

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-010

### 百川能源股份有限公司关于第二次回购股份进展的公告

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。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》,并于2020年2月5日披露了《关于第二次回购股份的公告》,拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购期限为2020年2月3日至2021年2月2日。公司于2020年2月5日实施了首次回购,具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

截至2020年2月29日,公司已通过集中竞价交易方式回购股份3,302,769股,占公司总股本0.16%,成交的最高价格为6.03元/股,最低价格为5.43元/股,已支付总金额为人民币13,037,267元(不含交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求,公司将严格按照相关实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会  
2020年3月3日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2020-002

### 东软集团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。

获得补助的基本情况

自2019年12月26日至2020年2月28日,本公司及子公司累计收到并计入损益的不连续的政府补助合计金额为14,138,078元,占公司2019年度经审计净利润的12.84%。具体情况如下:

序号	获得补助时间	补助事由	补助金额	收款方	补助期间
1	2019/12/28	2019年度工业互联网智能化示范项目奖励资金	2,000,000	东软集团(沈阳)有限公司	2019年12月28日
2	2020/2/28	2019年度中央外经贸发展专项资金	7,763,000	东软集团股份有限公司	2019年12月28日
3	2020/2/28	2019年度地方政府补助(共计2笔)	4,386,078	东软集团(沈阳)有限公司	2019年12月28日
		合计	14,138,078		

补助类型及其对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,本公司及子公司对上述收到与收益相关的政府补助按照是与日常活动相关计入2019年度2020年的其他收益,营业外收入。上述政府补助占公司2019年度、2020年度净利润产生积极影响,具体的会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二日

股票简称:广州发展 股票代码:600098 临2020-007号

### 广州发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

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。

广州发展集团股份有限公司(简称“公司”)于2019年7月26日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于2019年7月27日披露了《广州发展关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。公司拟使用自有资金不低于人民币4亿元(含4亿元)且不超过人民币8亿元(含8亿元)回购公司股份,回购期限为2019年7月27日起至2020年1月26日止。2020年1月21日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》,并于2020年1月22日披露了《广州发展关于公司股份回购实施期限延期的公告》,对股份回购实施期限延期6个月至2020年7月26日止。除回购期限延长外,回购方案的其他内容不变。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当于事实发生之日起3日内予以公告;公司应于每个月的前3个交易日公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下:

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-006号

### 浙江富润股份有限公司关于股东股份解除质押的公告

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。

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股東富潤控股集团(以下稱“富潤集团”)之一致行动人浙江诸暨惠風创业投资有限公司(以下简称“惠風创投”)持有公司股份252472667股,占公司总股本的4.84%,本次解除质押后,惠風创投累计质押公司股份3,占其持股总额的30%,占公司总股本的0.30%。

公司控股股東富潤集团及其一致行动人惠風创投合计持有公司股份12652.0708万股,占公司总股本的24.24%,本次解除质押后,控股股東及其一致行动人累计质押公司股份4910万股,占其持股总额的38.81%,占公司总股本的9.41%。

2020年3月2日,公司接控股股東富潤集团一致行动人惠風创投的通知,惠風创投将其所持本公司股份办理了质押解除手续。现公告如下:

一、解除股份解除质押的具体情况

惠風创投于2020年2月28日将原质押给华能贵诚信托有限公司的1778.3106万股本公司股份办理了质押解除手续。解除质押具体情况如下:

股东名称	浙江富潤控股集团
本次解除质押股份	1778.3106万股
占其所持股份比例	70.44%
占公司总股本比例	3.41%
解除质押时间	2020年2月28日
解除质押数量	252472667股
持股比例	4.84%

浙江富潤股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月二日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2020-11

### 民生控股股份有限公司第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

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。

民生控股股份有限公司第九届董事会第二十三次(临时)会议于2020年3月2日以通讯方式召开,会议通知于2020年2月27日以书面方式发出。会议应到董事9名,实际参加董事9名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:

一、《关于召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

二、《关于变更会计政策的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、《关于变更内部控制制度》(同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月三日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2020-12

### 民生控股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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要,建议股东通过网络投票方式进行投票;

2、如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、联系人姓名及地址、联系方式)发送至邮箱sz000416@163.com,请确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和安保服务。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:民生控股股份有限公司董事会于2020年3月2日召开了第九届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(四)会议召开的时间和方式

1、现场会议召开时间:2020年3月18日(周三)14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年3月18日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、本次股东大会于2020年3月12日。

(五)出席对象:

1、截至2020年3月12日下午收市时,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本公司全体股东均有表决权,并可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员、独立董事候选人。

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议地点:

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层公司会议室。

二、会议审议事项:

(一)选举公司独立董事的议案

说明:上述审议的议案已经公司第九届董事会第二十二次(临时)会议审议通过(具体内容详见2020年1月22日公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告)。

独立董事候选人孟捷先生尚未取得独立董事任职资格,其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、提案编码表

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√ 对所有列明的议案可以投票
非累积投票提案		
100	《关于选举公司独立董事的议案》	√

四、会议登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券账户营业部出具的2020年3月12日下午股票交易收市持有“民生控股”股票的凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间:2020年3月13日到2020年3月16日,9:00—12:00、13:00—17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室

邮寄地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票的具体操作流程请见附件一。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-05

### 中成进出口股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月2日收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(190902号)。中国证监会依法对公司提交的《中成进出口股份有限公司上市公司非公开发行股票申请材料》进行了审查,现需要公司就有关事项作出书面说明并解释,并在30天内将中国证监会行政许可申请材料(书面回复意见、)与中介机构按照上述通知书的要求组织相关材料,在规定时间内及时披露反馈意见回复并重新报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月三日

证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临2020-020

### 中国铁建股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2020年2月26日以书面直接送达和电子邮件等方式发出,应参加表决董事8名,8名董事对会议议案进行了审议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下决议:

审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司2020年工作要点〉的议案》

同意《中国铁建股份有限公司2020年工作要点》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会  
2020年3月3日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-004号

### 安琪酵母股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名稱:湖北宏裕新型包材股份有限公司
- 本次担保金額及已实际为其提供的担保余额:本次担保发生金额为人民币3000万元,已实际为其提供的担保余额为0。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:否

一、担保情况概述

2019年3月21日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2019年度为控股子公司提供担保的议案》,2019年4月23日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案,议案明

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-010

### 九芝堂股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

风险提示:

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李根国先生质押股份情况(含本次)占其所持公司股份数量比例超过80%,请投资者注意相关风险。

一、股东股份解除质押的基本情况

公司于近日接到控股股东李根国先生通知,获悉李根国先生所持有本公司的部分股份办理了质押解除手续,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东、实际控制人及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
李根国	是	380000	0.95%	0.40%	2018-04-11	2020-02-28	西部证券股份有限公司
合计		380000	0.95%	0.40%			

二、股东股份累计质押的基本情况

截至2020年2月29日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
李根国	39762828	42.33%	330439994	83.01%	275897140	83.52%	0
合计	39762828	42.33%	330439994	83.01%	275897140	83.52%	0

注:上表中质押股份系李根国先生担任公司董事长而产生的高额质押登记。

三、李根国先生质押的上述股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,后续出现平仓风险,李根国先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、与质权人协商延期等相关措施,应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况、质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年3月3日

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2020-012

### 九芝堂股份有限公司关于召开2020年第1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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020年第1次临时股东大会

2.会议召集人:九芝堂股份有限公司董事会。

3.会议召开的方式、合规性:

本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年3月18日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为2020年3月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席对象:

(1)凡在2020年3月11日(股权登记日)15:00收市时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公司全体股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书附后);

2)本公司董事、监事、高级管理人员;

3)本公司依法聘请的见证律师;

(4)本公司董事会邀请的其他人员。

7、现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家路朝阳体育中心东侧路甲18号A座)。

8、参加本次会议:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

二、会议审议事项

1.关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

(采用累积投票制进行表决)

1.01选举杜木木先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02选举刘凤女士为公司第七届董事会非独立董事

1.03选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事

2.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

2.01 选举李根国先生为公司第七届董事会非独立董事

2.02 选举李忠熙女士为公司第七届董事会非独立董事

三、会议登记办法

1.登记手续:

(1)法人股东登记:法人公司的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书(加盖公章)和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书(附件二)和出席人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及身份证和授权委托书(附件二);

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券交易业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务的股东名称,有关股票的投票权由受托证券公司(以下简称“受托证券公司”)行使,受托证券公司作为投资者的利益持有者,有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需提供本人身份证明、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),受托证券公司出具的授权及股东账户卡复印件等办理登记手续。

2.登记时间及地点:2020年3月13日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00,湖南省长沙市雨花区桐梓园西路339号;2020年3月18日现场会议召开之日,九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家路朝阳体育中心东侧路甲18号A座)。

3.登记方式:拟参会人员应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件传真至登记地点,注明“拟参加股东大会的人员”字样,请于登记材料上注明联络方式。采用传真等非现场方式进行登记的,应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票的投票平台,公司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.cn)参加网络投票,网络投票

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2020-13

### 民生控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、会计政策变更概述

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。根据实施要求,公司需变更相应会计政策。

二、本次会计政策变更履行的审议程序

公司于2020年2月27日召开第九届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、会计政策变更的主要内容

合并资产负债表项目:

(一)原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目;

(二)原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”项目和“应付账款”项目;

(三)新增“专项储备”项目。

合并利润表项目:

1.将合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整;

2.在“投资收益”行项目下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

四、本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果及现金流量均无重大影响。本次会计政策变更不属于国家法律、法规要求,符合相关规定的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布要求进行的变更,符合相关规定和公司实际情况,本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

第九届董事会第二十三次(临时)会议决议

民生控股股份有限公司董事会  
二〇二〇年三月三日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-003号

### 安琪酵母股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

近日,经安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)财务部确认,公司及控股子公司在2020年1月1日至2020年2月期间,累计收到各类政府补助38,117,314.42元,其中收到与收益相关的政府补助26,737,314.42元,占本公司最近一期经审计净利润的3.12%,收到与资产相关的政府补助11,380,000.00元,占本公司最近一期经审计净利润的0.27%。

现将公司及控股子公司2020年1月1日至2月29日期间收到的政府补助金额60万元(以上明细附表,50万元及50万元以下合并计入“零星补助”)明细公告如下:

币种:人民币 单位:元

序号	项目内容	收到时间	补助金额	与资产或收益相关	会计科目	收款单位	文件依据
1	绿色制造集成项目	2020.01.20	11,080,000.00	资产相关	递延收益	安琪	新群群建[2019]136
2	涉外发展服务奖励	2020.01.21	3,534,000.00	收益相关	营业外收入	公司	鄂财外函[2019]19号
3	出口补贴	2020.02.26	22,040,769.39	其他相关	其他	安琪	琼批[2020]4767-4773
4	零星补助	2020.01.13	300,000.00	资产相关	递延收益	安琪	包材
5	零星补助	2020.01.28	427,500.00	收益相关	营业外收入	公司	—
6	零星补助	2020年1-2月	737,549.03	其他相关	其他	子公司	—
	合计		38,117,314.42				

二、政府补助的类型及对上市公司的影响

以上各项补助已陆续到账,公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项,并划分补助类型。与收益相关的计入当期损益的政府补助26,737,314.42元(其中计入其他收益22,778,314.42元,计入营业外收入3,959,000.00元),与资产相关的计入递延收益的政府补助11,380,000.00元,自相关补助可供使用时起,按照相关资产的预计使用寿命,将递延收益平均分摊计入当期损益。

本次政府补助对公司2020年1-2月经营业绩产生一定影响,以上数据未经审计,具体的会计处理仍以会计师事务所审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2020年3月3日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-004号

### 安琪酵母股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人名稱:湖北宏裕新型包材股份有限公司
- 本次担保金額及已实际为其提供的担保余额:本次担保发生金额为人民币3000万元,已实际为其提供的担保余额为0。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:否

一、担保情况概述

2019年3月21日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2019年度为控股子公司提供担保的议案》,2019年4月23日,公司召开2018年年度股东大会审议通过了上述议案,议案明

操作流程图详见《附件一》。

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

联系地址:湖南省长沙市桐梓园西路339号

联系人:董青

联系电话:0731-84496762;传真:0731-84499759

电子邮箱:dsbqg@njzj.com

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年3月3日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360689;投票简称:“九芝股票”

2.累积表决意见或选举票数

对于累积投票事项,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中选举票数超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投票。

累积投票事项下给候选人的选举票数填报一览表

被候选人姓名	填报
对候选人1的选举票数	不得超过1
对候选人2的选举票数	不得超过1
合计	不得超过1

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(一)选举非独立董事(提案1,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的所有选举票—股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(二)选举股东代表监事(提案2,采用等额选举,应选人数为1位)

股东所拥有的所有选举票—股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在1位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年3月18日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00

2.股东可以通过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3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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查阅。

3、股东根据获取的服务器系统数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹委托 先生/女士/代表我单位/个人)出席民生控股股份有限公司2020年第1次临时股东大会,代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	投票数
累积投票提案	采用等额选举,填报给候选人的选举票数	√ 对所有列明的议案可以投票	
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3人)	
1.01	选举杜木木先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘凤女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(2人)	
2.01	选举李根国先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.02	选举李忠熙女士为公司第七届董事会非独立董事	√	

2、更正后表述

提案编码	提案名称	备注	投票数
累积投票提案	采用等额选举,填报给候选人的选举票数	√ 对所有列明的议案可以投票	
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(3人)	
1.01	选举杜木木先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘凤女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举余欣阳先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(2人)	
2.01	选举李根国先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.02	选举李忠熙女士为公司第七届董事会非独立董事	√	

除上述更正内容外,原通知中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会  
2020年3月3日