证券代码:000688　　证券简称:国城矿业　　公告编号:2019-084

国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月10日、2019年12月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(　公告编号:2019-079)和《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》(　公告编号:2019-083),因工作人员疏忽,上述公告提案编码表中2.01、2.02提案“备注”栏遗漏打勾,现对公告相关内容作如下补充:

补充前:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、提案2、提案3均为等额选举	
1.00	董事会换届选举第十一届董事会非独立董事	应选人数(4)人
1.01	选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	董事会换届选举第十一届董事会独立董事	应选人数(3)人
2.01	选举王志强先生为第十一届董事会独立董事	
2.02	选举刘云先生为第十一届董事会独立董事	
2.03	选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事	√
3.00	监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人
3.01	选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事	√

补充后:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、提案2、提案3均为等额选举	
1.00	董事会换届选举第十一届董事会非独立董事	应选人数(4)人
1.01	选举吴建元先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举熊为民先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举应春光先生为第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举郝国政先生为第十一届董事会非独立董事	√
2.00	董事会换届选举第十一届董事会独立董事	应选人数(3)人
2.01	选举王志强先生为第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举刘云先生为第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举冀志斌先生为第十一届董事会独立董事	√
3.00	监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事	应选人数(2)人
3.01	选举杨世良先生为第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举赵俊先生为第十届监事会非职工代表监事	√

除对上述2.01、2.02提案“备注”栏进行补充“打勾”外,公告中的其他内容不变。更新后的《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(更新后)和《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》(更新后)详见巨潮资讯网。

特此公告。

国城矿业股份有限公司
董事会
2019年12月23日

证券代码:600139　　证券简称:西部资源　　公告编号:2019-070号

四川西部资源控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月23日

(二) 股东大会召开的地点:成都市锦江区工业开发区毕升路256号中加国际16层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	189,192,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.5836

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议由公司董事会召集,由董事长夏勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于变更会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	189,177,837	99.9923	14,500	0.0022	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更会计师事务所的议案	665,800	97.8685	14,500	2.1314	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为普通议案,并已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:徐小玉、张雪

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川西部资源控股股份有限公司
2019年12月24日

证券代码:000710　　证券简称:贝瑞基因　　公告编号:2019-069

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日召开第八届董事会第二十四次会议、于2019年12月6日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以不超过50元/股(含)的价格回购公司发行的人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次回购”),本次回购股份数量将不少于300万股且不高于600万股,本次回购资金总额最高为30,000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(　公告编号:2019-067)。

2019年12月23日,公司实施了首次回购股份。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司在首次回购股份事实发生的次日应当及时披露回购进展情况,现将相关情况公告如下:

一、首次回购公司股份的具体情况

公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为280,000股,约占公司目前总股本的比例为0.0790%,最高成交价为36.90元/股,最低成交价为36.51元/股,成交总金额为10,296,037元。首次回购符合公司披露的既定回购方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定:

1、公司未在下列期间内回购股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日(2019年12月23日)前五个交易日公司股票累计成交量为25,394,600股,公司每五个交易日内累计回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,即6,348,650股。

3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
董事会
2019年12月23日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2019-132
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于2019年度第五期超短期融资券发行结果的公告

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。

2017年12月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》,上述议案经公司2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行;同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。(详见　公告编号:临2018-013)

2018年3月30日,公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP69号),同意公司超短期融资券注册,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效。(详见公告编号:临2018-033)

一、本次超短期融资券发行结果情况

2019年12月23日,公司在中国银行间市场发行完成了2019年度第五期超短期融资券(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为4亿元人民币。本期融资券发行所募集资金已于2019年12月23日到达公司账户,将用于补充流动资金及偿还有息债务,上市流通日为2019年12月24日。现将发行结果公告如下:

发行人名称	九州通医药集团股份有限公司		
名称	九州通医药集团股份有限公司2019年度第五期超短期融资券	简称	19九州通SCP005
代码	011903047	期限	60日
起息日	2019年12月23日	兑付日	2020年2月21日
计划发行总额	4亿元	实际发行总额	4亿元
发行利率	4.60%	发行价格	100.00元/百元
簿记管理人	汉口银行股份有限公司		
主承销商	汉口银行股份有限公司		

二、2019年历次超短期融资券发行及兑付情况

2019年,公司已发行五期超短期融资券,发行及兑付情况如下:

简称	发行额度(人民币)	发行日	兑付日	兑付情况
19九州通SCP001	5亿元	2019年2月22日	2019年11月23日	已兑付
19九州通SCP002	5亿元	2019年4月26日	2019年12月27日	未兑付
19九州通SCP003	5亿元	2019年10月21日	2019年12月31日	未兑付
19九州通SCP004	5亿元	2019年10月31日	2019年12月6日	已兑付
19九州通SCP005	4亿元	2019年12月19日	2020年2月21日	未兑付

截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币14亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年12月24日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2019——083

报喜鸟控股股份有限公司关于公司部分董事、高管减持股份计划实施进展的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月31日披露了《关于公司部分高管减持股份预披露的公告》,公司高管谢海静女士、吴跃现女士(现兼任董事)、葛武静先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年8月31日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

截至2019年12月22日,上述股东股份减持计划的减持时间已过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下:

一、减持计划的实施进展情况

1、谢海静女士股份减持计划已于2019年12月9日完成,具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2019年12月11日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

2、根据吴跃现女士、葛武静先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》,截至2019年12月22日,吴跃现女士、葛武静先生未通过任何方式减持公司股份。

二、其他事项说明

1、吴跃现女士、葛武静先生实施减持股份计划的行为,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,截止本公告日,吴跃现女士、葛武静先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致。

3、吴跃现女士、葛武静先生不属于公司的控股股东和实际控制人,本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

4、吴跃现女士、葛武静先生减持计划尚未全部实施完毕,公司将持续关注公司上述股东减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、吴跃现女士签署的《关于股份减持计划实施进展的告知函》;

2、葛武静先生签署的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019年12月24日

证券代码:603658　　证券简称:安图生物　　公告编号:2019-129

郑州安图生物工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年12月23日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,973,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.2603

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长苗拥军先生主持,大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事张亚循、吴学炜、张禾、李志军因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,973,501	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	25,095,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第1项议案需对中小投资者单独计票。

2、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:江志君　张世骏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

郑州安图生物工程股份有限公司
2019年12月23日

证券代码:600903　　证券简称:贵州燃气　　公告编号:2019-045

贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月18日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事,并于2019年12月23日以通讯表决方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长洪鸣先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于投资德江县燃气有限公司的议案》。公司向铜仁市能源投资有限公司转让贵州燃气集团德江县燃气有限公司(以下简称“德江公司”)49%股权后,同意以实物或货币的方式缴足占德江公司51%股权对应的人民币5,100万元注册资本。同意授权经营管理层签署有关交易协议、决定最终出资方式、聘请审计、评估机构进行审计、评估等具体事宜。

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过《关于投资收购瓮安县深安燃气有限责任公司的议案》。同意以人民币7,100万元收购贵州省瓮安县深安燃气有限责任公司(以下简称“深安燃气公司”)全部股权并向深安燃气公司增资人民币5,200万元,及履行人民币600万元的实缴出资义务。同意授权公司经营管理层根据相关法律法规签署有关协议、修改公司章程、办理交易涉及的工商变更登记手续等具体事宜。

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(三)审议通过《关于核销应收款项的议案》。同意对4笔账龄在5年以上的、无法收回的应收账款及其他应收款合计人民币959,424.80元进行核销处理。

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(四)审议通过《关于拟向鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币320万元。

表决情况:7票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0票弃权;0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

(二)贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019年12月23日

证券代码:600903　　证券简称:贵州燃气　　公告编号:2019-046

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月18日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事,并于2019年12月23日以通讯表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》、《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于核销应收款项的议案》。同意对4笔账龄在5年以上的、无法收回的应收账款及其他应收款合计人民币959,424.80元进行核销处理。

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

(二)审议通过《关于拟向鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币320万元。

表决情况:3票赞成,占全体监事人数的100%;0票弃权;0票反对。

三、备查文件

贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司
监事会
2019年12月23日

证券代码:600273　　股票简称:嘉化能源　　编号:2019-100

浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董事会第二十七次会议通知于2019年12月18日以邮件方式发出,会议于2019年12月23日上午11:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于收购浙江嘉化新材料有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

因公司发展需要,为加快磺化医药产业重组进展,公司拟以自有或自筹资金收购浙江嘉化新材料有限公司(以下称“嘉化新材料”)股东中五名自然人王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰所持有的1.4065%股权(对应出资额3,488,097元),本次收购完成后,嘉化新材料将成为公司100%全资子公司。本次交易价格将依据评估结果作为定价依据,预计本次交易总金额不超过人民币800万元,公司董事会授权公司董事长签署本次股权转让及工商变更相关法律文件。

本次交易对象之一王伟强,任公司监事会主席,系关联自然人,其与公司之间的股权转让为关联交易。王伟强持有嘉化新材料0.7742%的股权(对应出资额1,920,000元),公司与其拟交易价格预计不超过人民币440万元。详见公司于同日在指定媒体披露的《关于收购浙江嘉化新材料有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

上述交易无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了事前认可,并发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《修订〈关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案〉》

根据公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案》,现公司根据实际情况对方案进行调整,调整方案如下:

公司以2019年11月30日为交割日,将磺化医药及配套业务重组合并至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司(以下简称“嘉福新材料”)经营,包括公司及浙江新晨化工有限公司的磺化医药及配套业务相关资产、负债及人员。公司拟将持有的嘉福新材料100%股权划转至浙江嘉化新材料有限公司(以下称“嘉化新材料”),嘉福新材料将成为嘉化新材料全资子公司。

因本次重组事项工作繁琐,为便于操作和执行,授权公司管理层在上述磺化医药及配套业务重组基本方案下,办理本次业务重组的相关具体事宜,并可根据实际情况适当调整重组范围和方式。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:600273　　股票简称:嘉化能源　　编号:2019-101

浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届监事会第十五次会议通知及会议材料于2019年12月18日以邮件方式发出,会议于2019年12月23日上午11:30时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于收购浙江嘉化新材料有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》

因公司发展需要,为加快磺化医药产业重组进展,公司拟以自有或自筹资金收购浙江嘉化新材料有限公司(以下称“嘉化新材料”)股东中五名自然人王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰所持有的1.4065%股权(对应出资额3,488,097元),本次收购完成后,嘉化新材料将成为公司100%全资子公司。本次交易价格将依据评估结果作为定价依据,预计本次交易总金额不超过人民币800万元,公司董事会授权公司董事长签署本次股权转让及工商变更相关法律文件。

本次交易对象之一王伟强,任公司监事会主席,系关联自然人,其与公司之间的股权转让为关联交易。王伟强持有嘉化新材料0.7742%的股权(对应出资额1,920,000元),公司与其拟交易价格预计不超过人民币440万元。详见公司于同日在指定媒体披露的《关于收购浙江嘉化新材料有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》。

上述交易无需提交公司股东大会审议。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权,关联监事王伟强回避表决。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:600273　　股票简称:嘉化能源　　编号:2019-102

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于收购浙江嘉化新材料有限公司少数股东权益暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、交易简要内容:浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)拟以自有或自筹资金收购浙江嘉化新材料有限公司(以下称“嘉化新材料”)股东中五名自然人王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰所持有的1.4065%股权(对应出资额3,488,097元),本次收购完成后,嘉化新材料将成为公司全资子公司。本次交易对象之一王伟强,任公司监事会主席,系关联自然人,其与公司之间的股权转让为关联交易。王伟强持有嘉化新材料0.7742%的股权(对应出资额1,920,000元),公司与其拟交易价格预计不超过人民币440万元。

2、本次交易事项,上述自然人股东王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰均放弃了优先认购权。

3、过去12个月,公司与王伟强不存在其他关联交易;公司与嘉兴港区江浩投资发展有限公司发生过一次收购股权的关联交易,交易金额3,801万元。

4.交易风险:公司尚未与自然人股东王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰签订股权转让协议,收购股权事项存在不能达成的风险。

一、交易概述

因公司发展需要,为加快磺化医药产业重组进展,公司拟以自有或自筹资金收购嘉化新材料股东中五名自然人王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰所持有的1.4065%股权(对应出资额3,488,097元),本次收购完成后,嘉化新材料将成为公司100%全资子公司。本次交易价格将依据评估结果作为定价依据,预计本次交易总金额不超过人民币800万元。公司董事会授权公司董事长签署本次股权转让及工商变更相关法律文件。

本次交易对象之一王伟强,任公司监事会主席,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,系关联自然人,其与公司之间的股权转让为关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。王伟强持有嘉化新材料0.7742%的股权(对应出资额1,920,000元),公司与其拟交易价格预计不超过人民币440万元。

本次交易事项于2019年12月23日经公司第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过,关联监事王伟强回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次授权收购股权事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长签署本次股权转让及工商变更相关法律文件。

过去12个月,公司与王伟强不存在其他关联交易;公司与嘉兴港区江浩投资发展有限公司发生过一次收购股权的关联交易,交易金额3,801万元。

二、关联方基本情况及关联关系

姓名:王伟强

国籍:中国

身份证号:33040219**********

住所:浙江省嘉兴市南湖区

关联关系:王伟强任公司监事会主席,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,系公司的关联自然人。

三、交易标的基本情况

名称:浙江嘉化新材料有限公司

成立日期:2016年10月31日

法定代表人:王宏亮

注册资本:24,800万元人民币

住所:浙江省海盐县经济开发区滨海大道1号

经营范围:年产:对甲苯磺酰氯22130吨、对甲苯磺酰氯(中间产品)9186吨、邻甲苯磺酰氯(中间产品)2296吨、邻/对甲苯磺酰氯(中间产品)6888吨、二氯甲烷(回收)56765吨、乙醇(回收套用)3310吨(凭有效的《安全生产许可证》生产);不带储存经营(票据贸易):二氯甲烷、乙醇、对甲苯磺酰氯、邻甲苯磺酰氯、邻对甲苯磺酰氯(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);高性能膜材料生产、销售、研发;化工产品及原料(不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂)批发、零售;货物进出口、技术进出口;(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

嘉化新材料主要财务指标(未经审计)

单位:万元

项目名称	2018-12-31	2019-9-30
流动资产	11,013.53	11,696.56
非流动资产	53,129.10	54,876.19
总资产	64,142.62	66,572.75
流动负债	13,347.97	10,622.75
负债	23,347.97	20,122.75
所有者权益	40,794.65	46,449.99
项目名称	2018年度	2019年1-9月
营业收入	18,439.61	39,555.87
营业成本	11,288.73	26,887.62
营业利润	3,432.25	7,323.11
利润总额	3,432.25	7,273.03
所得税	677.04	1,640.63
净利润	2,755.22	5,632.40

嘉化新材料股东及持股比例情况:

股东	出资金额(元)	持股比例(%)
浙江嘉化能源化工股份有限公司	244,511,903	98.5935
王伟强	1,920,000	0.7742
蔡康俊	426,694	0.1721
姚 勇	341,355	0.1376
顾全荣	499,968	0.2016
赵林杰	300,080	0.1210
合 计	248,000,000	100.0000

本次交易事项,上述自然人股东王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰均放弃了优先认购权。

本次拟收购的股权不存在抵押、质押或者限制第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、关联交易价格确定的一般原则和方法

公司尚未与自然人股东王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰签订股权转让协议,转让价格将委托资产评估机构进行评估,依据评估结果作为定价依据,预计本次交易总金额不超过人民币800万元。王伟强持有嘉化新材料0.7742%的股权(对应出资额1,920,000元),公司与其拟交易价格预计不超过人民币440万元。

五、收购股权事项对公司的影响

本次交易事项,因公司发展需要,为加快磺化医药产业重组进展。本次股权转让后嘉化新材料成为公司全资子公司,对于推动磺化医药产业重组进展有着积极的作用,同时节省公司磺化医药产业重组成本。

六、风险提示

公司尚未与自然人股东王伟强、蔡康俊、姚勇、顾全荣、赵林杰签订股权转让协议,收购股权事项存在不能达成的风险,公司将根据规则披露相关进展,请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十四日

证券代码:603676　　证券简称:卫信康　　公告编号:2019-074

西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行

●本次委托理财金额:3,000万元人民币

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)

●委托理财期限:2019年12月23日-2019年3月22日,90天

●履行的审议程序:西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开的第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,为公司股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1098号)核准,公司于2017年7月21日公开发行人民币普通股(A股)6,300万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币5.53元,募集资金总额为人民币348,390,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币51,354,558.49元后,募集资金净额为297,035,441.51元,款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
注射剂新药产业化建设项目	8,000.00	3,641.40
白医制药新产品开发项目	3,000.00	484.24
营销网络拓展及信息化建设项目	4,703.54	4,546.32
江苏中卫康研发中心建设项目	4,500.00	172.07
西藏卫信康研发中心建设项目	3,500.00	586.22
补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计	29,703.54	15,430.25

(四)委托理财产品的基本情况

公司全资子公司西藏中卫诚康药业有限公司于2019年12月23日与上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》(协议编号:20191220001),具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	3,000	3.50%或3.60%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
产品代码	1201196002
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	低风险
投资及收益货币	人民币
合同签署日期	2019年12月23日
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认,T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T日、T+1日均为工作日)
投资期限	90天
投资到期日	认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.50%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.60%/年。
提前终止权	客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益
产品费用	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。

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品。

(三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币3,000万元,该产品为保本浮动收益型,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,不影响募投项目正常进行。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000.SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况:

单位:元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)
资产总额	1,234,973,245.02	1,369,013,893.78
负债总额	337,333,804.01	450,241,527.76
净资产	897,639,441.01	918,772,366.02
经营活动产生的现金流量净额	83,167,651.56	-26,198,751.09

公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2019年9月30日,公司货币资金为人民币71,398,515.22元,本次委托理财支付的金额为人民币3,000万元,占最近一期期末货币资金的42.02%,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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年8月13日召开的第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元(含1.55亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	51.30	0.00
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	31.50	0.00
3	华泰证券聚益第18856号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	18.30	0.00
4	交通银行蕴通财富结构性存款90天	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	31.07	0.00
5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	10.38	0.00
6	交通银行蕴通财富结构性存款90天	银行理财产品	5,600.00	5,600.00	57.99	0.00
7	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.55	0.00
8	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.92	0.00
9	七天通知存款	银行理财产品	500.00	500.00	2.84	0.00
10	华泰证券聚益第19082号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	25.19	0.00
11	华泰证券聚益第19088号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	21.44	0.00
12	交通银行蕴通财富结构性存款90天	银行理财产品	5,600.00	5,600.00	53.85	0.00
13	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.61	0.00
14	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.88	0.00
15	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902 期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	27.81	0.00
16	华泰证券聚益第19192号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	27.68	0.00
17	华泰证券聚益第19195号(黄金期货)收益凭证	券商理财产品	2,350.00	2,350.00	23.58	0.00
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)	银行理财产品	5,900.00	5,900.00	55.90	0.00
19	浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG1002期	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.70	0.00
20	中信证券股份有限公司2019年度第32期收益凭证	券商理财产品	1,000.00	1,000.00	2.19	0.00
21	华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,900.00	-	-	2,900.00
22	华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,900.00	-	-	2,900.00
23	华泰证券聚益第19339号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,400.00	-	-	2,400.00
24	华泰证券聚益第19340号(黄金现货)收益凭证	券商理财产品	2,400.00	-	-	2,400.00
25	中信证券股份有限公司2019年度第39期收益凭证	券商理财产品	900.00	900.00	2.11	0.00
26	中信证券股份有限公司2019年度第52期收益凭证	券商理财产品	900.00	-	-	900.00
27	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计			68,900.00	54,400.00	506.79	14,500.00
最近12个月内单日最高投入金额						14,800.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						16.49
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						6.90
目前已使用的理财额度						14,500.00
尚未使用的理财额度						1,000.00
总理财额度						15,500.00

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2019年12月24日