证券代码:300508　　证券简称:维宏股份　　公告编号:2020-002

上海维宏电子科技股份有限公司2019年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年01月01日—2019年12月31日

2、预计的业绩:□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

3、业绩预告情况表:

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:6,418.83万元 - 6,918.83万元	亏损:2,742.24万元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告中本报告期财务数据未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因是:本报告期计提的应收账款坏账准备增加,对应资产减值损失增加;交易性金融资产公允价值变动收益较大,预计非经常性损益对净利润的影响金额为9,014.21万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是财务部门初步预算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据公司将在2019年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

上海维宏电子科技股份有限公司
董事会
2020月01日15日

证券代码:603990　　证券简称:麦迪科技　　公告编号:2020-006

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司控股股东股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东翁康先生直接及间接持有公司股份16,854,398股,占公司总股本14.99%,累计质押公司股份(含本次质押后)16,825,200股,占其所持有公司股份总额的99.83%,占公司总股本的14.96%。

●控股股东翁康先生及一致行动人严黄红女士直接及间接共持有公司股份27,648,398股,占公司总股本的24.59 %,持有上市公司股份累计质押数量(含本次质押后)为27,619,200 股,占其持有公司股份总额的99.89%,占公司总股本的24.56 %。

●截止目前,翁康先生所持有股份的质押风险可控,不存在被强制平仓或被强制过户的风险。

一、上市公司股份质押

公司于2020年01月15日 接到翁康先生的通知,获悉其将其所持有公司4,710,000股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押手续,具体情况如下:

1.本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
翁康	是	4,710,000	否	否	2020年01月15日	2020年01月31日	杭州博驰企业管理合伙企业(有限合伙)	27.95%	4.19%	偿还债务,股权类投资
合计		4,710,000						27.95%	4.19%	

2.本次翁康先生质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况:

截止公告披露日,翁康先生及一致行动人严黄红女士累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押 数量	本次质押后累计质押 数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押 股份中 限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况 未质押 股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
翁康	16,854,398	14.99	12,115,200	16,825,200	99.83	14.96	0	0	0	0
严黄红	10,794,000	9.60	10,794,000	10,794,000	100	9.60	0	0	0	0
合计	27,648,398	24.59	22,909,200	27,619,200	99.89	24.56	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、截止本公告披露日,严黄红女士未来半年内将到期的质押股数为3,430,000股,占其所持股比例为31.78%,占公司总股本比例为3.05%,对应融资余额为45,000,000.00元。翁康先生未来一年内将到期的质押股数为16,825,200股,占其所持股份比例为99.83%,占公司总股本比例为14.96%,严黄红女士未来一年内将到期的质押股数为7,364,000股,占其所持股份比例为68.22%,占公司总股本比例为6.55%,以上质押总计对应融资余额为200,000,000元。翁康先生及严黄红女士资信情况良好,有较好的风险控制能力,还款来源包括职务收入、股票红利、投资收益等。

2、截止本公告披露日,公司控股股东翁康先生及一致行动人严黄红女士不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

(1)本次质押风险可控,不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情况。

(2)截止目前,本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险,控股股东翁康先生及一致行动人将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对,本公司将按照相关规定及时披露相关情况,敬请广大投资者关注投资风险。

4、控股股东翁康先生本次质押所融资金主要用于偿还债务及股权类投资。偿还资金来源主要为职务收入,股票分红及投资收益等。

5、控股股东及一致行动人资信情况

(1)、控股股东及一致行动人基本情况

姓名	性别	国籍	住所	最近三年的职业和职务	控制的核心企业或资产
翁康	男	中国	江苏省苏州市工业园区星海街1号	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 董事长; 麦迪斯顿(北京)医疗科技有限公司 法人、执行董事兼总经理; 上海麦迪斯顿医疗科技有限公司 法人、执行董事兼总经理; 中科麦迪人工智能研究院(苏州)有限公司 法人、执行董事; 吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司 董事长; 重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司 董事长; 博纳(南)北京)投资有限公司 监事	除苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司外不存在控制的核心企业或资产
严黄红	女	中国	重庆市九龙坡区西郊路29号23-6	重庆茂俊生物科技有限公司 监事	无

(2)、控股股东及一致行动人因债务问题涉及的重大诉讼或者仲裁情况:不存在。

(3)、控股股东翁康先生及其一致行动人严黄红女士资信情况良好,截止目前,具有较强的履约能力。偿还资金来源主要为职务收入,股票分红及投资收益等。

6、控股股东及一致行动人与上市公司之间的交易情况:不存在。

7、质押风险情况评估

翁康先生及一致行动人严黄红女士目前已存在高比例股份质押, 形成的具体原因是满足个人投融资需求。若股价变动,会导致质押不足的风险以及出现平仓或被强制平仓的风险。面对可能出现的风险,翁康先生及严黄红女士将加大个人资金的管理力度,逐步降低质押融资金额,合理控制质押比例。同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险,坚定支持上市公司发展,维护中小股东利益。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年01月16日

证券代码:603385　　证券简称:惠达卫浴　　编号:2020-001

惠达卫浴股份有限公司关于媒体报道的澄清说明公告

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。

2020年1月14日,相关媒体发布了以《外协依存度高、短期偿债能力提升:国产一线老牌卫浴惠达卫浴的突围之路》为标题的文章(以下简称“相关报道”)。其内容除论述惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经营情况外,针对公司上市后董事、监事和高管变动频繁,公司卫生陶瓷和浴缸浴房两大类产品在产能利用率不足的情况下却大量外部采购, 以及陶瓷砖的产品质量等事项提出了疑问。

针对以上报道,为了避免对投资者构成误导,公司经与相关人员进行征询确认,现对相关内容予以澄清及说明。

(一)关于上市后董事、监事和高管变动频繁

公司自2017年4月5日上市后共有12位董事、监事及高管发生变动。相关情况简要说明如下:

姓名	离职前担任职务	离职日期	离职原因	离职后是否还担任公司其他职务
肖铁山	董事会秘书	2017年5月	个人原因	否
张波	董事	2017年9月	张波先生为九鼎十一家合伙企业派驻公司的董事,离职属于个人意愿	否
杜国峰	副总经理	2018年6月	个人原因	高级营销顾问
彭雪峰	独立董事	2018年6月	任期届满,且根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,彭雪峰先生不适合再担任本公司独立董事	否
张双才	独立董事	2018年6月	任期届满,且根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,张双才先生不适合再担任本公司独立董事	否
李洪武	股东代表监事	2018年6月	任期届满	否
王凤山	职工监事	2018年6月	任期届满,且达到退休年龄,正常退休	否
张立明	股东代表监事	2018年7月	张立明先生为公司股东唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站委派,离职属于个人意愿	否
沈义	独立董事	2018年7月	沈义先生是长生生物科技股份有限公司的独立董事,“长生生物事件”发生后沈义先生向本公司提出离职	否
董化忠	副总经理、财务总监	2018年4月	达到退休年龄,正常退休	高级顾问
王佳	董事会秘书	2018年4月	工作内容调整	财务总监、副总经理
张剑文	副总经理	2019年2月	个人原因	否

由上表可见,公司上市以来上述董事、监事和高管人员的变动主要系公司董事、监事和高管任期届满、退休、工作内容调整和个人原因所致,均属正常现象,上述人员的离职行为与公司上市成功及公司业绩发展情况没有关联,目前公司治理团队稳定,公司生产经营未因此受到影响。

(二)关于产能与外部采购问题

1、关于卫生陶瓷产品的外部采购

近几年,公司依据市场销售需求,调整了卫生陶瓷产品生产线结构,偏向于生产高产值的畅销产品。同一个窑炉,由于生产空间是固定的,在产能利用率饱和的情况下,生产连体坐便器、智能马桶底座、分体坐便器等外型大且结构复杂的高产值产品的数量要大大小于生产蹲便器、台盆等体积小且结构简单的低产值产品,因此在产能不变且产能利用率处于饱和的情况下,会出现不同年份卫生陶瓷产品产量不同的现象。公司卫生陶瓷产品2017年的产量为723.73万件,2018年的产量为743.91万件, 公司卫生陶瓷的产能并未增加且相应年份的产能利用率也是一直处于饱和状态,但2017年公司卫生陶瓷的营业收入为13.69亿元,比2016年增加10.81%;2018年卫生陶瓷的营业收入为14.70亿元,比2017年增加7.31%。

相关报道简单的用2018年和2017年生产量(件数)除以公司2015年度产能(件数)来计算2018年和2017年的产能利用率,该计算方法是不严谨的。

另外,公司卫生陶瓷产品由瓷体、水件和水箱等多个部件构成,公司主要生产高产值的瓷体、部分水箱及水件等部分部件,不管公司陶瓷部分的产能利用率饱和或者不饱和,公司均需要外采部分用量大但价值低的配件。因此,产能利用率高低与是否外采配件并无必然联系。

2、关于浴缸浴房产品的外部采购

公司浴缸浴房类产品品类繁多,目前公司的生产线只覆盖普通浴缸、裙边浴缸、龙头浴缸、按摩浴缸、对接浴缸、船型浴缸、整体淋浴房、淋浴底盆等种类的产品,而定制淋浴房、简易淋浴房等种类的产品需要外部采购。因此,即便公司浴缸浴房产品的产能利用率不达100%,但公司仍需外采一部分水件、简易淋浴房等产品。

另外,2018年度浴缸浴房类产品的营业收入为1.18亿元,占公司2018年度营业收入的4%,比例很低,公司对该类产品外部采购的依存度不高。

(三)关于陶瓷砖的产品质量

2019年12月31日国家质量总局公布的2019年51种产品抽查不合格名单中,公司的陶瓷砖被判定为尺寸不合格。本公司十分重视产品质量,立即对此事进行调查,经过公司调查,发生不合格的产品为公司委托供应商生产的陶瓷砖。不合格原因为该供应商在接受监督抽查时,在抽样单及产品参数信息表中未正确填报本公司对产品的标准要求,将名义尺寸作为工作尺寸进行填写,导致实测尺寸超出国标允许的公差范围。如该供应商未填报错误信息,该产品符合国家标准要求,亦符合公司与该供应商签订的质量协议与产品控制标准。

公司为保障消费者权益,一直非常重视产品质量,严格遵守质量控制标准,执行严格的产品质量控制措施,公司将以此为契机,加强对供应商的管控,并定期开展合格供应商的评价。

(四)目前公司各项业务经营正常,前述报道对公司不构成重大影响。本公司郑重提醒广大投资者:“本公司发布的信息以上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。”

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　公告编号:2020-001

广誉远中药股份有限公司 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15日

(二) 股东大会召开的地点:西安市高新区立人科技园A座六层

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,327,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.15

其中:现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份73,244,786股,占公司有表决权股份总数的14.96%;参加网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份40,082,540股,占公司有表决权股份总数的8.19%。

(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。

本次会议由董事会召集,董事长张斌主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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8人,出席6人,董事徐智麟,独立董事李秉祥因工作原因未能亲自出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事邵义因工作原因未能亲自出席本次会议;

3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案

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	112,942,646	99.66	384,680	0.34	-	-

(二) 累积投票议案表决情况

2、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
2.01	张斌	113,244,789	99.93	是
2.02	杨红飞	113,244,788	99.93	是
2.03	傅淑红	113,244,788	99.93	是
2.04	郑延莉	113,244,788	99.93	是
2.05	徐智麟	113,244,788	99.93	是
2.06	柴宏杰	113,344,788	100.02	是

3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	赵选民	113,244,788	99.93	是
3.02	武滨	113,344,788	100.02	是
3.03	王斌全	113,344,788	100.02	是

4、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
4.01	张正治	113,244,788	99.93	是
4.02	康真如	113,344,788	100.02	是

(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(%)
1	公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案	77,920	16.84	384,680	83.16	-	-
2.00	关于选举董事的议案						
2.01	张斌	380,063	82.16	-	-	-	-
2.02	杨红飞	380,062	82.16	-	-	-	-
2.03	傅淑红	380,062	82.16	-	-	-	-
2.04	郑延莉	380,062	82.16	-	-	-	-
2.05	徐智麟	380,062	82.16	-	-	-	-
2.06	柴宏杰	480,062	103.77	-	-	-	-
3.00	关于选举独立董事的议案						
3.01	赵选民	380,062	82.16	-	-	-	-
3.02	武滨	480,062	103.77	-	-	-	-
3.03	王斌全	480,062	103.77	-	-	-	-
4.00	关于选举监事的议案						
4.01	张正治	380,062	82.16	-	-	-	-
4.02	康真如	480,062	103.77	-	-	-	-

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:冯玫、马佳敏

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2020年1月15日

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　编号:临2020-002

广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年1月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知,于2020年1月15日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名(其中出席现场会议董事7名,董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),公司全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事张斌主持,经大会认真审议,全票通过了以下决议:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

会议选举张斌为公司第七届董事会董事长。

二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案

经会议选举,产生了第七届董事会各专门委员会成员,具体如下:

1、提名委员会委员为武滨、赵选民、张斌,其中武滨为召集人;

2、薪酬与考核委员会委员为赵选民、武滨、张斌,其中赵选民为召集人;

3、战略委员会委员为张斌、王斌全、武滨,其中张斌为召集人;

4、审计委员会委员为赵选民、武滨、杨红飞,其中赵选民为召集人。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司董事会提名委员会提名并审查,公司董事会聘任张斌为公司总裁;经公司董事长兼总裁张斌提名,董事会提名委员会审查,公司董事会聘任杨红飞为公司常务副总裁,傅淑红为公司副总裁兼财务总监,郑延莉、王佩义、柳花兰、张懿、李众、梁鹏为公司副总裁(简介附后)。以上人员任期三年至2023年1月14日。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长张斌提名, 董事会提名委员会审查, 公司董事会聘任邱旻为公司董事会秘书(简介附后),任期三年至2023年1月14日。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

公司董事会决定聘任康云为公司证券事务代表,任期三年至2023年1月14日。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十五日

附:人员简介:

1、张斌先生简介

张斌,男,出生于1973年2月,中共党员,中欧国际工商管理学院EMBA毕业,研究生学历,曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长,现任西安东盛集团有限公司董事、广誉远中药股份有限公司董事。

张斌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

2、杨红飞先生简介

杨红飞,男,出生于1968年9月,中共党员,中欧国际工商管理学院EMBA毕业,研究生学历,曾任陕西东盛医药有限责任公司财务总监、总经理,广誉远中药股份有限公司财务总监、副总裁、总裁、董事等,现任广誉远中药股份有限公司董事。

杨红飞先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

3、傅淑红女士简介

傅淑红,女,出生于1970年8月,陕西财经学院毕业,本科学历,高级会计师,曾任广誉远中药股份有限公司财务部经理、财务总监、董事,现任广誉远中药股份有限公司董事。

傅淑红女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

4、郑延莉女士简介:

郑延莉,女,出生于1975年1月,中共党员,西北大学工商管理学院MBA毕业,曾任广誉远中药股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书、董事,现任广誉远中药股份有限公司董事。

郑延莉女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

5、王佩义先生简介

王佩义,男,出生于1962年11月,中共党员,大学文化程度,执业药师、工程师,曾任西北二合成水杨酸分厂技术厂长、厂长,西安博华制药有限公司经销公司总经理、安徽东盛制药有限公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁等,现任山西广誉远国药有限公司总经理。

王佩义先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

6、柳花兰女士简介

柳花兰,女,出生于1974年9月,中央财经大学本科毕业,中国人民大学工商管理学院EMBA,曾任陕西东盛医药有限责任公司华北大区财务主管、品牌中心政府事务部部长以及广誉远中药股份有限公司政府事务总监。

柳花兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

7、张懿先生简介

张懿,男,出生于1970年7月,西南大学本科毕业,同济大学经济管理学院管理学硕士。曾任拜耳医药保健有限公司启东分公司财控部经理,东盛科技启东盖天力制药股份有限公司财务总监、总经理,广誉远中药股份有限公司监事、人力资源总监。现任山西广誉远国药有限公司常务副总经理。

张懿先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

8、李众先生简介

李众,男,出生于1977年2月,中共党员,硕士,清华大学EMBA、中国人民大学MBA、和君商学院毕业,曾任东北制药OTC总监、亚宝药业OTC事业部总经理、神威药业终端事业部总经理及北京斯利安药业营销总经理,现任山西广誉远国药有限公司副总经理。

李众先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

9、梁鹏先生简介

梁鹏,男,出生于1974年6月,中共党员,中国人民大学EMBA,曾任安徽东盛友邦制药公司总经理、广誉远中药股份有限公司经典国药事业部副总经理,现任山西广誉远国药有限公司精品中药事业部总经理、拉萨东盛广誉远药业有限公司总经理。

梁鹏先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

10、邱旻先生简介:

邱旻,男,出生于1982年7月,日本东京大学药学学士和技术经营战略学硕士。曾任东兴证券股份有限公司研究所医药生物行业分析师、华创证券有限责任公司研究所医药生物行业分析师、招商证券股份有限公司研究发展中心医药行业分析师、广誉远中药股份有限公司董事会秘书。

邱旻先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

11、康云先生简介

康云,男,出生于1989年10月,中共党员,大连外国语大学毕业,本科学历,曾任广誉远中药股份有限公司董事会办公室证券主管。

康云先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

证券代码:600771　　证券简称:广誉远　　编号:临2020-003

广誉远中药股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年1月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知,于2020年1月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张正治主持,经会议认真审议,全票通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举张正治为公司第七届监事会主席。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司
监事会
二〇二〇年一月十五日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　编号:临2020—002

航天晨光股份有限公司 关于签署重大合同的公告

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。

重要内容提示:

●合同类型及金额:产品供应合同,合同金额共计151,791.80万元

●合同生效条件:自双方签字盖章并经双方上级主管部门审批之日起生效,目前合同已经生效

●合同履行期限:合同约定履行期限为2020年12月30日,后续有可能根据项目进展或合同方要求进行调整

●对上市公司当期业绩的影响: 合同的履行预计对于公司本年度的财务状况及经营成果将产生积极的影响。上述合同最终对公司 2020年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

●特别风险提示:合同双方履约能力良好,但在合同履行过程中,如果遇到国家相关政策变化或其他不可预计的或不可抗力等因素,可能导致合同无法如期或全面履行。

一、审议程序情况

航天晨光股份有限公司以通讯方式召开六届二十二次董事会,会议表决截止时间为2020年1月14日中午12点,会议审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》。本次签订的合同不涉及关联交易,无需提交股东大会审议。相关合同签署后,董事会授权公司经营管理层及下属主制单位根据项目进展情况全权办理与合同相关的后续事项。

二、合同标的和对方当事人情况

(一)合同标的情况

近期,公司中标军方某部后勤保障装备一批并于昨日完成合同签署,合同金额共计151,791.80万元。

(二)合同对方情况

本合同交易对象为军方某部,与公司不存在关联关系。

三、合同主要条款

1、合同金额:该批合同金额共计151,791.80万元,目前已完成签署。

2、结算方式:货币资金结算

3、履行期限:合同约定履行期限为2020年12月30日,后续有可能根据项目进展或合同方要求进行调整

4、合同生效条件和时间:自双方签字盖章并经双方上级主管部门审批之日起生效,目前合同已经生效

5、其他:合同条款中已对相关的质量保证、违约责任和争议解决方式等作出了明确的规定。

四、合同履行对公司的影响

1、该批合同的累计金额已超过公司2018年经审计的营业总收入的50%。合同的履行预计对于公司本年度的财务状况及经营成果将产生积极的影响。上述合同最终对公司 2020年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

2、该批合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,不会因为合同的履行对对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析

合同双方履约能力良好,但在合同履行过程中,如果遇到国家相关政策变化或其他不可预计的或不可抗力等因素,可能导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2020年1月16日

证券代码:600501　　证券简称:航天晨光　　编号:临2020—003

航天晨光股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

航天晨光股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司自2019年7月1日至2020年1月14日共获得各项退税及政府补助等项目资金共计1,604.63万元,具体情况如下:

单位名称	补助项目	补助金额(元)	补助依据	获得时间	计入科目
南京晨光艺术工程有限公司	溧水区加快先进制造业专项奖励	8,000.00	溧政发【2016】127号	2019年7月	营业外收入
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	2018年度高新技术企业重新认定、沈阳市科学技术局拨款	100,000.00	沈科发[2018]106号	2019年7月	营业外收入
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	稳岗补贴	272,046.00		2019年7月	其他收益
江苏晨鑫波纹管有限公司	福利企业优惠政策	1,199,353.33	财税【2016】52号、姜税退【2019】009	2019年8月	其他收益
航天晨光股份有限公司	2018年企业研发费用区级财政奖励(江宁区)	37,500.00	宁科(2019)98号、宁财教(2019)159号	2019年9月	营业外收入
航天晨光股份有限公司	2018年企业研发费用财政奖励开发区配套(江宁开发区)	37,500.00	宁科(2019)98号、宁财教(2019)159号	2019年9月	营业外收入
航天晨光股份有限公司	2018年企业研发费用省级财政奖励(省)	300,000.00	宁科(2019)98号、宁财教(2019)159号	2019年9月	营业外收入
南京晨光复合管工程有限公司	2018年度企业研发费用省级奖励及配套补助	125,000.00	江宁科字[2019]54号	2019年9月	营业外收入
南京晨光东螺波纹管有限公司	2018年度企业研发费用省级奖励及配套补助	375,000.00	江宁科字[2019]54号	2019年9月	营业外收入
重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司	高新技术奖励	100,000.00	市级科技局	2019年9月	营业外收入
江苏晨鑫波纹管有限公司	福利企业优惠政策	911,297.35	财税【2016】52号、姜税退【2019】009	2019年9月	其他收益
航天晨光股份有限公司	进出口产品补贴资金	47,500.00		2019年10月	其他收益
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	小微型企业减免土地使用税	185,945.58	沈税通【2019】50233号 沈税通【2019】50266号	2019年11月	其他收益
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	小微型企业减免房产税	253,052.05	沈税通【2019】50233号 沈税通【2019】50266号	2019年11月	其他收益
航天晨光股份有限公司	政府稳岗补贴	26,701.00		2019年11月	其他收益
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	精益生产政府补贴	89,000.00	沈证办发【2018】号	2019年11月	营业外收入
航天晨光股份有限公司	商务局外贸稳增长高质量发展专项资金	20,000.00		2019年12月	营业外收入
航天晨光股份有限公司	人才引进补助	30,000.00	南京市人才引进	2019年12月	营业外收入
航天晨光股份有限公司	“基于安全信息编码的智能制造安全保障技术”国拨资金项目	7,970,000.00	2019年工业强基实施方案	2019年12月	递延收益
江苏晨鑫波纹管有限公司	福利企业优惠政策	1,641,490.68	财税【2016】52号、姜税退【2019】009	2019年12月	其他收益
南京晨光艺术工程有限公司	知识产权专项经费	3,502.00	宁知【2019】57号	2019年12月	营业外收入
南京晨光东螺波纹管有限公司	商务局下达2019年商务发展专项(第四批)补贴	40,300.00	苏财工贸【2018】15号	2019年12月	营业外收入
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	2018年创新补贴	71,320.00	沈科发[2019]10号	2019年12月	其他收益
航天晨光股份有限公司	高原高寒应急净水方舱研发与应用示范	950,000.00	国科议程办字【2017】13号	2019年12月	递延收益
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	个税返还	1,800.27	沈个税	2019年12月	营业外收入
航天晨光股份有限公司	南京市工业企业技术装备投入普惠性奖补	1,250,000.00	宁工信综投【2019】310号	2020年1月	递延收益
合计	/	16,046,308.26	/	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的有关规定,

1、上述政府补助中计入营业外收入的126.76万元及计入其他收益的460.87万元,列入公司2019年7-12月收益。

2、上述政府补助中计入递延收益的1,017.00万元不能增加当期收益,具体收益情况以项目进度作为收益入账基础。

三、其他

1、前期与资产相关的递延收益在本期分摊转入的其他收益为858.93万元,转入的营业外收入为95.00万元。

2、上述政府补助最终对公司 2019 年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:603011　　证券简称:合锻智能　　公告编号:2020-001

合肥合锻智能制造股份有限公司 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15日

(二) 股东大会召开的地点: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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	224,021,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.4446

(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。

是

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于向银行申