



(上接B65版)
股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2018-014

葵花药业集团股份有限公司 关于2018年度向银行申请 综合授信额度并对子公司 授信额度内贷款提供担保的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2018年3月14日召开公司第三届董事会第五次会议,审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》,为满足公司经营发展需要,2018年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币219,000万元,并由公司为该等子公司授信额度内银行贷款提供连带责任担保,本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过,现将该事项公告如下:

序号	授信银行名称	授信主体	授信额度(万元)
1	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	本公司	10,000.00
2	中国银行股份有限公司哈尔滨分行	本公司	50,000.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	本公司	25,000.00
4	渤海银行股份有限公司	本公司	30,000.00
5	中国工商银行黑龙江省分行	本公司	20,000.00
6	招商银行股份有限公司哈尔滨分行	本公司	20,000.00
7	中国银行股份有限公司重庆涪陵分行	重庆涪陵企业集团(重庆)涪陵制药有限公司	4,000.00
8	中国农业银行五常支行	黑龙江葵花药业股份有限公司	15,000.00
9	中国工商银行股份有限公司白山分行	葵花药业集团(吉林)临江市有限公司	15,000.00
10	中国工商银行股份有限公司磐石支行	葵花药业集团(吉林)磐石有限公司	10,000.00
	合计		219,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司及申请授信之子公司的实际经营需求确定,授信期限内,授信额度可循环使用。

序号	被担保企业名称	担保额度(万元)
1	重庆涪陵企业集团(重庆)涪陵制药有限公司	15,000.00
2	葵花药业集团(吉林)磐石有限公司	15,000.00
3	葵花药业集团(吉林)磐石有限公司	10,000.00

三、被担保人的基本情况
(一)黑龙江葵花药业股份有限公司

- 1.公司名称:黑龙江葵花药业股份有限公司
- 2.注册地址:黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚亚大街27号
- 3.法定代表人:关彦斌
- 4.注册资本:10,000万元人民币
- 5.股权结构:本公司持股99.90%人民币,比例99.9%,公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股10%人民币,比例10%。
- 6.公司类型:有限责任公司
- 7.经营范围:生产、经营:软胶囊、软膏剂、栓剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸)、颗粒剂、合剂(口服液)、片剂、散剂、滴丸剂、中药饮片、敷料制剂(药品生产许可证有效期至2020年12月31日);房屋租赁。
- 8.成立日期:1998年6月1日
- 9.财务状况:截止2017年12月31日,黑龙江葵花药业股份有限公司单体(以下简称“五常葵花”)的资产总额为79,182.37万元,负债总额为4,366.64万元,归属于母公司所有者权益为44,815.74万元,2017年营业收入为110,422.07万元,归属于母公司所有者的净利润为24,310.30万元。
- 10.担保期限:12个月
- 11.担保额度:不超过15,000.00万元
- 12.贷款利率:银行同期贷款基准利率
- 13.担保形式:连带责任担保

- (二)葵花药业集团(吉林)临江市有限公司
- 1.企业名称:葵花药业集团(吉林)临江市有限公司
- 2.住所:临江市三岔街 临江市东学府街89号
- 3.法定代表人:黄正军
- 4.注册资本:8,000万元人民币
- 5.股权结构:本公司持股90%,自然人陈发强持股10%。
- 6.公司类型:有限责任公司
- 7.经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、合剂、口服液、酏剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂、片剂、膏剂(有效期至可证药品)(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.成立日期:2002年09月03日
- 9.财务状况:截止2017年12月31日,葵花药业集团(吉林)临江市有限公司(以下简称“临江葵花”)的资产总额为16,904.29万元,负债总额为7,381.34万元,归属于母公司所有者权益为9,522.96万元,2017年营业收入为15,542.29万元,归属于母公司所有者的净利润为570.33万元。
- 10.担保期限:60个月
- 11.担保额度:不超过15,000.00万元
- 12.贷款利率:银行同期贷款基准利率
- 13.担保形式:连带责任担保

- (三)葵花药业集团(贵州)肇隆有限公司
- 1.企业名称:葵花药业集团(贵州)肇隆有限公司
- 2.住所:湖北省襄阳市高新区双庆大道85号
- 3.法定代表人:黄正军
- 4.注册资本:3,007.317万元人民币
- 5.股权结构:本公司持股65%,黄正军等18位自然人持股35%。
- 6.公司类型:有限责任公司
- 7.成立日期:2002年09月20日
- 8.经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、糖剂、煎膏剂(膏滋)、搽剂、剂、酒剂、煎膏(内服)、合剂、洗剂、喷雾剂、口服液、滴剂、口服混悬液、溶液剂(外用)(有效期至2020年12月31日)原料药生产(仅限许可经营范围);湖北省襄阳市高新区双庆大道85号(有效期至2020年12月31日);生产、销售:抗感染药、抗(肿)瘤药、抗肿瘤药、抗肿瘤药(口服)(有效期至2018年6月22日止);中药饮片(炮制不含生煎、煎膏收购);饮料的生产、销售;固体饮料、代用茶生产、销售;保健食品的生产、销售。(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)
- 9.财务状况:截止2017年12月31日,葵花药业集团(贵州)肇隆有限公司(以下简称“隆中葵花”)的资产总额为23,327.63万元,负债总额为9,942.10万元,归属于母公司所有者权益为15,395.53万元,2017年营业收入为45,237.76万元,归属于母公司所有者的净利润为5,995.50万元。
- 10.担保期限:12个月
- 11.担保额度:不超过10,000.00万元
- 12.贷款利率:银行同期贷款基准利率
- 13.担保形式:连带责任担保

针对上述担保事项,黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团(吉林)临江市有限公司、葵花药业集团(贵州)肇隆有限公司(大股东均未提供担保)。本公司与上述公司(大股东)不存在关联关系。

四、董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》,同意上述申请综合授信额度及对部分子公司授信额度内贷款提供担保事项。

五、担保协议的主要内容
经股东大会审议批准,在担保总额及担保期限内,授权公司董事长全权代表公司,子公司董事长全权代表申请授信之子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的法律法规文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保等相关的申请、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

截止2017年12月31日,公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币40,000.00万元(分别为对公司控股子公司黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团(吉林)临江市有限公司、葵花药业集团(贵州)肇隆有限公司的担保),占本次担保金额后,承担担保金额占公司净资产比重为15.82%。公司无逾期担保事项,且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

备查文件:
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年3月14日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2018-018

葵花药业集团股份有限公司 关于实际控制人计划向控股股东转让 部分公司股份的公告

公司持股5%以上股东关彦斌先生、公司控股股东葵花集团有限公司保证向公司提供的相关信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
公司实际控制人、董事长、总经理关彦斌先生,持有本公司股份44,321,476股,占公司总股本比例15.18%,计划于本公告披露之日起3个交易日后6个月内(自2018年3月21日至2018年9月21日)以大宗交易方式转让其持有的公司股份1,108万股,占公司总股本的3.79%(若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,转让数量将进行相应调整),并由公司控股股东葵花集团有限公司(以下简称“葵花集团”)受让该部分股份。现将此次计划转让股份事项公告如下:

- 1.计划转让的基本情况
- 2.在公司任职情况
- 3.截止本公告日,关彦斌先生持有公司股份44,321,476股,占公司总股本15.18%。
- 4.转让协议签署情况
- 5.转让方式:大宗交易转让(采取大宗交易转让,自转让计划公告披露之日起三个交易日后进行,在任意连续30个自然日内,转让股份总数不超过公司股份总数的百分之二)。
- 6.转让期限:本转让计划公告之日起3个交易日后6个月内(自2018年3月21日至2018年9月21日)。
- 7.交易价格:根据交易日期二级市场价格溢价确定。(根据转让方在公司可增发上市时做出的承诺,计划转让价格不低于公司上市发行价【期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作相应除息处理】)。
- 8.转让数量及比例:1,108万股,占公司总股本7.39%(若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,转让数量将进行相应调整)。
- 9.转让股份来源:公司首次公开发行前原始股
- 10.转让股份原因:个人原因
- 11.交易对方:葵花集团
公司于2018年3月14日收到公司控股股东葵花集团有限公司、基于对公司长期投资价值的高度认可及未来持续发展的坚定信心,葵花集团计划受让公司实际控制人关彦斌先生通过大宗交易方式转让的公司股份1,108万股。
- 葵花集团承诺:在实施受让计划过程中,将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,并在受让计划实施期间及法定期限内不转让上市公司股份。

- 三、相关事项提示
- (一)转让计划实施的不确定性风险;
- (二)本次转让计划实施不会导致公司治理及持续经营产生不利影响;
- (三)本次转让计划实施期间,关彦斌先生将遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的相关规定。

备查文件:
1、关彦斌先生出具的《关于转让葵花药业集团股份有限公司股票之计划》
2、葵花集团有限公司出具的《关于计划受让葵花药业集团股份有限公司股份的公告函》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年3月14日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2018-020

葵花药业集团股份有限公司 关于举行2017年度 业绩网上说明会的通知

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年3月20日(星期二)15:00-17:00,在金联网举办葵花药业集团股份有限公司2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络直播的方式进行。

行,投资者可登陆“全景路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有:公司董事长兼总经理关彦斌先生,独立董事李华杰先生,副总经理、财务负责人张延辉先生,董事会秘书田艳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2018年3月14日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2018-008

葵花药业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2018年3月14日14时在公司四楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及议案于2018年3月4日通过书面及电子邮件形式发出,会议应参加股东9人,实际参加董事9人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法规、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效,公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生召集并主持,与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议:
一、审议通过《关于公司2017年度经营工作报告的议案》
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事林瑞超先生、李华杰先生、崔福晶女士分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。(公司2017年度独立董事述职报告)披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三、审议通过《关于公司2017年度财务报告及信息披露的议案》
《公司2017年度财务报告》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并批准2017年度财务报告对外报出。《2017年度财务摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
截止2017年12月31日,公司总资产为447,017万元,比上年同期增长5.84%;资产负债率为29.27%,较上年同期下降1.33%;归属于母公司所有者权益为299,285万元,比上年同期增长13.48%。
2017年公司营业收入为385,512万元,比上年同期增长14.61%;营业利润为55,507万元,比上年同期增长61.97%;营业外收支净额为966万元,比上年同期下降87.87%;实现归属于母公司股东的净利润42,400万元,比上年同期增长39.92%。2017年公司经营性现金流量净额为55,877万元,比上年同期增长63.75%。
上述报告均合并执行。
《公司2017年度财务决算报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属上市公司股东的净利润为423,996,618.38元(合并),提取法定盈余公积金42,873,053.17元;母公司实现净利润428,730,531.68元,提取法定盈余公积金42,873,053.17元。
截止2017年12月31日,公司期末未分配利润为1,311,265,850.00元(合并口径),母公司未分配利润909,013,583.27元。按《公司法》、《公司章程》规定,公司期末可供股东分配的利润为809,013,583.27元。
基于公司当前稳定的经营情况及良好的发展前景,为回报股东回报,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配及公积金转增股本方案:
截止2017年12月31日,总股本292,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利10元(含税),共分配利润29,200万元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本为58,400万股。转增后每股净资产 2017 年末“资本公积-股本溢价”余额。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定,符合公司未来三年(2017-2019年度)股东回报规划及公司所做出的分红承诺,在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的义务。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事的意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
六、审议通过《关于公司2017年度股东大会的议案》
七、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
八、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的公告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《葵花药业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价的议案》
十一、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的公告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十二、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《葵花药业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十三、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价的议案》
十四、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的公告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十五、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十六、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十七、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十八、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
十九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十二、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十三、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十四、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十五、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十六、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十七、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十八、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
二十九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十二、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十三、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十四、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十五、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十六、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十七、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十八、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
三十九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十二、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十三、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十四、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十五、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十六、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十七、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十八、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
四十九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
五十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
五十一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属各子公司2018年度为做好员工福利保障及开拓公司业务之需,与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司发生日常经营性关联交易,预计发生关联交易不超过700万元。
公司董事关彦斌先生、董书英女士、关彦斌先生、刘天斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议议案时均予以回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,独立董事意见披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票