证券代码:600157　　证券简称:永泰能源　　公告编号:临2020-004

永泰能源股份有限公司关于公司所属国投南阳发电有限公司发电机组投产公告

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。

近日,公司所属的国投南阳发电有限公司(以下简称“南阳电厂”)在河南省南阳市内乡县建设的2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目1号机组顺利完成了168小时连续满负荷试运行,标志着1号机组正式投入商业运营。

南阳电厂1号机组主辅设备安全稳定运行,主要指标优于国家超低排放标准。南阳电厂项目可与公司在陕北等地优质动力煤资源的开发利用形成联动,加快公司煤电一体化布局。

截至本公告日,公司所属电力机组总装机容量为1,241万千瓦,其中运营电力机组装机容量为909万千瓦。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十四日

证券代码:603367　　证券简称:辰欣药业　　公告编号:2020-007

辰欣药业股份有限公司关于以自有资金认购的私募证券投资基金份额到期赎回的公告

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。

辰欣药业股份有限公司(以下简称“辰欣药业”或“公司”)于2017年12月29日以自有资金人民币1,000万元认购“盈阳指数增强一号私募证券投资基金”和自有资金人民币1,000万元认购“冬拓成长一期私募证券投资基金”,具体内容详见公司2017年12月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《辰欣药业关于认购私募基金份额的公告》(公告编号:2017-034、2017-035)。

近日,公司认购的上述私募证券投资基金份额已经到期赎回,其中自“盈阳指数增强一号私募证券投资基金”收回本金人民币9,439,775.91元,亏损560,224.09元;自“冬拓成长一期私募证券投资基金”收回本金人民币7,310,000元,亏损2,690,000元。合计共亏损人民币3,250,224.09元。本次以自有资金认购的私募证券投资基金份额到期赎回的亏损金额对公司主营业务无重大影响。截至本公告日,公司没有其他高风险投资。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2020年1月13日

证券代码:000009　　证券简称:中国宝安　　公告编号:2020-007

中国宝安集团股份有限公司关于控股子公司启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层准备工作的提示性公告

本公司及董事局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。

公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“贝特瑞”)于2020年1月13日召开了贝特瑞第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》,因全国中小企业股份转让系统有限责任公司精选层实施细则将于近期落地,贝特瑞经综合考虑自身实际情况并与其主办券商进行了充分沟通,决定全面启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层的前期准备工作。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会关于精选层的业务规则目前尚未全部发布,且贝特瑞2019年度财务数据尚未披露,贝特瑞存在未能满足在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层条件的风险;贝特瑞现启动的申请公开发行股票并进入精选层事项尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批和中国证监会的核准,上述事项存在审核不通过的风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二〇年一月十四日

证券代码:601318　　证券简称:中国平安　　编号:临 2020-002

中国平安保险(集团)股份有限公司关于披露平安银行2019年度业绩快报的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

本公司控股子公司平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公布了《平安银行2019年度业绩快报公告》。

平安银行2019年度业绩快报亦可参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告附件。

鉴于《平安银行2019年度业绩快报公告》中所载财务数据仅为初步核算且未经审计,股东和潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
董事会
2020年1月13日

证券代码:603160　　证券简称:汇顶科技　　公告编号:2020-003

深圳市汇顶科技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:

●深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易于2020年1月9日、1月10日、1月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到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,并书面征询公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,公司、控制股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。

●重大风险提示:

(一)截至2020年1月13日,公司股票收盘价格为260.27元/股,动态市盈率为55.53倍,市净率为28.88倍,公司市净率水平显著高于同行业平均水平。另公司股价为历史新高,且2020年1月9日、1月10日、1月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司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。

(二)公司董事朱星火先生、持股5%以上股东汇发国际(香港)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司目前均处于减持期间内,公司敬请广大投资者注意以上股东的减持风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2020年1月9日、1月10日、1月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到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、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人张帆先生书面征询核实:截至本公告披露日,公司、控制股东及实际控制人张帆先生均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、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)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

(四)其他股价敏感信息。

经公司核实,在本次股票交易异常波动期间,公司董事朱星火先生根据于2019年7月25日在上海证券交易所指定信息披露媒体上披露的《董事减持股份计划公告》(公告编号　公告编号:2019-064)进行了减持。截至本公告披露日,其本次减持计划尚未实施完毕。

除上述人员外,公司控股股东、实际控制人及其他董事、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。

此外,公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

(一)截至2020年1月13日,公司股票收盘价格为260.27元/股,动态市盈率为55.53倍,市净率为28.88倍,根据Wind金融终端提供的行业数据,1月13日收盘,证监会行业分类计算机、通信和其他电子设备制造业市盈率(算数平均法)为43.42倍,行业市净率(算数平均法)为7.47倍,公司市净率水平显著高于同行业平均水平。另公司股价为历史新高,且2020年1月9日、1月10日、1月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司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。

(二)根据公司于2019年7月25日在上海证券交易所指定信息披露媒体上披露的《董事减持股份计划公告》(公告编号　公告编号:2019-064)、2019年11月23日在上海证券交易所指定信息披露媒体上披露的《股东减持股份计划公告》(公告编号　公告编号:2019-104)、2019年12月21日在上海证券交易所指定信息披露媒体上披露的《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号　公告编号:2019-123),公司董事朱星火先生、持股5%以上股东汇发国际(香港)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司目前均处于减持期间内,公司敬请广大投资者注意以上股东的减持风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝　　编号:临2020-004

中国葛洲坝集团股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日收到公司监事宋领先生的书面辞职信。宋领先生因工作调整原因,申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,宋领先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职自辞职信送达之日起生效。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年1月14日

证券代码:600068　　股票简称:葛洲坝　　编号:临2020-005

中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议(临时)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。

中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议(临时)于2020年1月13日在武汉本部第二会议室以现场结合视频的方式召开。会议由陈晓华董事长主持,本次会议应到董事7名,实到董事6名,翁英俊独立董事因事未能亲自出席会议,委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权;部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,形成以下决议:

一、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

董事会聘任宋领先生任公司总经理(简历附后)。

因年龄原因,任建国先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事发表了独立意见,认为:宋领先生符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定,聘任程序合法有效。

董事会对任建国先生在担任公司副总经理期间,为公司改革发展作出的贡献表示感谢。

二、审议通过关于提名公司董事候选人的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

因工作需要,按照《公司章程》规定,董事会提名宋领先生为公司董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见:认为本次董事候选人提名根据《公司法》和《公司章程》的要求进行,提名人的资格及提名程序合法有效。宋领先生具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》的任职条件。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过关于增设贸易子企业的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意收购所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司和葛洲坝集团物流有限公司所持有的葛洲坝集团对外贸易有限公司的全部股权,将葛洲坝集团对外贸易有限公司调整为公司贸易业务全资子公司,同时更名为中国葛洲坝集团贸易发展有限公司(以国家市场监督总局核定为准),注册资本由2000万元调整为10亿元,根据业务发展分期到位。

四、审议通过关于设立公司乌姆盖万分公司的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司乌姆盖万分公司”,英文名称为“CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED-UMM AL QUWAIN BRANCH”,阿语名称为[illegible](以实际登记注册为准)。分公司注册地址在阿拉伯联合酋长国乌姆盖万,负责人为宋魏鑫。经营范围为海水淡化、火电厂、市政公用、废水处理、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;桥梁、隧道、输电线路;水务、城市公用设施建设;普通货运等。

五、审议通过关于设立公司科特迪瓦分公司的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意设立“中国葛洲坝集团股份有限公司科特迪瓦分公司”,英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Ivory Coast Branch”,法语名称为“China Gezhouba Group Company Limited Succursale en Cote d'Ivoire”(以实际登记注册为准)。分公司注册地址为科特迪瓦首都阿比让,负责人为韩冬。经营范围为水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装,船舶制造修理,低压开关柜制造,电力工程施工;上述工程所需材料、设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳务人员;公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理;分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务;环保业务;生产销售和出口水泥;经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务;建筑安装设备的购销和租赁;建设项目及工程投资开发;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务;煤炭批发经营,金属结构压力容器制作安装,运输及旅游服务;普通货运等。

六、审议通过关于变更公司阿联酋分公司名称的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

公司第六届董事会第三十二次会议(临时)审议通过了《关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司阿联酋分公司的议案》。因阿联酋相关法律规定,董事会同意将其名称变更为:中文名称“中国葛洲坝集团股份有限公司迪拜分公司”,英文名称“CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED-DUBAI BRANCH”,其他事项保持不变。

七、审议通过关于任命公司埃及分公司总经理的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

董事会同意聘任苏树鹏先生为公司埃及分公司总经理。

八、审议通过关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案

7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:宋领先生简历

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年1月14日

附件

宋领先生简历

宋领,男,1965年4月出生,陕西西安人,1997年7月加入中国共产党,在职研究生学历,高级工程师、高级经济师,1985年7月参加工作,历任湖北易普力化工有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长、党委书记,葛洲坝易普力股份有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记,中国葛洲坝集团投资控股有限公司董事长、党委书记,中国葛洲坝集团股份有限公司总经理助理、党委常委、副总经理、监事会主席。现任中国葛洲坝集团股份有限公司总经理、党委副书记、纪委书记。

证券代码:600068　　证券简称:葛洲坝　　公告编号:2020-006

中国葛洲坝集团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2月6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2月6日8点30分

召开地点:武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

(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2月6日

至2020年2月6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

不适用

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	关于选举公司董事的议案	√
2	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第十九次会议(临时)审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告;议案2已经公司第七届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600068	葛洲坝	2020/1/31

(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

(一)登记手续

1. 法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续;

2. 自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记;授权委托股东代理人另需股东授权委托书(见附件1)和代理人本人身份证办理登记手续;

3. 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;异地股东可采用信函或传真的方式登记;

4. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会秘书室(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦)

邮政编码:430033

(三)登记时间

2020年2月3日上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

(四)联系方式

联系人:胡伊,联系电话:027-59270353,传真:027-59270357

六、其他事项

1. 出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年1月14日

授权委托书

中国葛洲坝集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月6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	关于选举公司董事的议案			
2	关于修订《公司监事会议事规则》的议案			

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。

证券代码:600332　　证券简称:白云山　　公告编号:2020-003

广州白云山医药集团股份有限公司2020年第一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:2020年1月13日

(二)股东大会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)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	49
其中:A股股东人数	48
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	973,340,877
其中:A股股东持有股份总数	913,319,800
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	60,021,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权股份总数的比例(%)	59.8688
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.1770
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.6918

(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

2020年第一次临时股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集,本公司副董事长程宁女士主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

(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10人,出席5人,其中董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生和黄显荣先生未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议,本公司中高级管理人员、见证律师、监票人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》条款的议案

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	913,317,199	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000
H股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	973,338,276	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000

2、议案名称:关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案

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	912,384,372	99.8976	935,428	0.1024	0	0.0000
H股	59,595,271	99.2906	425,806	0.7094	0	0.0000
普通股合计:	971,979,643	99.8601	1,361,234	0.1399	0	0.0000

3、议案名称:关于变更本公司2019年内控审计机构的议案

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	913,067,099	99.9723	252,701	0.0277	0	0.0000
H股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	973,088,176	99.9740	252,701	0.0260	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案

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	913,317,199	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000
H股	60,021,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	973,338,276	99.9997	2,601	0.0003	0	0.0000

注:所示百分比约整至最接近的四个小数位,因而约整数字之总和可能不等于 100%。

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其董事薪酬的议案	968,831,194	99.5367	是

第5项议案中当选的一位人士成为本公司的第七届董事会成员之一。董事的任期自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

6.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于补选程金元先生为本公司第七届监事会股东代表监事并建议其监事薪酬的议案	965,291,146	99.1730	是

第6项议案中当选的一位人士成为本公司的第七届监事会成员之一。监事的任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

(三)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(%)
2	关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案	25,475,986	96.4582	935,428	3.5418	0	0.0000
3	关于变更本公司2019年内控审计机构的议案	26,158,713	99.0432	252,701	0.9568	0	0.0000
5.01	关于补选杨军先生为本公司第七届董事会执行董事并建议其董事薪酬的议案	25,539,225	96.6976				
6.01	关于补选程金元先生为本公司第七届监事会股东代表监事并建议其监事薪酬的议案	24,928,469	94.3852				

注:所示百分比约整至最接近的四个小数位,因而约整数字之总和可能不等于 100%。

(四)关于议案表决的有关情况说明

第4项议案的表决结果符合审议特别决议事项的要求,获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意,本次股东大会的6项议案已全部审议通过。

三、见证情况

1、香港证券登记有限公司担任监票人于本次股东大会上处理点票事宜。

2、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:刘子丰律师、廖培宇律师

3、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定;召集人资格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

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、北京市中伦(广州)律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。

广州白云山医药集团股份有限公司
2020年1月13日

证券代码:600332　　股票简称:白云山　　编号:2020-004

广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届监事会(“监事会”)第二十一次会议通知于2020年1月7日以电邮方式发出,本次监事会会议于2020年1月13日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,监事蔡锐育先生主持了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了如下决议:

同意选举蔡锐育先生为本公司第七届监事会主席,任期自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2020年1月13日

附:简历:

蔡锐育先生,52岁,工商管理硕士学位,会计师、金融经济师职称。蔡先生于1988年7月参加工作,先后担任广州白云山中药厂财务主管、毫州分厂财务总监、生产调度室经理、生产技术部副经理,广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理助理、党委委员、副总经理,广州白云山医药集团股份有限公司组织部、人力资源部、统战部副部长等职务。蔡先生现担任本公司监事、组织部部长、人力资源部部长、统战部部长等职务。蔡先生从事财务、生产运营、行政人事、党务政工管理工作三十余年,在党建创新、行政管理、运营管理、干部人才管理等方面有丰富的经验。

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2020-002

TCL集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十三次会议于2020年1月8日以邮件形式发出通知,并于2020年1月10日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于拟变更公司全称及　证券简称的议案》。

为准确反映公司的业务范围和经营情况,清晰阐述公司致力于全球领先科技企业的战略定位,公司拟将名称变更为“TCL科技集团股份有限公司”,英文名称相应变更为“TCL Technology Group Corporation”,将证券简称变更为“TCL科技”,英文简称变更为“TCL TECH.”,证券代码仍为“000100”。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于拟变更公司全称及　证券简称的公告》。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订公司(章程)的议案》

为配合公司更名,反映公司的业务范围和经营情况的调整,董事会同意,对公司《章程》第一章第四条、第五条及第二章第十四条进行修改,详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程修正案》及《公司章程》。

本议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于2020年2月3日下午14:30在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2020年第一次临时股东大会,会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案:

1、《关于拟变更公司全称及　证券简称的议案》

2、《关于修订公司(章程)的议案》

特此公告。

TCL集团股份有限公司
董事会
2020年1月10日

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2020-003

TCL集团股份有限公司关于拟变更公司全称及证券简称的公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

为准确反映TCL集团股份有限公司(下称“公司”)的业务范围和经营情况,清晰阐述公司致力于全球领先科技企业的战略定位,公司拟将名称变更为“TCL科技集团股份有限公司”,英文名称相应变更为“TCL Technology Group Corporation”,将　证券简称变更为“TCL科技”,英文简称变更为“TCL TECH.”,证券代码仍为“000100”。

一、拟变更公司全称及　证券简称的背景及原因

(一)公司已剥离智能终端和配套业务,聚焦科技产业发展,由相关多元化转为专业化经营,原有全称和简称不再适用。

公司前身是惠阳地区电子工业公司,1985年投资成立了以“TCL”为字号登记注册的“TCL通讯设备有限公司”;随着消费电子业务的快速扩展,公司于1994年正式变更为“TCL集团公司”;2002年,原国家工商行政管理总局批复,同意企业名称使用“TCL”字号,公司同年变更为“TCL集团股份有限公司”,沿用至今。经过38年的发展,TCL集团涵盖电视、手机、家电等终端及其配套业务,上市公司以半导体显示器件及材料、产业金融及投资创投等多项业务。

伴随着5G、物联网、人工智能+云等技术快速发展,科技正推动和深化在经济、社会、文化、生态等领域的变革和重塑。为突破发展瓶颈,提高经营效率,满足不同业务发展需求,聚焦于全球产业变迁下的高端科技产业,公司于2019年初完成重大资产重组,剥离了终端业务及配套业务,上市公司以半导体显示技术及材料业务为主,保留产业金融和投资业务以支持和赋能主业发展。公司业务范围已发生实质变化,“TCL集团”不再适用。

(二)公司将继续推进半导体显示及材料业务的产业链整合,做大、做强、做精主业,“TCL科技”更符合公司的主业构成。

显示作为信息传递和交互的主要界面,是影响基础科技发展的重要因素,新型显示技术和应用不断丰富。同时,行业加速整合和科技融合升级也为显示产业带来了新的机遇和挑战,中国企业已经建立了规模和效率优势,正在面向新型显示技术建立全球领先的产品、技术和生态布局。

公司将聚焦资源发展半导体显示和材料产业。目前,TCL华星的大尺寸面板出货量全球第三,LTPS手机面板出货量第二,AMOLED产品已量产出货,随着t6、t4和t7产线的陆续投产及量产,华星的效率和规模优势进一步增强;交互白板、电竞、商显、车载、笔电等高附加值的产品和应用正不断丰富;TCL华星将通过Mini LED on TFT和8K技术主攻大尺寸LCD高端产品,率先布局印刷OLED技术研发和商业应用,基于OLED材料优势实现领跑,迈入技术领先的发展新阶段。

公司也将把握产业调整和洗牌机会,加速产业链的纵向延伸和产业横向整合,尤其是在基础材料、下一代显示材料,以及新型工艺制程中的关键设备等领域的投资布局,以生态领先构筑显示领域的战略性竞争优势。

(三)致力于全球领先的智能科技产业集团,在核心、基础、高端科技领域寻找兼并跨机会,“TCL科技”可以准确表达公司战略定位。

公司已发布《全球领先之道》的新阶段企业纲领,明确以科技为核心的业务方向和战略定位,“科技创造精彩畅享智慧生活”是新时期的企业使命,“成为全球领先的智能科技公司”是公司战略升级下的愿景,以“当责、创新和卓越”全体TCL人面向新征程的核心价值观。

围绕全球领先的智能科技公司,公司将以内生发展动力为基础,大力推进半导体显示及材料业务的技术、产品和生态的全球领先,并择机在高科技、大资产、长周期领域寻找兼并重组机会,配置科技发展中最基础的、最核心的、中国企业可以建立持续领先优势的资产,建立公司业务增长新动能,实现企业高质量成长和股东价值的持续增长。“TCL科技”可以准确表达公司本次升级后的愿景和战略定位。

二、拟变更公司全称及　证券简称的情况说明

TCL集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟变更公司全称及　证券简称的议案》及《关于修订公司(章程)的议案》,同意对公司名称及　证券简称进