

证券代码:002945

证券简称:华林证券

公告编号:2020-013

华林证券股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及公司全体董事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。

根据《公司章程》相关规定,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2020年2月6日发出书面会议通知,2020年2月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6名,实际参加表决董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

一、本次会议审议情况

(一)审议通过《关于提名公司董事的议案》

董事会同意提名李华强先生为公司第二届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。当选后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

独立董事已发表了独立意见。

以上议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

董事会同意公司对《公司章程》中部分条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的《华林证券股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2020年2月26日召开2020年第一次临时股东大会,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

附件:李华强先生个人简历

李华强先生,1919年8月至今任华林证券股份有限公司执委会委员,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,湖南醴陵人,中共党员,北京钢铁学院工学学士、中南大学商学院MBA、北京大学光华管理学院EMBA。主要经历如下:1982年至1990年,任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂工程师、分厂副厂长、下属合资公司总经理;1990至1996年,任深圳科技工业园总公司深奥公司(中概合资)部门总经理,1997年至2002年,任国信证券有限责任公司投行总部项目经理、高级经理、部门副总经理、总经理、总部副总经理;2002年至2011年,先后担任方正证券有限责任公司董事兼总裁、华西证券有限责任公司副总裁、华林证券有限责任公司总裁;2011年至2018年,先后担任中央汇金投资有限公司非银行部资本市场处主任、中国中投证券有限责任公司非执行董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光大集团股份公司和中国光大银行股份有限公司专职董事。

截至目前,李华强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)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;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法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。经公司在最高人民法院查询,其不属于“失信被执行”。李华强先生已取得《关于核准李华强先生担任公司高级管理人员任职资格的批复》(证监监证监[2019]194号)。

证券代码:002945

证券简称:华林证券

公告编号:2020-014

华林证券股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

根据华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决议,决定召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2020年2月26日(周三)14:55

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的时间为2020年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年2月17日(周一)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼会议室。

二、会议审议事项

(一)表决事项

1、《关于提名公司董事的议案》;

华林证券股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

证券代码:002945

证券简称:华林证券

公告编号:2020-014

华林证券股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会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。

根据华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议决议,决定召开公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2020年2月26日(周三)14:55

2.网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易交易系统系统进行网络投票的时间为2020年2月26日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易交易系统系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年2月17日(周一)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼会议室。

二、会议审议事项

(一)表决事项

1、《关于提名公司董事的议案》;

华林证券股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

证券代码:002166

证券简称:莱茵生物

公告编号:2020-006

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于美国工业大麻提取及应用工程建设项目实施进展暨签订工厂设计建造合同的公告

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、项目概述

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在美国投资6,818.10万美元建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”(以下简称“项目”),该事项已经公司第五届董事会第十五次会议、2019年第2次临时股东大会审议通过,并已于2019年10月取得广西壮族自治区商务厅颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N450201900057号),于2019年12月完成了项目用地的购买和交割。项目详情及相关进展请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、项目进展

近日,在公司2019年第2次临时股东大会的授权下,公司的全资子公司HEMPRISE,LLC(与公司及下属子公司统称“业主”)与Gray Construction,Inc.(以下简称“Gray”,“设计施工方”)签订了(STANDARD DESIGN-BUILD AGREEMENT AND GENERAL CONDITIONS BETWEEN OWNER AND DESIGN-BUILDER)(标准设计建造合同,以下简称“合同”、“本合同”)以及相关附件,合同及附件主要内容如下:

1、合同标的:设计施工方按照业主的主要,提供项目所需的设计、建筑和工程服务,以及根据合同约定完成项目所需的其它改进服务。

2、合同金额:总价约3,000万美元(按6.98汇率,合约人民币20,940万元),若双方按合同约定对工程内容进行变更的,合同金额可按合同的规定进行调整。

3、合同定价:在开工前,业主应向设计施工方支付300万美元的定金。

4、合同生效日期:为本合同的签署日,也即开工日期。

5、实质性完工日期:目前约定为2020年12月4日,除非另有规定,工程应在实质性完工后30天内最终完成,但须根据合同文件的约定进行调整。

6、最终完工日:指设计施工方完成本合同约定的义务,并被业主接受,最终付款到期并应支付之日。最终完工日期应在实质性完工日期后30天内,可根据合同的约定进行调整。

7、其他相关内容:合同及附件还约定了保证金、违约金、赔偿、保险、争议的解决、版权、专利和版权、合同的中止或终止等条款。

三、其他应说明的事项

本合同的签订为公司美国工业大麻工厂的建设和如期运营提供了必要条件,目前关于工业大麻项目的各项工作正在按照既定计划积极推进中,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

证券代码:002166

证券简称:莱茵生物

公告编号:2020-007

桂林莱茵生物科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(股票代码:莱茵生物;股票代码:002166)交易价格连续3个交易日(自2020年2月6日、7日及10日)收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、本公司关注及核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核实,现就相关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期由于新冠肺炎疫情的影响,公司按照疫情防控的有关要求,延迟于2020年2月10日逐步复工,并积极采取了一系列疫情防控措施,保障公司员工、客户及投资者的利益,目前本次疫情未对公司的生产经营造成重大影响;

4、近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;

5、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,在股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

1、2020年1月20日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年年度报告》(公告编号:2020-003),预计2019年度实现与上市公司股东的净利润比上年同期增长6%-30%,盈利区间为8,166.43万元-10,616.36万元。

2、除上述事项外,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该项事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司业务及其衍生品交易价格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。

四、必要的风险提示

1、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

2、本公司提醒重视广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

证券代码:002877

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,2020年1月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更新后)(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2020年2月10日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业园区开道20号智慧山南塔16层会议室

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6.出席会议人员:尹云慧女士。

7.股权登记日:2020年1月21日(星期二)。

8.本次股东大会召开的日期、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计6名,代表公司有表决权的

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2020年2月10日

证券代码:002877

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,2020年1月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更新后)(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2020年2月10日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业园区开道20号智慧山南塔16层会议室

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6.出席会议人员:尹云慧女士。

7.股权登记日:2020年1月21日(星期二)。

8.本次股东大会召开的日期、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计6名,代表公司有表决权的

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2020年2月10日

证券代码:002877

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,2020年1月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更新后)(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2020年2月10日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业园区开道20号智慧山南塔16层会议室

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6.出席会议人员:尹云慧女士。

7.股权登记日:2020年1月21日(星期二)。

8.本次股东大会召开的日期、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计6名,代表公司有表决权的

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2020年2月10日

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗

公告编号:2020-013

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司拟在健康防护产业园投资建设医疗防护用品新项目的公告

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

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是中低值耗材和高值耗材完整布局的医疗器械龙头企业,公司的主营业务为医疗及健康防护用品、心血管介入器械的研发、生产及销售。基于2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,市场对医疗防护用品如口罩、医疗及防护手套、消毒品类等需求大幅增加,供需存在明显缺口,且预计未来将持续一段时间。同时受美国流感、非洲埃博拉病毒等疫情影响,对手术手套的需求量激增,在全球范围内均出现供不应求的局面,且预计未来将持续相当长一段时间。

公司在医疗及防护产品领域具有丰富的产品矩阵,医疗及健康防护手套业务有成熟的销售渠道和销售网络,口罩及消毒类产品业务已有一定的销售规模和客户基础。为响应政府对于鼓励支持企业增加疫情防控防护用品产能的号召,满足抗击疫情和疫情过后以及后续市场对于医疗及防护用品的需求,公司拟在2017年规划建设的健康防护产业园、目前已有20亿支医用丁腈手套产能运行的基础上,新增投资、建设医疗及防护产品新项目,包括“2亿只/年医用口罩项目”、“消毒杀菌类医用防护用品项目”和“6,000万副/年手术手套项目”,项目投资金额合计16,600万元。同时,公司公开发行业可转换公司债券(以下简称“可转债”)募投项目之一的“第三期年产20亿支丁腈手套项目”原定于可转债募集资金到位后启动建设,鉴于国内外疫情对医疗及健康防护手套需求的增加,公司将提前启动项目建设。

此次投资建设健康防护项目,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须经过有关政府部门的批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定,本次拟投资建设新项目的交易金额在董事长的审议权限范围内,无需提交董事会审议。

二、投资项目的的基本情况

(一)2亿只/年医用口罩项目

1.项目名称:2亿只/年医用口罩项目

2.项目建设单位:蓝帆医疗股份有限公司或子公司

3.项目概述

该项目总规划年产2亿只口罩,包括医用N95口罩0.5亿只、医用外科口罩1.5亿只。计划分批分期实施,总预算投资2,000万元。项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

4.项目收益及回收期

正常情况下,按照投资2,000万元,年销售额13,800万元核算,预计8个月回收成本。在当前抗击疫情的特殊时期,预计项目的销售额将大幅增加,回收期将大大缩短。

基于上述,该项目具有良好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来医用口罩市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5.资金来源

本项目建设总投资2,000万元。项目资金由企业自筹。

6.项目建设周期

项目建设一期初步确定为30天,计划采购一台设备,年产0.5亿只一次性口罩,预计2020年3月投入试运行;审慎起见,二期项目的实施进度将根据市场的需求,一期项目的运营情况综合论证进行适时调整。

三、项目建设的风险

基于上述,该项目具有良好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来手术手套市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5.资金来源

本项目建设总投资9,600万元。项目资金由企业自筹及银行贷款。

6.项目建设周期

项目建设总周期初步确定为12个月;规划采购20台消毒湿巾及酒精棉片设备,预计2021年3月份投入试运行。

7.项目建设地址

公司健康防护产业园。

(二)消毒杀菌类医用防护用品项目

1.项目名称:消毒杀菌类医用防护用品项目

2.项目建设单位:蓝帆医疗股份有限公司或子公司

3.项目概述

该项目规划消毒杀菌类医用防护用品包括消毒湿巾、酒精棉片为代表性的无纺布产品,总预算投资5,000万元。

项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

4.项目收益及回收期

按照投资5,000万元,年销售额2亿元核算,项目建成后30个月回收成本。

基于上述,该项目具有较好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来医用市场消毒湿巾、酒精棉片的市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5.资金来源

本项目建设总投资5,000万元。项目资金由企业自筹及银行贷款。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗

公告编号:2020-013

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司拟在健康防护产业园投资建设医疗防护用品新项目的公告

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

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)是中低值耗材和高值耗材完整布局的医疗器械龙头企业,公司的主营业务为医疗及健康防护用品、心血管介入器械的研发、生产及销售。基于2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,市场对医疗防护用品如口罩、医疗及防护手套、消毒品类等需求大幅增加,供需存在明显缺口,且预计未来将持续一段时间。同时受美国流感、非洲埃博拉病毒等疫情影响,对手术手套的需求量激增,在全球范围内均出现供不应求的局面,且预计未来将持续相当长一段时间。

公司在医疗及防护产品领域具有丰富的产品矩阵,医疗及健康防护手套业务有成熟的销售渠道和销售网络,口罩及消毒类产品业务已有一定的销售规模和客户基础。为响应政府对于鼓励支持企业增加疫情防控防护用品产能的号召,满足抗击疫情和疫情过后以及后续市场对于医疗及防护用品的需求,公司拟在2017年规划建设的健康防护产业园、目前已有20亿支医用丁腈手套产能运行的基础上,新增投资、建设医疗及防护产品新项目,包括“2亿只/年医用口罩项目”、“消毒杀菌类医用防护用品项目”和“6,000万副/年手术手套项目”,项目投资金额合计16,600万元。同时,公司公开发行业可转换公司债券(以下简称“可转债”)募投项目之一的“第三期年产20亿支丁腈手套项目”原定于可转债募集资金到位后启动建设,鉴于国内外疫情对医疗及健康防护手套需求的增加,公司将提前启动项目建设。

此次投资建设健康防护项目,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无须经过有关政府部门的批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定,本次拟投资建设新项目的交易金额在董事长的审议权限范围内,无需提交董事会审议。

二、投资项目的的基本情况

(一)2亿只/年医用口罩项目

1.项目名称:2亿只/年医用口罩项目

2.项目建设单位:蓝帆医疗股份有限公司或子公司

3.项目概述

该项目总规划年产2亿只口罩,包括医用N95口罩0.5亿只、医用外科口罩1.5亿只。计划分批分期实施,总预算投资2,000万元。项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

4.项目收益及回收期

正常情况下,按照投资2,000万元,年销售额13,800万元核算,预计8个月回收成本。在当前抗击疫情的特殊时期,预计项目的销售额将大幅增加,回收期将大大缩短。

基于上述,该项目具有良好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来医用口罩市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5.资金来源

本项目建设总投资2,000万元。项目资金由企业自筹。

6.项目建设周期

项目建设一期初步确定为30天,计划采购一台设备,年产0.5亿只一次性口罩,预计2020年3月投入试运行;审慎起见,二期项目的实施进度将根据市场的需求,一期项目的运营情况综合论证进行适时调整。

三、项目建设的风险

基于上述,该项目具有良好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来医用口罩市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5.资金来源

本项目建设总投资2,000万元。项目资金由企业自筹。

6.项目建设周期

项目建设一期初步确定为30天,计划采购一台设备,年产0.5亿只一次性口罩,预计2020年3月投入试运行;审慎起见,二期项目的实施进度将根据市场的需求,一期项目的运营情况综合论证进行适时调整。

四、项目建设的风险

基于上述,该项目具有良好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来手术手套市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5.资金来源

本项目建设总投资9,600万元。项目资金由企业自筹及银行贷款。

6.项目建设周期

项目建设总周期初步确定为12个月;规划采购20台消毒湿巾及酒精棉片设备,预计2021年3月份投入试运行。

7.项目建设地址

公司健康防护产业园。

(二)消毒杀菌类医用防护用品项目

1.项目名称:消毒杀菌类医用防护用品项目

2.项目建设单位:蓝帆医疗股份有限公司或子公司

3.项目概述

该项目规划消毒杀菌类医用防护用品包括消毒湿巾、酒精棉片为代表性的无纺布产品,总预算投资5,000万元。

项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

4.项目收益及回收期

按照投资5,000万元,年销售额2亿元核算,项目建成后30个月回收成本。

基于上述,该项目具有较好的盈利能力。该项目收益是根据现有数据及在对未来医用市场消毒湿巾、酒精棉片的市场预测的基础上测算的数据,仅供投资者参考,不能完全等同于该项目建成后的实际财务指标。

5.资金来源

本项目建设总投资5,000万元。项目资金由企业自筹及银行贷款。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十一日

证券代码:002877

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,2020年1月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更新后)(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2020年2月10日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业园区开道20号智慧山南塔16层会议室

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6.出席会议人员:尹云慧女士。

7.股权登记日:2020年1月21日(星期二)。

8.本次股东大会召开的日期、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计6名,代表公司有表决权的

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2020年2月10日

证券代码:002877

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,2020年1月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更新后)(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2020年2月10日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业园区开道20号智慧山南塔16层会议室

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6.出席会议人员:尹云慧女士。

7.股权登记日:2020年1月21日(星期二)。

8.本次股东大会召开的日期、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计6名,代表公司有表决权的

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2020年2月10日

证券代码:002877

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,2020年1月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更新后)(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2020年2月10日(星期一)下午14:00。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业园区开道20号智慧山南塔16层会议室

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合。

6.出席会议人员:尹云慧女士。

7.股权登记日:2020年1月21日(星期二)。

8.本次股东大会召开的日期、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计6名,代表公司有表决权的

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2020年2月10日

证券代码:002877

证券简称:绿茵生态

公告编号:2020-020

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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

重要提示:

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;

2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》,2020年1月31日在巨潮资讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(更新后)(以下简称“股东大会通知”)。

2.会议召开的时间

现场会议时间: