

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-048

南京医药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2019年7月12日以电子邮件方式发出会议通知及材料，并于2019年7月18日以现场及通讯结合方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事人，实到董事人，董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生，独立董事张先生、胡志刚先生以现场方式出席本次会议，独立董事李明先生以电话会议方式出席本次会议；董事Richard Joseph Anthony Gorsuch先生因公原因未能出席本次会议，书面委托董勤训练杰先生为出席并表决公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司总裁辞职的议案；
因工作变动原因，周建军先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后周建军先生继续担任公司董事长、董事会战略决策与投资管理委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务。

公司董事会同意周建军先生辞去公司总裁职务。

同意8票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2019-049之《南京医药股份有限公司关于公司总裁辞职的公告》)。

2、审议通过关于聘任公司总裁的议案；

同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期三年。

经公司董事会提名与人力资源规划委员会2019年7月18日召开的2019年第一次会议审议，通过《研究新公司总裁选拔标准和程序、严格考核总裁任职资格，疏义杰先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任上市公司总裁的情形，同意推选疏义杰先生为公司总裁候选人并作为职业经理人进行管理，任期三年，同意将该事项提交公司董事会审议。

经公司董事长提名，第八届董事会2019年7月18日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期三年。

董事会对疏义杰先生担任公司总裁并作为职业经理人实行任期制和契约化管理，明确岗位职责、绩效目标、考核指标，实行以岗定薪、按绩取酬、权责对等，有利于进一步完善公司治理结构，促进企业经营业绩的提升。

公司独立董事发表独立意见认为：我们同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期三年；疏义杰先生符合《公司法》、《公司章程》，《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任上市公司总裁的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，有利于公司的发展。

同意8票、反对0票、弃权0票

3、审议通过关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹1号房产土地涉及违约补偿相关事项的议案；

同意公司与南京市土地储备中心、南京压缩机股份有限公司签署《收储补充协议》，约定公司与南京压缩机股份有限公司于2019年5月15日签署的《租赁、服务合同》于2019年5月21日提前终止，南京压缩机股份有限公司给予公司解除损失补偿金15,038.54万元，由南京市土地储备中心代为支付。公司与南京市土地储备中心在《收储补充协议》签订后15个工作日内，代南京压缩机股份有限公司以现金方式一次性支付给公司。

同意公司及公司全资子公司南京中健物业管理有限公司与南京建工产业集团有限公司【原南京丰盛产业控股集团有限公司】签署《终止协议书》，约定公司与南京丰盛产业控股集团有限公司于2014年12月签订《南京国际健康产业园房屋租赁合同》于2019年5月21日提前终止，南京建工产业集团有限公司需支付公司租金、物业费704,0573万元，违约金266,2153万元，共计970,2726万元。

以上两项补偿金额合计为16,008,8126万元。

同意8票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2019-050之《南京医药股份有限公司关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹1号房产土地涉及违约补偿相关事项的公告》)。

特此公告

南京医药股份有限公司

董事会

2019年7月19日

附总裁简历：

疏义杰先生，现年56岁，硕士研究生，执业药师、副主任药师。曾任安徽医科大学第一附属医院药师；合肥市医药公司药剂经理、总经理助理、副总经理；南京医药合肥天星有限公司副经理、总经理，董事长；南京医药合肥天星有限公司副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理；公司副总裁，现任公司总裁。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-049

南京医药股份有限公司

关于公司总裁辞职的公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长、总裁周建军先生关于辞去公司总裁的辞职报告，周建军先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去总裁职务，辞去总裁职务后周建军先生继续担任公司董事长、董事会战略决策与投资管理委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，2019年7月18日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司总裁辞职的议案》，董事会同意周建军先生辞去公司总裁职务，并对周建军先生在担任总裁职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京医药股份有限公司

董事会

2019年7月19日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-050

南京医药股份有限公司

关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹1号房产土地涉及违约补偿相关事项的公告

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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长、总裁周建军先生关于辞去公司总裁的辞职报告，周建军先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去总裁职务，辞去总裁职务后周建军先生继续担任公司董事长、董事会战略决策与投资管理委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，2019年7月18日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司总裁辞职的议案》，董事会同意周建军先生辞去公司总裁职务，并对周建军先生在担任总裁职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南京医药股份有限公司

董事会

2019年7月19日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-050

南京医药股份有限公司

关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹1号房产土地涉及违约补偿相关事项的公告

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：

●南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)原承租权属于南京压缩机股份有限公司(以下简称“南京压缩机公司”)的南京市雨花台区小行尤家凹1号房产土地用于办公，现因该地块在租赁期内被政府收储，出租方南京压缩机公司对公司构成违约，应给予公司违约补偿。

公司转租南京市雨花台区小行尤家凹1号空置房产给南京丰盛产业控股集团有限公司

证券代码:002023 证券简称:海特高新 公告编号:2019-042

四川海特高新技术股份有限公司

关于收到政府补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

根据成都市财政局《关于下达2018年市级第四批应用技术研究与开发资金项目经费预算的通知》(成财教[2018]126号),四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)获得100.00万元政府补贴。

根据成都市科学技术局《关于下达2019年第一批省级科技计划项目及经费的通知》(成科规[2019]1号),公司子公司四川海特亚美航空技术有限公司(以下简称“海特亚美”)、四川亚美动力技术有限公司(以下简称“亚美动力”)分别获得200万元、240万元、240万元政府补贴。

上述政府补贴均为现金形式，与公司日常经营活动有关，不具备可持续性。上述资金已于近日划拨到公司资金账户。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

(一)补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。

三、备查文件

1、上述补助的政府批文；

2、收款凭证；

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2019年7月19日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2019-079

云南云天化股份有限公司

关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的进展公告

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。

经公司第七届董事会第四十九次(临时)会议审议通过，公司子公司云南磷化集团有限公司(以下简称“磷化集团”)引进投资者建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)向其合计增资10亿元，其中，建信投资增资6亿元，交银投资增资4亿元。详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)，公司临2019-066号公告。

近日，公司收到云南省国资委《国有资产评估项目备案表》，云南省国资委对磷化集团资产评估价值予以备案。根据经备案的评估价值，磷化集团各股东的出资额和出资比例应相应调整。

1. 磷化集团股东全部权益评估价值由备案前的437,178.45万元调整为备案后的437,555.76万元。

2. 磷化集团每一年新增注册资本的认缴价格由备案前的2,1514元调整为备案后的2,1533元。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-048

南京医药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2019年7月12日以电子邮件方式发出会议通知及材料，并于2019年7月18日以现场及通讯结合方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事人，实到董事人，董事周建军先生、陈亚军先生、韩冬先生、骆训杰先生，独立董事张先生、胡志刚先生以现场方式出席本次会议，独立董事李明先生以电话会议方式出席本次会议；董事Richard Joseph Anthony Gorsuch先生因公原因未能出席本次会议，书面委托董勤训练杰先生为出席并表决公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司总裁辞职的议案；

因工作变动原因，周建军先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后周建军先生继续担任公司董事长、董事会战略决策与投资管理委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务。

公司董事会同意周建军先生辞去公司总裁职务。

同意8票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2019-049之《南京医药股份有限公司关于公司总裁辞职的公告》)。

2、审议通过关于聘任公司总裁的议案；

同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期三年。

经公司董事会提名与人力资源规划委员会2019年7月18日召开的2019年第一次会议审议，通过《研究新公司总裁选拔标准和程序、严格考核总裁任职资格，疏义杰先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格条件，目前没有《公司法》规定的不适合担任上市公司总裁的情形，同意推选疏义杰先生为公司总裁候选人并作为职业经理人进行管理，任期三年，同意将该事项提交公司董事会审议。

经公司董事长提名，第八届董事会2019年7月18日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，公司董事会同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期三年。

董事会对疏义杰先生担任公司总裁并作为职业经理人实行任期制和契约化管理，明确岗位职责、绩效目标、考核指标，实行以岗定薪、按绩取酬、权责对等，有利于进一步完善公司治理结构，促进企业经营业绩的提升。

公司独立董事发表独立意见认为：我们同意聘任疏义杰先生为公司总裁并作为职业经理人进行管理，任期三年；疏义杰先生符合《公司法》、《公司章程》，《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格条件，没有《公司法》规定的不适合担任上市公司总裁的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，有利于公司的发展。

同意8票、反对0票、弃权0票

3、审议通过关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹1号房产土地涉及违约补偿相关事项的议案；

同意公司与南京市土地储备中心、南京压缩机股份有限公司签署《收储补充协议》，约定公司与南京压缩机股份有限公司于2019年5月15日签署的《租赁、服务合同》于2019年5月21日提前终止，南京压缩机股份有限公司给予公司解除损失补偿金15,038.54万元，由南京市土地储备中心代为支付。公司与南京市土地储备中心在《收储补充协议》签订后15个工作日内，代南京压缩机股份有限公司以现金方式一次性支付给公司。

同意公司及公司全资子公司南京中健物业管理有限公司与南京建工产业集团有限公司【原南京丰盛产业控股集团有限公司】签署《终止协议书》，约定公司与南京丰盛产业控股集团有限公司于2014年12月签订《南京国际健康产业园房屋租赁合同》于2019年5月21日提前终止，南京建工产业集团有限公司需支付公司租金、物业费704,0573万元，违约金266,2153万元，共计970,2726万元。

以上两项补偿金额合计为16,008,8126万元。

同意8票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2019-050之《南京医药股份有限公司关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹1号房产土地涉及违约补偿相关事项的公告》)。

特此公告

南京医药股份有限公司

董事会

2019年7月19日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-049

南京医药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2019年7月12日以电子邮件方式发出会议通知及材料，并于2019年7月18日以现场及通讯结合方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持