证券代码:600694　　证券简称:大商股份　　编号:2019-058

大商股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:工商银行、中国银行、中信银行、民生银行、浦发银行
- 本次委托理财金额:8.80亿元人民币
- 委托理财名称:利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)、中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品、非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品、中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品(91天投资周期)、工银理财共赢3号随心玖拓户产品(2018年第1期)、非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品、(机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列196207期、利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)、工银理财共赢3号随心玖拓户产品(2018年第1期

- 委托理财期限:不超过12个月
- 履行的审议程序:大商股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月27日召开公司第十届董事会第六次会议,审议通过《关于购买短期理财产品的议案》(公告编号2019-053)

一、本次委托理财概述

(一)委托理财的目的

提高公司资金运用效率、降低公司财务费用。

(二)资金来源

本次委托理财资金为公司自有资金

(三)委托理财产品的基本情况及合同主要内容

协议银行名称	浦发银行大连分行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品类型	保本浮动收益型
购买理财产品金额	8000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月15日
收益起算日	2019年11月15日
产品到期日	2020年2月13日
投资期限	90天
预期年化收益率	3.60%
预计收益金额	72.00万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	认购/申购确认日(产品收益起算日):指根据产品说明书的规定,客户所提交认购/申购申请的生效日。认购/申购确认日也即产品收益起算日,但产品说明书另有约定除外。投资到期日:指对投资期限固定的产品,客户每次认购/申购确认后,该笔投资到期的日期。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。
违约责任	本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。
资金投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
协议银行名称	中信银行大连分行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	20000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	稳健型
理财产品认购书签订日	2019年11月19日
收益起算日	2019年11月19日
产品到期日	2020年2月18日
投资期限	91天
预期年化收益率	3.95%
预计收益金额	199.69万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	根据每个投资周期的实际测算最高年化收益率和实际存续天数计算收益,并在每个投资周期结束日下一个工作日内返还该投资周期收益至客户指定账户,投资周期结束日下一个工作日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日顺延至下一个工作日。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	本理财产品无中购费用和赎回费用
违约责任	——
资金投向	货币市场类和固定收益类资产 30—100%;非标准化债权资产和其他类资产等 0—70%
协议银行名称	民生银行大连西岗支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月15日
收益起算日	2019年11月15日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	1-6天 2.2%;7-13天 3%;14-30天 3.2%;31-60天 3.4%;61-90天 3.6%;91-180天 3.8%;181-365天 4.1%;366天以上4.2%
预计收益金额	96.06 万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	在理财产品存续期内,客户可以在每个工作日的指定交易时段进行实时购买/约定购买/约定赎回,本理财产品的赎回全部采用约定赎回方式。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	1.固定管理费0.0006%/年,按日以产品存续规模计提。2.销售费0.3%/年(按实际发行情况进行调整),按日以产品存续规模计提。3.托管费0.05%/年,按日以产品存续规模计提。4.交易费用:交易费用指因本理财产品项下的投资交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于理财资产应列支和承担的一切费用,交易费用按其实际发生数额从理财资产中列支,按相关法令规定或合同约定支付。本产品无认购费、申购费、赎回费。银行有权根据相关法令规定,对已约定的上述收费项目、条件、标准和方式进行调整。客户不接受的,可按照理财合同的约定及银行要求赎回本理财产品。
违约责任	——
资金投向	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户,以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具 30—100%;符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其它资产或资产组合 0—60%
协议银行名称	工商银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品(91天投资周期)
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月18日
收益起算日	2019年11月18日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	3.85%
预计收益金额	96.25万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	客户认/申购时,需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日,申购确认日至预约到期日最短为7个自然日,最长不超过365个自然日。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时,不得选择非工作日,若预约到期日为跨年日期时,由于国家节假日信息未公布,因此跨年的日期均为工作日,待节假日信息公布后,我行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	托管费率 0.02%;销售手续费率 0.4%
违约责任	——
资金投向	本产品拟投资0%—80%的高流动性资产,0%—80%的债权类资产,0%—80%的权益类资产,0%—80%的其他资产或资产组合
协议银行名称	民生银行大连西岗支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	8000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月18日
收益起算日	2019年11月18日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	1-6天 2.2%;7-13天 3%;14-30天 3.2%;31-60天 3.4%;61-90天 3.6%;91-180天 3.8%;181-365天 4.1%;366天以上4.2%
预计收益金额	76.84万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	在理财产品存续期内,客户可以在每个工作日的指定交易时段进行实时购买/约定购买/约定赎回,本理财产品的赎回全部采用约定赎回方式。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	1.固定管理费0.0006%/年,按日以产品存续规模计提。2.销售费0.3%/年(按实际发行情况进行调整),按日以产品存续规模计提。3.托管费0.05%/年,按日以产品存续规模计提。4.交易费用:交易费用指因本理财产品项下的投资交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于理财资产应列支和承担的一切费用,交易费用按其实际发生数额从理财资产中列支,按相关法令规定或合同约定支付。本产品无认购费、申购费、赎回费。银行有权根据相关法令规定,对已约定的上述收费项目、条件、标准和方式进行调整。客户不接受的,可按照理财合同的约定及银行要求赎回本理财产品。
违约责任	——
资金投向	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户,以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具 30—100%;符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其它资产或资产组合 0—60%
协议银行名称	工商银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品(91天投资周期)
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月19日
收益起算日	2019年11月19日
产品到期日	2020年2月18日
投资期限	91天
预期年化收益率	3.90%
预计收益金额	98.58万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	产品以91个自然日为一个投资周期,如第91个自然日非中购开放日,则投资周期结束日顺延至最近一个中购开放日,该期投资周期也相应延长。投资周期结束日的下一工作日为资金到账日。每个投资周期内客户无赎回权。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	托管费率(年)0.03%;销售手续费率(年)0.5%
违约责任	——
资金投向	本产品拟投资0%-5%的挂钩类资产,0%—80%的高流动性资产,10%—90%的债权类资产,0%—80%的权益类资产,0%—80%的其他资产或资产组合
协议银行名称	工商银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	工银理财共赢3号随心玖拓户产品(2018年第1期
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月18日
收益起算日	2019年11月18日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	3.85%
预计收益金额	96.06万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	客户认/申购时,需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日,申购确认日至预约到期日最短为7个自然日,最长不超过365个自然日。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时,不得选择非工作日,若预约到期日为跨年日期时,由于国家节假日信息未公布,因此跨年的日期均为工作日,待节假日信息公布后,我行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	托管费率 0.02%;销售手续费率 0.4%
违约责任	——
资金投向	本产品拟投资0%—80%的高流动性资产,0%—80%的债权类资产,0%—80%的权益类资产,0%—80%的其他资产或资产组合
协议银行名称	民生银行大连西岗支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	8000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月18日
收益起算日	2019年11月18日
产品到期日	——
投资期限	无固定期限
预期年化收益率	1-6天 2.2%;7-13天 3%;14-30天 3.2%;31-60天 3.4%;61-90天 3.6%;91-180天 3.8%;181-365天 4.1%;366天以上4.2%
预计收益金额	76.84万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	1.本理财计划认购期结束后至到期日之前,不办理申购。投资者无权追加投资。2.本理财计划到期日之前,不办理赎回。投资者无权提前终止。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	1.固定管理费:本期产品无固定管理费。2.浮动管理费:2.1.理财计划到期日,管理财计划资产实际投资运作收益不足以支付按照预期年化投资收益率计算的投资者收益,则理财计划管理人不收取浮动投资管理费。2.2.理财计划到期日,若理财计划资产实际投资运作收益足以支付按照预期年化投资收益率计算的投资者收益,则理财计划资产实际投资运作收益超出投资者收益部分为理财计划管理人的浮动管理费,浮动管理费于理财计划到期日后从理财计划资产中计提并支付给理财计划管理人。3.其它税费:本理财计划在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税,清算费等投资运作时涉及的税费,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。
违约责任	——
资金投向	1. 货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和会融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。4. 监管部门认可的其他金融投资工具。
协议银行名称	浦发银行大连分行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品类型	保本浮动收益型
购买理财产品金额	2000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月20日
收益起算日	2019年11月20日
产品到期日	2020年2月18日
投资期限	90天
预期年化收益率	3.60%
预计收益金额	18.00万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	认购/申购确认日(产品收益起算日):指根据产品说明书的规定,客户所提交认购/申购申请的生效日。认购/申购确认日也即产品收益起算日,但产品说明书另有约定除外。投资到期日:指对投资期限固定的产品,客户每次认购/申购确认后,该笔投资到期的日期。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。
违约责任	1. 本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。2. 甲乙双方就违约责任若有其他约定,应在本合同第十条第3款其他约定条款中进行约定或签订补充协议,并按照双方约定内容执行。
资金投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。
协议银行名称	工商银行(网银)
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	工银理财共赢3号随心玖拓户产品(2018年第1期)
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	较低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月15日
收益起算日	2019年11月15日
产品到期日	2020年2月13日
投资期限	90天
预期年化收益率	3.60%
预计收益金额	72.00万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	认购/申购确认日(产品收益起算日):指根据产品说明书的规定,客户所提交认购/申购申请的生效日。认购/申购确认日也即产品收益起算日,但产品说明书另有约定除外。投资到期日:指对投资期限固定的产品,客户每次认购/申购确认后,该笔投资到期的日期。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	1.固定管理费0.0006%/年,按日以产品存续规模计提。2.销售费0.3%/年(按实际发行情况进行调整),按日以产品存续规模计提。3.托管费0.05%/年,按日以产品存续规模计提。4.交易费用:交易费用指因本理财产品项下的投资交易产生的交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于理财资产应列支和承担的一切费用,交易费用按其实际发生数额从理财资产中列支,按相关法令规定或合同约定支付。本产品无认购费、申购费、赎回费。银行有权根据相关法令规定,对已约定的上述收费项目、条件、标准和方式进行调整。客户不接受的,可按照理财合同的约定及银行要求赎回本理财产品。
违约责任	——
资金投向	存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户,以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具 30—100%;符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其它资产或资产组合 0—60%
协议银行名称	中国银行大连中山支行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	(机构进阶2000万)中银平稳理财计划-智荟系列196207期
产品类型	非保本浮动收益型
购买理财产品金额	10000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	中低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月20日
收益起算日	2019年11月21日
产品到期日	2020年4月7日
投资期限	138天
预期年化收益率	3.70%
预计收益金额	141.83万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	1.本理财计划认购期结束后至到期日之前,不办理申购。投资者无权追加投资。2.本理财计划到期日之前,不办理赎回。投资者无权提前终止。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	1.固定管理费:本期产品无固定管理费。2.浮动管理费:2.1.理财计划到期日,管理财计划资产实际投资运作收益不足以支付按照预期年化投资收益率计算的投资者收益,则理财计划管理人不收取浮动投资管理费。2.2.理财计划到期日,若理财计划资产实际投资运作收益足以支付按照预期年化投资收益率计算的投资者收益,则理财计划资产实际投资运作收益超出投资者收益部分为理财计划管理人的浮动管理费,浮动管理费于理财计划到期日后从理财计划资产中计提并支付给理财计划管理人。3.其它税费:本理财计划在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:增值税、附加税、所得税,清算费等投资运作时涉及的税费,上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。
违约责任	——
资金投向	1. 货币市场工具:包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券:包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产:包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等,上述资产因监管政策变化和会融创新而发生变化的,以最新适用的监管规定为准。4. 监管部门认可的其他金融投资工具。
协议银行名称	浦发银行大连分行
购买单位	大商股份有限公司
产品名称	利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品类型	保本浮动收益型
购买理财产品金额	2000万元
资金来源	自有资金
产品风险评级	低风险
理财产品认购书签订日	2019年11月20日
收益起算日	2019年11月20日
产品到期日	2020年2月18日
投资期限	90天
预期年化收益率	3.60%
预计收益金额	18.00万元
结构化安排	——
交易杠杆倍数	——
流动性安排	中高流动
清算交收原则	认购/申购确认日(产品收益起算日):指根据产品说明书的规定,客户所提交认购/申购申请的生效日。认购/申购确认日也即产品收益起算日,但产品说明书另有约定除外。投资到期日:指对投资期限固定的产品,客户每次认购/申购确认后,该笔投资到期的日期。
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。
违约责任	1. 本合同任何一方违约,应承担违约责任,赔偿守约方因此造成的实际经济损失。2. 甲乙双方就违约责任若有其他约定,应在本合同第十条第3款其他约定条款中进行约定或签订补充协议,并按照双方约定内容执行。
资金投向	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2019年11月28日

证券代码:600332　　证券简称:白云山　　公告编号:2019-096

广州白云山医药集团股份有限公司关于召开2020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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年1月13日
- 股东大会股权登记日:2019年12月13日
- 股东大会召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山 医药集团股份有限公司(“本公司”)会议室
- 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2020年1月13日　10点 00分

召开地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股 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

网络投票起止时间:自2020年1月13日

至2020年1月13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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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、约定购回业务账户和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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》条款的议案	√	
2	关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案	√	
3	关于变更本公司2019年内控审计机构的议案	√	
4	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案	√	
累积投票议案			
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人	
5.01	关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其董事薪酬的议案	√	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人	
6.01	关于补选程金元先生为本公司第七届监事会股东代表监事并建议其监事薪酬的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得 2019 年 11月 22 日召开的本公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》(证券时报)《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:2,3,5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600332	白云山	2019/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师、会计师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、A 股股东出席现场会议登记方式:

(1)出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(2)凡有权出席本次会议,并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(不 论该人士是否为股东)作为其代表,代其出席本次会议及投票。委任超过一名代 表的股东,其代表只能以投票方式行使表决权,代理委托书及经公证人证明的授 权委托书及其他授权文件(如有)必须于本次会议或其任何续会举行24小时前 送达本公司之办公地址,方为有效。

(3)股东如取消任或委派代表出席本次会议,务请将回执(见附件)按其上印备的指示填妥,并于2019年12月24日(星期二)前以专人送递、电邮 或传真方式,将回执交回。

2、H 股股东出席现场会议登记方式:H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的本公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通告及其他相关文件。

(二)登记时间及地点

登记时间:2019年12月24日(星期二)上午09:30-11:30,下午2:00-4:30

登记地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司董事会秘书室

六、其他事项

(一)联系地址:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药 集团股份有限公司

邮政编码:510130

联系人:黄瑞媚、谭艳丽

联系电话:(8620)6628 1216 / 6628 1220

传 真:(8620)6628 1229

本公司邮箱:secd@gybyx.com.cn

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址:中国上海市陆家嘴 东路166号中国保险大厦3层

香港证券登记有限公司地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716号铺。

(三)预计股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

(四)参加股东大会的记者须在股东登记时间率先进行登记。

七、 报备文件

1.本公司第七届董事会第二十八次会议决议及公告;

2.本公司第七届监事会第十九次会议决议及公告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年11月27日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》条款的议案			
2	关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案			
3	关于变更本公司2019年内控审计机构的议案			
4	关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案			

序号	累积投票议案名称	
5.00	关于选举董事的议案	投票数
5.01	关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其董事薪酬的议案	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	关于补选程金元先生为本公司第七届监事会股东代表监事并建议其监事薪酬的议案	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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。

附件2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　……　　例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　例:陈××　　例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600332　　证券简称:白云山　　编号:2019-097

广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于 2019 年9月 10日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于广州医药有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案》,同意广州医药有限公司(“医药公司”)开展应收账款资产证券化业务,通过兴证证券资产管理有限公司(“兴证资管”)设立“应收账款资产支持专项计划”。上述议案已经本公司于2019年11月12日召开的2019 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司日期为2019年 9 月 11日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

11月26日,本公司收到兴证资管转发的上海证券交易所《关于对兴业圆融-广州医药应收账款1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]2125号)(“《无异议函》”),现将相关情况公告如下:

兴业圆融-广州医药应收账款1-5期资产支持专项计划资产支持证券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。兴业圆融-广州医药应收账款1-5期资产支持专项计划资产支持证券采取分期发行方式,发行总额不超过30亿元,发行期数不超过5期,首期发行应当自《无异议函》出具之日起12个月内完成。《无异议函》日出具之日起24个月内有效。

本公司、医药公司和兴证资管将按照有关法律法规的规定和《无异议函》的要求,办理发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2019年11月27日

证券代码:000009　　证券简称:中国宝安　　公告编号:2019-058

中国宝安集团股份有限公司关于下属子公司拟转让参股公司股权的进展公告

本公司及董事局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、交易概况

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开的第十四届董事局第三次会议审议通过了《关于下属子公司拟转让参股公司股权的议案》,同意公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司(　　证券简称:贝特瑞,证券代码:835185)通过协议转让的方式,以12-13元/股的价格向公司非关联方转让其