证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-008

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

为统筹安排吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司融资事务,保证公司及各级控股子公司的正常资金周转,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议,协议项下的融资担保额度由公司及其各级控股子公司共同使用,公司为子公司提供担保。

公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的议案》,同意公司及各级控股子公司 2020 年度向银行及其它金融机构等申请融资担保额度(包括新增及原融资到期后续展)合计不超过 39 亿元,在总融担保资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种进行额度调配。在 39 亿元融资担保额度内,公司为下属子公司提供连带责任担保,担保期限以公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准,担保方式具体以实际签署的担保合同为准,子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用,超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述担保额度不等于公司对下属子公司的实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体融资担保事项,将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施,不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资担保事项,按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。公司将在融资担保额度 39 亿元内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)的融资担保额度进行额度调配。

此事项尚需经过股东大会的审批。

二、被担保人的基本情况及融资担保额度

被担保人的基本情况及融资担保额度如下表:

担保额度明细表

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	持股比例	资产总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)	主营业务	融资担保额度(万元)
北方环境能源交易所有限公司	郭春林	10,000.00	96.60%	8,438.76	8,343.54	-	-128.94	节能减排、环境保护与能源领域中权益交易、环境能源利用权益交易服务;提供节能减排咨询、项目设计、项目价值评价、经营策划、项目包装、项目技术支撑等专业服务(以上各项需专项审批的除外);合同能源管理、低碳管理培训、能源调查、碳计量(需专项审批项目除外 X(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)	5,000.00
吉林紫鑫初元药业有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	131,827.03	74,844.41	7,875.83	1,724.36	加工、销售中成药、中药提取物、化学药制剂;人参、西洋参收购、销售、初加工;收购、加工、销售中药材、食用农产品、土特产品;生产、销售中药饮片(含直接口服饮片)、饮料(果蔬汁及其饮料类、固体饮料类、其他饮料类)、糖果制品、水果制品(蜜饯)、茶叶及相关制品(调味茶、代用茶、速溶茶类)、保健食品、其他食品;酒类销售;研发、生产、销售动、植物提取物;法律、法规允许的进出口贸易。	60,000.00
吉林紫鑫红石种养殖有限公司	刘宝武	1,000.00	100.00%	487,448.75	50,934.44	10,486.91	7,599.52	人参、五味子种植、销售等	30,000.00
吉林紫鑫般若药业有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	71,413.23	11,833.52	1,299.57	-3,005.31	生物制药;丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)制造、销售;中草药收购;农副土特产品、人参收购及初加工、销售;小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售;收购、利用经林业主管部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品;动、植物提取物加工、销售。	60,000.00
吉林草还丹药业有限公司	刘晓歆	5,000.00	100.00%	103,658.43	64,543.97	4,079.60	-165.31	中成药(小儿白贝止咳糖浆;六味地黄软胶囊;养阴清肺糖浆等)	30,000.00
吉林紫鑫禹拙药业有限公司	徐文庆	5,000.00	100.00%	42,603.33	25,585.80	3,225.20	-278.35	生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片(净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制);人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售;广播电视节目制作。(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)	30,000.00
吉林紫鑫人参销售有限公司	郭春林	5,000.00	100.00%	1,314.48	-134.62	106.40	-322.82	人参及相关产品的销售,预包装食品等批发零售。土特产品,日用百货,纸质包装盒销售。	5,000.00
吉林紫鑫敦化药材有限公司	张亮	100.00	100.00%	22,884.39	-2,334.74	7,041.35	-1,618.09	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、医疗器械、化妆品、保健食品、保健品、食品土特产、人参食品、农副食品的批发零售	5,000.00
吉林紫鑫参工堂生物科技有限公司	于媛媛	5,000.00	100.00%	50,751.09	17,621.19	3,747.36	1,852.35	植物提取、保健食品、药品及化工产品(不含危险化学品)的研究、技术咨询、技术转让;植物提取物及化工产品(不含危险化学品)的生产、销售;经营本企业自营产品的进出品贸易。土特产品、饮料、(固体饮料、其他饮料)、糖果制品(糖果)、其他食品的研发、生产销售及网上经营。	50,000.00
吉林紫鑫金桂药业有限公司	李卓逊	10,000.00	100.00%	32,484.94	8,022.35	-	-401.61	药品生产销售;食品、保健食品、化妆品生产销售;人参初加工	30,000.00
吉林紫鑫高科技功能食品有限公司	金军	5,000.00	100.00%	11,425.05	6,195.96	33.17	-382.14	保健食品制造、农产品初加工服务、农副食品加工、酒制造、糖果制造、营养食品制造、饮料制造、利用互联网销售食品、饮料	10,000.00
吉林紫鑫桂鹤医药有限公司	郭春林	200.00	100.00%	9,457.14	-2,944.42	5,303.52	-2,792.79	中成药、化学药制剂、抗生素、中药材、中药饮片、化学原料药、生物制品(除疫苗)批发,医药科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物装卸,销售办公用品、办公设备、卫生用品、日用百货,会议会展服务(不含住宿、餐饮服务);食品、保健食品、医疗器械、化妆品、土特产品、农副产品、预包装食品兼散装食品、消毒产品销售	5,000.00
北京中科紫鑫科技有限责任公司	卜宪锋	200.00	100.00%	44,356.99	-11,202.35	-	-2,193.78	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒、食品的技术开发、技术装让、代理进出口,销售仪器仪表、化学试剂	5,000.00
吉林紫鑫汪清药业有限公司	张克明	3,000.00	100.00%	11.36	-5.09	-	-21.24	中成药、化学药品、中药饮片的加工和销售;药材原料加工及销售;种养殖业;设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(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)	10,000.00
吉林中科紫鑫科技有限公司	卜宪锋	2,000.00	100.00%	44,641.05	-10,690.90	51.47	-2,241.20	基因测序仪、基因测序仪配套试剂、检测试剂盒的生产销售;新药、保健食品及食品、化学原料药、人参及相关产品的研发、技术转让、技术咨询、成果转让	10,000.00
吉林紫鑫汉麻研发有限公司	樊杰	1,000.00	100.00%	-	-	-	-	大麻工业化产品的研发;大麻提取技术及其他活性成分研究;技术转让、技术咨询、成果转让;工业大麻种子品系研究、筛选、繁育、销售及种植推广服务。	30,000.00
吉林紫鑫进出口贸易有限公司	郭春林	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	自营和代理各类货物及技术进出口业务;贸易经纪与代理;国际、国内海上、道路、航空运输代理业务(包括:揽货、订舱、装卸、搬运、仓储、集装箱拼装拆箱、包装、中转)(危险化学品除外);受客户委托代理报关、报检业务;预包装食品、保健食品销售;国内贸易代理服务;港口服务;商务代理	5,000.00
吉林紫鑫医药产业园孵化器管理有限公司	骆路	5,000.00	100.00%	4.94	4.94	-	-0.06	医药企业孵化;公共技术平台的运用和管理;企业管理服务;物业管理服务;药品、保健食品、特医食品生化试剂的技术研发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。	5,000.00
吉林紫鑫药业大药房有限公司	苑国栋	2,000.00	100.00%	-	-	-	-	西药、计划生育用品、中药材及中成药、中药饮片、生物药品、外用药品、注射药品、性保健用品、中草药、医疗用品及器材、医疗器械、保健食品、化妆品、日用品、人参及相关产品的销售;预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;土特产品、鹿茸、办公用品、包装材料、办公耗材、建筑装饰材料(不含化学危险品及易制毒化学品)销售	5,000.00
合计									390,000.00

注:上表中的财务数据截止日为 2019 年 9 月 30 日,尚未经过审计。

三、融资及担保具体情况

公司与各级控股子公司向金融机构申请的融资担保事务包含的主要内容如下:

1、融资方式:包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

2、担保方式:包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司为了满足各子公司生产经营的资金需求而对其提供担保符合公司的战略发展方向。公司及子公司的经营前景良好,公司为各子公司提供担保的财务风险均处于可控的范围之内,符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司为其提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集、使用资金,进一步提高经营效益,不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司累计对外担保金额为 194,700.00 万元,全部为公司对全资、控股子公司的担保,占 2018 年年度公司经审计净资产的 45.20%,无逾期担保。

六、备查文件

《第七届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 18 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-010

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议审议通过的相关事宜,按照公司章程规定,需提交 2020 年第一次临时股东大会审议,有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。2020 年 1 月 17 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 2 月 5 日(星期三)下午 15:00 开始

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 5 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(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2020 年 2 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议方式:2020 年第一次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日:2020 年 1 月 31 日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员 。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、现场会议地点:吉林省长春市南关区东头道街 137 号公司会议室

二、会议审议事项:

(一)会议审议的议案

1、审议《关于补选公司董事的议案》;

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

3、审议《关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的议案》。

(二)特别事项说明

1、《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过;

2、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投 资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

3、上述议案的内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

三、提案编码

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于修改 < 公司章程 > 的议案》	√
2.00	《关于补选公司董事的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法:

1、登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日 16:30 点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。

2、登记时间:2020 年 2 月 3 日、2 月 4 日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:吉林紫鑫药业股份有限公司(地址:长春市南关区东头道街 137 号)信函上请注明"股东大会"字样。

联系人:张万恒 联系电话:0431-81916633
传真:0431-88698366 邮编:130041
电子信箱:zixin@zxpc.cc

4、注意事项

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第七届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 18 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362118;

2、投票简称:紫鑫投票;

3、议案设置及意见表决:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中 任意分配,但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 2 月 5 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林紫鑫药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累计投票提案				
1.00	《关于修改 < 公司章程 > 的议案》			
2.00	《关于补选公司董事的议案》			
3.00	《关于公司及子公司 2020 年度融资担保额度的议案》			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: 委托人股票帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:
委托人(盖章或签名):
委托日期: 年 月 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-011

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份比例达到 1%的公告

本公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司、仲维光及仲桂兰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 1 月 17 日收到公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称"康平公司")其一致行动人仲桂兰的告知函,仲桂兰于 2020 年 1 月 8 日、1 月 16 日合计减持公司股份 12,860,000 股,占公司总股本的 1.0041%。根据相关规定,公司现将减持进展情况公告如下:

一、减持股份计划实施情况

1、减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数(股)	减持均价(元/股)	占公司总股本比例
仲桂兰	大宗交易	2020/1/8	9,327,000	5.66	0.7282%
	大宗交易	2020/1/15	3,533,000	5.53	0.2759%
合计			12,860,000	-	1.0041%

2、减持前后的持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持股数量		本次减持后持股数量	
		股数(股)	持股比例	股数(股)	持股比例
康平公司	无限售流通股	471,914,765	36.85%	469,443,565	36.65%
仲桂兰	无限售流通股	42,327,905	3.30%	29,467,905	2.30%
仲维光	无限售流通股	61,922,552	4.83%	61,922,552	4.83%

二、其他相关情况说明

1、仲桂兰的本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。康平公司、仲维光及仲桂兰承诺在按照本计划减持股份期间,将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳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、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

2、本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的治理结构和持续经营。

3、截至本公告日,康平公司、仲维光及仲桂兰的减持计划尚未实施完毕;公司董事会将持续关注康平公司、仲维光及仲桂兰股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、仲桂兰《关于本公司及一致行动人减持贵公司股份数量达到 1%的告知函》;

2、中登结算公司股份明细表。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2020 年 1 月 18 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-009

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称:"公司")第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,具体修订内容如下:

条目	修改前	修改后
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:加工销售中成药,化学药制剂(口服液,片剂,胶囊),中药饮片,药材原料,农副产品,针织品加工;中药材的种植与销售,种养殖业;设计,制作,代理电视,报纸,灯箱,路牌广告业务,经营本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出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表,零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;生产脱脂棉球;土特产品销售。***(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)	经依法登记,公司的经营范围:加工销售中成药,化学药制剂,中药饮片,药材原料,农副产品,针织品加工;中药材的种植与销售,种养殖业;设计,制作,代理电视,报纸,灯箱,路牌广告业务,经营本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出口的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备、仪器仪表,零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;生产脱脂棉球;土特产品销售;加工、销售保健食品项,收购、加工中药材、土特产品;收购、加工、销售食用农产品;加工销售食品;加工销售化妆品。***(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)
第八十五条	公司董事候选人、独立董事候选人、监事候选人提名方式和程序: (一)关于董事和独立董事候选人提名方式和程序 1、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以以书面形式向董事会提名推荐董事候选人,由本届董事会进行资格审查后,形成书面提案提交股东大会选举。 2、董事会可以提名推荐公司董事候选人、独立董事候选人,并以董事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举。 3、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东可以提名推荐公司独立董事候选人,由本届董事会进行资格审查后,形成书面提案提交股东大会选举。 4、监事会可以提名推荐公司独立董事候选人,并以监事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举。 (二)关于监事候选人提名方式和程序 1、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐监事候选人,由本届监事会进行资格审查后,形成书面提案提交股东大会选举。 2、监事会可以提名推荐公司监事候选人,并以监事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举。 3、监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。 (三)关于董事、监事选举提案的形成和提交方式与程序 1、董事会对于被提名推荐的董事、监事候选人,应当立即征询被提名人是否同意成为候选董事、监事的意见。 2、董事会对有意出任董事、监事的候选人,应当要求其在股东大会召开之前作出书面承诺,表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资料,保证所披露的本人资料的真实性和完整性,保证当选后能够依法有效的履行董事或监事职责。 3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人,应当尽快核实了解其简历和基本情况,并向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本情况的核实了解及提名人的推荐,形成书面提案提交股东大会选举决定。	公司董事候选人、独立董事候选人、监事候选人提名方式和程序: (一)关于董事和独立董事候选人提名方式和程序 1、连续 12 个月单独或合并持有公司 10%以上股份的股东可以以书面形式向董事会提名推荐董事候选人、独立董事候选人,由本届董事会进行资格审查后,形成书面提案提交股东大会选举。 2、董事会可以提名推荐公司董事候选人、独立董事候选人,并以董事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举。 3、监事会可以提名推荐公司独立董事候选人,并以监事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举。 (二)关于监事候选人提名方式和程序 1、连续 12 个月单独或合并持有公司 10%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐监事候选人,由本届监事会进行资格审查后,形成书面提案提交股东大会选举。 2、监事会可以提名推荐公司监事候选人,并以监事会决议形式形成书面提案,提交股东大会选举。 3、监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。 (三)关于董事、监事选举提案的形成和提交方式与程序 1、董事会对于被提名推荐的董事、监事候选人,应当立即征询被提名人是否同意成为候选董事、监事的意见。 2、董事会对有意出任董事、监事的候选人,应当要求其在股东大会召开之前作出书面承诺,表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资料,保证所披露的本人资料的真实性和完整性,保证当选后能够依法有效的履行董事或监事职责。 3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人,应当尽快核实了解其简历和基本情况,并向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本情况的核实了解及提名人的推荐,形成书面提案提交股东大会选举决定。

上述修订尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议,最终变更内容以工商行政管理局下发的营业执照为准。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 18 日

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-012

吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的公告

本公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司、仲维光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")通过中国登记结算有限责任公司系统查询,获悉公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司(以下简称"康平公司")及其一致行动人仲维光所持有的公司部分股份被司法冻结,具体情况如下:

一、股份冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东	冻结股数(股)	本次冻结占其所持公司股份比例	本次冻结占公司股本比例	冻结起始日	冻结终止日	司法冻结执行人	冻结原因
康平公司	是	132,360,000	28.20%	10.33%	2019/11/20	2022/11/19	吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院	合同纠纷
仲维光	否	61,922,552	100%	4.83%	2019/3/25	2022/3/24	上海金融法院	合同纠纷

截至本公告披露日,康平公司持有公司股份 469,443,565 股,占公司总股本的 36.65%,其累计质押公司股份 469,443,533 股,占公司总股本的 36.65%,占其持有公司股份总数的 100%,其累计被司法冻结公司股份 132,360,000 股,占其持有公司股份总数的 28.20%。仲维光持有公司股份 61,922,552 股,占公司总股本的 4.83%,其累计质押公司股份 61,922,552 股,占公司总股本的 4.83%,占其持有公司股份总数的 100%,其累计被司法冻结公司股份 61,922,552 股,占其持有公司股份总数的 100%。公司控股股东康平公司及其一致行动人仲维光合计被司法冻结 194,282,552 股,占公司股本 15.17%。

二、对公司的影响及风险提示

1、截至目前,公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日,公司生产经营正常。

2、公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

3、公司指定的信息披露报刊和网站为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

三、备查文件

1、中登结算公司股份明细表。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2020 年 1 月 18 日

吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

作为吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,对公司第七届董事会第十二次会议审议的有关事项发表如下独立意见:

一、关于公司原董事长郭春林先生离职原因的核查意见

经核查,郭春林先生因工作调整请求辞去公司董事、董事长,及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务,披露情况与实际情况一致。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,郭春林先生辞去董事长及董事职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。

二、《关于选举封有顺先生担任第七届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅封有顺先生个人履历等相关资料,我们一致认为封有顺先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,任职资格合法。公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意选举封有顺先生为公司董事长。

三、《关于补选公司董事的议案》的独立意见

经审阅董事会会议材料和候选董事简历,我们认为本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,未发现有《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名田丰先生为公司第七届董事会补选董事候选人,提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2020 年 1 月 17 日

独立董事:
任跃英 闫忠海 程岩