证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2019-101

帝欧家居股份有限公司关于获得政府补助的公告

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

一、获取补助的基本情况

根据简阳市财政局文件《简阳市财政局关于拨付帝欧家居股份有限公司工业发展奖励资金的通知》(简财企[2019]20号),帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")获得工业发展奖励4,000万元。该笔政府补贴为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具备可持续性。截至本公告日,此笔政府补助资金已全额到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的工业发展奖励属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司收到与收益相关的政府补助时,区分与企业日常活动是否相关,按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。公司收到的上述补助与日常经营活动相关,公司会计核算列示在"其他收益"科目,预计影响公司2019年度利润总额4,000万元。

3、风险提示和其他说明

上述获得政府补助的具体会计处理及其对公司业绩的影响,以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请投资者知悉并注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文

2、收款凭证

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:600968　证券简称:海油发展　公告编号:2019-031

中海油能源发展股份有限公司关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告

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。

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年12月30日收到公司董事长霍健先生的辞职报告。霍健先生因工作调整原因,申请辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与提名委员会委员职务,同时不再担任公司法定代表人。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,霍健先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后霍健先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,霍健先生未持有公司股份。

霍健先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,持续推动公司高质量发展和规范运作,公司董事会对霍健先生在任职期间做出的突出贡献表示诚挚的感谢。

公司将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作。为保证董事会正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2019年12月30日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议,会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》,全体董事共同推举董事李新仲先生临时主持董事会工作,代为履行董事长、董事会薪酬与提名委员会委员及公司法定代表人职责,直至公司新任董事长选举产生为止。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002342　证券简称:巨力索具　公告编号:2019-067

巨力索具股份有限公司关于控股股东股份质押展期的公告

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。

一、情况概述

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")于2019年12月30日收到公司控股股东巨力集团有限公司(以下简称"巨力集团")函告,获悉巨力集团将其持有的质押给中银国际证券股份有限公司的公司无限售条件流通股16,908,400股股份办理了展期业务并与之签订《中银国际证券股票质押式回购交易购回交易委托申请表》;同时,巨力集团分别将其2018年10月15日、2019年12月16日补充质押给中银国际证券股份有限公司的公司无限售条件流通股8,091,600股、6,000,000股股份同步展期;内容分别详见2018年3月2日、2018年10月17日和2019年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2018-013号、2018-053号和2019-065号公告。

二、股东股份质押的基本情况

1、本次股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
历次质押情况								
巨力集团有限公司	是	42,000,000股	21.84%	4.38%	2019年5月15日	2020年5月15日	中信证券股份有限公司	补充流动资金
本次质押情况								
巨力集团有限公司	是	16,908,400股	8.79%	1.76%	2019年12月27日	2020年12月25日	中银国际证券有限责任公司	办理展期,不涉及新增融资
巨力集团有限公司	是	8,091,600股	4.21%	0.84%	2019年12月27日	2020年12月25日	中银国际证券有限责任公司	
巨力集团有限公司	是	6,000,000股	3.12%	0.63%	2019年12月27日	2020年12月25日	中银国际证券股份有限公司	
合计	–	73,000,000股	37.96%	7.60%	–	–	–	–

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

公司控股股东巨力集团所持公司股份不存在被司法冻结、拍卖或设定信托的情况。

3、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,控股股东巨力集团共持有公司无限售条件流通股192,300,000股,占公司总股本的20.03%;巨力集团累计质押公司股份共73,000,000股,占其所持有股份总数的37.96%,占公司总股本的7.60%。

4、公司控股股东巨力集团所质押股份不存在平仓风险,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时,巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时,巨力集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。

三、备查文件

1、《中银国际证券股票质押式回购交易购回交易委托申请表》;

2、中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:002560　证券简称:通达股份　公告编号:2019-067

河南通达电缆股份有限公司关于国家电网预中标的提示性公告

国家电网有限公司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。

(以下简称"国家电网公司")电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)于近日在"招标采购\物资采购\推荐的中标候选人公示"中发布了《国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购推荐的中标候选人公示》(以下简称"公示1")和《国家电网有限公司输变电项目2019年第六次线路装置性材料招标采购推荐的中标候选人公示》(以下简称"公示2"),公示开始时间为2019年12月29日,公示期为3天。

一、中标情况概述

公示1中公示河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为国家电网有限公司输变电项目2019年第二次35-330千伏线路装置性材料协议库存招标采购一铁塔及构支架、导地线、绝缘子、光缆及光缆附件、线路金具(招标编号:0711-19OTL01021001-005,分标编号:0711-190TL01021002)包14推荐的中标候选人,中标物资为导地线。

公示2中公示公司为国家电网有限公司输变电项目2019年第六次线路装置性材料招标采购一铁塔及构支架、导地线、绝缘子、光缆及光缆附件、线路金具(招标编号:0711-19OTL00621001-005,分标编号:0711-190TL00621002)包20推荐的中标候选人,中标物资为导地线。

据公司测算,上述中标物资总价值共计人民币4962.1404万元,约占公司2018年度营业收入的2.07%。

二、中标公告主要内容

上述中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人为国家电网有限公司,招标代理机构为国网物资有限公司,详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:

公示1:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/77730.html

公示2:http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/77729.html

三、交易对方情况介绍

1、国家电网有限公司成立于2002年12月29日,是根据《公司法》规定设立的中央直接管理的国有独资公司,是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业。以投资建设运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续电力供应的基本使命。

2、国网物资有限公司是国家电网公司的全资子公司,是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构。

四、中标项目对公司业绩的影响

以上项目中标后,其合同的履行预计会对公司2020年或及以后年度经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

五、中标项目风险提示

本公司获得以上项目的中标通知书及相关后续合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2019-063

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2019年12月23日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2019年12月30日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

1、《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会增补公司董事的公告》(公告编号:2019-064)

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2019-064

四川久远银海软件股份有限公司关于公司董事会增补公司董事的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司于2019年12月30日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举黄丹女士为公司第四届非独立董事候选人的议案》,董事会同意增补黄丹女士为公司第四届董事会非独立董事,并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。詹开明先生简历如下:

詹开明,男,出生于1972年,中国国籍,无永久境外居留权,学士学历,高级工程师。1994年毕业于四川大学计算机软件专业,获学士学位。1994年7月至1999年7月在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,任助理工程师、工程师等职务。1999年7月至2008年11月,在四川银海软件有限责任公司工作,历任社保软件部经理、研发中心总经理、公司副总经理等职务。2008年11月起在本公司工作,历任公司副总经理、公司高级副总裁等职务。

詹开明先生长期从事软件产品研发和技术工作,在研发管理、软件工程、J2EE架构应用、数据库应用等领域有丰富的经验,负责公司多项软件产品研发工作和多个项目实施工作,并承担十余项科技部、工信部、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作,获部省级科技进步奖二等奖一项,三等奖三项。

截止目前,詹开明先生持有本公司股份1,852,500股,持股比例为0.82%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2019-065

四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于2019年12月23日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于2019年12月30日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事4人,实际参加表决的监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

1、《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司监事会增补公司监事的公告》(公告编号:2019-066)

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三十日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2019-066

四川久远银海软件股份有限公司关于公司监事会增补公司监事的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司于2019年12月30日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意增补黄丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事,并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。黄丹女士简历如下:

黄丹,女,汉族,出生于1989年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中级会计师。2013年至2014年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作,2014年-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

黄丹女士未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三十日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2019-067

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于2019年12月30日召开,会议决定于2020年1月17日(星期五)召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会,公司第四届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年1月17日下午14:30。

网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2020年1月14日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事的议案》;

2、审议《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和公司第四届监事会第十四次会议审议通过,详细内容见2019年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间:2020年1月16日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

3. 登记地点:

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516146

传 真:028-65516111

联系人:游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议;

2. 四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362777",投票简称为"银海投票"。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应"提案编码"一览表

提案名称	提案编码
总议案:本次会议审议的所有议案	100
提案1:《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事的议案》	1.00
提案2:《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事的议案》	2.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日上午9:15,结束时间为2020年1月17日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2020年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:			
1.00	《关于选举詹开明先生为公司第四届非独立董事的议案》			
2.00	《关于选举黄丹女士为公司第四届非职工代表监事的议案》			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名):　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　委托人持股数:

受托人(签名):　受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期:2020 年　月　日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2019-070

海南双成药业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届董事会第三十三次会议通知于2019年12月27日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2019年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5人,实际参加表决的董事5人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述议案(一)及议案(二)详情如下:

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会提议第四届董事会由6名董事组成,其中独立董事2名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日计算,任期三年。

经第三届董事会提名委员会资格审查,董事会拟提名王成栋先生、Wang Yingpu(王荧璞)先生、袁剑琳先生、Li Jianming(李建明)先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,董万程先生、商小刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核,上述六名董事候选人符合董事的任职资格,独立董事候选人同时也符合独立董事任职资格的相关要求,且均具有丰富的专业知识和经验。上述董事候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述议案(一)及议案(二)尚需提请公司股东大会以累积投票制对每位董事候选人进行表决选举。其中,独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生第四届董事会之前,本届董事会及全体董事将继续履行职责。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司章程)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

因公司董事会组成变化及实际情况的需要,结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,同意对《海南双成药业股份有限公司章程》进行修改。详见同日刊登于巨潮资讯网的《章程修订对照说明(2019年12月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会议事规则)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019年12月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019年12月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于(海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019年12月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则》。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019年12月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

(八)审议通过《关于修订(海南双成药业股份有限公司独立董事制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《相关制度修订对照说明(2019年12月)》及修订后的《海南双成药业股份有限公司独立董事制度》。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等的《海南双成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》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2019年12月30日

附件:

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、王成栋先生,中国国籍,无境外居留权,1953年出生,大学学历。2000年5月起,担任公司董事长,曾任公司总经理。2010年5月至2017年8月曾任泰凌微电子(上海)有限公司董事;2015年6月至2019年12月曾任上海星可高纯溶剂有限公司董事。现任海南双成投资有限公司执行董事;海南双成有限公司执行董事、总经理;宁波双全股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人;AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事;宁波奥拉半导体有限公司董事;Aura Semiconductor Private Limited董事;海南至德成大科技发展有限公司执行董事。

截止至公告日,王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权,即间接持有本公司139,516,546股,占本公司总股本的34.45%。王成栋先生个人直接持有本公司2,110,906股,占本公司总股本的0.52%。王成栋先生与其子Wang Yingpu先生同为本公司实际控制人。此外,王成栋先生与其他持股5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、Wang Yingpu(王荧璞)先生,澳大利亚国籍,1981年出生,硕士研究生学历,2008年1月起进入公司工作,曾任公司副总经理,现任公司副董事长;2010年5月至2017年8月曾任泰凌微电子(上海)有限公司董事;2015年5月至2017年12月曾任杭州澳亚生物技术有限公司董事;2015年10月至2016年11月曾任石河子市赢迪股权投资管理有限公司总经理;2017年09月至2019年12月曾任上海星可高纯溶剂有限公司董事。现任HSP Investment Holdings Limited董事;AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事;宁波双成药业有限公司董事长;香港奥拉投资有限公司董事;宁波奥拉半导体有限公司董事;Aura Semiconductor Private Limited董事;双成药业欧洲有限公司唯一董事。

截止至公告日,Wang Yingpu先生间接持有本公司64,915,479股,占本公司总股本的16.03%。Wang Yingpu先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人。此外,Wang Yingpu先生与其他持股5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

3、袁剑琳先生,中国国籍,无境外居留权,1973年出生,大学学历,毕业于中国药科大学生物制药专业,执业药师,并且取得北京大学国际药物工程管理硕士学位。1995年7月至2002年7月担任海南新大洲药业有限公司技术/工艺设计工程师、生产部经理、厂长;2002年7月至2003年2月任北京凯因生物技术有限公司生产部经理;2015年5月至2017年12月担任杭州澳亚生物技术有限公司董事;2003年2月起进入公司工作,现任公司董事、副总经理。

截止至公告日,袁剑琳先生未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

4、Li Jianming(李建明)先生,美国国籍,男,1956年出生,生物化学博士和工商管理硕士,美国专利注册师。在美获得博士学位后,先后在耶鲁大学医学院药理系和在美国国家癌症研究进行癌症研究工作、美国食品药品管理局进行新药和新生物药的审批。2006 进入美国惠氏(后并入美国辉瑞),任法规注册副总监负责新药的研发和报批。2012年9月回国任欣明达生物制药有限公司总经理。2013年7月加入双成药业,任公司副总经理,负责研发和国际事业部门,2017年12月至今,担任公司总经理。

截止至公告日,Li Jianming先生未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股 5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、董万程先生,中国国籍,无境外居留权,1967年出生,硕士研究生学历,毕业于北京大学民法学专业。1989年7月至1997年7月在河北省承德市中级人民法院工作,任助理审判员,1997 年8月至今担任海南大学法学院从事教学与研究工作,教授,民商法教研室主任。现任海口市政协委员、中国商法研究会理事及公司独立董事。

截止至公告日,董万程先生未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股 5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、商小刚先生,中国国籍,无境外居留权,1980年出生,先后毕业于湖北省粮食学校会计电算化专业,中南财经政法大学会计专业,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、房地产估价师、注册咨询(投资)工程师。1999年3月至1999年12 月任职于十堰好帮手软件有限公司;2000年1月至 2006年6月担任黄梅县食品公司主管会计;2006年6月至2008年4月担任北京京都(武汉)会计师事务所审计员、项目负责人;2008年9月至2009年09月担任洋浦华昌矿业有限公司财务经理;2009年9月至2011年9月担任海南天勤会计师事务所主任税务师;2011年9月至2013年6月担任海南罗牛山肉类食品有限公司财务负责人;2013年6月至2015年1月任职于海南省地税稽查局。2015年1月至今担任海口中天华信会计、税务师事务所合伙人;现任公司与海南神农科技股份有限公司独立董事。

截止至公告日,商小刚先生未持有公司股份,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股 5%以上股东,本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

证券代码:002693　证券简称:双成药业　公告编号:2019-071

海南双成药业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第三届监事会第二十二次会议通知于2019年12月27日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2019年12月30日11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。董事会秘书于晓凤列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意提名周云女士、符斌先生(简历附后)为公司第四届监事会监事候选人,并提交股东大会选举。经公司股东大会选举后当选为第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表监事共同组成第四届监事会,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。股东大会对本议案将采用累积投票制表决