



Disclosure 信息披露

2018年11月9日 星期五
zqsqb@stcn.com (0755)83501750

B117

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-112 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第二届董事会 第六次会议决议公告

公司董事会有权征集符合本公告条件的基金份额持有人投票权,该等征集行为不构成要约,同时内容不构成投资建议,请投资者认真阅读本公告的全部内容。

一、会议基本情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月8日在公司会议室召开,本次会议的召开日期已于2018年11月6日通过电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员,本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、审议事项
1.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
2.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
3.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。

三、会议表决结果
1.审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
2.审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
3.审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。

四、备查文件
1. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
2. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
3. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告。

议案名称	表决结果
1. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。	同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
2. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。	同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
3. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。	同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

五、备查文件
1. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
2. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
3. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告。

六、其他事项
1. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
2. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
3. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告。

一、会议基本情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年11月8日在公司会议室召开,本次会议的召开日期已于2018年11月6日通过电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员,本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、审议事项
1.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
2.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
3.审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。

三、会议表决结果
1.审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
2.审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。
3.审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。

四、备查文件
1. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
2. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
3. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告。

议案名称	表决结果
1. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。	同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
2. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。	同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票。
3. 审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金使用管理办法的议案》。	同意: 4票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

五、备查文件
1. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
2. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
3. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告。

六、其他事项
1. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
2. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
3. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告。

七、其他事项
1. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
2. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
3. 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告。

项目	2018年11月10日收盘价	2018年11月11日收盘价	2018年11月12日收盘价
赛腾股份	15.20	16.20	16.20
深证成指	11850.00	11850.00	11850.00
创业板指	1600.00	1600.00	1600.00

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2018-100

九芝堂股份有限公司 关于并购基金的投资进展公告

一、并购基金基本情况概述
九芝堂医药有限公司(以下简称“本公司”)于2017年8月14日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整投资设立并购基金的议案》,公司董事会同意本公司与北京纳兰生物医药有限公司(以下简称“北京纳兰”)共同出资设立北京纳兰生物医药有限公司(以下简称“北京纳兰”)。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。

二、北京纳兰生物医药有限公司基本情况
北京纳兰生物医药有限公司(以下简称“北京纳兰”)成立于2017年8月14日,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。

三、北京纳兰生物医药有限公司主要业务
北京纳兰生物医药有限公司(以下简称“北京纳兰”)主要从事生物医药产品的研发、生产和销售。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。

四、北京纳兰生物医药有限公司财务状况
北京纳兰生物医药有限公司(以下简称“北京纳兰”)财务状况良好,经营状况稳定。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。北京纳兰由北京纳兰生物医药有限公司、九芝堂医药有限公司、九芝堂医药集团有限公司共同出资设立,注册资本为1000万元人民币。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-094

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 股东减持进展公告

一、减持的基本情况
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年11月12日召开股东大会,审议通过《关于调整投资设立并购基金的议案》。肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年11月12日召开股东大会,审议通过《关于调整投资设立并购基金的议案》。肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年11月12日召开股东大会,审议通过《关于调整投资设立并购基金的议案》。

九芝堂医药集团有限公司
地址:北京经济技术开发区
法定代表人:张三

北京纳兰生物医药有限公司
地址:北京经济技术开发区
法定代表人:李四

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
地址:肇庆市
法定代表人:王五

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
地址:肇庆市
法定代表人:王五

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
地址:肇庆市
法定代表人:王五