A股代码:601238　A股简称：广汽集团　公告编号:临2020-036
H 股代码:02238　H 股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009、191009　债券简称:12广汽02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 关于可转债转股结果及第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果暨股份变动公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：本月累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。截至2020年4月30日，累计共有1,553,305,000元“广汽转债”已转换成公司股票，累计转股数为71,853,892股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.116607%。

● 未转股可转债情况：截至2020年4月30日，尚未转股的可转债金额为2,552,275,000元，占可转债发行总量的62.166003%。

● 第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权结果：行权方式为自主行权，自2019年12月18日起进入行权期。本月行权0股，截至2020年4月30日，累计行权且完成股份过户登记的共0股，占第1个行权期可行权股票期权总量的0%。

一、可转债转股情况

（一）可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可[2015]3131号文《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，广州汽车集团股份有限公司(下称：公司或本公司)获准向社会公开发行面值总额410,558万元可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换公司债券将于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码113009。

公司本次公开发行的“广汽转债”自2016年7月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为21.99元/股，由于2016年6月21日、2016年10月20日、2017年6月13日及2017年9月14日实施了2015年度利润分配方案、2016年中期利润分配方案、2016年年度利润分配方案、2017年中期利润分配方案及公司于2017年11月16日完成非公开发行753,390,254股A股股份，且后续依次实施了2017年末期利润分配方案、2018年中期、末期利润分配方案、2019年中期利润分配方案及由于公司实施股票期权自主行权导致股本发生变动，目前转股价格调整为14.41元/股。

（二）可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“广汽转债”转股期为2016年7月22日起至2022年1月21日。

2020年4月1日至2020年4月30日期间，累计共有0元“广汽转债”已转换成公司股票，转股数为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。

截至2020年4月30日，尚未转股的可转债金额为2,552,275,000元，占可转债发行总量的62.166003%。

（三）可转债转股导致的股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前（截至2020年3月31日）	本月可转债转股	变动后（截至2020年4月30日）
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	1,054,746,356
无限售条件流通股（A股）	6,084,340,949	0	6,084,340,949
无限售条件流通股（H股）	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,237,707,610	0	10,237,707,610

二、第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期行权情况

（一）第二期股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露

1、2017年10月30日，公司第四届董事会第58次会议及第四届监事会第21次会议分别审议通过了《关于(广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要）的议案》及其他相关议案，公司独立董事、监事会、律师、独立财务顾问均发表了相关意见，并于2017年10月31日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（　　公告编号：临2017-104、临2017-105、临2017-106）

2、2017年12月12日，公司第四届监事会第22次会议审议通过了《关于广汽集团第二期股票期权激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的议案》，公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议意见，并于2017年12月13日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（　　公告编号:临2017-124）

3、2017年12月13日，公司收到《广州市国资委关于同意广州汽车集团股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（穗国资批[2017]119号），经广州市国资委报请广东省国资委审核，同意公司实施第二期股票期权激励计划。公司已于2017年12月14日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（　　公告编号:临2017-125）

4、2017年12月18日，公司2017年第二次临时股东大会及2017年第一次A、H股类别股东会审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，股东大会批准实施本次股票期权激励计划，并向公司董事会授权对本次股票期权激励计划进行实施与管理。公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（　　公告编号:临2017-127）

5、2017年12月18日，公司召开第四届董事会第63次会议和第四届监事会第23次会议，分别审议并通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，会议对本次授予的条件、授予日、授予人员名单、数量等相关事项进行审议。公司独立董事、监事、律师、独立财务顾问均发表了相关意见。公司将于2017年12月19日在交易所网站和公司指定信息披露媒体进行详尽披露。（　　公告编号:临2017-128、临2017-129）

6、2018年6月4日，公司召开第四届董事会第75次会议和第四届监事会第27次会议，审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权数量的议案》。根据2017年末期利润分配方案，自2018年6月12日起第二期股票期权激励计划行权价格调整为19.98元/股，股票期权数量调整为564,669,560份。（　　公告编号:临2018-040）。

7、2018年9月3日，公司召开第五届董事会第3次会议和第五届监事会第3次会议，审议通过了《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格调整及首期股票期权激励计划第3次行权条件相关事宜的议案》。根据2018年中期利润分配方案，自2018年9月17日起，股票期权行权价格调整为19.88元/股。（公告编号:临2018-072）

8、2018年12月17日，公司第五届董事会第10次会议和第五届监事会第6次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。以2018年12月17日为授予日，向457名激励对象授予了第二期股票期权激励计划预留期权共计6,233.69万份。本次授予期权的行权价格为10.61元/股。（　　公告编号:临2018-099）

9、2019年6月17日，公司第五届董事会第19次会议和第五届监事会第10次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划预留期权行权价格的议案》，自2019年6月25日起，第二期股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为19.6元/股，预留期权行权价格调整为10.33元/股（　　公告编号:临2019-041）。

10、2019年12月6日，公司召开第五届董事会第30次会议和第五届监事会第13次会议，审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第1个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。根据2019年中期利润分配实施计划，第二期激励计划首次授予期权行权价格调整为19.55元/股，预留期权行权价格调整为10.28元/股。因激励对象离职、退休、考核等原因，共有282名激励对象（含注销部分期权的激励对象）共计注销期权50,124,650份，注销后第二期股票期权激励计划首次授予期权剩余总数为514,544,910份。

（二）第二期股权激励计划首次授予期权第1个行权期行权的基本情况

1、激励对象行权情况

序号	姓名	职务	第1个行权期可行权数量（股）	2020年4月行权数量（股）	截至2020年4月30日累计行权总量（股）	累计行权数量占第1个行权期可行权总量的比重
1	曾庆洪	董事长	373,332	0	0	0%
2	冯兴亚	董事、总经理	354,666	0	0	0%
3	陈小沐	董事	261,332	0	0	0%
4	吴松	常务副总经理	336,000	0	0	0%
5	严壮立	副总经理	354,666	0	0	0%
6	陈茂善	董事	336,000	0	0	0%
7	李少	副总经理	336,000	0	0	0%
8	王丹	副总经理	336,000	0	0	0%
9	陈汉君	副总经理	336,000	0	0	0%
10	高锐	副总经理	336,000	0	0	0%
11	眭立	董事会秘书	336,000	0	0	0%
董事、高级管理人员小计			3,695,996	0	0	0%
其他激励对象小计			165,561,818	0	0	0%
合　计			169,257,814	0	0	0%

注明：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上行权数据为截至2020年4月30日收盘后已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、行权股票来源

公司向激励对象定向增发的A股普通股。

3、行权人数

第1个行权期可行权人数为2,092人，截至2020年4月30日，共有0人参与行权。

4、行权价格：19.55元/股。

（三）股权激励计划行权所得股票的上市流通安排

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

（四）行权股份登记及募集资金使用情况

截至2020年4月30日，通过自主行权方式，第二期股票期权激励计划首次授予期权第1个行权期内已在中国证券登记结算有限公司上海分公司过户登记股份为0股，并累计收到募集资金0元。具体数额请以会计师事务所审计为准。

（五）行权导致的股本变化情况

单位:股

股份类别	变动前（截至2020年3月31日）	行权增发	变动后（截至2020年4月30日）
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	1,054,746,356
无限售条件流通股（A股）	6,084,340,949	0	6,084,340,949
无限售条件流通股（H股）	3,098,620,305	0	3,098,620,305
总股本	10,237,707,610	0	10,237,707,610

三、可转债转股及行权导致公司股本变化情况

截至2020年4月30日，因公司可转债转股、股票期权激励计划行权导致公司股本变化如下：

单位:股

股份类别	变动前（截至2020年3月31日）	本月变动数		变动后（截至2020年4月30日）
		可转债转股	股票期权行权增发	
有限售条件流通股	1,054,746,356	0	0	1,054,746,356
无限售条件流通股（A股）	6,084,340,949	0	0	6,084,340,949
无限售条件流通股（H股）	3,098,620,305	0	0	3,098,620,305
总计	10,237,707,610	0		10,237,707,610

四、其他

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:020-83151139转8104

传真:020-83150319

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月7日

A股代码:601238　A股简称：广汽集团　公告编号:临2020-037
H 股代码:02238　H 股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009、191009　债券简称:12广汽02、广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 2020年4月份产销快报

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、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司2020年4月份主要投资企业产销快报数据如下：

单位	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
广汽本田汽车有限公司	77,375	69,953	10.61%	162,831	251,298	-35.20%	71,730	71,352	0.53%	174,434	261,748	-33.36%
广汽丰田汽车有限公司	65,973	45,126	46.20%	176,384	184,739	-4.52%	63,607	43,300	46.90%	186,207	205,124	-9.22%
广汽乘用车有限公司	25,801	31,670	-18.53%	80,332	136,210	-41.02%	22,271	26,832	-17.00%	84,739	114,870	-26.23%
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	4,890	8,287	-40.99%	10,241	23,190	-55.84%	3,509	4,917	-28.64%	10,896	26,623	-59.07%
广汽三菱汽车有限公司	4,894	11,811	-58.56%	13,636	42,625	-68.01%	5,000	10,006	-50.03%	15,672	42,017	-62.70%
广汽日野汽车有限公司	172	374	-54.01%	531	1,071	-50.42%	156	311	-49.84%	422	1,070	-60.56%
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
汽车合计	179,105	167,221	7.11%	443,955	639,133	-30.54%	166,273	156,718	6.10%	472,370	651,452	-27.49%
五十铃-本田摩托（广州）有限公司	65,116	59,784	8.92%	193,725	228,545	-15.24%	67,483	57,712	16.93%	209,593	226,073	-7.29%

产品类别	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
乘用车	178,933	166,847	7.24%	443,424	638,062	-30.50%	166,117	156,407	6.21%	471,948	650,382	-27.44%
轿车	93,403	83,258	12.19%	231,538	335,079	-30.90%	89,830	85,027	5.65%	245,314	353,240	-30.55%
MPV	8,723	7,427	17.45%	21,940	29,620	-25.93%	7,702	9,428	-18.31%	22,609	31,660	-28.59%
SUV	76,807	76,162	0.85%	189,946	273,363	-30.52%	68,585	61,952	10.71%	204,025	265,482	-23.15%
商用车	172	374	-54.01%	531	1,071	-50.42%	156	311	-49.84%	422	1,070	-60.56%
客车	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
货车	172	374	-54.01%	531	1,071	-50.42%	156	311	-49.84%	422	1,070	-60.56%
汽车合计	179,105	167,221	7.11%	443,955	639,133	-30.54%	166,273	156,718	6.10%	472,370	651,452	-27.49%

注:2020年4月，广汽本田汽车有限公司已完成对本田汽车（中国）有限公司的吸收合并。自本月起，本田汽车（中国）有限公司产销数据合并进广汽本田汽车有限公司披露，往年同期数据也相应合并调整。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月7日

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号2020-22

河南双汇投资发展股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知。

(二) 董事会会议于2020年5月7日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式召开。

(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易的议案》。

为实现专业化经营和投资股权的集中管理，公司拟收购罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）持有的上海双汇大昌有限公司（以下简称“上海双汇”）、漯河双汇意科生物环保有限公司（以下简称“意科公司”）、杜邦双汇漯河蛋白有限公司（以下简称“杜邦蛋白”）、杜邦双汇漯河食品有限公司（以下简称“杜邦食品”）、芜湖双汇进出口贸易有限责任公司（以下简称“芜湖进出口”）、史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司（以下简称“上海史蜜斯”）6家公司的股权。

本次股权收购完成后，上海双汇、意科公司、芜湖进出口、上海史蜜斯将成为本公司的全资子公司，杜邦蛋白、杜邦食品将成为本公司的参股公司。

根据中联资产评估集团有限公司以2020年2月29日为评估基准日出具的评估报告，上海双汇、意科公司、杜邦蛋白、杜邦食品、芜湖进出口、上海史蜜斯的净资产账面值分别为56,595.85万元、2,044.22万元、3,541.70万元、9,501.01万元、18,117.37万元、2,890.67万元，评估值分别为78,620.00万元、2,262.50万元、4,813.02万元、11,869.42万元、87,260.00万元、10,200.00万元。经双方协商确定，本公司拟以人民币19,726.78万元的对价收购上海双汇26.04%的股权、1,108.63万元的对价收购意科公司49%的股权、1,802.93万元的对价收购杜邦蛋白40%的股权、5,438.83万元的对价收购杜邦食品48%的股权、42,757.40万元的对价收购芜湖进出口49%的股权、2,207.27万元的对价收购上海史蜜斯25%的股权。支付以上对价总计金额73,041.84 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易事项的独立意见》。

本次交易构成关联交易，关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰对该项议案回避表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

同意公司于2020年5月29日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》

三、备查文件

(一) 第七届董事会第二十四次会议决议；

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见；

(三) 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:000895　证券简称:双汇发展　公告编号:2020-24

河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会为2019年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

（十）(三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议于2020年5月7日召开，审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。本次股东大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《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午15:00。

2. 网络投票时间：2020年5月29日。

其中，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5月29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进行网络投票的具体时间为2020年5月29日9:15-15:00的任意时间。

(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

（十一）(六) 会议的股权登记日：2020年5月22日。

(七) 出席对象：

1. 于股权登记日2020年5月22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公司全体股东均有权出席本次股东大会，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，或在网络投票时间参加网络投票。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（十二）(八) 会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 需提交股东大会表决的提案：

1.《公司2019年度董事会工作报告》；

2.《公司2019年年度报告和年度报告摘要》；

3.《公司2019年度监事会工作报告》；

4.《公司2019年年度利润分配预案》；

5.《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》；

6.《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》；

7.《关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易的议案》。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事2019年度述职报告》。

（二）上述议案的具体内容详见2020年3月25日和2020年5月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址:http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《河南双汇投资发展股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》、《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项：

1. 上述第4、5、6、7项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、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。

2. 上述第7项议案涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士应当回避表决。

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年年度利润分配预案》	√
5.00	《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式:法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间:2020年5月27日-5月28日9:00-16:00。

(三) 登记地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部。

五、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投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票（网址:http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

六、其他事项

(一) 会议联系方式:

联系电话:（0395）2676530

传真:（0395）2693259

邮政编码:462000

联系人:张霄

(二) 会议费用:出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

七、备查文件

(一) 公司第七届董事会第二十四次会议决议;

(二) 公司第七届董事会第二十一次会议决议;

(三) 公司第七届监事会第九次会议决议;

(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020年5月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:投票代码为“360895”，投票简称:“双汇投票”。

2. 投票议案设置及意见表决

1) 议案设置:

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年年度报告和年度报告摘要》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年年度利润分配预案》	√
5.00	《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》	√
6.00	《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易的议案》	√

2) 填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月29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深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日9:15-15:00。

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》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2019年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2019年年度报告和年度报告摘要》	√			
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2019年年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》	√			
6.00	《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于收购罗特克斯有限公司持有的6家公司股权暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名（签字或盖章）:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:603639　证券简称:海利尔　公告编号:2020-036

海利尔药业集团股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的进展公告

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、对外投资概述

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，为进一步拓展东南亚地区的市场，积极响应“一带一路”的策略，加大海外产品登记力度，提升国际市场的市场参与度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟投资不超过700万元人民币设立海利尔柬埔寨有限公司。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号:2020-026）。

二、对外投资的进展情况

近日，公司已完成柬埔寨子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下:

1、公司名称:Hailir (Cambodia) Agrosciences Co., Ltd（英文）

海利尔柬埔寨农业科学有限公司（中文）

2、注册编号:00052837

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:柬埔寨金边市森速区康乃馨大厦9楼916室

5、注册资本:100万美金

6、成立日期:2020年5月4日

7、持股比例:青岛奥迪斯生物科技有限公司100%

8、经营范围:农药、肥料、种子的进出口&销售

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:603639　证券简称:海利尔　公告编号:2020-037

海利尔药业集团股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年3月11日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用不超过 14,200 万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（　　公告编号:2020-010）。

2020年3月20日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的200万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2020年4月20日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的200万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2020年5月7日，因募投项目进展需要，公司将上述用于临时补充流动资金中的400万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还募集资金800万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的13,400万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券简称:恒康医疗　证券代码:002219　公告编号:2020-046

恒康医疗集团股份有限公司 关于收到京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）的管理人报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日收到京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“京福华采”）执行事务合伙人京福资产管理有限公司（以下简称“京福资产”或“基金管理人”）发出的《关于京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）的管理人报告》，现将该报告主要内容公告如下:

一、管理人报告的主要内容

根据合伙协议约定和上述报告，京福华采的投资退出期结束日为2020年3月20日，清算期一个月。鉴于清算期京福华采资产未能变现，基金管理人无法开展实质性清算工作。

根据合伙协议约定及截至2020年4月26日京福华采支付优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的参考收益和基金管理人的管理费情况，京福华采尚需支付中间级有限合伙人中国民生信托有限公司2019年12月21日的参考收益为8,171,686.78元，尚需支付基金管理人2019年12月21日的管理费为3,243,217.50元。

鉴于以上情况，公司将与其他合伙人就京福华采清算、有限合伙份额回购等事宜进行进一步协商并尽快形成解决方案。

二、合伙企业的基本情况

1、京福华采登记信息及基金备案信息如下:

名称:京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）

基金规模:63,800.00万元人民币

组织形式:有限合伙

住所:台州市开投商务大厦 1501 室-16

成立时间:2016年11月23日

经营范围:投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）（以工商行政主管部门最终核准登记的经营范围为准）

京福华采按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体备案信息如下:

基金名称:京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）

备案编码:SS0858

管理人名称:京福资产管理有限公司

托管人名称:中国农业银行股份有限公司

备案日期:2017年3月29日

2、京福华采出资及运营情况

京福华采共4名合伙人，其中普通合伙人1名，有限合伙人3名（优先级有限合伙人1名，中间级有限合伙人1名，劣后级有限合伙人1名）。京福华采成立时，全体合伙人认缴出资总额为人民币63,800.00万元，截止目前京福华采实收资本63,801.00万元。认缴出资额及缴付比例如下:

普通合伙人	认缴出资额（人民币万元）	占比（%）
京福资产管理有限公司	10.00	0.02%
有限合伙人	认缴出资额（人民币万元）	占比（%）
华宝信托有限责任公司（优先级）	42,526.00	66.65%
中国民生信托有限公司（中间级）	14,884.00	23.33%
恒康医疗集团股份有限公司（劣后级）	6,380.00	10.00%

2017年3月22日，京福华采与江苏瑞桓建设有限公司管理人、泗阳县卫生和计划生育委员会以及泗阳县人民医院签署了《关于泗阳县人民医院之股权转让协议书》，京福华采受让瑞桓公司持有的泗阳医院70.27%的股权，股权转让价款为230,000,000元。由于后续增资目前共计持有泗阳医院81.42%的股权。具体内容详见公司于2017年3月23日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于产业并购基金京福华采对外投资的公告》（　　公告编号:2017-029）。

3、京福华采主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年12月31日
资产总额	772,901,484.45	877,161,026.65
归属于母公司的净资产	493,698,247.65	450,982,188.65
负债总额	289,756,247.71	434,739,505.11
项目	2018年度（经审计）	2019年度
营业收入	359,330,630.16	462,965,675.10
利润总额	-15,185,119.39	-37,149,363.20