中广天择传媒股份有限公司

公司代码:603721 公司简称:中广天择

2019 半年度报告摘要

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

本报告期,公司不进行利润分配或公积金转增股本。

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	中广天择	603721	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周智	李姗
电话	0731-88745233	0731-88745233
办公地址	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101	长沙市天心区芙蓉中路二段188号新世纪体育文化中心网球俱乐部101
电子信箱	tvzone@tvzone.cn	tvzone@tvzone.cn

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	593,266,855.54	621,410,594.04	-4.53
归属于上市公司股东的净资产	513,782,764.50	537,365,217.01	-4.39
	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	-69,148,398.60	-51,155,993.93	35.17
营业收入	117,448,178.77	156,563,473.11	-24.98
归属于上市公司股东的净利润	-10,582,452.51	23,759,234.99	-144.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,881,047.97	19,867,916.75	-164.83
加权平均净资产收益率(%)	-2.00	4.34	减少6.34个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.24	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.24	-133.33

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)						6,900
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
长沙广播电视集团	国有法人	50.38	65,494,785	65,494,785	无	
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.58	8,551,510	0	无	
深圳市天图创业投资有限公司	境内非国有法人	3.49	4,538,815	0	无	
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.27	2,955,345	2,955,288	无	
长沙先导产业投资有限公司	国有法人	2.25	2,925,473	0	无	
湖南天烽文娱传媒有限公司	境内非国有法人	1.87	2,431,908	0	无	
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	1.44	1,865,563	0	无	
深圳市天图投资管理股份有限公司	境内非国有法人	0.85	1,102,763	0	无	
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	境内非国有法人	0.79	1,032,389	0	无	
谢树斌	境内自然人	0.68	890,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中天图兴盛、天图创投、天图兴瑞、天图投资签署《天图资本一致行动人协议》,约定在作为中广天择的股东和/或其推荐的人士经公司股东大会选举作为中广天择董事期间,对于中广天择股东大会、董事会审议事项采取一致行动。股东天图兴盛、天图创投、天图兴瑞、天图投资受同一实际控制人王永华、李文天控制。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,由于宏观经济和行业环境的变化,使得下游电视台客户的经营压力向上游传导,影响了公司的产品销售,传统电视总体进入发展瓶颈且增长明显趋缓。2018年天择在"大型综艺、千台一网融媒体、剧集、影业、短视频"这五大市场进行了布局。2019年上半年,公司全力推进各块市场,并取得了一定的成效。

一是大型综艺方面。

2019年上半年,内容事业部坚守"小正大",专注于"正能量"标签,以主流价值为引领,不断创新升级"正能量+"。

东方卫视《我们在行动》第三季公益扶贫刷新荧屏。

《我们在行动》1-3季节目中,19位企业家及40余名"零片酬"参加的明星,共历经12个省自治区,到达18个贫困县,走访了超过60个贫困村,包装了20款农产品,累计销售达到1亿元,不仅减缓了当地产品滞销的困局而且打开了创新产品的新市场。

《我们在行动》入围第25届上海电视节白玉兰奖最佳电视综艺节目;收视率稳居前三,农产品累计销售额达到7000多万元。

东方卫视《闪亮的名字》第一季讲述时代英雄故事,表现抢眼。

由上海市委宣传部指导、东方卫视与中广天择倾力打造的年度重点节目一一以讲述时代英雄故事为主题,开创性地打造了"走访纪实+影视演绎"的节目模式致敬英雄。第一季收视率稳居同时段节目第一,全国累计收看人数超过1.2亿人次,《闪亮的名字》成功输出海外亮相戛纳,向世界传播中国英雄的故事;还入围了第25届上海电视节白玉兰奖最佳电视综艺节目;多次被《人民日报》、《光明日报》等各大主流媒体予以表扬。《闪亮的名字》第二季以"不忘初心,牢记使命,献礼新中国诞辰70周年"为主题再出发,8月13日在东方卫视首播。

国内首档婚姻关系自观察真人秀《爱的旅行》亮相安徽卫视。

《爱的旅行》6月30日在安徽卫视周日920黄金档首播, 获得卫视同时段自办节目收视第三,#安徽卫视爱的旅行#主话题阅读量破亿。

国内首档人文乡情体验类电视节目《我的家乡在陕西》登陆陕西卫视。

《我的家乡在陕西》通过邀请出生陕西遍布全国各地各行各业的杰出代表,体验家乡陕西的发展变化,感受乡音、乡情、乡味,以他们的奋斗故事为主要呈现,聚焦陕西人拼搏奋斗的精神风貌,展现浓浓乡愁、家乡巨变和深厚的文化积淀。节目于周五晚间黄金档在陕西卫视播出,6月21日节目首播,口碑不俗,并获得客户高度好评。

全国首档警务观察类真人秀《守护解放西》将登陆哔哩哔哩。

《守护解放西》以湖南省长沙坡子街派出所民警为人物核心,深度展示大都市核心商圈城市警察日常工作的一档观察类综艺真人秀。节目通过民警巡逻、多警种联动、疑犯审讯、要案参与等事件,展现警情复杂地带的法、理、情、事,并通过故事普及相关安全和法律常识,展现有担当、有理性、有人情的人民警察形象。项目于5月1日开机,8月9日完成拍摄。

二是千台一网融媒体方面。

2019年上半年,为全面推进千台一网融媒体布局工作,平台事业部在"剧盟、节目购、城市圈、县级圈"等方面做好的充分的储备及融媒体对接工作。

第一,节目购全新升级为"中广天择融媒体展示平台"。对融媒体采编指挥模块、播控模块、短视频分发模块进行直观的界面功能展示和操作体验展示。节目购结合多方技术,将节目购大数据、剧盟大数据、剧盟产品展示、融媒体产品的展示集成在一个系统中,灵活切换展示。节目购还代表中广天择入驻马栏山视频产业园,搭建节目购、淘剧淘展厅,将节目购平台影响力通过马栏山的文化名片推广到全国。

第二,剧盟加强剧库储备及新媒体转型升级。目前剧库已经储备电视剧81部,并开始尝试新媒体短视频的研发,竖屏10秒宣推16个,手机剧制作2部,淘剧淘也于2019年6月的上海电视节中成功上线,为剧盟转型融媒体建立基础。

第三,城市圈、县级圈加强融媒体市场对接,积极寻找新业务增长点。传统版权销售业务下滑的趋势愈发明显,上半年城市圈、县级圈在尽量稳住版权业务盘面的同时,积极寻找新的业务模式:拓展海外以及新媒体等版权分销渠道;并将库存的大量长视频节目拆条分发到新媒体平台,并展开与各大视频网络平台的深度对接。

第四,媒介运转积极备战融媒体市场对接。上半年媒介运转部传输节目114421分钟,短视频2904条,审核传输电视剧集15321集,导向审核节目购外包及代理节目156925分钟,制作电视剧宣传片92个,设计网页、海报、画册6212页,为备战融媒体市场对接做好的充分的后期保障。

三是剧集方面。

《招摇》收视火爆,华丽收官。由中广天择传媒投资并联合摄制的仙侠剧《招摇》于2019年1月28日起在湖南卫视青春进行时剧场和爱奇艺同步播出,4月3日华丽收官。播出期间,《招摇》收视率达0.676%(CSM 55城),稳居卫视周播剧场时段收视首位,CSM全国网收视更是稳居同时段省级上星卫视第一。截至到收官当天,《招摇》剧集相关话题登上微博热搜60次,热搜最高飙至TOP2;微博话题阅读超22亿,话题讨论超125万,多次登上电视剧实时榜TOP1。

《密战无声》再度获奖。由中广天择传媒投资出品的36集谍战剧《密战无声》先后在全国13家地面频道和新媒体平台播出,收视率屡屡创下佳绩。2019年2月,《密战无声》获得四川广播电视台颁发的影视文艺频道2018双网收视贡献奖。这也是该剧继2017年获得湖南广播电视台经视频道颁发的"长沙剧王"荣誉称号之后,再次受到平台嘉奖。

《千杯吧少女》摄制组杀青。由爱奇艺、中广天择、镜像空间联合出品的都市爱情奇幻偶像剧《千杯吧少女》,已于2019年1月杀青,即将完成后期制作,预计2019年下半年在爱奇艺上线。

《越过山丘》后期制作中。2018年12月,由中广天择参与研发并投资出品的都市职场情感剧《越过山丘》在宁波开机。2019年2月,《越过山丘》摄制组杀青,目前后期工作正在紧锣密鼓的进行中。

该剧是国内首次全程使用全套电影级设备拍摄的电视剧,由张丽、高瀚宇主演,也是国内首部以民族汽车工业为背景,聚焦造车、赛车、营销、职场奋斗为看点的都市职场励志情感大剧。目前,《越过山丘》已被北京市广播电视剧列入2019-2022年"记录新时代工程"北京市重点选题规划片单。并入选国家广电总局"庆祝新中国成立七十周年推荐片单"。

四是短视频方面。

2019年上半年,新媒体中心按照年初目标稳步推进。中广天择MCN经过去年探索,今年迅速成长,所有视频内容分发至26家平台,成为多家平台的重点合作伙伴。从去年年底自营的7个账号扩充17个账号,从去年年底全网842.8万的总粉丝数,快速猛增,现已有全网总粉丝数2027.1万,点赞1.35亿,全网总播放量30.7亿。

中广天择MCN整体成绩不俗,已与虎扑、361度、安踏、匹克、半亩花田、唯品会、欧莱雅、珀莱雅、美宝莲、美即、兰蔻、OLAY、OPPO、小仙炖、小迷糊面膜、VIVO、WIS等多个大品牌合作。

五是影业方面。

尝试院线电影投资。2019年上半年投资了由《建国大业》、《建党伟业》原班人马制作、李少红导演的献礼大片《解放了》,电影预计2019年10月国庆档上映。

发力网络电影业务。与吾道南来、项氏兄弟、新片场、奇树有鱼等网络电影头部公司深度合作。先后完成了20余个网络电影项目投资,其中不乏重量级作品《倩女幽魂》、《鬼吹灯之怒晴湘西》、《奇门遁甲》、《水怪》等。其中《水怪》于2019年7月12日在优酷上线,不到20天斩获1800万票房,票房仍在持续飙升。

发力分账网剧、短剧业务。影业密切关注着行业发展最迅猛的新兴业务,投资了由奇树有鱼出品的《半城明媚半城雨》、《天机十二宫》和《看不清的真相》三部分账网剧,同时,计划介入到平台重推的短剧业务之中,借平台红利乘风而上。

六是中广天择传媒学院方面。

(一)校企合作推动特色教学进程,深入落实"双导师制"教学任务,中广天择委派专家成员采用"到堂授课、审议学生实践作品方案、指导学生创作"等形式,给予学生实际指导,效果突出。

(二)继续深入开展大咖讲堂。先后邀请了著名主持人李锐、湖南卫视导演李庆华、《广电独家》总经理江耀进、著名媒体人孙冕、陈艳涛,著名演员喻恩泰等行业精英来校讲学,反响热烈。

(三)充分对接行业资源,做好2019暑期行业实践。2019年暑假,学院选拔、派送60余名学生赴中广天择进行行业实践;2019年5月,充分对接海南省邮轮游艇协会、东方电视台等合作基地资源,暑假将有100余名同学即将分赴各个岗位,开展行业实践。

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

根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号—一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号套期保值》以及《企业会计准则第37号金融工具列报》(以上4项准则以下统称新金融工具准则)。公司于2019年4月26日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议,会议分别审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,本次会计政策变更对本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容产生影响,对本期和比较期间的净利润和股东权益无影响。

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

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2019-023

中广天择传媒股份有限公司关于募集资金使用完毕及募集资金专户注销的公告

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、募集资金基本情况

2017年7月21日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1306号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股,每股发行价格为人民币7.05元,股款以人民币缴足,募集资金总额人民币176,250,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币32,876,415.09元后, 净募集资金共计人民币143,373,584.91元,上述募集资金于2017年8月7日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48380003号验资报告。

二、募集资金管理与使用情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月7日与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行 (账号731904039410828)、北京银行股份有限公司长沙分行(账号20000020580500017969711)、中国建设银行股份有限公司长沙天心支行(账号43050180363600000194)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,并得到了切实履行,履行过程中不存在问题。

公司募集资金专项账户的开立情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号
中广天择传媒股份有限公司	中国建设银行天心支行	43050180363600000194
中广天择传媒股份有限公司	招商银行河西先导支行	731904039410828
中广天择传媒股份有限公司	北京银行长沙分行营业部	20000020580500017969711

截至本公告日,公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。

三、募集资金专项账户注销情况

在募集资金存放及使用期间,公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户募集资金已经使用完毕,为方便账户管理,减少管理成本,截至本公告日,公司已对上述募集资金专用账户予以注销。上述账户注销后,本公司与银行及保荐机构签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019年8月23日

股票代码:002287 股票简称:奇正藏药 公告编号:2019-045

西藏奇正藏药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2019年8月23日以现场形式在公司会议室召开;

2、公司于2019年8月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事;

3、出席本次会议的董事应为7人,实到7人,其中独立董事3名,公司监事及高级管理人员列席了会议;

4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持;

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》;

因业务需要,公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信4亿元人民币,其中公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称"西藏营销")在综合授信下使用3亿元额度。公司拟对西藏营销提供不超过人民币3亿元的连带责任担保,具体担保办理事宜由公司财务部执行。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2019年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-046)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权)

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。详见2019年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-047)。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

(表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权)

3、审议通过了《关于修订〈西藏奇正藏药股份有限公司总裁工作细则〉的议案》;

根据公司实际情况,公司对《西藏奇正藏药股份有限公司总裁工作细则》进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第四条:总裁办公会议每月至少召开一次;总裁有权根据公司业务的需要,不定期召集总裁办公会议。	第四条:总裁办公会议每季度至少召开一次;总裁有权根据公司业务的需要,不定期召集总裁办公会议。
第六条:每月的总裁办公会议由各部门经理分别通报本部门的运营情况,总裁再就公司经营管理中遇到的问题贯成有关人员解决。	第六条: 每季度的总裁办公会议与公司的季度运营会议合并召开,由运营管理部代表各部门汇报公司运营情况,总裁再就公司经营管理中遇到的问题贯成有关人员解决,必要时,由总裁召集召开专项工作会议。
第十一条:高级管理人员问责机制 … 公司高级管理人员应以认真负责的态度出席每月的总裁办公会议,汇报各自分工负责的公司经营业务相关事项,并提出明确解决方案等意见。 …	第十一条:高级管理人员问责机制 … 公司高级管理人员应以认真负责的态度出席每次的总裁办公会议,汇报各自分工负责的公司经营业务相关事项,并提出明确解决方案等意见。 …

详见2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司总裁工作细则(二〇一九年八月)》。

(表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权)

4、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2019年9月9日下午14:30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2019年第三次临时股东大会,审议相关议案。

详见2019年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-048)。

(表决票7票,7票同意、0票反对、0票弃权)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2019-046

西藏奇正藏药股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》,同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度,详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信的公告》(公告编号:2018-059)(2018年8月30日)以及《西藏奇正藏药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-062)(2018年9月15日)。

因业务需要,公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下简称"民生银行")申请综合授信4亿元人民币,其中公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称"西藏营销")在综合授信下使用3亿元额度。公司拟对西藏营销提供不超过人民币3亿元的不可撤销连带责任保证,具体担保办理事宜由公司财务部执行。

本担保事项经公司第四届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过,已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该笔担保超过公司最近一期经审计净资产的10%,且西藏营销资产负债率超过70%,本担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:西藏奇正藏药营销有限公司

2、成立日期:1997年9月29日

3、住所:拉萨市柳梧新区茶古大道规划路

4、法定代表人:王志强

5、注册资本:1,000万元

6、主营业务:中药材、中成药的批发;冬虫夏草、食品(保健食品)的销售;医疗器械、化妆品、消毒产品、保健品的销售。【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。】

7、与公司的关联关系:公司持有西藏营销100%股权,西藏营销为公司全资子公司

8、主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标	2018.12.31(经审计)	2019.06.30 (未经审计)
资产总额	74,195.85	57,556.34
负债总额	67,941.41	48,713.15
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	67,941.41	48,713.15
或有事项涉及的总额	-	-
其中:担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	6,254.44	8,843.19
主要财务指标	2018年度	2019年(1-6)月
营业收入	110,625.39	56,871.84
利润总额	-921.11	2,588.42
净利润	-935.66	2,451.37

9、信用等级:AA

三、担保协议的主要内容

被担保人:西藏奇正藏药营销有限公司

保证人:西藏奇正藏药股份有限公司

债权人:中国民生银行股份有限公司拉萨分行

最高债权额:30,000万元人民币

担保方式:不可撤销连带责任保证

保证期间:三年

被担保的主债权的发生期间:最长18个月

合同签订地:拉萨

四、董事会意见

西藏营销为公司全资子公司,公司为西藏营销的银行融资事项提供不可撤销连带责任保证,目的是保证西藏营销根据其业务发展需要,优化资本结构,更好地利用银行信贷资金开展相关业务,符合公司及全体股东利益。

公司对西藏营销具有实际控制权,为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控,风险可控,不会对公司产生不利影响。

鉴于本次被担保人西藏营销为公司全资子公司,公司未要求其提供反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,包含本次对外担保事项,公司及控股子公司累计对外担保总额为30,000万元(其中公司对控股子公司提供担保的总额为30,000万元),占公司最近一期经审计净资产的14.67%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

经对上述对外担保事项进行核查,独立董事认为,相关银行授信及担保主要为子公司经营所需,有利于其业务发展,符合公司和子公司的共同利益;公司能有效控制和防范风险,不会对公司正常经营造成不利影响, 也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;相关担保事项履行了必要的审批程序, 符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述,同意公司对西藏营销银行授信业务提供对外担保。详见2019年8月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

七、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见;

3、最高额保证合同。

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2019-047

西藏奇正藏药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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

西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")2019年8月23日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下:

修订前	修订后
第二条 … 公司为由有限责任公司西藏林芝奇正藏药厂(有限公司)按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,公司在西藏自治区工商行政管理局注册登记,取得西藏奇正藏药股份有限公司《企业法人营业执照》营业执照号为540000100112 3。	第二条 … 公司为由有限责任公司西藏林芝奇正藏药厂(有限公司)按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,公司在西藏自治区工商行政管理局注册登记,取得西藏奇正藏药股份有限公司《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为91540000710910578J。
第六条 公司注册资本为人民币40,600万元。	第六条 公司注册资本为人民币530,065,996元。
第十九条 公司股份总数为40,600万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为530,065,996股,全部为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当一年内转让给职工。	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指明的其他地方。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,必须于会议登记终止前将第六十三条规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指明的其他地方。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加,发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更,确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第一百条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。 …	第一百条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。 …
第一百三十一条 公司董事会下设战略投资、审计、提名与薪酬考核等三个专门委员会;公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会成员全部由董事组成,提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人,其中审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会职责按照法律、行政法规、部门规章及公司的有关规定执行。	第一百三十一条 公司董事会下设战略投资、审计、提名与薪酬考核等三个专门委员会;公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中提名与薪酬考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十二条 监事会行使下列职权: … (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; …	第一百五十二条 监事会行使下列职权: … (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; …

本事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2019-048

西藏奇正藏药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、误导性陈述或重大遗漏。

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、股东大会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司"或"奇正藏药")董事会。

2019年8月23日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年9月9日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2019年9月8日—9月9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9月9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9月8日15:00至2019年9月9日15:00。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年9月3日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年9月3日(星期二)下午收市时在中国结算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,并可以以书面形式委托代理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)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》;

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过, 提案内容详见2019年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-046)、《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-047)。

审议提案1时,公司将对中小投资者的表决票单独计票, 并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

提案2为特别决议,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2/3以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会所有提案	√
1.00	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记事项

(1)登记方