

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2018-008

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会(“董事会”)第六次会议通知于2018年2月9日以电话方式发出,于2018年2月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下决议:

关于“广州白云山汇吉投资基金管理有限公司设立股权投资投资基金管理公司”的议案

为充分利用市场(机制)提高投资效率,加快推进本公司在生物医药健康领域的产业布局,同意本公司与广州汇吉投资管理有限公司签订《合作协议》,拟出资人民币400.00万元合作设立股权投资投资基金管理公司并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资投资基金管理人发起设立的医药健康产业投资基金的有限合伙份额(具体内容请见本公告日期为2018年2月13日的公告)。

关于“与深圳市金理金融投资管理有限公司合作设立股权投资管理公司及医药健康产业基金暨关联交易的议案”

为充分利用市场(机制)提高投资效率,加快推进本公司在生物医药健康领域的产业布局,同意本公司与深圳市金理金融投资管理有限公司签订《合作协议》,拟出资人民币2,000.00万元合作设立股权投资投资基金管理公司并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资投资基金管理人发起设立的医药健康产业投资基金的有限合伙份额(具体内容请见本公告日期为2018年2月13日的公告)。

过去12个月内担任本公司董事会秘书的陈静先生拟参与对股权投资投资基金管理公司的出资,本次对外投资事项构成本公司的关联交易,无董事存在关联关系,无需回避表决。本公司独立董事已对本次对外投资涉及的关联交易事项进行了事前审阅,并发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年2月13日

广州白云山医药集团股份有限公司 关于参与设立股权投资基金管理公司 及医药健康产业投资基金的公告

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2018-009

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)拟出资人民币400.00万元与“广州汇吉投资基金管理有限公司(“汇吉投资”)合作设立股权投资基金管理公司(“管理公司”)并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资基金管理公司作为普通合伙人发起设立的医药健康产业投资基金(“产业基金”)的有限合伙份额。

● 本公司本次对外投资不构成重大资产重组,已经本公司第七届董事会第六次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。

● 主要风险:产业基金未能足额募资的风险;管理公司及产业基金未能设立及完成登记、备案的风险;未能得到合适投资项目的风险;因决策失误或行业环境发生重大变化,导致产业基金投资项目未达预期的风险。

一、对外投资的基本情况

(一)方案基本情况

为顺应资本市场发展趋势,利用市场化机制提高投资效率,加快推进本公司在生物医药健康领域的产业布局,本公司拟与合作方汇吉投资合作成立股权投资基金管理公司及医药健康产业投资基金(“本次对外投资”),并于2018年2月13日以汇吉投资签署了《合作协议》。

根据《合作协议》,管理公司注册资本为人民币1,000.00万元,其中,本公司出资人民币400.00万元,占注册资本的40%;汇吉投资出资人民币600.00万元,占注册资本的60%;本公司和汇吉投资的第三方专业投资机构拟出资人民币200.00万元,占注册资本的20%。

(二)产业基金投向

产业基金围绕本公司“十三五”战略规划,聚焦生物医药健康产业,主要投资于:

1. 本公司内部优质资源整合及资本运作;

2. 本公司大药厂、大健康、大商业、大健康四大业务板块对外并购整合;

3. 生物医药、医疗器械、智慧医疗等医药战略新兴产业。

(三)产业基金治理

管理公司作为基金管理人,负责产业基金的管理运营。

产业基金投资决策委员会,负责基金项目的投资决策,投资决策委员会由5名委员组成,其中本公司、汇吉投资各推荐2名,本公司及汇吉投资共同认可的另外2名。投资决策委员会会议4票通过方为有效,不采取弃权机制。

(四)基金退出

1. 管理公司作为基金管理人,负责产业基金的管理运营。

产业基金投资决策委员会,负责基金项目的投资决策,投资决策委员会由5名委员组成,其中本公司、汇吉投资各推荐2名,本公司及汇吉投资共同认可的另外2名。投资决策委员会会议4票通过方为有效,不采取弃权机制。

(五)基金退出

1. 管理公司作为基金管理人,负责产业基金的管理运营。

产业基金投资决策委员会,负责基金项目的投资决策,投资决策委员会由5名委员组成,其中本公司、汇吉投资各推荐2名,本公司及汇吉投资共同认可的另外2名。投资决策委员会会议4票通过方为有效,不采取弃权机制。

(六)产业基金费用

产业基金采用“项目退出即分配”的分配方式,投资收益扣除应缴的管理费、托管费、相关税费及应承担的其他费用后,按以下顺序进行收益分配:(1)各合伙人按照实际出资比例向回本基金及年化7%的投资收益;(2)剩余的超额收益部分按照80%和20%的比例分配给有限合伙人和本基金管理人。

此外,尽管本公司与合作方汇吉投资就本次合作的主要内容达成一致并签署合作协议,管理公司及产业基金设立尚需完成相关登记、备案手续,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018年2月13日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于持股5%以上股东 减持至5%以下的提示性公告

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-015

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。

● 本次权益变动属于减持,不涉及要约收购

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月25日发布《关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2017-075),披露公司合计持股5%以上股东上海旭鑫投资企业(有限合伙)(以下简称“旭鑫投资”)与上海紫晨投资企业(有限合伙)(以下简称“紫晨投资”)、上海程程投资管理有限公司(以下简称“程程投资”)与上海紫晨投资企业(有限合伙)一致行动人关系,计划通过集中竞价、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式合计减持公司股份不超过1,926,100股,即不超过公司总股本的6%。

2018年2月13日,公司收到旭鑫投资紫晨投资《关于康德莱股份减持计划实施情况告知函》及旭鑫投资和紫晨投资编制的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司减持公司股份公告》,旭鑫投资和紫晨投资于2018年2月12日通过上海证券交易所大宗交易方式合计减持公司股份4,140,000股,占公司总股本比例13.125%,减持后,旭鑫投资和紫晨投资合计持有公司股份15,743,400股,占公司总股本的4.991%,不再是公司持股5%以上的股东,现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

1. 上海旭鑫投资企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310112557460151J

执行事务合伙人:上海程程投资管理有限公司(委派代表:郑彩彤)

合伙期限:2010年6月24日至2030年6月24日

主要经营场所:上海市闵行区东川路555号内楼1015室

经营范围:投资管理;企业管理咨询;商务咨询(咨询类项目除经纪);项目投资;实业投资;投资管理。

【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】

2. 上海紫晨投资企业(有限合伙)

统一社会信用代码:913101166660472437

法定代表人:张忠民

营业期限:2007年9月4日至不定期定期限

住所:上海市金山区涇南路99弄3106号305室

经营范围:投资管理;企业管理咨询;企业管理咨询;商务咨询(咨询类);市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);会务服务;展览展示服务;企业形象策划。【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】

(二)本次权益变动的日期、方式、数量及比例

截至本公告披露之日,旭鑫投资和紫晨投资的持股数量及持股比例情况如下:

(三)本次减持后,旭鑫投资和紫晨投资的持股数量及持股比例情况如下:

二、所涉及后续事项

1. 本次权益变动后,公司控制权结构未发生变化。

2. 本次权益变动具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年2月14日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海康德莱企业发展集团股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:康德莱

股票代码:603987

信息披露义务人名称:上海旭鑫投资企业(有限合伙)

住所:上海市闵行区东川路555号内楼1015室

通讯地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼B座

信息披露义务人名称:上海紫晨投资企业(有限合伙)

住所:上海市金山区涇南路99弄3106号305室

通讯地址:上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼B座

信息披露义务人名称:上海程程投资管理有限公司

住所:上海市闵行区东川路555号内楼1015室

通讯