证券代码:688168　证券简称:安博通　公告编号:2020-014

北京安博通科技股份有限公司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12日

(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,157,615
普通股股东所持有表决权数量	32,157,615
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(%)	62.8323
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	62.8323

(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。

1、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。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,公司董事长钟竹先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼财务总监夏振富先生出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2019年度董事会工作报告)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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

2、议案名称:《关于公司(2019年度监事会工作报告)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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

3、议案名称:《关于公司(2019年度独立董事述职报告)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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

4、议案名称:《关于公司(2019年度报告)及摘要的议案》

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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

5、议案名称:《关于公司(2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

6、议案名称:《关于公司(2019年度财务决算报告)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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

7、议案名称:《关于公司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(%)
普通股	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

8、议案名称:《关于公司(2020年度财务预算报告)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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

9、议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》

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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

10、议案名称:《关于预计公司2020年日常性关联交易的议案》

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	5,157,252	99.9929	363	0.0071	0	0

11、议案名称:《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

12、议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司章程)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(%)
普通股	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

13、议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则)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(%)
普通股	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

14、议案名称:《关于修订(北京安博通科技股份有限公司信息披露管理制度)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	32,157,252	99.9988	363	0.0012	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
7	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	5,157,252	99.9929	363	0.0071	0	0
9	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构的议案》	5,157,252	99.9929	363	0.0071	0	0
11	《关于2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	5,157,252	99.9929	363	0.0071	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案12为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东大会会议议案7、9、11对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案10,关联股东钟竹、石河子市崴盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏长君、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决。

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(北京)事务所

律师:王沫南、毛海龙

2、

律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2020年5月13日

证券代码:603991　证券简称:至正股份　公告编号:2020-041

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

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:

●公司控股股东上海至正企业集团有限公司(以下简称“至正集团”)直接持有公司股份3,345.61万股,占公司总股本的44.89%。至正集团累计质押的股份数(含本次)3,345.00万股,占其所持公司股份的99.98%,占公司总股本的44.88%。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月12日收到公司控股股东至正集团的通知,至正集团近日将其持有的公司部分无限售条件流通股股票进行解除质押并再质押,具体情况如下:

一、股份解质情况

股东名称	解质时间	本次解质股份(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)	剩余被质押股份数量(万股)	剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)
至正集团	2020年5月12日	2,200.00	65.76	29.52	3,345.61	44.89	1,145.00	34.22	15.36

本次解质股份同日用于后续质押,具体情况见“二、本次股份质押情况”。

二、股份质押情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
至正集团	是	2,200.00	否	否	2020年5月12日	2020年8月11日	深圳市正信同创投资发展有限公司	65.76	29.52	偿还债务

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
至正集团	3,345.61	44.89	1,145.00	3,345.00	99.98	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00

三、控股股东股份质押情况

1.控股股东未来半年到期的质押股份数量为3,345.00万股,占公司总股本的44.88%,占其所持公司股份的99.98%。上述股权质押融资余额为54,077.04万元,质押风险在可控范围内,如后续出现平仓风险,质押人至正集团将以自身股票红利、投资收益及其他收入等自筹资金,采取提前还款等措施积极应对。

2.控股股东未来一年到期的质押股份数量为3,345.00万股,占公司总股本的44.88%,占其所持公司股份的99.98%。上述股权质押融资余额为54,077.04万元,质押风险在可控范围内,如后续出现平仓风险,质押人至正集团将以自身股票红利、投资收益及其他收入等自筹资金,采取提前还款等措施积极应对。

3.2017年、2018年及2019年1-5月,公司与控股股东至正集团及其关联方发生非经营性资金往来,该资金往来未履行审议程序且构成非经营性资金占用。截至2019年10月,至正集团已全额归还该资金往来款。具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-012)。目前公司控股股东及其关联方不存在资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。

4.控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)控股股东本次质押不会对公司生产经营产生重大影响;

(2)控股股东本次质押不会对公司治理产生任何影响;

(3)控股股东不存在必须履行的业绩补偿义务。

5.控股股东本次质押融通资金用于偿还债务,未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等,本次质押未设置预警线、平仓线,风险在可控范围之内。

本次股权质押质权人为深圳市正信同创投资发展有限公司(以下简称“正信同创”),公司控股股东至正集团于2020年4月2日与正信同创签署《股份转让协议》,将其持有的公司股票20,124,450股(占公司总股本的27.00%)转让给正信同创。本次权益变动后,公司控股股东将由至正集团变更为正信同创,公司实际控制人由侯海良先生变更为王强先生。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-014)、《简式权益变动报告书(至正集团)》及2020年4月10日披露的《详式权益变动报告书(正信同创)》(修订稿)。

6.控股股东资信情况

(1)基本情况

名称	上海至正企业集团有限公司
法定代表人	侯海良
成立日期	1997年6月10日
注册资本	10000万人民币
注册地址	上海市闵行区光华路598号2幢AE4014室
主要经营业务	机械设备及零配件、建筑材料的销售,从事货物及技术的进出口业务,国内货物运输代理服务,财务咨询,企业管理咨询,建筑工程。【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】

(2)主要财务数据　　单位:万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年(2019年12月31日)	46,562.62	46,507.67	1,000.00	6,207.67	54.95	19.40	-254.96	-745.96
最近一期(2020年3月31日)	46,031.09	46,222.27	0	5,212.43	-191.18	0	-225.93	-221.33

注:以上为至正集团未经审计的单体财务报表数据。

(3)偿债能力指标

资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
100.42%	7.80%	7.20%	12.71%	无	无	无	无

注:上述指标以2020年3月31日数据进行测算,为未经审计数据。

(4)控股股东不存在发行债券的情形。

(5)控股股东不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形。

(6)控股股东本次质押融通资金用于偿还债务,未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等,本次质押未设置预警线、平仓线,风险在可控范围之内。

本次股权质押质权人为正信同创,公司控股股东至正集团于2020年4月2日与正信同创签署《股份转让协议》,将其持有的公司股票20,124,450股(占公司总股本的27.00%)转让给正信同创。本次权益变动后,公司控股股东将由至正集团变更为正信同创,公司实际控制人由侯海良先生变更为王强先生。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-014)、《简式权益变动报告书(至正集团)》及2020年4月10日披露的《详式权益变动报告书(正信同创)》(修订稿)。

7.控股股东与上市公司最近一年交易情况

交易类型	交易金额(万元)		说明
担保	2,000.00		至正集团作为担保方,合计为公司融资4,900万元提供担保责任。公司控股股东为上市公司担保不存在侵害上市公司利益的情形。
资金占用	期初金额	3,106.07	2019年1-5月,公司与控股股东至正集团及其关联方发生非经营性资金往来,该资金往来未履行审议程序且构成非经营性资金占用。截至2019年10月,至正集团已全额归还该资金往来款。目前公司控股股东及其关联方不存在资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情况,亦不存在需要履行的业绩补偿义务情况。
	发生金额	6,968.93	
	偿还累计发生金额	10,075.00	
日常关联交易	1,430.81		向上海齐楚物流有限公司采购运输劳务。公司与其发生日常关联交易是为了满足公司的日常经营需要,不存在侵害公司利益的情形。
日常关联交易	910.09		向Original International Co., Ltd采购原材料。公司与其发生日常关联交易是为了满足公司的日常经营需要,不存在侵害公司利益的情形。

注:

1)公司与上海齐楚物流有限公司、Original International Co., Ltd的日常关联交易已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,具体情况详见公司于2020年4月29日披露的《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-030)。

2)关于公司与控股股东至正集团及其关联方发生非经营性资金往来事项,具体内容详见公司于2020年3月27日披露的《关于公司及相关当事人收到行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-012)。

8.质押风险情况评估

控股股东股份质押融通资金系偿还债务需要,控股股东本次质押融通资金用于偿还债务,未来解除质押还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等,本次质押未设置预警线、平仓线,风险在可控范围之内。

本次股权质押质权人为正信同创,公司控股股东至正集团于2020年4月2日与正信同创签署《股份转让协议》,将其持有的公司股票20,124,450股(占公司总股本的27.00%)转让给正信同创。本次权益变动后,公司控股股东将由至正集团变更为正信同创,公司实际控制人由侯海良先生变更为王强先生。具体内容详见公司于2020年4月7日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-014)、《简式权益变动报告书(至正集团)》及2020年4月10日披露的《详式权益变动报告书(正信同创)》(修订稿)。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

2020年5月13日

证券代码:603590　证券简称:康辰药业　公告编号:临2020-057

北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司北京分行

●本次委托理财金额:人民币3,000万元

●委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款SDGA200522

●委托理财期限:2020年5月12日—2020年8月12日,92天

●履行的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年2月11日购买中国民生银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款2,000万元,该理财产品已于2020年5月11日到期,实际年化收益率为3.70%,公司收回本金人民币2,000万元,获得理财收益人民币18.25万元,本金及收益已于2020年5月11日到账,并划至募集资金专用账户。

公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2020年2月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

(三)使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币24.34元,募集资金总额为人民币97,360.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年8月20日出具了验资报告(广会验字[2018]G160023320621号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

截至2019年12月31日,募集资金使用情况如下:　　单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	41,142.59	4,831.50
品牌建设及市场推广项目	20,000.00	20,138.08
盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目	8,000.00	3,399.26
补充流动资金	20,000.00	20,160.57
合计	89,142.59	48,529.41

(四)委托理财产品的基本情况

公司于2020年5月12日与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《中国民生银行结构性存款产品协议书》,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款SDGA200522	3,000	3.35%	25.33
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本保证收益型	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款SDGA200522
产品收益类型	保本保证收益型
结构性存款本金	3,000万元
投资及收益币种	人民币
挂钩标的	USD-3MLibor
产品风险评级	一级
认购期	2020年5月12日到2020年5月12日
产品拟销售规模	人民币贰拾伍亿元整
成立日	产品认购期结束后当日
到期日	2020年8月12日
合同签署日期	2020年5月12日
预计收益率(年化)	3.35%
产品收益计算期限	92天
收益支付方式	到期支付产品收益
交易费用	无

(二)委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD-3MLibor挂钩的金融衍生品交易。

(三)本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

中国民生银行股份有限公司(证券代码:600016)为上海证券交易所上市公司,本次委托理财受托方为中国民生银行股份有限公司北京分行。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司主要财务指标情况:　　单位:元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	2,920,192,461.76	3,173,842,800.52
负债总额	439,478,033.07	445,844,690.19
资产净额	2,480,714,428.69	2,727,998,110.33
经营活动产生的现金流量净额	263,108,138.33	262,004,452.66

公司及全资子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2019年12月31日,公司货币资金为人民币1,802,969,127.08元,本次委托理财支付的金额为人民币3,000万元,占最近一期期末货币资金的1.66%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、通货膨胀等风险的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况　　单位:万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	挂钩利率结构性存款SDGA190685	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	328.15	0.00
2	结构性存款	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	17.35	0.00
3	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.31	0.00
4	挂钩利率结构性存款SDGA190821	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	326.66	0.00
5	挂钩利率结构性存款SDGA190924	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.90	0.00
6	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,900.00	3,900.00	36.46	0.00
7	挂钩利率结构性存款SDGA191314	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	0.00
8	挂钩利率结构性存款SDGA191497	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	158.94	0.00
9	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	23.98	0.00
10	挂钩利率结构性存款SDGA200039	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	168.29	0.00
11	挂钩利率结构性存款SDGA200119	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.25	0.00
12	挂钩利率结构性存款SDGA200252	银行理财产品	17,000.00	-	-	17,000.00
13	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	银行理财产品	3,600.00	-	-	3,600.00
14	挂钩利率结构性存款SDGA200977D	银行理财产品	18,000.00	-	-	18,000.00
15	挂钩利率结构性存款SDGA200522	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
合计			134,100.00	92,500.00	1,161.07	41,600.00
最近12个月内单日最高投入金额						47,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						17.23
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						4.34
目前已使用的理财额度						41,600
尚未使用的理财额度						8,400
总理财额度						50,000

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司

董事会

2020年5月13日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2020-035号

中国医药健康产业股份有限公司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5月12日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区光明中街18号

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	605,357,038
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(%)	56.6556

(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,由公司董事长高渝文先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市竞天公诚律师事务所律师出席了本次会议,并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

(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9人,出席5人,金鸿雁、侯文玲、徐一、祝继高因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席3人,冯松涛、刘超因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书刘清源出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司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	605,223,098	99.9778	133,940	0.0222	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度董事会报告

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	605,284,638	99.9880	70,400	0.0116	2,000	0.0004

3、议案名称:公司2019年度监事会报告

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	605,221,098	99.9775	133,940	0.0221	2,000	0.0004

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	605,202,098	99.9744	152,940	0.0252	2,000	0.0004

5、议案名称:公司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	605,223,098	99.9778	133,940	0.0222	0	0.0000

6、议案名称: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(%)
A股	605,238,698	99.9804	118,340	0.0196	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案

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	604,874,338	99.9202	482,700	0.0798	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案

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	599,203,431	98.9834	6,153,607	1.0166	0	0.0000

9、议案名称:关于2020年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	604,969,968	99.9360	385,070	0.0636	2,000	0.0004

10、议案名称:关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---