

[illegible]

(五) 其他人员

5、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东,请持股东证明、本人身份证办理登记,委托出所者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件),受托人身份证;法人股东还需持公司法人证明、法人代表授权委托书、受托人身份证;异地股东可以信函或传真方式(传真号码:0757-62262860)。

2、登记时间:2020年5月13日(09:30—15:00)。

3、登记地点:潮阳市政和路16号公司12楼证券事务部。

六、其他事项

为。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东身份证明和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还出示授权委托书、代理人身份证明参加会议。

5、联系方式

联系地址：洛阳市政和路15号

晋柴生物工程有限公司 证券事务部

传真: 0279-61282386
电话: 0279-61282386
地址: 咸兴, 华明街
收件人: 证券事务部(请注明“股东大会登记”字样)
特此公告。

甘肃科生物工程股份有限公司董事会
2020年4月20日

附件1: 授权委托书

授权委托书

甘肃科生物工程股份有限公司:
兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2020年05月19日召开的贵公司2019年年度股东大会, 并代为行使表决权。
受托人持有效证件:
受托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	关于公司2019年度股东大会公告及摘要的议案		
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案		
3	关于公司2019年度监事会工作报告的议案		
4	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案		
5	关于公司2019年度财务决算报告的议案		
6	关于公司2019年度利润分配方案的议案		
7	关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案		

6 关于对部分的高管进行追责并追究相关法律责任的议案

7 关于追授李海先生为“公司”（A001-2）副董事的议案

受托人姓名(请填)： 受托人签名：
受托人身份证号： 受托人手机号码：
联系电话： 手机号码：

委托人应当在本委托书上，写明“对”或“授权”意见中勾选并填写一行“√”，对于委托人在本授权委托书中未具体列明的事项，受托人有自行处置的权利。

议案编号:000596 委托事项: 董事会 公告编号：2020-043

普莱柯生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 18 日召开，会议由公司董事长王友发先生主持，并于 2020 年 4 月 20 日按照通讯表决方式对公司有关事项进行了表决，出席会议的董事共 9 人，实

二、董事会会议决议情况

经审议,本次董事会表决通过以下事项:

1、审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚须提交股东大会审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9. 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚须经股东大会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过了《关于公司续聘中审会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚须经股东大会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12. 审议通过了《关于修改部分公司章程和股东大会议事规则的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚须经股东大会审议通过。

13. 审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的公告》
具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
其中关联董事许利华先生、秦德超先生、马陆贤先生、孙长庚先生回避表决。
14. 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15. 审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

16、审议通过了《关于建设动物生物安全二级(A级SL-3)实验室的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

17、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

18、审议通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

晋南铁路工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年4月18日以书面送达方式发出会议通知，并于2020年4月20日在郑州东新区东环路16号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议决议情况

经审议，本次会议决议通过以下事项：

公司于2019年年度报告内容符合格式文件中国证监会和交易所的相关规定,能够客观、真实、准确地反映公司经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与2019年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚须提交股东大会审议通过。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。

[illegible]

《关于预计公司 2020 年日常关联交易议案》
具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
9、《关于修订部分关联交易制度并提交股东大会的议案》
本次修订关联交易制度是根据相关法律法规及公司规定的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规范,符合法律法规、公法及国家公司的财务政策和经营成果,符合公司及股东利益。本次会议对变更部分关联交易制度符合法律法规、公法及国家公司的财务政策和经营成果,符合公司及股东利益。本次会议对变更部分关联交易制度符合法律法规、公法及国家公司的财务政策和经营成果,符合公司及股东利益。
具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
10、《关于 2020 年度关联交易议案》
具体内容详见上海证券交易网站的公告,符合法律法规、公法及国家公司的财务政策和经营成果,符合公司及股东利益。具体内容详见上海证券交易网站的公告,符合法律法规、公法及国家公司的财务政策和经营成果,符合公司及股东利益。具体内容详见上海证券交易网站的公告,符合法律法规、公法及国家公司的财务政策和经营成果,符合公司及股东利益。

和财务状态于2020年度第一季度报告中披露的信息真实、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现和未收到任何与2020年度第一季度报告有关的不实指控、调查、诉讼或行政处罚等相关公告。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物科技股份有限公司
董事会
2020年4月28日

名称:普莱柯

限公司

资产 适用 V 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务报表发生重大变动的情况及其原因

V 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表科目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率(%)	变动原因
交易性金融资产	132,000,000.00	315,000,000.00	-58.10	主要系公司理财赎回
其他应收款	4,309,315.43	33,091,434.27	-86.94	主要系报告期内公司清算南京、杭州、绍兴时点借款
其他非流动资产	56,285,740.71	33,346,416.67	69.34	主要系报告期内公司受让部分子公司股权、受让部分子公司债权、以及部分技术成果转化合同增加所致

科目名称	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率(%)	变动原因
利得和损失	49,002,259.47	50,303,233.03	-2.58	无影响
利得和损失	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率(%)	变动原因
营业收入	193,166,706.36	147,308,624.78	31.12	主要系报告期内禽用生物制品的销售收入增加
营业成本	68,537,429.28	60,382,943.26	36.91	主要系报告期内禽用疫苗及机体消耗成本增加
研发费用	16,046,527.91	32,121,004.20	-47.58	主要系对外支付技术支持费用减少所致

其他收益	4,391,287.28	2,967,326.89	94.82	土地收储补偿增加
投资收益	2,067,077.26	680,792.26	103.96	主要系参股公司田村广益盈
营业公允价值变动损益	20,000.00	1,310.00	15.38	变动损益
公允价值变动产生的损益	2,696,294.00	-48,331.73	95.63	主要系理财产品收益的变动损益
处置可供出售资产的损益	176,352,112.24	-89,017,947.12	207.08	主要系报告期内回购到期的可转债

3. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.1 报告期内公司未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.2 报告期内至上一报告期末累计净利润可能与亏损或者与上年同期发生重大变化且披露未达预期的说明

□适用 √不适用

公司名称	南通生物工程有限公司
法定代表人	吴利利
日期	2018年4月26日
