中國证券報

本公司持股5%以上的股东苏维锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

司总股本比例7.43%)的股东苏维锋计划在自本藏持计划公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份5,052,800股(占本公司总股本比例4%);在自本减持计划公告之日起15个交易 日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份2,526,400股(占本公司总股本比例2%),合计计划减 持本公司股份7,579,200股(占本公司总股本比例6%)。

公司近日收到公司股东苏维锋出具的《公司大股东特定股份减持计划告知函》,现将相关情况公告

- 股东的其木情况 1、股东名称:苏维锋

2、股东持股情况:截至2020年2月12日,苏维锋先生持有公司股份9,388,600股,占公司总股本比例 为7.43%。 二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求;

4、减持方式:以大宗交易方式减持本公司股份5,052,800股(占本公司总股本比例4%),以集中竞

方式减持本公司股份2,526,400股(占本公司总股本比例2%);苏维锋先生所持股份为公司首次公开 发行前股份(即特定股份),根据最新的股份藏持规定,上述人员藏持公司股份采用大宗交易方式的,在任意连续九十个自然日内,藏持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二;采用集中竞价交易方式 的,在任意连续九十个自然日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一 5、减持期间:采用大宗交易方式的为本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月;采用集中竞价交

易方式的为本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月,法律法规规定不能讲行减持的时间除外。 6、减持价格区间:减持价格视市场价格确定,在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首

公司如有派息、转增股本、配股等除权除息事项,减持数量及减持价格下限将相应进行调整。

三、减持股东所作承诺及履行情况 公司股东苏维锋先生承诺:自力盛赛车股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理

本人直接或间接持有的力盛赛车公开发行股票前已发行股份,也不由力盛赛车回购本人直接或间接持 有的该部分股份。

2. 公开发行前持股5%以上股东的承诺

持股5%以上股东苏维锋先生承诺:在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发

持股5%以上股东苏维锋先生承诺:(1)如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证 监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合力盛赛车稳定股价,开展经营、资本运作的需要, 审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(2)本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规 章的规定。具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(3)本人 减持力盛餐车股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信 息披露义务,但本人持有力盛赛车股份低于 5%以下时除外。

截至本公告日,苏维锋先生均严格遵守所作承诺,本次减持股份计划不存在违反上述承诺的行为。 四、相关风险提示

1、本次减持苏维锋先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实

施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性,公司将严格遵守相关规定,及 时履行信息披露义务。 2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定,不存在不得减持

会对公司治理结构及持续经营产生影响。

规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律 法规以及相应承诺的要求,并履行相应的信息披露义务

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 万. 备查文件

1、苏维锋先生出具的《公司大股东特定股份减持计划告知函》。

上海力盛赛车文化股份有限公司

-O-O年-月十三日

福达合金材料股份有限公司 关于公司应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的公告

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

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,准确性和完整体理性小别及连带责任。
一履行社会责任情况说明
自爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来,福达合金材料股份有限公司(以下简称"公司")高度
关注疫情及展情况,在做好免情的跨工作的同时,公司移极履行企业社会责任,通过温州经济技术开发
区商会捐赠10万元现金用于支持本次新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控教治工作。
— 公司本次抗迁疫情清施及复工情况
疫情发生后,公司管理展行之极大重舰,成立了"福达新型冠状病毒感染的肺炎防控领导小组"密切关注国家和政府公布的政策与信息,制定公司各项应对举措,制定《福达金疫情防疫管理操作手制》等等项的变处,相明和"疫情防控营工人、根明极开工后员工度厂管理等事宜。同时对公司三个厂区进行重点防疫布置。包括严格管控人员进出。全面消费、增加测温仪、发放口罩等。并加强对全体员工的疫情的控宣、包括严格管控人员进出。全面消毒、增加测温仪、发放口罩等。并加强对全体员工的疫情的控宣传工作,提升留厂员工自我保护意识。根据公司生产经营的实际情况,通过远程办公等灵活有效的方式组织员工开展工作。
2020年2月7日,北京市住房和城建设委员会办公室出具"协助函",根据北京市疫情防控工作部

产电源开关、隔离开关、避光断路器、烧虹断路器、潮电断路器、智能照明模块、流涌保护器、实现器等低压电器元件。公司作为客户A上述产品配套供应商,因工程紧急且重要、公司收到客户A协助复工路后,立即向政府申请复工、公司在获得政府批准。同时在确保政府防控要求和员工健康安全的前提下,于2月10日起对部分生产线复工,开始进入现场为輔、远程为主的办公状态,预计2月18日能根据地方政府的要

二、5月129中以 公司目前持交付订单较多,公司将根据客户需求,疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能 保持生产经营的稳定。 受本次疫情影响,公司存在员工返工困难,客户需求削减或延期等方面带来的各 种影响的可能,从而影响公司的业绩,提醒广大投资者注意投资风险。 特比公告。

福达合金材料股份有限公司 董事会 2020年2月13日

基蛋生物科技股份有限公司

2019年度业绩快报公告

於公司軍等這次至時無事時止至公司已行中已上口。 維和完整性集任中別及產情對於 本公告所就2019年度主要财务數絕为初步核算數据,未经会计师事务所审计,具体數据以公司2019年年度报告中坡 第的數据为地,推弹投资者注查政权风险。 一,2019年度主要财务數据和指标 单位:人民币万元

項目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	97,062.78	68,623.83	41.44
营业利润	39,995.00	28,279.24	41.43
利润总额	39,740.24	28,727.08	38.34
归属于上市公司股东的净利润	33,841.88	24,961.20	35.58
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	29,444.78	21,296.75	38.26
基本每股收益(元)	1.30	0.96	35.08
加权平均净资产收益率	22.93%	20.14%	13.85
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	200,112.63	157,040.69	27.43
归属于上市公司股东的所有者权益	162,520.99	134,536.39	20.80
股本	26,038.01	18,601.26	39.98
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	6.24	7.23	-13.70
二、经营业绩和财务状况情况说明			

公告编号:2020-008

(一)报告期经营情况。财务状况及影响经营业量的主要因素 经营情况。2019年度公司实现营业收入为97,062/26万元、比上年同期增长41.44%;营业利润为39,965.00万元、比上 年间期增长41.43%;利润总额为39,740.24万元、比上年间期增长39.34%;2019年归属于上市公司股东的净利润为33, 841.88万元、比上年间即增长55.85%;2019年度公司实现基本每股收益约为1.30元、比上年间则上升56.08%。 财务状况。2019年末公司总资产为200,112.63万元、比例即增长27.43%;归属于上市公司股东的所有者权益为162, 25.299万元、比明期增长20.99%;2019年来股本为25,038.01万元、比明初增长39.98%;2019年末归届一市公司股东的每股 净资产为6.24元,比上年间明下降13.70%。

(学业产-为6.24元; 正C.1年40周; Felt 1.24元) 影响检验性感的主要因素。2019年公司加大市场拓展力度,促进业务持续稳健增长,同时加强内部经营成本控制 组,进一步横升公司整体制制。 (二)上类中有实项目增减变动幅度达30%以上的主型原因 营业收入变动原因说明;公司主要经营业务发展良好,在报告即内实现稳定增长。 营业制度,利润色源、归漏于上市公司股东的利润等变动原因说明;德定收入增长所带来的利润增长。

.. [法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

三棵树涂料股份有限公司 关于实际控制人、控股股东部分股份解 除质押的公告

重要内容提示。 ●截至本公告披露日,三棵树涂料配价有限公司(以下简称"公司")实际控制人,控股股东批杰先生持有公司股份122,861,528股。 司已股本的65.97%;本次洪杰先生解除废押26,686,000股,占其所持公司股份已被721,70%,占公司已股上的104.13%。本次解除质

	本次解质股份			26,656,000股					
	占其所持股份	七例		21.70					
	占公司总股本	七例		14.31%					
	解质时间		2020年2月11日						
	持股数量						122,861,528股		
	持股比例		65.97%						
	剩余被质押股值	分数量	12,900,000?股						
	剩余被质押股值	分数量占其所持股份	10.50%						
	剩余被质押股值	分数量占公司总股本的		6.93%					
本	次解除质押股份、截至本公告按定	,洪杰先生拟根据融资 《日实际控制人、控股	6需要用于后等 股东股份累计						
	むなや砂	持股数量	15 80 H- (9)	本次解除质押前	本次解除质押		占公司总股		

三棵树涂料股份有限公司 关于前十大股东持股情况的公告

方式同购股份的同购报告书》等相关事项,具体详见公司于2020年2月7日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式

份的回购报告书》(公告编号:2020-009)。 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交》

股东名称 持股数量(股)

三棵树涂料股份有限公司董事会

京沪高速铁路股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 资沪高速铁路股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次临时会议于2020年1月10日 以通讯方式发出通知,于2020年2月12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人。实际参加表 块董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 以及公司等是以为技术规章、全议逐步设计和下

以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下: 1.审议《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司总工程师的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定, 经公司总经理提名, 董事会提名委员会审 会议同意聘任侯日根先生担任京沪高速铁路股份有限公司总工程师(简历附后)。任期自本次董事

公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。

关联董事侯日根回避表决。 表决结果:有权表决票数10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

《秋宋5年: 刊秋《秋宗·紫山宗·河德·印宗·汉内宗,开权以宗。 之审议《关于聘任京沪高速铁路股份有限公司总法律顾问的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定、经公司总经理提名、董事会提名委员会审 会议同意聘任杜五一先生担任京沪高速铁路股份有限公司总法律顾问(简历附后)。任期自本次董

(.会)以同意聘任杜五一先生担任京沪高速铁路股份有限公司总法律顾问(简历附后)。任期自本次董公审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见;村同意议案。表决结果;同意11票。反对0票,养权0票。3.审议(关于聘任京沪高速铁路股份有限公司总审计师的议案)根据(中华人民共和国公司法)和(公司章粮》有关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审法会议同意聘任胡彬华先生担任京沪高速铁路股份有限公司总审计师(简历附后)。任期自本次董事학议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案投表了独立意见并同意该议案。表决结果;同意11票,反对0票,弃权0票。

理部主任兼安全监督部主任。侯曰根先生于1988年7月至2002年7月担任铁道部电气化工程局施工处变电科副科长、武广指挥部副总工程师、施工处接触网科科长,2002年7月至2008年10月担任中铁电气化 局集团有限公司生产质量管理部副部长、电气化分公司总工程师、电气化分公司副总经理,2008年10月 至2019年1月担任本公司高级工程师、工程管理部副主任、设备管理部主任,2019年1月起担任本公司设

名臣健康用品股份有限公司关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东许绍壁、彭小青、林典希、余建平、陈东松保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、该

工品企业和人品的 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 名品健康用品股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"名品健康")于2019年7月24日对公司股东许招誉、影 書、林典希、金建平、陈东公的股份转针划(以下简称"本公或转")进行了彻坡源、详见公司在《中国证券报》、《上海 學报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《关于公司部分董事、高管股份减持计

告日,本次减持计划期限已经届满;公司股东彭小青、陈东松未通过任何方式减持本公司股份;公司许绍壁、

	股东名称	减持方式	交易时间 2019年10月30日		交易时间 (元/股)		转让股数 (股)	(%)	
	许绍壁	集中竞价			2019年10月30日 18.52 500,000		0.4094%		
	林典希	集中竞价	2019年9月24日		16.037	100,000	0.0819%		
	ጥምራብ፣	99-11-52-01		019年10月31日	20.195	435,000	0.3561%		
	余建平	集中竞价	2019年11月19日		15.27	500,000	0.4094%		
			습计		1,535,000	1.2568%			
2,	股东本次减持	前后持股情况							
				本次减持前持有股份		本次减持后持有股份			
	股东名称	名称 股份性质		股份数量(股)	占总股本比例	股份数量(股)	占总股本比例		

1.06449 525,00 0.42989 1,300,000 2,152,50 1,617,500 1.32439 538.12E 0.4406% 404.375 0.33119 1,213,125 计持有股份 1,652,500 1.35309 538 12 0.44069 413,125 0.3382

1、本次或轉行为未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 2.本次減時計划期限已届满,本次減時情况与此前已披露的減時計划和相关承诺一致,不存在违规情形。 3.上述服东不属于心间还服股末,运标腔制人,本次股份減時计划系股东个人正常的減持行为,不会对公司治理, 构、股权结构及不漏并涉续经营产生由大影响。

董事会 二〇二〇年二月十二日

海南海药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 海南海转取份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十一次会议,于2020年2月9日以传真及电 培鲜中的方式向全体董事发出书而通知,并于2020年2月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人, 实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司董稿》等相关法律法规的有关规定。经与会董事认真审 义,表决通过了如下议案: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》。《中华人民共和国证券法》。《公司债券发行与交易管理办法》。参有关法、法规及规范性文件的有关规定,经公司董事会自查,认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债 二、逐项审议《非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》

公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债),具体方案如下:

,具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金 **於情况和发行时市场情况**,在上述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

农庆纪末: 13系问意, 0系及对, 0系并仅 2、票面金额和发行价格 本次债券面值100元, 按面值平价发行 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3.向公司股东配售安排 木次债券不向公司股本配住

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易 债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》中所列示的条件,本次债券投资者合计不超过200人。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

50.8cm171313、本次发行在获深圳证券交易所备案后,一次性或分期发行,具体发行方式由股东大会授权董事会在发行前居市场情况和公司资金需求情况确定,并按深圳证券交易所备案的方式发行。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次债券期限为不超过5年(含5年),具体期限由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金 ※情况确定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7.债券利率及确定方式 本次债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

※ (2013年) (2015年) 运输及其他相关日常运营,补充营运资金和偿还银行借款等,支援抗击新型冠状病毒威染肺炎疫情其他业务 。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

マのたけが、1955日本のからなが、1955年な 9、後情保障措施 提请股东大会授权董事会,在本次发行公司债券存续期内如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能 期偿付债券本息的情形时,至少采取以下措施; (1)不向股东分配利润;

(1) / 小中间欧米汀加入间; (2) 暂缓重大对外投资、购酶兼并等资本性支出项目的实施; (3) 调滤或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; (4) 主要责任人不得调高。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市 况确定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

11、挂牌场所 公司在本次债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12 决议有效期

1.7、供以有效明 本次发行公司债券的决议有效期为自股东大会通过之日起12个月内有效。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 本议案需提交股东大会逐项表决。 公司独立董事对本次债券事项发表了独立意见

公司进步中介中心(M)少中为02名() 弦L远处: 经申销核查,我们认为:公司卖店情态符合中国证监会,深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和非公 F投行条件,具备非公开发行公司债券的资格和要求。本次非公开发行公司债券的方案会即可行,有利于拓宽 公司融资聚道,优化公司负债结构,路低资金成本,符合公司及全帐股市的利益、公司排股股东人会授权董事会 全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜,有助于提高本次债券的工作效率。基于上达情况,我们同意公 司按照本次债券发行方案推进相关工作,并将相关议案提交公司股东大会审议。 三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《非公开发行公司债券(疫情防控债)的授权事

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次债券的相关事宜,具体内容包括但不限于: 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据市场及实际情况具体制定本、债券发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期 行规模、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回 ;选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次挂牌转让有 关的一切事宜; 2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构,选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券

----持有人会议规则; 八云以观则; 3、负责具体实施和执行本次债券发行及申请转让事宜,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成 与本次债券发行及转让相关的法律文件、包括但不限于公司债券募集该即书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露; 4.如国家法律法规或选管部门的相关设策或市场条件发生变化、除涉及法律法规及公司登程规定必须由股东大会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对本次公司债

学发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行的相关工作; 5、全权负责办理与本次债券发行及交易流通有关的其他具体事项: 5.主牧贝贝尔库司华人顺介及1/0×2666.但有大印线他条件争项; 6.上选授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本议案需提交股东大会审议。 四、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提

(对页动)延期的100条》 公司董事长刘悉承先生、董事王伟先生均担任重庆亚德科技股份有限公司的董事,构成关联关系,刘悉承

公司量學於外認等以上。電學上所是學出日本的自由學出版的可能於公司第一次的大學大學,所以 。王伟先生回數本议案的表表,刘懋承先生与董事刘炀先生为父子关系,列炀先生回數本议案的表表, 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 p://www.cninfo.com.cn)的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助延期暨关联交易

同意公司于2020年2月28日在公司会议室召开海南海药股份有限公司2020年第一次临时股东大会 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

董 事 会 二〇二〇年二月十三日

海南海药股份有限公司 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

。召开会议的基本情况 、股东大会届次:本次股东大会为2020年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会: 了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

4、会议召开的日期、时间:

《公司章程》等的规定。

報告(大阪17月2日第3前回) 現場会议召开时間:2020年2月28日 14:30 网络投票时间:2020年2月28日 (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28日交易日上午9:30 ~ 11: 30,下午13:00~15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月28日9:15—15:00期间的任意时间。

6.会议的召开方式:本次股东大会采用班场表决与网络投票相给的对方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.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。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年2月20日。 6.实际的现状至是10日;本人成为人实的现状是10日分别的4.4万公日。 7.出陈对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截止2020年2月20日午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全 体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室 、会议审议事项

→、云区甲区尹坝
1 《从司姓今北公正告行公司债券条件的议案》 1、《公司符音事公开及行公司顺寿宗杆的以条》 2、《非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》 2.01、发行规模

203. 向公司股东配售安排 2.07、债券利率及确定方式

2.02、票面金额和发行价格

2.08、募集资金用途

2.09、偿债保障措施

2.10、担保情况 2.11、挂牌场所

2.12、决议有效期

3、《非公开发行公司债券(疫情防控债)的授权事项的议案》

4.《关于变更审计机的的议案》。 议案1.议案2.议案3已经2020年2月11日召开的公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,议案4已经 公司2019年12月24日召开的领九届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见2020年2月13日,2019年12 月26日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. 本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露

次股东大会提案编码示例如下表

提案名称

100	总议案:所有提案	V
1.00	《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	《非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	向公司股东配售安排	√
2.04	发行对象	\checkmark
2.05	发行方式	\checkmark
2.06	债券期限	\checkmark
2.07	债券利率及确定方式	\checkmark
2.08	募集资金用途	\checkmark
2.09	偿债保障措施	\checkmark
2.10	担保情况	\checkmark
2.11	挂牌场所	\checkmark
2.12	决议有效期	\checkmark
3.00	《非公开发行公司债券(疫情防控债)的授权事项的议案》	\checkmark
4.00	《关于变更审计机构的议案》	\checkmark
、会议登记	等事项	

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股赁证等办理登记手续;

(1) 自然入股水级时外入罗切证。成水积下下,为成次证平均少重立正于%; (2) 受自烧入股东委托代理出席会议的代理人,须持泰托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记; (3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业块照(复印件)、法定代表人身 份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印 、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表

3000年 双祖 中级祖 90년 10년 15년 1 (4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记时间:2020年2月21日上午9:00~12:00,下午1:30~5:00。

4、联系方式: 联系电话:(0898)68653568 传真号码:(0898)68656780 联系人:王小素、钟晓婷 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。 %种交票力式中处即件一参加网络较票的具体课行机程。 大、其他事项 1、与会股东山府本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2、出席现场会议股东及股东及权尔理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明,授权委

托书等原件,以便签到入场。

第1届董事会第四十次会议决议 海南海药股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

二〇二〇年二月十三日

1.这票代码为3000000,投票间例分为40到20余。 2.本次配宏大会提案为非累材投票20次。填报表决意见为:同意、反对,弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总 议案的表决意见为准。

4 对同一议案的投票口能由报一次 不能撒单

、网络投票的程序

4.对问一以案的效果只能中极一次,小能邮单。 5.不符合上述规定的投票中报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年2月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、投票代码为"360566",投票简称为"海药投票"

三.通过深交所互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统的投票和时间为2020年2月28日上午9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。据按照《规圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年4月能订)》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。

海南海药股份有限公司

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo

2020年第一次临时股东大会授权委托书 先生(女士)代表本人出席2020年2月28日召开的海南海药股份有限公司2020年 **被全权委托**

然主化安宁 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√"

礎柔編码	凝条	的栏目可 以投票		
100	总议案:所有提案	√		
1.00	《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	\checkmark		
2.00	《非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案 的议案》	\checkmark		
2.01	发行规模	√		
2.02	票面金额和发行价格	\checkmark		
2.03	向公司股东配售安排	\checkmark		
2.04	发行对象	√		
2.05	发行方式	\checkmark		
2.06	债券期限	\checkmark		
2.07	债券利率及确定方式	√		
2.08	募集资金用途	\checkmark		
2.09	偿债保障措施	\checkmark		
2.10	担保情况	√		
2.11	挂牌场所	\checkmark		
2.12	决议有效期	\checkmark		
3.00	《非公开发行公司债券(疫情防控债)的授权事项 的议案》	\checkmark		

委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章 委托人身份证号码/统一社会信用代码: 委托人持股数 委托人证券帐号:

4.00 《关于变更审计机构的议案》

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期: 年 月 日 注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"相应框中打"√"为准,每项均 为单选,多选无效。 2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期 限:白本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

海南海药股份有限公司 关于向参股公司重庆亚德科技股份有 限公司提供财务资助延期暨关联交易

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 2018年1月29日,海南海药股份有限公司(以下简称"公司"或"海南海药")以自有资金,向参股公司重

期限为1年,资金占用费年费率为8%,金额为不超过人民币2000万元。 公司直接持有亚德科技20.51%的股权,通过全资子公司海药大健康管理(北京)有限公司持有亚德科特

公司直接持有业應料及2051%的股权, 通过全货子公司商务大健康管理(北京)有限公司持有业德科技 1928%的股权。合计持有其3979%股权。亚德科技其他股东朱向亚德科技提供财务资助、公司已要求亚德科技 针对本次财务资助提供房产担保,担保房产为亚德科技持有的位于重庆九龙坡科园一路200号C-23-1号、 C-23-2号、C-23-3号、C-23-4号、C-23-6号的房产。上述担保财产不存在其他担保情况,担保房产价值足以 覆盖本次财务资助本息金额。 2020年2月11日,公司第九届董事会第四十一次会议分别以6票同意、0票反对,0票弃权审议通过了《关于 向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助延期的议案》。公司董事长刘悉承先生、董事王伟先生均 担任亚德科技的董事、构成文联关系、刘悉承先生、王伟先生回避本议案的表决。刘悉承先生与董事刘畅先生为 公之圣圣》、创张生中回蒙古沙黎的基地

公子关系 刘畅先生同避太沙家的表决 次票,入時初几三回起本以来的表決。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司意程》等相关规定,本次提供财务资助事项构成关联交易

注册资本:12920.299万元人民币

法定代表人:擊亲 注册地址:重庆市上龙坡区石桥鲱科园一路C-23-2号 经营范围:第一类增值电信业务,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅含互联网信息服务),计算机信 息系统集成(凭资质证书执业),计算机软件,通信设备(不含卫星地而发射和接收设备)的开发、销售和技术 服务, 专业承包电子与智能化工程武级, 计算机技术咨询服务, 销售计算机及配件、电气机械及器材、汽车零音 件、摩托车及零部件、仪器仪表、广播电视设备(不含卫星地面发射和接收设备)、教学仪器,税控收款机的销售

2018年12月31日(经审计) 495,232,415. 459, 124, 126. 负债总额 197.454.024 238.715.101 271,849,243. 2月(未经审计 2月(经审计) 营业利润 -4.394.942

公司直接持有亚德科技20.51%的股权,通过%的股权,合计持有其39.79%股权。亚德科 司海药大健康管理(北京)有限公司持有亚征 股东名称 持股数量(股) 海药大健康管理(北京)有限公 14,049,8

、协议主要内容 本次财务资助协议将于海南海药董事会审议通过之后签署,主要内容如下; 田方(中借人),海南海兹股份有限公司

2、借款利息及支付方式

自甲方款项到达乙方账户之日起,按实际转账金额计算利息。在合同规定的借款期内,利息采用固定利息 形式,不随国家利率变化,年利率为8%。乙方在借款期满时,以现金或转账方式,向甲方支付本金及利息 3.担保方式: 乙方将位于重庆九龙坡科园一路200号C-23-1号、C-23-2号、C-23-3号、C-23-4号、C-23-5号的房产

手续费用等则由乙方承担,以确保乙方还款足额。 四、其他股东提供财务资助情况

正德科技作为公司重要的参股公司,是公司互联网医疗产业链的重要布局之一,其日常经营和开展项目需 要一定周转资金,而对本次新型冠状病毒感染肺炎疫情,亚德科技作为重庆市全民健康信息平台、贵州省医药 监管平台、广东山东等各省卫生应急平台的研发及运营团队,全天全时段为各省级、地市、区县、院级平台的稳 它运行提供系统性的技术保障。经过充分的了解,公司认为其具有偿债能力,同时公司将要求其以自有房产》

三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。 同时公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集

本次关联交易是在双方平等自愿。协商一致的基础上形成的。亚德科技是公司的参股公司。业务发展趋势 接好,互联网医疗是公司目前发展的重点之一,观鉴于亚德科技的经营情况和未来发展需要。公司根廷长对其 的财务资助,本次财务资助公司已要来亚德科技以自有房产为本次借款提供租保、担保资产可以履盡本次借款 本息,不会给公司带来较大的风险,同时本次关联交易表决程序执行了关联董事回避制度,不会损害公司、股东

八、累计对外提供财务资助情况 资助逾期未及时清偿的情形

、第九届董事会第四十一次会议决议 2、独立董事意见

海南海药股份有限公司 二〇二〇年二月十三日

庆亚德科技股份有限公司(以下简称"亚德科技")有偿提供财务资助人民币2000万元,期限为1年,资金占用 费年费率为8%,并通过了董事会审议。2019年1月22日,第九届董事会第二十八次会议审议通过了提供财务资

备管理部主任兼安全监督部主任。

輸管理部副主任、2019年1月起担任本公司运輸管理部副主任(主持工作)。 胡彬华先生, 中国国籍, 无境外居留权。1961年9月出生, 本科学历, 高级会计师。现任公司计划财务 部主任。胡彬华先生于2002年2月至2012年1月担任南昌铁路局财务处国有资产管理办公室主任, 投资 发展中心副主任兼总会计师。多种经营管理处副处长兼总会计师、南昌铁路多元投资集团有限公司副总 经理兼总会计师。2012年1月至2013年12月担任本公司计划财务部副主任, 2013年1月起担任本公司计划财务部主任。

董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定"每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分。

名臣健康用品股份有限公司

是交股东大会审议。 二、财务资助标的公司基本情况 企业名称:重庆亚德科技股份有限公司 统一社会信用代码:915001072028007941 成分时间,1999年06月03日

及技术服务,设计、制作、代理、发布国内外广告。(法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规、国务院规定

4.64 其他股东(115个股东) 53,238,10 41.22

(借款人):重庆亚德科技股份有限公司 方向乙方提供借款,借款金额为不超过人民币2000万元,大写贰仟万元整,借款期限:2020年1月22日至

为此次借款提供担保。 4、由于还款方式可能涉及到签订合同等手续及费用,甲方应积极配合签订相关还款合同,涉及发票税费

是是打球柜序等的LTD及小标序等。是以2017年,公司%分类条件依如能分1向17公司中安尔线公司与历了公本次借款提供担保,担保资产可以覆盖本次借款本息,实结公司为股份的废。本次交易不会对公司正常的生产经营造成影响。未期考公司及中小股东的利益,符合公司发展的需要。公司本次财务竞助不属于以下期间:

(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间; (二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

本总、小宏和公司可求及人的从股上的时本人大阪大阪大阪大阪在户外门] 大联重争巴鹿市级、小宏坝省公司、股外特别是中小股东权益。同意上还交易事项。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 截至披露日,公司向亚德科技实际提供担保金额8,990万元,提供财务资助2,000万元(包含本次财务资 截止至披露日,公司累计对外提供财务资助32.500万元(包含本次财务资助)。公司不存在对外提供财务

备管理邸主任兼安全监督郡主任。 杜五一先生简历: 杜五一先生,中国国籍,无境外居留权。1961年5月出生,本科学历,高级工程师,1995年9月取得中华 人民共和国律师资格证书,现任公司运输管理部剧主任,主持部门目常管理工作,杜五一先生于1996年 3月至2004年1月担任北京铁路局石家庄分局客运分处外事专运组长、营销分处主任科员,2004年1月 2007年10月担任中铁行包快递有限责任公司营运部高级经理、吉盛物流基地有限公司营运部经理, 2007年10月至2013年12月担任中铁柱远股份有限公司网络运营部块运专列管理部剧经理,快运专列部 副部长、哈尔滨分公司党委书记兼副总经理,2013年12月至2019年1月担任本公司经营管理副主任、运 经营工程,2016年1月起日本公司运输管理原则非任(土持工作)。