

# B054 信息披露 Disclosure

## 证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019108 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019年第九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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）定于2019年12月13日召开2019年第九次临时股东大会，有关公告详见2019年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第九次临时股东大会通知》（公告编号：2019094）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

1.召开时间：现场会议召开时间：2019年12月13日（周五）下午14:00

互联网投票系统投票时间：2019年12月12日（周四）下午3:00—2019年12月13日（周五）下午3:00

交易系统投票具体时间为：2019年12月13日（周五）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清湾大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机办办公

3.会议召集人：公司董事会与网络投票相结合的方式

4.会议召集人、现场表决及网络投票相结合的方式

5.主持人：刘建平董事（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：出席本次会议的股东及代理人，代表股份231,781,904股，占上市公司总股份的12.0621 %。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份159,336,485股，占上市公司总股份的7.2919%。

通过网络投票的股东68人，代表股份72,446,419股，占上市公司总股份的3.7702 %。

7.中小股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及代理人，代表股份231,781,904股，占上市公司总股份的12.0621 %。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份159,336,485股，占上市公司总股份的7.2919%。

通过网络投票的股东68人，代表股份72,446,419股，占上市公司总股份的3.7702 %。

7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

## 证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2019-063 盛达金属资源股份有限公司 关于持股5%以上股东误操作买卖公司股票的公告

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

盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”、“盛达资源”）于2019年12月12日收到持股5%以上股东赵满堂先生出具的《关于误操作买卖盛达资源股票导致短线交易的情况》，其在实施减持计划过程中因误操作导致短线交易，现将相关情况公告如下如下：

一、本次减持操作导致短线交易的基本情况

（一）赵满堂先生减持公司股份的情况

2019年9月6日，公司在指定媒体和巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人拟减持股份的披露公告》，公司持股5%以上股东赵满堂先生及其一致行动人王小荣先生拟在减持计划公告发布之日起6个月内即96个月内，以集中竞价交易减持公司股份合计不超过13,799,300股，占公司总股本的2%。

（二）本次减持计划披露后赵满堂先生买卖公司股票具体情况如下：

2019年12月11日，赵满堂先生按照减持计划开始实施减持，其当日通过集中竞价交易累计减持公司股份4,629,000股，占公司总股本的0.67%，同时因误操作买入公司股票60,300股，占公司总股本的0.01%。截至本公告披露日，赵满堂先生累计减持公司股份2,038,300股，占公司总股本的0.3%，本次误操作买入的300股占持有公司股份总数的0.11%；赵满堂先生之一致行动人王小荣先生尚未开始减持股份，仍持有公司股份21,000,000股，占公司总股本的3.13%。

（三）本次减持操作情况

最近六个月内，赵满堂先生买卖公司股票具体情况如下：

日期	交易方式	交易方向	交易均价（元/股）	交易股数（股）	占总股本比例
2019年9月9日	大宗交易	卖出	15.36	10,940,000	1.59%
2019年9月9日	大宗交易	卖出	15.71	1,560,000	0.23%
2019年12月11日	集中竞价	卖出	13.16	4,629,000	0.67%
2019年12月11日	集中竞价	买入	13.16	60,300	0.01%

## 股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-209号 一心堂药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月13日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知，本次会议决议公告披露日为2019年12月13日，会议召集人为公司董事会及高级管理人员，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由阮鸿献先生主持，与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2020年度董事（非独立董事）薪酬的议案》

根据《公司法》及相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度董事（非独立董事）薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的董事（非独立董事）

二、适用期限：公司2020年度董事（非独立董事）薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮鸿献	董事长、总裁	100
刘翔	副总裁	10.08
徐科一	董事	
郭春海	董事	
阮国伟	董事、副总裁	96
张 勇	董事、副总裁	96

上述薪酬为税前金额，董事（非独立董事）应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决结果：关联董事阮国伟先生、刘敬东先生、徐科一先生、阮国伟先生、郭春海女士、张勇先生回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本次会议需经2020年度第一次临时股东大会审议。

2.《关于公司2020年度独立董事津贴的议案》

公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2020年度独立董事津贴方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的非独立董事。

二、适用期限：公司2020年度独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：任期津贴为税前津贴为9400元/月，年度合计10.08万元（税前）。

四、其他说明：1.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的所得税等费用由公司代扣代缴。

2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因提前离任的，符合实际发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3.在本薪酬方案执行期限内，新聘请的独立董事的薪酬标准由本方执行。

4.公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：关联董事阮国伟先生、龙小海先生、施旭东先生回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。本次会议需经2020年度第一次临时股东大会审议。

3.《关于公司2020年高管人员薪酬方案的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的非董事高管人员。

二、适用期限：公司2020年度非董事高管人员薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮国伟	财务负责人	50
李江虹	副总裁、董事会秘书	50

上述薪酬为税前金额，非董事高管人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4.《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件：1.《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2.《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会

2019年12月13日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-208号

## 一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月13日9时假在公司会议室召开，本次会议于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议决议公告披露日为2019年12月13日，会议召集人为公司监事会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持，与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的监事。

二、适用期限：公司2020年度监事薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮国伟	监事会主席	50
陈 健	监事	40
张 伟	监事	30

上述薪酬为税前金额，监事人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决结果：关联董事阮国伟先生，本次会议直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

备查文件：1.《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 监事会

2019年12月13日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-206号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告

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

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月13日9时假在公司会议室召开，本次会议于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议决议公告披露日为2019年12月13日，会议召集人为公司监事会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持，与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的监事。

二、适用期限：公司2020年度监事薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮国伟	监事会主席	50
陈 健	监事	40
张 伟	监事	30

上述薪酬为税前金额，监事人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决结果：关联董事阮国伟先生，本次会议直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

备查文件：1.《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 监事会

2019年12月13日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-206号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告

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

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月13日9时假在公司会议室召开，本次会议于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议决议公告披露日为2019年12月13日，会议召集人为公司监事会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持，与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的监事。

二、适用期限：公司2020年度监事薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮国伟	监事会主席	50
陈 健	监事	40
张 伟	监事	30

上述薪酬为税前金额，监事人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决结果：关联董事阮国伟先生，本次会议直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

备查文件：1.《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 监事会

2019年12月13日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-206号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告

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

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月13日9时假在公司会议室召开，本次会议于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议决议公告披露日为2019年12月13日，会议召集人为公司监事会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持，与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的监事。

二、适用期限：公司2020年度监事薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮国伟	监事会主席	50
陈 健	监事	40
张 伟	监事	30

上述薪酬为税前金额，监事人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决结果：关联董事阮国伟先生，本次会议直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

备查文件：1.《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 监事会

2019年12月13日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-206号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告

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

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月13日9时假在公司会议室召开，本次会议于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议决议公告披露日为2019年12月13日，会议召集人为公司监事会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持，与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的监事。

二、适用期限：公司2020年度监事薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮国伟	监事会主席	50
陈 健	监事	40
张 伟	监事	30

上述薪酬为税前金额，监事人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决结果：关联董事阮国伟先生，本次会议直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

备查文件：1.《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 监事会

2019年12月13日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2019-206号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资提前还款解除质押的公告

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

一、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月13日9时假在公司会议室召开，本次会议于2019年12月2日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议决议公告披露日为2019年12月13日，会议召集人为公司监事会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由冯萍女士主持，与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2020年度监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在任期内的监事。

二、适用期限：公司2020年度监事薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：单位：万元

姓名	职务	2020年度计划基薪薪酬（税前）
阮国伟	监事会主席	50
陈 健	监事	40
张 伟	监事	30

上述薪酬为税前金额，监事人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。公司监事的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

表决结果：关联董事阮国伟先生，本次会议直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

备查文件：1.《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。