



证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-014

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

乐山电力股份有限公司第八届监事会第三十四次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开,会议合法合规召开了会议,会议的召开符合《公司法》和《章程》的相关规定,以会议决议如下:

一、同意赞成、反对对0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二、同意赞成、反对、0票弃权,审议通过《关于乐山电力股份有限公司第九届监事会监事候选人,并设立两名职工监事,职工监事将按规定,经公司职代会选举产生。

三、同意赞成、反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
监事会
2019年3月23日

附件:
附件人简历简况:
1.张全勇,男,汉族,1975年10月生,中共党员,研究生学历,高级会计师,先后在宜宾水电局原屏供用电、江津供电公司、城区供电局财务科工作,曾任宜宾水电局财务部主任,国网四川省电力公司财务资产部主任,现任国网四川省电力公司财务资产管理部经营监督处处长。

2.万旭,女,汉族,1974年7月生,1996年12月参加工作,本科学历,1996年12月至今在乐山市国有资产投资运营(集团)有限公司计划财务部工作,先后担任计划财务部副经理、经理职务。

3.刘增辉,男,汉族,1987年7月生,河北沧县人,中共党员,2013年2月参加工作,研究生学历,管理学硕士,助理审计师,现任天津中环电子信息集团有限公司合规管理部(审计部、法律事务部)部长助理。

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 编号:临2019-013

乐山电力股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

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。

公司于2019年3月19日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十八次临时会议的11通知,公司第八届董事会第三十八次临时会议于2019年3月22日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实际出席会议董事10名,委托出席会议董事1名(副董事长李琦因因公委托张亚军先生出席会议),公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规则和《公司章程》的规定,会议形成决议如下:

一、11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二、同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张全、张亚军、李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为公司第九届董事会董事候选人,其中:李伟、王全喜、唐国琼、毛杰为独立董事候选人。

三、公司现任独立董事在认真阅读公司第九届董事会董事候选人的个人简历后,未发现有关《公司法》相关规定的行为,也未发现有关中国证监会确定的市场禁入者,其在任职资格合法;公司股东提名的乐山电力第九届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意推选林双庆、李琦、乔向东、许拉弟、康军、张全、张亚军为公司第九届董事会董事候选人,同意李伟、王全喜、唐国琼、毛杰作为公司第九届董事会独立董事候选人。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董事会
2019年3月23日

附件:
附件人简历简况:
1.林双庆,男,汉族,1967年12月生,四川自贡人,中共党员,1988年12月参加工作,成都科技大学电子技术专业毕业,硕士研究生,高级工程师。

主要工作经历:
1988.12-1993.06 自贡电业局架线工段技术员、生技科长
1993.06-1994.01 自贡电业局送电工程公司技术员
1994.01-1997.09 自贡电业局送电工程公司经理、总工程师
1997.09-1997.10 四川省电力工业局党校第六期中班学习
1997.09-2002.01 自贡电业局输电局局长
(1996.09-1999.06 四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得大学学历)
2003.09-2006.09 内江电业局系统总工程师
(2003.09-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历)
2006.09-2006.12 内江电业局副经理、总工程师
(2005.03-2006.12 重庆大学电气工程及其自动化专业学习,取得工程硕士学位)
2016.12-2010.07 内江电业局副局长
2010.07-2011.03 四川省电力公司生产技术部副主任
2011.03-2013.06 攀枝花电业局局长、党委副书记
2013.06-2014.12 国网乐电供电公司总经理、党委副书记
2014.12- 今 国网乐电供电公司总经理、党委副书记
2.李琦,女,汉族,1973年12月生人,辽宁辽阳人,2007年1月入党,1996年7月参加工作,管理学博士,正高级会计师。

主要工作经历:
1992.09-1996.07天津商学院制冷专业、会计专业学生
1996.07-2000.01天津通信广播公司通信部会计科会计
2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管
2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动网络部财务科长
2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
2009.12-2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财务部部长
2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师
3.乔向东,男,汉族,1973年12月生人,辽宁辽阳人,2007年1月入党,1996年7月参加工作,管理学博士,正高级会计师。

主要工作经历:
1992.09-1996.07天津商学院制冷专业、会计专业学生
1996.07-2000.01天津通信广播公司通信部会计科会计
2000.01-2001.09 天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主管
2001.09-2006.08 天津通信广播集团有限公司移动网络部财务科长
2006.08-2008.01 天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
2008.01-2009.12 天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
2009.12-2010.11 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财务部部长
2010.11-2016.05 天津中环电子信息集团有限公司副总会计师
4.李伟,男,汉族,1968年9月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。

主要工作经历:
1989.07-1994.09 成都电业局新都供电局技术员、班组长、生技科长
1994.09-1997.10 成都电业局新都供电局副科长(兼职炼钢)
1997.10-1998.11 成都电业局新都供电局副局长
1998.11-2000.10 成都电业局新都供电局副科长、成都电业局电杆厂厂长
2000.10-2003.03 四川大学电力系统及其自动化专业学习,取得大学学历
成都电业局工程公司总经理
2003.03-2005.07 四川工商管理学院工商管理专业学习,取得研究生学历
2005.04-2008.08 成都铁塔厂副厂长
2008.08-2010.07 四川省电力公司超高压运行检修公司副总经理
2010.07-2012.06 四川省电力公司(特)高压运行检修公司副总经理
2012.06-2013.06 四川省电力公司检修公司总经理
2013.06-2014.04 国网四川省电力公司检修公司副总经理
2014.04- 今 四川峨边电力股份有限公司总经理、党委副书记

5.许拉弟,男,汉族,1970年8月生,四川犍为人,中共党员,1990年12月参加工作,会计师职称。

主要工作经历:
1992.12-1999.07 犍为县财政局副局长
1999.07-2000.10 犍为县计划经济局副局长
2000.10-2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
2001.10-2005.03 乐山市经贸委经济运行科科长
2005.03-2012.02 乐山市国资委企业监督管理科科长
2012.02-2015.07 乐山市国资委企业监督管理科科长
2015.07-2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
2016.09-2016.12 夹江县委常委
2016.12-2017.04 夹江县委常委、总工会主席
2017.05- 今 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司总经理
2018.04- 今 兼任乐山融融股权投资基金管理有限公司董事长
2018.04- 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长
5.康军,男,汉族,1967年4月生,四川宣汉人,中共党员,1988年12月参加工作,本科学历,会计师。

主要工作经历:
1988.07-1988.12 在中国建设银行乐山沙湾支行,实习
1988.12-1993.06 在中国建设银行乐山分行营业部,先后担任出纳、会计、储蓄所所长,事后监督等职务
1993.06-2002.04 在乐山市信托投资公司,先后担任出纳、会计、财务经理(1996年起)等职务
2002.04-2011.06 在中国民族证券乐山营业部(原管理总部,中心营业部),财务经理,中间兼任合规专员
2011.06-2015.06 在中国民族证券乐山大桥西桥(一级)证券营业部,总经理助理兼财务经理
2015.06-2017.10 在乐山市国有资产经营有限公司任副总经理
2017.01- 今 兼任乐山融融股权投资基金管理有限公司董事、董事长2017.10- 今 任乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理
6.张全,男,1967年1月生,汉族,山东莱阳人,2010年4月入党,1991年7月参加工作,大学本科学历,1991年7月毕业于沈阳工业大学管理工程财务专业,会计师职称。

主要工作经历:
1987.09-1991.07 沈阳工业大学管理工程财务专业会计专业学生
1991.07-1994.03 天津通信广播公司财务部主任
1994.03-1997.02 天津通信广播公司财务部主任
1997.02-1997.10 天津润好油脂有限公司财务主管
1997.10-2006.03 天津三星电子显示器有限公司管理部副部长
2006.03-2007.11 天津通信广播集团通信有限公司财务总监
2007.11-2011.05 天津中环电子信息集团有限公司财务管理部部长
2011.05-2014.04 天津中环电子信息集团有限公司证券部部长
2014.04-2018.08 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长、证券部部长
2018.8- 今 天津中环电子信息集团有限公司财务部部长
7.张亚军,男,汉族,1983年1月生,天津人,中共党员,2008年参加工作,天津大学公共管理专业。

主要工作经历:
2008-2010-05 国机计算机网络中心天津分公司业务主管
2014.06-2017.12 天津渤海海性股权投资基金管理有限公司投资经理

证券代码:600644 股票简称:乐山电力 公告编号:2019-015

乐山电力股份有限公司关于召开2019年第二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。

一、召开会议日期:2019年4月8日

二、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

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(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:2019年4月8日 14点30分

召开地点:乐山市金佛山景区大佛广场五号楼二楼会议室

(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2019年4月8日

至2019年4月8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09:15-9:25,9:30-11:30,15:00-15:10;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:10。

(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规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权事宜。

八、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案

序号	议案名称	投票股东类型
A2	议案1	除A股外的所有股东

1.00 关于公司董事会换届选举的议案

1.01 董事候选人:林双庆

1.02 董事候选人:李琦

1.03 董事候选人:乔向东

1.04 董事候选人:许拉弟

1.05 董事候选人:康军

1.06 董事候选人:张全

1.07 董事候选人:张亚军

1.08 独立董事候选人:王全喜

1.09 独立董事候选人:唐国琼

1.10 独立董事候选人:唐国琼

1.11 独立董事候选人:毛杰

2.01 关于公司监事会换届选举的议案

2.02 监事候选人:刘增辉

2.03 监事候选人:张兆波

议案1、议案2对董事候选人、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

议案1、议案2对董事候选人、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

特别决议议案:议案1、议案2。

3. 中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。

4. 涉及关联股东回避表决的议案: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)本公司股东大会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,也可以登陆股东网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,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的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票,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同一意向的表决票。

(三)同一类别普通股或优先股股东通过股东大会网络投票系统行使表决权的,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(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

序号	议案名称	投票股东类型
A2	议案1	除A股外的所有股东

(二)公司董事会、监事会和高级管理人员。

(三)持有公司股份的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.参会登记证明:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、授权委托书。

法、股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的法定代表人依法出具的书面授权委托。

2.参会登记地点:四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董办。

3.其他授权委托书:《股东大会会议规则》办理。

4.参会登记时间:2019年3月31日、4月1日(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

联系人:曾敏秋 龚鑫

2.电话(传真):0833-2445800 0833-2445850

七、备查文件

1.乐山电力第八届董事会第三十八次临时会议决议公告;

2.乐山电力第八届监事会第三十四次临时会议决议公告。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2019年3月23日

附件1:授权委托书

乐山电力股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月8日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户卡号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在本委托书中“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。

序号	议案名称	投票	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届选举的议案			
1.01	董事候选人:林双庆			
1.02	董事候选人:李琦			
1.03	董事候选人:乔向东			
1.04	董事候选人:许拉弟			
1.05	董事候选人:康军			
1.06	董事候选人:张全			
1.07	董事候选人:张亚军			
1.08	独立董事候选人:王全喜			
1.09	独立董事候选人:唐国琼			
1.10	独立董事候选人:唐国琼			
1.11	独立董事候选人:毛杰			
2.01	关于公司监事会换届选举的议案			
2.02	监事候选人:刘增辉			
2.03	监事候选人:张兆波			

证券代码:600379 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-017

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开第三届董事会第十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司总经理陈刚先生提名,并经董事会提名委员会审查确认任职资格,公司董事会同意聘任姜勇先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

在本次董事会会议召开前,公司已将姜勇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对公司第三届董事会第十次会议关于聘任董事会秘书的议案事项进行了认真的审核,并发表了独立意见,本次总经理提名的董事会秘书候选人及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,根据董事会秘书候选人的个人简历、工作简历等情况,我们认为该董事会秘书候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定。我们同意公司第三届董事会第十次会议《关于聘任董事会秘书的议案》的表决结果。

姜勇先生联系方式如下:
电话:0532-88978071
传真:0532-88966600
电子邮箱:rvland@vlandgroup.com
联系地址:青岛市市南区薛岭路29号山东高速大厦
特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2019年3月23日

证券代码:600379 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2019-017

青岛蔚蓝生物股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开第三届董事会第十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,经公司总经理陈刚先生提名,并经董事会提名委员会审查确认任职资格,公司董事会同意聘任姜勇先生担任公司董事会秘书(简历附后),任期自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

在本次董事会会议召开前,公司已将姜勇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对公司第三届董事会第十次会议关于聘任董事会秘书的议案事项进行了认真的审核,并发表了独立意见,本次总经理提名的董事会秘书候选人及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,根据董事会秘书候选人的个人简历、工作简历等情况,我们认为该董事会秘书候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定。我们同意公司第三届董事会第十次会议《关于聘任董事会秘书的议案》的表决结果。

姜勇先生简历
姜勇先生,1980年11月生,注册会计师非执业会员,东华理工大学会计学本科学历,已取得董事会秘书资格证书。历任山东润德有限责任会计师事务所项目经理、项目经理,青岛蔚蓝生物集团有限公司财务主管,现任青岛蔚蓝生物股份有限公司证券事务代表。

2017.12- 今 在天津渤海国有资产经营管理有限公司资产管理部工作

二、独立董事简历简况:

1.李伟,男,汉族,1964年1月生,经济学博士学位,教授职称,曾任教于杜克大学富科(Fuqua)商学院和弗吉尼亚大学达顿(Darden)商学院,曾任世界银行顾问,现任杜克商学院经济教学案例中心主任,经济研究中心主任,研究领域为中国经济、新兴市场金融、公共财政和应用经济学,系享誉国际的中国经济专家,多项国际项目曾获美国国家基金会和世界银行资助。

2.王全喜,男,1955年6月生,教授,历任,南开大学经济研究所开放经济研究室副主任,南开大学商学院院长助理;南开大学财务管理系主任;南开大学企业研究中心主任;南开大学EMBA中心主任;天津大学管理学院教授,国家税务总局研究所特聘研究员;常州矿业独立董事;恒德股份独立董事;华鲁恒升股份有限公司独立董事;中润资源投资股份有限公司独立董事;天津桂发食品股份有限公司独立董事,现任南开大学教授,宝成机械股份有限公司独立董事。

3.唐国琼,女,汉族,1963年5月生,会计学博士,历任西南财经大学会计学教师,副教授,创意信息独立董事;利君股份独立董事;茂业商业独立董事;迅游科技独立董事,现任西南财经大学会计学院教授;四川西部资源投资股份有限公司独立董事;成都圣诺生物制药有限公司独立董事;巨星农牧股份有限公司独立董事。

4.毛杰,男,1965年5月生,北京大学法学学士,四川高贤律师事务所主任,四级律师,1987年7月至1989年9月,在成都煤炭管理干部学院任教(其间1987年9月至1988年7月参加省政府支教并担任在黔东南山区广山中学支教);1989年9月至1993年5月,在乐山市委宣传部工作;1993年5月至1994年4月,在乐山市公证处任主任科员;1994年4月至2001年4月,在乐山市英特律师事务所任专职律师,2001年至今,在四川高贤律师事务所任专职律师和事务部主任,2010年度被评为全市优秀律师,2006年至今三次被聘为乐山市人民政府法律顾问。

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,经公司2019年第二次董事会审议通过,同意公司将回购股份用途确定为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。基于上述决定,公司于2019年12月11日披露的《回购股份公告》中回购股份用途调整为:全部用于股权激励计划,回购资金总额不低于5000万元,不超过10000万元。

同日,11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告》(临2019-007号)。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会
2019年3月23日

证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2019-007

浙江医药股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份的公告

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。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规,规范性文件有关规定和《浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)对第八届四次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确,根据《公司章程》2018年第一次临时股东大会的授权,