

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-030 葵花药业集团股份有限公司关于子公司注销的公告

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。 经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司为进一步整合资源,提高运营效率,同意注销全资子公司葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司(以下简称“重庆研究院”)。

10.股权结构:公司持股100% 11.财务数据:截至2019年12月31日,资产总额为946.34万元,负债总额为6.77万元,归属于母公司所有者权益为939.57万元,营业收入为2.21万元,利润总额为-56.94万元,归属于母公司所有者的净利润为-56.94万元。

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-032 葵花药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

1. 佟宇先生简历:佟宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年生,本科学历,历任齐鲁石化组织部副部长,美国电器集团绩效经理,中粮五谷道场人力资源总监,中国食品学院副院长,中国远大集团组织人事部副总经理,经营管理学院院长,中国远大医药药业技术学校校长。

1. 葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议 2. 葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 特此公告。

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-031 葵花药业集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

在充分考虑公司经营情况、发展前景、股东回报的基础上,公司董事会提出2019年度利润分配方案:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),其余可分配利润转入2020年度,不送红股,不以公积金转增股本。(注:按照相关法律法规规定,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、公司既定分红回报规划等规定,具备合法性、合规性、合理性。 本次利润分配不会造成公司现金流资金短缺,不影响公司的正常生产经营,与母公司成长性相匹配。

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-029 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押前质押股份数量(股), 本次质押后质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股, 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途.

Table with columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 本次质押前质押股份数量(股), 本次质押后质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 是否为限售股, 是否为补充质押, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途.

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-018 葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。 葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2020年4月27日在公司四楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及议案于2020年4月17日通过电子邮件形式发出,会议实际参加董事九人,实际参加监事五人,独立董事林福超先生、李华杰先生因出差未参加本次董事会,委托独立董事邵娟女士代为表决;董某先女士、刘天威先生因出差未参加本次董事会,委托董事长关玉秀女士代为表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过。 本次会议提请公司2019年度股东大会审议。 六、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告,公司独立董事对该报告发表了独立意见。

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-024 葵花药业集团股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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。 经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过,为满足公司及子公司日常生产、经营需要,2020年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币288,000万元(本额度包含已审议通过、已取得的额度),申请授信有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

Table with columns: 序号, 授信银行名称, 授信主体, 授信额度(万元), 授信期限.

Table with columns: 序号, 授信银行名称, 授信主体, 授信额度(万元), 授信期限.

葵花药业集团股份有限公司2019年度财务决算报告

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报表业立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。现将公司2019年度财务决算情况报告如下: 一、本报告期资产、经营及现金流总体情况 截止2019年12月31日,公司总资产为530,929.03万元,总负债为187,964.23万元,归属于母公司所有者权益为322,411.94万元,资产负债率为35.40%。

在不超过总授信额度范围内,最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视申请授信之子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。 授权人董事长或董事长指定的授权代理人代表公司向银行办理相关授信申请事宜,并签署相关法律文件。 十二、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

Table with columns: 项目, 2019年, 2018年, 增减变动幅度. 经营活动产生的现金流量净额 98,132.77, 86,620.73, 13.29%.

葵花药业集团股份有限公司 董事会 2020年4月27日