

证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2020-009

南京港股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回 及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月30日召开的第六届董事会南京港第七次会议及2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不变改募募集资金用途的前提下,继续使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2019年12月31日和2020年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号:2019-064)、《南京港股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-003)。

2020年1月21日,公司披露了使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的相关事宜,具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》(公告编号:2020-004)。目前部分理财产品已到期赎回。

根据上述决议及理财产品到期情况,公司就近期新购买理财产品及已到期赎回理财产品相关事宜公告如下:

一、已到理财产品情况

序号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限	产品名称	实际收益(元)
1	江苏银行股份有限公司南京分行	募集资金	12,000	2019/2/1-2019/5/2	结构性存款	1,383,666.67
2	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	自有资金	2,000	2019/1/18-2019/5/7	结构性存款	408,216.67
3	交通银行股份有限公司南京分行	募集资金	11,000	2019/2/3-2019/5/14	结构性存款	1,223,444.44
4	江苏银行股份有限公司南京分行	自有资金	2,000	2019/2/3-2019/5/14	结构性存款	222,444.44
5	中国银行股份有限公司	募集资金	12,000	2019/6/9-2019/9/7	结构性存款	1,183,161.64
6	中国银行股份有限公司	自有资金	3,000	2019/6/9-2019/9/7	结构性存款	286,800.71
7	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	募集资金	10,000	2019/6/17-2019/6/18	结构性存款	976,527.78
8	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	自有资金	2,000	2019/6/17-2019/6/18	结构性存款	196,305.56
9	中国银行南京下关支行	募集资金	12,000	2019/6/12-2019/11/12	结构性存款	1,240,109.89
10	江苏银行股份有限公司南京分行	募集资金	9,000	2019/6/16-2019/11/16	结构性存款	901,759.00
11	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	募集资金	12,000	2019/11/13-2019/12/30	结构性存款	671,833.33
12	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	募集资金	9,000	2019/11/18-2019/12/30	结构性存款	383,202.60
13	浙江稠州商业银行股份有限公司	自有资金	3,000	2019/9/9-2020/2/10	定期存款	631,427.46
14	浙江稠州商业银行股份有限公司	自有资金	2,000	2019/9/9-2020/2/20	定期存款	429,684.93
15	江苏银行股份有限公司南京分行	募集资金	4,600	2020/1/17-2020/4/17	结构性存款	454,260.00

(二)尚未到期理财产品情况

序号	签约方	资金来源	投资金额(万元)	投资期限	产品名称	预期年化收益率
1	江苏银行股份有限公司南京分行	募集资金	3,600	2020/4/20-2020/6/22	结构性存款	3.75%

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。

(二)主要风险提示

- 上述理财产品为保本浮动收益型理财产品,银行保障理财资金本金。
- 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

三、风险控制措施

- 公司将采取适当分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素,将及时实施止损,控制投资风险。
- 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。
- 公司将由财务部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
- 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,并在定期报告中披露报告期末理财产品的购买及损益情况。

四、对公司经营的影响

南京港股份有限公司 董事会
2020年4月21日

证券代码:000661 证券简称:视觉中国 公告编号:2020-013

视觉(中国)文化发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

1.担保情况概述
近日,视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“视觉中国”)收到银行反馈的担保函内容,公司全资子公司视觉中国集团控股有限公司与南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行”)签订了《权利质押合同》,为公司全资子公司华壹创意(天津)视讯科技有限公司向南京银行申请贷款提供质押担保,担保金额人民币3,000万元,担保期限至债务履行期限届满之日止。

2.担保额度审批情况
2020年3月3日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度预计的议案》,同意公司对全资子公司提供担保,其中为华壹创意(天津)视讯科技有限公司提供担保额度为人民币35,000万元,授权期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年12月31日止。公司独立董事对上述担保额度发表了独立意见,并经2020年第一次临时股东大会审议通过,详见公司分别于2020年3月4日、2020年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《视觉中国2020年度公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-003)、《暨复盘中报:关于2020年度公司对外担保额度预计的公告》(公告编号:2020-006)、《视觉中国2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-009)。

本次担保事项在上述审批担保额度范围内,具体情况如下:

担保方	被担保方	被担保方资产负债率	担保额度(万元)	本次担保金额(万元)	本次担保后担保总额(万元)	可用担保额度(万元)	是否逾期担保
视觉中国集团控股有限公司	华壹创意(天津)视讯科技有限公司	43.8%	35,000	0	3,000	3,000	否

二、被担保人基本情况

公司名称:华壹创意(天津)视讯科技有限公司
成立日期:2012年12月10日
住所:天津市武清开发区福源道18号621-20
法定代表人:黄建军
注册资本:300万人民币

主营业务:广播电视传输技术开发、咨询服务、版权代理、计算机图文设计、制作,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)业务;服务覆盖领域:互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播影视节目、电子公告内容,电视剧、专题、综艺、动画等

股票代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2020-064号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2018年可转换公司债券 暂时闲置募集资金购买理财产品到期 收回的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2019年6月26日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自自股东大会审议通过之日起12个月内,同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。

同时,公司于2019年6月26日召开2019年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨全资子公司增资的议案》,根据本公司2018年公开发行可转换公司债券募集说明书、中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施,为更方便地管理,变更实施主体为公司全资子公司瑞坤中药科技有限责任公司(以下简称“华宁瑞坤”),公司将对华宁瑞坤进行增资。公司及全资子公司华宁瑞坤已与银行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

根据上述决议,华宁瑞坤与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行签订了《关于结构性存款产品合同》,于2020年4月20日到期,到期日为2020年4月20日,产品收益率为:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.55%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年。上述内容详见2020年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-015号。现上述理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本息,5,000万元及收益44.376万元,符合预期收益。

备查文件:《理财产品到期收回凭证》
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2020年4月20日

证券代码:002298 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-032

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2020年4月16日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事,会议于2020年4月20日在珠海市吉大海滨路47号广东国际贸易中心二三层西公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议实际出席董事9人,实际出席监事6人,会议由公司董事长蔡隆佳先生主持,公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

- 审议通过了《关于投资设立子公司的议案》
公司拟与中信城开珠海投资有限公司(信隆共赢(深圳)投资合伙企业共同设立项目公司,《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-029)。
表决结果:表决票数9票,赞成0票,反对0票,弃权0票。
- 三、备查文件
特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司 董事会
2020年4月21日

证券代码:002298 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-033

珠海赛隆药业股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

- 为实施珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)总部及研究院开发建设,公司和中信城开珠海投资有限公司(以下简称“中信城开”)签订了《总部项目合作协议》,具体内容详见公司发布的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2020-029)。

二、投资标的
公司名称:信隆共赢(深圳)投资合伙企业(与公司不存在关联关系)。
企业类型:有限责任公司
出资方式:货币
注册资本:1,000万元人民币
注册地址:珠海市南屏科技工业园屏东八路9号五楼1714室(集中办公区)
经营范围:项目投资;商务信息咨询;市场调查;以自有资金开展投资;房地产开发运营;房地产资产管理;自有房地产经营;物业管理;货物及技术的进出口业务。

上述信息均以工商行政管理部核定为准。
出资方式及股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
珠海赛隆药业股份有限公司	510.00	51.00%	货币
中信城开珠海投资有限公司	490.00	49.00%	货币
信隆共赢(深圳)投资合伙企业	83.10	8.31%	货币
合计	1,000	100%	

四、本次对外投资的目的、存在的风险和公司的影响
本次对外投资设立子公司,有利于公司总部及研究院项目的顺利开发,促进规范化运作,符合公司的利益及发展规划。

本次对外投资设立项目公司由公司自有资金投入,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

项目开发存在一定建设周期,受国家政策影响,尚存在一定的市场风险和经营管理风险,为此,公司将按照合作协议约定,做好风险防范和控制,以防范和降低相关风险。另上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司 董事会
2020年4月21日

证券代码:002298 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-034

珠海赛隆药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书,现将有关情况公告如下:

专利权人:湖南赛隆药业有限公司;李剑峰
证书号:第180168号
发明名称:注射用反衰序托比啉纳长效微球冻干制剂及其制备方法
专利号:ZL20171026752.6
专利类型:发明专利
专利申请日:2017年04月21日
授权公告日:2020年04月17日

该发明专利的权利期限为二十年,自申请日起算。上述专利的获得不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但有利于完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,从而增强公司的核心竞争力。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司 董事会
2020年4月21日

证券代码:000638 证券简称:派思股份 公告编号:2020-032

大连派思燃气系统股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所 对公司2019年年度报告的信息披露 监管问询函的公告

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法律责任。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日收到上海证券交易所出具的《关于大连派思燃气系统股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函》(上证公函【2020】10564号,以下简称“问询函”)。具体内容详见公司于2020年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《派思股份关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告》。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关部门及人员对《问询函》涉及事项逐项分析并深入核查。由于《问询函》涉及的内容较多,需进一步补充、核实、说明,公司于2020年4月21日已完成《问询函》的回复编制工作。为确保回复内容的准确性和完整性,经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》。

公司将积极推进相关工作,尽快向上海证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:001061 证券简称:大原重工 公告编号:临2020-009

太原重工股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事常南先生提交的书面辞职报告。因连任担任独立董事时间满六年,常南先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后,将不再担任公司其他职务。

鉴于常南先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据中国证监会《关于在上交所上市的公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,在新任独立董事履任前,常南先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,辞去公司独立董事职务。

常南先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立履职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对常南先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2020-023

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于非公开发行股票审核委员会 议准备工作告知函回复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月4日收到中国证监会安徽监管委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于鑫龙科技非公开发行股票申请预审审核委员会准备的告知函》,主要内容如下:

一、会议召开及出席情况
《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司》董事会于2020年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

二、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月20日(周一)上午9:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月20日9:30至11:30、13:00至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具体时间为:2020年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
四、出席会议主持人:公司董事长何春生先生。
五、出席会议见证人:公司董事长何春生先生。
六、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计13人,代表有表决权的股份1,016,969,956股,占公司股份总数的46.0400%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表8人,代表有表决权的股份1,014,679,116股,占公司股份总数的45.9802%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份229,000股,占公司股份总数的0.1038%。

七、会议决议情况:
(1)审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果:同意1,016,969,956股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票确认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
(2)审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果:同意1,016,969,956股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票确认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

(3)审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。
表决结果:同意1,016,969,956股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票确认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
八、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会
2020年4月21日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2020-012

顺利办信息服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日收到独立董事张雪莹女士的书面辞职报告。张雪莹女士因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员会委员、薪酬与考核委员会副主任委员等职务。

鉴于张雪莹女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据中国证监会《上市公司独立董事工作制度指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》等相关规定,张雪莹女士将继续履行在股东大会召开前担任独立董事职责,在新增任独立董事履任前,张雪莹女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,辞去公司独立董事职务。

张雪莹女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,独立履职,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对张雪莹女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司 董事会
2020年4月21日

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司使用2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2019年10月16日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币200,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自自股东大会审议通过之日起12个月内,同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。

同时,公司于2019年6月26日召开2019年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨全资子公司增资的议案》,根据本公司2018年公开发行可转换公司债券募集说明书、中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施,为更方便地管理,变更实施主体为公司全资子公司瑞坤中药科技有限责任公司(以下简称“华宁瑞坤”),公司将对华宁瑞坤进行增资。公司及全资子公司华宁瑞坤已与银行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

根据上述决议,华宁瑞坤与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行签订了《关于结构性存款产品合同》,于2020年4月20日到期,到期日为2020年4月20日,产品收益率为:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.55%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年。上述内容详见2020年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-015号。现上述理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本息,5,000万元及收益44.376万元,符合预期收益。

备查文件:《理财产品到期收回凭证》
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2020年4月20日

股票代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2020-064号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2018年可转换公司债券 暂时闲置募集资金购买理财产品到期 收回的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2019年6月26日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自自股东大会审议通过之日起12个月内,同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见,保荐意见。

同时,公司于2019年6月26日召开2019年度第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更2018年可转换公司债券部分募集资金投资项目实施主体暨全资子公司增资的议案》,根据本公司2018年公开发行可转换公司债券募集说明书、中药饮片产能扩建项目在玉溪市华宁县实施,为更方便地管理,变更实施主体为公司全资子公司瑞坤中药科技有限责任公司(以下简称“华宁瑞坤”),公司将对华宁瑞坤进行增资。公司及全资子公司华宁瑞坤已与银行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

根据上述决议,华宁瑞坤与上海浦东发展银行股份有限公司昆明支行签订了《关于结构性存款产品合同》,于2020年4月20日到期,到期日为2020年4月20日,产品收益率为:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.55%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年。上述内容详见2020年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2020-015号。现上述理财产品本金及收益已到账,公司已全部收回本息,5,000万元及收益44.376万元,符合预期收益。

备查文件:《理财产品到期收回凭证》
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司 董事会
2020年4月20日

股票代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:临2020-038

江苏沙钢股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未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
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

二、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年4月20日(周一)上午9:30。
(2)网络投票时间:
1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年4月20日9:30至11:30、13:00至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具体时间为:2020年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

三、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
四、出席会议见证人:公司董事长何春生先生。
五、出席会议见证人:公司董事长何春生先生。
六、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共计13人,代表有表决权的股份1,016,969,956股,占公司股份总数的46.0400%,其中:出席现场会议的股东及股东授权代表8人,代表有表决权的股份1,014,679,116股,占公司股份总数的45.9802%;通过网络投票的股东6人,代表有表决权的股份229,000股,占公司股份总数的0.1038%。

七、会议决议情况:
(1)审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果:同意1,016,969,956股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票确认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
(2)审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果:同意1,016,969,956股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票确认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
(3)审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。
表决结果:同意1,016,969,956股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票确认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
八、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

江苏沙钢股份有限公司 董事会
2020年4月21日

证券代码:000606 证券简称:顺利办 公告编号:2020-012

顺利办信息服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日收到独立董事张雪莹女士的书面辞职报告。张雪莹女士因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员会委员、薪酬与考核委员会副主任委员等职务。