

证券代码:000242 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-042
四川科伦药业股份有限公司
关于对全资子公司江西科伦提供
股权质押担保的公告

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。

一、担保情况概述
江西科伦药业有限公司(以下简称“江西科伦”)为四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)全资子公司,注册资本2460万元。江西科伦年产3,000万支冰透淋剂等多五香料制剂项目已被江西省列入省战略性新兴产业投资引导资金重大项目计划(第一批),根据《江西省战略性新兴产业投资引导资金管理暂行办法》(以下简称《办法》)规定,江西科伦可向江西国资创业投资管理有限公司申请无息借款10万元,借款期限为叁年,借款资金用于年产3,000万支冰透淋剂等多五香料制剂项目。公司将所持江西科伦35%的股权(即861万元的出资额)为江西科伦申请的借款提供股权质押担保,并在工商登记部门办理股权质押登记手续。本次担保符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的相关规定。

截至2015年6月31日,江西科伦总资产39,812万元、净资产12,412万元,2015年1至5月实现营业收入6,642万元、实现净利润-596万元(以上数据未经审计)。

二、被担保人基本情况
公司名称:江西科伦药业有限公司
注册地址:江西省东乡县东大街2516号
法定代表人:李辉军
注册资本:2,460万人民币
实收资本:2,460万人民币
法定代表人:李辉军
成立时间:2005年6月27日
经营范围:大容量注射剂、滴眼剂(含氨基酸)、滴耳剂、滴鼻剂生产、销售;对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)(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)。

截至2014年12月31日,江西科伦总资产39,985万元、净资产12,977万元,2014年度实现营业收入1,236万元,实现净利润-1,912万元(以上数据已经江西科伦会计师事务所有限公司审计)。

截至2015年5月31日,江西科伦总资产39,812万元、净资产12,412万元,2015年1至5月实现营业收入6,642万元、实现净利润-596万元(以上数据未经审计)。

三、《股权质押投资合同》和《股权质押合同》主要内容。

江西科伦、江西国资创业投资管理有限公司和科伦药业三方签订《股权质押投资合同》、《股权质押合同》,主要内容如下:
1、股权质押投资合同
江西国资创业投资管理有限公司同意借款给江西科伦,借款金额为人民币600万元。借款期限自本合同生效之日起算,江西科伦可以在借款期限内随时提前还款。科伦药业愿意为江西科伦本次借款向江西国资创业投资管理有限公司提供股权质押担保。三方另签订《股权质押合同》。

2、股权质押合同
股权质押的范围为:江西科伦在《股权质押投资合同》中约定应向江西国资创业投资管理有限公司支付的借款本金、违约金以及乙方为实现股权质押权发生的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公告费、差旅费、评估费、拍卖费)等。

股权质押的期限为:自本合同生效之日起,至《股权质押投资合同》中江西科伦债务已全部清偿完毕止。

质押的股利、科伦药业所持江西科伦股权中35%的比例,即861万元的出资额为上述借款提供股权质押担保,并在工商登记部门办理股权质押登记手续。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年5月31日,公司及控股子公司累计对外担保总额0元,占公司最近一期经审计净资产的0%;加上本次股权质押担保,本公司及控股子公司累计对外担保总额600万元,占公司最近一期经审计净资产的0.050%。逾期担保金额为0元。

五、该次质押和对公司的影响
江西科伦2005年6月成立,拥有大容量注射剂24个品种、(Ⅱ、Ⅲ)15个品种,共39个品种。现有大容量注射剂生产线4条,滴眼、(Ⅱ、Ⅲ)剂生产产线4条,公、滴、鼻、配车间,配车间,配车间。

江西科伦年产3,000万支冰透淋剂等多五香料制剂项目目前正在建设中,项目总投资13,320万元,新建生产线CMR车间3条(Ⅱ、Ⅲ)剂生产产线3条,包装车间,原料辅料库,科研中心、检测中心等,建筑面积共计30,000平方米。项目建成后形成年产冰透淋剂等多五香料制剂1,300万支的生产能力,将提升江西西多五香料药品的技术水平,推进江西生物制药产业的振兴和健康发展。

为保障项目顺利实施,江西科伦向工商银行申请借款600万元,公司为其提供提供担保,有效期为3年。本次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

公司为江西科伦提供担保,将进一步增强江西科伦的市场竞争力和融资能力,加快推进项目建设,符合公司“反关联”的发展战略,有利于公司长远发展。公司全资子公司江西科伦提供担保,对公司的持续经营能力和资产状况无不良影响。

六、备查文件
1、被担保人最近一年及一期财务报告报表;
2、被担保人的营业执照复印件。
特此公告。

四川科伦药业股份有限公司
董事会
2015年6月26日

证券代码:000242 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-043
四川科伦药业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第五届董事会第一次会议通知于2015年6月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第一次会议于2015年6月26日在成都武侯锦城翰香酒店召开,会议应到董事9人,实到董事9人,除公司董事黄复兴先生和独立董事李越冬女士外,王广基先生和张海先生以通讯方式出席,其他董事均以现场出席方式参加。公司监事和高级管理人员均出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

本次会议同意由公司刘革新先生主持,与会董事就各项议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

1、2/9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司第五届董事会董事长的议案》。
根据公司章程(章程)相关规定,同意选举刘革新先生为公司第五届董事会董事长。任期三年,与第五届董事会任期一致(刘革新先生简历请见附件)。

2、2/9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作职能进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员:
战略委员会:主任委员:刘革新;委员:程志鹏、张涛、张涛(独立董事)、李越冬(独立董事、会计专业);
薪酬考核委员会:主任委员:张涛(独立董事)、委员:王广基(独立董事)、潘慧;
审计委员会:主任委员:李越冬(独立董事、会计专业);委员:张涛(独立董事)、潘慧;
提名委员会:主任委员:王广基(独立董事);委员:张涛(独立董事)、程志鹏。

3、2/9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事兼首席法务官的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规,以及《公司章程》相关规定,由公司董事长提名,同意聘任冯翼先生担任公司董事兼法务,任期三年,与第五届董事会任期一致(冯翼先生简历请见附件)。

4、公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见, 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。

5、2/9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规,以及《公司章程》相关规定,由公司董事长提名,同意聘任王品阳先生担任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科学家、聘任潘慧女士、刘思川先生、葛均友先生、万阳浩先生、李越冬先生、卫德才先生、谭海波先生、冯尧先生、韩德贵先生、戈毓先生担任公司副总经理,同时聘任韩德贵先生担任财务总监(为公司财务负责人)。任期均为三年,与第五届董事会任期一致(公司高级管理人员简历请见附件)。

6、公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见, 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。

7、2/9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》。
按照《规范运作文件》有关规定,《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求,经公司第五届董事会第一次会议审议通过,同意聘任黄新女士担任公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致(黄新女士简历请见附件)。

8、根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于上市公司制定独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》和《内部审计制度》等法律、法规、规范性文件等有关规定,以及公司内部审计部门保持独立性的原则,经董事会审计委员会同意,同意聘任廖敏女士为公司内部审计部门内部审计人,任期与第五届董事会任期一致(廖敏女士简历请见附件)。

8、2/9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》。
公司薪酬考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,综合考虑公司高级管理人员的岗位职责、薪酬水平等因素,并参考公司经济绩效、高级管理人员薪酬水平、薪酬考核委员会薪酬委员会薪酬水平、王品阳先生担任公司副总经理、研究院院长、科伦药业首席科学家的年度报酬为120万元,潘慧女士、万阳浩先生、李越冬先生担任公司副总经理的年度报酬均为90万元,刘思川先生、葛均友先生、卫德才先生、谭海波先生、冯翼先生、韩德贵先生、戈毓先生担任公司副总经理的年度报酬均为80万元。

9、公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见, 内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《独立董事关于公司聘任高级管理人员及确定其报酬的独立意见》。

9、2/9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对全资子公司江西科伦提供股权质押担保的议案》。
江西科伦为公司全资子公司,同意公司将所持江西科伦35%的股权(即861万元的出资额)为江西科伦申请的借款提供股权质押担保。详细内容公司2015年6月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对全资子公司江西科伦提供股权质押担保的公告》。

10、以9 票通过,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案》。
《董事会战略委员会实施细则》详细内容公司2015年6月27日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。
附件1:刘革新先生简历
附件2:冯翼先生简历
附件3:程志鹏先生简历
附件4:公司高级管理人员简历
附件5:黄新女士简历
附件6:廖敏女士简历
附件7:《董事会战略委员会实施细则》修订对照表

四川科伦药业股份有限公司
2015年6月26日

刘革新先生,1951年出生,中国国籍,无境外居留权,公司董事长、党委书记、研究生学历,高级工程师。1992年任四川南方制药有限公司总经理,1996年创建科伦(大药厂),担任公司董事长至今。1996至2003年期间担任公司董事,第一届四川省工商联会副会长,政协四川省第九届委员会常务委员,中共四川省委第九次代表大会代表,第十一届全国政协委员,中国共产党成都市第十二次代表大会代表,中国共产党四川省第十次代表大会代表,第十二届全国人民代表大会代表。2005 年,荣获“全国劳动模范”荣誉称号;2008年,被中共四川省委、成都市授予“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号;2009年,被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联授予“优秀中国特色社会主义建设者”,2010年,获中共成都市委、成都市人大常委会、成都市人民政府和政协成都市委员会颁发的“建设成都杰出贡献奖”,2015年,获国家科技进步二等奖。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。
刘革新先生持有本公司股票188,039,400股,公司实际控制人、除董事刘革新先生为其子,持股5%以上的股东刘建华先生为其兄外,刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘革新先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期间尚未届满的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

冯翼先生持有本公司股票4600股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

冯翼先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。

上述公司高级管理人员中,程志鹏先生、潘慧女士均担任君健股份有限公司的信息披露董事一事分别于2013年9月、2014年4月受到深圳证券交易所的通报批评和中国证监会的函询、警告行政处罚,于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。刘思川先生担任苏州君健股份有限公司交易的信息披露董事一事于2014年6月受到中国证监会的警告行政处罚。于2015年4月就公司与成都久恒贸易有限公司及其子公司的存在信息披露违规一事受到中国证监会四川监管局的训诫、警告行政处罚。鉴于上述人员已充分认识到公司信息披露方面存在的不足,公司也已整改完成,因此,上述人员作为公司高级管理人员不会影响公司规范运作。

戈毓先生持有本公司股票60200股,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

戈毓先生不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形,也没有受过中国证监会其他行政处罚和证券交易所其他任何惩戒。