证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-073

北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2019年12月20日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2019年12月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中:独立董事付明仲、独立董事谢炳福、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定,应当对董事会进行换届选举。

同意公司选举王锡娟女士、刘建华先生、程昭然女士、刘笑寒先生、郑伟鹤先生、陆潇波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。6名非独立董事将和3名独立董事组成公司第三届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定,应当对董事会进行换届选举。

同意公司选举付明仲女士(任期至2021年10月27日,六年届满)、谢炳福先生(任期至2021年10月27日,六年届满)、苏中一先生(任期至2022年5月4日,六年届满)为公司第三届董事会独立董事候选人。3名独立董事将和6名非独立董事组成公司第三届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起至届满之日。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司业务发展和审计的需要,经综合考虑,公司决定终止与原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通,并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表示衷心的感谢。

同意公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并同意提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金认缴出资,在香港设立全资子公司,以利于公司引进海外项目、拓展国际业务,加快公司国际化发展进程,加大国际市场参与程度,在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间,进一步促进公司的成长与发展,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2020年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-074

北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2019年12月20日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于2019年12月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邵云女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中:监事汪洋以通讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范性文件的相关规定,应当对监事会进行换届选举。

同意公司选举邵云女士、汪洋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工监事由公司职工代表大会选举产生后,与非职工监事组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2019年12月28日

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-075

北京康辰药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

2019年12月27日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核,公司第二届董事会提名王锡娟女士、刘建华先生、程昭然女士、刘笑寒先生、郑伟鹤先生、陆潇波先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名选举付明仲女士(任期至2021年10月27日、六年届满)、谢炳福先生(任期至2021年10月27日、六年届满)、苏中一先生(任期至2022年5月4日、六年届满)(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格,其中,候选人苏中一先生为会计专业人士。公司向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料,已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就公司董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

第三届董事会非独立董事任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,第三届董事会独立董事任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至任期届满之日。股东大会选举产生新一届董事会入选之前,公司第二届董事会将继续履行职责。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年12月28日

附件:

非独立董事候选人简历

一、王锡娟女士简历:

王锡娟女士,1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授级高工。王锡娟女士享受“国务院政府特殊津贴专家”,曾荣获“全国工商联合会科学进步一等奖”、“中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号”、“全国三八红旗奖章荣誉称号”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”等荣誉。王锡娟女士曾担任北京卫伦医药开发公司总经理、北京尊生医药科技有限公司董事长等职务;现担任康辰医药股份有限公司董事长、辽宁康辰药业有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事长、北京康辰医药科技有限公司执行董事兼经理、北京康辰药业股份有限公司药物研究院负责人、北京尊鸿嘉盛创业投资有限公司董事、北京康辰生物科技有限公司执行董事等职务。公司设立至今任公司董事,2013年12月至今任公司董事长。

二、刘建华先生简历:

刘建华先生,1960年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务;现担任北京普华基业投资顾问中心(有限合伙)执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁,2013年12月至今任公司董事兼总裁。

三、程昭然女士简历:

程昭然女士,1961年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,经济学专业。程昭然女士曾担任原邮电部直属北京鸿翔大厦总经理助理兼办公室主任、北京吴海电讯企业发展公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁助理及董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事等职务;现担任河北康辰制药有限公司监事、北京康辰医药科技有限公司监事、山东普华制药有限公司监事等职务。2011年6月至今任公司董事,2012年1月至今任公司副总裁。

四、刘笑寒先生简历:

刘笑寒先生,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务管理专业。刘笑寒先生曾担任北京启明星辰信息安全技术有限公司证券专员、北京米兰蒂尔商贸有限公司执行董事兼经理、北京益可健康咨询有限公司监事等职务;现担任康辰医药股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事等职务。2011年6月至今任公司董事。

五、郑伟鹤先生简历:

郑伟鹤先生,1966年出生中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学,法学本科、硕士,北大光华EMBA。1994年4月至2007年6月担任广东信达律师事务所合伙人;2000年6月至今,担任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长;2010年12月至今,担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。2018年11月至今任公司董事。

六、陆潇波先生简历:

陆潇波先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,生物化学、工商管理专业。陆潇波先生曾担任华润三九医药股份有限公司销售经理、产品经理、北京恩贝医药科技有限公司总经理、海南康芝药业股份有限公司董事、深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资副总裁、董事总经理、医疗合伙人、北京生泰尔科技股份有限公司监事、辽宁海康生物制药股份有限公司董事等职务;现担任红杉资本顾问咨询(北京)有限公司合伙人、康辰医药董事等职务。2014年6月至今任公司董事。

附件:

独立董事候选人简历

一、付明仲女士简历:

付明仲女士,1950年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理工程专业,高级经济师。付明仲女士曾担任哈药集团制药三厂副厂长、哈药集团人民同泰医药股份有限公司党委书记兼总经理、中国医药(集团)公司副总经理、董事、中国医药工业有限公司常务副总经理、国药集团药业股份有限公司董事长、执行董事、总经理、副董事长等职务;现担任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立非执行董事。2015年10月至今任公司独立董事。

二、谢炳福先生简历:

谢炳福先生,1953年9月出生,境外人士,马来西亚国籍,博士研究生学历,工商管理专业。谢炳福先生曾担任百特中国投资有限公司总经理、广州百特医疗用品有限公司总经理、上海百特医疗用品有限公司总经理、中美天津史克制药有限公司总经理、西安杨森制药有限公司总裁、鲁洲生物科技(山东)有限公司总裁等职务。2015年10月至今任公司独立董事。

三、苏中一先生简历:

苏中一先生,1957年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,财务专业,高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员、财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长、中国平安保险(集团)股份有限公司投资决策委员、平安证券有限责任公司咨询部总经理、西南证券股份有限公司研发中心总经理、中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理等职务;现担任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)总咨询师、管理咨询部主任、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、中瑞电子科技股份有限公司独立董事、中央财经大学金融学院校外硕士研究生导师等职务。2016年5月至今任公司独立董事。

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-076

北京康辰药业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。

2019年12月27日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名邸云女士、汪洋先生(简历附后)为公司第三届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,第三届监事会非职工监事任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会职工监事已由2019年12月27日召开的公司职工代表大会选举产生,王玲女士为公司第三届监事会职工监事(简历附后),任期三年。职工监事王玲女士将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司监事会
2019年12月28日

附件:

非职工监事候选人简历

一、邸云女士简历:

邸云女士,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业,计算机工程师。邸云女士曾担任台湾华夏投资顾问公司总经理助理、北京吴海国都通信系统工程有限责任公司总经理助理、康辰医药股份有限公司总裁办公室主任等职务;现担任国药控股北京康辰生物医药有限公司总经理助理、北京统御信息科技有限公司董事等。2011年6月至今任公司监事会主席。

二、汪洋先生简历:

汪洋先生,1979年出生,毕业于清华大学,硕士研究生学历。2007年11月至2011年1月任先声药业有限公司商业大客户部华南大区经理、商业拓展部高级项目经理;2011年2月至今,历任深圳同创伟业资产管理股份有限公司高级投资经理、投资副总监、投资副总裁、董事总经理、医疗行业合伙人。2018年11月至今任公司监事。

附件:

职工监事候选人简历

一、王玲女士简历:

王玲女士,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,金属材料热加工工艺及设备专业,助理工程师。王玲女士曾担任康辰医药股份有限公司商务主管;现担任公司销售部副总监、北京康辰生物科技有限公司经理。2013年12月至今任公司职工代表监事。

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-077

北京康辰药业股份有限公司关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年12月27日召开,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,公司拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,具体情况如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,客观、公正、公允地完成了各项工作。公司于2019年4月17日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据公司业务发展和审计的需要,经综合考虑,公司决定终止与正中珠江的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通,并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表示衷心的感谢。

经公司董事会审计委员会提议和审核、公司独立董事认真讨论和认可后,公司拟聘请华兴为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用和内部控制审计费用。

二、拟聘请会计师事务所情况

1、名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

2、企业机构类型:特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码:91350100084343026U

4、成立日期:2013年12月9日

5、执行事务合伙人:林宝明

6、主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

7、经营范围:审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)

8、资质:华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

三、履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对华兴进行了充分了解和审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,同意聘请华兴为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、公司于2019年12月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意聘请华兴为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用和内部控制审计费用。

3、本次变更2019年度审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,并具备为上市公司提供服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计要求;公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东利益的情形。

全体独立董事一致同意将《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计要求,不存在损害公司股东利益的情形。

因此,全体独立董事一致同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-078

北京康辰药业股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

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:

●北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在香港设立全资子公司Konruns Pharmaceutical (Hong Kong)Co.,Ltd.(康辰药业(香港)有限公司)(暂定名,以下简称“香港子公司”)

●注册资本:3,500万港币

●特别风险提示:公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险;因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

1、2019年12月27日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意公司在香港设立全资子公司。本次对外投资事项不需提交股东大会审议,董事会授权公司经营管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

2、公司本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称:Konruns Pharmaceutical (Hong Kong)Co.,Ltd.(康辰药业(香港)有限公司)(暂定名)

注册资本:3,500万港币

出资方式及股权结构:公司以自有资金认缴出资,持有100%股权

注册地址:香港(具体地址待确认)

经营范围:生物医药、化药开发研究;技术转让;投资管理;咨询服务(不含中介服务)

上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

本次在香港设立子公司,有利于公司引进海外项目、拓展国际业务,加快公司国际化发展进程,加大国际市场参与程度,在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间,进一步促进公司的成长与发展,符合公司及全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。

四、对外投资的风险及对策

1、公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等有关主管部门备案或审批,存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险;同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定,履行符合规定的审议、报备程序,争取顺利取得相关部门的批准。

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别,公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快熟悉并适应香港的法律、商业和文化环境,积极防范及化解各类风险,保障香港子公司合法规范运作。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2019-079

北京康辰药业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14日

●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14日14点30分

召开地点:北京市密云区经济开发区兴盛南路11号公司四楼会议室

(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14日

至2020年1月14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、约定购回业务相关账户以及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
非累积投票议案		
1	关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
2	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事(6)人
2.01	选举王锡娟女士为公司非独立董事	√
2.02	选举刘建华先生为公司非独立董事	√
2.03	选举程昭然女士为公司非独立董事	√
2.04	选举刘笑寒先生为公司非独立董事	√
2.05	选举郑伟鹤先生为公司非独立董事	√
2.06	选举陆潇波先生为公司非独立董事	√
3	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举付明仲女士为公司独立董事	√
3.02	选举苏中一先生为公司独立董事	√
3.03	选举谢炳福先生为公司独立董事	√
4	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
4.01	选举邸云女士为公司非职工监事	√
4.02	选举汪洋先生为公司非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,于2019年12月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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	603590	康辰药业	2020/1/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

(一)登记方式:

1、法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件1)办理登记手续;

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股票账户卡、股东授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年1月10日下午17:00前送达或传真至公司),并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

(二)登记时间:2020年1月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

(三)登记地点:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼证券事务部

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件各一份。

2、会期半天,出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人:谢波　电话:010-82898898　传真:010-82898886　邮编:102206

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年12月28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

●　　报备文件

第二届董事会第二十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京康辰药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月14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	关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	——
2.01	选举王锡娟女士为公司非独立董事	
2.02	选举刘建华先生为公司非独立董事	
2.03	选举程昭然女士为公司非独立董事	
2.04	选举刘笑寒先生为公司非独立董事	
2.05	选举郑伟鹤先生为公司非独立董事	
2.06	选举陆潇波先生为公司非独立董事	
3.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	——
3.01	选举付明仲女士为公司独立董事	
3.02	选举苏中一先生为公司独立董事	
3.03	选举谢炳福先生为公司独立董事	
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	——
4.01	选举邸云女士为公司非职工监事	
4.02	选举汪洋先生为公司非职工监事	

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、监事会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,股东每持有一股因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	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××　　例:蒋××	
4.03	例:蒋××　　例:宋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	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5.00“关于选举独立董事的议案”有200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按自己的意愿表决。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	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:603876　证券简称:鼎胜新材　公告编号:2019-107
债券代码:113534　债券简称:鼎胜转债
转股代码:191534　转股简称:鼎胜转股

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于控股股东、一致行动人减持公司可转换公司债券完成的公告

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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]6号)核准,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准公开发行可转换公司债券(以下简称“鼎胜转债”)12,540,000张,每张面值100元,共计125,400.00万元,期限6年。其中,公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司(以下简称“鼎胜集团”)、实际控制人周贤海先生及其一致行动人周怡雯女士、王天中先生共计配售鼎胜转债4,318,840张(人民币43,188.40万元),占发行总量的34.44%。

2019年11月7日,公司接到控股股东鼎胜集团、实际控制人周贤海先生的通知,2019年9月9日至2019年11月7日,鼎胜集团和周贤海先生通过上海证券交易所系统累计减持鼎胜转债1,254,000张,占发行总量的10%。具体详见公司于2019年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-087)。

2019年12月9日,公司接到控股股东鼎胜集团的通知,2019年11月12日至2019年12月9日,鼎胜集团通过上海证券交易所系统累计减持鼎胜转债1,254,000张,占发行总量的10%。具体详见公司于2019年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-099)。

2019年12月24日,公司接到控股股东鼎胜集团、一致行动人周怡雯女士的通知,2019年12月12日至2019年12月24日,鼎胜集团和周怡雯女士通过上海证券交易所系统累计减持鼎胜转债1,254,000张,占发行总量的10%。具体详见公司于2019年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于控股股东、一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号:2019-102)。

2019年12月27日,公司接到控股股东鼎胜集团、一致行动人王天中先生的通知,2019年12月27日,鼎胜集团和王天中通过上海证券交易所系统累计减持鼎胜转债556,840张,占发行总量的4.44%。具体变动明细如下:

持有人	本次减持前持有数量(张)	减持前数量占发行总量比例(%)	减持数量(张)	减持数量占发行总量比例(%)	减持后持有数量(张)	减持后数量占发行总量比例(%)
杭州鼎胜实业集团有限公司	551,010	4.39	551,010	4.39	0	0.00
王天中	5,830	0.05	5,830	0.05	0	0.00
合计	556,840	4.44	556,840	4.44	0	0.00

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2019年12月28日

证券代码:600958　证券简称:东方证券　公告编号:2019-082

东方证券股份有限公司关于东方金融控股(香港)有限公司为其部分全资子公司提供担保的进展公告

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