贵州益佰制药股份有限公司

2019半年度报告摘要

公司代码:600594 公司简称:益佰制药

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	郎洪平	因工作原因未能亲自出席,委托	窦啟玲
董事	翟江涛	因工作原因未能亲自出席,委托	窦啟玲

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

无

一 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	益佰制药	600594	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许淼	周光欣
电话	0851-84705177	0851-84705177
办公地址	贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号	贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号
电子信箱	600594@gz100.cn	600594@gz100.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	5,581,768,582.24	6,475,568,370.27	-13.80
归属于上市公司股东的净资产	3,609,190,367.77	3,503,440,804.42	3.02
	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	191,579,301.27	-97,200,424.40	
营业收入	1,608,882,256.80	1,892,703,843.32	-15.00
归属于上市公司股东的净利润	102,211,462.33	165,985,941.95	-38.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,705,479.18	157,234,675.75	-35.95
加权平均净资产收益率(%)	2.876	3.875	减少0.999个百分点
基本每股收益(元/股)	0.129	0.210	-38.57
稀释每股收益(元/股)	0.129	0.210	-38.57

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)	60,927
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
窦啟玲	境内自然人	23.42	185,457,636	0	质押	185,457,636
中国证券金融股份有限公司	国有法人	4.12	32,653,705	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16	9,176,200	0	无	0
甘宁	境内自然人	1.15	9,100,100	0	质押	9,100,100
金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资金信托计划	其他	1.14	9,060,000	0	无	
广州珠江实业开发股份有限公司	国有法人	1.10	8,685,953	0	无	
广州珠江实业集团有限公司	国有法人	1.04	8,262,700	0	无	
郎洪平	境内自然人	1.00	7,912,009	0	质押	7,300,000
张靖	境内自然人	0.85	6,718,423	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73	5,806,813	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一直行动人。					
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

单位: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(%)
贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17益佰01	143338	2017-10-23	2022-10-23	0.00	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	32.65	38.88
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.93	7.26

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

二 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,公司实现营业收入160,888.23万元,同比减少28,382.16万元,下降15.00%。其中:公司医药工业板块实现销售收入130,884.21万元,同比减少16,118.42万元,同比下降10.96%;医疗服务板块收入为29,583.14万元,同比减少12,620.47万元,减少29.90%。医药工业板块收入占营业收入比重为81.35%,其中,以洛铂为代表的化药产品营业收入增长强劲,中成药产品受医保控费、限制西医开中药等相关政策的影响,营业收入同比均有不同程度的下降;医疗服务板块收入占营业收入的比重为18.39%,因处置朝阳医管公司,不再将其纳入合并范围因素的影响,医疗服务营业收入有所下降。

报告期,公司归属于母公司所有者的净利润为10,221.14万元,同比减少6,377.45万元,下降38.42%;公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为10,070.55万元,同比减少5,652.92万元,下降35.95%,以上变化均系本期药品销售业绩下降及因处置朝阳医管公司使合并范围变化所致。

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

2019年4月30日, 财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更主要内容

资产负债表项目:

(一)原列报项目"应收票据及应收账款"分别计入"应收票据"项目和"应收账款"项目;

(二)原列报项目"应付票据及应付账款"分别计入"应付票据"项目和"应付账款"项目。

本次会计政策变更对公司的影响

资产负债表项目变动情况:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少:元)	
		2018年12月31日合并	2018年12月31日母公司
公司将应收票据及应收账款项目分别计入应收票据项目和应收账款项目	应收账款	324,055,494.47	152,281,545.41
	应收票据	724,665,070.60	547,646,020.42
	应收票据及应收账款	-1,048,720,565.07	-699,927,565.83
公司将应付票据及应付账款项目分别计入应付票据项目和应付账款项目	应付账款	192,969,917.09	50,768,039.53
	应付票据		
	应付票据及应付账款	-192,969,917.09	-50,768,039.53

以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

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:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-045

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及会议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

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议通知于2019年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事, 会议于2019年8月27日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席2人)。董事郎洪平先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事长窦啟玲女士出席并代为行使表决权;董事翟江涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托董事长窦啟玲女士出席并代为行使表决权。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司部分监事及高管列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》;

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公司《2019年半年度报告》全文及摘要。

2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第六届董事会即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等规定,公司董事会拟提名公司第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举产生第七届董事会成员。

经公司第六届董事会提名委员会审核,董事会提名窦啟玲、郎洪平、汪志伟、窦雅琪、翟江涛、汤德平为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名王耕、张武、顾维军为公司第七届董事会独立董事候选人。(简历详见附件)

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据公司整体战略规划,公司拟筹备建设配方颗粒生产线,需具备中药饮片生产资质,调整经营范围,对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.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2019年第四次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更, 只涉及财务报表项目列示的调整,除上述项目变动影响外,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司当期和会计政策变更前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-048)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

经公司董事会审议,决定于2019年9月17日14:00召开2019年第四次临时股东大会。

会议通知详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-049)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年8月29日

附件:公司第七届董事会董事候选人简历

公司第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人:

1、窦啟玲:女,1960年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,公司创始人之一。现任公司董事长、总经理,历任公司董事长、副董事长、总经理。

窦啟玲女士为控股股东及实际控制人, 其持有公司股份185,457,636股, 占公司总股份比例为23.42%,除与公司现任副董事长、副总经理窦雅琪女士为一致行动人之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、郎洪平:男,1965年9月出生,中国国籍,工商管理硕士。现任公司副董事长、联席总裁,曾在珠海丽珠制药和无锡华瑞制药从事销售工作;曾任公司董事、副总经理及贵州益佰医药有限责任公司总经理;历任公司常务副总经理、总经理。

郎洪平先生持有公司股份7,912,009股,占公司总股份比例为1.00%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

3、汪志伟:男,1970年10月出生,中国国籍,工商管理硕士,注册会计师。现任公司董事、常务副总经理,曾任中国长江航运集团青山船厂财务处处长;历任公司财务部部长、副总经理、董事会秘书。

汪志伟先生持有公司股份1,800,000股,占公司总股份比例为0.23%,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

4、窦雅琪:女,1984年1月出生,中国国籍,学士学位。现任公司副董事长、副总经理,曾任公司投资部项目经理、任公司子公司北京中西男科医药有限公司总经理。

窦雅琪女士持有公司股份263,400股,占公司总股份比例为0.03%,除与公司现任董事长、总经理窦啟玲女士为一致行动人之外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

5、翟江涛:男,1978年11月出生,中国国籍,硕士研究生。现任公司董事,曾任深圳市宏商材料科技股份有限公司销售部经理兼上市办主任,曾任航天科工(深圳)集团有限公司投资部投资经理,曾任深圳市高特佳投资集团有限公司投资经理、业务合伙人、执行合伙人;现任基金管理部总经理、合肥高特佳创业投资有限公司副总经理、合肥佳融投资管理有限公司副总经理。同时,任安徽绿亿种业有限公司董事、合肥安达创展科技股份有限公司董事、平光制药股份有限公司董事、深圳市京泉华科技股份有限公司董事和安徽广印堂中药股份有限公司董事。

翟江涛先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形, 亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

6、汤德平:男,1964年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师、高级经济师,执业药师。曾任中国药科大学中药学院团委书记、中国药科大学研究生会主席、上海康达氨基酸厂课题组长;曾任上海梅地亚实业有限公司总经理、上海医药工业销售公司常务副总经理、上海市医药股份有限公司副总经理、中美上海施贵宝制药有限公司董事长兼党委书记、上海医药集团原料药事业部总裁兼党委书记、上海实业医药投资股份有限公司副总裁、董事会秘书;曾任上海新亚药业有限公司总经理、上海医药集团股份有限公司市场准入总监、江西富祥药业股份有限公司总经理。

汤德平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形, 亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

独立董事候选人:

1、王耕:女,1947年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,高级会计师,非执业中国注册会计师。历任上海交通大学副教授、教授;上海交通大学安泰管理学院会计与财务系副系主任;上海交大昂立股份有限公司总会计师;韩国成均馆大学外籍教授和特聘教授;财政部会计准则咨询专家;中国会计学会理事,以及中国会计学会管理会计及应用专业委员会委员;上海市会计学会理事,学术委员会委员;上海市审计学会理事、学术委员会委员;上海市总会计师工作研究会理事;本公司第一、二、四和五届董事会独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员;北矿科技股份有限公司独立董事; 上海寰创通信科技股份有限公司独立董事; 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事。

2、张武:男,1969年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士、金融学硕士研究生,执业律师。曾在山西大同煤矿集团法律事务部从事企业法律事务工作,在北京市中银律师事务所从事公司证券法律业务。现为北京市众鑫律师事务所合伙人。

3、顾维军:男,1967年8月出生,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理,中国医药设备工程协会秘书长,北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事,南京医药,山东药玻,千山药机等上市公司独立董事,现任中国医药设备工程协会常务副会长、重庆莱美药业股份有限公司,常铝股份有限公司独立董事。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-046

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及会议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

1、贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议通知于2019年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2019年8月27日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中:委托出席监事1人)。监事龚丹青先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托监事张林生先生出席并代为行使表决权。本次会议由监事会主席王岳华先生主持。

3、本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《2019年半年度报告》全文及摘要。

2、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

公司第六届监事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会拟提名公司第七届股东代表监事候选人,并提交公司股东大会选举产生第七届监事会股东代表监事。

公司第六届监事会提名汪立冬、王化文为公司第七届监事会股东代表监事候选人,并提交股东大会选举。选举产生的股东代表监事与公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

3、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

根据公司整体战略规划,公司拟筹备建设配方颗粒生产线,需具备中药饮片生产资质,调整经营范围,对《公司章程》相关条款进行修订,并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》(2019-047)。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

详情请参见公司于2019年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(2019-048)。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2019年8月29日

附件:公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、汪立冬:男,1981年11月出生,中国国籍,本科,现任海南长安国际制药有限公司法人、执行董事、总经理。历任海南长安国际制药有限公司财务总监、副总经理。

汪立冬先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形, 亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

2、王化文:男,1973年7月出生,中国国籍,上海交通大学工商管理硕士。现任本公司县上营销中心总经理。曾任新佳瑞事业部总经理;历任公司大区经理、处方药事业部副总经理、总经理。

王化文先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形, 亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-047

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

根据贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")整体战略规划,公司拟筹备建设配方颗粒生产线,需具备中药饮片生产资质,调整经营范围,拟对《公司章程》相关条款进行修订。2019年8月27日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》并授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。本议案需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(硬胶囊剂、小容量注射剂(含中药提取)、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂(含中药提取)、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、贵州省安顺市平坝县新艺厂内:中药提取;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;中药材种植及养殖项目投资;农产品销售;中药材市场信息咨询服务;保健食品研发及信息咨询服务。)"	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(硬胶囊剂、小容量注射剂(含中药提取)、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂(含中药提取)、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、中药饮片、中药提取;本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;中药材种植及养殖项目投资;农产品销售;中药材市场信息咨询服务;保健食品研发及信息咨询服务。)"

除修订上述条款和内容外,《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-048

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,只涉及财务报表项目列示的调整,除上述项目变动影响外,不涉及对以前年度的追溯调整,不会对公司当期和会计政策变更前的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

●本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2019年4月30日, 财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业,按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期及以后期间的财务报表。

公司于2019年8月27日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案经董事会审议通过即可生效,无需提交公司股东大会审议。公司将按财会[2019]6号的要求编制2019年中期及以后期间的财务报表。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况:

本次会计政策变更前,公司财务报表列报执行《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);本次变更后,公司按照财会[2019]6号的相关规定执行。

按财会[2019]6号的要求,对财务报表项目列示进行了调整,具体情况如下:

1、资产负债表:将"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据" 和 "应收账款"两个项目;将"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"及"应付账款"两个项目;

2、利润表:"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"列示)" ,增加"加:信用减值损失(损失以"-"列示)";

3、现金流量表:明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在"收到的其他与经营活动有关的现金" 项目填列。

除上述会计政策变更主要内容外,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

(二)会计政策变更对公司的影响

根据财会[2019]6号文件,本次会计政策变更对公司的影响除报表项目列示的调整及比较数据调整外,不涉及对公司以前年度的追溯调整。报表项目列示调整及影响金额具体如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(元)	
		2018年12月31日合并报表	2018年12月31日母公司报表
将"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"项目	应收账款	324,055,494.47	152,281,545.41
	应收票据	724,665,070.60	547,646,020.42
	应收票据及应收账款	-1,048,720,565.07	-699,927,565.83
将"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目	应付账款	192,969,917.09	50,768,039.53
	应付票据		
	应付票据及应付账款	-192,969,917.09	-50,768,039.53

本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

1、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会关于公司会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

四、上网公告附件

独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

五、备查文件

(一)公司六届董事会第二十次会议决议

(二)公司六届监事会十六次会议决议

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-049

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司关于召开2019年第四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17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年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(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17日 14点00分

召开地点: 贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室

(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17日

至2019年9月17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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	《关于选举窦啟玲为公司董事的议案》	√
2.02	《关于选举郎洪平为公司董事的议案》	√
2.03	《关于选举汪志伟为公司董事的议案》	√
2.04	《关于选举窦雅琪为公司董事的议案》	√
2.05	《关于选举翟江涛为公司董事的议案》	√
2.06	《关于选举汤德平为公司董事的议案》	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举王耕为公司独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举张武为公司独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举顾维军为公司独立董事的议案》	√
4.00	关于选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	《关于选举汪立冬为公司监事的议案》	√
4.02	《关于选举王化文为公司监事的议案》	√

议案2.00关于选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在上海证券交易所网站 (http//www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案:1.00

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2.00、3.00、4.00

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600594	益佰制药	2019/9/9

(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

1、登记手续:

(1)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人出席的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;授权委托代理人出席的,凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2019年9月12日17:00之前送达公司董事会办公室,并请进行电话确认,但不接受电话登记。来信请寄:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室,邮政编码:550008(信封注明"股东大会"字样)。

2、登记地点:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2019年9月11日至2019年9月12及2019年9月16日,每个工作日的上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

六、其他事项

1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式:

(1)联系人:许淼、周光欣

(2)联系部门:贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室

(3)联系电话:0851—84705177

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2019年8月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 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

贵州益佰制药股份有限公司:

兹委托　　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
2.01	《关于选举窦啟玲为公司董事的议案》	
2.02	《关于选举郎洪平为公司董事的议案》	
2.03	《关于选举汪志伟为公司董事的议案》	
2.04	《关于选举窦雅琪为公司董事的议案》	
2.05	《关于选举翟江涛为公司董事的议案》	
2.06	《关于选举汤德平为公司董事的议案》	
3.00	关于选举独立董事的议案	投票数
3.01	《关于选举王耕为公司独立董事的议案》	
3.02	《关于选举张武为公司独立董事的议案》	
3.03	《关于选举顾维军为公司独立董事的议案》	
4.00	关于选举股东代表监事的议案	投票数
4.01	《关于选举汪立冬为公司监事的议案》	
4.02	《关于选举王化文为公司监事的议案》	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举非独立董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举股东代表监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-050

债券代码:143338 债券简称17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,拟选举第七届监事会职工代表监事。

2019年8月27日, 公司召开的2019年第一次职工代表大会审议通过选举梁建琼女士为公司第七届监事会职工代表监事。梁建琼女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。

梁建琼女士简历如下:

梁建琼,女,1982年11月出生,中国国籍,本科学历。现任公司生产本部总经理,历任公司生产部部长。

梁建琼女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形, 亦不存在被中国证监会及上交所确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司
监事会
2019年8月29日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-051

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司股票质押式回购交易公告

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。

2019年8月28日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")接到第一大股东窦啟玲女士的通知,窦啟玲女士将其持有的公司无限售流通股合计

8,758,902股质押给海通证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日期为2019年8月27日,购回交易日期为2020年8月21日。相关股权质押登记手续已办理完毕。

截至本公告日,窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下:

1、窦啟玲女士持有公司股份总数185,457,636股,占公司总股本的23.42%;窦啟玲女士的一致行动人窦雅琪女士持有公司股份总数263,400股,占公司总股本的0.03%;公司控股股东窦啟玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股,占公司总股本的23.45%。

2、本次质押股份8,758,902股占窦啟玲女士所持公司股份的4.72%,占窦啟玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的4.72%,占公司总股本的1.11%。

3、窦啟玲女士累计质押股份为185,457,636股,其一致行动人窦雅琪女士无质押;窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的100.00%, 占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的99.86%,占公司总股本的23.42%。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司
董事会
2019年8月29日

证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2019-052

债券代码:143338 债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

2019年8月28日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")接到控股股东窦啟玲女士的通知, 窦啟玲女士于2019年8月28日与海通证券股份有限公司对质押股份8,117,922股办理了提前购回业务, 并已于2019年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记解除手续。

截至本公告日,窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下:

1、窦啟玲女士持有公司股份总数185,457,636股,占公司总股本的23.42%;窦啟玲女士的一致行动人窦雅琪女士持有公司股份总数263,400股,占公司总股本的0.03%;公司控股股东窦啟玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股,占公司总股本的23.45%。

2、本次解除质押股份8,117,922股,占窦啟玲女士所持公司股份的4.38%,占窦啟玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的4.37%,占公司总股本的1.02%。

3、窦啟玲女士累计质押股份为177,339,714股,其一致行动人窦雅琪女士无质押;窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的95.62%,占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的95.49%,占公司总股本的22.39%。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司
董事会
2019年8月29日

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2019-055

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东持股的基本情况

截至本公告披露日,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股东WI Harper INC Fund VI Ltd(以下简称"WI Harper")持有苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股份5,644,400股,占公司股本总数的4.999966%。

- 减持计划的主要内容

WI Harper拟在本计划公告三个交易日后的六个月内,以大宗交易、集中竞价交易择机减持其所持公司股份不超过5,644,400股(其中通过集中竞价交易减持的期限为本计划公告十五个交易日后的六个月内),即不超过公司总股本的4.999966%(若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整),且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%、任意连续90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
WI Harper	5%以下股东	5,644,400	4.999966%	IPO前取得:4,031,714股 其他方式取得:1,612,686股

上述减持主体无一致行动人。

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
WI Harper	843,900	1.0466%	2018/8/1~2019/1/22	31.66-34.28	2018年7月11日
WI Harper	92,800	0.082205%	2019/2/22~2019/8/21	27.40-28.06	2019年1月25日

注:公司于2019年5月21日实施2018年年度权益分派,上表第二行减持股份情况为实施权益分派后WI Harper通过集中竞价方式减持了92,800股公司股份,占公司总股本的0.082205%,减持价格区间(元/股),为权益分派实施后的除权除息价格区间。

二、减持计划的主减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
WI Harper	不超过:5,644,400股	不超过:4.999966%	竞价交易减持,不超过:2,257,775股 大宗交易减持,不超过:4,515,550股	2019/9/23 ~ 2020/3/21	按市场价格	公司首次公开发行股票前持有的公司股份、公司转增后获得的股份	自身资金需求

注:其中,大宗交易方式的减持区间为2019年9月4日至2020年3月2日。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

WI Harper在招股说明书中承诺:本公司所持公司股票的锁定期届满后两年内,若公司股价不低于发行价,可减持公司股份不超过所持公司股份总数的100%,并提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司, 并由公司及时予以公告,自公告之日起3个交易日后,本公司方可以减持公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性,WI Harper将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2019-060

科大智能科技股份有限公司2019年半年度报告披露的提示性公告

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。

2019年8月28日,科大智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》于2019年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日

证券代码:300288 证券简称:朗玛信息 公告编号:2019-034

贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年半年度报告披露提示性公告

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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司2019年半年度报告及摘要于2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:300359 证券简称:全通教育 公告编号:2019-070

全通教育集团(广东)股份有限公司2019年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团(广东)股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司2019年上半年的经营情况和财务状况,公司《2019年半年度报告》全文及摘要于2019年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

全通教育集团(广东)股份有限公司董事会
2019年8月28日

证券代码:300693 证券简称:盛弘股份 公告编号:2019-054

深圳市盛弘电气股份有限公司2019年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月28日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年半年度报告》及其摘要已于2019年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司董事会
2019年8月29日