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

《于2020年2月5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5名,实际 参加表决董事5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

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 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-

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

(一)审议通过《关于提名公司董事的议案》

(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

《华林证券股份有限公司音程条款变更修订对服表》及修订后的《华林证券股份有限公司音程》详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上议案需提交股东大会审议。

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 fo.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

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。

附件: 李华强先生个人简历

李华强先生,2019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, 958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 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莫公司(中俄合资)部门总经 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长兼总裁、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责任公司非银 · 一部资本市场处主任、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

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 |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 正券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中 到证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于"失信被执行人"。李华强先生已取得《关 于核准李华强证券公司高级管理人员任职资格的批复》(藏证监发[2019]184号)。

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的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或 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

20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)会议召开的合法、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 们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,网络投票系统句括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp info.com.cn)。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2月26日9:30-11:30和 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2月26日9:15-15: O期间的任意时间。

·易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 2台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的 种表决方式,如果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:

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 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;

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

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关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

1、《关于提名公司董事的提案》;

(一)表决事项

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

合同的公告 一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、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5,818.10万美元建设"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N4500201900057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.cinifo.com. cn)的相关公告。

一、项目讲展

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Grav Construction Inc.(以下简称"Grav","设计施工方")签订了 (STANDARD DESIGN-BUILD AGREEMENT AND GENERAL CONDITIONS BETWEEM 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 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 1、合同标的:设计施工方按照业主的要求,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他改进服务。

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 程内容讲行变更的,合同金额可按合同的规定讲行调整。

3. 合同定金,在开丁前、业主应向设计施丁方支付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: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

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,可根据合同的规定进行调整

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,版税、专利和版

权,合同的中止或终止等条款。 三、其他应说明的情况

本合同的签订为公司美国工业大麻工厂的建成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。

> 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

提案1为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资 者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

提案2为特别决议提案,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过 相关提案具体内容详见2020年2月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-013)及其他相关公告。 - 提案编码

提案编码 亥列打勾(√)的栏目可! 四、会议登记等事项 (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记、采用信函或传真

方式登记的 登记时间以收到信函或传直时间为准

(二)登记时间:2020年2月19日(周三)9:00-17:00 (三)登记地点:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼会议室。 (四)登记手续:自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人 股东股票账户卡、加盖公童的营业执昭复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书办理登记手 续;法定代表人委托代理人的,应持法定代表人身份证,法定代表人身份证明书、代理人身份证,加盖公 意的营业执照复印件,决定代表人出具的授权委托书(详见附件2),法人股东股票账户卡办理登记=

通过传真方式登记的股东请在传真上注明联系电话 境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本

2、《关于修订〈华林证券股份有限公司章程〉的提案》。

(五)会议联系方式:

会务联系人:万丽 岳文琪 联系电话:0755-82713471

传真:0755-82707700

(六)参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理

cn参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1,

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com

六、备查文件 公司第二届董事会第十一次会议决议

1、参加网络投票的具体操作流程: 2 化林证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书

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

一、网络投票的程序

二〇二〇年二月十一日

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362945

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总

提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为 准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。 一 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年2月26日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

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服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) "规则指引" 栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互 联网投票系统进行投票。 附件2:

2020年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本单位) 作为华林证券股份有限公司(股票代码:002945;股票 简称: 华林证券) 的股东, 兹委托 先生/女士(身份证号码),代表本人(本单位)出席华林证券股份有限公司(以下简称"公司")召开的2020年第一次临时股东

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权,并签署与本次会议有 关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。 木人(木单位)表は指示加下

可以 投票 关于修订《华林证券股份有图 委托人身份证号码/股东单位营业执照号 委托人股东账号:

委托人持股数和性质 委托人签名/盖章:

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止

1、在"委托人身份证号码/股东单位营业执照号"处,委托人为自然人股东的请填写身份证号码,委 托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2、委托人为法人股东的,除法定代表人在"委托人签名"处签名外,还应加盖法人单位印章

桂林莱茵生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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(股票简称:莱茵生物;股 票代码:002166)交易价格连续3个交易日内(2020年2月6日、7日及10日)日收盘价格跌幅偏离值累 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

针对公司股票交易是堂波动。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或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重 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部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

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年度业绩预告》(公告编号:2020-003),预计2019年度归属与上市公司股东的净利润比上 年同期增长0%-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、对本公司股票及其衍生品种交易价 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、本公司郑重提醒广大投资者:《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

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

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、心脑血管介入器械的研发、生 空及销售。基于2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发,市场对医疗防护用品如口罩、医疗及防护手 套、消毒类产品等需求量大幅增加、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,目预计

肖售网络,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 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产品项目"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。 此次投资建设新项目,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

面目的交易金额在董事长的审议权益范围内,无需提交董事会审议

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

的特殊时期,预计项目的销售额将大幅增加、同收期将大大缩短。

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 项目收益及同收期 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

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.

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

7、项目建设地址

6、项目建设周期

公司健康防护产业园。 (二)消毒杀菌类医用防护产品项目

1、项目名称:消毒杀菌类医用防护产品项目 2、项目建设单位:蓝帆医疗股份有限公司或子公司

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 力、酒精擦片的市场预测的基础上测算的数据、仅供投资者参考、不能完全等同干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 6、项目建设周期

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。

7、项目建设地址 公司健康防护产业园。

(三)6,000万副/年手术手套项目 1、项目名称:6,000万副/年手术手套项目

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

该项目规划年产6,000万副/年手术手套,总预算投资9,600万元。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 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

本项目建设总投资9,600万元。项目资金由企业自筹

7、项目建设地址

(四)第三期年产20亿支丁腈手套项目

公司健康防护产业园。

项目建设总周期初步确定为12个月,预计2021年3月投入试运行

该项目为公司可转债募投项目之一,因2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发,公司拟自筹资 全 提前启动项目建设 该项目在健康防护产业园内,厂房和公用工程已和第二期的20亿支工腈手套一起配套建设完毕,本

期项目只需在现成的厂房内进行生产设备的建设安装。

三 对外投资的目的 存在的风险和对公司的影响

1、丰富产品矩阵,进一步提升公司在医疗及健康防护领域的行业地位

略,积极构建"中低值耗材+高值耗材"的产业布局,其中"X"领域指的是通过并购进入医疗器械的高 值耗材领域。公司于2018年成功完成对新加坡柏盛国际集团 (Biosensors International Group Ltd. 以下简称"柏盛国际")的并购,在"X"领域的战略实现了落地,并依托柏盛国际搭建了心脑血管事业 部,目前正在通过可转债等方式进一步夯实在心脑血管领域的发展。

其中的 "A"战略,目标是将公司由单一医疗及健康防护手套产品,拓展为医疗及健康防护系列; 品整体解决方案,从全球手套大王向中国健康防护领军企业拓展。从2016年起,在PVC手套行业产能和 市场占有案均为全球第一的基础上,公司全新规划了健康防护产业局,并已投资建设新增了40亿支医用 丁腈手套项目(20亿支位于健康防护产业园,同时三期20亿支丁腈手套的厂房也已建设完毕)。除医疗 手套和健康防护手套外,公司逐渐健全和完善了丰富的防护产品系列,拓展了急救包、护理包、护理箱 反光衣及多个品类的医用、日常护理产品;在杭州设立了杭州蓝帆健康科技有限公司,补充完善了防 贴、碘伏棉片、碘伏棉签、酒精棉球等系列防护用品。通过在医疗及防护领域多年的深耕发展,公司借助 规模优势,对上下游产业进行纵向整合,使自身具备产业链集成配套优势,拥有一定的对上游的议价价 力;公司通过对生产设备和生产线的自主研发,实现了整个生产过程的自动化和关键工序的智能化。 本次投资建设新增的"2亿只/年医用口罩项目"、"消毒杀菌类医用防护产品项目",将在公司原积

通过代工厂加工的模式上进一步提高产品的供应能力;本次投资新建的 "6,000万副/年手术手套项 目",将使公司原有手套的产能进一步提高,进一步完善手套系列的结构,增强行业竞争力。同时,公司抵 前启动"第三期年产20亿支丁腈手套项目",将进一步增加公司医疗及健康防护手套的产能,增强行 投资建设上述医疗及防护产品项目将实现与现有医疗及防护产品系列更好的协同, 巩固中低值精

材业务布局,提升"蓝帆=防护"的品牌效应,使公司品牌影响力及行业竞争力进一步提升,降低相关业 务经营风险。同时,公司健康防护产业园进一步拓展、丰富产品品类,提高产出与收入,也能大幅摊薄; 2、具备很强的战略布局和现实的社会意义

近日来,因新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发,医疗及防护用品如口罩、医疗及防护丰套、消毒类;

品等作为刚需品对保护医护人员、病人和社会公众有着极其重要的意义,但是由于国内市场没有充足的 产能,导致相关产品供应极度紧张。因此在该情况下,投资建设医疗及防护用品新项目具有现实的社会 意义,有利于疫情防控物资的补给及满足后续市场对于医疗及防护用品的需求。 因此 公司投资建设"2亿口/年医田口置项目" "消毒杀菌类医用防护产品项目"和"6 000万息 年手术手套项目"符合国家当前应对疫情的战略要求,是企业积极履行补会责任的表现。同时,国家发达

力组织生产。因此,公司投资建设口罩生产线具有重要的战略意义。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,预计未来将持续很长 1、供应链风险 口罩、消毒类产品、手术手套产业链清晰,上下游衔接顺畅,产品成熟度高。其中口罩和消毒类产品

的上游原材料与中游生产企业多集中在工业基础和传统医药基础良好的以长三角地区为主的华东等地

区,下游流通企业过于分散;手术手套上游原材料多集中在马来西亚、泰国、印尼等海外国家;新建项目

的主要原材料需要依靠外部采购、原料是否能够充足供应及其质量状况等对公司的生产经营有一定的

委相关负责人明确表示,疫情过后富余的口罩产品,将由政府进行收储,只要符合标准,企业可以开足马

公司口罩、消毒类产品和手术手套产能的决定,既是公司防护事业部既定的战略决策,一定程度_ 也是受国内疫情影响驱动加速实施。因此,若疫情结束后,公司建成投产后所生产的口罩、消毒类产品和

标准的富余口罩进行收储,所以公司投资口罩项目的风险是相对可控的。同时,随着人民防护意识的大 大增强、国家政策的推广和引导、基层卫生水平的提高等因素、消毒类产品、手术手套的需求将有机会得 以持续增长,且公司通过过去几年的深耕,除了医疗和健康防护手套的全球渠道与市场以外,在国内t 已有了较完善的医疗防护系列产品的销售渠道和品牌影响力,因此风险是可控的。 四、其他相关说明

但鉴于中华人民共和国国家发展和改革委员会相关负责人已表态, 疫情过后将对企业生产的符合

公司将会积极关注上述项目的进展,积极履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证 券报》。《上海证券报》。《证券时报》。《证券日报》及巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请 广大投资者关注并注意投资风险。 五、备查文件

《董事长审批单》

二〇二〇年二月十一日

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

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。

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 出席并见证了本次会议。 《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 日在巨湖洛讯网上刊登了《关于延期召开2020年第一次临时股东大会的公告》和《天津绿茵曼观生态

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。

(1) 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2月10日上午9:30-11:

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

(2) 通讨深圳证券交易所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

3 和场会议召开地占,天津市南开区化茄产业区开化道20号短彗山南塔16层会议宏

5.会议表决方式:现场记名投票与网络投票相结合 6、现场会议主持人:卢云慧女士。

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时间、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

份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

公告送出日期:2020年2月11日

公告基本信息

基金名称

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

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、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股

股份数为142,141,390股,占公司股份总数的68.3372%。其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效 表决权的股份总数为11,931,310股,占公司股份总数5.7362%。 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5名。均为2020年1月21日下午深圳证券交易

所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司

股东。上述股东代表有表决权的股份数为142,134,200股,占公司股份总数的68.3338%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1名、代表有效表决权的股份总 数为7.190股,占公司股份总数的0.0035%。

三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

表决结果为: 同意142.134.200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对7.190股,占

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所李洁、李史密特律师

车所挂股份的0,000% 其中,中小股东者表决结果情况: 同意11,924,120股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9397%;反对7.190股,占出席会议中小股东所持股份的0.0603%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃

1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》认为: 贵公司本次会议的通知和召集、召

四、律师出具的法律意见

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。

1、与会董事签署的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决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2020年第一次临时股

本次会议由北京国枫律师事务所李洁、李史密特律师出席见证,其出具的《关于天津绿茵景观生态

东大会的法律意见书》。

汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购 含定期定额投资及转换转人)业务的公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售 深圳) 有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 上海东方证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")经与腾安基金销售(深圳)有限公司(以 公司网址:www.dfham.com

一、业务办理 腾安基金自2020年2月12日起(含)开始代理销售东方红沪港深混合(前端收费模式,基金代码: 02803)和东方红战略精选混合(基金代码:A类,003044;C类,003045),并开通定投业务,定投起点 为10元,无级差。

003044;C类,003045),同时开通上述两只产品的定投业务。现将有关事项公告如下

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1) 腾安基金销售(深圳)有限公司 客户服务电话:95017

(2)上海东方证券资产管理有限公司

公司网站:www.txfund.co

下简称"腾安基金")协商,腾安基金自2020年2月12日起(含)开始代理销售本公司旗下东方红沪港深 三、重要提示 灵活配置混合型证券投资基金(前端收费模式,基金简称"东方红沪港深混合",基金代码:002803)和 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 (基金简称 "东方红战略精选混合",基金代码:A类,

1、腾安基金具体营业网点、业务办理方式及程序等,请投资者遵循腾安基金的规定。

2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利, 也不保证最低收益。基金投资需谨慎, 敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况, 请

于投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资

投资所固有的风险,不能保证投资者获 得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 汇安成长优选混合

《子子八〇》《中国》 安容基金运作管理办法》、《汇安成长优选灵活配置 合型证券投资基金基金合同》、《汇安成长优选灵活 置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等 告依据 复相关业务的日期 恢复大额申购日 为了满足投资者理财需求。

注:自本公告发布之日起,本公司于2019年9月27日发布的《汇安成长优选灵活配置混合型证券投 资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告》不再执行,相关业务的办理以本公告

投资者可以登陆汇安基金管理有限责任公司网站www.huianfund.cn或拨打汇安基金管理有限责 任公司客户服务热线010-56711690进行相关咨询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,

汇安基金管理有限责任公司

2020年2月11日

2020年2月10日

3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导 相关业务办理时间与具体流程以腾安基金的规定为准。 投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金 、咨询方式

也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同。