真:023-67525300。
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、第九届监事会第五次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码:360788
2、普通股的投票简称:北医药票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、股东大会会议地点
本次会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。
三、股东大会会议时间
2019年5月8日(星期三)下午2:30。
四、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月8日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日上午9:30至下午3:00。
五、投票系统故障时的应急安排
如果投票系统在投票期间出现异常,导致部分股东无法正常投票,公司将及时启动应急预案,采取相应措施,确保投票工作的顺利进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人:尹鑫;
联系电话:023-67525366;
联系传真:023-67525300。
2、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、网络投票时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、第九届监事会第五次会议决议。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-010
北大医药股份有限公司关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一)基本情况
北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则,公司原料药业务相关人员将逐步转移至重庆西南合成制药有限公司(以下简称“重庆合成”)。鉴于此次转移涉及的人员较多,社保转移等相关工作所需时间较长,公司将自2019年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成协议约定,在转移过程中,尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付给公司,再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。
现公司结合人员转移工作的实际情况,预计2019年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为2,500.00万元。

(二)本次交易构成关联交易
西南合成医药集团有限公司(以下简称“合成集团”)持有本公司170,356,260股,占公司总股本的28.58%,为公司控股股东,重庆合成成为合成集团全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款的相关规定,重庆合成为公司关联法人,故本次交易构成关联交易。

(三)审议程序
公司于2019年4月12日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。该议案董事会表决情况为:同意3票、回避6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱金松先生、袁平东先生、范

晶先生、孙建先生、任甄女士和毛涓先生回避表决,公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见;该议案监事会表决情况为:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。关联监事胡维东先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易尚需获得股东大会批准,关联股东应回避表决,北大医药产业集团有限公司将回避表决。
(四)其他说明
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
重庆西南合成制药有限公司
重庆西南合成制药有限公司
注册地址:重庆市北碚区水土镇方正大道22号
法定代表人:白太兵
注册资本:25,000万元
统一社会信用代码:9150000033952791X2
企业性质:有限责任公司
主要股东:西南合成医药集团有限公司
经营范围:制造、销售(限本企业自产药品)原料药(按许可证核定的事项与期限从事经营);生产、销售食品添加剂、食品添加剂;销售:五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、钢材、木材、农业机械及器材、普通机械;制药技术咨询及转让;货物及技术进出口。【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】

重庆合成于2015年5月6日由公司出资200万元注册成立,2015年5月27日注册资本增至25,000万元。2015年11月23日,公司完成资产剥离的重大资产重组,将持有的重庆合成100%股权转让至控股股东合成集团。2015年11月24日,重庆合成股东正式变更为合成集团。
截止2018年12月31日,重庆合成的财务数据(未经审计)为:总资产

72,134.40万元,净资产-10,947.19万元,实现营业收入1,416.22万元,净利润-8,556.17万元。
重庆合成不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
以签订的劳动合同为准。
四、交易目的和影响
本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式。公司与重庆合成正在加紧办理剩余人员的转移,以求尽快完成此项工作。本次交易,重庆合成每月预先把其应付该部分人员的薪酬转账至公司账户后,公司方支付该部分人员薪酬,即不存在占用上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响。
五、本年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2019年初至披露日,公司与重庆合成累计已发生各类关联交易总金额为504.49万元。

六、独立董事事前认可和独立意见
(一)事前认可意见
1、公司已就本次关联交易事项首先提供了相关材料,经认真审阅,我们认为本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式,符合公司和全体股东的利益,未损害中小股东的利益。
2、该事项审议通过过程中,关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第九届董事会第七次会议审议。

(二)独立意见
本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式。重庆西南合成制药有限公司每月预先将其应付的尚未办理完成转移手续的人员薪酬支付给公司账户后,再由公司支付给相关人员,故不存在关联方占用

上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响,符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,不存在损害中小股东利益的情况。公司对2019年薪酬支付金额的预计充分结合了人员转移工作的实际情况,客观、真实。

公司董事会审议该关联交易事项时,关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
综上所述,我们对公司2019年资产剥离重大资产重组相关人员薪酬支付预计无异议,同意将该事项提交给公司股东大会审议。

七、监事会审核意见
经审核,公司监事会认为,本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后,为平稳完成人员转移工作,与用人方共同协商的过渡方式,不存在占用上市公司资金的情形,对公司财务及经营情况不造成影响。本次关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司股东利益的情况。

八、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议;
2、第九届监事会第五次会议决议;
3、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见;独立董事事前认可意见;
4、北大医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
5、监事会审核意见。

《关于网络投票系统实施进展的公告》
特此公告。

北大医药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十六日

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2019-25
华工科技产业股份有限公司关于控股股东减持股份进展公告

本公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“公司”)于2019年3月12日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-12),公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司(下称“产业集团”)为筹集经营发展资金,预计自公告披露之日起15个交易日之后(即自2019年3月12日起至2019年4月15日止)通过大宗交易方式减持股份不超过4,000万股,即不超过本公司股份总数的3.98%。

公司于今日接到控股股东产业集团的《关于股份减持计划实施进展

的公告函》,截至2019年4月15日收盘,其通过集中竞价交易方式共计减持1,005.51万股,占公司总股本的1%。现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间(区间)	减持均价(元)	减持数量(万股)
------	------	----------	---------	----------