(上接B125版)

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理与使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司章程的相关规定,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

2017年7月17日,公司同保荐机构中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议")。

2017年9月5日公司及全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司同中信证券股份有限公司(以下称"中信证券")与中国光大银行股份有限公司北京分行、公司及全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行、公司及全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司(以下称"中卫诚康")同中信证券与交通银行股份有限公司北京上地支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。

2017年9月12日公司及全资子公司中卫诚康同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以上银行统一简称"募集资金专户存储银行")(具体内容详见公司于2017年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》,公告编号:2017-018)(以下简称"四方监管协议")。

截至2018年12月31日,上述签订的《三方监管协议》、《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异,协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户行	账号	期末余额
1	中国光大银行股份有限公司北京安慧支行	35520188000671344	10,682,520.40
2	中国交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038325	253.52
3	中国交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038249	2,328,082.43
4	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	32010078801500000093	2,248,930.91
5	中国交通银行股份有限公司北京上地支行	110060974018800038173	58,017,575.04
合 计			73,277,362.30

说明:截至2018年12月31日,公司募集资金专户余额合计73,277,362.30元,上表余额已经计入累计闲置募集资金理财收益10,307,463.71元、专户存款利息291,729.63元、已扣除手续费4,451.86元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2018年12月31日,募集资金实际使用情况详见附件"募集资金使用情况对照表"。

(二)募集项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年8月14日,公司召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,拟使用最高额度不超过人民币1.75亿元(含1.75亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用。若公司以募集资金向子公司增资,则上述额度包含子公司暂时闲置的募集资金。在投资额度范围内(含子公司暂时闲置的募集资金),授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。内容详见披露于上海交易所网站的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

2017年使用闲置募集资金进行现金管理的余额186,000,000.00元本年全部赎回。2018年使用闲置募集资金进行现金管理累计购买理财产品643,500,000.00元,已累计赎回558,500,000.00元,收到投资收益8,123,148.13元,单日最高余额为186,000,000.00元,在公司2018年8月14日第一届董事会第十九次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》之后,进行现金管理的单日最高余额为125,000,000.00元。2018年未使用闲置募集资金进行现金管理余额为85,000,000.00元。

截至2018年12月31日,公司购买的保本型理财产品余额为8,500.00万元,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款款定持有期j2002期	3,000.00	2018.12.13	2019.03.12	90天	4.20%
2	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款款定持有期j2002期	1,000.00	2018.12.21	2019.03.21	90天	4.15%
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第18886号 锁金期货1收益凭证	1,500.00	2018.12.14	2019.03.13	89天	2%.4%.5%
4	交通银行股份有限公司北京市分行	交通银行蕴通财富结构性存款90天款市分行	3,000.00	2018.12.21	2019.03.21	90天	4.20%

本年度公司现金管理收益共计8,123,148.13元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

不适用。

(七)节余募集资金使用情况

不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的募集资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				29,703.54		本年度投入募集资金总额				4,552.57
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				14,935.28
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1))	截至期末投入进度(%)(4=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
注射用新药产业化建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,487.47	3,301.21	-4,698.79	41.27	2019年8月30日	不适用	不适用	否
白医制药新产品开发项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	124.75	461.80	-2,538.20	15.39	2022年8月30日	不适用	不适用	否
营销网络拓展及信息化建设项目	否	4,703.54	4,703.54	4,703.54	1,540.42	4,546.29	-157.25	96.66	2020年12月28日	不适用	不适用	否
江苏中卫康研发中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	172.07	-4,327.93	3.82	2020年8月30日	不适用	不适用	否
西藏卫信康研发中心建设项目	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	399.93	453.91	-3,046.09	12.97	2020年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	29,703.54	29,703.54	29,703.54	4,552.57	14,935.28	-14,768.26	50.28		—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.注射用新药产业化建设项目:本项目建设投资中的检验分析中心,综合立体仓库主要在项目区产中后期使用,为避免过早完成造成闲置,公司控制了项目进度,将计划转于2019年生产开工建设。 2.白医制药新产品开发项目:新药开发的支出主要集中于临床试验阶段 也符期临床研究入进度受制于药品审批审评时间。截至期末,小儿多种维生素注射液 63 3,小儿注射用多种维生素 63 63取得药品注册批件及新药证书 仁杰石IV期临床试验将视产品上市后情况实施 人药用辅料甘氨酸酸用已取得审评意见通知书及备案凭证 生产线生产。截至报告披露日,复方电解质注射液已经取得药品注册批件和新药证书。截至期末,已经取得药品注册批件项目的IV期临床试验尚未进入重要投入期,故募集资金使用比例较小。 3.江苏中卫康研发中心建设项目:本项目的实施地点系现工不动核生命科技创新园区尾有限公司购买的房屋,根据协议约定,江苏灿林生命科技创新园发展有限公司应于2018年12月31日前取得该研发用房产权证书。截至期末,该房屋尚处于消防验收阶段,江苏灿林生命科技创新园发展有限公司尚未取得产权证书及文件,故公司尚未支付剩余购房价款及开展项目建设。 4.西藏卫信康研发中心建设项目:经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,在综合便利性、经济性等多方面因素考虑后,公司将西藏卫信康研发中心建设项目实施地点变更至拉萨经济技术开发区工业中心。拉萨经济技术开发区工业中心由拉萨经济技术开发区投资发展有限公司投建,截至报告披露日已取得项目备案、环评批复、土地所有权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续。由于前期投资项目实施地点的变更导致相关报审审批程序重新办理,故本达到计划进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之 三、本年度募集资金的使用情况"之 "二 募投项目先期投入及置换情况"										
用闲置募集资金暂补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之 三、本年度募集资金的使用情况"之 "四 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	无										

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-023

西藏卫信康医药股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知于2019年4月15日以传真的形式送达全体董事。会议于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2019】51050009号审计报告,公司2018年度母公司实现净利润19,807,892.56元,提取法定盈余公积金1,980,789.26元,加上年初未分配利润99,648,751.97元,扣除2018年分配的现金股利33,840,000.00元,本年度末实际可供股东分配的利润为83,635,855.27元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求,以及公司利润分配政策的连续性和稳定性,经公司董事会研究,决定2018年度公司利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股份数423,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.55元(含税),共计派发现金股利23,265,000.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。关联董事张勇先生、张宏先生回避表决。

11、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司子公司申请2019年度综合授信额度及相关担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

14、审议通过了《公司2019年度董事薪酬方案》

2019年度,公司结合现阶段发展情况及经营目标,综合考虑公司所处行业的薪酬发展趋势,参考以下标准上浮不超过15%确定内部董事的薪酬。

单位:人民币万元

姓名	职务	任职状态	薪酬(税前)
戴小英	董事	在职	40.00

公司董事长张勇、董事张宏、董事刘锋在公司兼任高级管理人员,不以董事身份在公司领取薪酬。

公司独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会决议,向独立董事发放津贴,独立董事津贴为8万元(含税)/年。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。涉及董事自身薪酬的,该董事按照规定执行回避表决。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

15、审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》

公司根据高级管理人员管理职务,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果,2019年度高级管理人员薪酬参考以下标准上浮不超过15%。

单位:人民币万元

姓名	职务	任职状态	薪酬(税前)
张勇	董事长、总经理	在职	70.00
张宏	董事、副总经理	在职	45.00
刘锋	董事、副总经理	在职	45.00
唐自忠	副总经理	在职	50.00
陈仕恭	副总经理	在职	32.10
冯涛	董事会秘书	在职	33.89
周小兵	财务总监	在职	40.00

独立董事对高级管理人员的薪酬方案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2018年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

17、审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过了《公司2019年度第一季度报告全文及其摘要》

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第一季度报告》全文及其摘要。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会同意提请于2019年5月16日召开2018年年度股东大会,审议第二届董事会第二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-022

西藏卫信康医药股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议通知于2019年4月15日以传真的形式送达全体监事。会议于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求,对董事会编制的公司2018年年度报告全文进行了严格的审核。监事会认为:

(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)公司监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定,符合公司目前的经营状况,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认真审阅了公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序,符合相关法律法规的要求。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等文件进行的合理变更,相关决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司 的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意 公司本次会计政策变更。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2018年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事在审议上述事项时已回避表决,关联交易价格参照市场价格协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)闲置自有资金购买理财产品,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,授权董事长在额度内具体审批现金管理 相关事宜并签署相关合同文件。授权期限:自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司在2018年聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任财务审计机构与内部控制审计机构,鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度审计工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定相关审计及内部控制审计费用。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意将本议案提交 2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司2019年度监事薪酬方案》

2019年度,公司将根据监事在公司担任的具体管理职务,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及绩效考核结果,参考以下标准上浮不超过 15%确定公司监事的职务薪酬。

单位:人民币万元

姓名	职务	任职状态	薪酬(税前)
宁国涛	监事会主席	在职	27.80
罗梅	监事	在职	23.40
王军	监事	在职	22.69

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其摘要》

公司监事会对公司 2019年第一季度报告发表如下审核意见:

1)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;

2)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3)监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年第一季度报告》全文及其摘要。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-021

西藏卫信康医药股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

自2018年4月24日至2019年4月25日,西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司常州赢康企业管理咨询有限公司(以下简称"常州赢康")、洋浦京泰药业有限公司(以下简称"洋浦京泰")、内蒙古白医制药股份有限公司(以下简称"白医制药")、西藏中卫诚康药业有限公司(以下简称"西藏中卫诚康")累计收到与收益相关的政府补助人民币9,359,147.43元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的12.74%。具体明细如下:

单位:元

序号	收款单位	项目内容	获得时间	补助金额	与资产/收益相关	文件依据
1	常州赢康	企业扶持资金	2018年5月15日	278,592.48	收益相关	
			2018年10月24日	203,412.58		
2	洋浦京泰	企业发展基金	2018年5月31日	282,936.82	收益相关	根据《洋浦经济开发区企业扶持化惠政策(试行)》(洋浦经济开发区企业扶持化惠政策[2011]104号)、《洋浦经济开发区条例》
			2018年9月20日	373,913.22		
			2018年9月27日	19,995.00		
			2018年12月17日	37,539.15		
			2019年3月7日	162,696.83		
			2019年3月20日	46,627.71		
3	白医制药	中小企业储备人才生活补助款	2018年5月24日	2,800.00	收益相关	依据《内蒙古自治区面向中小企业和非公有制企业选聘储备高校毕业生工作实施方案》(内人办[2009]186号)文件
			2018年6月27日	5,600.00		
			2018年6月21日	2,800.00		
			2018年11月16日	36,400.00		
			2018年12月10日	16,800.00		
4	西藏中卫诚康	企业扶持资金	2019年1月24日	7,287,331.56	收益相关	根据《护经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见 (暂行)》
5	公司	专项奖励资金	2019年1月24日	601,702.08	收益相关	根据《护经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见 (暂行)》
合计				9,359,147.43		

说明:

本期间,洋浦京泰应收政府补助923,768.73元,银行直接扣减手续费60元,实际到账政府补助金额923,708.73元。

二、补助的类型及对上市公司的影响

上述各项补助公司按照《企业会计准则》等有关规定,及时进行相应的会计处理。与收益相关的,计入当期损益;与资产相关的,确认为递延收益,自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。上述累计获得的与收益相关的政府补助9,359,147.43元计入对应年度的营业外收入,确认为当期损益,将对公司2018年度及2019年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2019-020

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 购买理财产品的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月14日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率,合理利用资金,增加公司收益,拟使用最高额度不超过1.75亿元(含1.75亿元)人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2019年4月24日与中国光大银行北京分行签署了结构性存款理财合同,以部分暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买有保本约定的理财产品,具体情况如下:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	中国光大银行北京分行	结构性存款	定期	1,000	2019年4月24日	2019年5月24日	30天	3.1%

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

四、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为14,800万元。具体情况详见下表:

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	保证收益型	3,000	2019年3月15日	2019年6月13日	90天	3.85%
2	中国光大银行北京安慧支行	七天通知存款	活期	500	2019年3月22日		无固定期限	2.025%
3	华泰证券	华泰证券聚益第19082号锁金期货 欧益凭证	本金保障型收益凭证	2,350	2019年3月26日	2019年6月25日	90天	4.1%
4	华泰证券	华泰证券聚益第19088号锁金期货 欧益凭证	本金保障型收益凭证	2,350	2019年3月27日	2019年6月25日	90天	4.1%
5	交通银行上地支行	交通银行蕴通财富结构性存款90天	期限结构型	5,600	2019年4月11日	2019年7月10日	90天	3.90%
6	中国光大银行北京分行	结构性存款	定期	1,000	2019年4月24日	2019年5月24日	30天	3.1%

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2019-008号

山东金晶科技股份有限公司 为山东海天生物化工有限公司 提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:山东海天生物化工有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保金额为人民币1.5亿元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为3.57%,期限3年,由本公司提供信用担保
- 本次是否有反担保:无
- 对外担保累计数量:截至2018年12月31日,本公司累计对外担保金额102398.69万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为24.36%
- 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

本公司于2019年4月25日召开七届十一次董事会,审议通过了《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》,公司全资子公司山东海天生物化工以其拥有的纯碱生产线部分设备作为租赁标的物,与中航国际租赁有限公司开展回租租赁业务,融资额为人民币1.5亿元,租赁期限为36个月,主要用于补充公司流动资金等,该公司作为本公司的全资子公司,为支持其发展,由本公司对上述融资提供信用担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:山东海天生物化工有限公司

2、注册地点:山东省昌邑市 注册资本:13.6912亿元

3、法定代表人:王刚

4、经营范围:纯碱、小苏打等产品的生产、销售

5、截至2018年9月30日,公司资产总计411654.99万元,净资产192522.58万元,2018年1-9月,公司实现营业收入180268.79万元,净利润21986.07万元(以上数据未经审计)。

三、与本公司的关系

该公司为本公司全资子公司,为支持其发展,同意为上述融资提供信用担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,本公司对外担保总额102398.69万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为24.36%,其中对子公司的担保总额100086.90万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为23.81%。公司不存在逾期担保。

五、备查文件目录

1、金晶科技七届十一次董事会决议

2、山东海天生物化工有限公司营业执照复印件

3、山东海天生物化工有限公司截至2018.09.30财务报表

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:600586 股票简称:金晶科技 编号:临2019-006

山东金晶科技股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年4月20日以电话、电子邮件等方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知,会议于2019年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司高管以及监事列席本次会议,符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、公司子公