证券代码:002882　证券简称:金龙羽　公告编号:2020-029

金龙羽集团股份有限公司 2019年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.本次股东大会无否决议案的情况

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月8日下午14:00

(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时间为2020年5月8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投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司第二届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长郑永汉先生

6、股权登记日:2020年4月29日

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议总体情况:

参加本次会议的股东及股东代理人共6名,代表股份 342,003,100股,占公司有表决权股份总数的79.0028%。

其中:现场出席会议的股东及股东代理人5名,代表股份342,000,100股,占公司有表决权股份总数的79.0021%;通过网络投票出席会议的股东1名,代表股份3,000股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

2.中小股东出席会议情况:

参加本次会议的中小股东共2名,代表股份3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

其中:现场出席会议的中小股东及股东代理人1名,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.00002%;通过网络投票出席会议的中小股东1名,代表股份3,000股,占公司有表决权股份总数的0.0007%。

3.公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,广东华商律师事务所律师见证了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案。审议表决结果如下:

1、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》;

总表决结果:同意342,003,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

2、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》;

总表决结果:同意342,003,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

3、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》;

总表决结果:同意342,003,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

4、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度报告及其摘要》

总表决结果:同意342,003,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

5、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度利润分配的议案》;

总表决结果:同意342,003,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

6、审议通过了《关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案》

总表决结果:同意342,003,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对 0股,占出席会议有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

其中,中小投资者表决情况:同意3,100股,占出席会议中小股东有表决权股份数的100%;反对0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所吴永富 、黄环宇 律师出席并现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司2019年年度股东大会决议;

2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

金龙羽集团股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:002882　证券简称:金龙羽　公告编号:2020-030

金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告

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。

一、项目中标的主要情况

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年1月收到中国南方电网有限责任公司全资子公司广东电网有限责任公司的《中标通知书》;确认本公司中标广东电网有限责任公司2018年中低压电缆、低压电线等框架招标部分项目(以下简称“2018年中标项目”),根据招标公告中预测标的金额,按中标比例预估的公司中标金额为15,270万元(含税)。

公司于2019年9月12日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》,确认本公司中标南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆(阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、低压电线框架招标部分项目(以下简称“2019年中标项目”),按中标比例预估的公司中标金额为10,831.65万元(含税)。

公司于2020年1月7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》,确认本公司中标南方电网物资有限公司 2019年10kV 交联电缆(阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、低压电线、低压交流电力电缆(普通型)材料框架招标部分项目(以下简称“2020年中标项目”)预估中标金额27148万。

具体情况及进展公告详见公司刊登于《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“2017-031”号、“2018-003”号、“2018-052”号、“2019-011”“2019-044”号和“2019-058”“2020-003”、“2020-015”号公告。

二、中标项目签署合同及执行的情况

截至2020年4月30日,上述标包中本公司已签订合同金额总计38,080.47 万元(含税),分别如下:

(1)2018年中标项目已签订合同金额26,528.25万元(含税),已完成送货22,910.35万元(含税);本公司就2018年中标项目对广东电网有限责任公司的累计销售额为22,596.57万元。

(2)2019年中标项目中与南方电网物资有限公司下属子公司深圳供电局有限公司已签订合同金额9,484.74万元(含税),已完成送货6,079.84万元(含税),与广东电网有限责任公司已签订合同金额1,805.58万元(含税),已完成送货481.94万元(含税)。本公司就2019年中标项目对南方电网物资有限责任公司的累计销售额为630.15万元。

(3)2020年中标项目中与南方电网物资有限公司下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为261.90万元,暂未开始送货。

三、合同主要内容

1、合同生效条件:双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章;

2、合同标的:低压交流电力电缆(阻燃型)、10kV交联电缆(阻燃型)、低压电线、低压电缆(普通型)、低压电缆(防白蚁型)、低压交流电力电缆(普通型);

3、合同总金额:38,080.47 万元(含税);

4、合同双方:买方为南方电网物资有限公司下属子公司深圳供电局有限公司、广东电网有限责任公司、云南电网有限责任公司;卖方为金龙羽集团股份有限公司;

5、签署地点:买方所在地;

6、合同履行期:按相应合同的约定履行;

7、合同价款支付:合同价款分预付款、入卖方成品库款、到货款和质保金四次支付,付款方式:电汇、汇票或支票以及双方认可的其他方式;

8、违约责任:对于买方或卖方的违约行为,按照双方签订的相应的采购合同中的相应条款执行;

9、争议解决方式:双方在合同执行中发生争议时,应首先通过友好协商解决;协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼;

10、履约保证金:广东电网有限责任公司标的:卖方应在合同签订后10个工作日内向买方提交金额为合同价格5%的履约保证金,有效期自卖方履约保证金提交买方之日起至合同项下货物全部完成安装、调试、交接试验和验收合格并经买方验收合格投入运行为止。履约保证金有效期终止且无索赔(有索赔待索赔完成后),买方应在10个工作日内将履约保证金退还卖方。

南方电网物资有限公司标的:除专用合同条款另有约定外,履约保证金自合同生效之日起生效,在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定,买方有权扣划相应金额的履约保证金。

四、合同履行对公司的影响

1、公司 2019年度经审计的营业总收入为384,662.27万元,归属于上市公司股东的净利润为28,041.78万元,具备履行合同的资金实力;公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。

2、上述中标项目签订合同总金额占本公司2019年度经审计营业总收入的9.90%,合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响。

3、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险提示

双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定,但在合同履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司与南方电网物资有限公司、广东电网有限责任公司、云南电网有限责任公司及深圳供电局有限公司签署的合同;

2、《中标通知书》。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603681　股票简称:永冠新材　编号:2020-036

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2020年5月13日下午15:00-17:00

●会议召开地点:“中国基金报-机会宝网上路演中心”(www.jhbshow.com)

●会议召开方式:网络平台互动方式

●有意向参加本次业绩说明会的投资者可在5月12日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱(Boris@ygtape.com),公司将在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

一、说明会类型

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体披露了公司2019年年度报告。为让广大投资者更加深入、全面地了解公司的经营情况,公司决定于2020年5月13日下午15:00-17:00通过网络平台互动的方式召开2019年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2020年5月13日下午15:00-17:00

2、会议召开地点:“中国基金报-机会宝网上路演中心”(www.jhbshow.com)

3、会议召开方式:网络平台互动方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理吕新民先生、董事郭雪燕女士、财务总监石理善先生、董事会秘书杨德波先生,兴业证券股份有限公司程梦思先生、律师事务所经办律师李伟一先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2020年5月13日下午15:00-17:00登陆 “中国基金报-机会宝网上路演中心”(www.jhbshow.com)在线参与本次业绩说明会。

(二)公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在5月12日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至会议联系人邮箱(Boris@ygtape.com),公司将在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨德波

联系电话:021-59830677

传真:021-59832200

联系邮箱:Boris@ygtape.com

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:603681　股票简称:永冠新材　编号:2020-037

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于更换保荐机构和保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]197号)核准,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。公司聘请东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,持续督导期至2021年12月31日止。

公司2020年3月4日召开的第二届董事会第三十次会议及2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案。根据本次发行工作开展的需要,公司拟聘请兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构,并与兴业证券签订了《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》,持续督导期限为本次发行可转换公司债券上市当年剩余期间及其后的一个完整会计年度,需延长保荐期间的按中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,东兴证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券承接。兴业证券已指派杨伟朝先生、陆晓航先生担任持续督导保荐代表人,负责公司持续督导相关工作。两位保荐代表人简历见附件。

公司对东兴证券在公司首次公开发行并上市及持续督导期间所做的工作表示感谢。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年五月九日

附件:保荐代表人简历

杨伟朝先生:董事副总经理、保荐代表人、中国注册会计师(非执业),现任职于兴业证券投资银行业务总部。具有财务、企业管理、上市运作和投资银行等复合背景,曾担任立信会计师事务所浙江分所高级经理、上市公司财务总监和大型集团副总裁。曾主持捷昌驱动、格林达、美力科技、迎驾贡酒、安科瑞、兄弟科技、格尔软件、百合医疗、双枪科技等多个IPO项目改制、辅导和申报工作;曾主持美盛文化、豫光金铅、闽发铝业、五洲新春、中再资环等再融资项目;曾主持五洲新春、江特电机等并购重组项目;具有丰富的投资银行业务和企业财务管理经验,擅长企业财务战略规划和资本运作、财务会计规范、财务税收筹划及财务成本控制等。

陆晓航先生:业务董事、保荐代表人、中国注册会计师(非执业);现任职于兴业证券投资银行业务总部。曾主持和参与雅化集团、金桥信息、元祖股份、格林达等IPO项目;曾主持和参与雅化集团、兔宝宝、五洲新春等并购重组项目以及五洲新春公开发行可转债项目、华意压缩配股等再融资项目;具有丰富的投资银行实务操作经验。

证券代码:688123　证券简称:聚辰股份　公告编号:2020-021

聚辰半导体股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区松涛路647弄12号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,240,004
普通股股东所持有表决权数量	64,240,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.1603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.1603

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2020年4月17日公告,会议资料于2020年4月28日发布,董事长陈作涛先生主持会议,会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责。本次股东大会经国浩律师(上海)事务所尹夏霖律师和路子颖律师见证,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响,公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频以及通讯方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:聚辰半导体股份有限公司董事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

2、议案名称:聚辰半导体股份有限公司独立董事2019年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

3、议案名称:聚辰半导体股份有限公司监事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

4、议案名称:聚辰半导体股份有限公司2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

5、议案名称:聚辰半导体股份有限公司2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

6、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

8、议案名称:聚辰半导体股份有限公司2020年度董事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

9、议案名称:聚辰半导体股份有限公司2020年度监事薪酬方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

(二)涉及重大事项,中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	聚辰半导体股份有限公司2019年度利润分配方案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000
7	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000
8	聚辰半导体股份有限公司2020年度董事薪酬方案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议事项,由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:尹夏霖、路子颖

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,议案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,股东大会表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:002422　证券简称:科伦药业　公告编号:2020-053

四川科伦药业股份有限公司 关于公司盐酸达泊西汀片获得药品注册批件的公告

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

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸达泊西汀片”的《药品注册批件》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:盐酸达泊西汀片

剂型:片剂

规格:30mg;60mg(按C21H23NO计)

申请事项:国产药品注册

注册分类:化学药品4类

申报阶段:生产

受理号:CYHS1800029;CYHS1800030

药品批准文号:国药准字H20203189;国药准字H20203190

申请人:四川科伦药业股份有限公司

审评结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品批准文号。

二、药品的其他相关情况

盐酸达泊西汀片为强生公司开发的选择性5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRIs),2008年在英国首获批,后相继在瑞典、德国、西班牙等多个欧洲国家获批,2010年在中国获批进口,用于治疗18-64岁男性早泄患者。

早泄(PE)为男性最常见的性功能障碍,严重影响患者性生活质量,引起家庭不和谐,甚至导致心理疾病。达泊西汀为全球主流国家首个且唯一批准用于治疗早泄的口服药物,属于短效SSRIs,具有可按需服用、起效迅速、疗效确切等临床优势,目前已被欧洲泌尿外科协会《男性性功能障碍指南(2019)》、《早泄中西医结合诊疗指南(2018)》和《PE筛查与医患沟通-PE诊治中国专家共识(2016)》等国内外权威指南和专家共识推荐作为治疗早泄的一线药物。

公司盐酸达泊西汀片为2015年国家药监政策改革后,按照仿制药必须与原研一致的要求研究、申报与获批,质量和疗效与原研(商品名:必利劲/Priligy,生产商:Menarini-Von Heyden GmbH)等同。

三、风险提示

药品获得批件到生产销售期间可能受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:临2020-013

中国航发航空科技股份有限公司 第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、本次董事会会议召开情况

(一)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。

(二)会议通知和材料于2020年4月29日发出,外地董事以快递、电子邮件等方式发出,本地董事直接递交。

(三)会议于2020年5月8日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,本次会议采用通讯表决方式。

(四)会议应到董事8名,实到董事8名。

二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》,同意梁涛作为董事候选人提交股东大会选举。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立意见:按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,我们对董事候选人的个人履历等材料进行了审查,没有发现其有《公司法》第146条等规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象,符合公司高级管理人员的任职资格。董事候选人的提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定,不会损害公司及中小股东的利益,有利于保持公司经营业务稳定,同意提交股东大会选举。

梁涛简历见附件。

本议案尚需提交股东大会选举。

(二)通过了《关于审议 “召开2019年年度股东大会”的议案》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

详情见公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(2020-015)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2020年5月9日

附件:

梁涛简历

梁涛,男,1982年3月出生,中共党员,高级工程师,博士研究生学历。

2006年6月至2014年2月,任四川长虹电器股份有限公司项目经理。

2014年2月至2017年9月,任四川长虹电器股份有限公司办公室高级经理。

2017年10月至2018年1月,任川投信产投资有限公司筹备组技术总监。

2018年1月至今,任成都交大光芒科技股份有限公司董事、董事长。

2019年2月至今,任四川川投君融创新投资有限公司董事、董事长。

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2020-015

中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月29日14点00分

召开地点:成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月29日

至2020年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2019年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2019年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议“2019年年度报告及摘要”的议案	√
4	关于审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案	√
5	关于审议《2019年度资产减值准备方案》的议案	√
6	关于审议《2020年度经营计划》的议案	√
7	关于审议《2020年度投资方案》的议案	√
8	关于审议《2019年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
9	关于审议《2019年度关联交易计划执行情况及2020年度关联交易计划》的议案	√
10	关于审议《2019年度董事会费用决算及2020年度董事会费用预算》的议案	√
11	关于审议《2020年度公司独立董事津贴标准》的议案	√
12	关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	√
13	关于审议“续聘会计师事务所”的议案	√
14	关于选举第六届董事会董事的议案	√
15	关于改选第六届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项分别经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十七次(临时)会议、第六届监事会第九次会议、第六届监事会第十一次(临时)会议审议通过并提交本次股东大会审议。第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议决议公告、第六届董事会第十七次(临时)会议与第六届监事会第十一次(临时)会议公告分别于2020年4月18日、2020年5月9日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2020/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

二)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续;

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

(五)登记时间:2020年5月28日9:00-11:30,13:30-17:00;

(六)登记地点:成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、其他事项

(一) 联系人: 郑云燕, 联系电话:028-89358665, 传真机:028-89358615, 联系邮箱:zhengyunyang@scfast.com;

(二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2020年5月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第十七(临时)会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于审议《2019年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2019年度监事会报告》的议案			
3	关于审议“2019年年度报告及摘要”的议案			
4	关于审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案			
5	关于审议《2019年度资产减值准备方案》的议案			
6	关于审议《2020年度经营计划》的议案			
7	关于审议《2020年度投资方案》的议案			
8	关于审议《2019年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
9	关于审议《2019年度关联交易计划执行情况及2020年度关联交易计划》的议案			
10	关于审议《2019年度董事会费用决算及2020年度董事会费用预算》的议案			
11	关于审议《2020年度公司独立董事津贴标准》的议案			
12	关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案			
13	关于审议“续聘会计师事务所”的议案			
14	关于选举第六届董事会董事的议案			
15	关于改选第六届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:2020年5 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:临2020-016

中国航发航空科技股份有限公司 股份解质公告

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:

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国航发成都发动机有限公司 (以下简称 “中国航发成发”) 持有公司的股份总数为118,907,305股, 占公司总股本比例36.02%。中国航发成发持有公司股份累计质押数量(含本次)59,423,286股,占其持股数量比例49.97%。

公司于2020年5月7日收到控股股东函告, 获悉其将原质押给四川省投资集团有限责任公司的本公司股份解除质押,具体事项如下:

股份被解质情况

股东名称	中国航发成都发动机有限公司
本次解质股份	34,270,573股
占其所