证券代码:000672　　证券简称:上峰水泥　　公告编号:2020-040

甘肃上峰水泥股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月7日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后802,063,942股为基数,其中回购股份11,555,929股,向全体股东每10股派9元人民币现金（含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.1元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉及红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月（含1个月）以内,每10股补缴税款1.8元;持股1个月以上至1年（含1年）的,每10股补缴税款0.9元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年5月15日,除权除息日为:2020年5月18日。

三、权益分派对象

本次权益分派对象为:截至2020年5月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****838	浙江上峰控股集团有限公司
2	08*****100	南方水泥有限公司
3	08*****166	铜陵有色金属集团控股有限公司
4	08*****541	浙江富润股份有限公司

在权益分派业务申请期间（申请日:2020年5月8日至登记日:2020年5月15日）,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼E单元

咨询联系人:徐小锋

咨询电话:0571-56030516

传真电话:0571-56075060

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议;

2、公司2019年度股东大会决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:600726　900937　　证券简称:华电能源　华电B股　　编号:临2020-024

华电能源股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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:

● 本公司B股股票于2020年5月6日至8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票出现异常波动的情况。

● 经公司自查并向控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

一、股票交易异常波动的情况

本公司B股股票于2020年5月6日至8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票出现异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

本公司董事会对公司控股股东就近期公司股票发生异常波动问题进行了核实,具体情况如下:

1、生产经营情况

本公司目前经营情况正常,本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。

2、重大事项情况

经公司自查,并向控股股东——中国华电集团有限公司核实,公司及控股股东均确认:除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司调查核实,尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。

4、其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

本公司B股股票于2020年5月6日至8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

五、备查文件

控股股东中国华电集团有限公司的书面回函。

特此公告。

华电能源股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:600555　　股票简称:*ST海创　　公告编号:临2020-026
900955　　*ST海创B

海航创新股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告

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:

●海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）A股、B股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计均超过15%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人询问核实,不存在应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股、B股股票于2020年5月6日、5月7日、5月8日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计均超过15%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司主要业务经营地理区域集中在浙江省九龙山景区,公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务,公司主营业务暂未发生变化。

（二）经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行和资产注入等重大事项。

（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

因公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票已于2020年5月6日起实施退市风险警示（详见　公告编号:临2020-024）。

本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

海航创新股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月九日

证券代码:601990　　证券简称:南京证券　　公告编号:临2020-034号

南京证券股份有限公司
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:

● 会议内容:南京证券2019年度网上业绩说明会

● 召开时间:2020年5月13日15:30—16:30

● 召开地点:“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

● 召开方式:本次业绩说明会通过网络方式召开,投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目与本公司互动。

● 欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2020年5月12日15:00前,通过电子邮件方式将关注的问题发送至公司指定邮箱（office@njzq.com.cn）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日在上海证券交易所网站披露了《南京证券2019年年度报告》,相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2020年5月13日通过网络方式召开2019年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2020年5月13日15:30—16:30

2、召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目

3、召开方式:网络在线交流

三、参加人员

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在2020年5月13日15:30—16:30通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目,在线参与本次说明会。

2、公司欢迎广大投资者于2020年5月12日15:00前,通过电子邮件方式将关注的问题发送至公司指定邮箱（office@njzq.com.cn）,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

1、部门:董事会办公室

2、邮箱:office@njzq.com.cn

3、电话:025-58519900

特此公告。

南京证券股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603466　　证券简称:风语筑　　公告编号:2020-038

上海风语筑文化科技股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年05月08日

(二) 股东大会召开的地点:上海市江场三路191,193号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,301,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.4568

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由代理董事长辛浩鹰女士主持会议,公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》的规定。

(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4人,董事傅平、肖菲、杨晖由于工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事裴玉堂、魏旭由于工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书茹建敏出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《2019年年度报告及摘要》;

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(%)
A股	179,299,900	99.9993	1,100	0.0007	0	0.0000

2、议案名称:《2019年度董事会工作报告》;

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(%)
A股	179,299,900	99.9993	1,100	0.0007	0	0.0000

3、议案名称:《2019年度监事会工作报告》;

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(%)
A股	179,297,300	99.9979	1,200	0.0006	2,500	0.0015

4、议案名称:《2019年度独立董事述职报告》;

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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

5、议案名称:《2019年度财务决算报告》;

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(%)
A股	179,297,300	99.9979	1,200	0.0006	2,500	0.0015

6、议案名称:《2019年度利润分配方案的议案》;

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(%)
A股	179,282,600	99.9897	18,400	0.0103	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》;

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(%)
A股	179,295,100	99.9967	1,200	0.0006	4,700	0.0027

8、议案名称:《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬执行情况及2020年度报酬方案的议案》;

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(%)
A股	179,287,300	99.9923	11,200	0.0062	2,500	0.0015

9、议案名称:《关于2020年度申请银行授信的议案》;

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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

10、议案名称:《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》;

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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

11、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;

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(%)
A股	179,171,900	99.9279	129,100	0.0721	0	0.0000

12、议案名称:《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

13、议案名称:《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》;

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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

14、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;

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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

15、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

16、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)
A股	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	179,100,000	100.0000	0	0.0000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	182,600	90.8457	18,400	9.1543	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	128,000	87.4316	18,400	12.5684	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	54,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《2019年年度报告及摘要》;	199,900	99.4527	1,100	0.5473	0	0.0000
2	《2019年度董事会工作报告》;	199,900	99.4527	1,100	0.5473	0	0.0000
3	《2019年度监事会工作报告》;	197,300	98.1592	1,200	0.5970	2,500	1.2438
4	《2019年度独立董事述职报告》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
5	《2019年度财务决算报告》;	197,300	98.1592	1,200	0.5970	2,500	1.2438
6	《2019年度利润分配方案的议案》;	182,600	90.8457	18,400	9.1543	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》;	195,100	97.0646	1,200	0.5970	4,700	2.3394
8	《关于董事、监事、高级管理人员2019年度报酬执行情况及2020年度报酬方案的议案》;	187,300	93.1840	11,200	5.5721	2,500	1.2439
9	《关于2020年度申请银行授信的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
11	《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;	71,900	35.7711	129,100	64.2289	0	0.0000
12	《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
13	《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
14	《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
16	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的全部议案均已获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:林诗静、陈宇婧

2、律师见证结论意见:

上海市锦天城律师事务所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

上海风语筑文化科技股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编码:2020-034

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于为参股公司提供关联担保的公告

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:

●被担保人名称:江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:参股公司江苏医药计划向江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过5亿元授信流动资金贷款,江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）拟按照持股比例10%承担不超过5000万元的连带责任保证担保,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度为自公司2019年年度股东大会审议通过相关议案之日至2020年年度股东大会召开之日止,江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。公司已实际为江苏医药提供的担保余额为0元（不含本次担保）。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

（一）本次关联担保基本情况

南卫股份持有江苏医药10%股权,现江苏医药因生产经营需要,拟向国信集团、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定,若江苏医药发生外部融资需要股东担保时,各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度,本次担保的担保方式为连带责任保证,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度的实施期限为自公司2019年年度股东大会审议通过相关议案之日至2020年年度股东大会召开之日止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。鉴于江苏医药的参股公司,公司持有其10%的股权,公司副总经理、董事会秘书李菲女士担任江苏医药的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的相关规定,江苏医药为公司的关联法人,本次担保事项构成关联担保,尚需提交股东大会审议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

上述事项已经公司2020年5月8日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,根据《公司章程》的规定,此事项尚需提交公司股东大会审议。在此担保额度内,公司实际为江苏医药提供担保时,将根据相关法律法规及时履行披露程序。

2020年5月8日,公司召开第三届董事会第十二次会议,关联董事李菲女士回避表决,其他8位董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东李菲女士将回避表决。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:江苏省医药有限公司

2、统一社会信用代码:91320000134751352N

3、成立日期:1989年03月08日

4、注册地点:南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层

5、法定代表人:高旭

6、注册资本:26613.439800万人民币

7、经营范围:药品批发（按许可证所列项目经营）;医疗器械销售（按许可证经营）,普通货运,预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂,玻璃仪器,百货销售,仓储,医药信息咨询,中药材收购,中药材咨询服务,计划生育药具零售（限指定分支机构经营）,展览服务,医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售,为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务,消洁剂、消毒剂销售,化妆品销售,餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售;物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输;（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构;计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售;医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;供应链管理与服务;家用电器及电子产品销售;食品销售（按许可证经营）。;进出口代理;货物进出口;技术进出口;药品进出口;国际货物运输代理;（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）

8、股权架构如下:

9、主要财务数据如下:

江苏医药2019年资产负债及利润状况:资产总额376,006.59万元,负债总额322,453.82万元,资产净额53,552.77万元,营业收入655,550.89万元,净利润6,485.52万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

江苏医药2020年第一季度资产负债及利润状况:资产总额411,832.26万元,负债总额357,858.37万元,资产净额53,973.89万元,营业收入144,211.07万元,净利润906.38万元,无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议,将在股东大会审议通过后签署相关协议并实施。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次为关联方担保是为了满足参股公司江苏医药的日常生产经营需要,有利于江苏医药的持续稳定发展,公司按持股比例向其提供担保的风险可控。在实施过程中,公司将积极加强与江苏医药沟通,及时了解其经营状况,以有效规避风险和保障公司利益。

五、董事会意见

董事会意见:公司本次为参股公司提供担保,是按照持股比例提供的担保,有利于经营发展,保证合作项目建设进度。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上述贷款担保事项。本次交易构成关联担保,将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事事前认可意见:本次董事会议之前,公司已就本次董事会审议的关联担保事项与独立董事进行了充分的沟通,独立董事一致认为公司按照持股比例为江苏医药提供担保有助于其融资用于生产经营,不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。公司董事会对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。

独立董事意见:本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,关联董事已履行了回避义务;本次担保是按照股权比例提供的担保,有利于参股公司经营发展,保证合作项目建设进度。本次担保不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日,公司及控股子公司的对外担保额度总金额为5000万元（含本次）。公司及控股子公司对外担保总余额为5000万元（含本次）,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.86%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为5000万元（含本次）,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.86%;公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、上网公告附件

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

4、江苏省医药有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:603880　　证券简称:南卫股份　　公告编码:2020-035

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年5月19日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603880	南卫股份	2020/5/12

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:李平

2. 提案程序说明

公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有44.475%股份的股东李平,在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案名称:关于公司为参股公司提供关联担保的议案

提案内容:江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”）持有江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）10%股权,现江苏医药因生产经营需要,拟向江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定,若江苏医药发生外部融资需要股东担保时,各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度,本次担保的担保方式为连带责任保证,上述担保额度仅为可预计的担保额度,上述担保额度为自公司2019年年度股东大会审议通过相关议案之日至2020年年度股东大会召开之日止。江苏医药除国信集团以外的其他股东亦将按其持股比例提供同比例担保。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年5月19日14点45分

召开地点:江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

(二) 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19日

至2020年5月19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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年年度报告及其摘要》	√
2	《2019年度董事会工作报告》	√
3	《2019年度监事会工作报告》	√
4	《2019年度财务决算报告》	√
5	《公司2019年度利润分配预案》	√
6	《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
8	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于变更监事的议案》	√
10	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》	√
12	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	√
13	《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项已经公司分别与2020年4月27日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,2020年5月8日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过并提请本次临时股东大会审议,相关会议决议公告已经于2020年4月29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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、13

应回避表决的关联股东名称:李菲

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2020年5月9日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏南方卫材医药股份有限公司:

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	《公司2019年年度报告及其摘要》			
2	《2019年度董事会工作报告》			
3	《2019年度监事会工作报告》			
4	《2019年度财务决算报告》			
5	《公司2019年度利润分配预案》			
6	《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》			
7	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》			
8	《关于2020年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于变更监事的议案》			
10	《关于2020年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于预计公司2020年日常关联交易金额的议案》			
12	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》			
13	《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》			

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:　年　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:002723　　证券简称:金莱特　　公告编码:2020-077

广东金莱特电器股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

（一）本次临时股东大会不存在否决议案的情形;

（二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形;

（三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议通知已于2020年4月18日、2020年4月24日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

二、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:代理董事长　姜旭

3、会议召开方式:现场投