

B016 信息披露 Disclosure

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2019-050
优先股代码: 360024 优先股简称: 南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告

特别提示：
本公众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法律责任。

2014年12月4日-8日，南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）发行了规模为人民币50亿元的二级资本债券（以下简称“本期债券”），并于2014年12月10日发布了《南京银行股份有限公司关于二级资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五个计息年度的最后一日，即2019年12月8日（为非工作日，因遇休息日，顺延至其后第一个工作日2019年12月9日）按面值赎回本期债券。

截至本公告日，公司已行赎回全部，全部赎回了本期债券。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2019年12月11日

浙江金鹰股份有限公司关于继续为 控股子公司提供担保的补充公告

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。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日披露了《关于继续为控股子公司提供担保的公告》（详见公司临 2019-069号公告）。

现补充披露内容如下：

累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司实际发生对外担保为人民币37,459,262.85元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1.21亿元，上述数据分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为和13.297%和10.56%，无逾期担保。

公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2019年12月11日

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金的公告

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：交通银行股份有限公司昌吉分行
- 本次委托理财金额：3.5亿元
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款（汇率挂钩）
- 委托理财期限：18天
- 委托理财协议安排：本次现金资金管理在新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财的基本情况

（一）委托理财目的

通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

（1）资金来源的一般情况

本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（2）使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933号文核准，公司经社会首次公开发行股票并上市，募集资金净额为42,390.96万元，新股发行募集资金总额2,360.00万元，扣除承销及保荐费3,201.04万元（含税）后，上述募集资金于2018年7月3日存入公司募集资金专户；

单位：人民币元

元，支付银行手续费0.05万元，取得专户利息收入15.55万元，取得理财产品收益489.16万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为42,380.96万元，其中募集资金专户存款余额3,680.96万元，理财产品余额35,000.00万元。

(三)委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 期初投资金额(万元) |
|--------------------|-------------|-------------------------------|--------|-------------|------------|
| 交通银行股份有限公司 昌吉分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富 聚利结构性存款(汇率 挂钩) | 35,000 | 2.80%-2.90% | — |
| 产品类型 | 收益类型 | 结构安排 | 参考年化收益 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 8天 | 保本浮动收益 型 | 无 | — | — | 否 |

（四）公司对相关风险的内部控制

公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理活动的有序开展和规范运行。

（三）公司独立监事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

受托方名称/开户行：交通银行股份有限公司昌吉分行

产品类型/委托理财金额：交通银行蕴通财富结构性存款8天(汇率挂钩类)

产品代码：2691092133

期限：2019年12月12日

到期日：2019年12月19日，满串工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算

产品期限：8天

浮动收益范围：2.80%(低收益率)-2.90%(高收益率)(年/年)

产品期限日：产品到期日当日

计算收益基础天数365,本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日计算方式的实际天数,不包括产品到期日当天)/365,满串天数取后一位,小数点自第3位舍去并采用四舍五入法处理,信息公布的相关时间同银行业务处理系统记录的到账时间一致。

（四）委托理财的资金投向

银行将严格按照保本本金原则，并根据本协议的相应约定，按照挂钩资产的价格表现，向客户支付应得收益。挂钩标的：EURUSD汇率中间价（以路透社FXE牌价公布的数据为准）。

（三）本公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币3.5亿元，该现金管理产品为保本浮动收益类，该现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金正常使用，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制措施

（1）公司及子公司严格筛选对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构发行产品的流动性好、安全性高的产品。

（二）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。

中国长城科技集团股份有限公司 关于子公司收购股权暨 关联交易的补充公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

“公司/本公司/中国长城”：指中国长城科技集团股份有限公司

“圣非凡”：指北京圣非凡电子系统技术开发有限公司，为“中国长城”下属公司

“中国电子”：指中国电子集团及实际控制中国电子信息产业集团有限公司

“电子产业”：指中国电子信息产业集团有限公司下属六所院所，隶属于中国电子，中国电子持有其100%股权

“轨道交通研究院”：指郑州轨道交通信息技术研究院，郑州市人民政府与电子六所共建，电子六所持其100%股权

公司于2019年11月29日召开的第七届董事会第二十二次临时会议审议通过了圣非凡电子六所收购其所持有的轨道交通研究院100%股权暨关联交易事项（具体内容详见2019-085号公告）。为了使广大投资者进一步了解本次交易的背景和相关情况，现就前述事宜补充公告如下：

一、交易背景

随着工业和信息化的飞速发展，工业控制系统产品越来越多地采用信息技术（IT）为基础的通用协议、通用硬件和通用软件，并广泛应用于交通通信产业及相关领域。同时，为了适应当前工业控制的要求，提高企业（工厂）的运作效率，工业控制系统通过各种方式与互联网等公共网络连接，因此信息安全的需求和企业生产力的提升。目前由于我国信息安全基础设施薄弱，随着工业互联网智能化和信息化、轨道交通行业面临各地安全的防护系统无法有效实现其责，弱电系统在后门和病毒入侵的风险、信息安全防护体系与设备结合不足，安全产品自身存在安全隐患等问题，因此未来工控领域将在轨道交通行业的应用市场广阔。

二、交易的必要性

公司作为中国电子网络安全与信息化专业集团，能够提供完整自主创新解决方案，自主创新终端产品和系统级方案在国内处于领先地位。其中，在交通科技领域，中国长城不断加大推动关键技术研发及重大核心技术创新，持续创新发展交通科技安全信息技术，努力推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与交通行业的深度融合，利用数据资源赋能现代交通发展，积极参与交通信息化建设。

轨道交通研究院依托“工业控制系统信息安全技术国家工程实验室”和“轨道交通信息安全实验室”，开展综合监控系统（ISCS）及子系统、综合安防系统、列车自动监控系统（ATIS）、轨道交通信息安全系统等产品的研发，可提供城市轨道交通系统—体化系统集成和信息安全解决方案，可提供工控网络安全防护产品、安全服务和整体防护解决方案，在轨道交通领域市场前景良好。目前，轨道交通研究院已基本完成部分产品的研发工作（包括工控系统安全防护网关、人防物防系统、漏洞扫描管理系统、综合运维安全平台系统、工控系统中微审计与审计系统、工业视觉识别系统、轨道交通综合监控系统等），可用于轨道交通等工业控制系统中的等级保护建设，预计2020年可以投入市场，相关业务已取得部分市场订单。未来，轨道交通研究院强化工控信息安全核心产品和工控信息安全核心控制产品的研发与产业化建设，致力打造工控信息安全产业链上下游协同发展的良性生态体系。

通过本次股权收购，公司充分利用轨道交通研究院的科研平台优势和技术研发优势，将轨道交通研究院研发的具有自主知识产权的相关产品与圣非凡电子业务系统技术产品有机融合，有利于提升市场营销规模和核心竞争力，以及培育公司新经济增长点，有利于公司自主创新生态体系布局。三、交易标的的基本情况

1.轨道交通研究院属于以研发孵化企业为目的的单位，成立于2017年12月，初创时间较短，管理和研发团队持续升级中，产品研发的调研、立项、实施都需要一定的时间，因此现阶段的产品收入规模较小。后续，随着轨道交通研究院的持续研发工作，将在工控安全领域形成一定的市场竞争力，其相关研发项目及产品在轨道交通领域保持持续性收入，营收规模可随之提升。

2.轨道交通研究院是河南省认定的新型研发机构，本次交易前已与圣非凡电子签订了战略合作协议，其相关技术成果由圣非凡电子享有，圣非凡电子已存在约定的双方约定，或将仍将继续根据《建设目标考核与资金支持方案》及通过轨道交通研究院的任务目标予以相应的研发资金支持。评估报告以考核方案2019—2022年每年研发资金为1,000万元，该资金支持将成为轨道交通研究院相关研究成果顺利转化为成熟产品的有力保障，对其未来收入规模的持续增长起到促进作用；在考虑政府资金支持的影响后，预计轨道交通研究院2019—2022年每年净利润分别为：

3.根据企业单位相关制度规定，《事业单位法人证书》的有效期为5年，在证书有效期届满前30日内按照规定办理续期手续，轨道交通研究院每年向事业单位登记管理机构报送上一年度年度报告，并在登记管理机构规定的网站向社会公示年度报告。

2022年轨道交通研究院《事业单位法人证书》的5年经营期限到期之前，将向郑州市政府申请证书

江苏康缘药业股份有限公司关于 选举第七届职工代表监事的公告

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法律责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，公司于2019年12月11日在公司行政楼五楼大堂召开了第八届职工代表大会第一次会议，经与会代表审议，丁刚先生（简历附后）当选为公司第七届监事会职工代表监事，与公司即将于2019年12月20日召开的2019年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成第七届监事会，任期与第七届董事会任期一致。

江苏康缘药业股份有限公司
2019年12月11日

简历：
丁刚：男，1986年7月出生，大学学历，国际注册内部审计师（CIA），曾任连云港兴隆实业集团有限公司财务部经理，2016年加入公司财务资产管理部任副经理，2016年4月至今年审计中心经理，2017年4月至2019年12月任公司第六届监事会职工监事。

欧浦智网股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

欧浦智网股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书唐惠女士提交的书面辞职报告，唐惠女士因工作调整申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司衷心感谢唐惠女士任职期间为公司作出的贡献！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长张宇先生代行唐惠女士履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

唐惠先生联系方式：
联系电话：0757-28977053
传真：0757-28977053

通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区东成路4号
邮箱：opzq@oupuzw.com
特此公告。

欧浦智网股份有限公司董事会
2019年12月11日

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金的公告

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：交通银行股份有限公司昌吉分行
- 本次委托理财金额：3.5亿元
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款（汇率挂钩）
- 委托理财期限：18天
- 委托理财协议安排：本次现金资金管理在新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财的基本情况

（一）委托理财目的

通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

（1）资金来源的一般情况

本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（2）使用闲置募集资金委托理财的情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]933号文核准，公司经首次公开发行股票并上市，募集资金净额为42,390.96万元，新股发行募集资金总额2,360.00万元，扣除承销及保荐费3,201.04万元（含税）后，上述募集资金于2018年7月3日存入公司募集资金专户；

截至2019年9月30日，公司货币资金为75,689.70万元，本次委托理财金额数额为3.5亿元，占最近一期期末货币资金的16.15%，使用闲置募集资金进行现金管理，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）委托理财产品的处理方法及依据

根据财政部颁布的《金融工具会计准则》的规定，公司委托理财会计计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本公司进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司使用闲置募集资金委托理财程序及独立意见

公司于2019年4月15日和2019年1月16日分别召开了第二届董事会第五次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度及募集资金安全的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金（含税）进行现金管理，具体可自

选择通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本理财产品、单产品期限最长不超过12个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2019年4月17日及2019年1月17日在上海

证券交易网站（www.sse.com）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）及《东方环宇2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。 本委托理财不构成关联交易。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际到期本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|-----|-----------|------------|------------|----------|--------|
| 1. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 253.73 | — |
| 2. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 47.99 | — |
| 3. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 235.60 | — |
| 4. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 14.10 | — |
| 5. | 国债逆回购 | 35,000 | 35,000 | 21.46 | — |
| 6. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 17.74 | — |
| 7. | 单位结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 16.78 | — |
| 8. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 60.41 | — |
| 9. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 114.11 | — |
| 10. | 单位结构性存款 | 35,000 | 35,000 | 58.40 | — |
| 11. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 6.64 | — |
| 12. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 8.49 | — |
| 13. | 保证收益凭证 | 35,000 | 35,000 | 60.41 | — |
| 14. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 6.14 | — |
| 15. | 国债逆回购 | 35,000 | 35,000 | 62.33 | — |
| 16. | 保障型固定收益凭证 | 5,000 | 5,000 | — | 5,000 |
| 17. | 单位结构性存款 | 35,000 | — | 未到期 | 35,000 |
| 合计 | | 355,000.00 | 315,000.00 | 1,177.32 | 40,000 |

截至12个月内内息最高金额及金额：40,000

截至12个月内内息最低金额及金额：最近一年净资产（%）

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）

目前使用闲置的理财额度

尚未使用的理财额度

已质押理财产品

合计

新新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2019年12月12日

或改制为企业。未来，轨道交通研究院无论是保持事业单位性质还是改制为企业单位，均在中国长城集团整体发展战略规划指导下持续开展正常的科研生产经营活动。

四、交易的必要性和合理性

考虑轨道交通研究院在工控信息安全领域拥有自主知识产权系列产品，在智能装备领域、工业软件及系统领域、轨道交通信息安全领域的相关产品也基本完成研发，计划明年投入市场，预计未来收入主要来源于目前研发活动的成果转化，包括工控安全产品及信息系统、智能装备、工业软件及系统领域信息安全安全等各个领域。因此，董事会经审议后认为轨道交通研究院具备持续经营条件，主要资产为经营性资产，能较大满足企业生产经营需要，整体财务状况良好，不存在被控股股东占用资金、违规担保等风险，因此可以用货币衡量，同意中审评估机构出具的收益法评估结论，评估结果及评估增值具备合理性。

五、收购对公司的影响

我国轨道交通建设飞速发展，针对轨道交通信息系统的网络攻击已呈多态发展，通过收购，有利于公司进一步一体化在轨道交通领域的布局，依托轨道交通研究院，研发轨道交通领域工控信息安全核心产品和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

本次收购轨道交通研究院的要求符合公司而言将会构成同一控制下企业合并，在股权交易完成后，本公司需按照编内企业会计准则的要求结合收购完成后形成的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比收购的相关科目进行重述。虽然轨道交通研究院目前尚处于初创期，预计短期内无法给公司产生和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

本次收购轨道交通研究院的要求符合公司而言将会构成同一控制下企业合并，在股权交易完成后，本公司需按照编内企业会计准则的要求结合收购完成后形成的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比收购的相关科目进行重述。虽然轨道交通研究院目前尚处于初创期，预计短期内无法给公司产生和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

本次收购轨道交通研究院的要求符合公司而言将会构成同一控制下企业合并，在股权交易完成后，本公司需按照编内企业会计准则的要求结合收购完成后形成的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比收购的相关科目进行重述。虽然轨道交通研究院目前尚处于初创期，预计短期内无法给公司产生和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

本次收购轨道交通研究院的要求符合公司而言将会构成同一控制下企业合并，在股权交易完成后，本公司需按照编内企业会计准则的要求结合收购完成后形成的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比收购的相关科目进行重述。虽然轨道交通研究院目前尚处于初创期，预计短期内无法给公司产生和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

本次收购轨道交通研究院的要求符合公司而言将会构成同一控制下企业合并，在股权交易完成后，本公司需按照编内企业会计准则的要求结合收购完成后形成的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比收购的相关科目进行重述。虽然轨道交通研究院目前尚处于初创期，预计短期内无法给公司产生和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

本次收购轨道交通研究院的要求符合公司而言将会构成同一控制下企业合并，在股权交易完成后，本公司需按照编内企业会计准则的要求结合收购完成后形成的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比收购的相关科目进行重述。虽然轨道交通研究院目前尚处于初创期，预计短期内无法给公司产生和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

本次收购轨道交通研究院的要求符合公司而言将会构成同一控制下企业合并，在股权交易完成后，本公司需按照编内企业会计准则的要求结合收购完成后形成的情况，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比收购的相关科目进行重述。虽然轨道交通研究院目前尚处于初创期，预计短期内无法给公司产生和轨道交通自主创新的防护体系，构建轨道交通信息安全解决方案，并结合公司已自主创新的系列产品等信息基础设施，融合云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，打造自主创新驱动交通行业生态体系，为轨道交通系统提供国产化安全底座，实现轨道交通安全资源深度融合，保障轨道交通信息安全，为“交通强国”建设提供支撑。同时，为公司实现传统业务转型升级提供助力，打造新的竞争优势，增强企业核心竞争力。

结合公司前期在河南省的自主创新业务布局，为充分利用内部资源推进信息化领域专业化的整合，构建高新电子业务多元化，打造新型区域经济模式，公司开展了本次轨道交通研究院的股权收购工作。

证券代码: 000597 证券简称: 东北制药 公告编号: 2019-121

东北制药集团股份有限公司 关于召开公司2019年第六次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会会议：本次股东大会为公司2019年第六次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期、时间：2019年12月17日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17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12月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。参加表决的股东应选择网络投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019年12月10日