华邦生命健康股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:002004　　证券简称:华邦健康

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管人员)王剑声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	26,921,056,519.30	29,090,036,715.62	−7.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,282,870,148.14	9,492,988,893.70	−2.21%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,724,652,397.53	49.55%	7,763,706,156.34	27.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,233,177.02	34.79%	478,218,395.25	4.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,300,922.66	212.05%	477,849,846.11	27.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	510,264,037.92	183.70%	772,833,872.10	6,265.82%
基本每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.24	4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.08	33.33%	0.24	4.35%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.47%	4.98%	0.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−2,101,549.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	38,125,189.62	
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	−4,268,466.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−8,647,695.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,688,865.19	
减:所得税影响额	27,011,659.21	
少数股东权益影响额(税后)	10,416,135.42	
合计	368,549.14	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	106,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏汇邦科技有限公司	境内非国有法人	18.21%	370,449,804	0	质押	309,400,000
张松山	境内自然人	5.75%	117,095,583	87,821,687	质押	78,750,000
李生学	境内自然人	3.86%	78,578,039	0	质押	9,500,000
西建东	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	73,000,000
重晓明	境内自然人	3.85%	78,387,988	78,387,988	质押	0
张一卓	境内自然人	3.46%	70,341,607	0	质押	39,020,000
于俊田	境内自然人	2.86%	58,208,315	58,208,315	质押	49,530,000
王加荣	境内自然人	1.34%	27,180,308	20,385,231	质押	14,480,000
王稽	境内自然人	1.04%	21,207,776	15,905,832	质押	15,000,000
杨维虎	境内自然人	0.90%	18,371,718	0	质押	5,070,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西藏汇邦科技有限公司	370,449,804	人民币普通股	370,449,804
李生学	78,578,039	人民币普通股	78,578,039
张一卓	70,341,607	人民币普通股	70,341,607
张松山	29,273,896	人民币普通股	29,273,896
杨维虎	18,371,718	人民币普通股	18,371,718
西安投资控股有限公司	15,625,000	人民币普通股	15,625,000
杨根	15,326,210	人民币普通股	15,326,210
中国证券金融股份有限公司	13,149,506	人民币普通股	13,149,506
中央汇金资产管理有限责任公司	13,105,500	人民币普通股	13,105,500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,746,765	人民币普通股	12,746,765
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏汇邦科技有限公司为公司控股股东,张松山先生为西藏汇邦科技有限公司的实际控制人,张一卓先生为张松山先生之子,除此之外,公司未知其他上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表:

科目名称	期末余额	期初余额	波动金额	波动比例	变动原因
货币资金	4,728,326,327.98	7,706,396,812.51	−2,978,070,484.53	−38.64%	主要系本期偿还债务支出增加、分红事项、回购公司股权、购买少数股东股权等事项影响所致
其他流动资产	1,941,955,276.61	1,339,647,955.74	602,307,320.87	44.96%	主要系本期利用闲置资金购买银行理财产品增加所致
在建工程	1,180,642,561.60	765,279,878.20	415,362,683.40	54.28%	主要系工程项目投入增加所致
开发支出	73,811,205.22	50,722,635.66	23,088,569.56	45.52%	主要系本期研发投入增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	26,405,033.12	1,084,200.00	25,320,833.12	2335.44%	主要系本期持有的远期结汇、外汇期权等公允价值变动所致
应付职工薪酬	95,725,435.12	192,611,956.42	−96,886,521.30	−50.30%	主要系本期支付薪酬所致
其他应付款	1,130,548,155.99	701,406,391.97	429,141,764.02	61.18%	主要系本期购买少数股东股权事项尚未支付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	2,200,081,149.03	496,290,814.66	1,703,790,334.37	343.30%	主要系1年内到期贷款增加所致
其他流动负债	400,000,000.00	700,000,000.00	−300,000,000.00	−42.86%	主要系本期到期兑付超短期融资券所致
应付债券	1,270,554,915.56	3,378,929,586.38	−2,108,374,670.82	−62.40%	主要系本期回购债券以及一年内将到期的债券调整至“一年内到期的非流动负债”所致
长期应付款	152,331,676.38	92,947,430.26	59,384,246.12	63.89%	主要系本期收到新厂建设专项补偿所致

利润表:

科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
税金及附加	74,381,060.14	52,846,894.25	21,534,165.89	40.75%	主要系本期销量增加及合并范围较上期增加影响所致
销售费用	972,384,574.44	688,791,650.18	283,592,924.26	41.17%	主要系本期销量增加及合并范围较上期增加影响所致
管理费用	600,269,371.70	410,088,174.26	190,181,197.44	46.38%	主要系合并范围较上年同期增加影响所致
研发费用	259,619,339.08	136,503,694.98	123,115,644.10	90.19%	主要系本期研发投入增加所致
公允价值变动收益	−26,601,517.87	11,983,995.10	−38,585,512.97	−321.98%	主要系本期持有的远期结汇、外汇期权等公允价值变动所致
营业外收入	15,491,465.79	157,830,254.20	−142,338,788.41	−90.18%	主要系去年同期有资产处置事项损利得增加所致
营业外支出	15,921,215.69	38,285,194.60	−22,363,978.91	−58.41%	主要系去年同期资产处置事项损失所致
所得税费用	170,995,730.74	70,792,523.36	100,203,207.38	141.54%	主要系合并范围增加以及利润增加所致

现金流量表:

科目名称	本期发生额	上期发生额	波动金额	波动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	772,833,872.10	12,140,365.51	760,693,506.59	6265.82%	主要系本期经营现金流入增加及合并范围增加所致
投资活动产生的现金流量净额	−560,942,219.46	−1,072,836,474.50	511,894,255.04	47.71%	主要系上期支付股权款及长期资产等所致
筹资活动产生的现金流量净额	−2,221,956,918.16	787,290,122.64	−3,009,247,040.80	−382.23%	主要系本期偿还债务支出增加、回购公司股票支出以及购买少数股东股权支出影响所致

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
将用于现金管理的70,000.00万元金部归还募集资金专用账户	2018年02月02日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告》(公告编号:2018006)
公司因对外投资相关事项持续实,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,公司股票(证券代码:002004 证券简称:华邦健康)自2017年12月14日开市起停牌,停牌期间,公司就本次对外投资事项,与相关方对有关事项进行了核查,核查后认定本公司为雪山公司的控股股东,张松山先生为丽江旅游的实际控制人,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华邦健康,证券代码:002004)于2018年3月14日开市起复牌。	2018年03月14日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司北京颐泰嘉和生物科技股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司实施股票期权激励计划》
公司拟以不超过8.00元/股的价格通过集中竞价交易方式回购公司股份,在满足前述回购价格条件的前提下,回购股份的资金总额不低于20,000.00万元,不超过30,000.00万元。	2018年04月28日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2018043)
使用不超过260,000万元的暂时闲置资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。	2018年06月06日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018060)
以自筹资金21,128,66万元通过协议转让的方式受让张一卓先生持有的丽江旅游全部27,475,500股股份,本次股份转让完成后,华邦健康将直接持有丽江旅游78,370,500股股份,占丽江旅游总股本的14.26%。	2018年07月10日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购张一卓持有丽江玉龙旅游股份有限公司股份暨关联交易的公告》(公告编号:2018060)
公司曾于2017年7月14日披露了《详式权益变动报告书》,信息披露义务人,公司控股股东西藏汇邦科技有限公司承诺"拟在未来十二个月(自2017年7月14日起)继续增持上市公司股份,增持金额不低于2000万元,2018年7月13日,公司接到西藏汇邦科技有限公司通知,其已在承诺期内完成了上述增持承诺。	2018年07月14日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持计划完成情况公告》(公告编号:2018075)
公司债券"15华邦债"回售6,197,260张,回售金额为648,969,515.20元,剩余托管数量为802,740张。	2018年07月25日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东增持计划完成情况公告》(公告编号:2018080)
截至2018年9月30日,公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份32,866,571股,占公司总股本的1.612%,最高成交价为6.32元/股,最低成交价为4.85元/股,支付的总金额为171,582,602.29元(含交易费用)。	2018年10月09日	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2018093)
公司控股子公司北京颐泰嘉和生物科技股份有限公司持续增持江西禾益化工股份有限公司,截止2018年9月30日,北京颐泰嘉和生物科技股份有限公司持有江西禾益化工股份有限公司股份的比例增至70.00%。	/	/
公司通过全国中小企业股份转让系统以5.7元/股的价格减持北京颐泰嘉和生物科技股份有限公司股份共2100万股,截止2018年9月30日,公司持股比例减少至70.71%。	/	/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	30.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	58,409.14	至	66,027.73
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	50,790.56		
业绩变动的原因说明	公司积极践行发展战略,提升管理效率,预计2018年度能实现销售业绩的增长,保持稳定的盈利能力,取得良好的经营业绩。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		−196,484.75				17,758,946.00	0.00	自有资金
合计	0.00	−196,484.75	0.00	0.00	0.00	17,758,946.00	0.00	−−

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	166,650	134,372	0
银行理财产品	募集资金	56,700	56,700	0
券商理财产品	自有资金	800	591.99	0
合计		224,150	191,663.99	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月31日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表》。

证券代码:002004　　证券简称:华邦健康　　公告编号:2018096

华邦生命健康股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2018年10月25日以传真和电子邮件的形式发出,2018年10月29日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋康伟先生主持,经与会监事认真讨论研究,审议并通过相关议案。

议案审议情况如下:

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2018年第三季度报告全文及正文》。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告的审核意见的议案》。

证券代码:002004　　证券简称:华邦健康　　公告编号:2018101

华邦生命健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")于 2018年10月29日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部在 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述会计准则的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、会计准则应用指南、会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

1、原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;
2、原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;
3、原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;
4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;
5、原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;
6、原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;
7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;
8、新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;
9、在"财务费用"项目下列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。

本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会对会计政策变更合理性的说明

公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于会计政策变更的的独立意见;
3、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:002004　　证券简称:华邦健康　　公告编号:2018095

华邦生命健康股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知于2018年10月25日以传真和电子邮件的形式发出,2018年10月29日通过通讯表决的方式召开,公司8名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《2018年第三季度报告全文及正文》。

(二)审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2018097)。

本议案尚需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司总经理辞职暨聘任新总经理的公告》(公告编号:2018098)。

(四)审议通过了《关于收购"西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

其中关联董事张松山先生已回避表决。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于收购广西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018099)。

(五)审议通过了《关于收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的议案》;

为有效地整合公司资源,拓展公司在旅游产业的布局,公司组建全资子公司重庆华邦康旅旅游发展有限责任公司(以下简称"华邦康旅")持有的陕西太白山秦岭旅游股份有限公司(以下简称"秦岭旅游")全部28,000,000股股份(其中,18,666,666 股为无限售流通股,9,333,334股限售股)解除限售后,华邦康旅将继续受让汇邦科技持有的该部分股份,占秦岭旅游总股本的11.67%。股份转让具体事宜由董事会授权公司总经理在董事会审议通过后12个月内完成实施。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

其中关联董事张松山先生已回避表决。

本次收购的首次交易详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的公告》(公告编号:2018100)。

(六)审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018101)。

(七)审议通过了《关于修订(内部审计制度)的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司内部审计制度(2018年10月)》。

(八)审议通过了《关于修订(控股子公司内部控制制度)的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 刊载的《华邦生命健康股份有限公司控股子公司内部控制制度(2018年10月)》。

(九)审议通过了《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司募集资金使用管理办法(2018年10月)》。

(十)审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司信息披露管理制度(2018年10月)》。

(十一)审议通过了《关于修订(突发事件管理制度)的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司突发事件管理制度(2018年10月)》。

(十二)审议通过了《关于修订(全面预算管理制度)的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司全面预算管理制度(2018年10月)》。

(十三)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2018102)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《华邦生命健康股份有限公司公司章程(2018年10月)》。

本议案尚需提交至公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018103)。

二、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:002004　　证券简称:华邦健康　　公告编号:2018104

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了使广大投资者和社会公众能更加深入了解华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")的发展情况,加强公司与投资者之间的沟通与交流,做好公司投资者关系管理工作,提升公司治理水平,公司定于2018年10月31日(星期三)下午15:00-16:00在"华邦健康投资者关系"小程序小为网上投资者交流会,投资者可登陆"华邦健康投资者关系"小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信小程序中搜索"华邦健康投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"华邦健康投资者关系"小程序,即可参与本次网上投资者交流会。

出席本次网上投资者交流会的人员有:公司董事长张松山先生、公司总经理张海安先生、董事会秘书彭云辉女士、财务总监王剑先生。

公司将于本次投资者交流会召开后通过指定的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露本次投资者交流会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:002004　　证券简称:华邦健康　　公告编号:2018103

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2018年10月29日召开,会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间。

(1)现场会议召开时间:2018年11月16日(星期五)下午14:00;

(2)网络投票时间:2018年11月15日至2018年11月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,即于2018年11月13日(星期二,股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》;

2、《关于修订(公司章程)的议案》

以上议案全部经公司第七届董事会第四次会议审议通过,详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时予以公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2018年11月15日上午8:30—11:30,下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2018年11月15日(含15日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。

4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:陈志

电话:023-67886985　　传真:023-67886986

地址:重庆市渝北区人和星光大道69号

邮编:401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年10月31日

附件一:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:"华邦投票"。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
非累积投票议案		
议案1	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	1.00
议案2	《关于修订(公司章程)的议案》	2.00

(2)填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年11月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2018年　月　日

会议表决情况				