

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-001

新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020年1月2日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

目前,公司已收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二〇年一月三日

证券代码:002437 证券简称:参差药业 公告编号:2020-001

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于出售澳诺(中国)制药有限公司100%股权的进展公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售澳诺(中国)制药有限公司100%股权的议案》,同意公司将持有的澳诺(中国)制药有限公司(以下简称“澳诺制药”)100%股权出售给海南三九医药股份有限公司。具体内容详见2019年11月28日、2019年12月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《http://www.cninfo.com.cn》的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》。

2020年1月2日,澳诺制药已办理完成前述股权转让的工商变更登记手续。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二日

证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2020-004

美都能源股份有限公司关于部分离任董事人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

近日,公司收到翁永堂先生、王勤女士的《股份减持计划告知函》,根据相关要求,现将上述两人的减持计划告知如下:

重要内容提示:

- 翁永堂先生及王勤女士的持股情况:翁永堂先生持有公司720,000股非限售流通股,王勤女士持有公司300,000股非限售流通股。
- 减持计划的主要内容:翁永堂先生拟通过集中竞价减持不超过180,000股,王勤女士拟通过集中竞价减持不超过75,000股。

一、减持计划的基本情况

股东名称	股份类别	持股数量(股)	持股比例	当前减持股份来源
翁永堂	其他股东;原任董事	720,000	0.0201%	其他方式取得,720,000股
王勤	其他股东;原任董事	300,000	0.0084%	其他方式取得,300,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持交易集中竞价减持期限	减持股份来源	拟减持期间
翁永堂	不超过180,000股	不超过0.0506%	竞价交易减持	2020/2/3-2020/6/1	非限售流通股	个人资金需求
王勤	不超过75,000股	不超过0.0231%	竞价交易减持	2020/2/3-2020/6/1	非限售流通股	个人资金需求

(一)相关股东是否持有其他安排口是√否

(二)大股东及董监高此前持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺口是√否

(三)本所要求的其他事项

三、相关风险提示

(一)本次减持计划实施的存在一定不确定性,翁永堂先生及王勤女士将根据市场情况、公司股票价格等情况确定是否实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是√否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司股票制度,及时履行信息披露义务。

特此公告。

美都能源股份有限公司
董 事 会
2020年1月3日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 编号:2020-002

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”、“公司”)第三届监事会第九次会议于2020年1月2日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年12月30日以书面、电话和电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周国良先生主持,会议应到监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈江苏省医药有限公司增资合同〉变更的议案》

根据三方协商沟通,拟对《江苏省医药有限公司增资合同》(以下简称“《增资合同》”)部分条款进行变更并由公司与江苏省国信集团有限公司、江苏省医药有限公司重新签订《增资合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于〈江苏省医药有限公司增资合同〉变更的公告》(公告编号:2020-001)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
监事会
2020年1月3日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 编号:2020-003

江苏南方卫材医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“南卫股份”、“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年1月2日在公司会议室召开。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2019年12月30日以书面、电话和电子邮件的方式发出。本次会议由董事长李平先生主持,会议应参加董事3人,实际参加会议董事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈江苏省医药有限公司增资合同〉变更的议案》

根据三方协商沟通,拟对《江苏省医药有限公司增资合同》(以下简称“《增资合同》”)部分条款进行变更并由公司与江苏省国信集团有限公司、江苏省医药有限公司重新签订《增资合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南卫股份关于〈江苏省医药有限公司增资合同〉变更的公告》(公告编号:2020-001)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈江苏南方卫材医药股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》,结合公司实际情况,对《南卫股份信息披露管理制度》(2020年修订)进行了修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司
董 事 会
2020年1月3日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2020-004

江苏南方卫材医药股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年12月30日、2019年12月31日、2020年1月2日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 经公司广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2019年12月30日、2019年12月31日、2020年1月2日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关事项

(一)经公司自查,公司目前生产经营正常,日常经营活动未发生重大变化。

(二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)公司近期发现媒体关注公司是否涉及股权质押、债务、诉讼、公司目前无股权质押相关情况。2015年12月公司与江苏南方卫材医药有限公司签署股权转让协议,转让南卫医药股权,但未涉及股权质押,也未发生股权质押。所以公司目前不存在股权质押或股权质押事项,也未发生股权质押、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(四)经公司自查,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司2019年12月30日、2019年12月31日、2020年1月2日连续三个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,股份价格波动和股价整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。公司将继续做好广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所

证券代码:601901 证券简称:大唐发电 公告编号:2020-001

大唐国际发电股份有限公司关于履行担保责任的进展公告

特别提示

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。

2018年12月21日,大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)根据过往签署并仍在有效期内的《保证合同》依法履行担保责任,为中能化科技有限公司(“中能化能”)控股子司代偿款项合计人民币3.28亿元。相关事项详情请参阅公司在上海证券交易所网站披露的《大唐发电关于履行担保责任的公告》(公告编号:2018-069)及《大唐发电关于履行担保责任的进展公告》(公告编号:2019-001)。

公司在履行上述担保责任后,积极向中能化能进行追偿。2019年12月31日,中能化能已归还本公司上述代偿款项。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司
2020年1月2日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2020-002

华安证券股份有限公司关于可转债申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

近日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第五次发行审核委员会工作会议对华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行A股可转换债券申请进行了审核。根据审核结果,公司本次可转债申请获得通过。

公司将收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2020年1月3日

股票代码:601127 证券简称:上海电气 编号:临2020-001

上海电气集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示:

- 转股情况:自2019年10月1日至2019年12月31日期间转股的金额为3,000元,因转股形成的股份数量为582股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00006%。
- 公司尚未转股的可转债金额为4,468,165,000元,占可转债发行总额的比例为74.47%。
- 一、可转债发行上市概况

(一)上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”,债券代码为“133008”。本次发行人民币60亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计16,000万张(1600万手)。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]48号文同意,公司60亿元可转债公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“电气转债”,债券交易代码“133008”。

(三)根据有关规则和《公司可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“电气转债”自2015年8月3日起可按转换为公司股份,“电气转债”的初始转股价格为人民币10.72元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款,公司已多次向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新转股价格为人民币13.5元/股。

二、转股情况

(一)本次可转债转股期间为2019年10月1日至2019年12月31日,本次电气转债转股的金额为3,000元,因转股形成的股份数量为582股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.00006%。公司计算因可转债转股形成的股份数量为294,407,617股,占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为23.20%。

(二)公司尚未转股的可转债金额为4,468,165,000元,占可转债发行总额的比例为74.47%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2019年9月30日)	可转债转股 (2019年12月31日)	变动后 (2019年12月31日)
一、无限售条件流通股	13,256,729,951	582	13,256,730,533
1.无限售条件流通股A股	10,283,817,951	582	10,283,818,533
2.无限售条件流通股H股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
二、限售流通股	1,895,731,885	0	1,895,731,885
三、总股本	15,152,461,836	582	15,152,462,418

四、其他

联系地址: 公司董事办公室 联系人: 董永平 电话: 021-3328 1686 传真: 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司
2020年1月2日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-002

兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

重要提示:

- 1.本次临时股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。
- 2.本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
- 一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2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网络投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会现场会议于2020年1月2日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区山兰路2289号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,会议由公司董事长石爱国先生主持。

本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2020年1月2日上午9:30