

丽珠医药集团股份有限公司 2019年第三季度报告

证券代码:000513.01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-077
丽珠医药集团股份有限公司 2019年10月23日
丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况
(一) 会议基本情况
1. 会议名称:丽珠医药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会
2. 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

二、会议议程
(一) 审议《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
(二) 审议《关于变更公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
(三) 审议《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》

三、投票时间及投票程序
(一) 投票时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票

四、会议登记事项
(一) 登记时间:2019年12月9日上午9:30-11:30
(二) 登记地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼董事会秘书处

五、其他事项
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

六、备查文件
(一) 丽珠医药集团股份有限公司第九屆董事会第三十三次会议决议
(二) 丽珠医药集团股份有限公司第九屆监事会第二十六次会议决议

七、附件
(一) 丽珠医药集团股份有限公司第九屆董事会第三十三次会议决议
(二) 丽珠医药集团股份有限公司第九屆监事会第二十六次会议决议

八、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

九、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

十、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

十一、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

十二、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

十三、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

十四、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

十五、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

十六、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

十七、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

十八、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

十九、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

二十、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

二十一、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

二十二、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

二十三、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

二十四、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

二十五、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

二十六、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

二十七、其他
(一) 会议费用:本次会议不收取任何费用
(二) 会议联系人:叶建强、黄露玲

二十八、其他
(一) 会议时间:2019年12月9日(星期一)下午2:00-15:00
(二) 会议地点:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼会议室

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
1.1 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
1.2 注册地址:广东省珠海市金湾区创业三路39号丽珠工业总部大楼三楼

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
(二) 主要财务指标

四、非经常性损益项目及金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

五、股本及股东情况
(一) 股本情况
(二) 股东情况

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
(一) 董事
(二) 监事
(三) 高级管理人员

七、公司治理
(一) 公司治理情况
(二) 内部控制

八、经营情况讨论与分析
(一) 经营情况
(二) 经营业绩

九、未来展望
(一) 未来展望
(二) 风险提示

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十一、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十二、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十三、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十四、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十五、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十六、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十七、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十八、其他
(一) 其他
(二) 其他

二十九、其他
(一) 其他
(二) 其他

三十、其他
(一) 其他
(二) 其他

青岛海信电器股份有限公司 2019年第三季度报告

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2019-041
青岛海信电器股份有限公司 2019年10月22日
青岛海信电器股份有限公司 董事会决议公告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
1.1 青岛海信电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
1.2 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路11号

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
(二) 主要财务指标

四、非经常性损益项目及金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

五、股本及股东情况
(一) 股本情况
(二) 股东情况

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
(一) 董事
(二) 监事
(三) 高级管理人员

七、公司治理
(一) 公司治理情况
(二) 内部控制

八、经营情况讨论与分析
(一) 经营情况
(二) 经营业绩

九、未来展望
(一) 未来展望
(二) 风险提示

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

上海新朋实业股份有限公司 2019年第三季度报告

证券代码:603259 证券简称:新朋股份 公告编号:2019-032
上海新朋实业股份有限公司 2019年10月23日
上海新朋实业股份有限公司 第四届董事会第22次临时会议决议公告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
1.1 上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
1.2 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
(二) 主要财务指标

四、非经常性损益项目及金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

五、股本及股东情况
(一) 股本情况
(二) 股东情况

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
(一) 董事
(二) 监事
(三) 高级管理人员

七、公司治理
(一) 公司治理情况
(二) 内部控制

八、经营情况讨论与分析
(一) 经营情况
(二) 经营业绩

九、未来展望
(一) 未来展望
(二) 风险提示

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

青岛海信电器股份有限公司 2019年第三季度报告

证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2019-041
青岛海信电器股份有限公司 2019年10月22日
青岛海信电器股份有限公司 董事会决议公告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
1.1 青岛海信电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
1.2 注册地址:山东省青岛市市南区香港中路11号

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
(二) 主要财务指标

四、非经常性损益项目及金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

五、股本及股东情况
(一) 股本情况
(二) 股东情况

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
(一) 董事
(二) 监事
(三) 高级管理人员

七、公司治理
(一) 公司治理情况
(二) 内部控制

八、经营情况讨论与分析
(一) 经营情况
(二) 经营业绩

九、未来展望
(一) 未来展望
(二) 风险提示

十、其他
(一) 其他
(二) 其他

上海新朋实业股份有限公司 2019年第三季度报告

证券代码:603259 证券简称:新朋股份 公告编号:2019-032
上海新朋实业股份有限公司 2019年10月23日
上海新朋实业股份有限公司 第四届董事会第22次临时会议决议公告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司简介
1.1 上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
1.2 注册地址:上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号

三、主要财务数据和指标
(一) 主要财务数据
(二) 主要财务指标

四、非经常性损益项目及金额
(一) 非经常性损益项目
(二) 非经常性损益项目金额

五、股本及股东情况
(一) 股本情况
(二) 股东情况

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介
(一) 董事
(二) 监事
(三) 高级管理人员

七、公司治理
(一) 公司治理情况
(二) 内部控制

八、经营情况讨论与分析
(一) 经营情况
(二) 经营业绩

九、未来展望
(一) 未来展望
(二) 风险提示

十、其他
(一) 其他
(二) 其他