证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2017-094

海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2017年10月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年09月30日以传真方式送达。会议应出席董事7人,以通讯表决方式出席董事6人,董事王学民先生出具书面委托书委托董事长王俊民先生代为参加会议并表决。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生、王学民先生回避表决,独立董事对该关联交易议案进行了事前审查,并发表了同意的独立董事意见。

公司董事会同意公司收购公司控股股东王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生控股的关联公司Haisstain Advisors Co., Ltd.所持FronThera International Group Limited 60.67%股权,并授权公司经营管理层牵头负责后续股权收购协议的签署及协议执行等相关工作,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

为提升全资子公司成都海思科医疗器械有限公司的经营能力和资金实力,同意公司使用自有资金9,000万元对其进行增资,增资后其注册资本为1亿元,同时授权公司经营管理层全权办理本次增资相关事宜。

本次增资在公司董事会投资权限范围内,无需提交股东大会审议,详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2017年10月18日

证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2017-095

海思科医药集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2017年10月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月30日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人,以通讯表决方式出席监事3人。会议由监事会主席刘涵冰女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为:该关联交易事项系公司业务发展所需,并遵循公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况;董事会在审议关联交易事项时,关联董事均回避了表决,审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。因此,同意公司本次关联交易。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会
2017年10月18日

证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2017-096

海思科医药集团股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1.海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以海外全资二级子公司海思科药业有限公司(以下简称“海思科药业”)收购公司控股股东王俊民、范秀莲、郑伟控股的关联公司Haisstain Advisors Co., Ltd.(以下简称“Advisors”)所持FronThera International Group Limited(以下简称“FronThera”)的股权。具体为:(1)海思科药业以0美元价格受让Advisors持有的FronThera 60.67%的股权;(2)2018年6月30日前海思科药业以向FronThera提供贷款形式,由FronThera偿还Advisors无息贷款792.71万美元;(3)海思科药业以82.74万美元的利息补偿Advisors资金占用成本。

2.公司控股股东王俊民、范秀莲、郑伟三人共计持有Advisors 100%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3.上述事项业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,关联董事均回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,该事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方及交易对手基本情况

1.公司名称:Haisstain Advisors Co., Ltd.

2.成立日期:2015年7月9日

3.注册地点:Second Floor, Capital City, Independence Avenue, Victoria, Mah é, Seychelles

4.董事:范秀莲、申萍

5.已授权发行股本:100万美元

6.股东情况:

王俊民先生全资控股的信腾国际有限公司,持股51%;

范秀莲女士全资控股的惠科实业有限公司,持股29%;

郑伟先生全资控股的Conquest expert limited,持股20%。

7.与公司的关联关系:Advisors的股东为公司控股股东及一致行动人,故本次股权收购构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1.公司名称:FronThera International Group Limited

2.成立日期:2015年8月14日

3.注册地点:PO BOX 309,Vgland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

4.董事:王俊民、范秀莲、董庆、靳博涵、郝聪梅

5.已授权发行股本:5万美元(所有股东目前均未实缴)

6.股东情况:

名称	持股比例
Haisstain Advisors Co., Ltd.	60.67%
董庆	15.17%
靳博涵	11.12%
洪真	11.12%
Kaldor Consulting LLC	1.76%
Subveho LLC	0.16%
合计	100.00%

7.主要财务指标(经审计):

单位:人民币元

项目	2016-12-31	2017-7-31
货币资金	29,150,795.91	23,435,443.73
固定资产	65,997.58	54,737.92
资产总计	29,228,715.07	23,501,135.99
其他应付款	65,527.04	42,937.65
应付职工薪酬	36,663.71	105,711.42
其他非流动负债	48,559,000.00	53,336,072.58
负债合计	48,661,190.75	53,553,241.17
股本	0.00	0.00
未分配利润	-18,547,470.95	-29,886,812.19
所有者权益合计	-19,432,475.68	-30,052,105.18
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-16,484,346.91	-11,339,341.24
净利润	-16,484,346.91	-11,339,341.24

8.运营情况

FronThera通过投资100%控股了FronThera U.S. Holdings Inc.(以下简称“Holdings”),Holdings通过投资100%控股了FronThera U.S. Pharmaceuticals LLC(以下简称“FronThera Pharma”),即FronThera间接控制FronThera Pharma 100%股权。

(1)股权关系图如下:

FronThera Pharma是一家在美国市场的孤儿药研发领域具有鲜明特点的创新型公司,运营地位于全球最重要的生物医药产业聚集区之一美国加州的圣地亚哥,其实际控股股东是王俊民、范秀莲、郑伟共同控制的Haisstain Advisors Co., Ltd.,其他股东包括董庆、靳博涵、洪真、Kaldor Consulting LLC以及Subveho LLC。董庆博士、洪真博士、靳博涵博士既是FronThera Pharma的股东又是FronThera Pharma的研发带头人,均是医药研究领域的知名科学家(详细简历见附件一),有着大型跨国医药公司丰富的从业经验,且三位博士在药物分子设计、生物筛选、药物化学合成等领域各有擅长,形成了良好的互补。

Kaldor Consulting LLC是位于美国的咨询公司,为FronThera Pharma药物立项、建立与跨国药企的合作等战略决策提供有力的支持,其创始人为Steve Kaldor博士(哈佛大学博士学位),是Versant Ventures的合伙人,曾担任Quanticel药业等公司的CEO等高级管理人员职务,在礼来公司研发部门曾工作十多年,是Viracept、Nesina等多个化合物的共同发明人,具有丰富的医药项目投资运营经验和一线研发经验。

Subveho LLC是位于美国的经验丰富的CRO公司,能够为FronThera Pharma新药研发的立项、临床试验方案的设计,临床试验监查工作,数据管理,统计分析以及统计分析报告的撰写等新药研发的重要环节提供有力支持,是FronThera Pharma新药开发的重要合作伙伴。

Kaldor Consulting LLC、Subveho LLC从战略方向、临床试验研究等方向为FronThera Pharma的新药开发提供了有力的支持。

(2)FronThera Pharma目前主要在开展的在研项目:

适应症	目前进度
镰刀型细胞贫血病	预计于2017年年底或2018年年初完成先导化合物优化,有望于2019年正式进入临床试验阶段。
非酒精性脂肪肝病及非酒精性脂肪性肝炎	预计于2018年年初完成先导化合物优化,有望于2019年正式进入临床试验阶段。
肿瘤免疫治疗	预计于2018年二季度完成先导化合物优化,有望于2019年二季度正式进入临床试验阶段。

四、交易的定价政策及定价依据

FronThera Pharma的核心研发人员对提升海思科研发能力有极大的促进,经过近两年的运行已取得一定成绩,该公司三个主要在研品种正在进行先导化合物优化,即将确定临床候选化合物,从国际上看具有一定价值,整个公司面临的经营风险比前期投资时大幅减小,长远来看也有利于提升公司整体研发实力。

由于核心科学家团队技术贡献的价值无法量化,且研发项目处于临床前阶段,未来收益不确定,所以使用传统的评估方法不能得出公允的广泛认可的评估价值。

Advisors与FronThera于2015年9月22日签订贷款协议,协议约定由Advisors根据FronThera Pharma的公司注册及药品研发项目进度,提供无息贷款给FronThera。根据瑞华专审字【2017】51050002号审计报告确认,截至2017年7月31日,Advisors累计提供的借款本金人民币53,336,072.58元,折合792.71万美元(借款明细见附件二)。

综合考虑Advisors股东的融资成本、换汇成本、前期所冒风险、以及股权并购交割期较长等因素,海思科药业按8%年利率,自每笔贷款开始之日起,计算到2017年10月31日止的贷款利息金额82.74万美元,补偿Advisors资金占用成本。

2018年6月30日前海思科药业以向FronThera提供贷款形式,由FronThera偿还Advisors借款。未来FronThera所需的研发资金,海思科药业也会以贷款的形式向FronThera投入。未来FronThera实现的盈利,需要在偿还海思科药业的贷款后,才能向股东分配。

五、涉及关联交易的其他安排

本次股权收购的资金来源全部为公司自有资金,公司第三届董事会第十一次会议已批准本次关联交易,并授权经营管理层负责后续股权收购协议的签署及协议执行等相关工作,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

六、交易目的和对上市公司的影响

通过本次交易,海思科可以获得一家位于美国的有一定研发能力的中小型新药研发公司,更重要的是海思科获得了一支精干的新药研发团队,将公司的研发水平提升很多,还能帮助海思科更快地开发针对美国市场的专利药。

本次交易虽然短期内对本公司财务有一定影响,但长期来看,无论是从由洪真博士、董庆博士、靳博涵博士为核心所带领的研发团队的实力,还是该公司目前在研项目的市场前景,都将对公司未来研发能力的提升以及未来潜在的项目开发收益带来积极影响,因此长期看并不会对公司经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

交易标的设在国外,法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异,公司需进一步熟悉当地的相关法律体系等以保证合法合规运作。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至披露日,公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为0元(不含本次)。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)关于本次关联交易的事前认可意见

公司独立董事认为本次关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;该项交易遵循自愿、平等、公允的原则,相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

独立董事同意将关联交易议案《关于公司收购股权暨关联交易的议案》提交海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议予以讨论。

(二)关于本次关联交易的独立意见

本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。独立董事认为公司本次关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;该项交易遵循自愿、平等、公允的原则,相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,同意公司收购FronThera 60.67%的股权。

九、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议;
2. 第三届监事会第八次会议决议;
3. 独立董事意见;
4. 相关审计报告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2017年10月18日

附件一:董庆博士、洪真博士、靳博涵博士简历

董庆,男,1965年出生,美国国籍,毕业于美国莱斯大学,获得有机化学博士学位,后攻读美国哈佛大学医学院(Harvard Medical School)博士后,主要进行有机合成和药物化学方面的研究。董庆博士现在美国任FronThera US Pharmaceuticals LLC.,总裁、首席科学营运官。2010年8月~2015年8月任上海恒瑞医药有限公司首席科学营运官,2010年回国前在武田公司美国圣地亚哥研发中心担任化学部研发总监。在美国学习及工作期间,主要从事生物医药方面的研发及项目管理工作,并取得了显著的研究成果,具有二十年国内外新药研发经验及完整的药学背景和丰富的制药工业经验。研究成果包括六十余篇国际著名期刊论文及专利。先后参与或领导了多个临床前化合物的研究与开发,十六个药物先后在美国和中国进入临床研究,其中两个药物在三期临床研究。在中国工作期间,领导上海恒瑞研发中心二百余人的研发团队完成了抗肿瘤、内分泌、心血管类等国家重大疾病(诸如Her2、cMet、PARP、SGLT、Renin)等小分子项目的候选药物的优化及选择,并有多个化合物表现出良好的临床前实验结果。十三项目已向SFDA提交1.1类药物的临床研究申请并已进入临床研究。其中两个项目正在进行临床三期期的研究。这期间参与并领导了多个国家十一、十二五“重大新药创制”专项的研究工作。

董庆博士于2009年发明TAK-733获得Takeda San Diego公司总裁奖,2004年再Syrrx药物结构设计部获得化学成就奖,2012年入选国家第七批创新千人计划专家。

部分专利:

1.Jin, Bohan; Scorah, Nicholas; Dong, Qing.(Takeda Pharmaceutical Company Limited, Japan). “Oxazinopteridine derivatives as mTOR inhibitors and their preparation and use”. WO 2011025889 A1

2.Dong, Qing; Jin, Bohan; Lardy, Matthew; Zhao, Feng.(Takeda Pharmaceutical Company Limited, Japan). “Dihydrofuropyrimidine compounds as mTOR inhibitors”.US 20110021515 A1?

3.Dong, Qing; Lawson, John David; Wallace, Michael B.; Kanouni, Toufike. (Takeda Pharmaceutical Company Limited, Japan). “Preparation of dihydropyrrolonaphthyridinones as JAK kinase inhibitors”.WO 2010144486 A1

发表的部分文章:

1.Adams, Mark E.; Wallace, Michael B.; Kanouni, Toufike; Scorah, Nicholas; O’Connell, Shawn M.; Miyake, Hiroshi; Shi, Lihong; Halkowycz, Petro; Zhang, Lilly; Dong, Qing. “Design and synthesis of orally available MEK inhibitors with potent in vivo antitumor efficacy” Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2012, 22, 2411–2414

2.Dong, Qing; Dougan, Douglas R.; Gong, Xianchang; Halkowycz, Petro; Jin, Bohan; Kanouni, Toufike; O'Connell, Shawn M.; Scorah, Nicholas; Shi, Lihong; Wallace, Michael B.; Zhou, Feng.??“Discovery of TAK-733, a potent and selective MEK allosteric site inhibitor for the treatment of cancer” Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters? 2011,? 21(5),? 1315-1319.

3.Kanouni, Toufike; Dong, Qing; Abelovski, Benjamin; Wallace, Micheal B. “Synthetic approaches to 1,8-naphthyridine-2,5-dione compounds” Tetrahedron Letters 2011, 52, 477–479

洪真,男,美国国籍,南加州大学病理系博士后。洪真博士现任FronThera Pharmaceuticals LLC.,生物及药物开发高级副总裁。曾于1996-2002年担任南加州大学耳科研究所基因治疗部主任、临床助理教授;建立世界最大二型神经纤维瘤病(NF2)肿瘤库并基因型/临床表型分析、建立全新NF2基因突变检查方法、建立世界首例神NF2突变经鞘瘤细胞株;2002-2003年担任Arena Pharmaceuticals Inc. San Diego.实验与分子病理部总监;首建立人体组织数据库—旨在翻译各种人类疾病的GPCR基因谱用于GPCR靶标筛选、主管公司研发病理及神经科学部门以及糖尿病合并症的研发;2003-2017年担任Ionis Pharmaceuticals, Inc. 实验与分子病理部执行总监:领导多项药物开发包括脊髓肌肉萎缩症首个药物Spinraza 2016被FDA批准、HTTRx在亨廷顿病临床2期及多项临床前项目、负责中国的业务开发合作、开启并领导IONIS与苏州瑞博生物公司在siRNA平台技术的联合开发并2个2期产品的引进、跨公司联合研发决策团队成员(CHDI及苏州瑞博生物公司)、主管公司研发病理及神经科学部门。

部分专利

1.NF2神经鞘瘤细胞系的遗传化

2.嗅觉GPCR的功能表达

3.OGPCR神经保护的表征

4.靶向HTT亨廷顿病

5.靶向SMN对脊髓肌肉萎缩症的研发

近期发表文章:

1.Moore LR, Rajpal G, Dillingham IT, Qutob M, Blumenstein KG, Gattis D,?Hung G, Kordasiewicz HB, Paulson HL, McLoughlin HS. Evaluation of Antisense Oligonucleotides Targeting ATXN3 in SCA3 Mouse Models. Mol Ther Nucleic Acids. 2017

2.Paz S, Hsiao J, Cauntay P, Soriano A, Bai L, Machemer T, Xiao X, Guo S,?Hung G, Younis H, Bennett CF, Henry S, Yun TJ, Burel S. The Distinct and Cooperative Roles of Toll-Like Receptor 9 and Receptor for Advanced Glycation End Products in Modulating In Vivo Inflammatory Responses to Select CpG and Non-CpG Oligonucleotides. Nucleic Acid Ther. 2017 Jun 12

3.Scoles DR, Meera P, Schneider MD, Paul S, Dansithong W, Figueroa KP,?Hung G, Rigo F, Bennett CF, Otis TS, Pulst SM. Antisense oligonucleotide therapy for spinocerebellar ataxia type 2. Nature. 2017 Apr 20;544。

靳博涵,男,美国国籍,圣母大学博士后。靳博涵博士现任FronThera US Pharmaceuticals LLC.,化学副总裁。曾于2006-2012担任Takeda武田制药资深科学家、多个项目领军人:在武田制药作为项目领导人,发明者,项目成员,推进了四个分子进入临床试验(最晚至二期);2012-2015年担任C2生化公司主席科学官:负责策划立项,发明,执行两个抗癌和免疫项目;两项目的临床开发分子基本确认;两项专利申请2016年初进入美国,欧盟,日本和中国。

靳博涵博士是SBDD(用晶体结构)和FBDD新药设计领域专家,有丰富项目领军的经验和能力:带领过跨部门(公司内部的部门和外部的CRO),文化,和国家(美国,日本,中国)的大型项目团队;负责和管理药物研发的整个临床前流程,从项目策划一直到GLP毒理。

附件二:FronThera International Group Limited借款明细

单位:美元

时间	金额
2015年10月2日	200,000.00
2015年10月26日	1,000,000.00
2016年2月19日	1,800,000.00
2016年8月29日	2,000,000.00
2016年12月21日	580,000.00
2016年12月21日	1,020,000.00
2016年12月22日	400,000.00
2017年2月20日	444,906.88
2017年3月6日	16,710.17
2017年5月5日	465,507.57
合计	7,927,124.62

证券代码:002653　证券简称:海思科　公告编号:2017-097

海思科医药集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“海思科”)

于2017年10月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金9,000万元对全资子公司成都海思科医疗器械有限公司(以下简称“医疗器械”)进行增资,并授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、本次增资情况

公司拟对成都海思科医疗器械有限公司增资9,000万元,增资后其注册资本将从1,000万元增加到1亿元,仍为公司全资子公司。

二、受资方情况

1.公司名称:成都海思科医疗器械有限公司

2.成立时间:2017年04月06日

3.住所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园百利路136号8栋1层

4.法定代表人:梁勇

5.注册资本:1,000万元

6.公司类型:有限责任公司(法人独资)

7.经营范围:研发、生产、销售:医疗器械。(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)。

8.财务状况:截至2017年06月30日,医疗器械资产总额 2,142,951.62元,负债总额0元,净资产2,142,951.62元,2017年半年度实现营业收入0元,净利润-57,048.38元(未经审计)。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有助于提升医疗器械的经营能力和资金实力,有助于推进其发展。

本次增资后,在扩大子公司经营规模的同时,公司亦将通过加强内控等管理,力求经营风险最小化。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2017年10月18日

证券代码:603768　证券简称:常青股份　编号:2017-041

合肥常青机械股份有限公司 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

(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2017年10月17日以通讯方式召开,会议由吴应宏先生召集。

(二)本次会议通知于2017年10月11日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举吴应宏先生为公司第三届董事会董事长,聘期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴应举先生为公司总经理,聘期三年。公司独立董事就本次聘任总经理事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何旭光先生、邱亚东先生、张良成先生为公司副总经理,聘期三年。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书,聘期三年。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任贺佩珍女士为公司财务总监,聘期三年。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举吴应宏先生担任战略委员会主任委员,吴应举先生、喻荣虎先生担任战略委员会委员;选举喻荣虎先生担任薪酬与考核委员会主任委员,吴应举先生、程敏女士担任薪酬与考核委员会委员;选举钱立军先生担任提名委员会主任委员,朱慧娟女士、程敏女士担任提名委员会委员;选举程敏女士担任审计委员会主任委员,刘堃先生、钱立军先生担任审计委员会委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何义婷女士为公司证券事务代表,聘期三年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
董事会
2017年10月17日

简历:

1、吴应宏先生:男,汉族,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联(商会)会长、"合肥市十大杰出青年"、"合肥市先进工作者"、"包河区优秀民营企业家"、"包河区优秀共产党员"、"包河区第二届精神文明先进个人"等荣誉称号,为合肥市十五届人大代表。现任本公司董事长,合肥常菱执行董事,常美置业执行董事兼总经理,金财投资执行董事兼总经理,北京宏亭执行董事,十堰常森执行董事,芜湖常瑞执行董事,合肥常茂执行董事,仪征常众执行董事,合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

2、吴应举先生:男,汉族,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理,常美置业监事等职。

3、朱慧娟女士:女,汉族,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。

4、刘堃先生:男,汉族,1982年8月出生,专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2011年10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长,2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。

5、喻荣虎先生:男,汉族,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人,安徽省律师协会金融证券专业委员会主任,中国民主同盟安徽省省委委员,洽洽食品股份有限公司独立董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司独立董事等职。

6、程敏女士:女,汉族,1966年出生,无境外永久居留权,大学本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中国会计学会高级会员,长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作,承担安徽大学商学院MBA(工商管理专业硕士)、MPAcc(会计专业硕士)和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

7、钱立军先生:男,汉族,1962年10月出生,无境外永久居留权,博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员,中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

8、贺佩珍女士:女,汉族,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。曾任安徽江淮汽车股份有限公司财务负责人、常青有限财务总监等职。现任本公司财务总监。

9、何旭光先生:男,汉族,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理,2013年任十堰常森汽车部件有限公司总经理,2014-2015年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理,2016年至今任合肥常茂钢材加工有限公司总经理。

10、邱亚东先生:男,汉族,1971年9月出生,专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2013年2月至2016年5月任芜湖常瑞汽车部件有限公司总经理,2016年6月至今任仪征常众汽车部件有限公司总经理。

11、张良成先生:男,汉族,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年3月至2014年11月任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理,2014年11月至2016年5月任合肥常青机械股份有限公司总经理助理,2016年5月至今任芜湖常瑞汽车部件有限公司总经理。

12、何义婷女士:何义婷,女,汉族,1990年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2012年2月至今,任常青股份证券部文员、证券事务代表。

证券代码:603768　证券简称:常青股份　编号:2017-042

合肥常青机械股份有限公司 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

(一)合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2017年10月17日在公司会议室以现场方式召开,会议由监事陈和英女士主持。

(三)本次会议通知于2017年10月11日以专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经征求各方意见,推荐陈和英为公司第三届监事会主席,任期三年。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
监事会
2017年10月17日

简历:

陈和英女士:女,汉族,1954年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。曾任职于贵池农机厂,安徽江淮汽车股份有限公司秘书科科长,常青有限工会主席等职。现任本公司监事会主席、工会主席,合肥常茂监事,芜湖常瑞监事,北京宏亭监事,十堰常森监事,仪征常众监事,合肥常盛监事、镇江常泰监事等职。

银华信用四季红债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2017年10月18日

1 公告基本信息

基金名称		银华信用四季红债券型证券投资基金
基金简称		银华信用四季红债券
基金主代码		000194
基金合同生效日		2013年8月7日
基金管理人名称		银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		相关法律法规和《银华信用季红债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定
收益分配基准日		2017年9月29日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.023
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	7,104,512.62
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	3,552,256.31
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.080
有关年度分红次数的说明		本次分红为2017年度第三次分红

注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金将至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2)本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为57.12%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2017年10月20日
除息日	2017年10月20日
现金红利发放日	2017年10月23日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1)选择红利再投资的投资者,其现金红利以2017年10月20日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2017年10月24日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费; 2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

3 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年10月23日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2017年10月20日的份额净值进行计算,并于10月23日将份额计入其基金账户。投资者应于2017年10月24日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

3.2 提示

1) 权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年10月20日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3 咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2017年10月18日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级”份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)的基金份额净值达到0.450元及以下时,本基金之“银华转债”份额(基础份额,场内简称:中证转债,基金代码:161826)、“转债A级”份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金代码:150143)及“转债B级”份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大,截至2017年10月17日,转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折算发生后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零,依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式,转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算,转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约5倍降低为初始的3.33倍,相应地,转债B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、按照基金合同的约定,当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时,触