

B040 信息披露 Disclosure

<p>证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2019-085</p> <h2>海通证券股份有限公司2019年第二期短期融资券兑付完成公告</h2> <p>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。</p> <p>海通证券股份有限公司(以下简称“本期短期融资券”)、本期短期融资券实际发行额为人民币50亿元,票面利率为2.74%,期限为88天,兑付日期为2019年12月20日(详见2019年9月23日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn))的《海通证券股份有限公司2019年第二期短期融资券发行结果的公告》)。</p> <p>2019年12月20日,本期短期融资券已兑付完成,支付本息共计人民币5,033,030,136.99元。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">海通证券股份有限公司 2019年12月20日</p>	<p>证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号:临2019-086</p> <h2>海通证券股份有限公司关于开展股指期货做市业务收到中国证监会复函的公告</h2> <p>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。</p> <p>近日,海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于海通证券股份有限公司开展股指期货做市业务有关意见的复函》(机构部函〔2019〕3073号)。根据该复函,中国证监会对公司开展股指期货做市业务无异议。</p> <p>公司将严格按照有关监管规定和复函要求开展股指期货做市业务。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">海通证券股份有限公司 2019年12月20日</p>
--	--

<p>证券代码:603968 证券简称:酯化股份 公告编号:临2019-051</p> <h2>南通醋酸化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告</h2> <p>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。</p> <p>一、担保情况概述</p> <p>南通醋酸化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议及公司2018年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2019年度对下属子公司担保计划的议案》,同意公司于2019年度对全资子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保(包含正在履行中的担保),担保期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日有效。在此额度范围内,具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。</p> <p>根据上述决议确定的担保期限,近日公司为全资子公司南通通立洋化学有限公司向中国银行股份有限公司南通南港支行申请的人民币3000万元综合授信额度提供了连带责任担保,上述授信期限自2019年12月20日起至2020年7月28日止;为南通通立洋化学有限公司向江苏银行股份有限公司南通南港支行申请的人民币6000万元综合授信额度提供了连带责任担保,上述授信期限自2019年12月20日起至2020年10月29日止。</p> <p>二、被担保人基本情况</p> <p>南通通立洋化学有限公司成立于2007年10月10日,注册资本8,000万元,法定代表人庆九,注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区,主要从事生产属基础吨与乙腈的生产和销售。</p> <p>经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,该公司总资产为30,389.7万元,负债总额22,456.7万元(流动负债总额22,456.7万元),净资产7,932.7万元,2018年度该公司实现营业收入32,360.9万元,净利润-518.7万元。</p> <p>截止2019年9月30日(未经审计),该公司总资产为30,115万元,负债总额20,721万元(流动负债总额20,721万元),净资产9,394.7万元,2019年1-9月实现营业收入28,974万元,净利润1,462.7万元。公司持股比例 100%,属于公司合并报表范围的全资子公司。</p> <p>三、担保合同的主要内容</p> <p>担保合同下的主要内容如下:</p> <p>1、债权人:中国银行股份有限公司南通南港支行</p> <p>债务人:南通通立洋化学有限公司</p>	<p>证券代码:600337 证券简称:海通证券 公告编号:临2019-051</p> <h2>海通证券股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告</h2> <p>保证人:南通醋酸化工股份有限公司</p> <p>2、担保范围:主债权本金、主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。</p> <p>3、担保方式:连带责任保证。</p> <p>4、保证期间:自主债权发生期间届满之日起两年。</p> <p>担保合同下的主要内容如下:</p> <p>1、债权人:江苏银行股份有限公司南通南港支行</p> <p>债务人:南通通立洋化学有限公司</p> <p>保证人:南通醋酸化工股份有限公司</p> <p>2、担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为了实现债权所支付的其他相关费用等款项。</p> <p>3、担保方式:连带责任保证。</p> <p>4、保证期间:自担保合同生效之日起至授信合同项下债务到期(包括展期到期)后满两年之日止。</p> <p>四、董事意见</p> <p>为全资子公司提供担保,是基于其日常经营的实际需要。为保证南通通立洋化学有限公司资金周转,公司同意为其向银行申请的授信额度授信提供担保。</p> <p>五、累计对外担保数量及逾期担保数量</p> <p>截止本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保。</p> <p>截止本公告披露日,公司为控股子公司提供担保总额为人民币0.9亿元(含本次公告担保金额),合计占最近一期经审计净资产的6.23%,公司无逾期担保。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">南通醋酸化工股份有限公司 董事会 2019年12月21日</p>
---	--

<p>证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2019-054</p> <h2>淮河能源 集团 股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告</h2>	<p>证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2019-054</p> <h2>淮河能源 集团 股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告</h2>
--	--

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。

一、本次重大资产重组进展情况

2019年10月21日,淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十八次会议暨第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2019年10月22日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临2019-042号等相关公告。

2019年11月4日,公司向上海证券交易所《关于对淮河能源(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2019]2923号)(以下简称“问询函”),具体内容详见公司于2019年11月5日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临2019-048号公告。

公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作,由于本次回复工作涉及内容较多,部分问题内容仍需进一步核实,为确保回复内容的真实、准确与完整,公司于2019年11月11日向上海证券交易所申请延期回复《问询函》,具体内容详见公司于2019年11月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临2019-049号公告。

2019年11月19日,公司披露了《淮河能源(集团)股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编号:临2019-050)、《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》(公告编号:临2019-051)、《淮河能源(集团)股份有限公司吸收合并淮南矿业(集团)有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》、《国元证券股份有限公司关于淮河能源(集团)股份有限公司对上海证券交易所《关于对淮河能源(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

预案信息披露的问询函》的回复之检查意见》。后公司对上述披露的问询函回复相关内容做了进一步补充、完善,详见公司于2019年12月14日披露的《淮河能源(集团)股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复补充公告》(公告编号:临2019-053)、《国元证券股份有限公司关于淮河能源(集团)股份有限公司对上海证券交易所《关于对淮河能源(集团)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》的回复之检查意见(修订稿)》。

2019年11月22日,公司披露了《淮河能源(集团)股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告》(公告编号:临2019-052),披露了本次重大资产重组进展的相关信息。

截至本公告披露日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事件临时停复市指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,严格履行相关决策程序,及时披露相关信息,并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项存在不确定性风险。

二、本次重组的后续工作安排

截至本公告披露日,本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在持续推进中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项,并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况,依规及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经过监管机构批准后方可正式实施,本次重大资产重组能否顺利实施尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2019年12月21日

<p>证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2019091</p> <h2>北部湾港股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告</h2>	<p>证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2019091</p> <h2>北部湾港股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划授予登记完成的公告</h2>
--	--

考核年度	实际完成率(考核目标标准)	实际完成率(考核目标标准)
2019年度	100%	0
(3)激励对象个人层面考核		
公司倡导高绩效导向的文化,对考核对象的工作业绩和行为表现进行客观评价,促进公司与考核对象绩效的持续改善和提升。考核等级及评价标准如下:		
考核等级	评价标准	
优秀(A)	超额完成年度或超额完成工作目标,符合全部关键绩效指标,并有关键绩效指标以外的业绩或贡献或超额完成的工作事项或取得具有突出贡献的工作成果	
良好(B)	超额完成年度或超额完成工作目标,符合大部分关键绩效指标,具有突出贡献的工作表现	
基本称职(C)	超额完成年度或超额完成工作目标,基本符合大部分关键绩效指标,具有良好工作表现	
不称职(D)	主要年度或超额完成关键绩效指标工作目标只完成部分或,正在开展,行为表现较差	

在授予前一年度,个人绩效考核等级为不称职的激励对象不能参与限制性股票的授予。

在解除限售期内,个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 x 个人当年计划解除限售额度。

考核等级及对应标准系数如下表:

考核等级	优秀(A)	良好(B)	基本称职(C)	不称职(D)
标准系数	1	1	0.8	0

对于满足解除限售条件的激励对象,由公司统一办理解除限售事宜,对于未满足条件的激励对象,由公司回购并注销其持有的该次股权激励对应的限制性股票。

2019年12月,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予数量的议案》和《关于2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2019年12月6日作为本次激励计划的首次授予日,向符合条件的214名激励对象授予7,366,600股限制性股票,授予价格为4.71元/股。

激励对象获授限制性股票与公司第八届董事会第十七次会议审议通过的情况一致。

四、本次授予股份认购金的验资情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月3日出具了验资报告(致同验字〔2019〕第310Z02238号),审验了公司截至2019年11月26日止的2019年限制性股权激励计划股票认购款的收款情况,认为:截至2019年11月26日止,公司已收到陈海琼等214名股权激励对象缴纳的2019年限制性股票激励计划股票认购金,合计计肆仟肆佰玖拾万肆仟陆佰陆拾捌元玖角(¥34,696,688.00)。

本次激励计划的授予日为2019年12月6日,授予限制性股票的上市日期为2019年12月20日。

六、公司股本结构变动情况

股份类别	变动前	本次变动增减(+、-)	变动后(数量)	变动后(占比)
有限售条件股份	1,276,192,420	78,24	1,276,269,660	78.09%
无限售条件股份	356,093,426.00	21.96	348,320,825	21.91%
总股本	1,634,615,846	100.00%	1,634,615,846	100.00%

七、本次授予股份变动及每股收益的变化情况

本次限制性股票授予完成后,公司总股本不产生变化,每股收益不作调整,即按股本1,634,616,842股摊薄计算,2018年度每股基本收益0.3951元/股。

八、参与本次激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖公司股票情况的说明

经公司自查,参与本次激励计划的1公司董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

九、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后,公司总股本未发生变化。本次限制性股票的授予登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

十、募集资金使用计划及说明

本次激励计划所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。

十一、公司已回购股份用于本次激励计划的情况说明

(一)回购股份的实施情况

截至2019年7月3日回购情况,公司以集中竞价方式实施回购股份,累计回购股份数量为16,848,166股,占公司总股本的1.0307%,最高成交价为9.55元/股,最低成交价为8.45元/股,成交均价为9.93元/股,已使用的资金总额为150,436,469.64元(不含印花税、佣金等交易费用),实施期间为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月内实施,截至2019年1月20日至2019年7月3日。

(二)限制性股票的授予价格的确定方法

限制性股票的授予价格的定价基准日为本次激励计划草案公布日。授予价格不得低于下列价格较高者:

- 1.本计划草案公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%,即4.71元/股;
- 2.本计划草案公告前1个交易日的公司股票收盘价的50%,即4.69元/股;
- 3.本计划草案公告前20个交易日,60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之50%,即4.68元/股;
- 4.本计划草案公告前30个交易日公司股票平均收盘价的50%,即4.55元/股;
- 5.公司的股票收盘单位面值,即1元/股。

(三)限制性股票的授予情况

根据本计划授予价格的确定方法,首次授予的限制性股票的授予价格为每股4.71元。本次股权激励限制性股票授予数量为7,366,600股,授予激励对象人数为214人,授予价格为4.71元/股。

(四)授予限制性股票授予的金额与回购成本差额的处理

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第二十二条款规定:金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南中对回购股份进行职工期权激励规定:企业应于职工行权购买本企业股份或期权时,转销交付职工的成本或股本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其金额转销资本公积(其他资本公积)。

在等待期内的个资产负债表日,公司将按照限制性股票授予日的公允价值与员工认购价格之差计入股本费用,同时增加资本公积(其他资本公积)。

十一、备查文件

- 1.致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司
董事会
2019年12月20日

<p>证券代码:600321 证券简称:ST正源 公告编号:2019-091</p> <h2>正源科技股份有限公司关于控股股东及其控股子公司增持公司股份的进展公告</h2> <p>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。</p> <p>重要提示:</p> <p>●增持计划的基本情况:正源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东正源房地产开发有限公司(以下简称“正源地产”)及其控股子公司计划自2019年2月13日起12个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,累计增持不少于公司已发行股份总额的1%且不超过4.21%的股份。</p> <p>●增持计划的实施情况:控股股东正源地产因工作计划、资金安排及窗口期等原因,截至本公告日,正源地产及其控股子公司尚未实施增持。</p> <p>●风险提示:增持计划实施过程中存在因资本市场情况发生变化以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。</p> <p>公司近日接到公司控股股东正源地产关于计划增持公司股份的通知,现将有关增持计划的实施进展情况公告如下:</p> <p>一、增持主体基本情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次增持主体:公司控股股东正源地产及其控股子公司。 2、截至本公告日,正源地产及其控股子公司合计持有公司股份389,368,963股,占公司总股本的25.78%。 <p>二、增持计划的主要内容</p> <p>正源地产及其控股子公司拟自2019年2月13日起12个月内,使用自有资金及自筹资金,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)择机增持公司股份,累积增持比例不少于公司已发行股份总额的1%且不超过4.21%,具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于控股股东及其控股子公司增持公司股份的公告》(公告编号:2019-008号)。</p> <p>三、增持计划实施进展</p>	<p>证券代码:600321 证券简称:ST正源 公告编号:2019-091</p> <h2>正源科技股份有限公司关于控股股东及其控股子公司增持公司股份的进展公告</h2> <p>控股股东正源地产因工作计划、资金安排及窗口期等原因,截至本公告日,正源地产及其控股子公司尚未实施增持。</p> <p>正源地产一直对公司未来经营发展充满信心,在增持计划期满之前,正源地产将根据相关法律法规的规定,通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)择机增持公司股份。</p> <p>四、增持计划的实施情况</p> <p>本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化,或因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时披露。</p> <p>五、其他事项说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本次增持计划的增持主体承诺:在实施增持计划过程中,将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 2、本次增持行为不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注控股股东及其控股子公司所持增持上市公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。 4、公司将于此后每月披露一次增持计划实施进展公告。 <p>特此公告。</p> <p style="text-align: right;">正源科技股份有限公司 董事会 2019年12月21日</p>
--	--

<p>证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-059</p> <h2>东莞捷荣技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告</h2>	<p>证券代码:002855 证券简称:捷荣技术 公告编号:2019-059</p> <h2>东莞捷荣技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告</h2>
--	--

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间:2019年12月20日下午15:00;
- (1) 现场会议召开时间为:2019年12月20日,其中,通过深圳证券交易系统系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月20日09:15至15:00期间的任意时间;
- 2.现场会议召开地点:东莞市长安镇新安工业园新民路166号东莞捷荣技术股份有限公司二楼1号会议室
- 3.召集人:公司董事会
- 4.会议主持人:董事长赵晓辉
- 5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

(二)出席情况

1. 参加本次股东大会现场会议并通过网络投票出席会议的股东及代表共计人,代表股份数156,604,000股,占上市公司有表决权股份总数的62.2735%。其中:
 - (1) 通过现场投票的股东2人,代表股份数量156,600,000股,占上市公司有表决权股份总数的62.2719%。
 - (2) 通过网络投票的股东3人,代表股份数量4,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0016%
2. 参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股份总额以外的其他股东)共计人,代表股份数4,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0016%。
 - (1) 其中:通过现场投票的股东0人,代表股份数量0股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
 - (2) 通过网络投票的股东3人,代表股份数量4,000股,占上市公司有表决权股份总数的0.0016%。

<p>证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-056</p> <h2>黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告</h2>	<p>证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-056</p> <h2>黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告</h2>
--	--

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年12月20日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事5名,实到董事5名,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长何庆先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议,公司拟更换中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元。

表决情况:通过票零、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-058号公告。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈海先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

表决情况:通过票零、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-059号公告。

三、审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

会议确定于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会。

表决情况:通过票零、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2019-060号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2019年12月21日

<p>证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-057</p> <h2>黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告</h2>	<p>证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-057</p> <h2>黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告</h2>
--	--

本公司监事会及全体监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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年12月20日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到3名,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定,会议由公司董事长崔恩生先生主持,与会监事经过认真讨论,以投票表决的方式审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经会计师事务所提议,公司拟更换中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元。

表决情况:同意票零、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
监事会
2019年12月21日

<p>证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-058</p> <h2>黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告</h2>	<p>证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2019-058</p> <h2>黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告</h2>
---	---

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长、总经理何庆先生申请辞去总经理职务的报告,公司实际控制人何庆先生、同时担任公司董事长、总经理职务,现因工作调整辞去申请不再兼任总经理职务,仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

为了配合公司的业务发展,实现战略目标,方尚先生提名陈海先生接任总经理职务,方尚先生在兼任总经理期间兢兢业业,为公司持续稳定发展做出了重大贡献,公司董事会对何庆先生在职期间所做的工作表示衷心感谢!

2019年12月20日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名、董事会提名委员会审查通过,拟聘任陈海先生为公司总经理(陈海先生的简历)后,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2019年12月21日

陈海先生简历:

陈海,男,1980年出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。2005年至2016年,任扬子江药业集团人力资源部长;2016年至2017年,任汉典集团运营总监;2017年至2018年,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理,2018年至2019年11月,任珍宝岛集团任常务副总经理。

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书
附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书
附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书
附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书
附件20:授权委托书
附件21:授权委托书
附件22:授权委托书
附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书
附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书
附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书
附件32:授权委托书
附件33:授权委托书
附件34:授权委托书
附件35:授权委托书
附件36:授权委托书
附件37:授权委托书
附件38:授权委托书
附件39:授权委托书
附件40:授权委托书
附件41:授权委托书
附件42:授权委托书
附件43:授权委托书
附件44:授权委托书
附件45:授权委托书
附件46:授权委托书
附件47:授权委托书
附件48:授权委托书
附件49:授权委托书
附件50:授权委托书
附件51:授权委托书
附件52:授权委托书
附件53:授权委托书
附件54:授权委托书
附件55:授权委托书
附件56:授权委托书
附件57:授权委托书
附件58:授权委托书
附件59:授权委托书
附件60:授权委托书
附件61:授权委托书
附件62:授权委托书
附件63:授权委托书
附件64:授权委托书
附件65:授权委托书
附件66:授权委托书
附件67:授权委托书
附件68:授权委托书
附件69:授权委托书
附件70:授权委托书
附件71:授权委托书
附件72:授权委托书
附件73:授权委托书
附件74:授权委托书
附件75:授权委托书
附件76:授权委托书
附件77:授权委托书
附件78:授权委托书
附件79:授权委托书
附件80:授权委托书
附件81:授权委托书
附件82:授权委托书
附件83:授权委托书
附件84:授权委托书
附件85:授权委托书
附件86:授权委托书
附件87:授权委托书
附件88:授权委托书
附件89:授权委托书
附件90:授权委托书
附件91:授权委托书
附件92:授权委托书
附件93:授权委托书
附件94:授权委托书
附件95:授权委托书
附件96:授权委托书
附件97:授权委托书
附件98:授权委托书
附件99:授权委托书
附件100:授权委托书
附件101:授权委托书
附件102:授权委托书
附件103:授权委托书
附件104:授权委托书
附件105:授权委托书
附件106:授权委托书
附件107:授权委托书
附件108:授权委托书
附件109:授权委托书
附件110:授权委托书
附件111:授权委托书
附件112:授权委托书
附件113:授权委托书
附件114:授权委托书
附件115:授权委托书
附件116:授权委托书
附件117:授权委托书
附件118:授权委托书
附件119:授权委托书
附件120:授权委托书
附件121:授权委托书
附件122:授权委托书
附件123:授权委托书
附件124:授权委托书
附件125:授权委托书
附件126:授权委托书
附件127:授权委托书
附件128:授权委托书
附件129:授权委托书
附件130:授权委托书
附件131:授权委托书
附件132:授权委托书
附件133:授权委托书
附件134:授权委托书
附件135:授权委托书
附件136:授权委托书
附件137:授权委托书
附件138:授权委托书
附件139:授权委托书
附件140:授权委托书
附件141:授权委托书
附件142:授权委托书
附件143:授权委托书
附件144:授权委托书
附件145:授权委托书
附件146:授权委托书
附件147:授权委托书
附件148:授权委托书
附件149:授权委托书
附件150:授权委托书
附件151:授权委托书
附件152:授权委托书
附件153:授权委托书
附件154:授权委托书
附件155:授权委托书
附件156:授权委托书
附件157:授权委托书
附件158:授权委托书
附件159:授权委托书
附件160:授权委托书
附件161:授权委托书
附件162:授权委托书
附件163:授权委托书
附件164:授权委托书
附件165:授权委托书
附件166:授权委托书
附件167:授权委托书
附件168:授权委托书
附件169:授权委托书
附件170:授权委托书
附件171:授权委托书
附件172:授权委托书
附件173:授权委托书
附件174:授权委托书
附件175:授权委托书
附件176:授权委托书
附件177:授权委托书
附件178:授权委托书
附件179:授权委托书
附件180:授权委托书
附件181:授权委托书
附件182:授权委托书
附件183:授权委托书
附件184:授权委托书
附件185:授权委托书
附件186:授权委托书
附件187:授权委托书
附件188:授权委托书
附件189:授权委托书
附件190:授权委托书
附件191:授权委托书
附件192:授权委托书
附件193:授权委托书
附件194:授权委托书
附件195:授权委托书
附件196:授权委托书
附件197:授权委托书
附件198:授权委托书
附件199:授权委托书
附件200:授权委托书
附件201:授权委托书
附件202:授权委托书
附件203:授权委托书
附件204:授权委托书
附件205:授权委托书
附件206:授权委托书
附件207:授权委托书
附件208:授权委托书
附件209:授权委托书
附件210:授权委托书
附件211:授权委托书
附件212:授权委托书
附件213:授权委托书
附件214:授权委托书
附件215:授权委托书
附件216:授权委托书
附件217:授权委托书
附件218:授权委托书
附件219:授权委托书
附件220:授权委托书
附件221:授权委托书
附件222:授权委托书
附件223:授权委托书
附件224:授权委托书
附件225:授权委托书
附件226:授权委托书
附件227:授权委托书
附件228:授权委托书
附件229:授权委托书
附件230:授权委托书
附件231:授权委托书
附件232:授权委托书
附件233:授权委托书
附件234:授权委托书
附件235:授权委托书
附件236:授权委托书
附件237:授权委托书
附件238:授权委托书
附件239:授权委托书
附件240:授权委托书
附件241:授权委托书
附件242:授权委托书
附件243:授权委托书
附件244:授权委托书
附件245:授权委托书
附件246:授权委托书
附件247:授权委托书
附件248:授权委托书
附件249:授权委托书
附件250:授权委托书
附件251:授权委托书
附件252:授权委托书
附件253:授权委托书
附件254:授权委托书
附件255:授权委托书
附件256:授权委托书
附件257:授权委托书
附件258:授权委托书
附件259:授权委托书
附件260:授权委托书
附件261:授权委托书
附件262:授权委托书
附件263:授权委托书
附件264:授权委托书
附件265:授权委托书
附件266:授权委托书
附件267:授权委托书
附件268:授权委托书
附件269:授权委托书
附件270:授权委托书
附件271:授权委托书
附件272:授权委托书
附件273:授权委托书
附件274:授权委托书
附件275:授权委托书
附件276:授权委托书
附件277:授权委托书
附件278:授权委托书
附件279:授权委托书
附件280:授权委托书
附件281:授权委托书
附件282:授权委托书
附件283:授权委托书
附件284:授权委托书
附件285:授权委托书
附件286:授权委托书
附件287:授权委托书
附件288:授权委托书
附件289:授权委托书
附件290:授权委托书
附件291:授权委托书
附件292:授权委托书
附件293:授权委托书
附件294:授权委托书
附件295:授权委托书
附件296:授权委托书
附件297:授权委托书
附件298:授权委托书
附件299:授权委托书
附件300:授权委托书
附件301:授权委托书
附件302:授权委托书
附件303:授权委托书
附件304:授权委托书
附件305:授权委托书
附件306:授权委托书
附件307:授权委托书
附件308:授权委托书
附件309:授权委托书
附件310:授权委托书
附件311:授权委托书
附件312:授权委托书
附件313:授权委托书
附件314:授权委托书
附件315:授权委托书
附件316:授权委托书
附件317:授权委托书
附件318:授权委托书
附件319:授权委托书
附件320:授权委托书
附件321:授权委托书
附件322:授权委托书
附件323:授权委托书
附件324:授权委托书
附件325:授权委托书
附件326:授权委托书
附件327:授权委托书
附件328:授权委托书
附件329:授权委托书
附件330:授权委托书
附件331:授权委托书
附件332:授权委托书
附件333:授权委托书
附件334:授权委托书
附件335:授权委托书
附件336:授权委托书
附件337:授权委托书
附件338:授权委托书
附件339:授权委托书
附件340:授权委托书
附件341:授权委托书
附件342:授权委托书
附件343:授权委托书
附件344:授权委托书
附件345:授权委托书
附件346:授权委托书
附件347:授权委托书
附件348:授权委托书
附件349:授权委托书
附件350:授权委托书
附件351:授权委托书
附件352:授权委托书
附件353:授权委托书
附件354:授权委托书
附件355:授权委托书
附件356:授权委托书
附件357:授权委托书
附件358:授权委托书
附件359:授权委托书
附件360:授权委托书
附件361:授权委托书
附件362:授权委托书
附件363:授权委托书
附件364:授权委托书
附件365:授权委托书
附件366:授权委托书
附件367:授权委托书
附件368:授权委托书
附件369:授权委托书
附件370:授权委托书
附件371:授权委托书
附件372:授权委托书
附件373:授权委托书
附件374:授权委托书
附件375:授权委托书
附件376:授权委托书
附件377:授权委托书
附件378:授权委托书
附件379:授权委托书
附件380:授权委托书
附件381:授权委托书
附件382:授权委托书
附件383:授权委托书
附件384:授权委托书
附件385:授权委托书
附件386:授权委托书
附件387:授权委托书
附件388:授权委托书
附件389:授权委托书
附件390:授权委托书
附件391:授权委托书
附件392:授权委托书
附件393:授权委托书
附件394:授权委托书
附件395:授权委托书
附件396:授权委托书
附件397:授权委托书
附件398:授权委托书
附件399:授权委托书
附件400:授权委托书
附件401:授权委托书
附件402:授权委托书
附件403:授权委托书
附件404:授权委托书
附件405:授权委托书
附件406:授权委托书
附件407:授权委托书
附件408:授权委托书
附件409:授权委托书
附件410:授权委托书
附件411:授权委托书
附件412:授权委托书