

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2019-047
债券代码:128030 债券简称:天康转债

天康生物股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及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

述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2019年7月16日以书面或电子邮件送达给全体董事及监事等有关人员,并于2019年7月22日上午10:30分以现场会议表决相结合的方式召开。应到会董事9人,实到会董事9人,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长主持,经全体董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议并通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》(详见刊登于2019年7月23日本公司指定信息披露网站《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-048))

独立董事意见:经审核,公司关于变更部分募集资金投资项目的情况,结合公司发展战略作出的调整,符合公司的生产经营情况、内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2018年修订)等相关规定,有利于公司合理、有效地使用募集资金。本公司本次变更部分募集资金投资项目,不存在损害股东利益的情形。本次变更履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规章、制度的规定。同意公司此次变更部分募集资金用途的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

保荐意见:经核查,本保荐机构认为天康生物本次发行可转换公司债券的保荐机构,对上述事项进行了审慎核查,经核查后认为:

1.本公司本次变更部分募集资金投资项目已经本公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的无异议意见;

2.本公司本次拟变更部分募集资金用途主要基于公司长远发展规划和市场发展前景,符合公司的实际情况需要,新项目具有良好的经济效益,符合较高的可行性,本次变更有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率,实现投资效益最大化,符合公司和全体股东的利益。

监审意见:经审核,监事会认为公司本次部分变更募集资金投资项目,不存在损害股东利益的情形。本次变更履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规章、制度的规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

(二)审议通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》(详见刊登于2019年7月23日本公司指定信息披露网站《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-048))

独立董事意见:经审核,公司本次部分变更募集资金投资项目的情况,结合公司发展战略作出的调整,符合公司的生产经营情况、内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2018年修订)等相关规定,有利于公司合理、有效地使用募集资金。本公司本次变更部分募集资金投资项目,不存在损害股东利益的情形。本次变更履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规章、制度的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

保荐意见:经核查,本保荐机构作为天康生物本次发行可转换公司债券的保荐机构,对上述事项进行了审慎核查,经核查后认为:

1.本公司本次变更部分募集资金投资项目已经本公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的无异议意见;

2.本公司本次拟变更部分募集资金用途主要基于公司长远发展规划和市场发展前景,符合公司的实际情况需要,新项目具有良好的经济效益,符合较高的可行性,本次变更有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率,实现投资效益最大化,符合公司和全体股东的利益。

监审意见:经审核,监事会认为公司本次部分变更募集资金投资项目,不存在损害股东利益的情形。本次变更履行了必要的审议程序,符合相关法律法规、规章、制度的规定。同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

(三)审议通过公司《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》(详见刊登于2019年7月23本公司指定信息披露网站《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2019-050))

同意该议案的票数为9票,反对0票,弃权0票;

2.备查文件:

1.天康生物股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十三日

证券代码:002100 证券简称:天康生物 公告编号:2019-049
债券代码:128030 债券简称:天康转债

天康生物股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及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

述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2019年8月7日(星期三)召开公司2019年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

(一)股东大会基本情况

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间、地点:

1.会议召开日期:2019年8月7日(星期三)

2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.会议召集人:公司董事会

5.股权登记日:2019年8月1日(星期四)

6.出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合并持有公司3%以上股份的股东(或股东代理人)均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该代理人不必为本公司股东。

7.会议议程:会议议程详见公司2019年第二次临时股东大会会议议程。

8.会议费用:出席现场会议的股东食宿费自理,往返交通费由股东自理。

9.联系方式:联系人:胡先生;联系电话:0991-6679232;电子邮箱:6679232@163.com

10.会议登记:会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

11.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

12.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

13.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

14.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

15.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

16.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

17.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

18.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

19.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

20.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

21.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

22.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

23.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

24.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

25.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

26.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

27.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

28.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

29.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

30.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

31.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

32.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

33.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

34.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

35.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

36.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

37.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

38.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

39.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

40.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

41.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

42.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

43.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

44.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

45.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

46.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

47.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

48.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

49.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

50.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

51.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

52.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

53.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

54.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

55.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

56.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

57.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

58.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

59.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

60.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

61.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

62.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

63.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

64.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

65.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

66.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

67.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

68.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

69.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

70.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

71.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

72.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

73.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

74.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

75.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

76.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

77.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

78.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

79.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

80.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

81.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

82.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

83.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

84.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

85.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

86.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

87.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

88.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

89.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

90.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

91.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

92.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

93.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

94.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

95.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

96.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

97.会议登记时间:2019年8月1日(星期四)上午11:00-下午17:00。

98.会议登记地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦11楼公司会议室。

99.会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡、代理人身份证件办理登记。

10