

北京清新环境技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董监高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。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现异议议案的情形；
- 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2020年1月17日下午14:00时

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具体时间为2020年1月17日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30-15:00时的任意时间。

2.本次会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路6号人民政协大厦七层703会议室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事胡朝晖先生。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件之规定。

(二)会议的出席情况

1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份538,334,270股，占公司有表决权股份总数的49.7871%。其中：

- 1) 现场会议出席情况

出席本次会议现场的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份220,381,570股，占公司有表决权股份总数的20.3815%。

- 2) 网络投票情况

通过网络投票的股东及代表股份317,952,700股，占公司有表决权股份总数的29.4056%。

公告编号：2020-009

20年第一次临时股东大会决议公告

3、参加投票中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及参加委托投票的代表共4人，代表有表决权的股份数86,462,700股，占公司有表决权股份总数的4.008%。其中参加网络投票的中小股东代表持有表决权股份数14,180,000股，占公司全部有表决权股份的3.114%；参加现场投票的3名代表持有表决权的股份数44,282,700股，占公司有表决权股份总数的4.094%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

一、议案和决议情况

（一）《北京新环新能源技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案经大股东张煜明先生投票和网络投票相结合的正式方式对议案进行表决，审议通过如下条款案：

审议通过为了“修订《公司章程》的议案”。

表决结果：同意58,243,170股，占出席会议大股东持有表决权股份总数的99.981%；反对1,100股，占出席会议大股东持有表决权股份总数的0.0169%；弃权0股，占出席会议大股东持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决表决结果：同意58,231,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.842%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1568%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（二）《北京新环新能源技术股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案经大股东张煜明先生投票和网络投票相结合的正式方式对议案进行表决，审议通过如下条款案：

三、律师出席的法律意见

北京国枫律师事务所孙伟君律师、赵越律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合法律法规及《北京新环新能源技术股份有限公司章程》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一) 北京新环新能源技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

(二) 北京国枫律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零二零年一月十七日

二零二零年一月十七日

梦百合家居科技股份有限公司关于公司控股股东股权质押的公告

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：

- 罗哲合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司股份数量为184,401,319股，占公司总股本的56.28%。
- 截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为98,120,000股，占其持股数量的53.21%。
- 公告涉及到的总股本占根据公司 2019 年12月31日总股本计算所得。

一、上市公司股份质押

公司于2020年1月17日接到公司控股股东倪张根先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为 名称 为控股 股东	本次质押股 数	是否为 限售股 (是,请列 明限售类 别)	是否补 充担保	质押起始 日期	质押到期 日期	质权人	占其持 股比例	占公司 股本比 例	质押融资资金用途
倪张根	是	18,000,000	否	否	2020年 1月16日	2025年 12月31日	五矿证券 有限公司	9.76%	5.40%	支持南通恒道科技股份有限公司收购江苏联合环保股份有限公司生产经营
合计 /	/	18,000,000 /	/	/	/	/	/	9.76% /	5.40% /	/

2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他特殊用途的情形。

3、公司控股股东累计质押股份情况

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 股份比例	已质押股份中 有担保股份 比例	已质押股份中 无担保股份 比例	本次质押 股份数量	本次质押 股份中 有担保股份 数量	本次质押 股份中 无担保股份 数量
张振根	118,411,319	66.28%	0	120,000	0.10%	62.12%	20.41%	0	0	0	0
合计	118,411,319	66.28%	0	120,000	0.10%	62.12%	20.41%	0	0	0	0

4、公司控股股东张振根先生未质押至本次质押到期前的股份数量为9,127股,占其所持股份比例为0.5211%,占公司总股本比例为29.41%,对融资融券余额8,647万元,其中0.00元为控股股东张振根先生在中国进出口银行江苏省分行的履约担保提供的股权质押押解担保,具体内容见公司上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于控股股东提供履约担保押解担保的公告》(编号:2019-020)。

5、公司控股股东张振根先生的质押包括现金质押、自有资金质押,相关股权质押具备资金偿还来源,不存在平仓风险或强制平仓的风险;如出现平仓风险,张振根先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回质押股份等措施应对上述风险。

6、公司控股股东不存在质押用于经营性生产运营、违规担保、关联交易等损害上市公司利益的情况。

7、公司控股股东质押事项不会对生产经营产生重大影响,主营业务、财务状况及融资能力、持续经营能力等无影响。

8、公司控股股东质押事项不会对生产经营产生重大影响,公司的董事或成员不会因此产生变动,控股股东与公司存在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,公司股权结构不会因此发生变化。

9、公司控股股东无存在违规担保义务。

二、报告内容

1、对账单

特此公告。

紫荊會豐科技股份有限公司

合家居科技股份有限公司董事会

技股份有限公司董事会

吉林紫鑫药业股份有限公司 七届董事会第十二次会议决议公告

本公司本次股东大会全体参会保证信息披露内容的真实性、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林森霖实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届中国董事第十二次会议于2020年1月17日午间以现场会议方式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。鉴于公司于2020年1月16日以电话、电子邮件等方式发出符合《公司法》及《公司章程》的会议通知，鉴于公司董事长郭春林先生提交的书面辞职报告，同时吉林森霖企业传媒广告有限责任公司人数未达到法定最低人数要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——创业板上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，郭春林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在与会公司会议室公开进行，会议应出席董事全部亲自，实际出席董事全部亲自，经与会董事一致推举，本次会议由董事杨利顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举杨利顺先生担任第七届董事会董事长的议案》

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权
相关内幕详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项的意见》全文。

二、审议通过了《关于补选郭春林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，董事会提名委员会审查候选人资格，同意补选郭利顺先生担任第七届董事会非独立董事，薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任、补选田玉先生担任第七届董事会战略与投资委员会委员，任期至第七届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司法》章程等的有关规定，同意补选田玉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，在即将召开的股东大会会议上起即日代替第七届董事会任期届满之日为止。补选后，公司董事会中兼任公司总经理职务以及任职过二日起担任重要职务累计达到过公司董事总数的二分之一、由非全资子公司委派人员。

相关内幕详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2020-007）。

公司独立董事对议题发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议有关事项的意见》全文。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权
该议案尚需提交公司于2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-003

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于公司及子公司2020年度融资 担保额度的公告

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、担保情况概述

为拓宽紫鑫吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司融资渠道,保证公司及各级控股子公司正常经营运转,有效控制融资风险,公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与银行及其他金融机构签署统一授信额度协议,以下项下的融资担保额度由公司及各级控股子公司共同使用,子公司担保额度如下:

公司于2020年1月17日召开第七届董事会第七十二次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》,同意公司及各级控股子公司2020年度内银行及金融类金融机构中融资担保额度(包括新增及续融资额度)后续展行合计不超过39亿元,在39亿元担保额度下公司可根据实际情况在银行及其他金融机构等选择具体业务品种和银行额度使用,在总融资担保额度内,公司可自主选择担保责任期限,担保方式(包括但不限于抵押、质押、保证、信用)和出具担保合同时的担保责任期限范围,担保方式及具体以实际签署的担保合同为准,子公司可以根据实际情况经营有效期内,担保额度内逐笔、循环使用,超过本议案议定总额度的担保需经行上审议。本议案自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月内有效。

上述担保额度不等于公司为下属子公司的实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与子公司实际签订的担保合同为准,担保额度以具体签署的担保合同中的约定担保责任期间为准。在上述融资担保额度内,公司将根据股东大会审议通过《关于公司及各级控股子公司融资担保额度》议案后,按照相关规定自行开展担保业务,按照相关规定自行签订及出具后,公司有权按照融资担保额度39亿元内根据公司及子公司的实际业务开展情况对公司及子公司(含控股子公司)新设立或纳入的子公司融资担保额度进行额度调整。

此事项前经审议通过股东大会的授权。

被担保人的基本情况及融资担保额度

担保人的基本情况及融资担保额度如下表:

[illegible]

证券代码:603716 证券简称:塞力斯 公告编号:2020-005
塞力斯医疗科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

性存在不确定性，请投资者谨慎决策。

重要提示内容如下：

● 天津美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津美利信美仪有限公司（以下简称“天津美仪”）持有其2,183,402股无限售流通股股份，占公司总股本的40.06%，本次股份减持计划前，其累计持股数量为751,443,000股，其持股比例为92.6026%，占公司总股本的2.06%。

● 天津美仪为自然人，无其他对外投资，无其他任职，无其他持股，无其他关联关系。天津美仪持有其3,937,402股无限售流通股股份，占公司总股本的0.7470%，已将其所持其共持有的持有其6,600,000股无限售流通股股份，其共持有股份数量为768,515,402股，占公司总股本的2.22%。

● 截至本公告披露日，天津美仪实际到会的合计持有股份数量为768,515,402股，占其持有股份的92.322%，占公司总股本的2.06%。

公司于2020年11月17日召开公司控股股东天津美仪的会议，天津美仪会议持有其3,000,000股无限售条件流通股股份和控股股东天津美仪（以下简称“控股股东”），现就有关情况如下：

资产	7,670.00	6,600.00	85.15%	32.2%	6,600.00	0%	1,980.00	0%
----	----------	----------	--------	-------	----------	----	----------	----

二、控股股东的股份质押情况

(一) 未来到期的股份质押情况

天津美捷在未来年内到期的质押股份数量为0股。

天津美捷在未来一年内到期的质押股份数量为37,443,000股,占其持股总数的57.73%,占公司总股本的23.91%。

天津瑞美融资余额共计22,000万元。

天津美捷资信状况良好,具备较强偿债能力,本次股份质押相关风险可控。若公司股份波动造成股价或质押平仓风险,控股股东将对措施,包括但不限于减持上市公司股票、黄金质押等。

天津瑞美天津美捷不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等损害上市公司利益的情形。

(二) 控股股东天津美捷未来年内上市公司生产经营、融资投资及融资成本、持续经营能力与公司业务

1. 股份质押情况									
股东名称	是否为控股股东或实际控制人(股)	是否被冻结	是否为质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占所持股份比例	占公司股份比例	质押资金用途
天津瑞泰	是	3,000,000	否	2020年5月16日	2021年1月	深圳担保	336%	146%	为筹措人民币资金而质押股票借款

本次质押股份的不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

2. 控股股东的股权质押情况

截至本公告披露日,控股股东天津瑞泰并无质押其持有的公司股份。

(四) 控股股东天津瑞美质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东在行使表决权、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变化,上市公司的无限售条件流通股和有限售条件的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常经营管理产生影响。

(五) 控股股东天津瑞美的本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、其他事项

本次股票质押事项为控股股东部分股份质押,不涉及新增融资安排。后续若出现风险状况,其将积极采取应对措施以防范或降低相关风险可控范围内。

中农发种业集团股份有限公司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、会议基本情况：
●本次会议是否有决议议案：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17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单丰润国际31号中水大厦3108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持有表决权的情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	10
2. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	400,007,520
3. 出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	97.0717

二、会议召集方式：通过《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持方式为：会议公司董事委员会召集。经过合法程序的事项，会议由该董事委员会主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。

方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(四) 会议主持人、主席和公司秘书的出席情况
1. 公司主任董永刚、出席人：刘瑞军、王屹崑等因工作原因未能亲自出席，委托陈章瑞董事、崔旭童董事出席；
2. 公司任浩强、李广人、出席人：
3. 董事会议事议程
(一) 非重要股票议案
1. 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结论：通过
表决情况：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	400,007,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称：关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结论：通过
表决情况：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

3、议案名称：关于坤地公司向黄州区农业集团预付采购2019—2020年度小麦种子计划的关联交易议案 审议结果：通过						
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数
		A股	400,007/520	100.0000	0	0.0000
(二)涉及重大事项,5%以下股份的表决情况						
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数
		A股	38,400	98.4771	600	1.5229
1	关于修订公司章程的议案	38,400	100.0000	0	0.0000	0
2	关于聘任岳阳市和顺会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构议案	38,400	98.4771	600	1.5229	0
3	关于坤地公司向黄州区农业集团预付采购2019—2020年度小麦种子计划的关联交易议案	38,400	100.0000	0	0.0000	0

中农发种业集团股份有限公司
2020年12月

2020年1月

个人简历

王生, 1971年10月出生, 汉族, 本科学历, 注册会计师、注册税务师, 2007年-2009年曾任北京会计师事务所有限公司项目经理。2010年至2013年曾任紫鑫药业审计负责人, 2013年任紫鑫药业监事长。与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；未持有公司股份；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当担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券监管机构公开谴责或者通报批评，未因涉嫌内幕交易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，不存在被纳入为失信被执行人的情况。

吉林紫鑫药业股份有限公司 公告编号：2020-006
董事 郭春林 辞去职务、资格审查

吉林紫鑫药业股份有限公司关于郭春林董事辞职及选举新任董事长的公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郭春林先生提交的书面辞职报告，郭春林先生因工作调整辞去辞去公司董事、董事长、董事会审计委员会负责人、薪酬与考核委员会负责人、提名委员会负责人、战略与投资委员会负责人职务。郭春林先生辞职后将担任公司党委书记，工业及采购项目负责人，截至本公告披露日，郭春林先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郭春林先生辞去董事长职务后，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郭春林先生在其担任董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

[illegible]

公司董事长,任期至第七届董事会任期届满之日止。
《公司章程》规定,封有顺先生自当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。封有顺先生担任公司法定代表人的详细情况见本招股说明书附件。
董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商变更登记事宜。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2020年10月18日

附件：
个人简历

封树顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980 年 5 月出生，本科学历，吉林财经大学会计学院会计学硕士研究生，曾任阳旭组合上市上市公司 AOB 子公司长春泰安药业销售事业部总经理，2015 年加入吉林紫鑫药业股份有限公司任 OTC 事业部总监，现任吉林紫鑫第七届董事会董事，总经理。

封树顺先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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、监事和高级管理人员，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，未因涉嫌证券期货违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

证券代码: 002316 证券简称: 紫鑫药业 公告编号: 2020-007

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于补选公司董事会的公告

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17日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事会的议案》。经公司第七届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名但丰生为公司第七届董事会董事候选人，在任期届满股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满止。

公司此次补选事宜经议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事事宜由项尚提交公司董事会股东大会审议通过后生效，补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数占审议通过公司董事会总数的三分之一。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2020年10月18日

附件：
个人简历

但丰生先生，1975年10月16日，汉族，本科学历，本科学历，注册会计师，注册会计师，2007年5月加入吉林紫鑫药业股份有限公司任财务总监，现任吉林紫鑫第七届董事会董事，财务总监。

吉林森工 木材股份有限公司	张明哲	3,000,000	100%	1136	-509	-	-2124	广告业务;将设备全面停产并开发及推广相关产品;重组公司资产并开发及销售相关产品;收购中国北方林业有限公司股权;投资中国南方林业开发有限公司	10,000,000
吉林省中科泰康新材料科技有限公司	卜宪博	2,000,000	100.00%	44,641,081	-30,000,000	51.47	-2,311.21	基础原材料、基础原料的深加工产品;精细化工产品;新型材料、特种合金材料、化学新材料、人造及相关产品的研究、设计、技术开发等。主要项目有:大颗粒塑料、改性塑料、工程塑料、涂料、油墨、颜料、助剂及高分子材料技术服务。	20,000,000
吉林省瀚森药业股份有限公司	樊杰	1,000,000	100.00%	-	-	-	-	大输液生产产品的研发、大规模制剂及其相关配套技术研发;技术许可;技术咨询;技术转让;工业大输液产品生产、研发、销售、营销及售后服务服务。	30,000,000
吉林省泰山山阳医药有限公司	郭树林	1,000,000	100.00%	-	-	-	-	自研或代理商务药品及技术进出口业务;曾经营过口服液、注射液、膏丹丸散、硬胶囊剂(零售);包材(覆膜、片剂、注射剂、滴丸、合剂、硬胶囊剂等)、包装、中检)与仿制药企业(上海亨斯达受托生产、受托生产、受托包装、委托检验等业务),国内和国外市场流通;临床药学。	5,000,000
吉林省聚源医药科技股份有限公司	陈皓	500,000	100.00%	494	494	-	-0.06	医药产业化;公共技术平台的运营和管理;管理和服务;生物资源管理、药品、保健品、化妆品食品类产品的研发、生产、技术服务、技术支持、技术推广、技术合作。	5,000,000
吉林省药谷生物医药有限公司	范伟强	2,000,000	100.00%	-	-	-	-	西药、中药生用品、中药饮片及中成药的生产、批发生物品、外用贴剂、透皮给药产品、器械、医疗器械、中兽药、兽用药品及器具、原料药、保健食品、化妆品、日用化学品及食品添加剂的研发、生产和销售;人类及宠物大健康产业的产品研发、生产、批发生物品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)和食品添加剂的生产、销售、进出口贸易、包装材料、办公用品、建筑材料及其他非化学药品及试剂等非化学药品及试剂和非化学药品及试剂。	5,000,000
合计									500,000,000

注：上表中财务数据截至日为2019年9月30日，尚未经过审计。

三、融资及担保具体情况

公司与各银行子公司向金融中介机构申请的融资租赁业务包含的主要内容如下：

- (一) 融资方式：包括但不限于银行行贷、商业保理、定向债权发行、信托、融资租赁、资产证券化等方式；
- (二) 担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为满足各子生产经营的资金需求并对其提供符合公司的战略发展方向、公司及子公司的经营前景良好，为公司为子公司提供的财务风险处于可控的范围之内，符合公司生产经营和资金使用情况的合理需要。公司为其提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集和使用资金，进一步提高经济效益，不会损害公司和中小股东利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为194,700,000元，全部为公司对全资、控股子公司的担保。

生人与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联本公司股份；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当人选；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。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司
董 事 会
2020年1月18日

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

[illegible]

1.投票时间:2020年2月5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 2 月 5 日 9:15-15:00;
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身份验证业务指引(2016年4月修订)》的规定进行身份验证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者信息验证系统”(2016年4月修订)的规定信息验证数据,获得“深交所互联网投票”或“深交所投资者信息验证系统”的登录名称及密码方可登录互联网投票系统投票;
http://wltip.cninfo.com.cn在规定的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(本公司)向吉林紫鑫药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代行为其代表表决权。如委托人不委托出席或明确指示,则视为委托人有权自己的意思进行表决。委托人对本次议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累计投票提案				
1.00	(关于修改《公司章程》的议案)			
2.00	(关于修改《内部控制管理制度》的议案)			
3.00	(关于子公司及孙公司2020年度损益归属情况的议案)			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:
委托股东持有股数: 委托人股票账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:
委托人(盖章或签名):

委托日期: 年 月 日
证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-011

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 减持股份比例达到1%的公告

本公司控股股东紫鑫药业(集团)投资有限责任公司、中恒光及坤佳兰保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2020-010

吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的公告

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

吉林森药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过的相关事宜,按照公司章程规定,拟定于2020年第一次临时股东大会审议,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:2020年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会

2020年1月17日召开公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

三、会议召开的时间、地点、会议方式

1.会议召开的时间:2020年1月17日(星期五)下午15:00开始

2.会议召开地点:深圳证券交易所创业板上市公司统一路演系统

3.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以选择现场投票和网络投票中的一种,同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的,网络投票以第一次有效投票为准。

4.会议召开时间:2020年1月31日(星期五)

5.出席方式:网络投票

6.截至2020年1月31日下午3时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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和参加表决,该代理人不必是公司股东。

7.出席人员:公司董事会、监事和高级管理人员

8.会议咨询地点:吉林省长春市南关区东大街137号弘业公司

二、会议审议事项:

- 1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 3.审议《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》

(二)特别事项说明

1.《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

2.根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票(中小投资者指除公司大股东、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东外)。上述议案涉及中小投资者的表决事项须经中小投资者所持表决权过半数通过。

三、议案审议程序

1.议案审议程序:公司定于2020年1月18日利用巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网、中国证券报和《证券日报》的相关公告。

2.投票程序

平投资紫鑫药业股份有限公司（以下简称“康平公司”）就一致行动人仲维光先生的告知函，相关于2020年01月10日收到康平公司减持计划通知12,860,000股，占公司总股本的1.1941%。根据相关法规，公司将及时履行信息披露义务，告知如下：											
一、减持股份计划实施情况											
股东名称	减持方式	减持时间	减持股数（股）	减持均价（元/股）	减持数量占减持计划比例	减持数量占股份总数比例					
仲维光	大宗交易	2020/1/6	9,327,000	5.86	0.725201	0.822521					
	大宗交易	2020/1/15	3,533,000	5.63	0.273999	0.316999					
	合计		12,860,000		1	1.00411					
二、减持前后的持股情况											
减持前	股份性质	本次减持前持股数量		本次减持后持股数量							
		股数	持股比例	股数	持股比例	持股比例					
仲维光	无限流通股	47,194,706	2.618%	40,442,106	2.261%	2.618%					
康平公司	无限流通股	42,327,906	2.330%	29,467,906	2.330%	2.330%					
其他股东	无限流通股	61,822,562	4.835%	61,822,562	4.835%	4.835%					
三、其他相关情况说明											
1、仲维光上次的减持并不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。康平公司、仲维光及仲维光承诺在按照本次减持股份期限前，有符合减持《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股票上市交易规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持计划实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并严格按照信息披露义务。											
2、本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。											
3、截至本公告日，康平公司、仲维光及仲维光的减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续跟踪康平公司、仲维光及仲维光股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。											
四、备查文件											
1、中登《关于本公司及一致行动人减持上市公司股份数量达到1%的公告》；											
2、中登结算公司股份明细表。											
特此公告。											
吉林紫鑫药业股份有限公司				2020年1月10日							
证券代码:002118		证券简称:紫鑫药业		公告编号:2020-012							
吉林紫鑫药业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 部分股份被司法冻结的公告											
本公司控股股东紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国登记结算有限责任公司系统查询获悉，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“康平公司”）及其一致行动人仲维光持有的公司股份被司法冻结，具体情况如下：											
一、股份冻结的基本情况											
股东名称	是否为一致行动人	冻结股数（股）	本次冻结前持股比例	本次冻结后持股比例	冻结起始日	冻结终止日					
仲维光	是	12,860,000	2.330%	2.330%	2020年1月10日	2020年1月10日					

100	同意议案并累计投票提案的合计得票数	√
	非累计投票提案	
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于补选公司董事的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法:

- 1、登记程序:
 - (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
 - (2)自然人股东持本人身份证、本人账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、本人身份证复印件,并亲书认真填写声明,以资登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日16:30点前到达本公司为准,并需通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。
 - (3)异地股东可以书面信函传递方式办理登记(须附有经身份证复印件),并亲书认真填写声明,以资登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日16:30点前到达本公司为准,并需通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。
- 2、登记时间:2020年2月3日、2月4日、9:00-11:30、13:00-16:00。
- 3、登记地点及授权委托书送达地点:吉林紫鑫药业股份有限公司(地址:长春市南关区东头道街147号)信函上请注明“股东大会”字样。

联系人:张万恒 联系电话:0431-81916633
传真:0431-8898366 邮编:130041
电子信箱:zixin@zxpcc.com

- 4、注意事项:
 - (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;
 - (2)本次股东大会与股东及股东代表食宿及交通费用自理。
- 5、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易、东方财富证券互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作程序和规则如下:
- 6、备查文件:
 - (1)第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

增补情况	截至 2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	与控股股东持股比例对比
截至本公告披露日, 康平公司持有公司股份 463,443,562 股, 占公司总股本的 36.65%, 其持股比例为 443,532 股, 占公司总股本的 36.65%, 占其持有公司股份总数的 100%, 其累计被司法冻结公司 132,360,000 股, 占其持有公司股份总数的 28.20%。 仲维持有公司股份 61,552 股, 占公司总股本的 4.83%, 其累计质押公司股份 61,922,552 股, 占公司总股本的 4.83%, 占公司股份总数的 100%。 其累计被司法冻结公司股份 61,922,552 股, 占其持有公司股份总数的 100%。 公司控股股东康平公司及其一致行动人仲维合计持有公司股份 525,416,114 股, 占公司 51.77%。					
二、对公司的影响及风险提示					
1. 截至目前, 公司控股股东及其一致行动人所持有的公司股份被司法冻结事项不会导致公司发生变更, 不会对公司的生产经营产生重大影响。 截至本公告披露日, 公司生产经营正常, 公司将继续关注该事项的进展情况, 严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时予以披露相关信息。					
2. 公司指定的信息披露报纸和网站为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。					
三、备查文件					
1. 中德证券(上海)股份有限公司担保函。					
特此公告。					

一、网络投票程序

- 1、投票代码:362118;
- 2、投票简称:紫鑫投票;
- 3、议案设置及意见表决:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 股东给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个提案组的股份数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其持有选举权股份的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填写一览表

投给候选人的选举票数	填值
对候选人 A 投 X 票	X/1 票
对候选人 A 投 X 票	X/2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事: 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权股份总数 $\times 3$, 股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人, 也可以在上述候选人中有意分配, 但总数不得超过其所持有的股份数与 3 的乘积。

考核委员会委员、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务,披露情况与实际情况一致。《公司法》及公司《章程》的有关规定,郭春林先生辞去董事长及董事职务后,不会导致公司董成员低于法定最低人数,也不会影响公司相关工作的正常进行。

二、关于选举封有顺先生担任第七届董事会董事长的议案》的独立意见

经审阅封有顺先生个人简历等相关资料,我们一致认为封有顺先生符合《中华人民共和国

有关法律、法规及《公司章程》中有任免职权的规定，任职资格合法。经董事会审议并表决通过相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意选举封有强先生为公司董事。

《关于补选公司董事的议案》的独立意见

经审阅董事会会议材料和我选董事履历，我们认为本次董事的补选董事经推选、提名并经股东大会同意，提名程序符合有关法律和法规的规定，任职资格合法且担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形不存在中国证劵监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受证监会公开谴责并记入证券期货市场诚信档案的任一处罚和惩戒。同意提名田先生为公司第七届董事会补选董事候选人，提名公司2020年第一次临时股东大会审议。

2020年1月

独立董事:	任跃英	田忠海
-------	-----	-----