

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-030
葵花药业集团股份有限公司关于子公司注销的公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司为进一步整合资源,提高运营效率,同意注销全资子公司葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司(以下简称“重庆研究院”)。

根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,本次注销事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

一、注销主体的基本情况

1.名称:葵花药业集团重庆小葵花儿童药物研究院有限公司

2.统一社会信用代码:91500000MA5YXK2Q78
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.住所:重庆市北碚区高新区高园木星科技发展中心(木星),1区3楼2号
5.法定代表人:王辉
6.注册资本:1000万元人民币
7.成立日期:2018年05月28日
8.营业期限:2018年05月28日至永久
9.经营范围:医药科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医学研究与试验发展;销售消毒用品。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10.股权结构:公司持股100%

11.财务数据:

截至2019年12月31日,资产总额为946.34万元,负债总额为6.77万元,归属于母公司所有者权益为939.57万元,营业收入为2.21万元,利润总额为-56.94万元,归属于母公司所有者的净利润为-56.94万元。

截至2020年3月31日,资产总额为962.35万元,负债总额为27.30万元,归属于母公司所有者权益为935.05万元,营业收入为0.54万元,利润总额为-4.52万元,归属于母公司所有者的净利润为-4.52万元。

12.注销全资子公司的原因及对公司的影响

公司在关注研发工作开展的基础上,从整体经营规划和战略布局出发,对现

有研发系统进行资源整合,本次注销事项有利于公司精简组织结构,优化资源配置,降低经营管理成本,提高公司整体经营效率。

本次注销完成后,重庆研究院不再纳入公司合并报表范围,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响,也不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,符合公司未来战略发展规划,符合全体股东和公司利益。

备查文件:

1.葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-032
葵花药业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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、聘任高级管理人员的基本情况

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任佟宇先生担任公司总经理助理职务,任期至本届董事会届满。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

二、新任高级管理人员情况

1.佟宇先生简历:佟宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,本科学历,历任山东鲁化组织部部副干事,国美电器组织部经理,中粮谷道场人力资源总监,中国食品商学院院长,中国远大集团组织人事部副经理,经营管理学院负责人,中国远大医药职业技术学校校长。

2.佟宇先生不持有公司股份;与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.佟宇先生不具有下列情形:

(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,尚未经届满;

(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

4.经公司查询,佟宇先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

备查文件:

1.葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2.葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-031
葵花药业集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议,现将有关公告如下:

一、本次利润分配的基本情况:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司实现净利润情况如下:

合并口径:公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为565,422,018.73元,提取法定盈余公积金41,701,506.08元,公司期末可供股东分配的利润1,485,566,243.89元。

单体口径:母公司2019年度实现净利润417,015,060.77元,提取法定盈余公积金41,701,506.08元,公司期末可供股东分配的利润638,602,590.26元。

公司利润分配方案已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期末,公司实现可供股东分配的利润为638,602,590.26元。

在充分考虑公司经营情况、发展前景、股东回报的基础上,公司董事会提出2019年度利润分配方案,以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),其余可分配利润转入2020年度,不送红股,不以公积金转增股本。(注:按照相关法律规定,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利,因此,未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本将扣除回购专户上已回购的股份)。

截止公告披露日,公司已通过回购专户持有的本公司股份638,602,590.26元,占公司总股本的0.555%,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。(注:按照相关法律规定,公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利)。

公司利润分配方案已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期末,公司实现可供股东分配的利润为638,602,590.26元。

本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》,既定分配规划等规定,具备合法性、合规性、合理性。

本次利润分配不会造成公司现金流资金短缺,不影响公司的正常生产经营,与公司成长性相匹配。

公司过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形将按照相关法律、法规的规定履行审议和信息披露义务。

二、审议程序:

1.董事会、监事会审议情况:

本次利润分配方案经公司第三届董事会第二十一次会议、第三监事会第十三次会议审议通过,并将提交公司2019年度股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

2.独立董事意见:

独立董事认为:公司董事会提出的2019年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司生产经营的实际情况,在维护广大投资者长远利益的同时有利于实现公司持续、稳定、健康的发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次董事会提出的2019年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

三、其他事项:

1.本次利润分配方案须经公司股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险;

2.在本次利润分配方案披露前,公司严格执行内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

备查文件:

1.葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

2.葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-029
葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份质押公告

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东葵花集团有限公司(以下简称“葵花集团”)函告,获悉葵花集团所持有的本公司部分股份已于近日办理了质押业务,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
葵花集团有限公司	是	5,500,000	2.07%	0.94%	否	否	2020年4月24日	2024年4月19日	上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	偿还债务
合计		5,500,000	2.07%	0.94%	-	-	-	-	-	-

葵花集团本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况,所质押股份不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权变更。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

备查文件:

1.葵花集团出具的告知函

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表

3.股份质押登记证明

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

股票代码:002737 股票简称:葵花药业 公告编号:2020-018
葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日在公司四楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及议案于2020年4月27日通过电子邮件形式送达给参会董事、监事、高级管理人员,独立董事林瑞超先生、李华杰先生因出差未参加本次董事会,委托独立董事崔丽晶女士代为表决;董事关一女士、刘天威先生因出差未参加本次董事会,委托董事关长玉女士代为表决;本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司监事及部分非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长关玉秀女士召集并主持,与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于公司2019年度内部控制规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司2020年度内部控制规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2020年度计提坏账准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2020年度计提存货跌价准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值损失的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值损失的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,