



证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-045
**凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2019年5月13日以电子邮件发送给各位董事、监事及高级管理人员,会议于2019年5月20日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由公司董事长HAO HONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:
1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》
为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇,通过投资专业化的生物医药创新产业投资基金,助推公司持续稳定发展,公司拟以有限合伙企业身份投资20,000万元人民币与海英创(天津)投资管理有限公司、天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)、天津生态城国有资产经营管理有限公司、海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同投资一支生物医药创新产业投资基金,基金名称拟定为“天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)”(具体以工商行政管理部门核定为准)。

关联董事HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、张达先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求,公司后续将对该基金设立的进展情况,履行相应的审议程序和信息披露义务。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年6月5日下午14:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,对需提交本次股东大会表决的提案进行审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议;
2、公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
3、公司独立董事对本事项的事前认可意见。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-046
**凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告**

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2019年5月13日以电子邮件形式发送给各位监事。会议于2019年5月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采用通讯方式进行表决,经全体与会监事审议并表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》
经核查,监事会认为,本次拟参与投资基金,有利于公司借助战略合作伙伴及专业投资团队的经验优势,发掘投资机会;合作各方本着平等合作原则,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇一九年五月二十一日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-048
**凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
关于召开2019年第三次
临时股东大会通知的公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2019年5月20日召开,审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》,定于2019年6月5日召开公司2019年度第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定;

4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019年6月5日上午14:00;
网络投票时间:2019年6月4日至2019年6月5日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月4日下午15:00至2019年6月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股票本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日时间:2019年5月28日

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2019年5月28日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员;

二、会议地点:梦网荣信科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-046

**梦网荣信科技集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告**

本公司及全体董事会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。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年5月20日下午15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层,深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长余文胜先生。

6、网络投票期间: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:2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人,代表公司股份177,671,244股,占公司股份总数的21.8183%。

2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表公司股份177,037,044股,占公司股份总数的21.8401%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共9人,代表公司股份63,240,000股,占公司股份总数的0.0782%。

4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共8人,代表公司股份1,071,200股,占公司股份总数的0.1321%。

三、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议,以现场书面记名投票与网络投票的方式,对以下议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认认弃权股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

同意票为177,601,144股,占参加会议的有表决权股份总数99.9605%;反对票为70,100股,占参加会议的有表决权股份总数0.0395%;弃权票为0股(其中,因未投票默认认弃权股),占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。

其中,中小投资者表决情况为:同意票为1,001,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的93.4559%;反对票为70,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的6.5441%;弃权票为0股(其中,因未投票默认认弃权股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点:天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》;

上述议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告于2019年5月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表1:本次股东大会提案编码示例表:

议案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有议案	该列打勾的栏目可以投票
100	非累积投票提案	
100	关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1、登记时间:2019年5月29日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记及信函邮寄地点:凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457;传真:022-6628777。

3、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人的证券账户卡、加盖委托人的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证明采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2019年5月29日16:00前送达本公司。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式
联系人:于长尧

联系电话:022-66389560
联系邮箱:securities@qymchem.com.cn

联系地址:天津经济技术开发区第七大街71号,邮编:300457

2、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

八、附件
附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:参会股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十一日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362821”,投票简称:“凯莱投票”

2、填报表决意见:
本次会议审议的全部案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对议案进行投票,视为对所有有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票人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2019年6月4日下午15:00,结束时间为2019年6月5日下午15:00。

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》(2016年修订)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。

四、参会股东登记表

会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

备注: 股东签字(盖章);
附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

1、委托人身份证号码(附注2);

2、委托人姓名; 持股数(附注3);

3、被委托人姓名; 身份证号码;

委托日期(附注4);

委托日期: 年 月 日(委托期限至本次股东大会结束)

附注:
1、如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号;多选或本作选择时,则视为无效表决。对累积投票事项同意委托人在委托书中填写票数,如果不同意其他候选人,可以对该候选人投票。

2、请填写自然人股东的姓名及身份证号码;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

3、请填写虚拟拟投权的股份数目,如未填写,则委托书的授权股份将被视为为该股东在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有持有股份数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-047
**凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
关于拟参与投资基金暨关联交易的公告**

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基金设立的基本情况

基金名称:天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)

基金规模:20,000万元人民币

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

基金管理人:天津海河产业基金管理有限公司

基金托管人:天津海河产业基金管理有限公司

信息披露 | Disclosure B143

特别提示:

1、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)拟以有限合伙人身份投资20,000万元人民币与海英创(天津)投资管理有限公司(以下简称“海英创公司”)、天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“若水合伙”)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海河产业基金”)、天津生态城国有资产经营管理有限公司(以下简称“生态城国资”)、海英创(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“海英创合伙”)共同投资天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商行政管理部门核准为准,以下简称“海河凯莱英基金”)。

2、本次对外投资事项除经公司董事会批准外,尚须股东大会审议通过。

3、本次对外投资属于关联交易,但不构成重大资产重组。

一、投资概述

1、本次投资的基本情况

为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇,通过投资专业化的生物医药创新产业投资基金,探索通过“资产+资本+服务”的商业合作方式重点培育优质项目,持续推动公司技术能力建设与业务拓展需求,助推公司持续稳定发展,实现公司产业资源与专业投资机构资源和资本的良好互动,公司拟以有限合伙人身份投资20,000万元人民币与海英创公司、若水合伙、海河产业基金、生态城国资、海英创合伙共同投资一支生物医药创新产业投资基金。

二、审议情况

2019年5月20日召开公司第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟参与投资天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金(有限合伙)的议案》。关联董事HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、张达先生回避表决,公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次投资资金来源均为公司自有资金。

独立董事于第三届董事会第二十五次审议相关议案的独立意见:

3、关联交易
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定,公司本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关于拟投资基金的合伙协议的基本情况

1、合作方基本情况

1.1 海英创(天津)投资管理有限公司为海河凯莱英的普通合伙人,其基本情况如下:

名称:海英创(天津)投资管理有限公司
类型:有限责任公司

住所:天津市滨海新区天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区3111房间(天津全新商务秘书服务有限公司托管第939号)

法定代表人:尹正

成立时间:2019年04月28日

注册资本:1500万元人民币

经营范围:受托管理股权投资基金及相关咨询服务。(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)

海英创(天津)投资管理有限公司是基金的普通合伙人(GP)及执行事务合伙人,负责基金的投资、经营和日常事务管理。海英创公司的股权结构为:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	认缴出资比例(%)
三创网络(北京)投资管理有限公司	665.625	44.375
北京三创网络投资管理有限公司(有限合伙)	665.625	44.375
天津海河产业基金管理有限公司	668.75	44.375

关联关系说明:公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时担任海英创公司的董事。公司现任高级管理人员徐向科同时担任海英创公司的监事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定,海英创公司为公司关联方,因此构成关联关系。

同时,公司现任董事杨蕊女士和张达先生同时为云起(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人,因此海英创公司与云起构成关联关系。

1.2 其他有限合伙人基本情况

1.2.1 名称:天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:天津生态城动漫园中道126号动漫大厦C区二层209(TG第815号)

执行事务合伙人:杨蕊

成立时间:2018年04月19日

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:企业管理及相关咨询服务。(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)

天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)份额结构如下:

合伙人名称	认缴出资额(人民币万元)	认缴出资比例(%)
杨蕊	200	2.0
天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)	1500	15.5
其他2个不占人	8250	82.5

关联关系说明:2019年4月,杨蕊女士辞任本公司第三届董事会董事,2019年5月担任若水合伙的执行事务合伙人,同时为若水合伙的普通合伙人。因杨蕊女士的任职关系,本公司与若水合伙自2019年4月起连续12个月内构成关联关系;

同时,因若水合伙的有限合伙人之一天津天智管理咨询合伙企业(有限合伙),其普通合伙人、执行事务合伙人为杨蕊,其在过去12个月内曾担任本公司董事;另外其有限合伙人HAO HONG先生为公司实际控制人、董事长,因而若水合伙与公司构成关联关系。

1.2.2