

## A20 信息披露 | Disclosure

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2019-119

深圳市全新好股份有限公司  
关于公司相关高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月27日收到公司法定代表人、总经理周原先生及财务总监杨莎娜女士分别提交的书面辞职申请。周原先生因个人原因申请辞去公司总经理及法定代表人职务,杨莎娜女士不再担任公司任何职务。公司董事会将尽快聘任新的总经理和财务总监,任命新的法定代表人。

公司对周原先生、杨莎娜女士在公司任职期间所做的贡献表示感谢!

特此公告

深圳市全新好股份有限公司  
董事会  
2019年11月27日

证券代码:000002 209903 证券简称:万科A 万科H股 公告编号:2019-095

万科企业股份有限公司  
第十八届董事会第二十五次会议决议  
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)第十八届董事会第二十五次会议通知于2019年11月22日以电子邮件的方式书面送达各位董事,公司全体董事以通讯方式进行了表决,公司于2019年11月27日(含当日)前收到全体董事的表决结果。本次董事会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

董监会会议议程:

(一)审议通过《关于为营企业北京万启信借款提供担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为合营企业北京万启信借款提供担保的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

1、公司第十八届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司  
董事会  
2019年11月28日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-114

东北制药集团股份有限公司  
2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3. 本次股东大会审议事项全部获得通过。

4. 各项议案的表决结果:

(一)会议召开和出席情况:

1. 会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 会议地点:地址:沈阳经济技术开发区昆明街8号,东北制药集团股份有限公司。

3. 召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4. 需要说明的事项:无。

5. 会议召集人:董事长臧献甫先生。

6. 本公司股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

(二)股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(三)股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

会议出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间:2019年11月27日(含当日)15:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日下午15:00至2019年11月27日下午15:00的任意时间。

(3) 股东出席情况:通过现场投票的股东4人,代表股份374,294,483股,占上市公司总股份的41.3710%。

其中,通过现场投票的股东4人,代表股份370,518,856股,占上市公司总股份的40.9537%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,775,628股,占上市公司总股份的0.4173%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份4,906,566股,占上市公司总股份的0.5423%。

股东出席情况:

(1) 现场会议召开时间:2019年11月27日,09:00-11:30,下午13:00-15:00,通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。