证券代码：300621　　证券简称：维业股份　　公告编号：2020-048

深圳市维业装饰集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年4月3日和2020年4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》（　　公告编号：2020-032）及《关于控股股东提出临时议案暨公司2019年度股东大会补充通知的公告》（　　公告编号：2020-045）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司2019年度股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年4月24日（星期五）下午15:00

2、网络投票时间：2020年4月24日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2020年4月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果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。

（七）股权登记日：2020年4月17日（星期五）

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时，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权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件一）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西，莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼220号会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《公司2019年度报告及报告摘要》

4、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

6、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》

7、审议《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

9、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》

10、审议《公司2020年度财务预算报告的议案》

11、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

12、审议《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》

13、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

14、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

15、逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》

15.1本次发行证券的种类

15.2发行规模

15.3票面金额和发行价格

15.4债券期限

15.5债券利率

15.6还本付息的期限和方式

15.7转股期限

15.8转股价格的确定及其调整

15.9转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

15.10转股价格向下修正条款

15.11赎回条款

15.12回售条款

15.13转股后的股利分配

15.14发行方式及发行对象

15.15向原股东配售的安排

15.16债券持有人及债券持有人会议

15.17本次募集资金用途

15.18募集资金专项存储账户

15.19担保事项

15.20本次发行方案的有效期

16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

18、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

20、审议《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

21、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

22、审议《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》

（二）议案披露情况

上述议案经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议、第四届董事会第十二次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月3日及2020年4月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

1、议案6、议案8、议案14至议案21需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案5和议案22，张汉清先生、张汉洪先生、张汉伟先生、彭金萃女士系关联股东，依照有关规定需回避表决；议案22，深圳市维业控股有限公司为公司控股股东，需回避表决。

2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度报告及报告摘要》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》	√
7.00	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《公司2019年度财务决算报告的议案》	√
10.00	《公司2020年度财务预算报告的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
15.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
15.01	本次发行证券的种类	√
15.02	发行规模	√
15.03	票面金额和发行价格	√
15.04	债券期限	√
15.05	债券利率	√
15.06	还本付息的期限和方式	√
15.07	转股期限	√
15.08	转股价格的确定及其调整	√
15.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
15.10	转股价格向下修正条款	√
15.11	赎回条款	√
15.12	回售条款	√
15.13	转股后的股利分配	√
15.14	发行方式及发行对象	√
15.15	向原股东配售的安排	√
15.16	债券持有人及债券持有人会议	√
15.17	本次募集资金用途	√
15.18	募集资金专项存储账户	√
15.19	担保事项	√
15.20	本次发行方案的有效期	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
18.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
20.00	《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
21.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
22.00	《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记(股东大会登记表见附件二)。

（二）登记时间：2020年4月23日上午9:00至下午18:00。

（三）登记地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部。

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会登记表》，以便登记确认。传真或信函在2020年4月23日18:00前送达至公司证券事务部。来信请寄：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，深圳市维业装饰集团股份有限公司证券事务部，邮编：518034（信封请注明维业股份"2019年度股东大会"字样）；传真：0755-83558549

五、注意事项

（一）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人及股东代理人身份证和授权委托书必须出示原件；

（二）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续；

（三）不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）。

七、其他事项

（一）联系人：张继军　詹峰

（二）联系电话：0755-83558549　传真：0755-83558549

（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通费、食宿费等自理。

八、备查文件

（一）《第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《第四届监事会第十一次会议决议》；

(三)《第四届董事会第十二次临时会议决议》；

(四)《第四届监事会第十二次临时会议决议》；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十一日

附件一：公司2019年度股东大会授权委托书

附件二：公司2019年度股东大会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

附件一：

授权委托书

兹授权委托　　　先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市维业装饰集团股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：　　　　；持股数量：　　　　　股；

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：　　　　；

被托人（签名）：　　　　；被委托人身份证号码：　　　　；

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》			
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》			
3.00	《公司2019年度报告及报告摘要》			
4.00	《公司2019年度利润分配预案的议案》			
5.00	《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》			
6.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》			
7.00	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
9.00	《公司2019年度财务决算报告的议案》			
10.00	《公司2020年度财务预算报告的议案》			
11.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》			
12.00	《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》			
13.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》			
14.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
15.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》			
15.01	本次发行证券的种类			
15.02	发行规模			
15.03	票面金额和发行价格			
15.04	债券期限			
15.05	债券利率			
15.06	还本付息的期限和方式			
15.07	转股期限			
15.08	转股价格的确定及其调整			
15.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
15.10	转股价格向下修正条款			
15.11	赎回条款			
15.12	回售条款			
15.13	转股后的股利分配			
15.14	发行方式及发行对象			
15.15	向原股东配售的安排			
15.16	债券持有人及债券持有人会议			
15.17	本次募集资金用途			
15.18	募集资金专项存储账户			
15.19	担保事项			
15.20	本次发行方案的有效期			
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》			
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》			
18.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			
20.00	《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
21.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》			
22.00	《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以　□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

附件二：

深圳市维业装饰集团股份有限公司

个人股东姓名/			
法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			
年　月　日			

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365621

2、投票简称：维业投票

3、填报表决意见或选举票数。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度报告及报告摘要》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》	√
7.00	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9.00	《公司2019年度财务决算报告的议案》	√
10.00	《公司2020年度财务预算报告的议案》	√
11.00	《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》	√
13.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
15.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
15.01	本次发行证券的种类	√
15.02	发行规模	√
15.03	票面金额和发行价格	√
15.04	债券期限	√
15.05	债券利率	√
15.06	还本付息的期限和方式	√
15.07	转股期限	√
15.08	转股价格的确定及其调整	√
15.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
15.10	转股价格向下修正条款	√
15.11	赎回条款	√
15.12	回售条款	√
15.13	转股后的股利分配	√
15.14	发行方式及发行对象	√
15.15	向原股东配售的安排	√
15.16	债券持有人及债券持有人会议	√
15.17	本次募集资金用途	√
15.18	募集资金专项存储账户	√
15.19	担保事项	√
15.20	本次发行方案的有效期	√
16.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
17.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
18.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
20.00	《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
21.00	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	√
22.00	《关于豁免公司控股股东自愿性股份减持承诺的议案》	√

注：（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设置"总议案"，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间为：2020年4月24日（股东大会召开日）交易时间，即9:30至11:30，13:00至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、通过深圳证券交易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4月24日（股东大会召开日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002004　　证券简称：华邦健康　　公告编号：2020030

华邦生命健康股份有限公司关于2019年年度报告网上业绩说明会召开情况的公告

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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"或"华邦健康"）于2020年4月17日15:00-17:00在"全景·路演天下"平台以网络远程互动的方式召开了2019年年度报告网上业绩说明会，公司部分董事及高级管理人员与投资者进行了在线互动交流，在信息披露规定允许的范围内就广大投资者关注的问题进行了回答，具体情况如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长张松山先生、董事兼总经理张海安先生、董事兼董事会秘书彭云辉女士、独立董事郝颖先生及财务总监王剑先生出席了本次业绩说明会。公司在本次业绩说明会上与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题进行了答复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题及答复整理如下：

1、看到2019年年报中公司营业收入下降，但是归母净利润大幅上涨22.46%，请解释一下。

答：公司2019年度营业收入较2018年下降4.82亿元，同比下降4.56%，主要系农化、新材料部分调整业务结构，压缩毛利率较低的贸易业务规模，从而使贸易收入大幅降低，相应也带来农化、新材料业务的毛利率提升。

2019年净利润较2018增长1.14亿元，同比增长22.46%，主要系公司医药业务、旅游业务利润较去年增长。

2、请问公司的未来发展定位是什么，主业是什么，公司股价低迷应该和公司经营的复杂性有关系，在子公司转板后，公司是否能聚焦主业，或者并购与医药相关的优质标的。

答：公司未来仍将坚持以医药、医疗大健康业务作为公司战略发展方向，在保持化学药细分领域行业地位的同时，尝试生物创新药物研发，以重庆北部宽仁医院、北京华生康复医院等实体医疗机构为载体，逐步探索新型医疗技术。

未来，公司将通过颖泰生物精选层公开发行并挂牌、凯盛新材A股IPO、旅游资产内部整合等方式培育培养农化、新材料、旅游独立资本运营平台，聚焦医药、医疗大健康业务，努力实现向"公司估值=大健康行业估值+持有凯盛新材股票价值+持有颖泰生物股票价值+持有丽江旅游股票价值"估值体系的转变。

3、张董事长您好，今年公司分拆完成后会不会有旅游板块的整合？公司在医疗板块商业模式和盈利模式成熟了吗？在医疗方面会不会进行更多的并购？

答：您好，公司旗下的旅游资产于2018年通过华邦颐康平台完成初步整合，未来将根据发展需要进一步整合，以实现旅游资产的资本化。公司投资建设的重庆北部宽仁医院（三级综合医院）目前已开业运营，一期床位500张；北京华生康复医院正在建设过程中；控股的德国莱茵康复医院和瑞士巴拉塞尔生物诊疗中心目前稳定运营，但规模相对较小。公司医疗板块短期内主要目标在于进一步提高德国莱茵医院、瑞士巴拉塞尔医院的盈利能力，实现重庆北部宽仁医院的稳定运营和北京华生康复医院的开业，暂无大规模并购之打算。

4、您好，公司子公司凯盛新材转板和颖泰生物挂牌精选层再转板后，对公司的实质性利好是什么，如何能提升公司的估值，请详细解答

答：公司积极推进控股子公司颖泰生物、凯盛新材分拆上市，是践行公司未来发展战略的重要一环，对助推公司发展有着重要的战略意义。

（1）子公司独立IPO将有助于其更好的发展，提升子公司管理水平及研发实力，增强核心竞争力，实现高质量持续发展；

（2）推进子公司分拆上市有利于公司优化业务架构，聚焦医药、医疗大健康业务；

（3）有助于拓宽子公司融资渠道，发挥子公司上市平台优势；

（4）有助于完善激励机制，提升子公司管理层及核心员工的积极性；

（5）子公司分拆上市后，将有利于公司重塑估值体系，有助于公司在二级市场的合理估值，实现全体股东利益的最大化。

5、您好请问华邦制药的水土产业园区，和长寿原料药基地，四川明欣产业园区的产能如何，是否已经扩大产能，提升华邦制药的销售额？

答：（1）重庆水土生产基地将建成数字化、信息化高端智能制造平台，对标国际质量体系，产能数倍于华邦制药原有产能，目前已经通过生产许可检查、合规性检查与产品注册检查，产品转移工作逐步推进；

（2）四川明欣生产基地以cGMP为建设标准，产品质量及生产效率得到大幅提升，规划产能为现有产能的5-10倍。目前，四川明欣药业生产基地已投入使用。

（3）长寿原料药生产基地位于国家级化工园区内，占地面积200亩，规划产能为现有产能的3倍，该项目建设正在按照计划推进中。

随着医药生产基地的不断投产，医药制剂、原料药产品的产能扩大，质量得到提升，生产效率大幅上升，为公司医药业务贡献利润，以良好的业绩回报投资者。

6、请问董事长，这次疫情，反映出，中国的基础医疗机构在全国各个地区都缺少的弊病，有消息说，各个地方都有计划要加速扩展三级医院，不知华邦是否有类似计划，谢谢。

答：您好，公司医疗板块在国内拥有重庆北部宽仁医院和北京华生康复医院两个三级医院，其中宽仁医院位于重庆两江新区核心区域照母山片区，是一家与重庆医科大学附属第二医院联合建设的三级综合医院，按照国家三甲医院建设标准建设，重点打造了妇产科、儿科、心血管内科、神经疾病科等重点科室，已于2020年4月初正式营业；北京华生康复医院是一家三级康复专科医院，通过引入海外成熟的康复医疗体系及治疗手段，进行双向的医患互动，建设国际康复诊疗平台，重点打造神经康复中心、骨科康复中心、运动康复中心及心脏康复中心，目前前期工程按期完工，分项工程有序推进，运营框架搭建成型，医护人员储备工作稳步推进。

7、您好请问公司在生物制药创新药方面有没有布局和储备？目前进展如何

答：您好！目前国内医药政策密集发布，药品价格及生产合规性管理不断加强，公司认为创新药及高端仿制药是未来国内医药企业发展主旋律，公司也已通过战略投资、合作开发等形式，逐渐参与到创新药开发过程中。目前公司创新药储备项目有纳米抗体创新药HP-1901项目等，HP-1901项目为人源化的纳米抗体，靶向人IL-17细胞因子，临床拟用适应症为银屑病。

8、请问公司一季度业绩怎么样？疫情期间华邦制药不间断生产业绩是否有提升？

答：您好！目前公司经营状况正常，公司除贡献利润较小的旅游业务板块受疫情影响较大外，其他业务板块受疫情影响相对有限，关于一季度经营业绩请关注本月底披露的一季度报告。公司全资子公司华邦制药生产的药品中注射用甲泼尼龙琥珀酸钠为国家卫健委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》中重型、危重型病例治疗措施之一，盐酸莫西沙星片、利奈唑胺片也是国内多个专家推荐的疫情防治临床方案用药。疫情发生以来公司紧急复产，全力配合国家相关部门做好疫情防控工作。

9、请问董事长：公司有加大对汉王药业投入的打算吗？

答：您好。公司控股子公司汉江药业持有汉王药业30%股份，是其第二大股东，目前汉王药业经营状况良好、业务独立，已聘请中介机构，也正在筹划首次公开发行股票上市。

10、4000亿只蝗虫已到达中国边境，近日，联合国粮食及农业组织（FAO）向全球进行了预警，称希望全球高度戒备现在正在肆虐的蝗灾，防止被入侵国家出现粮食危机。据悉，本次蝗灾始于非洲，然后飞过红海进入欧洲和亚洲，目前已经到达了巴基斯坦和印度，距中国可以说仅一步之遥，公司有农药相关生产吗？

答：您好！公司控股子公司颖泰生物（证券代码：833819）旗下拥有江苏常隆、上虞颖泰、禾益股份（证券代码：834637）等多家从事农药原药和制剂的生产型子公司，合计拥有生物和绿色化学杀虫剂原药和制剂产品113个，其中31个杀虫剂单剂/复配制剂可以快速、高效、及时地防治飞蝗、土蝗等各类蝗虫，并兼治其它重要害虫。丰富的产品组合以及不同的作用机制，可为杀虫剂的科学选择/轮换/交替使用以及蝗虫抗药性综合治理等方面，带来更大的方便和优势。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司
董事会
2020年4月21日

股票代码：002510　　公司简称：天汽模　　公告编号2020-036
债券代码：128090　　债券简称：汽模转2

天津汽车模具股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告

本公司高级管理人员邓应华先生、高宪臣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

特别提示：

公司财务总监邓应华先生、副总经理高宪臣先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易减持其持有的部分公司股份，本次减持股份合计将不超过216,803股，占公司总股本的0.02%，减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月20日收到公司财务总监邓应华先生和副总经理高宪臣先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将相关事项公告如下：

一、股东基本情况

截至本公告日，拟减持公司股份的股东持股情况如下：

股东姓名	职务	持有公司股份数量（股）	持有公司股份数量占公司总股本的比例
邓应华	财务总监	467,212	0.05%
高宪臣	副总经理	400,000	0.04%

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划

1、减持原因：个人资金需求

2、减持股份来源：邓应华先生股份来源（1）公司首次公开发行前已发行的股份以及资本公积转增的股份；（2）2018年股权激励计划第一期解除限售股份。高宪臣先生股票来源为2018年股权激励计划第一期解除限售股份。

3、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）

4、减持数量及比例：邓应华先生拟减持不超过116,803股公司股份，占公司总股本比例为0.01%；高宪臣先生拟减持不超过100,000股公司股份，占公司总股本比例为0.01%.

5、减持方式：集中竞价方式

6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定

（二）相关承诺及履行情况

1、在公司股票首发上市前，邓应华先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、在担任公司高级管理人员期间，邓应华先生和高宪臣先生承诺：上述禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

截至本公告日，邓应华先生和高宪臣先生均严格履行上述承诺。

三、相关风险提示

（一）本次拟减持股份的邓应华先生和高宪臣先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

（二）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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。

（三）本次拟减持股份的邓应华先生和高宪臣先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

1、邓应华先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》

2、高宪臣先生签署的《关于减持公司股份计划的告知函》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董事会
2020年4月20日

证券代码：300540　　证券简称：深冷股份　　公告编号：2020-011

成都深冷液化设备股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满的公告

持股5%以上的股东无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）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。

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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年10月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-067），持本公司股份8,789,239股（占本公司总股本比例7.05%）的股东无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）（以下简称"无锡楚祥"）及持本公司股份5,642,331股（占本公司总股本比例4.52%）的股东堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）（以下简称"堆龙楚祥"）披露了减持公司股份的计划：拟在公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式或自公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过7,482,600股（占本公司总股本比例不超过6%）。无锡楚祥、堆龙楚祥为一致行动人，持股比例超过5%。

截至2020年4月17日，上述股东股份的减持时间届满，公司收到上述股东《关于股份减持实施情况的告知函》，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定，现将有关股份减持计划的实施进展情况公告如下：

一、股东减持股份情况

截止2020年4月17日，无锡楚祥、堆龙楚祥在减持计划期间未通过任何方式减持其所持有的深冷股份股票，无锡楚祥持有本公司股份8,789,239股，占本公司总股本比例7.05%；堆龙楚祥持有本公司股份5,642,331股，占本公司总股本比例4.52%。

二、其他相关事项的说明

1、股东无锡楚祥、堆龙楚祥根据市场环境、公司股价情况等因素在本次减持计划披露的减持时间区间未实施股份减持；

2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定；

3、本次减持股份事项已进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致；

4、本次减持遵守了股东在《招股说明书》等文件中所做出的承诺。

三、备查文件

无锡楚祥和堆龙楚祥分别出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司
董事会
2020年4月20日

A股简称：中国中冶　　A股代码：601618　　公告编号：临2020-032

中国冶金科工股份有限公司关于下属子公司与关联方共同参与PPP项目投标的进展公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"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、交易概述

公司于2020年1月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于中冶城投以PPP模式实施吴川市人民医院迁建项目的议案》及《关于中冶城投以PPP模式参与吴川市中医院整体搬迁建设项目的议案》，同意公司下属子公司中冶城市投资控股有限公司（以下简称"中冶城投"）作为牵头方与关联方五矿金通股权投资基金管理有限公司（以下简称"五矿金通"）组成联合体，共同参与广东省吴川市人民医院迁建项目（以下简称"人民医院项目"）、吴川市中医院整体搬迁建设项目（以下简称"中医院项目"）投标，并在中标后分别与政府出资代表共同组建两个项目公司实施对应项目。（详见公司于2020年1月20日发布的相关公告）

二、进展情况

人民医院项目与中医院项目已于近期中标。中冶城投、五矿金通已于4月20日与吴川市人民医院签署《中冶城投人民医院投资（吴川）有限公司（暂定名）股东协议》（以下简称"《人民医院公司股东协议》"）、于4月17日与吴川市中医院签署《中冶城投中医院投资（吴川）有限公司（暂定名）股东协议》（以下简称"《中医院公司股东协议》"），相关协议的具体内容如下：

（一）《人民医院公司股东协议》

1. 项目公司名称：中冶城投人民医院投资（吴川）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门登记注册的名称为准）

2. 项目组织形式：项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日起各方以各自出资的资本金为限对项目公司承担责任。

3. 注册资本：21,340万元

4. 股权结构：吴川市人民医院以货币形式出资4,268万元，股权比例为20%；中冶城投以货币形式出资6,402万元，股权比例为30%；五矿金通通过设立专项基金以货币形式出资10,670万元，股权比例为50%。

此外，中冶城投拟认购五矿金通设立的专项基金不超过人民币2,134万元，占五矿金通专项基金比例不超过20%，由此间接持有人民医院项目公司股权比例不超过10%。综上，中冶城投在人民医院项目公司拟直接及间接出资总额不超过人民币8,536万元，直接和间接持股比例总计不超过40%。

（二）《中医院公司股东协议》

1. 项目公司名称：中冶城投中医院投资（吴川）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门登记注册的名称为准）

2. 项目组织形式：项目公司的组织形式为有限责任公司。项目公司以自身的全部资产为限承担项目公司的债务及责任。自项目公司成立日起各方以各自出资的资本金为限对项目公司承担责任。

3. 注册资本：5,000万元

4. 股权结构：吴川市中医院以货币形式出资1,000万元，股权比例为20%；中冶城投以货币形式出资1,500万元人民币，股权比例为30%；五矿金通以货币形式出资2,500万元，股权比例为50%。

此外，中冶城投拟认购五矿金通设立的专项基金不超过人民币250万元，占五矿金通专项基金比例不超过10.00%，由此间接持有中医院项目公司股权比例不超过5.00%。综上，中冶城投在中医院项目公司拟直接及间接出资总额人民币不超过1,750万元，直接和间接持股比例总计不超过35%。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司
董事会
2020年4月20日

证券代码：000587　　证券简称：金洲慈航　　公告编号：2020-21

金洲慈航集团股份有限公司重大资产重组进展公告

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

一、本次重大资产重组的基本情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称"公司"）（　　证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟转让所持有控股子公司丰汇租赁有限公司（以下简称"丰汇租赁"）90%股权及全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称"东莞金叶"）100%股权。目前公司已与北京首拓融盛投资有限公司就转让丰汇租赁股权签署《股权转让框架协议》，与深圳市兰瑞沙新材料科技有限公司签署了《东莞市金叶珠宝集团有限公司股权转让协议》，并按照深圳证券交易所相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。

二、本次重大资产重组的实施进展情况

本次资产重组的专项审计与评估工作已接近尾声，同时2019年年报工作正在紧张推进，两项工作紧密相关。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就本次转让丰汇租赁和东莞金叶股权的重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证，有关各方就重组方案已基本达成一致意见。截止目前，丰汇租赁和东莞金叶的审计、评估等中介机构相关工作已接近尾声，我们将积极推动，争取本次资产重组工作和年报工作早日完成。相关工作完成后公司将尽快召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。

三、风险提示

本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，公司与交易对手方未签署关于标的公司股权转让的正式转让协议，本次交易尚需公司董事会和股东大会审议，并需获得相关部门的批准或备案。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息露义务。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日

证券代码：002042　　证券简称：华孚时尚　　公告编号：2020-04

华孚时尚股份有限公司第七届董事会2020年第一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。

华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2020年4月17日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2020年第一次临时会议的通知，于2020年4月20日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司独立董事胡永峰先生任期届满离任，公司于2019年12月27日召开的第七届董事会2019年第四次临时会议和2020年1月13日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》，会议选举杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事。详细内容可参见公司于2019年12月28日公布在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》。

为保证公司董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，公司董事会对董事会各专门委员会委员进行调整。详情如下：

调整前：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	孔祥云、胡永峰
提名委员会	胡永峰	孔祥云、陈玲芬
薪酬与考核委员会	陈卫滨	陈玲芬、孔祥云
审计委员会	孔祥云	程桂松、胡永峰

注：胡永峰先生为公司原独立董事。

调整后：

专门委员会	召集人	委员
战略与发展委员会	孙伟挺	杨世滨、高卫东
提名委员会	杨世滨	高卫东、陈玲芬
薪酬与考核委员会	陈卫滨	陈玲芬、孔祥云
审计委员会	孔祥云	程桂松、陈卫滨

注：陈卫滨先生、孔祥云先生、高卫东先生、杨世滨先生为公司第七届董事会独立董事，其中孔祥云先生为会计专业人士。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、备查文件

华孚时尚股份有限公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十一日

证券代码：600021　　证券简称：上海电力　　编号：2020-25

上海电力股份有限公司关于公司重大资产购买交割进展的公告

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。

重要内容提示

◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。

◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于2017年10月公布了KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了"重新考虑"后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。

上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年10月28日分别召开2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买KES POWER LTD.（以下简称"KES能源公司"或"本次交易对方"）持有的K-ELECTRIC LIMITED（以下简称"KE公司"）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称"本次交易"）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于2016年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。

公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：

1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。

2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展

鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新MYT不生效的法令，且直至新MYT发布前，原MYT将一直适用；同时KE公司向NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。

根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。

NEPRA已公布了"重新考虑"后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。

本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和KE公司保持密切沟通，支持并帮助其获得合理预期的电价，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。

3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。

在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。

后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日

证券代码：603885　　证券简称：吉祥航空　　公告编号：临2020-022

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2019年度业绩及分红说明会预告的公告

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：

●说明会召开时间：2020年4月24日15:00—16:00

●说明会召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目

●说明会召开方式：网络平台在线交流

●公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答

一、说明会类型

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）已于2020年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2020-013）和《2019年年度报告》及摘要中披露了公司2019年度利润分配方案。

公司拟以截至2019年12月31日公司总股本1,966,144,157股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发196,614,415.70元（含税）；2019年度公司不以资本公积金转增股本。有关现金分红方案将呈交公司2019年年度股东大会予以审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司拟于2020年4月24日举办公司2019年度分红说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、说明会召开时间：2020年4月24日15:00-16:00。

2、说明会召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。

3、说明会召开方式：网络平台在线交流。

三、出席说明会的人员

公司董事长、总裁、副总裁兼董事会秘书等高级管理人员。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所"上证e互动"网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：王晰、徐浩

联系电话：021-22388581

联系邮箱：jxwangxi@juneyaoair.com；xuh@juneyaoair.com

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2020年4月21日