浙江海正药业股份有限公司

2019 半年度报告摘要

公司代码：600267 公司简称：海正药业

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海正药业	600267	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈锡飞	张敏
电话	0571-85278141、0576-88827809	0576-88827809
办公地址	浙江省杭州市华浙广场1号19层B座	浙江省台州市椒江区外沙路46号
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,286,678,481.51	21,853,646,480.95	1.98
归属于上市公司股东的净资产	6,235,064,047.96	6,183,496,941.69	0.83
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	413,359,333.31	435,692,337.28	-5.13
营业收入	5,665,654,656.60	5,331,417,995.09	6.27
归属于上市公司股东的净利润	52,626,540.93	14,844,990.98	254.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,461,027.59	-62,633,448.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.847	0.221	增加0.626个百分点
基本每股收益（元／股）	0.055	0.015	266.67
稀释每股收益（元／股）	0.055	0.015	266.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						35,346
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江海正集团有限公司	国有法人	33.22	320,783,590		无	
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	8.96	86,524,907		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.52	14,641,300		无	
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	未知	1.40	13,504,080		无	
渤海国际信托股份有限公司－渤海富盈35号单一资金信托	未知	1.02	9,846,528		无	
招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	未知	1.01	9,719,523		无	
中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划	未知	0.94	9,057,400		无	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金	未知	0.91	8,801,569		无	
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.87	8,400,000		无	
中国工商银行－博时第三产业成长混合型证券投资基金	未知	0.78	7,500,091		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
浙江海正药业股份有限公司2015年公司债券（第一期）	15海正01	122427	2015年8月13日	2020年8月13日	2.3743	5.7
浙江海正药业股份有限公司2016年公司债券	16海正债	136275	2016年3月16日	2021年3月16日	12	5.9

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	65.88	66.24
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.67	3.43

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

当前医药行业生存的宏观环境仍然严峻，全球经济仍处于低迷状态，原材料能源价格继续上扬，医保控费更加严格，一致性评价、两票制等政策落地加快医药行业洗牌等。2019年上半年，公司以增强整体盈利能力为目标，围绕“聚焦、瘦身、优化”的战略，全力推进改革攻坚。经过大家的共同努力，各项工作取得了较大进步。报告期内，公司实现营业收入56.66亿元，较去年同期增加6.27%，公司实现归属于母公司所有者净利润0.53亿，较去年同期增长254.51%。

（一）研发体系

生物药方面：为实现生物药的快速发展，加快证券化步伐，2019年上半年进行了生物药单抗业务重组，成立浙江海正博锐生物制药有限公司，目前已完成资产评估、重组方案并委托台交所通过公开挂牌方式实施重组。

销售方面，安佰诺销售持续稳步增长，2019年上半年销售突破24万支，同比增长162%，新患者数也继续保持稳定增长。

临床及注册方面，阿达木单抗完成临床现场核查和资料审评，相关上市前准备工作已启动；完成门冬胰岛素临床III期研究，目前处于报产资料的准备中；完成英夫利西单抗和甘精胰岛素临床III期的入组工作；启动了HS636、HS632和HS630的临床I期研究工作；其他临床阶段产品均按照研究计划稳步推进。

早期研发方面，继续推进从生物类似药到生物创新药的转型平台化建设，重点围绕肿瘤免疫治疗和ADC药物布局组合产品，目前针对10多个靶点开展了分子筛选工作，其中3个全创新抗体类分子确定候选分子，进入工艺开发及临床前研究。

仿制药板块：（1）国内板块：有2个品种5个品规通过国家仿制药一致性评价，7个品种完成申报；共2个品种按新注册分类4获得了生产批件，其中一个为国内第3家；1个品种获得了参比制剂地位。（2）国际板块：6个制剂品种在美国获批，其中3个注射剂；两个原料药获准进入美国。泰拉菌素原料药在30个国家递交申请，进入审评阶段；米卡芬净原料药在18个国家递交注册文件，进入审评阶段。在研发的4个原料药完成验证。

创新药板块：AD-35美国二期小规模临床研究已完成入组；HS234项目已启动与CDE的IND申报沟通会议；完成HS236项目GLP毒理研究进入临床申报阶段；GY-9项目启动合作开发进程，两个小分子创新药项目进行临床前正式GLP毒理研究。

（二）生产体系

上半年在生产运营管理方面主要对供应链、EHS、公共服务、工程装备、制造安装、信息技术等方面进行梳理，从提升管理效率、减少部门协调摩擦、提高工作专业度出发，各管理平台初步形成。通过优化招标采购流程，加强风险排查、整治提升，对SAP及网络优化，硬件资源升级，启动实施OA系统，从而保障和支持各个基地的生产运行，提升企业竞争力。

下半年实行公开招标和平台竞价，对公共服务设施根据实际情况优化控制，对高能耗设备进行节能升级改造，实施高效管控、合规排放，以及对OA系统、文档管理系统等项目的推进。

（三）营销体系

省医药公司：2019年上半年省医药公司紧紧围绕着资源整合、终端拓展、品种引进等几个方面做好药品分销工作，实现利润同比增长50%以上，医院终端和零售终端销售规模持续增长，特别是基层医疗机构销售额同比增幅较高，新开发基层医院100多家。同时通过客户、产品结构的优化，提高公司经营质量，利润率也有所提高。下半年重点做好全省医共体单位的覆盖工作和新特药产品的引进。

瀚晖制药：2019上半年瀚晖制药紧紧围绕董事会确定的目标任务，在保持整体组织架构和团队稳定基础上，持续推动销售规模快速增长，运营效率有效提升，实现了销售收入与利润双增长，圆满完成上半年销售任务。

2019上半年IMS整体市场排名较去年同期上升4位，连续五年保持两位数增长。在营销方面，各治疗领域产品群市场良性发展，增速远超市场平均增速；去年成功引进战略新产品已初见成效，为公司收入的长期增长提供了有力支持；为顺应市场环境的变化，瀚晖制药在自营业务基础上，全面启动OTC团队及县域市场填补空白市场；与此同时，辉瑞地产化项目有序进行，全面完成瑞易宁分包转移后的市场招标切换。

报告期内，瀚晖制药还荣获”2018年度中国医药工业百强企业”、“2018年中国制药守法诚信企业”、“2018枫林税收杰出贡献企业”和“杭州市质量奖”等荣誉。

2019下半年，瀚晖制药将以提升管理效率、创新效率和人才效率为基础，有效控制成本及各项费用，提升运营效率，加速推进地产化项目，加强运营基础建设，发展零售OTC及县域渠道销售，加强重点产品领域/重点准入项目中长期投入，通过全面推进新产品引进等方式来继续保持公司业绩的稳健增长。未来，瀚晖制药还将通过加强产品管线构建，加速开辟增量市场，降本节流增效以适应未来政策和行业剧变，支持公司中长期发展。

海坤医药：自2017年8月成立以来负责承接海正药业自产制剂产品的国内推广业务，包括骨科药物硫酸氨基葡萄糖胶囊、通络生骨胶囊、肝病类药物腺苷蛋氨酸注射剂、片剂和抗结核环丝氨酸胶囊等品种。报告期内，海坤医药组建了完善的管理体系和绩效考核制度，并通过梳理渠道，理顺业务，提升营销效率，实现了所负责产品销售支数（盒数）的大幅增长，其中喜美欣针剂和片剂分别同比增长10%和38%，伊索佳同比增长14%，环丝氨酸胶囊同比增长29%。海坤同时也建有完整的专家体系、产品策略执行和学术活动。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-102号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“海正药业”）第八届董事会第四次会议于2019年8月16日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、2019年半年度报告及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，已登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

三、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

四、关于对浙江海正甦力康生物科技有限公司增资的议案

为深化布局大健康业务领域，优化业务结构和运营模式，打造集研、产、销为一体的运营体系，同意公司以固定资产评估作价6,693.07万元及现金778万元增资浙江海正甦力康生物科技有限公司（以下简称“甦力康”），具体情况如下：

（一）投资标的的基本情况

1、公司名称：浙江海正甦力康生物科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、企业地址：台州市椒江区工人东路293号301室

4、法定代表人：张鑫

5、注册资本：3,000万元人民币

6、成立时间：2015年10月8日

7、经营范围：生物技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理咨询，货物进出口，化妆品、日用品、文具用品、第二类医疗器械、工艺品销售，食品生产，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售（凭有效许可证经营）。

8、股权情况：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例（%）
王玲萍	765	315	25.50
张鑫	705	290	23.50
阮文龙	780	321	26.00
邵宜	750	309	25.00
合计	3,000	1,235	100.00

9、最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

项目名称	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	5,904,068.77	5,524,035.00
总负债	2,061,471.83	3,145,821.82
股东权益	3,842,596.94	2,378,213.18
营业收入	2,537,487.90	2,573,220.10
营业成本	1,092,439.45	1,491,583.92
营业利润	1,445,048.45	1,081,636.18
净利润	-3,665,131.69	-1,614,383.76

（二）增资方案

根据对资产、业务以及人员的梳理情况，公司与甦力康将相关资产经评估（不高于原始投资）作价增资甦力康。其中：

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江海正药业股份有限公司拟了解单项资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕359号），以2019年5月31日为基准日，采用成本法的评估结果为最终结论，经评估，海正药业拟出资资产账面价值66,053,818.55元，评估价值66,930,676.58元，评估增值876,858.03元，增值率为1.33%。

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江海正药业股份有限公司拟对浙江海正甦力康生物科技有限公司增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2019〕358号），以2019年5月31日为基准日，采用资产基础法的评估结果为最终结论，甦力康拟出资资产账面价值9,852,411.34元，评估价值10,965,541.46元，评估增值1,113,130.12元，增值率为11.30%；负债账面价值3,578,055.04元，评估价值3,578,055.04元；股东全部权益账面价值6,274,356.30元，评估价值7,387,486.42元，评估增值1,113,130.12元，增值率为17.74%。

为维持甦力康日常正常运营，支持其业务发展，公司以现金778万元及固定资产评估作价6,693.07万元对甦力康进行增资，甦力康原股东除原已出资的1,235万元外，不再履行出资义务，现甦力康以2019年5月31日股东全部权益的评估值738.75万元作价，甦力康注册资本由3,000万增加为5,000万，其中超过注册资本部分计入资本公积，股份按比例进行折股，本次增资完成后甦力康股权结构变更为：

单位：万元

股东名称	出资形式	出资额	出资比例（%）
海正药业	货币及实物	4,550.00	91.000
王玲萍	货币	114.75	2.295
张鑫	货币	105.75	2.115
阮文龙	货币	117.00	2.340
邵宜	货币	112.50	2.250
合计		5,000.00	100.000

本次增资完成后，公司将大健康业务板块相关的资产、人员、业务装入增资后的新公司，建立独立的财务、机构，独立核算、独立运营。新公司拟设立董事会，其成员为3人，其中海正药业委派2名董事，其中1人担任董事长；甦力康原股东合共委派1名董事；新公司设监事1人，由海正药业委派。新公司设总经理1人，由董事会聘任，总经理主持公司生产运营管理工作。新公司后续将深耕大健康产业，以发展线上线下营销渠道，拓宽上下游相关产业链，打造大健康产业集群。

为保证本次对甦力康增资事项的顺利开展，董事会同意授权公司管理层办理上述增资的相关工作，包括但不限于签订相关协议、办理工商变更等事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于控股子公司瀚晖制药有限公司开展外汇套期保值业务的议案

公司控股子公司瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）进口药品的采购、重点工程辉瑞地产化项目的主要生产设备的采购等采用美元和欧元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对瀚晖制药的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对瀚晖制药利润的影响，使企业保持稳定的利润水平，并专注于生产经营，瀚晖制药计划与银行开展外汇套期保值业务，主要的业务形式为远期结售汇和外汇期权。根据其实际经营业务需要，同意瀚晖制药在2019年度开展累计金额不超过1,000万元人民币的外汇套期保值业务，并授权瀚晖制药管理层在上述金额范围内负责签署相关业务的协议和文件，财务负责人负责办理具体相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于浙江海坤医药有限公司股权重组的议案

根据公司的发展战略规划，为加快推进公司糖尿病业务板块的全面发展，同意公司将持有的浙江海坤医药有限公司（以下简称“海坤医药”）100%股权通过非公开协议转让的方式转入浙江海晟药业有限公司（以下简称“海晟药业”），使海坤医药成为海晟药业的一个专业销售推广服务公司，同时海坤医药现有业务仍保持不变。具体情况如下：

（一）相关主体基本情况

1、浙江海晟药业有限公司

法定代表人：蒋国平

成立日期：2018年04月28日

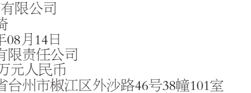
公司类型：其他有限责任公司

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号38幢131室

经营范围：药品、医疗器械、化妆品以及食品的研发、生产及销售；生物技术推广服务；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

海晟药业的股权结构如下所示：



主要财务数据：截至2018年12月31日（转让基准日），海晟药业资产总额为71,973.03万元，负债总额为13,415.25万元，归属于母公司股东权益金额为58,557.78万元（以上数据已经审计）。

2、浙江海坤医药有限公司

法定代表人：刘琦

成立日期：2017年08月14日

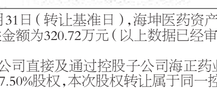
公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号38幢101室

经营范围：药品及医疗器械技术推广；医药咨询、医疗信息咨询服务（以上不含医疗诊断）；生物技术研发、技术咨询、技术推广；企业管理及咨询服务；市场调研及营销策划；会议及展览服务；广告设计、制作、发布服务；健康咨询服务；药品、医疗器械、食品、化妆品销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

海坤医药的股权结构如下所示：



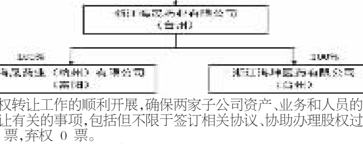
主要财务数据：截至2018年12月31日（转让基准日），海坤医药资产总额为3,345.61万元，负债总额为3,024.89万元，归属于母公司股东权益金额为320.72万元（以上数据已经审计）。

（二）股权重组实施方案

公司持有海坤医药100%股权，公司直接及通过控股子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）合计持有海晟药业97.50%股权，本次股权转让属于同一控制下的企业内部股权重组，公司通过非公开协议转让的方式将持有的海坤医药100%股权转让至海晟药业，转让基准日为2018年12月31日，转让价格参考账面净资产为320.72万元，转让基准日至实际交割日期间产生的损益由原股东享有或承担。

非公开协议转让完成后，海坤医药仍然存续，相关债权债务仍由海坤医药承担。本次股权转让不涉及员工安置。

本次股权转让完成后，相关股权结构如下图所示：


浙江海正药业股份有限公司
96.23%
海正药业（杭州）有限公司
33.62%
66.38%
浙江海晟药业有限公司（台州）
100%
100%
海晟药业（杭州）有限公司（富阳）
浙江海坤医药有限公司（台州）

为推进海坤医药股权转让工作的顺利开展，确保两家子公司资产、业务和人员的顺利整合，同意授权公司管理层办理与股权转让有关的事项，包括但不限于签订相关协议、协助办理股权过户手续等。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案；

同意于2019年9月4日（周三）下午1:30在本公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）召开公司2019年第三次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，已登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-103号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕766号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票125,822,784股，发行价为每股人民币15.80元，共计募集资金1,987,999,987.20元，坐扣承销和保荐费用37,789,999.78元后的募集资金为1,950,209,987.42元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,712,615.24元后，公司本次募集资金净额为1,941,497,372.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕195号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金1,541,220,733.88元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为60,218,799.33元；2019年1-6月份实际使用募集资金22,716,840.42元，2019年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,060,203.70元；累计已使用募集资金1,563,937,574.30元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为62,279,003.03元。公司使用闲置募集资金100,000,000.00元购买理财产品进行现金管理。公司使用闲置募集资金180,000,000.00元暂时补充流动资金。

截至2019年06月30日，募集资金余额为159,838,800.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2018年6月分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。于2014年9月公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司富阳支行、国家开发银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年06月30日，本公司有3个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司台州市椒江支行	81040158000000241	25,710,776.46	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200041518	28,858,993.20	募集资金专户
	1207011114200028632	100,000,000.00	定期存款账户
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600301448	5,269,031.25	募集资金专户
合 计		159,838,800.91	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目延期说明

鉴于抗肿瘤固体制剂技改项目、二期生物工程项目在建设过程中受项目审批延后、工艺设计调整以及设备采购周期长等因素影响，经公司第七届董事会第十一次和第四十一次会议审议通过，批准延期。

1、外沙厂区抗肿瘤固体制剂项目分两部分建设内容，一幢抗肿瘤口服固体制剂生产车间和配套的三废处理中心。截止2019年06月底，抗肿瘤口服固体制剂生产车间已建成投产，2019年4月份已取得抗肿瘤片剂GMP证书。三废处理中心于2018年11月份完成设计和前期的报建手续，现已完成打桩，正在做基础。三废处理中心建设需要先拆除原有旧厂房，因部分旧厂房、设施前期仍在使用，需待产品转移生产并获得注册许可后才能拆除。同时现有的三废处理中心，近期还能满足环保要求，达标排放，因此在项目整体建设过程中优先考虑建设固体制剂生产车间。但根据现行市政规划要求，三废处理中心不能靠近城市主道路，且设备陈旧，必须重新建设。新建的三废处理中心，集合了废水、废气、消防水池、应急水池等各项综合功能，根据其建设内容及建设周期，预计于2020年6月份完工，为此导致项目的建设期限延长。

2、二期生物工程项目位于富阳厂区塘边坞区块，占地约450亩，建设工程规模大，同时包括配套的公用工程和安全、环保设施建设，由于项目土地、规划、工程建设审批手续较长等原因，项目分批开工建设，因此项目建设周期延长；为满足国际通行cGMP和国家新版GMP标准，公司在工艺设计和装备比选上严格把关，关键进口设备的生产制造、交货周期普遍较长，导致项目建设周期较长；本项目配套的公用工程以及环保、安全设施投入较大，为满足较高的安全和环保要求，项目配套工程建设周期延长。截止2019年6月底，项目提取一、二、三、五已建成投运，提取四待安装、发酵三已完工，发酵一安装90%、发酵二安装70%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月份

编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			194,149.74			本年度投入募集资金总额				2,271.68		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				156,393.76		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
年产20亿片固体制剂、4300万支注射剂技改项目	否	76,500.00	76,500.00	76,500.00	1,060.32	50,079.67	-26,420.33 [注1]	65.46	2018年6月	14,807.38	[注2]	否
抗肿瘤固体制剂技改项目	否	31,500.00	31,500.00	31,500.00	1,211.36	19,131.40	-12,368.60 [注1]	60.73	2020年6月	[注3]	[注3]	否
二期生物工程项目	否	86,500.00	86,500.00	86,500.00		87,182.69	682.69	100.79	2019年下半年	[注5]	[注4]	否
合 计		194,500.00	194,500.00	194,500.00	2,271.68	156,393.76	-38,106.24					
未达到计划进度原因（分具体项目）						详见本专项报告之募集资金投资项目延期说明所述。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以本次募集资金51,474.98万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2018年12月31日，公司实际以募集资金中的51,474.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计51,474.98万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币5,000万元补充流动资金。2018年3月19日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户。 经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年06月30日，公司实际使用闲置募集资金18,000.00万元暂时补充流动资金。						
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况						经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司对最高额度不超过1亿元（含1亿元且包含尚未到期的1亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。截至2019年06月30日，期末公司使用1亿闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品为系列多多结构性存款，计入银行存款。						
募集资金其他使用情况						无。						

[注1]：该等项目在具体实施过程中为满足最新的药品生产规范要求，确保产品质量，公司在工艺设计上进行了适当调整，在关键设备的选型和供应商的考察论证上把关加严，相应项目投资建设的周期有所延长，因此截止日实际募集资金投入金额和承诺投入金额存在差异。

[注2]：2015年底，首条固体制剂生产线取得GMP证书并投入生产，根据产品的需求，产能逐步增加；2018年6月剩余1个制剂车间及相关配套设施结转固定资产并投产，项目效益在2019年1-6月份尚未完整体现。

[注3]：截至2019年06月30日，“抗肿瘤固体制剂技改项目”部分资产达到可使用状态，但尚未实现效益。抗肿瘤口服固体制剂生产车间已建成投产，并于2019年4月份取得GMP证书。三废处理中心于2018年11月份完成设计和前期的报建手续，新建的三废处理中心，集合了废水、废气、消防水池、应急水池等各项综合功能，根据其建设内容及建设周期，预计于2020年6月份完工。

[注4]：2017年初，二期生物工程中的一个中间体产品开始投入商业化生产，该项目目前只有一条生产线投产，尚未能实现规模效应，公司会根据产品的市场需求，逐步扩大产能，降低成本费用支出；其余生产线及配套工程在建或处于设备安装阶段，尚未投产，效益尚未体现。

[注5]：二期生物工程中的中间体产品已实现商业化生产，由于客户对该产品的订单全部安排在2019年下半年，故本会计期公司未计算实现效益情况。

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-104号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于为子公司银行贷款提供担保的公告

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：海正药业（杭州）有限公司（简称“海正杭州公司”）、浙江省医药工业有限公司（简称“工业公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本公司拟为海正杭州公司申请的共计54,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截止2019年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为415,774万元。

本公司拟为工业公司申请的共计10,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证。截止2019年6月30日本公司已实际为其提供的担保余额为44,940万元。

- 截止2019年6月30日，本公司对外担保余额为522,863万元。
- 本次担保无反担保。
- 本公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

2019年8月16日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，同意继续为海正杭州公司向中国工商银行股份有限公司富阳支行申请的54,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证；同意为工业公司向上海银行杭州武林支行申请的5,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向中国民生银行杭州凤起支行申请的5,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，上述担保期限均为2年。

因公司累计对外担保授权总额已超过本公司最近一期经审计净资产的50%，因此根据相关规定，上述担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、海正杭州公司：成立于2005年8月3日，法定代表人蒋国平，注册资本93,742万元，注册地在杭州市富阳区，主营业务为药品的生产、销售；兽药生产等。截至2019年6月30日，总资产1,255,596.89万元，归属于母公司净资产286,008.98万元，负债总额806,348.14万元，其中短期借款244,845.12万元；2019年1-6月份实现营业收入254,031.05万元，归属于母公司净利润-5,921.59万元（以上数据未经审计）。

本公司持有海正杭州公司96.23%股权，国开发展基金有限公司持有海正杭州公司3.77%股权，海正杭州公司为本公司控股子公司。

2、工业公司：成立于1999年11月30日，法人代表斯元龙，注册资本13,600万元，注册地为浙江省杭州市，工业公司属于医药商业流通企业。截至2019年6月30日，总资产181,476.40万元，归属于母公司净资产64,132.08万元，负债总额117,344.32万元，其中短期借款52,105.59万元；2019年1-6月份实现营业收入222,461.06万元，归属于母公司净利润2,387.20万元（以上数据未经审计）。

工业公司为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、根据公司2017年第三次临时股东大会审议，本公司为海正杭州公司向中国工商银行股份有限公司富阳支行申请的71,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，期限两年。现担保期限将至，本公司拟在上述担保期满后继续为海正杭州公司向中国工商银行股份有限公司富阳支行申请的54,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，期限为2年。

2、为满足工业公司日常经营需求，公司拟为工业公司向上海银行杭州武林支行申请的5,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向中国民生银行杭州凤起支行申请的5,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务提供连带责任保证，担保期限均为2年。

具体贷款事项由各子公司根据资金需求情况向有关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行，提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。

四、董事会意见

工业公司为本公司全资子公司，海正杭州公司为本公司控股子公司。各子公司组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，对子公司的银行贷款，承兑汇票、信用证等其他授信业务提供担保，有利于推动子公司项目的经营，确保项目经营与管理中资金的需求，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

以上担保不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

上述担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2019年6月30日，公司实际发生的对外担保余额为人民币522,863万元，占公司最近一期经审计净资产的84.56%，均为对全资或控股子公司的担保，担保对象分别为全资子公司浙江省医药工业有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、海正药业南通有限公司和控股子公司海正药业（杭州）有限公司、云南生物制药有限公司、北京军海药业有限责任公司，无逾期担保情况。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-105号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司第八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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年8月16日下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议监事3名，亲自参加会议监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席陈家胜先生主持，经与会监事审议讨论，会议审议并通过了如下决议：

一、2019年半年度报告及摘要；

根据相关规定，监事会对2019年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案；

监事会认为公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，已登载于2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十日

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2019-106号
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于召开2019年第三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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月4日
- 本次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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会，经第八届董事会第四次会议决定召开。

(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9月4日 13点 30分

召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

(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9月4日

至2019年9月4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9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关公告详见2019年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600267	海正药业	2019/8/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

（二）登记时间：2019年9月2日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）

联 系 人：张敏、李媛婷

联系电话：0576-88827809

传　　真：0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2019年8月20日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为子公司银行贷款提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2019-048号
转债代码：110044 转债简称：广电转债

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告

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：

- 公司本次使用闲置募集资金认购广发银行结构性存款6,000万元，持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额24,000万元。

2019年8月2日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过2.4亿元（含2.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，即购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的金融机构投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2019-044号公告。近日，公司根据第八届董事会第二十九次会议决议使用闲置募集资金认购广发银行结构性存款6,000万元。现将相关情况公告如下：

一、到期银行结构性存款情况

公司前期根据第八届董事会第十五次决议认购的2019年1月18日起息的广发银行结构性存款5,000万元、2019年4月26日起息的交通银行结构性存款3,000万元已分别于2019年7月17日、2019年7月26日到期，本息合计金额5,107.26万元、3,030.29万元已归还至募集资金专户。

二、认购银行结构性存款情况

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品期限：90天

4、起息日：2019年08月16日

5、到期日：2019年11月14日

6、投资金额：6,000万元

7、预期年化收益率：2.6%或3.9%

8、协议银行：广发银行股份有限公司西安分行

公司本次认购广发银行结构性存款产品进行现金管理不构成关联交易。

三、风险分析及控制措施

公司使用闲置募集资金认购的结构性存款产品为保本型产品，本金安全有保证，属于低风险投资品种，但受市场波动影响，存在收益不能达到预期的风险。对此，公司将严格按照有关规定进行管理、检查和监督，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应保全措施。若出现产品发行主体财务状况恶化、投资产品面临亏损等重大不利因素时，及时采取止损措施。公司独立董事、监事会将对募集资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

五、截至本公告日，公司持有使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品余额为2.4亿元。

六、使用募集资金补充流动资金实施情况

公司前次根据第八届董事会第十五次决议用于补充流动资金的3亿元募集资金已于2019年7月26日归还至募集资金专户。详见公司临2019-039号公告。根据公司第八届董事会第二十九次会议，公司继续使用额度不超过 3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临2019-043号公告。对此，公司已于2019年8月5日将3亿元募集资金从募集资金专户转移至公司普通银行账户，用于补充流动资金。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年8月20日

证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-062
900955 海创B股

海航创新股份有限公司第八届董事会第1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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第1次会议的通知，于2019年8月19日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：

1、审议通过《关于选举李忠先生为公司董事长的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现同意选举李忠先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会任期届满。

李忠先生简历详见附件。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

2、审议通过《关于公司第八届董事会战略委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会战略委员会由李忠先生、陈吉强先生、秦波先生组成，其中李忠先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3、审议通过《关于公司第八届董事会审计委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会审计委员会由周莉女士、徐麟祥先生、陈吉强先生组成，其中周莉女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

4、审议通过《关于公司第八届董事会提名委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会提名委员会由秦波先生、沈银珍女士、陈吉强先生组成，其中秦波先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

5、审议通过《关于公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会由秦波先生、沈银珍女士、余欢先生组成，其中秦波先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日

附件：

李忠先生个人简历

李忠，男，1968年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。现任公司董事、总经理。

证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-063
900955 海创B股

海航创新股份有限公司第八届监事会第1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。

海航创新股份有限公司于2019年8月14日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第1次会议的通知，于2019年8月19日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《关于选举舒伟东先生为公司监事长的议案》。

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现同意选举舒伟东先生为公司监事长，任期至第八届监事会任期届满。

舒伟东先生简历详见附件。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十日

附件：

舒伟东先生个人简历

舒伟东，男，1965年出生，本科毕业于空军第六飞行学院，北京航空航天大学工商管理硕士。1994年6月加入海航，历任海南航空股份有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席运营官、首席执行官、执行总裁兼首席运营官、董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航通航投资有限公司副董事长。现任公司监事。