证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-26

通化金马药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.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不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

1、召开时间:

现场会议召开时间为:2020年4月15日下午13:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年4月15日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:吉林省通化市二道江区金马路999号,公司七楼会议室。

3、召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司第九届董事会

5、现场会议主持人:董事长张玉富先生

6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东代表共24人,代表股份500,702,278股,占公司股份总数的51.8060%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共16人,代表股份441,530,644股,占公司股份总数的45.6837%。

通过网络投票的股东共计8人,代表股份59,171,634股,占公司股份总数的6.1223%。

2、中小股东出席会议的总体情况:

出席会议的中小股东及中小股东代表共20人,代表股份21,940,616股,占公司股份总数的2.2701%。

其中:出席现场会议的中小股东及中小股东代表共14人,代表股份10,065,700股,占公司股份总数的1.0415%。

通过网络投票的中小股东共计6人,代表股份11,874,916股,占公司股份总数的1.2287%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。

4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、张晓蕙律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

为配合疫情防控工作,减少人员聚集,阻断疫情传播,本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会,吉林秉责律师事务所见证律师列席现场会议并进行见证。律师认为通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决,表决结果如下:

1、关于修订《公司章程》的议案。

总体表决情况:同意500,702,278股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意21,940,616股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2、关于部分募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金的议案。

总体表决情况:同意500,702,278股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意21,940,616股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

3、关于2020年度公司对外担保额度预计的议案。

总体表决情况:同意500,702,278股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意21,940,616股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

4、关于董事会换届选举的议案。

采取累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事

4.1 选举张玉富先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况:同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,806股。

表决结果:当选。

4.2 选举战红君先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况:同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,806股。

表决结果:当选。

4.3 选举王欢先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况:同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,806股。

表决结果:当选。

4.4 选举魏英杰女士为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况:同意488,936,474股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,812股。

表决结果:当选。

4.5 选举吴佳妮女士为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况:同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,806股。

表决结果:当选。

4.6 选举周强先生为公司第十届董事会非独立董事

总体表决情况:同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,806股。

表决结果:当选。

上述六名非独立董事的任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

采取累积投票制选举公司第十届董事会独立董事。

4.7 选举陈启斌先生为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况:同意488,936,465股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,803股。

表决结果:当选。

4.8 选举赵微女士为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况:同意488,936,468股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,806股。

表决结果:当选。

4.9 选举吕桂霞女士为公司第十届董事会独立董事

总体表决情况:同意488,936,465股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,803股。

表决结果:当选。

上述三名独立董事的任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

5、关于监事会换届选举的议案

采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工代表监事。

5.1 选举殷秋婷女士为公司第十届监事会监事

总体表决情况:同意488,936,464股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,802股。

表决结果:当选。

5.2 选举郭金笛女士为公司第十届监事会监事

总体表决情况:同意488,936,466股。

出席本次会议持有 5%以下股份的股东表决情况:同意10,174,804股。

表决结果:当选。

上述二名监事的任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:吉林秉责律师事务所

2、律师姓名:郭淑芬、张晓蕙

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司2020年第一次临时股东大会决议;

2. 吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020年4月15日

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-27

通化金马药业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2020年4月15日下午16时以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人,实到董事9人。

4.会议由张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

鉴于第十届董事会董事成员已于2020年4月15 日经公司2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定,需要选举产生第十届董事会董事长人选。

公司第十届董事会第一次会议选举张玉富先生为第十届董事会董事长。

本届董事会董事长任期为三年,与第十届董事会任期一致。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事长的议案》。

张玉富先生简历请参见2020年3月31日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》附件董事候选人简历。

2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举,且更换了部分董事,为了保证董事会四个专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》、董事会各专门委员会实施细则的有关规定,董事会对四个专门委员会成员进行了调整,调整结果如下:

战略委员会:张玉富先生、战红君先生、魏英杰女士;其中张玉富先生为召集人。

审计委员会:吕桂霞女士、赵微女士、吴佳妮女士;其中吕桂霞女士为召集人。

提名委员会:赵微女士、陈启斌先生、王欢先生;其中赵微女士为召集人。

薪酬与考核委员会:陈启斌先生、吕桂霞女士、周强先生;其中陈启斌先生为召集人。

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等要求;上述董事会专门委员会委员任期为三年,与第十届董事会任期一致。

会议以9票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

上述人员简历请参见2020年3月31日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告》附件董事候选人简历。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

(1)根据董事长提名,董事会同意聘任张玉富先生担任公司总经理。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(2)根据总经理提名,董事会同意聘任余啸郎先生、贾伟林先生、于军先生、荆宇先生为公司副总经理。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(3)根据董事长提名,董事会同意聘任贾伟林先生为公司董事会秘书。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

(4)根据总经理提名,董事会同意聘任于军先生为公司财务总监。

表决结果:9票赞同,0票反对,0票弃权。

以上高级管理人员任期为三年,与第十届董事会任期一致,简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会
2020年4月15日

附件:高级管理人员简历

张玉富先生,中国国籍,1962年出生,硕士学历,无境外永久居留权。先后主要管理中元融通投资有限公司、辽宁中水亚田实业有限公司、大连国贸中心大厦有限公司和中海石化(营口)有限公司等公司。2019年9月任公司董事、董事长职务。

截至目前,张玉富先生未直接持有公司股份;除担任公司实际控制人外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在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稽查的情形;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于军先生,中国国籍,1971年出生,本科学历, 高级会计师,无境外永久居留权。2002年至2004年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长;2004年至2006年任公司审计部部长;2017年6月至2020年4月任公司董事。2006年7月至今任公司财务总监。

截至目前,于军先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在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稽查的情形,不存在失信行为的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

荆宇先生,中国国籍,1979年出生,中共党员,北京大学药学专业博士,无境外永久居留权。曾任中国医药集团中国药材公司科技研发部研究员、中国医药集团华颐药业有限公司技术研发部经理、销售市场部副经理、市场部经理、市场总监、市场运营总监、哈尔滨圣泰生物制药有限公司市场总监。2016年11月至今,任通化金马药业集团股份有限公司市场总监。

荆宇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 不存在涉嫌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稽查的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份数量为38300股;不存在失信行为的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-28

通化金马药业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2020年4月15日下午16时30分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到监事3人,实到监事3人。

4.会议由许长有先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期届满,2020年4月 15日经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生监事股秋婷女士、郭金笛女士,并与公司职工代表监事许长有先生共同组成第十届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等规定,经与会监事表决,选举许长有先生担任公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会任期一致。

许长有先生简历请参见2020年3月31日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告》附件职工代表监事简历。

会议以3票赞同,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会
2020年4月15日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-069

延安必康制药股份有限公司 关于公司及全资子公司签订担保合同的公告

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

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”、“延安必康”)于2020年3月9日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》,内容详见公司于2020年3月10日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号:2020-041)、《第四届监事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2020-042)、《关于公司及全资子公司、公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2020-047)。上述议案于2020年3月25日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过,内容详见公司于2020年3月26日在巨潮资讯网披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-057)。

目前,公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司(以下简称“陕西必康”)已就上述事项签署担保合同。现就相关情况公告如下:

一、提供担保的基本情况

公司下属子公司必康润祥医药河北有限公司(以下简称“润祥医药”)向北京银行石家庄分行申请人民币2.8亿元授信业务,其中保证金不低于人民币1.2亿元。公司及全资子公司陕西必康分别为保证金以外的全部授信额度提供连带责任保证担保,担保期限为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。本次公司及全资子公司陕西必康分别为润祥医药提供的连带责任保证担保额度为人民币1.6亿元,合计人民币3.2亿元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司股东的权益)的比例为3.43%,占公司最近一期经审计总资产的比例为1.55%。

深泽县静溪医药科技有限公司为持有润祥医药30%股权的股东,其将为润祥医药本次2.8亿授信业务提供相应股权质押担保,详情请见《关于公司及全资子公司、公司实际控制人及其配偶为公司下属子公司向银行申请授信提供担保的公告》(公告编号:2020-047),目前相关手续正在办理中。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:必康润祥医药河北有限公司

2、法定代表人:香兴福

3、企业类型:其他有限责任公司

4、住所:石家庄市栾城区环城西路中段(城区公安分局斜对面)

5、注册资本:壹亿伍仟万元整

6、成立日期:2015年01月09日

7、经营范围:蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、生物制品的批发;机电产品、化工原料及产品、化工辅料(化学危险品及易制毒化学品除外)的批发;消毒剂的批发;预包装食品批发;保健食品批发;文化体育用品及器材、包装材料、塑料制品(医用制品除外)的批发;医疗器械的销售;计生用品销售,第二类精神药品制剂销售;体外诊断试剂、保健用品、日用消杀用品(灭鼠剂除外)、化妆品的销售;食品添加剂的销售;日化用品销售;五金交电、电子产品、卫生用品、活性炭、家用电器空气净化剂的销售;会展服务;仓储服务;物流服务;普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜);互联网药品信息服务;市场营销策划;房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、公司关系:公司全资子公司陕西必康直接持有润祥医药70%的股权。

9、最近一年又一期主要财务数据:

单位:元

主要资产情况	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1,221,628,467.95	1,231,844,320.57
负债总额	1,036,142,937.53	1,060,781,565.56
净资产	179,392,374.25	171,062,755.01
资产负债率	84.82%	86.11%
主要盈利情况	2018年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
营业收入	2,904,955,460.35	2,439,324,996.64
利润总额	38,819,052.10	14,443,495.92
净利润	28,953,178.98	10,832,621.94

三、担保协议的主要内容

(一)最高额保证合同(延安必康)

1、合同双方主体:

保证人:延安必康制药股份有限公司

债权人:北京银行石家庄分行

2、担保方式:连带责任保证担保。

3、担保范围:保证人对保证金担保以外的全部债务(包括本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他费用)提供连带责任保证担保。

3、担保金额:人民币1.6亿元。

4、担保期限:主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

5、违约责任:保证人发生本合同项下的违约事件的,北京银行有权根据本合同的约定或/及法律法规、金融规章的规定行使违约救济权利,包括但不限于要求纠正违约、按照主合同下适用的合同利率上浮50%(如无合同利率时按每日万分之五)按日计收罚息和复利,依法行使担保权益及留置权、宣布主合同项下的全部或部分债务立即到期、公告催收、要求赔偿损失以及要求偿付北京银行为实现债权和担保权益而发生的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等。

6、生效条件:本合同经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章(或以加盖公章的文件认可的合同专用章)后生效。

(二)最高额保证合同(陕西必康)

合同双方主体:

保证人:陕西必康制药集团控股有限公司

债权人:北京银行石家庄分行

合同主要其他内容同(一)。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保的总额度(审批额度)为人民币1,063,200万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的113.93%。公司为江西康力药品物流有限公司提供的担保额度为人民币20,000万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的2.14%。公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保及公司对外担保的余额合计为人民币724,471.15万元,占公司2018年12月31日经审计净资产(合并报表归属于母公司)的77.64%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

五、备查文件

1、最高额保证合同(延安必康);

2、最高额保证合同(陕西必康)。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2020-070

延安必康制药股份有限公司 关于全资孙公司取得医疗器械注册证和医疗器械生产许可证的公告

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。

延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司(以下简称“必康新沂”)于2020年4月15日取得了江苏省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证及医疗器械生产许可证,具体情况如下:

一、证件内容

(一)医疗器械注册证

注册证编号:苏械注准应急20202140019

注册人名称:必康制药新沂集团控股有限公司

注册人住所:江苏省新沂市安庆路46号

生产地址:新沂市经济开发区马陵山西路168-2号

产品名称:医用外科口罩

管理类别:第二类

型号、规格:非灭菌17.5*9.5cm

结构及组成:医用外科口罩由面罩、定形件、束带加工而成。产品为一次性使用产品,应非无菌提供。

适用范围:适用于临床医务人员在有创操作等过程中佩戴。

批准日期:2020年4月10日

有效期至:2021年4月9日

(二)医疗器械生产许可证

许可证编号:苏药监械生产许应急20200004号

企业名称:必康制药新沂集团控股有限公司

法定代表人:雷平森

企业负责人:雷平森

住所:江苏省新沂市安庆路46号

生产地址:新沂市经济开发区马陵山西路168-2号

生产范围:II类:14-14-医护人员防护用品

发证日期:2020年4月10日

有效期至:2021年4月9日

二、对公司的影响

公司全资孙公司必康新沂投资建设口罩等疫控防护产品生产线的具体内容详见公司分别于2月7日、2月29日、3月17日披露了《关于全资孙公司投资建设口罩等疫控防护产品生产线的公告》(公告编号:2020-021)、《关于公司及全资孙公司投资事项的进展公告》(公告编号:2020-038)、《关于公司全资孙公司投资事项的进展公告》(公告编号:2020-053)。目前必康新沂已取得医疗器械注册证以及医疗器械生产许可证,将积极开展医用外科口罩生产销售,本次获取相关资质有利于公司业务发展。

三、风险提示

1、医用外科口罩生产所需的原材料受疫情期间市场供需关系和运输条件的影响,或将存在供应不足的风险;

2、未来可能出现医用外科口罩需求下降、产能过剩导致价格下跌风险;

3、公司预计医用外科口罩产品的收益贡献比重较小,对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、《医疗器械注册证》;

2、《医疗器械生产许可证》。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2020-004

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于主要办公地址变更的公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)主要办公地址于近日发生变更,除办公地址、邮政编码发生变化外,公司其他信息保持不变。现将相关信息公告如下:

办公地址:江苏省南京市麒麟科技创新园运粮河西路101号江苏有线三网融合枢纽中心

邮政编码:210046

投资者咨询电话:025-83187799

传真:025-83187722

公司网址:http://www.jscnnet.com

电子邮箱:jscn@jscnnet.com

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2020年4月15日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2020-005

江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长王国中先生提交的书面辞呈。王国中先生因另有任用申请辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,王国中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作,辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王国中先生在任职期间为公司创新发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司于2020年4月15日召开第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于选举姜龙为江苏有线董事长的议案》,选举公司董事、总经理姜龙先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长,任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会届满时止;并根据《公司章程》规定,将公司法定代表人变更为姜龙先生。具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏有线第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:临2020-006)。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2020年4月15日

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临2020-006

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月15日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十六次会议。会议应参与表决董事14名,实参与表决董事14名,本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议:

一、审议并通过了《关于选举姜龙为江苏有线董事长的议案》。

因王国中先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务,现按照《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定,选举公司董事、总经理姜龙先生(简历附后)为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长,任期自董事会选举通过之日起至第四届董事会届满时止;并根据公司章程规定,将公司法定代表人变更为姜龙先生。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于选举姜龙为江苏有线第四届董事会发展战略委员会主任委员的议案》。

因王国中先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司发展战略委员会主任委员职务,现选举公司董事姜龙先生(简历附后)为公司第四届董事会发展战略委员会主任委员。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《关于选举姜龙为江苏有线第四届董事会提名委员会委员的议案》。

因王国中先生已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会委员职务,根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,由公司二分之一以上独立董事提名公司董事姜龙先生(简历附后)为第四届董事会提名委员会委员。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
董事会
2020年4月15日

附件:姜龙先生简历

姜龙,男,中国籍,无境外居留权,1964年5月出生,中共党员,研究生学历,学士学位。历任海门市委副书记,海门市人民政府市长,海门市委书记,海门市人大常委会主任,海门经济技术开发区党工委书记,扬州市委常委、宣传部部长。现任江苏有线党委副书记、董事、总经理。

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2020-007

成都卫士通信息产业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月3日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)使用部分闲置募集资金购买理财产品,购买理财产品的最高额度不超过6.5亿元人民币,上述额度可以在一年内(2019年12月28日——2020年12月27日)循环使用。具体内容详见2019年12月5日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-063)、《第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-064)及《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-067)。现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下:

一、理财产品主要情况

1、理财产品名称:中信银行共赢智信利率结构33634期人民币结构性存款产品。

2、理财产品认购金额:5,000.00万元人民币。

3、产品期限:本理财产品的理财期限为90天。

4、产品起始日:2020年4月15日。

5、产品到期日:2020年7月14日。

6、理财产品类型:保本浮动收益型。

7、本理财产品的预期年化收益率为:1.50%-4.19%。

8、资金来源:闲置募集资金。

9、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司购买的商业银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此上述预期年化收益率不等于实际收益率。

公司将采取如下风险控制措施:

1、公司管理层根据董事会授权对理财投资决策进行集体决策,审慎选择商业银行、确定理财产品品种、金额、期限,理财相关协议经法务专员审核后签订。

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司监察部门负责内部监督,定期对购买的理财产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品发行主体均为商业银行,且属于保本型,风险可控,属于董事会授权范围内。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的,充分考虑了公司的财务状况和投资计划,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

本次使用募集资金购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目的正常进行,不影响公司资金正常周转需要。

四、公告日前十二个月内(含本次)购买理财产品情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	预期收益率	起始日期	到期日期	是否收回	投资收益
北京网安	中国光大银行股份有限公司成都分行	2019年对公结构性存款定制第一期产品240	保本浮动收益型	20,000.00	4.15%	2019.1.9	2019.7.9	是	4,150,000.00元
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构26576期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	25,000.00	3.90%-4.40%	2019.4.17	2019.7.17	是	2,430,821.91元
北京网安	交通银行股份有限公司四川省分行	交通银行蕴通财景结构性存款6个月(挂钩人民币黄金)	保本浮动收益型	20,000.00	3.85%-3.95%	2019.4.19	2019.10.18	是	3,939,178.08元
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构27701期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	20,000.00	3.94%-4.44%	2019.7.12	2019.10.21	是	2,180,493.15元
北京网安	中国光大银行股份有限公司成都分行	2019年对公结构性存款定制第八期产品21	保本浮动收益型	25,000.00	3.9%	2019.8.1	2019.12.25	是	3,900,000.00元
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢利率结构29943期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	39,700.00	3.75%-4.25%	2019.10.24	2019.12.26	是	2,569,623.29元
北京网安	交通银行股份有限公司四川省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天	保本浮动收益型	5,000.00	4.15%-4.25%	2020.01.02	2020.04.02	是	517,328.77元
北京网安	交通银行股份有限公司四川省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天	保本浮动收益型	60,000.00	4.20%-4.30%	2020.01.02	2020.07.02	否	
北京网安	中信银行股份有限公司成都分行	共赢智信利率结构33634期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	1.50%-4.19%	2020.04.15	2020.07.14	否	

五、备查文件

1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十六日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-068
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于下属公司完成工商登记变更备案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司于近日接到控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称“无锡恩捷”)通知,无锡恩捷因经营需要增加经营范围,已完成相关工商登记变更及备案手续,并取得由无锡市锡山区行政审批区局换发的《营业执照》,具体工商登记事项变更信息如下:

一、本次工商登记变更的主要事项

1、无锡恩捷经营范围由“锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源材料的销售;自营和代理