

B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2020-043

烟台东诚药业集团股份有限公司关于公司原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素钠取得德国汉堡卫生当局颁发的GMP证书的公告

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

烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月10日收到德国汉堡卫生当局颁发的依诺肝素钠原料药、肝素钠原料药、硫酸软骨素原料药GMP证书,现将具体信息公告如下:

企业名称:烟台东诚药业集团股份有限公司
检查场地:山东省烟台经济技术开发区长江山路7号
认证产品:依诺肝素钠原料药(首次通过认证)
肝素钠原料药(证书更新)
硫酸软骨素原料药(证书更新)
有效期:通过检查之日起三年

证书编号:依诺肝素钠原料药:DE_HH_01_GMP_2020_0021
肝素钠原料药:DE_HH_01_GMP_2020_0022
硫酸软骨素原料药:DE_HH_01_GMP_2020_0023
发证机构:德国汉堡卫生当局(BGV)

公司上述产品取得德国汉堡卫生当局GMP证书标志着公司原料药肝素钠和硫酸软骨素钠可以继续在欧盟市场销售,为原料药依诺肝素钠在规范市场的销售奠定基础。

特此公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2020年5月11日

证券代码:002447 证券简称:*ST晨鑫 公告编号:2020-035

大连晨鑫网络科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”;
证券简称:“*ST晨鑫;证券代码:002447)股票交易价格连续3个交易日(2020年5月6日至2020年5月8日)收盘价较前收盘价涨幅累计超过12%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1. 公司目前经营情况正常。

2. 公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的其他未公开重大信息。

4. 公司近期经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化。

5. 经核查,除已对外披露的重大公告所涉事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

6. 经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

大连晨鑫网络科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日

证券代码:000669 证券简称:*ST金鸿 公告编号:2020-022

金鸿控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:“*ST金鸿;证券代码:002635)交易价格连续3个交易日(2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日)收盘价较前收盘价涨幅累计达到15%以上,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况
经向上市公司控股股东、公司管理层查询核实,确定:

1. 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期本公司经营情况及内外环境经营环境未发生重大变化;

4. 本公司于2020年4月30日披露了公司2019年度报告及相关公告,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《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易于5月6日被实行“退市风险警示”。除此之外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5. 公司控股股东一致行动人新余中讯投资管理有限公司分别于5月7日、8日被减持公司股票100万股控股。

三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除前述事项(二、4和5涉及的披露事项)外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1. 除前述事项(二、4和5涉及的披露事项)外,本公司不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等行为。

2. 本公司不存在违反信息公平披露的情形。

3. 公司因受债务逾期影响,目前无法预计下一报告期业绩变动情况。

4. 公司拟提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告!

金鸿控股集团股份有限公司董事会
2020年5月8日

证券代码:002535 证券简称:*ST林重 公告编号:2020-0041

林州重机集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:“*ST林重;证券代码:002635)交易价格连续3个交易日(2020年5月6日、2020年5月7日、2020年5月8日)收盘价较前收盘价涨幅累计超过12%,根据《深圳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的情况。

二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就相关情况说明如下:

3. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

4. 公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

5. 公司目前经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化;

6. 公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

7. 公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-073

福建傲农生物科技集团股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 减持高持股份的基本情况
截至本公告日,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)高级管理人员刘勇先生直接持有公司股票1,799,507股,占公司总股本的90.4144%。

● 集中竞价减持计划的主要内容
自2020年6月2日至2020年11月27日,刘勇先生拟通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式减持公司股份(集中竞价减持股份),拟减持股数合计不超过440,000股,占公司总股本的比例10.13%。减持价格视市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股资金来源
刘勇	董事、监事、高级管理人员	1,799,507	0.4144%	IPO取得,1,799,507股

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
刘勇	440,000	0.1013%	2019/5/28—2019/11/20	17.70—22.83	2019-4-30

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持比例(不超过)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格区间(元/股)	减持股份的来源	拟减持期限
刘勇	(不超过)44.0000%	0.1013%	竞价交易减持	2020年6月2-2020年11月27	17.70-22.83	IPO取得	1年

(一)相关股东是否有其他安排□是√否

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2020-047

金陵华软科技股份有限公司关于分公司完成注销登记的公告

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赔偿责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销分公司的议案》,根据公司战略及业务发展需要,为提高公司整体经营效率,公司决定注销苏州天马精细化学品股份有限公司高新区分公司(以下简称“高新区分公司”)。具体内容详见公司于2020年5月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,高新区取得了苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局下发的《分公司准予注销登记通知书》,经苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局核准,高新区分公司准予注销登记。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2020-048

金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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赔偿责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月24日在深交所证券交易网站(www.szse.cn)披露了《金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)及其摘要等相关文件。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》等相关规定,公司于本次交易重组报告书披露后向中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请,并根据中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票记录的查询结果对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善,同时对报告书内容进行修正和补充,并以楷体加粗标注标记。涉及的主要内容如下:

一、在重组报告书“第十三节 其他重要事项”/“七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况”对本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况进行了补充和完善。

二、在“第三节 交易对方基本情况”/“一 发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况”/“(二)八大控股集团有限公司”增加其主要股东中福基金集团有限公司基本情况。

三、在“第四节 交易标的的基本情况”/“六、主营业务情况”/“(五)主要产品的生产销售情况”修正了主要产品产量及相关比率,优化表述了主要产品销售变化原因;主营业务情况”/“(六)原材料和能源供应及采购情况”修正了2019年前五大供应商采购占比。

四、在“第五节 标的资产评估情况”/“三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性的分析”/“(六)结合交易标的的市场可比交易价格、同行业上市公司的市盈率或者市净率等指标,分析交易定价的公允性”/“1、可比同行业上市公司市盈率、市净率分析”中,标的公司同行业上市公司于本公司重组报告书首次披露后披露的2019年年度报告相关数据,更新标的公司同行业市盈率、市净率指标。

具体内容详见公司于同日刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的《金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(修订稿)。(以下简称“重组报告书(修订稿)”)。

公司提醒投资者注意,公司对重组报告书进行了上述补充或修正披露,投资者在阅读和使用公司重组报告书时,应以本次披露的重组报告书(修订稿)为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
2020年5月10日

证券代码:600896 证券简称:览海医疗 公告编号:临2020-033

览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第三十一次(临时)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
(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次(临时)会议(以下简称“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。
(二)公司于2020年5月6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。
(三)公司于2020年5月9日以通讯表决方式召开了本次会议。
(四)本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

二、董事会会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式,审议通过了以下事项:

一、《公司关于董事会换届的议案》
同意提名密春雷先生、黄坚先生、葛均波先生、竺卫东先生、刘蕾女士、杜祥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名杨晨先生、应晓华先生、鲁姝女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

第十届董事会董事候选人简历附后。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。

二、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年5月26日14:00在上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-035)。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年5月11日

第十届董事会董事候选人简历:

一、非独立董事候选人
密春雷先生,1979年12月出生,高级工商管理硕士、工程师、会计师。现任览海控股(集团)有限公司董事长、上海览海投资有限公司董事长、上海览海大药房医药产业有限公司法定代表人兼执行董事、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司第九届董事会董事长。

黄坚先生,1963年9月出生,硕士、高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理、中远海运财产保险自保有限公司董事、中远海运发展股份有限公司非执行董事、招商证券股份有限公司非执行董事、本公司第九届董事会董事;曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理(主持工作)、中国远洋运输(集团)总公司财务部副总经理、中远美洲公司财务总监兼财务部总经理、中远物流(美洲)有限公司副总裁兼财务部总经理等。

葛均波先生,1962年11月出生,中国科学院院士。现任中国医师协会心血管分会会长,中国心血管健康联盟主席,复旦大学附属中山医院内科主任,上海市心血管病临床研究中心主任,上海市心血管病研究所所长,安徽省医院院长,复旦大学生物医学研究院院长,复旦大学医学影像学研究所所长,中国医学科学院学部委员、美国心血管造影和介入学会理事常务理事,美国心脏病学会国际中心、世界心脏联盟常务理事,世界华人心血管医师协会荣誉会长、美国哥伦比亚大学客座教授,本公司第九届董事会董事。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、第十一、十二届全国政协委员。

竺卫东先生,1967年10月出生,长江商学院工商管理硕士、上海高级金融学院工商管理硕士,经济师。现任览海控股(集团)联合党委副书记、本公司第九届董事会董事。曾任上海上海国际高尔夫俱乐部有限公司副总裁,浙江联合置业发展有限公司总经理。

刘蕾女士,1973年2月出生,工商管理学硕士。现任本公司常务副总裁兼财务总监、第九届董事会董事。曾任勃林格殷格翰(中国)投资有限公司业务拓展副总监,并曾任职于德勤会计师事务所、赛诺菲(中国)投资有限公司,葛兰兰史克中国投资有限公司。

杜祥先生,1963年9月出生,博士学位、党员。现任本公司副总裁、第九届董事会董事。曾任复旦大学附属肿瘤医院院长,作为中组部第七批援疆干部挂职新疆医科大学第一附属医院副院长。

二、独立董事候选人
杨晨先生,1970年5月出生,法律硕士。现任上海市浦清律师事务所主任、合伙人、高级律师,本公司第九届董事会独立董事。

应晓华先生,1974年4月出生,管理学博士。现任复旦大学卫生经济学教研室主任、教授、博导,中国卫健委卫生技术评估重点实验室副主任,中国卫生经济学会青会常务理事,中国卫生经济学会理事,本公司第九届董事会独立董事。

鲁姝女士,1981年1月出生,经济学学士、注册会计师。现任平安信托有限责任公司投资总监,本公司第九届董事会独立董事。曾任德勤会计师事务所审计和企业咨询部门资深经理。

证券代码:600896 证券简称:览海医疗 公告编号:临2020-034

览海医疗产业投资股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

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
(一)览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议(以下简称“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。
(二)公司于2020年5月6日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。
(三)公司于2020年5月9日以通讯表决方式召开了本次会议。
(四)本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

二、监事会会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式审议通过了《公司关于监事会换届的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会同意提名姚忠先生、曾文先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人简历附后。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2020年5月11日

非职工代表监事候选人简历:

姚忠先生,1968年6月出生,硕士研究生、经济师。现任上海人寿保险股份有限公司监事会主席、本公司第九届监事会监事会主席。曾任本公司总裁、董事,上海外高桥桥隧股份有限公司副总经理,上海市浦东新区国有资产监督管理委员会主任。

曾文先生,1974年12月出生,硕士、高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司审计本部副总经理、本公司第九届监事会监事。曾任中远(集团)总公司纪检工作部部长、监督部副总经理、监察室副主任、中国远洋洋浦管理部总经理、北京检验检疫部副部长、中国远洋物流有限公司总部监督部总经理,北京中远物流有限公司财务总监、党委书记等。

证券代码:600896 证券简称:览海医疗 公告编号:临2020-035

览海医疗产业投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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26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
2020年第一次临时股东大会
(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26日14:00分
召开地点:上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室
(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26日
至2020年5月26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投票股东类型

非累积投票议案	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册地并修改公司章程的议案	A股股东
2	关于选举董事的议案	流通股股东(6)人
2.01	杨晨	√
2.02	应晓华	√
2.03	葛均波	√
2.04	竺卫东	√
2.05	刘蕾	√
2.06	杜祥	√
3.01	杨晨	√
3.02	应晓华	√
3.03	葛均波	√
3.04	竺卫东	√
3.05	刘蕾	√
3.06	杜祥	√
3.07	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.08	杨晨	√
3.09	应晓华	√
3.10	葛均波	√
4.01	关于选举监事的议案	流通股股东(6)人
4.02	姚忠	√
4.03	曾文	√
4.04	曾文	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次(临时)会议、第九届董事会第三十一次(临时)会议、公司第九届监事会第二十二次会议审议通过,具体详见公司于2020年4月28日、2020年5月11日刊登在

证券代码:600896 证券简称:览海医疗 公告编号:临2020-036

览海医疗产业投资股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

览海医疗产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第十届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,不低于监事会总人数的1/3。

公司于2020年4月27日召开职工代表大会,会议选举余健女士为公司第十届监事会职工代表监事(简历附后),将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成第十届监事会,任期与第九届监事会任期相同。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2020年5月11日

余健女士,1974年1月出生,大学本科,注册英国皇家测量师协会会员。现任本公司工程与采购部总经理,第九届监事会职工代表监事,曾任览海控股(集团)有限公司成本控制部总监、永灵通集团/永灵通置业/永灵通公司工测量及采购部主管、英国特纳康迪项目管理有限公司成本控制部经理、利比工测量师行(上海分公司)项目工测量师,公司第八届监事会职工代表监事。

(《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2. 特别决议议案:1
3. 对中小投资者单独计票的议案:2,3,4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
7. 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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式,详见附件2。

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。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600896	览海医疗	2020/5/19

(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、会议登记办法
(一) 拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证明参加会议。
(二) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。

(三) 参加现场会议的股东或委托代理人应在2020年5月26日14:00前进入会场并提供相关证件,召集人和律师依据证券登记机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有有效表决权的股份总数之前,会议登记终止。会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有有效表决权的股份总数以会议登记为准。

(四) 股东或股东大会代表可以进行参会登记,参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下:

1. 拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件1)及出席人身份证明办理参会登记手续;

2. 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记;

3. 登记地点:上海市浦东新区东安路165弄29号4楼上海维一软件有限公司;

4. 联系电话:021-52383315;

5. 登记时间:2020年5月20日上午9:30至11:30,下午1:30至5:30。
六、其他事项
(一)与会股东交通费、食宿费自理。

(二) 根据新型冠状病毒肺炎疫情防控工作要求,本次会议场地业已进出大楼人员进行出入管理,如参会人员陪同者在体温筛查或其他疑似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

(三) 联系方式
联系地址:上海市浦东新区世纪大道201号20楼
邮编:200120
联系电话:021-50293002
特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020年5月11日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明
附件1:授权委托书

授权委托书

览海医疗产业投资股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地并修改公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.01	关于选举董事的议案	
2.02	杨晨	
2.03	应晓华	
2.04	葛均波	
2.05	刘蕾	
2.06	杜祥	
3.01	杨晨	
3.02	应晓华	
3.03	葛均波	
3.04	竺卫东	
3.05	刘蕾	
3.06	杜祥	

委托书签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、非职工代表监事候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每股有一股拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董监高持有12名,则该股东对于董监高选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选非独立董事6名,非独立董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名;应选非职工代表监事2名,非职工代表监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.02	杨晨	500	100	100	
4.03	应晓华	0	100	50	
4.04	葛均波	0	100	200	
4.05	刘蕾	0	100	50	
4.06	杜祥	0	100	50	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.01“关于选举董事”就有500票的表决权,在议案5.01“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表示所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	关于选举董事的议案	--	--	--	--
4.02	杨晨	500	100	100	
4.03	应晓华	0	100	50	
4.04	葛均波	0	100	200	
4.05	刘蕾	0	100	50	
4.06	杜祥	0	100	50	

证券代码:600896 证券简称:览海医疗 公告编号:临2020-037

览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2020年5月11日

余健女士,1974年1月出生,大学本科,注册英国皇家测量师协会会员。现任本公司工程与采购部总经理,第九届监事会职工代表监事,曾任览海控股(集团)有限公司成本控制部总监、永灵通集团/永灵通置业/永灵通公司工测量及采购部主管、英国特纳康迪项目管理有限公司成本控制部经理、利比工测量师行(上海分公司)项目工测量师,公司第八届监事会职工代表监事。