贵州航宇科技发展股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2021 年 8 月 2 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

召开会议的基本情况

2021 年第一次随时废水大会 (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

召开日期时间:2021年8月2日14点00分

召开地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 (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

网络投票起让时间。自 2021 年 8 月 2 日 至 2021 年 8 月 2 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

国口时 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、约定购回业务帐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 不涉及

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 义案名科 A股股东 非累积投票议案 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并授权董事 会办理工商变更登记的议案

明各议案已披露的时间和披露媒体

 特别决议议案·1 3、对中小投资者单独计票的议案:无 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 . 股东大会投票注意事项

二、版示大会投票社局争项 (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

(二)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

。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出廊对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 88239 航宇科技 2021/7/26

二)公司董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1. 非自然人股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份 证原件,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书原件,企业营业执照复印件(加盖公章)、证 券账户卡原件办理登记手续;非自然人股东委托代理人加密股东大会会议的,凭代理人的身份证原 件,授权委托七原件(详见树件1)。企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡原件办理登记手续。 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代 理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件,授权委托书原件(详见附件1)和受托人 自必证[四件九理率21-246

埋入口席り、か山の水山が水地がであり、 身份证原件办理登记手续。 3 早齢時东可以信函或传真方式登记、信函或传真以抵达公司的时间为准、在来信或传真上须写 3 早齢時东可以信函或传真方式登记、信函或传真以抵达公司的时间为准、在来信或传真上须写 3. 异地胶东中以后k政恢复方方盆记。信函或传真以批达公司的时间为准。在朱信或传真上须与明胶东姓名。股东账户、联系地址。邮编、联条电话,并需附上上述12. 3. 新所列的证明材料复印件,信励上请注明"股东大会"字样。出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。 4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者

其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券部。 (二)現场登记时间,2021年8月2日,13:15-13:45; (三)現场登记地点:贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。 六、其他事项

1. 云以称形乃氏: 联系地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路 5号, 航宇科技 联系部门:证券部 会务联系人:张跃

传真:0851-84117266 2. 本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用目理。 东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会 者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

3. 特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股

2021年7月17日

附件1:授权委托书

● 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

短风波点记录 鼓拳/相能字科技发展股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 2 日召开的贵公司 2021 年第一次临时 股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司》 程》并授权董事会办理工商变更登记的议案

委托人身份证号: 年月日 受托人身份证号:

雷任:: 委托,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。

股票代码:600511

国药集团药业股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召升情况 国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议通知于2021年7月6日以书面、电子邮件形式发出、会议于2021年7月16日以现场和通讯方式在北京召开、公司三位监事全部出席会议、符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

符合公司法/州公司草程大丁召开益争会议的有天规定。 二、监事会会议审议特通 本次会议审议并通近了如下决议: 1.以 3 票同意, 0 票反对和和 0 票弃权的结果审议通过关于投资认购国药中金医疗产业创新投资 基金暨关联交易的议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药集团药业股份有限公司关于投资认购国药中金医疗 空业创新投资基金暨关联交易的公告》[临 2021-031])。

国药集团药业股份有限公司

股票简称:国药股份

国药集团药业股份有限公司关于 投资认购国药中金医疗产业创新 投资基金暨关联交易的公告

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。

1、本基金尚未宣告成立,存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险

1、本基金尚未宣告成立,存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险;
2、该股权投资基金存续期较长,所投资产能之流动性。同时,投资的企业可能受政策环境、市场竞争、管理不等与困素邮件,将可能面临投资效益无达到期基至可规的情形;
3、投资基金投资项目从接触,投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或押后,退出安排可能无法实施,从而增加投资的不确定性、带来投资基金经营期限延长的风险。
—关联交易概述
国药集团药业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届董事会第三十次会议于2021年7月16日召开,审议通过公司(关于投资认购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易)的议案。该议案为关联交易以容、参修昌、刘勇、还万勇、周旭东、文德辅等5名关联董事回避表决。表决结果:4票同意;0票反对。9票存权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。
公司作为国药中金医疗产业创新投资基金(以下简称"产业创新基金"的有限合伙人拟出资人民币6,000万元投资认购产业创新基金、该基金目标案规模。30票分成人以和资人民币6,000万元投资认购产业创新基金、该基金目标案规模。30亿元国药中金七上海、私家股权投资管理有限公司(以下简称"CP公司"、"基金管理公司"作为产业基金的普通合伙人和管理人。本公司控股股东国药控股股份有限公司(以下简称"国药抢股",股票代码。101991.hb.)及其下属国药集团一分数小股股份保险公司(以下简称"国药抢股",股票代码。101991.hb.)及其下属国药集团一位,2019年11月16日。1019年11月16日。1019年11月16日。1019年11月16日。1019年11月16日。1019年11月16日。11月16日,11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日,11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日。11月16日,11月16日。11月16日,11月16日,11月16日。11月16日,11

药集团一致药业股份有限公司(以下简称"国药一致",股票代码:000028/200028.sz)和中国医疗器械

海吸公司以下简称"国务器械")亦拟分别出资投资认购产业创新基金。 鉴于国药控股为公司的控股股东,国药控股持有基金管理公司49%的股权,并作为有限合伙人拟 出资投资认购产业创新基金,同时,公司董事刘勇先生、连万勇先生担任基金管理公司董事会的董事, 因此基金管理公司为公司的关联法人,故本次投资认购国药中金医疗产业创新投资基金为关联交易。 依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次关联交易不构成重大资产 重组,本次关联交易涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无须提交公司股东大会审

二、关联方、关联方股东及其他关联方介绍 (一)关联方介绍 1、共青城祺信股权投资合伙企业(有限合伙) (1)注册资本:1,800万人民币

(2) 企业性质:有限合伙企业 (3) 住所:江西省九江市共青城市基金小镇内 (4) 执行事务合伙人:国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司(委派代表:李可)

(5) 经营范围:一般项目:股权投资,项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收 存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法 共青城祺信股权投资合伙企业(有限合伙)于2021年2月10日注册成立,系产业创新基金基金

实体。所述的新基金聚集完成并宣告成立后尚需提交中国证券投资基金业协会完成各案登记、共市级 实体。所述的新基金聚集完成并宣告成立后尚需提交中国证券投资基金业协会完成各案登记、共市级 据信股权投资合伙企业(有限合伙)为新设企业。 (6)关联关系。国动中金(上海)环、聚散权投资管理有限公司系本公司关联人,同时作为共青城棋 信股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和管理人,上述情形符合《上海证券交易所股票上市规

则》规定的关联关系。 2、国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司

2、国药中金比海私募股权投资管理有限公司
(1)注册资本:600万人民币
(2)企业类型:有限责任公司 国有挖股)
(3) 住所:中国比海自由贸易试验区张杨路 828-838 号(双)26J-2 室
(4) 法定代表人:李可
(5) 经营范围:一般项目:股权投资管理,投资管理,管理咨询,投资咨询。(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)
国药中金比海私募股权投资管理有限公司于 2016 年 10 月 14 日注册成立,已在中国证券投资基金业协会取得私募基金管理人登记,会员编号: #7260031544,股东分别为中金资本运营有限公司和国药挖股股份有限公司,持股比例分别为 51%和 49%。截止 2021 年 3 月 31 日、国扬中金 比海和募股权投资管理有限公司资产总额为 7,443.62 万元、荷信领额 2,226 32 万元, 施有老权总对 5,2173 0 万元: 2021 年 一季审营业收入 为 350 22 万元, 净利

(福/3 62-13 /) 八/以上(弘)培《元平印 /)。 国药中金化(海南《泉)族权投资管理有限公司系共青城桃信股权投资合伙企业(有限合伙)的普通 合伙人和管理人。 (6)关联关系:公司董事刘勇先生,连万勇先生担任基金管理公司董事会的董事,上述情形符合 《上海证券交易所股票上市规则)规定的关联关系。

(二)关联方股东介绍

(1) 注册资本: 200,000 万人民币

(1) 注册资本。200,000 万人民市 (2) 企业性质;有限责任公司(法人独资) (3) 住 所:北京市朝阳区建国门外大街 1号(二期9层 09-11单元 (4) 法定代表人;黄朝晖 (5) 经营范围;资产管理;投资管理;项目投资;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法项经批准的项目,经相关解门,批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 中金资本运营有限公司(以下简称"中金资本")于2017年3月6日注册成立,股东为中国国际金融股份期份。1年龄比例 1000、由金统本运营有限公司(共有联结的公司共有联结的公司

融股份有限公司,持股比例100%。中金资本运营有限公司持有国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司51%的股权。中金资本运营有限公司与本公司无关联关系。 2、国务按股股份有限公司

2、国约党股股财有限公司 (1) 注册资本;312,065,6191 万人民币 (2) 企业性质;股份有限公司(上市、国有控股) (3) 住所:上海市黄浦区龙华东路 385 号一层

(4) 法定代表人:于清明 (5) 经营范围:一般项目:实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药、中药饮片、化学 (5) 经营范围:一般项目:实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药,中动饮片,化学药制剂(化学原料药,抗生素,生化药品,生物制品,陈醇药品,矮种的品,医疗用鞋性药品,与经营范围相适应),药品类体外诊断试剂,疫苗、蛋白同化制剂,肽类激素批发,医疗器械经营、食品销售管理(非实物方式),医疗科技领域内的技术开发,技术特让,技术咨询,技术服务,化工原科及产品,俗除险险化学品。既然使学品,极为性分层,民用爆炸的品,身燃易爆炒品,企业管理咨询。商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查,社会调研,民意调查,民意测验),数据处理服务,电子商务(不得从事增值电信金融业务),消毒产品,日用百货、纺织品及针织品,医水砂、对股外产用品批发,劳动保护用品销售,日用口罩(1医用)销售,体育用品,家用电器,电子产品,家具,玩具,食用农产品,化妆品,文件用品的销售,设计,制作代理,发布国内外各类广告,国内贸易除专项的干切)、物流起送及相关咨询服务,经营发水率总未增放本金的进出(了系层标准的。日常空隔2次元司经营或转去。6世出已及其

销售,设计、制作代理、发币国内外各类广告、国内贸易(除专)填针可)、物流稳造及相关咨询服务、经营各类商品取放木的进出口(不另附进出口商品目录)、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)截止 2021年3月31日,国劳控股股份有限公司资产总额为33,0965万元、归属于母公司所有者权益为5,772,760,98万元;2021年一季度营业收入为12,000,030.04万元,归属于母公司所有者审利润为121,615.00万元(以上数据未经审计)。国药控股股份有限公司持有国药中金仁海)私募股权投资管理有限公司 49%的股权、同时作为有限合伙人报出资人民币10,000万元投资认购产业的新基金。(6)关联关系;国药控股股份有限公司为公司的控股股东、截止本公告披露之日持有本公司股票

为 412,841,745 股(占公司总股份的 54.72%),上述情形符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的

关联关系。 (三)其他关联方介绍

(三)兵他大肽力)2至 1、国海集团一致药业股份有限公司 (1)注册资本:42.812.6983 万人民币 (2)企业性质,股份有限公司止市) (3)住所,深圳市福田区/共四路 15 号一致药业大厦 (4) 法定代表人:林北维

(5) 经营范围:药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业(具体项目另

(5) 经营范围, 药用包装材料及医药工业产品研究与开发, 咨询服务; 投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 赦护车销售; 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目领取得许可后方可签营)。中政药、化学原料药、化学药制剂, 抗生素解料药, 抗生素制剂, 生化药品、生物制品(含疫苗和体外诊断试剂), 第二类精神药品(以根比发性企业), 医疗用毒性药品、蛋白同化制剂, 肽类激素的批发; 保健食品经营; 经营二类、三类医疗器械。截止 2021 年 3 月 31 日, 国为集团一致药业股份有限公司资产总额为 4,302,075.34 万元, 负债总额为 2,569,355.08 万元, 归属于母公司所有者权益为 1,427,716.24 万元, 2021 年一季度营业收入为 1,604,996.63 万元, 归属于母公司所有者权益为 1,427,716.24 万元,2021 年一季度营业收入为 1,604,996.63 万元, 归属于母公司所有者存益为 1,427,716.24 万元,2021 年一季度营业收入为 1,604,996.63 万元, 公司属于母公司所有者净利润为 32,880.06 万元(以上数据未经审计)。国务一致作为有限合伙人拟出资人民币,6000 万元投资认购产业基金。(6) 关联关系。公司的控股股东国药控股为国药一致的控股股东,持有国药一致的比例为 56,00%, 因此公司与国药一致亦为关联关系。2,由国库疗架械者限公司

元人民币,具体情况如下

序号 合伙人名称

56.00%、因此公司与国药一致亦为关联关系。
2.中国医疗器械有限公司
(1) 注册资本:2800000 万人民币
(2) 企业性质,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(3) 住所:武汉市东湖新枝木开发区高新大道 666 号 CRO 办公区 B 栋
(4) 法定代表人:李杨
(5) 经营范围 许可项目:第二类增值电信业务:基础电信业务(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。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—般项目:医疗器械的销售及网上销售(以医疗器械经营企业许可证为准)(有效期至 2023 年 3 月 5 日)道路货物运输;物业管理;卫生用品、涉织品、机械电子产品、五金交电、日用品、防护用品、海摩用品、冯事用品、化工原材及产品(险险品除外、计算机、软件发相助设备、汽车销售及网上销售、进口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)、医疗设备维修;商务咨询服务、信息咨询服务;货物运输中转站的管理、医疗器械租赁,完办展览展示、软件开发、基础软件服务、证用软件服务、证净统制、统服务、经济运输中转站的管理、医疗器械租赁,采办展览展示、软件开发、基础软件服务、证用软件服务、进入线服务、医疗器械、防护用品、卫生用品、消毒用品、新材料、机械电子产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务,则将公用资格等。

务。技术咨询。网络平台运营管理。互联网药品和医疗器帧信息服务(凭许可证经营)(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)。 截止 2021年3月31日,中国医疗器械有限公司资产总额为 3,983,292.09 万元、负债总额为 3,012,198.54 万元、归属于母公司所有者权益为 556,117.21 万元;2021年一季度营业收入为 1,411,184.44 万元,归属于母公司所有者牵削闭为 21,389.01 万元(以上数据未经审计)。 国药器帧作为有限合伙人拟出资人民币 3,000 万元投资认购产业基金。 (6) 关联关系,公司的控股股东国药控股通过中国科学器材有限公司间接持有国药器械 60%的股权 因此公司与国药器帧亦为关联关系 又,产业基金的基本情况及协议主要内容。

(一)基金名称及基本情况。产业基金名称为共青城祺信股权投资合伙企业(有限合伙),已于2021年2月10日设立,执行事务合伙人为国药中金(上海)私募股权投资管理有限公司,委派代表为李可。

(三)基金规模:基金目标募集 30 亿元人民币。

(五)基金期限:基金存续期为 4+2+1+1 年,其中投资期为 4年,退出期为 2年,视退出情况可延长

1-2 年。
(六)出资方式;产业创新基金采取"Capital Call"同比例出资方式,基金管理公司会根据实际项目进度按照 30%,40%,30%的比例向投资人发出缴款通知。
(七)管理费 按实缴出资额的 2%收取管理费。
(小)允弘方式;产业创新基金可分配资金的分配原则为"先回本后分利",业绩报酬计提基准收益为年化 8%(单利),产业创新基金按项目进行退出分配,当项目退出后,即按约定的分配原则在各有限合伙人与普通合伙人之间进行分配。
(九)投资决策;为提高基金的投资管理能力,建立健全投资管理制度,保证投资决策程序的高效、

合理和严谨性,提高投资决策的效率和质量,产业创新基金设立投资决策委员会,其成员由普通合伙 人委派,负责就产业创新基金投资、退出等作出决策,具体职能范围由基金管理公司确定。 (十)退出机制;在标的公司实现核心业务发展后,通查过出售给某他公司或独立上市的方式退出 实现收益,基金管理公司办特根据市场实际情况积极寻找其他的退出渠道。

截至本公告日,各投资人均未实际出资,待产业创新基金募集完成并宣告成立后,公司将披露相

四、本次交易对公司的影响及存在的风险

四、本次交易对公司的影响及存在的风险 (一)对公司的影响 公司投资认购产业创新基金、以借助专业的投资管理平台、向具有良好成长性和发展前景的医药 医疗大健康领域的优质资产项目进行投资、把握医药产业的投资机遇、拓展投资渠道、共享投资收益。 本次投资完成后,产业创新基金不纳人公司合并报表范围;本次投资不存在损害公司及全体股东 利益的情况、对公司财务状况、经营成果、现金流量和会计核算方法不产生重大影响。后续投资事项如 涉及关联交易的、公司将及时履行信息披露义务。 (二)存在的风险 1,产业包纳新基金尚未宣告成立,存在未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险。 2.该股权投资基金存续期较长,所投资产缺乏流动性。同时,投资的企业可能受政策环境、市场竞 争、管理不善等因素影响,将可能面临投资效益不法预期甚至亏损的情形。 3.投资基金投资项目从接触、投资、退出,一般经历较长时间,投资计划可能推迟或押后,退出安 排可能无法实施、从而增加投资的不确定性、带来投资基金经营期限延长的风险。 公司密切关注相关监管政策变化,加强专业研判和投后管理,积极预防并降低相关风险。 敬请广 大投资者注意投资风险。

大投资者注意投资风险。

大投资者注意投资风险。 五、该关联交易的定价政策和审议程序 本次关联交易系公司与关联方及其他投资者共同认购产业创新基金份额,各出资人按照出资比 例享有基金份额及权益,产业创新基金管理费用收取采用市场化定价,遵循公平合理原则。 公司独立董事对该投资认购产业创新基金管理费用收取采用市场化定价,遵循公平合理原则。 公司独立董事对该投资认购产业创新基金管关联交易事项进行了事前审核、同意提交董事会审 议,并出具了事前审核意见和独立意见,独立董事认为本次投资认购产业创新基金暨关联交易有利于 公司长远发展、符合公开、公平、公正原则;审计委员会也对该关联交易出具了书面审核意见,公司董 事会审议相关议案时,关联董事回避表决,符合有关法律法规和公司章程的规定;该事项的实施有利 于公司发展、符合公司与全体股东利益、不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 大上网公告附件。

二)监事会决议; 三)独立董事意见

(四)独立董事事前认可;(五)董事会审计委员会审核意见。

国药集团药业股份有限公司

编号:临 2021-029 股票代码:600511

国药集团药业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。
- 董事会会议召开情况
- 董事会会议召开情况
- 西邦里超热业股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2021年7月6日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2021年7月16日以现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名,其中四名独立董事参加了会议。会议由董事长姜修昌先生主持,监事和部分高管列席会

议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 、董事会会议审议情况

一、重事经会议申以情况 本次会议前以并通过了如下决议, (一)以4票同意。0票反对和和0票弃权的结果审议通过公司关于投资认购国药中金医疗产业创 新投资基金暨关联交易的议案。独立董事已对此议案发表了事前认可声明和独立意见,审计委员会也 发表了事前审核意见,关联董事回避表决。(内容详见上海证券交易所网站www.se.com.cn 及《中国证 券股》、《上海证券报》、(证券时报》和证券日报》同日按露的《国药集团药业股份有限公司关于投资认 购国药中金医疗产业创新投资基金暨关联交易的公告》《临2021-031》)

国药集团药业股份有限公司

证券代码:002440

浙江闰土股份有限公司 关于参与投资川流新材料基金二期的公告

大遗漏。
重要内容提示:
★ 担投资标的名称: 苏州川流长按新材料创业投资合伙企业(有限合伙)
★ 拟投资金额: 人民币 3.000 万元
★ 风险提示: 参投基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记. 后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性. 投资可能受到外部因素影响. 存在不能实现预期效益的风险。同时, 投资基金投资标的选择不当. 决策失误, 投资失败及亏损等风险。 对外投资概述

一、对外投资概述 为满足却汇闰土股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")战略发展需要,借助专业投资机构的 经验与资源、拓宽在新材料行业的视野,把握行业发展的前沿与动态、寻找和培育新材料领域的合作 依伴、公司通过闰土铺宜(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"国土铺宜")作为有限合伙人与 其他合伙人签署(川流新材料基金二期合伙协议》(以下简称"合伙协议"),拟以自有资金认缴出资人 民币 3.000 万元认购苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"、"基 金"、"川流新材料基金二期")份额、基金规模不超过人民币 12 亿元,截至本公告日基金各合伙人的认 修业资位金额分》是后、5.67元。

根据《公司音程》等相关制度规定,本次对外投资在董事长审批权限范围内,无须经讨董事会审

年の3月で度1千個次次との、7年回の11年の日本人の1 、专业投資机构基本情的 1. 名称:新余川流投资管理有限公司 2. 注册地址:江西省新余市分官具工业园管理委员会四楼 3. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4. 法定代表人:时雪松 5. 注册资本:1,000 万元人民币

成立日期:2016年8月8日

9. 天时近时八江町八江町 百亿
10. 经营充组 投资管理、资产管理(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)
11. 主营投资领域、材料及化学科技
12. 新余川流投资管理有限公司(以下简称"川流投资")已依照(私募投资基金监督管理暂行办法)及(私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行))履行登记备案程序、私募基金管理人登记编

号为 P1034186。 13. 川流投资是基金的管理人。 13. 川高级效定金金亩时曾建央。 14. 川高级效告金公司及本公司腔股股东,实际控制人,持股5%以上的股东,董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。 三. 其他合伙人情况

二、共地市(八)同花 (一) 苏州门流长榻企业管理中心(有限合伙) 1.注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 17 栋 206 室 2.企业类型:有限合伙企业 3.执行事务合伙人:新奈川流投资管理有限公司

注册资本,2000万元人民

4. 企劢员举:2,000 分元人民间 5. 成立时间:2021年4月22日 6. 统一社会信用代码:91320594MA25T9D6XF 7. 经营范围:一般项目:企业管理:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人 力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业形象策划(除依法须经批准的项目外、凭营业执

8. 苏州川流长桐企业管理中心(有限合伙)为基金的普通合伙人与执行事务合伙人,其余合伙人 均为有限合伙人。

9. 苏州川流长桐企业管理中心(有限合伙)与本公司及本公司控股股东,实际控制人,持股5%以上的股东,董事,监事,高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有本公司股份。
(二)平潭建发陆局股权投资合伙企业(有限合伙)

1. 注册地址:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室—987(集群注册)

2. 企业类型,有限合伙企业

3. 执行事务合伙人,厦门建建投资有限公司

4. 注册资本、3,100 万元人民币

5. 或少数时间,200 第 7 是 10 月 日

4. 注册资本:3,100 万元人民市
5. 成立时间: 2018 年 7 月 24 日
6. 统一社会信用代码: 91350128MA31XKBU3R
7. 经营范围、依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务(以上经营范围均不
含金融 证券,期货及财务相关服务)。(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)
8. 平潭建发陆号股权投资合伙企业(有限合伙)与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
(三) 义乌惠商繁荆二期投资合伙企业(有限合伙)
1. 注册地地,进行定义 0. 市运用还适运用处 105 号流产商条写字线 8. 线 808 安(自主电报)

1. 注册地址:浙江省义乌市福田街道福田路 105 号海洋商务写字楼 8 楼 808 室(自主申报) 企业类型:有限合伙企业

3. 执行事务合伙人:义乌惠商紫荆资本管理有限公司 4. 注册资本:106.100 万元人民币 4. 在则员举:100100 70.70之时) 5. 成立时间:2016年12月30日 6. 统一社会信用代码:91330782MA28P4FT8W 7. 经营范围.投资管理、农产管理、不含国有资产等国家专项规定的资产)(以上经营范围不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会

公众集(融)资等金融业务) 8. 义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)为中国证券投资基金业协会备案的股权投资基 金,备案基金编号为 SS9069,管理人为义乌惠商紫荆资本管理有限公司,管理人已在中国证券投资基

益、畜產基金輔亏为 \$55000/ 曹增人互义与愚闹家刑资本管理有限公司,管理人已任甲国业券投资基金业协会登记备案。登记建号为 P1004000。
9. 义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关策关系或利益安排。
(四)廊坊立邦涂料有限公司
1. 注册地址:河北省廊坊市经济技术开发区富中路 48 号。

2. 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资)

3. 法定代表人:宋惠钧

3. 法定代表人;来唐钧
4. 注册资本:838 万美元
5. 成立时间;1995 年 7 月 21 日
6. 统一社会信用代码;9113100060134794XP
7. 经营范围:生产销售涂料、水性保温材料、水性地坪材料、水性防水材料、水性粘胶剂、水性砂浆、辅助材料调色机械(防水、防水、保温隔热、复合材料等建筑装修装饰材料(限分公司生产),涂料的研发和制造,提供其的售后服务,以及仅与涂料相关的建筑涂装工程。防腐涂装工程。涂集工程流程、外墙保温工程。涂装工程咨询,相关原材料的进出口、批发、建筑材料、装饰装修材料、机械设备、五金交电、家用电器、居家装饰用品、家具及家具饰品、电子产品、通讯器材、纺织品、服装及日用百货的风上零售,进出口、批发、佣金代理(枯实除外)及其他相关的咨询配套业务。仓储服务(不涉及危险品) 网工专售、进口、组发、用金工建位共称个/及具他相大的合印配度业务、它简单的个净及总应品/ (国家法律法规规定涉及逻辑、许可证经营的商品、凭定额、许可证经营、国家法律、法规规定禁止的商品,不得经营/(依法观经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 8. 廊方立邦涂料有限公司与本公司及本公司抢股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。 (五)南京科思化学股份有限公司

1. 注册地址:南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号 2. 企业类型:股份有限公司(上市,自然人投资或控股)

4. 注册资本:11,288 万元人民币 5. 成立时间:2000 年 4 月 20 日

放立时间;2000年4月20日
 统一社会信用代码;91320115721793100R
 经营范围;化学原料及产品的销售(按许可证所列范围经营);化学原料及产品的技术开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家解放公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 8、南京科思化学股份有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人目不允许的特定者等的设计分类。

(六)南京科思投资发展有限公司

1. 注册地址:南京市江宁区龙眠大道 568 号(江宁高新园) 2. 企业类型:有限责任公司(自然人独资)

2. 企业失望: 有限员压公司(自然 3. 法定代表人: 周旭明 4. 注册资本: 3,000 万元人民币 5. 成立时间: 2011 年 11 月 18 日 统一社会信用代码:91320115585066581N 7. 经营范围:实业投资;资产管理;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

8. 南京科思投资发展有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

8. 刚果种思纹贷友族有限公司与本公司及本公司经股股东,实现不存在关联关系或利益安排。 (七)厦门恒兴集团有限公司 1. 注册地址:厦门市思明区鹭江道100号财富中心4201-4202 2. 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 3. 法证代表人:柯希平 4. 注册资本46,800万元人民币 5. 或少胜时。1004年0、月14日 5. 成立时间:1994年9月14日 统一社会信用代码:913502002601561595 6. 统一社会信用代码:913502002601561595
7. 经营范围.建材批发;其他未列明预包装食品批发(不含冷藏冷冻食品);其他未列明预包装食品零售不含冷藏冷冻食品);投资管理(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);企业管理咨询。教育咨询(不含教育培训及出国留学中介,咨询等须经许可审批的项目);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);教育辅助服务(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);黄金规货销售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;非金属矿及制品批发(不含危险化学品利监控化学品);其他机械设备及电子产品、批准、五金产品比较,独立首饰零售。其他由《产品圣集》,其他机械设备及电子产品、批准、五金产品比较、独立首饰零售。其他由《产品圣集》,并全人是零售、企业等是,有

报次;九金产品批发;珠宝百顷零售;其他电子产品零售;九县零售;九县零售;京县零售;涂料零售;生 生洁具零售:木质装饰材料零售,陶瓷、石材装饰材料零售;其他在内装饰材料零售,其他化工产品批 发(不含危险化学品和监控化学品);合物、豆及薯类批发;饲料批发;其他农牧产品批发;木竹材林产 品采集;非木竹材林产品采集;林产品初级加工服务;竹材采运;木材采运(不含须经许可审批的项目);造林和更新;其他林业服务;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不 含成品油,危险化学品和监控化学品) 6. 厦门恒兴集团有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不 2. 大学学学 2. 李和公长兴生

(八)厦门宝拓资源有限公司 1. 注册地址:厦门市湖里区五缘湾泗水道 617 号字拓大厦 20 楼

注册资本:27.800 万元人民币 4. 注册资本:27.800 万元人民币 5. 成立时间:2008 年 8 月 18 日 6. 统一社会信用代码:91350200678253052P 7. 经营范围:许可项目:65险化学品经营。6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,具体经营项目以相关部"批准定件或许可证件为准),一般项目:农副产品销售;饲料原料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售、不含危险化学品);食用农产品批 料原料销售;专用化学产品销售、不含危险化学品;石油制品销售、不含危险化学品;食用农产品批 发;国内贸易代理,销售代理;进出口代理,橡胶制品销售;工程塑料及合成树脂销售,化工产品销售 (不含许可类化工产品)。高品质合成橡胶销售;石灰和石膏销售,達强材料销售,建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售,建筑装饰材料销售;金属矿石销售;金属材料销售,高性能有色金属及合金材料销售;煤炭及制品销售。配电开关控制设备销售;有色金属合金销售; 计算机软硬件及辅助设备批发,网络设备销售,数字积频适整系统销售;非金属而发制品销售;非居住产业产租赁;货办进口、1300 物区输代理;金银制品销售,纸浆销售;纸制品销售,合成材料销售,第二类医疗器械销售;轮胎销售; 食品添加剂销售;煤炭洗选;肥料销售。(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

8. 厦门宝拓资源有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系或利益安排。

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

关联关系或利益安排。 (九) 鞍山上彩化学股份有限公司 1. 注册地址:鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号 2. 企业类型,其他股份有限公司(上市) 3. 法定代表,徐惠祥 4. 注册资本: 24.140.16 万元人民币

5. 成立时间:2006年6月12日

3. 法定代表人: 杨乐

利益安排。 (十三)王迅

6. 统一社会信用代码:91210300788777922C

6. 统一社会信用代码:91210500/88777922C
7. 经营范围:许可经营项目:18. *苯二甲酸酐生产。一般经营项目:染、颜料中原体、水处理剂。化工机械、化工防腐剂、润滑剂、医药中间体、农药中间体、精细化工产品、化工原料生产销售。经营货物及技术进出口。(依法观经批准的项目、经相关部厂批准后方可开展经营活动。)
8. 鞍山七彩化学股份有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
(十)安徽金禾实业股份有限公司
1. 计图明地、公徽安徽县市安全里域东土华 177 号 1. 注册地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127号 2. 企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:56.090.3311 万元人民币 4. 注册资本: 36,090.341 7元 关印 5. 成立时间: 2006 年 12 月 25 日 6. 统一社会信用代码: 913411007964331777 7. 经营范围: 食品添加剂, 食品用香精, 复配食品添加剂, 饮料、调味品, 危险化学品有机类、液体 无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、二氧化硫、双乙烯酮, 丙酮, 双氧水、二氧化碳、 氯甲烷、盐酸, 甲醛的生产。 销售上上途经营范围设计可在有效期内经营, 涉及专项审批的除外): 三氯 采料:"悉证的任务,在即需。用整约是一条"比较"的 蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊

蔗糖 三聚氣脓 季戊四醇、甲酸钠、尿素、磷酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇,元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氯化镁、氯化钠、4、氯乙酰乙酸乙酯、新戊洛酮糖 4-氟乙酰乙酸中酯的生产、销售(涉及专项申批的除外);化工原料(除危险化学品),机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定和禁止进出口的商品和技术除外)。(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)8、安徽金禾实业股份有限公司与本公司及本公司挖股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。(十一)亳州市康安投资基金有限公司
1.注册地址。安徽省亳州市高新区亳芜园区合欢路76号科技孵化楼5楼5202、企业类型、有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)3、注信代表人、相自性

注册资本:300,000 万元人民币 4. 注册资本:300,000 万元八民市
5. 成立时间:2017年3月13日
6. 统一社会信用代码:91341600MA2NEQ7389
7. 经营港阻,药品技术转让与研发投资、股权投资、债权投资、项目投资、投资管理及投资咨询。
(依法须经批准的项目:条相关部门批准后方可开展经营活动)
8. 亳州市康安建资基金企业会会案的股权投资基金。各案基金编
14. 552411 (2011年2月20日)

备案,登记编号为 P1033700。 9. 亳州市康安投资基金有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系或利益安排 2. 蔡晓东与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或

号为 SS9451,管理人为亳州建安投资基金管理有限公司,管理人已在中国证券投资基金业协会登记

⁺∘ 十四) ∓墓昕 类型:自然人
 王嘉昕与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或

2. 干汛与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利

李青与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利

四、参投基金情况及合伙协议主要条款

[21、参1)2毫述[即10人2日本的大工文字》》 1. 名称:苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙) 2. 组织形式:有限合伙企业 3. 注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号 17 栋 206 室 4. 经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)

认缴比例

100.00%

1	苏州川流长桐企业管理中心(有限合伙)	普通合伙人	1,000	1.76%
2	义乌惠商紫荆二期投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	8.82%
3	平潭建发陆号股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	15,000	26.46%
4	南京科思化学股份有限公司	有限合伙人	3,000	5.29%
5	南京科思投资发展有限公司	有限合伙人	2,000	3.53%
6	鞍山七彩化学股份有限公司	有限合伙人	3,000	5.29%
7	闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000	5.29%
8	廊坊立邦涂料有限公司	有限合伙人	5,000	8.82%
9	安徽金禾实业股份有限公司	有限合伙人	3,000	5.29%
10	厦门宝拓资源有限公司	有限合伙人	2,000	3.53%
11	厦门恒兴集团有限公司	有限合伙人	3,000	5.29%
12	亳州市康安投资基金有限公司	有限合伙人	5,500	9.70%
13	蔡晓东	有限合伙人	2,000	3.53%
14	王迅	有限合伙人	2,200	3.88%
15	王嘉昕	有限合伙人	1,000	1.76%
16	李青	有限合伙人	1,000	1.76%

出资方式,货币
 投资方向,主要投资于材料及化学科技领域拥有先进技术、高进人壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资机会。
 管理模式
 基金管理方式

1) 基金管理力式为受托管理。基金将聘请普通合伙人选定的管理人向基金提供投资项目和行政 基金的管理方式为受托管理。基金将聘请普通合伙人选定的管理人向基金提供投资项目和行政 等产理服务、管理人应当基于忠实、勤勉原则为本有限合伙企业求求利益。全体合伙人同意普通合 伙人指它新秀川游戏资管理有限公司为基金的管理人。管理人应在建宁近用法律的前提下,按照其 本有限合伙企业及普通合伙人签署的管理协议履行与本有限合伙企业投资和管理相关的职责,包括 但不限于投资项目的调查、分析、协助进行投资谈判、提供投资操权等排的建议、投资项目和被投资载 体的管理、提供投资项目退出方案的建议、以及代表本有限合伙企业签署并提交某些文件等。

企业存续期内管理费率为0.5%/季度,延长期内的管理费为0.25%/季度。每个收费期间的管

会联交易的争项应引送及。 10.投资快载。 10.投资决策委员会 主金设投资决策委员会,投资决策委员会由三(3)名成员组成,由管理人任命。投资决策委员会负 基金设投资决策委员会,投资决策委员会由三(3)名成员组成,由管理人任命。投资决策委员会负 对项目投资进行审议并做出决议。任何项目投资之投资及退出决议须经投资决策委员会表决通过 方可由执行事务合伙人执行。 72.) 设资限制 金金特产不得直接主动投资于二级市场股票,不得用于赞助、捐赠等支出。基金不得对外举倍。未 经省海委员会同意、基金对单一项目进行投资的比例不得超过基金认缴出资总额的 20%。本有限合伙 企业原则上不参与上市公司定向增发项目,但与本有限合伙企业的项目投资和已投资项目相关的定

5) 咨询委员会 基金设咨询委员会,由普通合伙人依据其合理判断选择的有限合伙人代表担任,且不得为普通合 依人的关联人。咨询委员会根据合伙协议就合伙企业的重大事项、投资限制事项、涉及利益冲突及基 金关联交易的事项进行表决。

各合伙人分四期向基金出资缴付,各期出资缴付的金额分别为各合伙人对基金认缴出资的30%、 25%、25%和20%。普通合伙人亦可根据实际的基金运营与项目投资情况对前述基金实缴进度进行变

25%、25%和 20%。普通合伙人亦叫根据实际的基金运营与项目投资情况对前述基金实缴进度进行变更。

12. 收益分配
基金项目退出及其他收益应按照以下方式进行分配;
第一轮:按照参与相应投资的合伙人之间对该等投资的实缴出资的相对比例(以下简称"分配比第一轮。按照参与相应投资的合伙人进行分配。至勤此客合伙人根据本第一轮所获得的累计分配总额足以使其收回在本有限合伙企业的实缴出资额为止;
第二轮:如仍有剩余;按照分量比例间等与相应投资的合伙人进行分配,直至全体前述合伙人取得出当于往本有限合伙企业的实缴出资额按照是年百分之八(8%)的复利计算所得的;随回报公人下简称"广随回报",广随回报的计算期间为该合伙人对相应已退出的投资项目的实缴出资的每一付款日次日也到该等合伙从应回该部分出资户日上。
第三轮:如仍有剩余、则向普通合伙人进行分配。直至普通合伙人或其指定的关联人根据本轮获得的收益等于普通合伙人或其指定的关联人根据本轮表得的收益等于普通合伙及或其指定的关联人根据本轮表得的收益等于普通合伙及或其指定的支联人根据本轮表得的收益与工物的 20%;
第四轮:如仍有剩余,剩余部分的 20%分配给署通合伙人或其指定的关联人根据第三轮和第四轮所得的分配之和称为"赞效收益")。

13. 混出机制

13. 退出机制 经普通合伙人书面批准,有限合伙人可以向第三方转让其所持有的部分或全部基金财产份额。非 经普通合伙人事先书面同意,有限合伙人不得要求退伙,缩减认缴出资额及成实缴出资额。 14. 会计核算 合伙企业的会计年度为每年的公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿并 编制会计根表。为核算各合伙人的出资,收入,费用情况,合伙企业在会计账簿中为每一个合伙人设置 资本账户,分别核算各合伙人入缴出资额、2 第出资额、分摊的费用、分摊的投资依本金、分享的投资收 人及其他收入。已分配的投资收入等。合伙企业应于每一会计年度结束之后,由有资质的独立审计机 核对合伙企业的年度财务报表进行审计。审计机构应由普通合伙人选择并聘请。普通合伙人应在国际 四大会计师事务所中选择本合伙企业的审计机构。

15. 协议的生效 任何一名有限合伙人签署协议,协议即对该有限合伙人生效。 协议的签署日为普通合伙人确认的最后。名合伙人签署协议的日期,在该日协议对全体合伙人 t。合伙企业成立后,新人伙的有限合伙人自签署协议之日起受协议约束。 16. 违约责任 合伙人违反协议的,应当依法或依照协议的约定承担相应的违约责任。

证券代码:002440

由于一方违约,造成协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任;如属多方违约,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。 活来还的情况、田台7万列市马拉各自应员的建步约氏。 五、其他说明 上市公司挖账股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金 份额从购,未在投资基金中任职。 本次参投基金不会导致同业竞争与关联交易。 六、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响 1.投资目的

1.投资目的
本公司此次投资川流新材料基金二期,将使用公司自有资金、提高资金利用效率,除获取基金财务回报外、本公司指借助专业投资机构的经验与资源,有宽在与本公司主营业务存在协同的新材料行业的视野,把握行业发展的前沿与动态、寻找和培育新材料领域的合作伙伴,有利于公司长远发展,实现产业与资本的良性互动。
2.存在的风险参校基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记、后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性。投资可能受到外部因素影响,存在不能实现预期效益的风险。同时,投资基金对外投资过程中将受政策,税收、经济周期,投资标的经营管理等多种因素影响,亦可能面临投资基金投资标的选择不当,决策决以投资失败发力销等风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况,防范、降低和规避投资风险,并及时投资相关进程时。

5. 对上市公司的影响 本次投资的资金来源为公司自有资金,投资额度不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。 敬请广大投资者理性投资,注意风险。

董事会 二〇二一年七月十七日 公告编号:2021-040 证券简称:闰土股份

浙江闰土股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购方案 实施完毕的公告 大 **加** ラ 本公司及董事会全体成员保证信息披露 大遗漏。 没有虚假记载、误导性陈述或重

032 号,具体内容详见公司指定信息披露縣体上母址旁环环小业分型形式小业分量的人员。 (www.eninfocom.en)。 截止 2021 年 7 月 16 日,本次回购股份事项的实施期限已届满。根据《深圳证券交易所上市公司 回账股份实施情况。 1.2020 年 9 月 目 1.公司首次通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式回购了 公司股份。回购进展情况如下。 1)公司回购进展情况年纪一对企业投资的设定。1)公司回购进展情况如下。 1)公司回购进展情况详见公司披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号。2020-033); 2)《关于首员国购公司股份暂回购股份进展情况的公告》(公告编号。2020-038); 3)《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号分别为;2020-041,2021-001,2021-004、2021-004

11-008; 4)(关于回购公司股份比例达到 1%的公告》(公告编号;2021-011); 5)(关于回购公司股份的进展公告》(公告编号分别为;2021-012,2021-025); 6)(关于回购公司股份比例达到2%进展的公告》(公告编号;2021-028); 7)(关于回购公司股份的进展公告)(公告编号分别为;2021-038,021-038)。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (宋條內各戶紀公司須赴信息按醫媒体 L在伊田茅根水 L田茅田水 L田茅田水 及已葡萄叭吗 (rww.cninic.com.cn)。
2. 截至 2021 年 7 月 16 日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕、公司以集中竞价交易方式共订回购公司股份 26,500,095 股,占公司目前总股本的 2,3034%。最高成交价为 1000 元股,最低成交价为 8.78 元股,支付的总金额为 255,010,529,99 元(不含交易费用),符合既定方案。
—、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购的股份数量,比例,回购价格,使用资金总额等实际实施情况与经董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司回购股份实施情况符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要支

六、预计股本变动情况 若公司本次回购的股份全部用于股权激励计划或员工持股计划,预计公司股本结构变动情况如

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	191,746,363	16.6664%	218,246,458	18.9697%
二、无限售条件股份	958,753,637	83.3336%	932,253,542	81.0303%
三、总股本	1,150,500,000	100.0000%	1,150,500,000	100.0000%

司未在下列期间回脚股份:
(1)公司定期报告,业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;
(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;
(3)中国证路会规定的其他情形。
2.公司首次回购股份事实发生之日(2020年9月1日)前5个交易日公司股票累计成交量为40,387,000股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。即每五个交易日回购股份数量未超过10,096,750股。3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二一年七月十七日

七、其他说明 (一)公司回购实施过程符合《回购细则》中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规 司未在下列期间回购股份

1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公

(1)开盘集合竞价:

(17) [通承日光]] (2) 收盈前半小时内; (3) 股票价格无涨跌幅限制。 4、公司回购般份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。 特此公告。