

# B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-004

## 浙江三美化工股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日以通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议，以同意票、反对票、弃权票审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司管理流程，完善公司法人治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司发展战略及业务发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理人员负责公司组织架构调整后的具体实施与进一步优化等事宜。

调整后的组织架构图见附件。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会  
2020年1月16日



证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2020-004

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于获得专利证书的公告

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

近日,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

发明名称:“喷冷基-N-基底酰胺衍生物及其制备方法和用途

发明人:陈树利;龚全

专利号:ZL 2016 00169425

专利申请日:2016年1月12日

专利权人:贵州百灵企业集团制药股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况如下:

本次公司获得专利不会对公司本期财务状况、经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
董事会  
2020年1月15日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2020-001

## 福建三钢闽光股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

1.为保护中小投资者利益,根据中小投资者对对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(中国证监会监督委员会公告[2016]22号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等文件的相关规定,福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者(即除公司股东以外的其他股东:①公司董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会无修改提案的情况。

4.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。

二、会议召开和出席的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开时间:地点及方式:

(1)现场会议时间:2020年1月15日下午14:30时在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公楼一楼会议室召开。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月15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进行网络投票的时间为2020年1月15日上午9:30-15:00至2020年1月15日下午15:00期间的任意时间。

3.会议出席人:本公司股东出席股东大会的,由股东代表签署授权委托书,本公司董事、监事出席股东大会的,由董事长或董事长签署授权委托书,本公司高级管理人员出席股东大会的,由出席董事或出席监事签署授权委托书,本公司其他人员出席股东大会的,由出席人员签署授权委托书。

4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

5.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共36人,代表股份1,486,058,629股,占公司总股本的2.45%,516,238股(0.06165%)。

其中:出席现场会议的股东31人,代表股份1,345,157,533股,占公司股份总数的54.9691%。通过网络投票的股东31人,代表股份140,091,069股,占公司股份总数的0.7474%。

(2)中小股东出席情况:

出席现场会议和参加网络投票的中小股东共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(3)公司第六届董事会部分董事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(4)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(5)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(6)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(7)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(8)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(9)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(10)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(11)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(12)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(13)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(14)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(15)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(16)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(17)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(18)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(19)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(20)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,236股(0.4345%)。

其中:出席现场会议的中小股东31人,代表股份16,868,125股,占公司股份总数的0.6881%。通过网络投票的中小股东31人,代表股份1,091,056股,占公司股份总数的0.9747%。

(21)公司第六届监事会部分监事候选人和第七届监事会部分监事候选人,第七届监事会职工代表监事自出了本次会议。

出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共34人,代表股份157,769,221股,占公司股份总数的2,451,576,23