股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-89
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会2020年第九次会议决议公告

本公司及监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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届监事会2020年第九次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》,具体如下:

由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,预计2020 年与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”)发生日常关联交易共计需调整增加额度2,000.00万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-92)。

表决结果:5票同意(吴群先生任本公司监事,任鱼跃医疗董事长、总裁,根据规定回避表决),0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2020年12月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-90
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第十三次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票,会议审议通过了《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的议案》。具体情况如下:

一、投资情况概述

公司董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》(公告编号:2015-21)。为顺应市场和监管规则变化,提高公司投资稳健性,防范控制风险,公司对原证券投资范围进行调整,2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》(公告编号:2018-09)。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,2019年8月21日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》。

在股东大会审议通过额度和投资范围内,2021年度公司拟继续开展证券投资业务,具体如下:

(一)投资目的:最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源:公司闲置自有资金。

(三)投资范围:

1、风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划;

2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。

(四)投资额度:在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%(含);其中,投资股票和股票基金、股权基金的比例,合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%(含)。

(五)投资额度期限:2021年1月1日至2021年12月31日。

二、操作方式及审批程序

(一)证券投资的原则:公司证券投资严格遵守国家法律法规;注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应,规模适度,不影响公司战略及主营业务的发展。

(二)董事会授权董事长/联席董事长牵头组建投资执行团队,制定执行具体投资运作方式,包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线,收益目标等。公司已建立了《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》等相关投资制度,明确了证券投资管理规范、审批程序,以控制投资风险,同时根据证券投资的种类、特点和运作状况,建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系,在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理办法》、《证券投资风险管理办法》。

三、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》和《证券投资管理办法》,对投资理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。组建了投资部和资金运营中心,强化证券投资团队建设。同时,公司将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况,切实执行内部有关管理制度,确保公司资金安全。

四、投资对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则,在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资,有利于提高公司的收益及资金使用效率,公司将在满足经营性资金需求的前提下,在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量,不会影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定,作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认为:

1、公司目前经营情况良好,财务状况良好,为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的同时,合理利用自有资金进行证券投资,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,有利于提升自有闲置资金的利用效率;

2、公司制定了切实有效的风险控制措施,可以有效防范风险,确保公司资金安全;

3、同意公司自有闲置资金证券投资额度及期限的安排。

上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该等安排符合上市公司全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、云南白药集团股份有限公司第九届董事会2020年第十三次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、《证券投资管理办法》、《证券投资风险管理办法》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-92
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易预计额度增加基本情况

(一)原2020年度日常关联交易预计情况概述

1、根据2020年度日常经营需要,2020年3月25日,公司召开第九届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易》的议案。公司原预计的对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项与昆明德和罐头食品有限责任公司、西藏久实致和营销有限公司、万隆控股集团有限公司发生的日常关联交易合计总额为27,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的0.73%,不需报股东大会审议。

2、2020年10月28日,公司召开第九届董事会2020年第十一次会议,审议通过了《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》。由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要, 预计2020年与关联方西藏久实发生日常关联交易共计需调整增加额度10,000.00万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为37,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的0.99%,不需报股东大会审议。

3、现因市场变化及业务需要,公司拟增加与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”)2020年度日常关联交易预计,预计2020年公司与鱼跃医疗发生的日常关联交易金额为2,000万元。2020年12月29日,公司召开第九届董事会2020年第十三次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调增 2020 年度预计日常关联交易额度的议案》。调增后,公司 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 1.04%,不需报股东大会审议。

4、独立董事对公司调增2020年度预计日常关联交易额度进行了事前审 核,并发表了事前认可意见和独立意见,认为交易符合相关法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计额	增加额度	现预计额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人采购	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	商品	根据市场价格,协商确定	0	2000.00	2000.00	1642.78	0
	小计	–	–	0	2000.00	2000.00	1642.78	0

调增后2020年度预计日常关联交易额度总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:吴群

注册资本:100,247.6929万人民币

主营业务:医疗器械(按许可证所核范围经营);保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售。(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)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册住所:江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)

鱼跃医疗截至2020年三季度的主要财务数据(未经审计)为:总资产100.97亿元,净资产72.42亿元,营业收入48.48亿元,净利润15.07亿元。

2、与公司的关联关系

江苏鱼跃科技发展有限公司持有鱼跃医疗24.54%的股份,为鱼跃医疗控股股东;江苏鱼跃科技发展有限公司持有云南白药5.59%的股份,为云南白药持股5%以上的股东;吴群任本公司监事,任鱼跃医疗董事长、总裁。根据《股票上市规则》相关规定,鱼跃医疗为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司根据2020年度日常经营需要,对向关联方采购商品的关联交易进行了合理预计和调整,上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司与关联方交易公允,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对本公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,我们作为独立董事,经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上述事项提交董事会审议,并且我们基于独立判断立场,对2020年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见:

1、预计2020年公司与关联方鱼跃医疗发生的日常关联交易金额为2,000万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

2、公司2020年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营。

3、董事会审议关联交易事项的决策程序合法有效。

4、公司2020年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-88
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 第九届董事会2020年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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届董事会2020年第十三次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的议案》

公司董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》(公告编号:2015-21)。为顺应市场和监管规则变化,提高公司投资稳健性,防范控制风险,公司对原证券投资范围进行调整,2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》(公告编号:2018-09)。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,2019年8月21日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》。

在股东大会审议通过额度和投资范围内,2021年度公司拟继续开展证券投资业务,具体如下:

(一)投资目的:最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源:公司闲置自有资金。

(三)投资范围:

1、风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划;

2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。

(四)投资额度:在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%(含);其中,投资股票和股票基金、股权基金的比例,合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%(含)。

(五)投资额度期限:2021年1月1日至2021年12月31日。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的公告》(公告编号:2020-90)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司转让所持控股子公司全部股权的议案》

为进一步盘活资产资源,加快企业做强主业转型步伐,提高资产质量,优化集团整体资源配置,提高资金利用效率,避免相关政策和市场风险,云南白药集团股份有限公司全资子公司云南白药投资有限公司(以下简称“白药投资”)拟将其持有的云南白药大理置业有限公司(以下简称“大理置业”或“标的公司”)全部股权即82.36%的股权转让给大理置业股东上海源业实业有限公司(以下简称“源业实业”)。源业实业为祥源控股集团有限责任公司(以下简称“祥源控股”)的全资子公司,持有大理置业17.64%股权。根据各方友好协商,白药投资、大理置业、源业实业拟签署《关于云南白药大理置业有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司转让所持控股子公司全部股权的公告》(公告编号:2020-91)。

表决结果:7票同意、3票反对、0票弃权。董事汪戎先生投了反对票,反对的理由是:“根据云南省国有股权运营管理有限公司的决定,我对此议案投反对票,理由是:一是转让标的大理置业,是云南白药布局大健康产业的重要部分。转让其全部股权与云南省打造‘三张牌’和‘八大产业’战略规划不符,与云南白药发展大健康产业的定位不符。二是2020年7月此次股权受让方上海源业公司作为战略投资者向大理置业增资,旨在充分利用双方的优势资源,共同探索文旅康养发展模式,把握文旅+康养+地产融合发展机遇。半年时间不到,云南白药就以退出非主营业务及相关项目等为由,转让所持全部股权至上海源业公司,两次经济行为意图和目的自相矛盾。三是该议案涉及处置金额重大,采取定向协议转让方式不利于实现上市公司价值包括国有资产保值增值,交易方式有造成国有资产流失的嫌疑。四是本次定价所依据的评估报告中交易标的所涉核心资产—总建筑面积和可售面积取值依据不合理、评估计算过程中存在错误。”

董事纳鹏杰先生投了反对票,反对的理由是:“理由:一是转让标的大理置业,是云南白药为打造云南白药大健康养生创业园项目出资成立的企业,是云南白药布局大健康产业的重要部分。转让其全部股权与云南省打造‘三张牌’和‘八大产业’战略规划不符,与云南白药发展大健康产业的定位不符。二是2020年7月此次股权受让方上海源业公司作为战略投资者向大理置业增资,旨在充分利用双方的优势资源,共同探索文旅康养发展模式,把握文旅+康养+地产融合发展机遇。半年时间不到,云南白药就以退出非主营业务及相关项目等为由,转让所持全部股权至上海源业公司,两次经济行为意图和目的自相矛盾。三是该议案涉及处置金额重大,采取定向协议转让方式不利于实现上市公司价值包括国有资产保值增值,交易方式有造成国有资产流失的嫌疑。四是本次定价所依据的评估报告中交易标的所涉核心资产—总建筑面积和可售面积取值依据不合理、评估计算过程中存在错误。”

董事李双友先生投了反对票,反对的理由是:“从云白药发展战略层面看,在大健康产业发展方向方面,该标的公司具有较大发展潜力,应不予转让。”

三、审议通过《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》

由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,预计2020 年与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司发生日常关联交易共计需调整增加额度2,000.00万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-92)。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-91
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于全资子公司转让所持控股子公司全部股权的公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

根据云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”“公司”或“上市公司”)前期混合所有制改制的整体安排,云南白药拟进一步聚焦主业,退出非主营业务及相关项目,加大产业投入,提高自身持续创新和发展的能力。

为进一步盘活资产资源,加快企业做强主业转型步伐,提高资产质量,优化集团整体资源配置,提高资金利用效率,避免相关政策和市场风险,云南白药全资子公司云南白药投资有限公司(以下简称“白药投资”)拟将其持有的云南白药大理置业有限公司(以下简称“大理置业”或“标的公司”)全部股权即82.36%的股权转让给大理置业股东上海源业实业有限公司(以下简称“源业实业”)。源业实业为祥源控股集团有限责任公司(以下简称“祥源控股”)的全资子公司,持有大理置业17.64%股权。根据各方友好协商,白药投资、大理置业、源业实业拟签署《关于云南白药大理置业有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司转让所持控股子公司全部股权的公告》(公告编号:2020-91)。

表决结果:7票同意、3票反对、0票弃权。董事汪戎先生投了反对票,反对的理由是:“根据云南省国有股权运营管理有限公司的决定,我对此议案投反对票,理由是:一是转让标的大理置业,是云南白药为打造云南白药大健康产业的重要部分。转让其全部股权与云南省打造‘三张牌’和‘八大产业’战略规划不符,与云南白药发展大健康产业的定位不符。二是2020年7月此次股权受让方上海源业公司作为战略投资者向大理置业增资,旨在充分利用双方的优势资源,共同探索文旅康养发展模式,把握文旅+康养+地产融合发展机遇。半年时间不到,云南白药就以退出非主营业务及相关项目等为由,转让所持全部股权至上海源业公司,两次经济行为意图和目的自相矛盾。三是该议案涉及处置金额重大,采取定向协议转让方式不利于实现上市公司价值包括国有资产保值增值,交易方式有造成国有资产流失的嫌疑。四是本次定价所依据的评估报告中交易标的所涉核心资产—总建筑面积和可售面积取值依据不合理、评估计算过程中存在错误。”

董事纳鹏杰先生投了反对票,反对的理由是:“理由:一是转让标的大理置业,是云南白药为打造云南白药大健康养生创业园项目出资成立的企业,是云南白药布局大健康产业的重要部分。转让其全部股权与云南省打造‘三张牌’和‘八大产业’战略规划不符,与云南白药发展大健康产业的定位不符。二是2020年7月此次股权受让方上海源业公司作为战略投资者向大理置业增资,旨在充分利用双方的优势资源,共同探索文旅康养发展模式,把握文旅+康养+地产融合发展机遇。半年时间不到,云南白药就以退出非主营业务及相关项目等为由,转让所持全部股权至上海源业公司,两次经济行为意图和目的自相矛盾。三是该议案涉及处置金额重大,采取定向协议转让方式不利于实现上市公司价值包括国有资产保值增值,交易方式有造成国有资产流失的嫌疑。四是本次定价所依据的评估报告中交易标的所涉核心资产—总建筑面积和可售面积取值依据不合理、评估计算过程中存在错误。”

董事李双友先生投了反对票,反对的理由是:“从云白药发展战略层面看,在大健康产业发展方向方面,该标的公司具有较大发展潜力,应不予转让。”

三、审议通过《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》

由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,预计2020 年与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司发生日常关联交易共计需调整增加额度2,000.00万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-92)。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-89
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 第九届监事会2020年第九次会议决议公告

本公司及监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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届监事会2020年第九次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》,具体如下:

由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,预计2020 年与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”)发生日常关联交易共计需调整增加额度2,000.00万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2020-92)。

表决结果:5票同意(吴群先生任本公司监事,任鱼跃医疗董事长、总裁,根据规定回避表决),0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
监 事 会
2020年12月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-90
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第十三次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过了《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的议案》。具体情况如下:

一、投资情况概述

公司董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》(公告编号:2015-21)。为顺应市场和监管规则变化,提高公司投资稳健性,防范控制风险,公司对原证券投资范围进行调整,2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》(公告编号:2018-09)。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使用效率,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,2019年8月21日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》。

在股东大会审议通过额度和投资范围内,2021年度公司拟继续开展证券投资业务,具体如下:

(一)投资目的:最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源:公司闲置自有资金。

(三)投资范围:

1、风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划;

2、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划。

(四)投资额度:在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%(含);其中,投资股票和股票基金、股权基金的比例,合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%(含)。

(五)投资额度期限:2021年1月1日至2021年12月31日。

二、操作方式及审批程序

(一)证券投资的原则:公司证券投资严格遵守国家法律法规;注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应,规模适度,不影响公司战略及主营业务的发展。

(二)董事会授权董事长/联席董事长牵头组建投资执行团队,制定执行具体投资运作方式,包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线,收益目标等。公司已建立了《证券投资管理制度》、《证券投资风险管理办法》等相关投资制度,明确了证券投资管理规范、审批程序,以控制投资风险,同时根据证券投资的种类、特点和运作状况,建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系,在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理办法》、《证券投资风险管理办法》。

三、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》和《证券投资管理办法》,对投资理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。组建了投资部和资金运营中心,强化证券投资团队建设。同时,公司将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况,切实执行内部有关管理制度,确保公司资金安全。

四、投资对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则,在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资,有利于提高公司的收益及资金使用效率,公司将在满足经营性资金需求的前提下,在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量,不会影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定,作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们认为:

1、公司目前经营情况良好,财务状况良好,为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的同时,合理利用自有资金进行证券投资,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,有利于提升自有闲置资金的利用效率;

2、公司制定了切实有效的风险控制措施,可以有效防范风险,确保公司资金安全;

3、同意公司自有闲置资金证券投资额度及期限的安排。

上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该等安排符合上市公司全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、云南白药集团股份有限公司第九届董事会2020年第十三次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、《证券投资管理办法》、《证券投资风险管理办法》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2020年12月29日

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2020-92
债券代码:112229 债券简称:14白药01
债券代码:112364 债券简称:16云白01

云南白药集团股份有限公司 关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易预计额度增加基本情况

(一)原2020年度日常关联交易预计情况概述

1、根据2020年度日常经营需要,2020年3月25日,公司召开第九届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易》的议案。公司原预计的对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项与昆明德和罐头食品有限责任公司、西藏久实致和营销有限公司、万隆控股集团有限公司发生的日常关联交易合计总额为27,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的0.73%,不需报股东大会审议。

2、2020年10月28日,公司召开第九届董事会2020年第十一次会议,审议通过了《关于调增2020年度预计日常关联交易额度的议案》。由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要, 预计2020年与关联方西藏久实发生日常关联交易共计需调整增加额度10,000.00万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为37,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的0.99%,不需报股东大会审议。

3、现因市场变化及业务需要,公司拟增加与关联方江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”)2020年度日常关联交易预计,预计2020年公司与鱼跃医疗发生的日常关联交易金额为2,000万元。2020年12月29日,公司召开第九届董事会2020年第十三次会议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调增 2020 年度预计日常关联交易额度的议案》。调增后,公司 2020 年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78 万元的 1.04%,不需报股东大会审议。

4、独立董事对公司调增2020年度预计日常关联交易额度进行了事前审 核,并发表了事前认可意见和独立意见,认为交易符合相关法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

(二)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计额	增加额度	现预计额	截至披露日已发生金额	2019年发生金额
向关联人采购	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	商品	根据市场价格,协商确定	0	2000.00	2000.00	1642.78	0
	小计	–	–	0	2000.00	2000.00	1642.78	0

调增后2020年度预计日常关联交易额度总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:吴群

注册资本:100,247.6929万人民币

主营业务:医疗器械(按许可证所核范围经营);保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售。(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)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:个人卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册住所:江苏丹阳市云阳工业园(振新路南)

鱼跃医疗截至2020年三季度的主要财务数据(未经审计)为:总资产100.97亿元,净资产72.42亿元,营业收入48.48亿元,净利润15.07亿元。

2、与公司的关联关系

江苏鱼跃科技发展有限公司持有鱼跃医疗24.54%的股份,为鱼跃医疗控股股东;江苏鱼跃科技发展有限公司持有云南白药5.59%的股份,为云南白药持股5%以上的股东;吴群任本公司监事,任鱼跃医疗董事长、总裁。根据《股票上市规则》相关规定,鱼跃医疗为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司根据2020年度日常经营需要,对向关联方采购商品的关联交易进行了合理预计和调整,上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要,是按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司与关联方交易公允,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,对本公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定,我们作为独立董事,经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后,同意将上述事项提交董事会审议,并且我们基于独立判断立场,对2020年度调整增加后的日常关联交易情况发表如下独立意见:

1、预计2020年公司与关联方鱼跃医疗发生的日常关联交易金额为2,000万元。调增后,公司2020年度预计的与关联方的日常关联交易总金额为39,650.00万元,占公司最近一期经审计净资产 3,809,990.78万元的1.04%,不需报股东大会审议。

2、公司2020年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营。

3、董事会审议关联