广州金域医学检验集团股份有限公司

2017 第三季度报告

公司代码：603882　　公司简称：金域医学

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,432,210,724.13	2,667,551,079.57	28.67
归属于上市公司股东的净资产	1,661,482,060.15	1,100,381,891.71	50.99
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	158,686,373.56	159,098,157.92	-0.26
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	2,799,981,325.69	2,332,126,978.16	20.06
归属于上市公司股东的净利润	147,558,160.39	119,368,602.14	23.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,667,814.31	98,917,578.07	24.01
加权平均净资产收益率（%）	12.57	12.06	增加0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.38	0.31	22.58
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.31	22.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-258,699.54	-579,764.03	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,124,872.45	22,762,681.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	418,186.03	1,115,161.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,874,906.53	
少数股东权益影响额（税后）	-1,260,292.69	-3,208,851.92	
所得税影响额	-1,373,943.63	-2,073,787.29	
合计	10,650,122.62	24,890,346.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						62,709
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
梁耀铭	71,068,209	15.52	71,068,209	无	0	境内自然人
国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	66,127,278	14.44	66,127,278	无	0	境内非国有法人
国创开元股权投资基金（有限合伙）	56,869,396	12.42	56,869,396	无	0	境内非国有法人
天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）	41,718,950	9.11	41,718,950	无	0	境内非国有法人
广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）	36,042,650	7.87	36,042,650	无	0	境内非国有法人
广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）	24,346,350	5.32	24,346,350	无	0	境内非国有法人
广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）	21,000,000	4.59	21,000,000	无	0	境内非国有法人
广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）	18,788,000	4.10	18,788,000	无	0	境内非国有法人
西藏林芝鼎方源投资顾问有限公司	15,568,184	3.40	15,568,184	无	0	境内非国有法人
上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）	13,225,595	2.89	13,225,595	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
齐云鹏	690,900	人民币普通股	690,900
吉冰	492,300	人民币普通股	429,300
彭旭	452,813	人民币普通股	452,813
薛震宇	400,606	人民币普通股	400,606
夏琪林	399,900	人民币普通股	399,900
王瑾	390,464	人民币普通股	390,464
彭淑芳	329,111	人民币普通股	329,111
李静	233,900	人民币普通股	233,900
罗申	217,474	人民币普通股	217,474
陈勇	190,200	人民币普通股	190,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，实际控制人、控股股东梁耀铭分别持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额，担任这四家企业的普通合伙人。 2、公司前十名股东中，股东国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）持有广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）53.71%份额。 3、公司前十名股东中，股东国创开元股权投资基金（有限合伙）分别持有广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）和天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙），46.19%、20.45%和5.51%的份额。 4、除以上关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	说明
货币资金	761,605,496.53	529,761,229.40	43.76	主要系募集资金到位所致
应收账款	1,125,131,439.58	801,597,112.08	40.36	主要系本期营业收入增长所致
预付款项	8,000,025.86	3,026,568.04	164.33	主要系预付材料款增加所致
存货	111,960,961.98	81,062,042.50	38.12	主要系本期经营规模扩大所致
可供出售金融资产	13,293,926.04	10,100,000.00	31.62	主要系增加对外投资
长期股权投资	5,348,202.05	2,261,726.89	136.47	主要系增加对外投资
在建工程	105,887,989.97	159,076,679.99	-33.44	主要系本期在建工程转固定资产所致
无形资产	85,954,017.57	56,396,111.42	52.41	主要系本期增加土地使用权所致
递延所得税资产	8,965,499.36	15,730,705.27	-43.01	主要系未弥补亏损减少所致
其他非流动资产	39,167,311.98	56,962,374.89	-31.24	主要系设备预付款减少所致
短期借款	100,000,000.00	234,550,000.00	-57.37	主要系偿还短期借款所致
应付账款	795,178,671.74	575,299,377.29	38.22	主要系业务增长导致材料采购增长所致
应交税费	24,844,843.14	15,010,335.30	65.52	主要系应交企业所得税增加所致
应付股利	30,583,654.90	17,629,951.09	73.48	主要系利润分配应付股利增加所致
其他应付款	52,344,967.23	38,087,173.83	37.43	主要系未支付上市费用增加所致
其他流动负债	268,268.70	48,793.48	449.80	主要系待转销销项税增加所致
递延所得税负债	101,520.21	146,804.51	-30.85	主要系固定资产加速折旧确认所得税费用所致
资本公积	834,411,489.35	489,124,014.93	70.59	主要系公开发行股票股本溢价所致
其他综合收益	160,060.70	585,526.82	-72.66	主要系汇率变动所致
未分配利润	357,826,885.79	210,268,725.65	70.18	主要系本期实现的利润所致
项目名称	本期发生额	上期发生额	本期金额较上期变动比例（%）	说明
税金及附加	3,805,558.80	1,038,730.92	266.37	主要系根据财政部会计处理新规定，原计入管理费用的税费在本期计入该项目所致
资产减值损失	11,867,807.72	6,801,287.68	74.49	主要系计提坏账准备增加所致
投资收益	6,961,381.69	-437,385.04	1691.59	主要系投资项目确认投资收益所致
其他收益	2,233,477.63		100.00	主要是根据最新会计准则调整，将部分与经营相关的政府补贴列入该项目所致
营业外支出	1,508,117.32	722,815.62	108.64	主要系固定资产报废所致
所得税费用	52,438,362.77	35,249,439.90	48.76	主要系本期利润总额增加所致
项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期变动比例（%）	说明
收到的税费返还	1,060,621.23		100.00	主要系收到所得税返还所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,910.00	110,046.32	117.10	主要系处置固定资产增加所致
吸收投资收到的现金	438,832,400.00	2,000,000.00	21841.62	主要系募集资金到位所致
取得借款收到的现金	152,150,000.00	416,558,941.05	-63.47	主要系本期借款减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-392,000.78	-26,645.46	1371.17	主要系汇率变动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：广州金域医学检验集团股份有限公司
法定代表人：梁耀铭
日期：2017年10月27日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2017-008

广州金域医学检验集团股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由人民币 389,204,577 元变更为人民币457,884,577元人民币，并据此及相关法律法规对《公司章程》相应条款进行修改，并授权相关人员办理工商登记变更及章程备案事项。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1541 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,868万股，并于2017 年 9 月8日在上海证券交易所上市。

本次公开发行后公司总股本由38920.4577万股变更为45788.4577万股。注册资本由人民币 389,204,577 元变更为人民币457,884,577元人民币，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9月4日出具的信会师报字[2017]第ZA15963号验资报告《验资报告》验证确认，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）。

按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构及相关法律法规的要求，结合本次发行并上市后的实际情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并办理公司工商变更/备案登记手续。

现对《公司章程（草案）》修订如下：

序号	修改前	修改后
	广州金域检测科技股份有限公司章程（草案）（2015年12月）	广州金域医学检验集团股份有限公司章程（2017年10月）
第一条	为维护广州金域检测科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2014年第二次修订）》和其他有关规定，制订本章程。	为维护广州金域医学检验集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2016年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2017年8月18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,868万股，于2017年9月8日在上海证券交易所上市。
第四条	公司注册名称： 中文名称：广州金域检测科技股份有限公司 英文名称：Guangzhou Kingmed Testing Science & Technology Co., Ltd	公司注册名称： 中文名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 英文名称：Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.
第五条	公司住所：广州市国际生物岛螺旋四路1号标准产业单元一期生产区第三层304单元 邮政编码：510005	公司住所：广东省广州市国际生物岛螺旋三路10号 邮政编码：510000
第六条	公司注册资本为人民币38,920.4577万元。	公司注册资本为人民币45,788.4577万元。
第十三条	公司的经营范围：一般经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；水质检测服务；环境保护检测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和实验发展；生物技术转让服务。许可经营范围：电话信息服务；食品检测服务。	公司的经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）
第十九条	公司股份总数为【】万股，均为普通股。	公司股份总数为45,788.4577万股，均为普通股。
第四十条	无	对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。
第四十一条	无	控股股东或者实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。控股股东或者实际控制人及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第八十二条	无	董事会应依据法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断。 如经董事会判断，拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面形式通知关联股东。关联股东对董事会的决定若有异议，有权向有关证券监督部门反映，提请协调处理，也可就是否构成关联关系提请股东大会审议。
第八十三条	无	董事会应在发出召开股东大会通知前，完成前条规定的工作，并在股东大会的通知中对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。
第八十五条	无	关联股东应予回避而未回避，如致使股东大会通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。
第一百一十条	董事会设董事长1人、副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修改外，《公司章程（草案）》其他条款不变。

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

上述增加注册资本及修订公司章程议案仍需提交股东大会审议。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司
2017年10月27日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2017-009

广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2017年11月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年11月13日　10 点 30分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年11月13日至2017年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017年10月26日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603882	金域医学	2017/11/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间：2017 年11月10 日上午9点至11点。

5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼 董事会办公室收（邮编：510000）

6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

7、登记传真：020-28078333

8、联系电话：020-22283222

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2017年10月27日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2017-007

广州金域医学检验集团股份有限公司第一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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年10 月26日中午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年10月 23日以书面、邮件或通讯方式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事11 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年第三季度报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2017年第三季度报告》

表决结果：11票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权，议案通过。

（二）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州金域医学检验集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1541 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,868万股，并于2017 年 9 月8日在上海证券交易所上市。发行后公司总股本由38920.4577万股变更为45788.4577万股，注册资本由人民币 389,204,577 元变更为人民币457,884,577元人民币，上述新增股份已经中国证券登记结算公司登记。

为及时反映出公司基本情况的变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，对公司章程进行相应修订。

具体内容详见同日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（编号：2017-008）。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开公司 2017 年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2017-009）。

表决结果：11 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2017年10月27日

辰欣药业股份有限公司

2017 第三季度报告

公司代码：603367　　公司简称：辰欣药业

一、　重要提示

1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）樊月玲 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第三季度报告未经审计。

二、　公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,693,260,654.57	3,280,770,757.84	43.05
归属于上市公司股东的净资产	3,559,738,759.79	2,295,469,347.65	55.08
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	274,389,293.08	184,934,801.17	48.37
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,964,206,195.22	1,709,399,023.98	14.91
归属于上市公司股东的净利润	204,098,701.35	164,110,903.79	24.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,982,130.94	150,730,038.10	24.05
加权平均净资产收益率（%）	8.63	7.62	增加1.01个百分点
基本每股收益（元/股）	0.58	0.46	26.09
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.46	26.09

扣除非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-4,599.38	69,238.35	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,223,194.45	17,290,499.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,630,378.85	3,003,445.06	
少数股东权益影响额（税后）	26,600.59	332,961.78	
所得税影响额	-1,069,446.30	-3,246,612.99	
合计	4,806,128.21	17,449,532.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						95,480
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
辰欣科技集团有限公司	165,673,200	36.54	165,673,200	无	0	境内非国有法人
济宁乾鼎投资管理股份有限公司	124,154,800	27.39	124,154,800	无	0	境内非国有法人
赵白雪	7,700,000	1.70	7,700,000	无	0	境内自然人
庞冠丽	7,238,000	1.60	7,238,000	无	0	境内自然人
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	6,930,000	1.53	6,930,000	无	0	其他
包头市龙邦贸易有限责任公司	3,773,000	0.83	3,773,000	无	0	境内非国有法人
付强	3,696,000	0.82	3,696,000	无	0	境内自然人
刘德祥	2,079,000	0.46	2,079,000	无	0	境内自然人
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	2,035,000	0.45	2,035,000	无	0	其他
王保东	1,848,000	0.41	1,848,000	无	0	境内自然人
王九斤	1,848,000	0.41	1,848,000	无	0	境内自然人
苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）	1,848,000	0.41	1,848,000	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中泰证券股份有限公司	186,500	人民币普通股	186,500
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	34,272	人民币普通股	34,272
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	22,848	人民币普通股	22,848
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	19,992	人民币普通股	19,992
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	19,992	人民币普通股	19,992
史学玉	19,000	人民币普通股	19,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	17,136	人民币普通股	17,136
中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	14,280	人民币普通股	14,280
太平资管-建设银行-国金证券股份有限公司	14,280	人民币普通股	14,280
袁国荣	12,331	人民币普通股	12,331
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、　重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

资产负债表科目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减幅度	原因说明
货币资金	1,352,383,754.25	429,901,824.42	214.58%	报告期公司首次公开发行股票募集资金所致
应收票据	115,453,426.31	191,345,400.78	-39.66%	报告期销售回款由银行承兑汇票转为电汇较多
预付款项	21,709,996.16	12,903,886.32	68.24%	报告期采购原料预付货款增加所致
存货	514,157,129.26	322,305,912.21	59.52%	报告期内基于生产需求和市场预测增加了原材料和产成品的库存
其他流动资产	628,366,954.12	138,740,014.20	352.91%	报告期内结构性存款理财增加较多
在建工程	133,877,889.63	321,541,499.84	-58.36%	报告期内在建工程转资原因
短期借款		90,000,000.00	-100.00%	报告期内短期借款全部偿还的原因
应付票据	125,132,345.16	82,900,000.00	50.94%	报告期内支付货款办理的银行承兑汇票增加
预收款项	90,896,362.37	68,885,566.05	31.95%	报告期内公司预收销售货款增加所致
应交税费	37,068,674.58	56,600,119.98	-34.51%	报告期内9月份比去年12月份形成的增值税及附加费减少所致
应付利息	444,310.55	104,888.89	323.60%	预提的长期贷款利息增加所致
应付股利		565,930.97	-100.00%	报告期内应付股利全部支付完毕
其他应付款	124,707,469.09	48,383,551.30	157.75%	报告期内预提销售部门费用和上市费用原因
长期借款	260,000,000.00	160,000,000.00	62.50%	报告期内母公司新增长期贷款原因
资本公积	1,881,673,568.74	871,326,731.95	115.95%	报告期内首次发行募集资金形成的资本公积溢价原因
少数股东权益	1,402,768.30	3,040,824.20	-53.87%	报告期内控股子公司-山东辰中生物制药有限公司亏损原因所致
损益表项目	2017年9月30日	2016年9月30日	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	32,928,198.34	18,641,716.70	76.64%	报告期内房产税、土地税和印花税调整到营业税金及附加科目中核算所致
销售费用	425,351,197.91	282,474,097.33	50.58%	报告期内市场开发费增加
财务费用	-5,674,478.31	3,186,898.79		报告期内银行结构性存款理财收入增加和贷款贴息补助收入增加所致
资产减值损失	12,449,604.81	31,863,055.92	-60.93%	报告期内存货减值准备减少
投资收益	-1,238,789.31	925,095.16		报告期内投资的吉林双药药业集团有限公司亏损和投资的山东财信融资担保股份有限公司上期有分红而本期未分红的原因所致
营业外收入-非流动资产处置利得	?76,698.02	?879,982.54	-91.28%	上年同期处置机器设备和轿车产生的利得所致
营业外支出	142,138.21	667,525.20	-78.71%	报告期内除捐赠支出、处置固定资产损失，无其他项目计入营业外支出
少数股东损益	-1,638,055.89	-2,486,954.36	-34.13%	报告期内控股子公司-山东辰中生物制药有限公司亏损减少所致
现流表项目	2017年9月30日	2016年9月30日	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	274,389,293.08	184,934,801.17	48.37%	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-521,977,081.22	-237,997,155.49	-119.32%	报告期内结构性存款理财增加较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,090,659.85	-39,867,600.75		报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务总局、山东省地方税务局联合下发《关于认定“山东中德设备有限公司”等505家企业为2008年第一批高新技术企业的通知》（鲁科高字[2009]12号），公司被认定为高新技术企业。2012年1月30日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发 《关于济南圣泉集团股份有限公司等504家企业通过高新技术企业复审的通知》（鲁高科字[2012]19号），公司通过国家高新技术企业复审，2011年-2013年企业所得税减按15%计缴。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务总局、山东省地方税务局联合下发的《关于认定山东889家企业为2014年高新技术企业的通知》（鲁高科字 [2015]33号）， 公司通过国家高新技术企业重审，2014年-2016年企业所得税减按15%计缴。截至本报告签署日，公司已完成高新技术企业重新认定申报，相关资料已经提交，有关主管部门正在认定审核流程中。

2、截至本报告签署日，本公司正在履行的借款合同如下：2017年7月13日，公司与中国工商银行济宁城区支行签订 《固定资产借款合同》，借款金额为20000万元， 借款分别于2017年7月18日发放3000万元，于2017年7月21日发放13000万元，于2017年7月27日发放4000万元，借款期限为5年。借款用途为口服产品产业升级项目建设。借款执行年利率为4.75%的固定利率。公司以自有房地产为本次借款提供抵押担保。[抵押合同编号为：2017年城区（抵）字0011号]。（截至本报告签署日，尚余借款金额为20000万元）

2016年12月27日，公司全资子公司佛都药业与中国工商银行济宁城区支行签订《固定资产借款合同》，借款金额为16000万元，借款全部于2016年12月31日发放，借款期限为5年。借款用途为利拉萘酯等国家级新药新型制剂产品产业升级项目建设。借款执行年利率为4.5125%的固定利率。公司以自有房地产为本次借款提供抵押担保（抵押合同编号为：2016年城区抵字0030号；保证合同编号为：2016年城区保字0062号）。该借款于2017年8月23日偿还10000万元。（截至本报告签署日，借款全部偿还，10月13日偿还6000万元）

3、公司CGMP车间（210车间）3线生产线于2017年9月13日通过药品GMP认证，取得药品GMP证书。证书编号：SD20170611，企业名称：辰欣药业股份有限公司，地址：济宁高新区海川路，认证范围：片剂（210车间，3线），有效期至2022年9月12日。2017年9月30日已对CGMP车间（210车间）房屋建筑物和3线生产线设备资产转固，累计转资9783.10万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用

公司名称：辰欣药业股份有限公司
法定代表人：杜振新
日期：2017年10月27日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2017-009

辰欣药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第七次会议于2017年10月26日下午14:00在公司办公楼五楼会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年10月16日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对， 0票弃权

（二）审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意选举李峰先生、续新兵先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将于2017年职工代表大会选举产生的1名职工代表监事吴恒科先生共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

李峰先生：中国国籍，无境外居留权。1964年生，大专学历，工程师。1985年7月-1998年11月，历任三药厂质量员、计量室副主任、主任、环保办主任，2000年-2001年，任辰欣有限质保处处长，2002年-2010年，任辰欣有限开发区工业园筹备办公室主任兼法律事务部部长，2010年至2011年6月， 任辰欣有限综合部部长，2011年6月起至今任公司监事会主席、综合部部长。

续新兵先生：中国国籍，无境外居留权。1978年生，大学学历，高级会计师。2000年毕业于山东财政学院。2000年8月-2012年12月，历任公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013年1月至今，任公司经理办公室主任。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2017年10月27日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2017-010

辰欣药业股份有限公司关于增加设立募集资金专项账户的公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2017年10月26日以现场和通讯方式召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，具体内容如下：

一、募集资金概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，并经上海证券交易所同意，核准辰欣药业股份有限公司公开发行不超过10,000万股新股。公司于2017年9月29日完成本次发行，本次发行人民币普通股（A股）数量为10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币1,110,346,836.79元。主承销商将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户，大信会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。

二、截止目前募集资金专项账户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司在渤海银行股份有限公司济宁分行开设募集资金专户，专户账号为2001890822001171。并与主承销商中泰证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司济宁分行于2017年10月18日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2017年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“辰欣药业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告”）。

三、本次增加设立募集资金专项账户的情况

为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司决定增加设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用，设立募集资金账户情况如下：

账户名称	开户行	账号
辰欣药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	1608000129200038438
	中国光大银行股份有限公司济宁分行	56420188000006086
	交通银行股份有限公司济宁分行	378899991010003055258
	平安银行股份有限公司济南分行	11015023302005

本次增加设立的募集资金专项账户仅用于本次非公开发行A股股票所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

公司将在近期与保荐机构中泰证券股份有限公司、上述银行签署募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2017-008

辰欣药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，于2017年10月26日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年10月16日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

同意选举杜振新、卢秀莲、韩延振、郝留山、张祥林、王福清、孙新生、张宏为公司第三届董事会董事候选人，其中，王福清、孙新生、张宏为独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附：第三届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

杜振新先生：中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988年毕业于新疆大学化学系，1988年-1998年11月，历任三药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011年6月至今，任公司董事长兼总经理。

韩延振先生：中国国籍，无境外居留权，1963年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任三制药厂车间技术员、车间副主任、主任、副厂长。1998年11月-2011年6月，任辰欣有限董事、副总经理。2011年6月至今任公司董事，副总经理。

郝留山先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1991年-1998年11月，历任三药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011年6月至今任公司董事，副总经理。

卢秀莲女士：中国国籍，无境外居留权，1967年生，大学学历，高级工程师。1988年-1998年11月，历任三药厂技术科科员、科长，1998年11月-2011年6月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011年6月至今，任公司董事，总工程师。

张祥林先生：中国国籍，无境外居留权，1970年生，EMBA，1992年-1998年11月在三药厂任职，1998年11月至2011年6月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心经理。2011年6月至今，任公司董事、新药营销中心经理。

独立董事候选人简历：

王福清先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，硕士学历。1984年7月至1989年8月，任山东省滨州地区药品检验所药师；1989年8月至1992年7月， 在山东医科大学攻读硕士研究生；1992年7月至2000年12月，先后在原商业部科技质量司和生化制药管理办公室工作；2001年1月至2010年12月，任中国生化制药工业协会副会长；2011年1月起，任中国医药企业管理协会副会长，医药行业生产力促进中心教授级高级工程师。2017年5月起，任浙江华海药业股份有限公司监事。现任公司独立董事。

孙新生先生：中国国籍，1953年3月生，博士研究生学历，拥有美国永久居留权。1988年2月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。孙新生先生曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密IVAX制药公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRX制药公司临床部主任、美国圣地亚哥Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁、福建广生堂药业股份有限公司独立董事。

张宏女士：中国国籍，无永久境外居留权，1965年4月生，博士学历，注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任希努尔男装股份有限公司、山东共达电声股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事。

（三）审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》

经审议，会议同意公司在中国工商银行股份有限公司济宁城区支行、中国光大银行股份有限公司济宁分行、交通银行股份有限公司济宁分行、平安银行股份有限公司济南分行增加设立4个募集资金专项账户用于公司首次公开发行股票募投项目的募集资金存储和使用，并同意授权公司董事长与前述4家银行分别签订募集资金账户存储三方监管协议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

结合公司实际生产经营需要， 会议同意公司在经营范围中增加 “特殊医学用途配方食品的生产、销售”，并修改公司章程相应条款。公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更及备案登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1660号），公司于2017年9月首次公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，且公司股票已于2017年9月29日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由35,335.3万元增加至45,335.3万元，公司股本总数由35,335.3万股增加至45,335.3万股。根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会上市相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会在本次发行上市决议范围内全权办理本次发行上市有关事宜的授权，结合公司实际情况，公司董事会根据本次发行上市的结果，补充、完善公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）相关条款，形成《公司章程》，并将办理相应的工商变更登记及备案手续。

此外，公司根据实际经营需要，将董事会人数由9名调整为8名，独立董事人数由4名调整为3名，本次将同时修改章程相应条款。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于制定<辰欣药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2017年10月27日