证券代码:000788　　证券简称:北大医药　　公告编号:2020-009

北大医药股份有限公司
关于莫西沙星相关无形资产组许可实施费用公允性的公告

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。

根据开元资产评估有限公司出具的《北大医药股份有限公司拟受让方正医药研究院有限公司拥有的盐酸莫西沙星相关无形资产组的排他使用权评估项目资产评估报告》(开元评报字[2020]099号),北大医药股份有限公司(以下简称"公司"、"北大医药")于2020年4月17日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的议案》,方正医药研究院有限公司(以下简称"方正医药研究院")以排他方式将莫西沙星相关无形资产组许可给公司,公司支付许可实施费用。详细内容请参见公司2020年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告》。现对《关于拟签订技术转让合同暨关联交易的公告》中的莫西沙星相关无形资产组许可实施费用公允性披露如下:

一、莫西沙星相关无形资产组的评估情况

开元资产评估有限公司(以下简称"开元评估公司"、"评估机构")接受公司的委托,按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定,坚持独立、客观、公正原则,按照必要的评估程序,对公司拟受让方正医药研究院拥有的莫西沙星相关无形资产组的排他使用权事宜所涉及的盐酸莫西沙星相关无形资产组的排他使用权在评估基准日2020年1月31日的市场价值进行了评估。评估结论如下:

截至评估基准日2020年1月31日,方正研究院申报的无形资产组账面价值合计为2,367.93万元。经评估,如果莫西沙星氯化钠注射液顺利取得药品注册批件,纳入本次评估范围的莫西沙星无形资产组的排他使用权评估价值为2,350万元;如果莫西沙星氯化钠注射液未能取得药品注册批件,纳入本次评估范围的莫西沙星无形资产组的排他使用权评估价值为2,090万元。

(1)评估方法的选择

资产评估基本方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。受无形资产的特定情况以及市场环境和信息条件的限制,评估机构很难在市场上找到与本次委估无形资产类似的参照物及交易情况,故本次评估不宜采用市场法;成本法并不一定能很好地反映无形资产对一个企业或一种产品的经济贡献,即该技术的成本与其价值是弱对应的关系,故本次评估不宜采用成本法;截至评估基准日,北大医药已取得盐酸莫西沙星注射液药品批准文件,盐酸莫西沙星氯化钠注射液正在申请注册过程中,北大医药能通过分析企业自身特点、行业背景、市场环境等合理预测无形资产组对应产品的相关收入或经济利益并予以申报,本次评估宜采用收益法。故本次开元评估公司采用收益法对盐酸莫西沙星相关无形资产组的排他使用权进行了评估。

(2)评估思路及参数的选择

根据《专利评估指导意见》,专利资产的预期收益应当是专利的使用而额外带来的收益,可以通过增量收益、节省许可费、收益分成或者超额收益等方式估算。本次通过估算未来收益期内无形资产对应产品带来的收益分成,并按一定折现率将其折算为现值,以该现值作为被评估资产价值。估算公式为:

$$P=\sum_{i=1}^{n}\frac{K\bullet A_i}{(1+r)^i}$$

其中:P－无形资产评估值

K－无形资产分成率

Ai－未来第i年预期收入额

n－ 收益年限

r－折现率

二、莫西沙星相关无形资产组的情况介绍

莫西沙星相关无形资产组终端产品为盐酸莫西沙星注射液、盐酸莫西沙星氯化钠注射液。莫西沙星注射液和莫西沙星氯化钠注射液,是最新一代(第四代)喹诺酮类超广谱抗菌药;莫西沙星于2002年上市,截至目前,国内外市场上尚未发现有新一代喹诺酮抗菌药或者可完全替代莫西沙星的其他产品上市,或者有新药处于临床前或临床研究阶段。

(一)治疗病症及疗效情况

莫西沙星主要用于治疗上、下呼吸道感染,临床主要用于支气管炎急性发作,医院获得性肺炎。莫西沙星具有抗菌谱广、抗菌性强、半衰期长、在体内活性强、不良反应少、不易产生耐药并对常见耐药菌有效、安全性高等优点,其抗菌谱覆盖全部呼吸道主要致病菌,是呼吸科常用药。

(二)莫西沙星市场情况

随着对抗生素专项整治深入推进、"限抗令"、抗生素降价政策及《抗菌药物临床应用分级管理办法》实行,以及人们对抗生素滥用问题的认识加深、全身用抗感染药物在医药市场的地位逐年下降,2018年在我国医院终端化学药品市场中占比为19.30%,在城市零售市场占比9.67%;增长比率也逐年放缓,从2015年的13.20%下降至2019年的4.72%,低于整个医药市场增长水平。但作为我国医药市场中基础药品,有着刚性需求,全身用抗细菌制剂用药金额呈总体上升趋势,2018年已上升至接近1800亿元,近五年复合增速接近4%,我国抗菌药制剂市场进入常态化的良性发展轨道。

喹诺酮类药物是一种人工合成的抗菌药,对细菌的选择性较高,对人的安全性较强,具有良好的药物动力学特性、口服给药生物利用度较高、半衰期较长、血药浓度较高、组织分布较广等特点,临床广泛应用于呼吸道感染、肠道感染、泌尿生殖道感染等方面。根据米内网数据,我国重点城市公立医院喹诺酮类抗菌药TOP20市场销售额由2013年14亿元增长至19年的22亿元(年化金额),年复合增长率接近8%,增长率高于抗细菌类药物整体增长水平;其在抗细菌类药物的市场份额由2013年17%增长至2018年25%。具体如下:

单位:万元

年份	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
金额	142,805	156,640	168,382	186,847	199,999	212,216
增长比率		9.69%	7.50%	10.97%	7.04%	6.11%
占抗细菌类药物比例	17%	18%	20%	22%	23%	25%

在我国喹诺酮类抗菌药制剂市场,2014-2018年,前五品种制剂销售市场份额合计超过九成,典型的传统喹诺酮类抗菌药如左氧氟沙星、环丙沙星市场份额逐年下降,莫西沙星市场销量和市场份额逐年上升。具体如下:

单位:万元

通用名	销售额						
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年1-3季度
莫西沙星	58,848	69,480	79,082	101,412	116,995	127,236	103,111
左氧氟沙星	72,773	78,339	81,440	78,541	76,160	80,099	62,625
环丙沙星	4,879	3,476	2,801	2,470	2,005	1,649	1,158
通用名	增长率						
莫西沙星		18.07%	13.82%	28.24%	15.37%	8.75%	8.05%
左氧氟沙星		7.65%	3.96%	-3.56%	-3.03%	5.17%	4.25%
环丙沙星		-28.76%	-19.42%	-11.82%	-18.83%	-17.76%	-6.37%
通用名	市场份额						
莫西沙星	41.01%	44.21%	46.93%	54.27%	58.50%	59.96%	60.77%
左氧氟沙星	50.71%	49.85%	48.33%	42.03%	38.08%	37.74%	36.91%
环丙沙星	3.40%	2.21%	1.66%	1.32%	1.00%	0.78%	0.68%

莫西沙星属于最新一代喹诺酮类抗菌药,是常用的呼吸类用药,2018年米内网样本医院销售额超过12亿元(全国规模放大4倍,全国规模均参照此比例),2019年销售额年化后超过13亿元,2019年其市场份额占整个全身类抗生素用药市场的6.51%,位列第三,占喹诺酮类抗菌药比率超过60%,位列第一。其中莫西沙星注射剂2019年(大输液和水针)销售额为11.64亿元,占据莫西沙星80%以上的市场份额,虽然从2016年后增长放缓,但近几年来增长比率高于抗菌类药和喹诺酮类抗菌药增长比率,说明莫西沙星的治疗地位较高且临床对莫西沙星的认可度也较高。

三、本次交易公允性的说明

莫西沙星相关无形资产组的许可实施使用费以具有证券业评估资格的资产评估机构的评估值为基础,交易价格的确定公平公允。评估机构根据评估目的、评估对象、评估资料收集情况等相关条件,参考委估无形资产现状选择了收益法进行评估;在参数选取过程中结合无形资产终端产品的特点及所处的发展阶段、当前的市场状况及竞争状况、历史中标情况等因素,并结合可比上市公司情况合理分析并确定了评估方法中的各项参数。评估机构在评估过程中遵循了评估准则,独立、客观、公正,履行了必要的评估程序,选择合理的评估方法,得出的评估结论是公允的。

评估报告的详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北大医药股份有限公司拟受让方正医药研究院有限公司拥有的盐酸莫西沙星相关无形资产组的排他使用权评估项目资产评估报告》。

四、备查文件

《北大医药股份有限公司拟受让方正医药研究院有限公司拥有的盐酸莫西沙星相关无形资产组的排他使用权评估项目资产评估报告》。

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002716　　证券简称:ST金贵　　公告编号:2020-040

郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称为"公司")于2020年4月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。2020年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2020年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,本次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。

4、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14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月24日9:15至2020年4月24日15:00的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,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.cninfo.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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2020年4月17日,于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号科技园二楼会议室。

二、会议审议事项:

(一)、会议审议事项:

1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》;

(二)、议案内容披露情况:

以上事项经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十七次会议通过,具体内容详见2020年4月7日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》中的相关内容。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2020年4月20日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。

2、登记地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部。

3、登记办法:

(1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2020年4月20日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明"股东大会"字样)。

本公司不接受电话登记。

五、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳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,网络投票后具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)、会议联系人:曹永贵、袁剑

(2)、联系电话:0735-2659812

(3)、传真:0735-2659812

(4)、电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)、邮政编码:423000

(6)、通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号(金贵银业)

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2020年4月22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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362716";投票简称:"金贵投票"

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用

3. 填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月24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。

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4月24日上午9:15,结束时间为2020年4月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2020年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√			

附注:

1、请在"赞成"、"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码:　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2020年　月　日

证券代码:000521、200521　　证券简称:长虹美菱、虹美菱B　　公告编号:2020-026

长虹美菱股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资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。

根据长虹美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")分别于2020年1月20日、2月11日召开的第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过13亿元人民币(该额度可以滚动使用)投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见。

近日,公司及下属全资子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空调")以自有闲置资金13,500万元分别购买上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、东亚银行(中国)有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司绵阳经开区支行银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、本次购买理财产品的主要情况

(一)认购上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行的"利多多公司稳利20JG7288期人民币对公结构性存款"银行理财产品

2020年4月20日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《对公结构性存款产品合同》,公司以自有闲置资金5,000万元认购上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行的"利多多公司稳利20JG7288期人民币对公结构性存款"银行理财产品。具体情况如下:

1.产品名称:利多多公司稳利20JG7288期人民币对公结构性存款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品评级:低风险产品

4.产品期限:91天

5.起息日:2020年4月20日

6.到期日:2020年7月20日

7.挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD IM LIBOR)。

8.预期收益:

(1)如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.85%/年。

(2)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。

9.投资总额:5,000万元

10.资金来源:公司自有闲置资金

11.投资范围:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

12.到期本金及收益兑付:到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

13.关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以自有闲置资金5,000万元购买浦发银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.999%。

(二)认购东亚银行(中国)有限公司合肥分行的"汇率挂钩结构性存款产品"

2020年4月20日,公司与东亚银行(中国)有限公司合肥分行签订《结构性存款产品投资协议》,公司以自有闲置资金5,000万元认购东亚银行(中国)有限公司合肥分行"汇率挂钩结构性存款产品"。具体情况如下:

1.产品名称:汇率挂钩结构性存款产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品评级:低风险产品

4.产品期限:91天

5.起息日:2020年4月21日

6.到期日:2020年7月21日

7.挂钩指标:澳元兑美元

8.预期收益:

(1)假若情形1成立,则客户于到期日将可获取年收益率4.10%之潜在收益;

(2)假若情形1不成立但情形2成立,则客户于到期日将可获取年收益率3.80%之潜在收益;

(3)否则,客户于到期日将可获取年收益率1.1%之保证收益。

情形1:假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围1的最高或最低限价;

情形2:假若澳元/美元参考价在观察期内曾触及或超出限定范围2的最高或最低限价

限定范围1:

最高限价1:AUD/USD初始价格+0.3000,

最低限价1:AUD/USD初始价格-0.3000,

其中AUD/USD初始价格为交易日澳元兑美元的即期价格,由银行方确定。

限定范围2:

最高限价2:AUD/USD初始价格+0.0050,

最低限价2:AUD/USD初始价格-0.0050,

其中AUD/USD初始价格为交易日澳元兑美元的即期价格,由银行方确定。

9.投资总额:5,000万元

10.资金来源:公司自有闲置资金

11.投资范围:本行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与汇率的波动挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应收益的产品。

12.到期本金及收益兑付:东亚银行将于到期日当天将客户理财投资本金及相关投资收益划转至客户账户。

13.关联关系说明:公司与东亚银行(中国)有限公司无关联关系。

公司本次以自有闲置资金5,000万元购买东亚银行保本浮动收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.999%。

(三)认购中国银行股份有限公司绵阳经开区支行"挂钩型结构性存款"理财产品

2020年4月21日,公司下属全资子公司长虹空调与中国银行股份有限公司绵阳经开区支行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》,长虹空调以自有闲置资金3,500万元分别认购中国银行股份有限公司绵阳经开区支行的"中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003164】"(认购金额1,750万元)和"中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003165】"(认购金额1,750万元)银行理财产品。具体情况如下:

1.产品名称:挂钩型结构性存款

2.产品类型:保本保最低收益型

3.产品评级:低风险产品

4.产品期限:33天

5.起息日:2020年4月22日

6.到期日:2020年5月25日

7.挂钩指标:挂钩指标为美元兑瑞郎即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5 点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的美元兑瑞郎汇率的报价。

8.预期收益:

(1)中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003164】

如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率1.30%(年率);如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率5.50%(年率)。

(2)中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202003165】

如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品保底收益率1.30%(年率);如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终大于基准值减0.0110,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率5.50%(年率)。

观察期/观察时点为2020年4月22日北京时间15:00至2020年5月21日北京时间14:00。

根据结构性存款协议及挂钩型结构性存款产品说明书的相关内容,为保证既得收益率,本次购买的银行理财产品采用相同金额,相同期限,不同方向的挂钩指标对冲,预计本次购买的理财综合收益率不低于3.40%。

9.投资总额:3,500万元

10.资金来源:长虹空调自有闲置资金

11.投资范围:本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

12.到期本金及收益兑付:中国银行将于产品到期日后的2个工作日内支付本金及收益。

13.关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。

长虹空调本次以自有闲置资金3,500万元购买中国银行保本保最低收益型理财产品,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.699%。

二、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司长虹空调使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计28,500万元(含本次购买的13,500万元),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的5.694%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产品金额13,500万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.697%;公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计15,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.997%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2.公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场的变化存在不确定性,因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3.理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

(二)风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为,保证公司及下属子公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益,公司制定了《理财产品投资管理制度》,对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定,公司及下属子公司将严格按制度执行。

五、备查文件

1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议;

2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议;

3.长虹美菱股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

特此公告

长虹美菱股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2020-023

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
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,不存在虚假记载、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议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2020年4月21日(星期二)14:30

网络投票时间为:2020年4月21日(星期二)

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21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投票的具体时间为:2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

(3)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

(4)召集人:公司第三届董事会

(5)会议主持人:公司董事长张建军先生

(6)股权登记日:2020年4月14日

(7)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人,代表股份46,450,590股,占上市公司总股份的44.6640%。其中:

(1)现场会议出席情况:

参加现场投票表决的股东及股东代表 6人,代表股份总数34,901,398股,占公司有表决权股份总数的33.5590%。

(2)网络投票情况:

通过网络投票的股东5人,代表股份11,549,192股,占上市公司总股份的11.1050%。

(3)参加本次股东大会表决的中小投资者(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)共计 5人,代表股份14,400股,占公司股份总数0.0138%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。广东信达律师事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(1)审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意46,438,790股,占出席会议所有股东所持股份的99.9746%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.0556%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.9444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(2)审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意46,438,790股,占出席会议所有股东所持股份的99.9746%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.0556%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.9444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(3)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意46,450,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.3056%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.6944%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(4)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意46,438,790股,占出席会议所有股东所持股份的99.9746%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0254%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,600股,占出席会议中小股东所持股份的18.0556%;反对11,800股,占出席会议中小股东所持股份的81.9444%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(5)审议通过了《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:

同意46,450,390股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意14,200股,占出席会议中小股东所持股份的98.6111%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.6944%; 弃权100股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.6944%。

(6)审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意46,450,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.3056%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.6944%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(7)审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

总表决情况:

同意46,450,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.3056%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.6944%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(8)审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》

总表决情况:

同意46,450,490股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意14,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.3056%;反对100股,占出席会议中小股东所持股份的0.6944%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证,并出具了法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、广东信达律师事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020年4月22日

证券代码:300110　　证券简称:华仁药业　　公告编号:2020-032

华仁药业股份有限公司
2019年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

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、会议召开及召集情况

1、会议通知情况:华仁药业股份有限公司(以下简称"公司")2020年3月31日以董事会公告方式向全体股东发出召开2019年度股东大会的通知。

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年4月21日14:30

(2)网络投票时间: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4月21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进行网络投票的时间为2020年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长杨效东先生

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份553,605,899股,占上市公司总股份的46.8279%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份315,845,220股,占上市公司总股份的26.7164%。

通过网络投票的股东6人,代表股份237,760,679股,占上市公司总股份的20.1115%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份37,791,972股,占上市公司总股份的3.1967%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份146,800股,占上市公司总股份的0.0124%。

通过网络投票的股东4人,代表股份37,645,172股,占上市公司总股份的3.1843%。

3、公司董事、监事出席了本次会议。

4、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会对提请审议的议案进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

1、《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意553,517,699股,占出席会议所有股东所持股份的99.9841%;反对88,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0159%; 弃权0股 (其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份