

中国医药健康产业股份有限公司关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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法律责任。
近日，中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司天津力神制药有限公司(以下简称“力神”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核发的发[2024]107号《关于“依诺沙星片”仿制药通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告》。现将有关情况公告如下:

一、通知基本信息
药品名称:尼可地尔片
受理号:CJH240402
通知编号:2024108086
剂型、规格:5mg
注册分类:化学药品
药品名称:天津力神制药有限公司
董秘姓名:魏敬华
董秘电话:022-88588888
董秘邮箱:weijinghua@cmph.com.cn

二、药品其他相关情况
(一)尼可地尔片用于治疗心绞痛，最早由中外制药株式会社于1983年在日本上市销售，2006年批准在中国市场，商品名为舒纳丁(Squaril)。
(二)国家药监局于2024年4月受理该药品的一致性评价申请。
(三)截至本公告披露日，该药品项目累计投入约1,277万元人民币(未经审计)。
(四)药品市场情况
经查询国家药品监督管理局网站，截至本公告披露日，除天津力神制药有限公司、江苏力神药业有限公司、泰州力神制药有限公司等共六家企业通过或视同通过该药品的一致性评价。
根据第三方数据平台网络查询显示，该药品2023年国内公立医院及基层医疗机构终端销售金额为7.11亿元，2024年上半年销售金额为4.41亿元。
(五)对公司经营业绩影响的初步评价
工作取得了良好的经济效益。
三、对公司的影响及风险提示
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品产品在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力。天津力神制药有限公司通过仿制药质量和疗效一致性评价，有利于扩大该药品的市场占有率，为公司经营业绩提升奠定良好的基础。
受国家政策、市场环境等因素影响，该药品未来可能存在销售不达预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

中国医药健康产业股份有限公司 董事会 2024年12月21日

中国医药健康产业股份有限公司关于收到控股股东承诺的公告

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法律责任。
近日，中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“中国医药”)收到控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)出具的《关于避免同业竞争的承诺函(以下简称“承诺函”)》，具体内容如下:
一、出具承诺函的背景
2024年12月18日，公司收到通用技术集团(关于重庆医药健康产业股份有限公司2%股权转让告知函)，国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)出具了《关于重庆医药健康产业股份有限公司股权转让有关事项的通知》(国资产权[2024]366号)，同意本次股权转让。
中国医药集团下属通用技术医药健康产业股份有限公司(以下简称“通用医药”)，并通通过重庆医药健康产业股份有限公司(以下简称“重庆医药”)，成为重庆医药的间接控股股东，由此将会带来与中国医药的同业竞争。就本次无关联股权转让事项，通用技术集团出具了承诺函。
二、承诺函主要内容

中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。
中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年12月13日以电子邮件方式发出通知，于2024年12月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长8人，实际参加表决董事8人;范云军、王月浩、王轩、葛明、王琦、王强、王强、王强出席会议并主持;财务总监郭明强担任本次会议记录人。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于2023年人工成本清算评价结果及2024年人工成本预算的议案》

提交董事会审议前，公司薪酬与考核委员会认真审查了公司2023年人工成本清算评价结果及2024年人工成本预算，并审议通过。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
2、审议通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》
为进一步贯彻落实中央、国务院“一老一小”专项行动方案，支持公益慈善事业发展，公司拟向中国旅游集团中免(海南)有限公司(以下简称“中免海南”)捐赠人民币9,855万元，用于捐赠所属村小项目小组包打村小学水电路工程。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
鉴于公司业务发展需要，拟聘任王强先生担任财务总监。王强先生具备良好的财务、管理、法律等专业知识，具备良好的职业道德和个人素质，符合《上海证券交易所上市公司聘用财务总监工作细则》等规范性文件的要求。
表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任财务总监的公告》(公告编号:临2024-039)。

中国旅游集团中免股份有限公司 关于变更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法律责任。
近日，中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到前证券事务代表何伟先生递交的辞职报告。因工作调整，何伟先生申请辞去公司证券事务代表职务。
公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭庆林先生(简历详见附件)为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭庆林先生持有上海证券交易所股票融资融券业务资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和经验。
特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订《制定公司治理制度的公告》

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法律责任。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开了第四届董事会第八次董事会，审议通过了《变更公司经营范围并修订《公司章程》及修订《制定公司治理制度的公告》(以下简称“议案”)。现将有关情况公告如下:
一、本次变更经营范围的相关情况
根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略规划，公司对《公司章程》中的经营范围进行适当修改，具体内容如下:

Table with 2 columns: 变更前 (Before Change) and 变更后 (After Change). It details the modification of the company's business scope and governance systems.

本次变更调整了公司部分经营范围，同时参考经营范围规范表述数据库内的表述，结合公司经营发展需要，对原《公司章程》中的经营范围进行调整。本次变更不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
二、本次修订《公司章程》的相关情况
为规范公司股东的合法权益，规范公司的组织行为和依法、依规规范公司的治理，《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)修订实施后，公司按照《新公司法》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件(股东大会事规则)《董事会议事规则》《监事会议事规则》等条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下:

公司章程修订对照表

Table showing the comparison of articles in the company charter before and after revision, listing article numbers and the nature of the changes.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

通用技术集团(下称“本公司”)系中国医药(下称“上市公司”)的控股股东。就避免同业竞争事项，作出如下声明:
“1. 针对本次收购行为产生同业竞争,本公司控制的其他公司及上市公司之间的同业竞争或在同业竞争,本公司将按照有关规定及相关证券监督管理部门的要求,在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许范围内,维护上市公司合法利益,维护“大投资者”特别是中小投资者的合法利益的前提下,在本次收购完成后5年内,并不寻求变更的时间,综合运用包括但不限于托管、资产重组、资产置换、股权激励、业务产品结构调整等多种措施,以整合方式实现相关业务整合以解决同业竞争问题。”

2. 除上述声明外,在本公司对上市公司拥有控制权期间,本公司将按照必要及可能的措施避免本公司及控股公司的业务与上市公司相关业务的同业竞争。
3. 本公司保证严格遵守法律法规及中国证监会、上市公司章程及相关法律法规,不利用上市公司控股股东地位谋求不正当利益。
4. 若因本公司未履行承诺而给上市公司造成损失的,本公司将对因此而给上市公司造成的损失予以赔偿。
公司将持续关注后续进展情况,按照监管规定严格履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司 董事会 2024年12月21日

任证券事务代表所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备良好的职业道德和个人素质,符合《上海证券交易所上市公司聘用财务总监工作细则》等规范性文件的要求。
公司证券事务代表联系方式如下:
联系人:葛庆明
联系电话:010-84797912
传真:010-84797911
邮箱:geqingming@cmph.com.cn
联系地址:北京市东城区东直门内大街甲一号正东国际大厦A座八层
特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司 董事会 2024年12月21日
附件:简历
郭庆林,男,汉族,1984年11月生,中共党员,毕业于中国人民大学产业经济专业,经济学硕士。现任中国证券监督管理委员会北京监管局副调研员(主持工作),曾任天通通信股份有限公司证券事务代表、中国中冶集团地产管理部项目经理(原中国华融资产管理股份有限公司)董事会办公室副经理、上市公司信息披露、协鑫集成科技股份有限公司董事会秘书,中国21世纪教育网集团有限公司总裁助理、关联方公司财务总监。

Table detailing the changes to the company's information disclosure management system, including updates to articles 21, 22, 23, 24, 25, 26, and 27.

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年12月20日在北京沃尔德金刚石工具股份有限公司会议室以现场结合网络的方式召开。
二、监事会会议决议情况
会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《监事会会议决议公告》。
特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 监事会 2024年12月21日
附件:决议公告
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年12月20日在北京沃尔德金刚石工具股份有限公司会议室以现场结合网络的方式召开。
会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《监事会会议决议公告》。
特此公告。

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.

Table detailing the specific changes to the company charter articles, organized by article number and describing the modifications.