证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2021-051

湖南和顺石油股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 11 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,080,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.8668

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司第三届董事会董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	128,076,300	99.9965	4,400	0.0035	0	0

2、议案名称:关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	128,076,300	99.9965	4,400	0.0035	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举赵忠先生为公司第三届董事会非独立董事	128,076,300	99.9965	是
3.02	选举龙小珍女士为公司第三届董事会非独立董事	128,076,300	99.9965	是
3.03	选举赵雄先生为公司第三届董事会非独立董事	128,076,300	99.9965	是
3.04	选举吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事	128,076,300	99.9965	是

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事	128,076,300	99.9965	是
4.02	选举何海龙先生为公司第三届董事会独立董事	128,076,300	99.9965	是
4.03	选举邓小毛先生为公司第三届董事会独立董事	128,076,300	99.9965	是

5、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举彭慕俊先生为公司第三届监事会股东代表监事	128,076,300	99.9965	是
5.02	选举秦黎女士为公司第三届监事会股东代表监事	128,076,300	99.9965	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司第三届董事会董事薪酬的议案	6,503,300	99.9323	4,400	0.0677	0	0
2	关于公司第三届监事会监事薪酬的议案	6,503,300	99.9323	4,400	0.0677	0	0
3.01	选举赵忠先生为公司第三届董事会非独立董事	6,503,300	99.9323				
3.02	选举龙小珍女士为公司第三届董事会非独立董事	6,503,300	99.9323				
3.03	选举赵雄先生为公司第三届董事会非独立董事	6,503,300	99.9323				
3.04	选举吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事	6,503,300	99.9323				
4.01	选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事	6,503,300	99.9323				
4.02	选举何海龙先生为公司第三届董事会独立董事	6,503,300	99.9323				
4.03	选举邓小毛先生为公司第三届董事会独立董事	6,503,300	99.9323				
5.01	选举彭慕俊先生为公司第三届监事会股东代表监事	6,503,300	99.9323				
5.02	选举秦黎女士为公司第三届监事会股东代表监事	6,503,300	99.9323				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所议事项议案均为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:卢剑、陆维森

2、律师见证结论意见:

上述两位见证律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、湖南和顺石油股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

湖南和顺石油股份有限公司
2021 年 11 月 24 日

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2021-052

湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 23 日以电话等方式发出通知,于 2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司全体董事召集,董事赵忠主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举赵忠先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》

战略发展及投资审查委员会的委员:赵忠先生、何海龙先生、邓小毛先生。

审计及预算审核委员会的委员:徐莉萍女士、邓小毛先生、龙小珍女士。

上述委员中徐莉萍为会计专业人士。

提名委员会的委员:何海龙先生、邓小毛先生、龙小珍女士。

薪酬与考核委员会的委员:邓小毛先生、徐莉萍女士、龙小珍女士。

上述专门委员会委员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵忠先生为公司总经理,同意聘任龙小珍女士、曾跃先生为公司副总经理;同意聘任曾跃先生为公司董事会秘书;同意聘任余美玲女士为公司财务总监;前述高级管理人员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任舒来女士为公司证券事务代表,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意:7 票、反对:0 票、弃权:0 票、回避:0 票。

同意的票数占全体董事的 100%,表决结果为通过。

三、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

备查文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2021-053

湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于 2021 年 11 月 23 日以电话等方式发出通知,于 2021 年 11 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司全体监事召集,监事彭慕俊主持,应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并经过有效表决,本次监事会会议一致通过如下议案:审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举彭慕俊先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

同意的票数占全体监事的 100%,表决结果为通过。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会
二〇二一年十一月二十四日

备查文件:

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

证券代码:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2021-054

湖南和顺石油股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 11 月 8 日召开职工代表大会,选举产生职工代表监事;公司于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

公司在 2021 年第二次临时股东大会结束后召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议,审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员(以下简称"高管")和证券事务代表的具体情况公告如下,人员简历详见附件。

一、公司第三届董事会组成情况

(一) 董事长:赵忠先生

(二) 非独立董事:赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生、吴立宇先生

(三) 独立董事:徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生

(四) 董事会专门委员会组成:(名单中第一人为召集人)

1、战略发展及投资审查委员会:赵忠先生、何海龙先生、邓小毛先生

2、审计及预算审核委员会:徐莉萍女士、邓小毛先生、龙小珍女士

3、提名委员会:何海龙先生、邓小毛先生、龙小珍女士

4、薪酬与考核委员会:邓小毛先生、徐莉萍女士、龙小珍女士

其中,审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计及预算审核委员会中徐莉萍女士为会计专业人士。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

(一) 监事会主席:彭慕俊先生

(二) 股东代表监事:彭慕俊先生、秦黎女士

(三) 职工代表监事:李连萍女士

上述监事会成员的任期三年,自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

(一) 总经理:赵忠先生

(二) 副总经理:龙小珍女士、曾跃先生

(三) 董事会秘书:曾跃先生

(四) 财务总监:余美玲女士

上述高管任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中,曾跃先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见:上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任舒来女士为公司证券事务代表,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。舒来女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

五、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后,公司第二届董事会独立董事王林先生、黄飙先生、邓中华先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务;公司第二届董事会董事李国祥先生、第二届监事会监事曾立群先生、周蓉女士及刘静女士,副总经理龙军先生本次换届后不再担任相应职务,另有任用。

公司在此向上述离任的董事、监事和高管在任职期间勤勉尽责以及为公司发展及规范运作方面所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日

附件:

一、第三届董事会董事简历

1、赵忠先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1989 年至 1997 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任总经理;1998 年至 2002 年在邵阳湘运油料有限公司任总经理;2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司,任执行董事;2005 年起历任公司总经理、执行董事,现任公司董事长、总经理。

2、龙小珍女士:1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师。1990 年至 1993 年在湖南邵阳市百货公司历任出纳、会计、商场财务主管;1993 年至 2001 年在泰阳证券邵阳营业部,历任财务主管、投资部副经理、行政部经理、客户部经理、总经理助理;2002 年合伙创办湖南和顺投资发展有限公司,至 2016 年历任副总经理、监事;2005 年起任公司副总经理,现任公司董事、副总经理。

3、赵雄先生:1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1990 年至 1991 年在邵阳市气象局任职员;1992 年至 2003 年在邵阳市四通糖酒饮料有限公司任副总经理;2003 年至 2005 年在湖南邵阳中油销售有限公司任副总经理;2015 年至今在衡阳和顺石油天然气有限公司兼任执行董事;2005 年 7 月至今历任公司副总经理、执行董事,现任公司董事、副总经理。

4、吴立宇先生:1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年起历任公司技术经理、物流主管,现任公司采购经理。

5、徐莉萍女士:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,产权会计研究中心主任,湖南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任,曾任中国会计学会财务成本分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员,湖南省致公党财金委员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限公司独立董事;现任华融湘江银行股份有限公司外部监事。

6、何海龙先生:1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级职称。1993 年至今在湖南师范大学出版社有限责任公司工作,担任编辑部主任。

7、邓小毛先生:1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,律师。1991 年至 1993 年在株洲市东区律师事务所任律师;1993 年至 2000 年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师;2000 年至 2001 年在湖南银联律师事务所任律师;2001 年至 2003 年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部主任;2003 年至 2007 年在湖南潇湘律师事务所律师任律师、证券业务部主任;2007 年至 2018 年在湖南湘和律师事务所任高级合伙人律师;2018 年至今在上海兰迪(长沙)律师事务所任副主任、高级合伙人律师。

二、第三届监事会监事简历

1、彭慕俊先生:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008 年在邵阳市计算机学校任教师;2009 年至 2021 年在湖南和顺石油股份有限公司任加油站主管、站经理;2021 年至今在湖南和顺铜官石油有限公司任执行董事兼经理。

2、秦黎女士:1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008 年至 2011 年在邵阳和顺实业有限公司和顺大酒店任员工;2011 年至今任公司批发部文员、办公室主任。

3、李连萍女士:1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011 年至 2017 年任公司零管中心职员;2017 年至今任公司行政部采购专干。

三、高级管理人员简历

1、赵忠先生:详见董事简历。

2、龙小珍先生:详见董事简历。

3、曾跃先生:1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002 年至 2009 年在远大科技集团任工程与管理学院院长;2010 年至 2012 年在远大可建科技有限公司任市场中心总经理;2012 年至 2015 年 5 月在远大天空城市投资有限公司任副总经理;2015 年 11 月至今在公司任人力资源部经理;2016 年 4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

4、余美玲女士:1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年至 2010 年在萍乡华维电瓷电器股份有限公司任会计;2011 年至 2014 年在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所任项目经理;2014 年至 2015 年在湖南友谊会计师事务所(普通合伙)任高级项目经理;2015 年 10 月至 2016 年 4 月任公司财务部经理;2016 年 4 月至今任公司财务总监。

四、证券事务代表简历

舒来女士:1990 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2016 年至 2017 年任公司财务部员工;2017 年至今任公司证券事务代表,已于 2020 年 11 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-108

湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会 2021 年第十一次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2021 年第十一次临时会议于 2021 年 11 月 23 日上午 10:00 在新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2021 年 11 月 20 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(独立董事刘张林先生、杜宇颖女士以通讯方式参会),公司 3 名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)的公司 2021-110 号公告。

该议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

二、关于为全资子公司提供担保的议案

公司董事会经过审慎考虑,同意公司为湖南方盛康华制药有限公司向商业银行申请期限不超过十年的借款及授信提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币 16,500 万元,有效期为自公司股东大会批准后起至贷款结清为止。在有效期内,湖南方盛康华制药有限公司向商业银行申请借款或授信,均可要求公司在总额度内提供担保。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)的公司 2021-111 号公告。

该议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

三、关于修改《公司章程》的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)的公司 2021-112 号公告。

该议案表决情况:同意 0 票反对,0 票弃权,表决通过。

以上议案中,第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-110

湖南方盛制药股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的进展公告

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。

重要内容提示:

●2021 年 11 月 23 日,经湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")第五届董事会 2021 年第十一次临时会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》,同意公司与湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称"佰骏医疗")、长沙康莱健康管理有限公司(以下简称"康莱健康")、DAVITA CHINA PTE.LTD(以下简称"德维塔公司")就《股权转让协议》约定的股权交割事宜签订《交割确认函》;同意公司与康莱健康、自然人唐煊卫、佰骏医疗就历史投资协议的终止签订《终止确认协议》。

●2021 年 11 月 22 日,德维塔公司已将受让公司持有佰骏医疗 31.70%股权的价款人民币 1.47 亿元等值美元汇至公司指定账户。

●风险提示:

截至目前,外债使用和转股方案暂未确定,但康莱健康所持有的全部佰骏医疗股权(占比 44.10%)仍处于质押给公司的状态,在未确定外债交易的具体实施方案之前,公司、康莱健康、员工持股平台长沙瑞健健康管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞健健康")不会将持有的佰骏医疗股权质押给德维塔公司,故整体风险相对可控,公司将密切关注外债使用和转股方案的进展。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项目前进展顺利,但仍存在不确定性,相关风险见公司 2021-054、060 号公告,请投资者注意相关风险,谨慎投资。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项已分别经公司第五届董事会 2021 年第五次临时会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过。现将进展情况公告如下:

一、《交割确认函》的签署

2021 年 11 月 23 日,公司与德维塔公司、康莱健康、佰骏医疗就《股权转让协议》项下卖方须满足的交割先决条件的调整事项以及各方需进一步签署的交易文件内容调整情况签署《交割确认函》。

(一) 卖方须满足的交割先决条件的调整

对康莱健康股权质押解除、外债使用和转股方案及股东贷款补充协议、外债质押担保进行了延期处理(具体内容详见公司 2021-104 号公告)。

(二)买卖双方确认交割先决条件完成情况

德维塔公司确认除上述予以调整的卖方须满足的交割先决条件之外,《股权转让协议》中表述的卖方须满足的交割先决条件均已实现;公司确认《股权转让协议》中表述的买方须满足的交割先决条件均已实现。

二、《管理咨询协议》调整情况

1、调整情况

为了更好的向佰骏医疗提供咨询服务并提升咨询效率,经佰骏医疗和德维塔公司协商一致将签署的《管理咨询协议》中德维塔公司的全部权利和义务转让给德维塔医院管理咨询(上海)有限公司,并将服务费美元定价的汇率约定为按照上一个季度最后一个自然月最后一个工作日由中国人民银行公布的美元兑换人民币的出售/购买中间价的平均值计算。服务期为三年,起始日调整为从 2022 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

2、交易方基本信息

名称	德维塔医院管理咨询(上海)有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区美盛路 56 号 1 层 120 室
统一社会信用代码	91310115598169563K
法定代表人	Jeroen Holland
注册资本	980 万美元
类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2012 年 6 月 29 日
经营期限	2012 年 6 月 29 日至 2037 年 6 月 28 日
经营范围	为医院管理提供咨询服务,企业供应链管理服务,以服务外包方式为企业提供企业内部管理服务,企业管理咨询,市场营销策划咨询,二类及三类医疗器械,办公家具,办公用品和电器的进出口,批发和佣金代理(拍卖除外),医疗器械的经营性租赁,软件开发。
财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 10,185,124 新加坡元,所有者权益合计 39,540,293 新加坡元;2020 年实现营业收入 446,833 新加坡元,净利润 -6,230,340 新加坡元;截至 2021 年 9 月 30 日,未经审计的资产总额为 2,112,023 人民币元,所有者权益合计 62,924,610 人民币元;2021 年 1-9 月净利润 -1,460,444 人民币元。
股东情况	DAVITA CHINA PTE.LTD(认缴出资 980 万美元,持股比例 100%)

3、与公司的关联关系

德维塔医院管理咨询(上海)有限公司与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

三、《可转债协议》、《股东协议》的调整情况

1、《可转债协议》

根据《可转债协议》的约定,外债主体长沙佰骏医疗投资有限公司(以下简称"长沙佰骏")及员工持股平台瑞健健康应签署一份信守契约,经各方协商一致同意长沙佰骏、瑞健健康不再另行签署信守契约,《可转债协议》对长沙佰骏、瑞健健康具有法律约束力。

2、《股东协议》

根据《股东协议》的约定,外债主体长沙佰骏及员工持股平台瑞健健康应签署一份信守契约,经各方协商一致同意长沙佰骏、瑞健健康不再另行签署信守契约,《股东协议》对长沙佰骏、瑞健健康具有法律约束力。

四、《终止确认协议》

根据《股权转让协议》的约定,以下历史投资协议应在股权转让交割前被终止:

1. 公司与康莱健康、佰骏医疗、同系方盛(长沙)医疗投资基金合伙企业(以下简称"同系方盛")于 2019 年 6 月 17 日签署的《投资意向书》;

2.公司与康莱健康、佰骏医疗、同系方盛、唐煊卫先生于 2019 年 11 月 9 日签订的《关于湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司的投资协议》;

2021 年 11 月 23 日,经董事会审议通过,公司与康莱健康、唐煊卫先生、佰骏医疗签署《终止确认协议》,确认上述历史投资协议项下的股权转让和增资已经履行完毕并终止,不再具有任何进一步的法律约束力。

五、转让股权价款到账情况

2021 年 11 月 22 日,德维塔公司已将受让公司持有佰骏医疗 31.70%股权的价款人民币 1.47 亿元等值美元汇至公司指定账户。

六、审议程序

2021 年 11 月 23 日,公司第五届董事会 2021 年第十一次临时会议审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权),同意公司签署《交割确认函》,并对《管理咨询协议》、《可转债协议》、《股东协议》部分内容进行调整确认;并签署《终止确认协议》,确认相关历史协议的终止。

同日,公司召开了第五届监事会 2021 年第七次临时会议,审议并通过了《关于转让控股子公司部分股权交割相关事项的议案》(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

七、风险提示

截至目前,外债使用和转股方案暂未确定,但康莱健康所持有的全部佰骏医疗股权(占比 44.10%)仍处于质押给公司的状态,在未确定外债交易的具体实施方案之前,公司、康莱健康、瑞健健康不会将持有的佰骏医疗股权质押给德维塔公司,故整体风险相对可控,公司将密切关注外债使用和转股方案的进展。

目前公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项目前进展顺利,但仍存在不确定性,相关风险详见公司 2021-054、060 号公告中所述,请投资者注意相关风险,谨慎投资。

后续公司将按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-111

湖南方盛制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖南方盛康华制药有限公司(以下简称"方盛康华");

● 本次担保金额:担保总额为不超过 16,500 万元(人民币,下同);

● 截至本公告日,公司、方盛康华尚未与金融机构签署相关融资协议;

● 对外担保逾期的累计数量:0 元。

一、担保情况概述

1.基本情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过《关于投资建设湖南方盛康华制药有限公司基建项目的议案》,同意全资子公司方盛康华新建方盛康华国际工业园项目,方盛康华国际工业园项目目前正在建设当中,资金需求量较大,为满足业务发展需要,方盛康华拟将其名下 97,116.68 平方米(湘[2019]长沙市不动产权第 0178860 号)的土地使用权抵押给银行,并向银行申请融资额不超过 16,500 万元。鉴于上述情况,公司拟为其向商业银行申请期限不超过十年的借款及授信提供连带责任担保,担保总额度不超过 16,500 万元,有效期为自公司股东大会批准后起至贷款结清为止。在有效期内,方盛康华向商业银行申请借款或授信,均可要求公司在上述担保总额度内提供担保。

2.与公司的关系介绍

方盛康华设立于 2018 年 1 月 25 日,公司持有其 100%的股权,本次为其担保不构成关联交易。

3.交易审议情况

上述担保事项已经公司第五届董事会 2021 年第十一次临时会议、第五届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过,根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.基本情况

名称	湖南方盛康华制药有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4PCNB051
住所	长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司科研楼 7 楼
法定代表人	方传龙
注册资本	2,000 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2018 年 1 月 25 日
经营期限	长期
经营范围	化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造;中药提取物、中成药的生产;中药饮片加工。
股东情况	方盛制药出资 2,000 万人民币,占比 100%

2.主要财务数据

单位:元

项目 / 年度	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	57,418,483.39	83,877,783.20
所有者权益	15,838,885.70	14,337,459.34
项目 / 年度	2020 年度(经审计)	2021 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-1,626,186.98	-1,501,426.36

三、担保协议的主要内容及其他事项

截至本公告披露日,公司、方盛康华已与部分银行就担保融资事项主要条款进行协商,但尚未签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权,公司董事会将根据方盛康华的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优选择合作银行并确定融资方式,严格按照股东大会授权执行该担保事项。

四、董事会意见

公司为全资子公司方盛康华提供担保,有利于方盛康华基建项目的正常开展,该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形,公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了同意本次担保的独立意见。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保,公司无逾期担保事项;公司对外担保余额为 5,268.79 万元(对全资子公司湖南方盛常制药有限公司融资担保余额为 4,692.79 万元、全资子公司方盛康华的工程款支付保函担保余额为 576 万元)。

六、备查文件

1、第五届董事会 2021 年第十一次临时会议决议;

2、独立董事发表的独立意见;

3、第五届监事会 2021 年第七次临时会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-112

湖南方盛制药股份有限公司 关于修改《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。

根据湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")实际情况,结合相关法律法规的规定,现就《公司章程》中有关条款修订如下:

一、根据公司实际情况,拟在经营范围中增加"互联网药品信息服务"。

第十三条　中药材经营、市场营销策划服务、酊剂(外用)(含中药提取)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂(头孢菌素类)、散剂(含中药提取)、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营,有效期以对应的许可证书为准);教学用模型及教具的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外);生物药品的制造、消毒剂的生产、销售。(经营范围以工商行政管理局最终核准的为准)

现修订为:

第十三条　中药材经营、市场营销策划服务、酊剂(外用)(含中药提取)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂(头孢菌素类)、散剂(含中药提取)、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营,有效期以对应的许可证书为准);教学用模型及教具的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外);生物药品的制造、消毒剂的生产、销售;互联网药品信息服务。(经营范围以工商行政管理局最终核准的为准)

除上述条款外,原《公司章程》其他内容保持不变。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日

证券代码:603998　　证券简称:方盛制药　　公告编号:2021-109

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2021 年第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、