

证券代码:601555 证券简称:东吴证券		公告编号:2019-076			
东吴证券股份有限公司股份质押公告					
<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>重要内容提示:</p> <p>●东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称“国发集团”)持有公司股份705,564,476股,占公司总股本的23.52%,累计质押260,000,000股,占其所持公司股份的36.38%。</p> <p>一.上市公司股份质押</p> <p>公司于2019年12月30日接到公司控股股东国发集团的通知,依据国发集团与招商银行股份有限公司苏州分行所签署的质押合同,国发集团将其持有的本公司无限售条件流通股50,000,000股,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。具体情况如下:</p>					
股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量		
国发集团	705,564,476股	23.52%	210,000,000股		
合计	705,564,476股	23.52%	210,000,000股		
本次质押数量	280,000,000股	36.38%	36.38%		
占其所持股份比例	39.83%	8.67%	8.67%		
占公司总股本比例	0	0	0		
已质押股份中冻结股份数量	0	0	0		
已质押股份中回购股份数量	0	0	0		
未质押股份中冻结股份数量	0	0	0		
未质押股份中回购股份数量	0	0	0		

陕西黑猫焦化股份有限公司关于部分募集资金专户开户情况的公告

证券代码:600276	证券简称:江苏恒瑞医药	公告编号:临2019-087
<h1>江苏恒瑞医药股份有限公司</h1> <h2>关于获得临床试验通知书的公告</h2>		
<p>本公司董事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。</p> <p>江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司上海恒瑞医药有限公司、苏州迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《临床试验通知书》,并将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:</p>		
<p>一、药品基本情况</p> <p>1. 药品名称:SHR-1316注射液</p> <p>剂型:注射液</p> <p>规格:12 ml/0.6 g</p> <p>申请事项:临床试验</p> <p>申请人:江苏恒瑞医药股份有限公司;苏州迪亚生物医药有限公司;上海恒瑞医药有限公司</p> <p>申请号:CXSL1900113</p>		
<p>审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2019年10月15日受理的SHR-1316注射液符合药品注册的有关要求,同意按照提交的方案开展临床试验。</p> <p>2. 药品用途</p> <p>2019年10月15日,公司向国家药监局提交的药品临床试验申请获受理,药品为SHR-1316联合卡铂和依西美坦自对位受激原癌基因和依托泊苷一线治疗T乏期小细胞肺癌的随机、双盲、安慰剂对照、多中心的III期临床研究。</p> <p>SHR-1316用于PD-1/L1单抗药物,可以解除PD-1/L1介导的免疫抑制效应,增强杀伤性T细胞的功能,发挥驱动免疫体系系统内源性抗肿瘤作用。SHR-1316为公司自主研发产品。经查询,SHR-1316目前国外有美国产品Atezolizumab(商品名Tecentriq®)、Avelumab(商品名Bavencio®)和Durvalumab(商品名Imfinzi®)在美国获批上市销售。2019年12月,美国FDA网站clinical.gov上国内获批上市。目前有CS1001等多个同类产品处于临床试验阶段。经查询,2018年Atezolizumab、Durvalumab和Avelumab全球总销售额约为1.45亿美元。</p> <p>截至目前,该产品项目已投入研发费用约为1.0,338万元人民币。</p> <p>根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可上市生产。</p>		
<p>一、风险提示</p> <p>由于研发产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,防范投资风险。公司将按照国家有关法规履行上述研发项目、及时对项目实施进度进展履行信息披露义务。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>附件:临床试验负责人简历</p> <p>董伟,男,1971年生,1993年毕业于中国药科大学化学合成专业,1993年至1995年在连云港制药厂工作,1995年9月至2003年4月任天津铭盛国际贸易有限公司工作,2002年至2005年为连云港恒创医药科技有限公司监事长,2004年以来为恒瑞医药监事会主席。</p> <p>陆国强,男,1975年生,1998年毕业于兰州商学院审计专业,1998至2001年恒瑞公司销售工作,2000至2002年成都恒瑞生物制药工作,2002至2005年为上海恒瑞医药工作,2005年至2017年在江苏恒瑞医药股份有限公司任审计部部长,2017年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司政策事务部副总监。</p> <p>证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2019-090</p>		
<h1>江苏恒瑞医药股份有限公司</h1> <h2>关于选举职工代表监事的公告</h2>		
<p>本公司董事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。</p> <p>根据公司章程规定,公司监事会及监事每届任期三年。公司第七届监事会任期现已届满。2019年12月30日,公司职工代表大会民主选举李佩佩为公司第八届监事会职工代表监事(简历见附件)。</p> <p>特此公告。</p>		
<p>江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 2019年12月30日</p>		
<p>附件:职工代表监事简历</p> <p>李佩佩,男,1986年生,注册会计师,高级会计师,2010年毕业于南京理工大学经济管理学院会计学硕士。2010年7月至今任江苏恒瑞医药股份有限公司工作,现任内控管理部部长。</p> <p>证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:2019-091</p>		
<h1>江苏恒瑞医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知</h1>		
<p>本公司董事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。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 股东大会召开日期:2020年1月16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 		

证券代码: 600276	证券简称: 江苏恒瑞	公告编号: 临2019-088	<p>召开地点: 上海浦东医药有限公司会议室(上海市浦东新区海科路1289号)</p> <p>网络投票的系统, 起止日期和投票时间</p> <p>网络投票系统: 上海证券交易所有股东大会网络投票系统</p> <p>网络投票起止时间: 自2020年1月16日</p> <p>至2020年1月16日</p> <p>采用上海证券交易所有网络投票平台, 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时间段, 即: 9:15-15:00。</p> <p>(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</p> <p>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《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。</p> <p>(七) 涉及公开征集股东权利的投票系统</p> <p>不适用。</p> <p>三、会议审议事项</p> <p>本次股东大会审议议案及投票股东类型</p> <table> <tr> <th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">议案名称</th><th colspan="2">投票股东类型</th></tr> <tr> <th colspan="2">A股股东</th></tr> <tr> <td>1</td><td>非累积投票议案</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1.001</td><td>关于提名第八届董事会董事候选人的议案</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.01</td><td>孙振凯</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.02</td><td>周云曙</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.03</td><td>张连生</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.04</td><td>孙永华</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.06</td><td>陈洪斌</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.07</td><td>戴丛斌</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.08</td><td>李耀楠(独立董事)</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.09</td><td>王正(独立董事)</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>1.10</td><td>薛 真(独立董事)</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>2.00</td><td>关于提名第八届监事会监事候选人的议案</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>2.01</td><td>姜 伟</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>2.02</td><td>熊国耀</td><td>√</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>关于回购注销部分已提出股权激励的股票议案</td><td>√</td><td></td></tr> </table> <p>以上议案已经披露的投票和投票数据</p> <p>一、会议议案公告时间: 2020年12月30日的第八届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过, 相关公告披露于2020年12月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》, 上述会议议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。</p> <p>二、特别决议议案: 不适用</p> <p>三、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3</p> <p>四、涉及关联股东回避表决的议案: 3</p> <p>应回避表决的关联股东名称: 本次激励计划股权激励对象及关联人(如持有公司股票)。</p> <p>五、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用</p>	序号	议案名称	投票股东类型		A股股东		1	非累积投票议案			1.001	关于提名第八届董事会董事候选人的议案	√		1.01	孙振凯	√		1.02	周云曙	√		1.03	张连生	√		1.04	孙永华	√		1.06	陈洪斌	√		1.07	戴丛斌	√		1.08	李耀楠(独立董事)	√		1.09	王正(独立董事)	√		1.10	薛 真(独立董事)	√		2.00	关于提名第八届监事会监事候选人的议案	√		2.01	姜 伟	√		2.02	熊国耀	√		3	关于回购注销部分已提出股权激励的股票议案	√	
序号	议案名称	投票股东类型																																																																			
		A股股东																																																																			
1	非累积投票议案																																																																				
1.001	关于提名第八届董事会董事候选人的议案	√																																																																			
1.01	孙振凯	√																																																																			
1.02	周云曙	√																																																																			
1.03	张连生	√																																																																			
1.04	孙永华	√																																																																			
1.06	陈洪斌	√																																																																			
1.07	戴丛斌	√																																																																			
1.08	李耀楠(独立董事)	√																																																																			
1.09	王正(独立董事)	√																																																																			
1.10	薛 真(独立董事)	√																																																																			
2.00	关于提名第八届监事会监事候选人的议案	√																																																																			
2.01	姜 伟	√																																																																			
2.02	熊国耀	√																																																																			
3	关于回购注销部分已提出股权激励的股票议案	√																																																																			

孙振钢,男,1965年生,研究员级高级工程师,1982年毕业于中国药科大学药学专业,1984年毕业于江西中医药大学中药系,1984年至1987年任中国药科大学、国家药学会委员会执行委员、中国药学会理事。

周益辉,男,1971年生,高级工程师,博士。1995年毕业于中国药科大学,1995年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任研发管理部副部长、副总经理、总经理。

张连山,男,1961年2月生,美国籍,1982年毕业于中国药科大学,1986年至1992年就读于美国宾夕法尼亚大学,获有机化学硕士学位,1992年1月至1994年在美国宾夕法尼亚大学有机化学研究所工作,任研究员,1994年在美国宾夕法尼亚大学有机化学系任副教授,1994年至1996年在美国宾夕法尼亚大学博士后研究员,1996年3月至2006年7月,在美国礼来工作,曾担任多个研究项目的高级科学家,首席研究科学家及研究助理等职务;2007年1月至2010年1月担任美国Marcadia Biotech公司的首席科学家,2010年8月起担任恒瑞医药股份有限公司副总经理。

孙东杰,男,1970年生,研究生学历,正高级工程师,1992年毕业于天津商学院会计学专业,1992年至1995年任天津商学院会计系助教,1995年至1998年任天津商学院会计系讲师,1998年至2001年任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监,2013年1月担任公司副总经理。

戴洪波,男,1976年生,2000年毕业于中南财经政法大学,获会计学和经济统计学学士学位,2008年至2011年就读于武汉大学,获管理学硕士学位。2000年7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,历任办公室主任及董事会秘书,2013年4月起任公司副经理。

郑佩娟,女,汉族,1972年生,中共党员,硕士研究生学历。1996年6月至1998年6月历任财政审计处会计中心副主任,兼任会计科,其间1998年10月至1997年10月在河北省审计厅财政审计处工作,1998年6月至2001年8月历任财政审计处副调研员、企管办副主任兼主任科员,2001年8月至2014年6月历任财政部企业司一处主任科员、副处长、调研员、处长,其间2006年5月至2007年4月在天津市汉沽区人民政协担任区政协办公室主任。2014年8月至2017年9月历任财政部资产管理司一处主任科员,国有企业处处长。2017年9月至2018年6月历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、投资总监,2018年6月加入恒瑞医药股份有限公司。

李顺明,男,1963年生,博士,现任中国上海医药股份有限公司研究员,药物化学部助理投资主任,课题研究组组长,博士-研究生导师,曾就职于福建省医药研究所、福建省化学医药研究所,2015年4月起任公司项目主管。

王卫,男,1975年生,中共党员,博士,华东政法大学教授。1994年毕业于西北大学,2000年获法学硕士学位,曾任华东政法大学教师,2003年获法学博士学位。2003年7月至今,在华东政法大学工作,主要从事民商法、公司法的教学与研究工作。

薛薇,女,1971年生,中共党员,博士,上海财经大学副教授。1989年毕业于哈尔滨工业大学,1993年获学士学位,1993年至1996年在东北财经大学会计学获学士学位,1996年至2003年在清华大学会计学获博士学位,2003年至今,在上海财经大学会计学工作,任会计学学院助理教授。2007年至2008年作为访问学者,美国加州大学伯克利分校学习,工作。2014年起在上海汇业企业集团股份有限公司,风控部担任风控经理。

投票平台(通过指定交易的证券公司交易端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关提示。

(二) 网络投票与现场投票的表决权行使规则:如持有两个或多个账户的股东,可以以持有任意一个账户的一股股票参与加购股票投票。投票后,视为其全部股票账户下的相同类别普通股或相应品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对任何议案均表决完毕方能提交。

4、会议出席安排

(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股东有权出席股东大会(具体情形见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议及加购股票。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股权登记日
A股	600276	2020/1/8
恒瑞医药		

(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

1、参加会议人(包括股东或代理人)登记或投票时需提供以下文件:

(1) 自然人股东:自然人股东出席股东大会的,应持有有效身份证件、法人股票账户卡、本人身份证复印件(加盖公章)和有效身份证件复印件(加盖公章);自然人出席会议,持法人股票账户卡、本人身份证、本人签署的授权委托书及有效身份证件复印件(加盖公章)。

(2) 个人股东/个人股东亲自出席股东大会的,应持有本人有效身份证件或能够证明其有效性的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席股东大会的,代理人还应持有本人有效身份证件、授权委托书复印件(加盖公章)。

(3) 融资融券客户委托出席股东大会的,应持有融资融券相关证券公司的融资融券、证券账户卡以及向该券商出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人有效身份证件或其他能够证明其有效性的有效证件,投资者为单位的,还应持有单位有效身份证件、授权委托书、单位授权委托书人有效身份证件复印件(加盖公章)。

2、参加会议登记时间:2020年10月1日上午9:30-11:30,下午13:00-14:00。

3、登记地点:江苏恒瑞医药股份有限公司证券事务部

4、股东可采用书面或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传递或信函以登记期间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系号码。

六、其他事项

1、出席会议登记或投票的代理人应出示 交通银行白

江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。		附件1：授权委托书	
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届监事会第二十五次会议于2019年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议以收取事实材料为基础，严格按照《上市公司章程》、《本次监事会的召开符合公司章程和公司法的规定》。会议审议通过了以下议案：		授权委托书	
一、《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》 经公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名董伟、熊国强先生为第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件件）。 上述议案提交股东大会审议。		江苏恒瑞医药股份有限公司； 委托委托人（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月16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： 委托人持优先股： 委托人股东账号号：	
赞成：3票	反对：0票	序号	非零和权益议案名称
二、《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二次解锁及预留部分授予限制性股票第一次解锁的议案》 经监事会审查，公司首次授予限制性股票（登记授予日2018年1月18日）第二次解锁及预留部分授予限制性股票（登记授予日2019年1月25日）第一次解锁的条件已全部满足。激励对象除个人绩效考核不足90分或离职前59人外，均满足上述限制性股票全部解锁的条件，均可足额解锁限制性股票。其中，7名激励对象的个人绩效考核得分在90分以上（含90分），-90分，本次解锁90%，1名激励对象的个人绩效考核得分70分以下（含70分）-80分，本次解锁80%；13名激励对象离职不符合解锁条件。公司将依照《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》回购相应限制性股票。		1.001	关于提名第八届董事会董事候选人的议案
赞成：3票	反对：0票	1.002	孙飘扬
三、《关于回购注销部分已授出股权激励股份的议案》 根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》的相关规定，公司限制性股票激励计划中授予激励对象的个人绩效考核得分70分以下（含70分）-90分，本次解锁90%，1名激励对象的个人绩效考核得分70分以下（含70分）-80分，本次解锁80%，需回购注销1,166股。32名激励对象离职或因故离职，需回购注销17,080股。合计需回购注销22,246股。		1.003	周云曙
赞成：3票	反对：0票	1.004	张荣山
四、《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》的相关补充规定是股东大会授权的，公司决定回购上述40人已授予但尚未解锁的限制性股票共计52,2246元，回购价格为1.21022元/股/份。		1.005	孙永平
赞成：3票	反对：0票	1.006	陈惠敏
		1.007	郭弘昌
赞成：3票	反对：0票	1.008	李国卿（独立董事）
		1.009	王 正（独立董事）
赞成：3票	反对：0票	2.001	薛 军（独立董事）
		2.002	关于提名第八届监事会监事候选人的议案
赞成：3票	反对：0票	2.003	董 伟
		2.004	熊 强
		3	关于回购注销部分已授出股权激励股份的议案
		3.1	签名同意事项（盖章）： 受托人签名： 受托人身份证： 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”意向向表中选择一个打“√”，对于受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。

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-68 证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-69
河北建投能源投资股份有限公司 **河北建投能源投资股份有限公司第八届**
二〇一九年第四次临时股东大会决议 **董事会第十五次临时会议决议公告**
 公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况
 河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年12月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。本公司董事现有董事9人,全部参与表决。
 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
 二、董事会会议审议情况
 会议以记名通讯表决,通过以下决议:
 (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,选举王双海先生担任公司第八届董事会董事长职务,任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司法定代表人。
 (二)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,补选董事王双海先生为本届董事会战略委员会委员,并由王双海先生担任战略委员会主任委员职务。
 三、备查文件
 河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议。

会议现场和网络投票表决,形成以下决议:

一、补选王健先生为公司第八届监事会董事,得票数1,203,156,667票,得票比例99.9999%,其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选举票27,250,717票,占出席会议持有公司股份5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.99992%。王亚海先生当选公司第八届监事会董事。

二、补选李健先生为公司第八届监事会监事,得票数1,203,156,667票,得票比例99.9999%,其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的股东选举票27,250,717票,占出席会议持有公司股份5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.99992%。李健先生当选公司第八届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(石家庄)事务所王东龙、胡卫琴律师认为本次股东大会会议符合了法律意见,并出具法律意见书,其中“对本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议》有效”。

四、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议;

2、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会的法律意见书。

[illegible][illegible]

潍坊亚细亚化学股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司第七届监事会第九次会议公告中是否存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性无法保证，如有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司将承担相关法律责任。

潍坊亚细亚化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日上午召开第七届监事会第九次会议，会议于2020年12月9日上午10时在公司会议室召开，会议应到监事九人，实到八人，监事王其昌先生因公请假未出席会议，何金成、王其昌及公司高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

会议审议通过了《关于补选王其昌先生为公司监事的议案》

自2020年12月9日15时起补选王其昌先生为公司第九名监事，任期自2020年12月9日起至本届监事会任期届满之日止。补选王其昌先生为公司第九名监事，同意王其昌先生为公司第九名监事，任期自2020年12月9日起至本届监事会任期届满之日止。（详见公司于同日披露的2019-004号《关于王其昌先生补选公告》）

同意董事、反对董事、弃权董事、同意票占出席会议表决权100%。

潍坊亚细亚化学股份有限公司监事会

潍坊亚星化学股份有限公司关于终止
非公开发行A股股票事项的公告

<p>本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况</p> <p>浙江康达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第七届董事会第二十二次会议，《公司章程》第九十一条规定，会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：</p> <p>2019年10月17日，公司第七届董事会第十次会议、第七届临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票A股股票事项的议案》（具体内容详见公司于2019年10月19日披露的《瑞远生物药业股份有限公司非公开发行股票招股说明书》等公告文件）。</p> <p>二、公司治理非公开发行A股股票事项的主要原因</p> <p>自公司股票非公开发行A股股票事项启动后，行业市场环境、资本市场环境等诸多因素发生了变化，结合公司目前经营状况尚未能确定，为符合广大投资者的利益，特别是中小股东的利益，综合考虑当前资本市场环境的各种因素，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。</p> <p>三、公司治理非公开发行A股股票事项的审议程序</p> <p>2019年12月30日，公司第七届董事会第二十二次会议、惠尔康监事会第九次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，董事会同意终止本次非公开发行股票A股股票事项。</p> <p>四、对上市公司的影响</p> <p>目前公司对资产权属清晰，终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司经营现状造成重大影响，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东合法权益的情形。</p> <p>五、独立董事意见</p> <p>独立董事认为：公司终止非公开发行A股股票事项不会对公众现况造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。事项相关议案与法律法规符合性、行政法及公司章程的影响，会议程序合法、决议有效，符合上市公司及全体股东的利益。同意公司终止本次非公开发行A股股票事项。</p> <p>六、董事会意见</p> <p>经公司董事会认为：自公司2019年10月19日被股东大会审议通过非公开发行A股股票议案以来，行业市场环境、资本市场环境等诸多因素发生了变化，结合公司目前的实际情况和未来发展规划，为维护全体股东的利益，特别是中小股东的利益，综合考虑当前资本市场环境的各种因素，同意终止本次非公开发行A股股票事项。</p> <p>特此公告。</p>	<p>瑞远生物药业股份有限公司监事会</p> <p>2019年12月31日</p>																									
<p>附注1:授权委托书 附注2:关于非公开发行股票制选董监事、独立董事和监事的委托书说明 ② 适用范围 本次会议召开次股东大会的董事会决议 附注3:授权委托书</p>	<p>授权委托书</p> <p>德远生物药业股份有限公司： 兹委托本人（士）代表本股份（或本人）出席2020年1月15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。</p> <p>委托人特请通知： 受托人持凭先决权； 委托人持凭通知号： _____</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>事项及被提议名称</th> <th>同意</th> <th>反对</th> <th>弃权</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>关于授予土地及房屋拆迁补偿协议的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>序号</td> <td>票数暨被议名称</td> <td colspan="3">投票数</td> </tr> <tr> <td>2,001</td> <td>关于增补独立董事的议案</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,002</td> <td>增补来联先生为第七届董事会独立董事</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人身份证： 受托人身份证号： 日期： 年 月 日 备注： 本人在此委托书中“同意”、“反对”或“弃权”向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中所作具体指示的，受托人有按自己意愿进行“赞成”、“反对”或“弃权”的权利。</p>	序号	事项及被提议名称	同意	反对	弃权	1	关于授予土地及房屋拆迁补偿协议的议案				序号	票数暨被议名称	投票数			2,001	关于增补独立董事的议案				2,002	增补来联先生为第七届董事会独立董事			
序号	事项及被提议名称	同意	反对	弃权																						
1	关于授予土地及房屋拆迁补偿协议的议案																									
序号	票数暨被议名称	投票数																								
2,001	关于增补独立董事的议案																									
2,002	增补来联先生为第七届董事会独立董事																									

潍坊亚星化学股份有限公司 关于增补独立董事的公告

本公司董事会全体成员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>一、召开股东大会的基本情况（以下简称“会议”）</p> <p>1、会议召集人：公司董事会</p> <p>2、会议召集人召集会议的授权情况：公司董事会于2020年4月19日召开第十二次临时股东大会，同时一并召开董事会授权委员会主任委员李永贵先生与考核委员会成员胡敏，胡敏同时担任主任委员职务的情况。（具体内容公司于2020年4月20日披露于01-061《关于上市公司独立董事李永贵先生与考核委员会成员胡敏同时担任主任委员职务的情况》）</p> <p>3、会议召开的日期、时间、地点：2020年4月20日上午9:00时，在深圳市福田区深南大道1001号中洲大厦30楼3001会议室召开。</p> <p>4、会议召开的程序：公司于2020年12月20日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，并于2020年12月20日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。李永贵先生作为公司第七届董事会独立董事候选人（附简历），经公司股东大会选举通过。李永贵先生同时担任主任委员提名委员会主任委员职务的独立董事与考核委员会胡敏委员，于2020年12月20日召开股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满止。李永贵先生担任考核委员会主任委员职务，其表决权自股东大会选举通过之日起至下一次临时股东大会召开之日止。期间李永贵先生取得并取得了独立董事资格证书。李永贵先生任职资格及独立性无需再经证券交易所审核通过。</p> <p>5、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会提名的独立董事候选人李永贵先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。</p> <p>6、公司第七届董事会增补独立董事候选人李永贵先生的提名方式和程序、提名人员符合相关法律法规、规范性文件等要求，不存在损害公司及股东利益的情况。</p> <p>7、出席会议的股东及公司第七届董事会独立董事候选人，并同意提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。</p> <p>特此公告。</p>	
<p style="text-align: center;">潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十日</p>	

潍坊亚星化学股份有限公司

序号		议案名称	投票票数			
方式一	方式二	方式三	方式四	方式五		
4.001	关于选举董事的议案					
4.002	聘任:张××	500	100	100		
4.003	聘任:张××			100	100	
4.004	聘任:李××			100	200	
4.005	聘任:王××			100	200	
4.006	聘任:李××		100	100	100	

证券代码:000629 证券简称:建投能源 公告编号:2019-69

河北建投能源投资股份有限公司第八届 董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年12月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。本公司本届董事会现有董事9人,全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并经过通讯表决,通过以下决议:

(一)以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,选举王双海先生担任公司第八届董事会董事长职务,任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定,公司董事长为公司法定代表人。

(二)以0票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,补选董军先生为公司第八届董事会战略委员会委员,并由王双海先生担任战略委员会主任委员职务。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十五次临时会议决议。

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2019-7

河北建投能源投资股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司监事会于2019年12月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次临时会议的通知。本次会议于2019年12月30日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事5人,全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议议事并经通讯表决,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举李健先生担任公司第八届监事会监事会主席职务,任期与本届监事会相同。

三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第七次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司监事会
2019年12月30日

[illegible]

证券简称: 600319 证券简称: ST 墨晶 潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日 公告编号: 2019-06

潍坊亚星化学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。

具体内容如下:

- 股东大会召开日期: 2020年3月15日
- 登记股东大会时间: 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- 一、股东大会召集和届次
- 2020年第一次临时股东大会
- 二、股东大会召集人: 董事会
- 三、会议方式: 本次会议采取现场和网络相结合的方式
- 四、现场会议召开日期、时间和地点
- 1、现场会议召开日期: 2020年3月15日(星期一)
- 2、召开地点: 山东省潍坊市奎文区北海路201号亚星大厦
- 五、网络投票系统: 上海证券交易所股东大会议网络投票系统
- 六、会议时间: 2020年3月15日
- 七、会议网络投票起止时间: 自2020年3月15日
- 8、投票时间: 2020年3月15日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过上海证券交易所平台的投票时间自股东大会召开当日会议的会前时段, 即: 上午9:15-9:30, 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议的会前时段, 即: 上午9:15-9:30, 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

(八) 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

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过上海证券交易所投票平台的网络投票系统, 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, 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(2019年修订)》等有关规定执行。

(九) 会议登记

1、会议登记事项

序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案		
1	关于签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》的议案	√
累积投票议案		
200	关于增补独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	增补李永成先生为第七届董事会独立董事	√

7、审议《关于拟聘任的独立董事候选人简历》:披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站,公司详见《关于增补独立董事的公告》(600319-068);披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站,公司详见《关于增补独立董事的公告》(600319-069)。

8、特别决议议案:无

9、中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联交易而需表决的议案:无

5、应回避表决的关联关系议案:无

6、涉及为关联人提供担保的议案:无

7、股东大会授权董事事项

(一)本公司拟通过上海证券交易所在上海证券交易所网站发布表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易所在指定交易),也可以登陆上海证券交易所指定互联网投票系统进行网络投票;同时,本公司还可以将书面投票权委托受托人进行投票,受托人可以在符合权限的情况下根据公司授权以书面方式行使表决权;

(二) 拟通过上海证券交易所指定互联网投票系统行使表决权的,如其持有多个股东账户,则可以使用任一股东账户通过该系统行使表决权,如同时持有上海证券交易所指定互联网投票系统两个或以上账户的,则只能使用其中一个账户进行投票,不能同时使用多个账户进行投票。

5、网络投票系统故障超过其拥有的选举票数,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无效。

(四) 同一表决事项投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无效。

(五) 同一表决事项投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无效。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的,详见附件2

6、会议出席情况

(一) 会议以现场方式召开,在中国证券监督管理委员会上市公司公开信息平台上指定公司股东大会网络投票系统(具体情形详见下表),会议可以书面方式委托代理人在会议现场参加表决,该代理人不必是公司股东;

股份类别	股票代码	股票代码	股权登记日
A股	600319	ST恒恒	2020/1/8

(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、会议决议方法

1、结合上述条件,会议投票的股东于2020年1月9日上午9:00-下午17:00,于下午14:00-16:00在本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或向证券与财务部门方式以(抵占公司证券部时间为准);

2、本人或受托人(自然人、法定代表人、授权委托人)持有效身份证件和本人身份证、授权委托书及受托人身份证、授权委托书复印件、授权委托书及受托人身份证、授权委托书复印件;

3、其他事项:

(一) 除现金外,与会股东或受托人交通及住宿费用自理;

2、会议联系人:苏磊、潘晓娟;

3、联系电话:(0536)1891189;

4、传真:(0536)1890393;

5、公司地址:山东省潍坊市坊子区坊子街道432号

6、邮政编码:261041

特此公告。

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、 报表文件

二、 会议召开形式及股东大会的董事会会议

三、 授权委托书

三、 授权委托书

潍坊亚恒汇智医药有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月15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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.001	关于增补独立董事的议案			
2.002	增补李来政先生为第七届董事会独立董事			

委托人签字(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

本人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”,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思进行表决。

2. 中视股份代表选举票数, 对于每个议案组, 每股持有同一股 equal 拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东大会应选举 10 名董事, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 100 股的选举票数。

3. 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选择候选人, 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。

某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6名,董事候选人有8名;应选监事2名,设立监事候选人3名;应选董事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	关于选举董事的议案	投票数
4.001	傅:张××	
4.002	傅:赵××	
4.003	傅:杨××	
.....	
4.06	傅:宋××	
5.001	关于选举独立董事的议案	投票数
5.001	傅:张××	
5.002	傅:王××	
5.003	傅:杨××	
6.000	关于选举监事的议案	投票数
6.001	傅:李××	
6.002	傅:杨××	

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股的表决权,在议案6.00“关于选举独立董事的议案”有200股的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以1500股为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500股集中投给某一位候选人,也可以按照任意股份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	方式一
4.000	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.001	傅:张××	500	100	100	—
4.002	傅:赵××	0	100	50	—
4.003	傅:李××	0	100	200	—
.....
4.06	傅:宋××	0	100	50	—

股票代码:ST 爱康 股票代码:600319 编号:华协2019-060

潍坊亚星化学股份有限公司 关于公司收到奖励资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、获得奖励的基本情况

1. 获奖时间:2019年3月

2. 获奖单位:潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)收到潍坊市寒亭区住房和城乡建设局送发的《关于企业技术创新奖励资金》,经公司按照潍坊市市政府的优惠政策,已于2019年10月31日实收奖金全部。根据《潍坊市国有土地上房屋征收与补偿办法》(潍政发[2018]9号)等有关规定,寒亭区住房和城乡建设局给予公司奖励6,000元,截至本公告披露日,该奖励资金已全部到账。

3. 补贴类型及对公司业绩的影响

1. 补贴的类型

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,公司获得的上述奖励资金为与当期收益相关。

2. 补贴的确认和计量

根据《企业会计准则》的规定,公司本次获得的奖励资金6,000元将一次性转入公司2019年度营业外收入。

3. 对上市公司业绩的影响

本次披露所获的奖励资金预计将增加2019年度利润6,000元,最终结果以会计师事务所审计结果为准,敬请广大投资者谨慎投资,特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司 董事会
二〇一九年三月三十一日