

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-005

## 贵州三力制药股份有限公司关于召开2019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6月2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年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议方式: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6月2日10:00分  
召开地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司  
(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6月2日至2020年6月2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时间,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  
不涉及

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票类别

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年度董事会工作报告)	√	
2	(公司2019年度监事会工作报告)	√	
3	(公司2019年度财务决算报告)	√	
4	(公司2020年度财务预算报告)	√	
5	(关于2019年度利润分配方案的议案)	√	
6	(关于确认公司2019年度日常关联交易的议案)	√	
7	(关于预计2020年度日常关联交易的议案)	√	
8	(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)	√	
9	(关于使用部分自有资金进行现金管理的议案)	√	
10	(关于公司2020年度向银行申请授信总额度的议案)	√	

三、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2020年5月13日公司刊登在《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(http://www.sse.com.cn)的公告。

四、特别决议议案:无  
五、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10  
六、涉及关联股东回避表决的议案:6、7  
应回避表决的关联股东名称:无  
七、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项  
(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。首次登录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别流通股或相同品种优先股均已参加投票同一意见的表决票。

(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。

股票种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603439	贵州三力	2020/5/28

(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) 拟参加本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记手续:  
1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托本人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。  
2、法人股股东,法定代表人参加加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本本人身份证复印件;代理人参加须法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本本人身份证复印件。  
(二) 登记时间:  
符合出席条件的股东应于2020年5月29日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日9:00之前到会议召开地点办理登记。  
(三) 登记地点:  
贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司董事会秘书办公室。  
六、其他事项  
(一) 与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。  
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。  
(三) 联系方式:  
地址:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司  
联系人:刘宽宇、彭婷  
电话:0851-38113396  
传真:0851-38113572  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-003

## 贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年5月12日以通讯表决方式召开,本次会议的通讯表决材料已于2020年4月30日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:  
一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司2019年度总经理工作报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司2019年度财务决算报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司2019年度独立董事述职报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
四、审议通过了《公司2019年度审计委员会履职情况报告》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司2019年度审计委员会履职情况报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
五、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司2020年度财务预算报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
六、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》  
根据公司章程截止2019年12月31日期末经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的未分配利润为23,334,917元。  
根据《上海证券交易上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定,结合公司实际情况,公司2019年度拟不进行派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗改革政策日渐深化,医药制造业市场环境变化较大,药品销售OTC市场增长放缓,处方药市场增长趋缓,行业集中度进一步提升,市场竞争压力进一步加大。在此行业市场环境之下,公司利用现有资源,加大OTC市场以及终端品牌建设,加强品牌化建设,加大研发投入力度,需要保证充裕的现金流以实现2020年经营目标,进一步提升公司竞争实力,满足公司可持续发展的战略目标,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑,公司2019年度拟不进行分红、不转增,剩余未分配利润结转至以后年度分配。  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
七、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
八、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易的议案》  
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司2019年度日常关联交易的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
九、审议通过了《关于修订2020年度日常关联交易的议案》  
表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
十、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
十一、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
十二、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
十三、审议通过了《关于授权公司证券事业部办理注册资本变更登记的公告》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
十四、审议通过了《关于授权公司证券事业部办理注册资本变更登记的公告》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
十五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》  
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。  
(贵州三力制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告)及相关股东大会资料全文陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-007

## 贵州三力制药股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

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:  
●本次关于预计2020年度日常关联交易的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
●本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对公司关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.董事会表决情况及关联董事回避情况  
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事段晓辉先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。  
2.独立董事独立意见  
公司独立董事认为:本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,定价公平、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;该关联交易议案的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。  
3.董事会审计委员会的审核意见  
董事会审计委员会认为:本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,价格公平合理,程序合法,未损害公司及股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。  
4.监事会的审核意见  
监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易,符合公司业务经营和发展的需要,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的共同利益;审议程序合规。

(二)2020年度关联交易情况  
采购商品/接受劳务情况表  
单位:万元

关联方	关联交易内容	2019年度预计发生	2019年度实际发生
紫云长明	采购药材	500	853.77
永吉包装	采购包装材料	500	468.25

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系  
(一)紫云自治县长明农业科技开发有限公司  
公司名称:紫云自治县长明农业科技开发有限公司  
统一社会信用代码:91520425MA6MDNYS0J  
法定代表人:刘明玉  
住所:贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路31号  
注册资本:744.45万元  
公司类型:其他有限责任公司  
经营范围:中药材种植、加工、销售;农产品养殖、加工、销售。(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)

2019年资产总额:117487.21万元  
2019年资产净额:108034.33万元  
2019年营业收入:1078.89万元  
2019年净利润:14041.07万元  
三、关联方关系:共同独立董事

(二)贵州永吉印务股份有限公司  
公司名称:贵州永吉印务股份有限公司  
统一社会信用代码:9152010214435085H  
法定代表人:郑代兴  
住所:贵州省贵阳市白云区观山湖区198号  
注册资本:41907.44万元  
公司类型:其他股份有限公司(上市)  
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可证(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(包装装潢印刷品印刷(在许可证有效期内经营);销售;印刷物资;化工产品(需前置许可的项目除外)。

2019年资产总额:117487.21万元  
2019年资产净额:108034.33万元  
2019年营业收入:1078.89万元  
2019年净利润:14041.07万元  
三、关联方关系:共同独立董事

三、关联方履约能力分析  
公司以与关联方均依法存续且经营正常,具备履约能力。  
四、关联交易定价原则和定价依据  
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其中非关联股东的利益。  
五、关联交易目的及对公司的影响  
公司选择与上述关联方进行交易,能够获得及时、稳定、高质量的原材料、包装材料供应和便捷的物流服务,符合择优采购的原则,实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,其交易价格的确定遵循市场化原则,从而保证其公允性,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,也不会对公司的独立性造成影响,符合公司及其股东的利益。

六、备查文件  
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;  
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
4、《贵州三力制药股份有限公司独立董事事前认可意见》  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-004

## 贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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:  
●本次关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
●本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对公司关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.董事会表决情况及关联董事回避情况  
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》,关联董事段晓辉先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。  
2.独立董事独立意见  
公司独立董事认为:本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,定价公平、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;该关联交易议案的审议程序也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。  
3.董事会审计委员会的审核意见  
董事会审计委员会认为:本次议案涉及的关联交易事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,价格公平合理,程序合法,未损害公司及股东的利益。我们同意公司上述日常关联交易议案。  
4.监事会的审核意见  
监事会认为:公司预计的2020年度日常关联交易,符合公司业务经营和发展的需要,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的共同利益;审议程序合规。

(二)2020年度关联交易预计情况  
根据公司及其下属子公司的实际经营情况,并结合对2020年度业务的预测,公司预计2020年度的日常关联交易总额不超过1,750万元,具体明细如下表:

关联方	关联交易内容	2020年度预计发生
紫云长明	采购药材	1200
永吉包装	采购包装材料	550

二、涉及日常交易的主要关联方介绍和关联关系  
(一)紫云自治县长明农业科技开发有限公司  
公司名称:紫云自治县长明农业科技开发有限公司  
统一社会信用代码:91520425MA6MDNYS0J  
法定代表人:刘明玉  
住所:贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环南路31号  
注册资本:744.45万元  
公司类型:其他有限责任公司  
经营范围:中药材种植、加工、销售;农产品养殖、加工、销售。(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)

2019年资产总额:117487.21万元  
2019年资产净额:108034.33万元  
2019年营业收入:1078.89万元  
2019年净利润:14041.07万元  
三、关联方关系:共同独立董事

(二)贵州永吉印务股份有限公司  
公司名称:贵州永吉印务股份有限公司  
统一社会信用代码:9152010214435085H  
法定代表人:郑代兴  
住所:贵州省贵阳市白云区观山湖区198号  
注册资本:41907.44万元  
公司类型:其他股份有限公司(上市)  
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可证(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(包装装潢印刷品印刷(在许可证有效期内经营);销售;印刷物资;化工产品(需前置许可的项目除外)。

2019年资产总额:117487.21万元  
2019年资产净额:108034.33万元  
2019年营业收入:1078.89万元  
2019年净利润:14041.07万元  
三、关联方关系:共同独立董事

三、关联方履约能力分析  
公司以与关联方均依法存续且经营正常,具备履约能力。  
四、关联交易定价原则和定价依据  
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,未损害公司及其中非关联股东的利益。  
五、关联交易目的及对公司的影响  
公司选择与上述关联方进行交易,能够获得及时、稳定、高质量的原材料、包装材料供应和便捷的物流服务,符合择优采购的原则,实现资源合理配置。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,其交易价格的确定遵循市场化原则,从而保证其公允性,不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响,也不会对公司的独立性造成影响,符合公司及其股东的利益。

六、备查文件  
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;  
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
4、《贵州三力制药股份有限公司独立董事事前认可意见》  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-008

## 贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:  
●本次关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
●本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对公司关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.董事会表决情况及关联董事回避情况  
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,关联董事段晓辉先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。  
2.独立董事独立意见  
公司独立董事认为:本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案,符合公司业务经营和发展的需要,在保障募集资金安全的前提下,不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。  
(二)投资额度:公司拟使用总额不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。  
(三)投资品种:为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于购买及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财产品或信托产品。  
(四)实施方式:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务负责组织实施。  
三、风险控制措施  
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。  
四、对公司日常经营的影响  
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响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实施的,不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,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。  
五、监事会、独立董事、保荐机构意见  
(一)监事会意见  
在不影响募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下,监事会同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元暂时闲置的募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规,符合公司募集资金管理制度的监管要求。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,同时有利于提高募集资金使用效率,提高投资收益,符合公司和全体股东的利益。  
(二)独立董事意见  
公司拟使用不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于流动性好的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,不存在影响公司募集资金项目建设和公司正常经营的情况,符合《上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及募集资金管理制度的监管要求。《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。  
(三)保荐机构核查意见  
保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序,经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币180,000,000.00元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品,该事项及其决策程序,符合中国证监会《上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规及募集资金管理制度的监管要求。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。  
六、备查文件  
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;  
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
4、《中德证券股份有限公司关于贵州三力制药股份有限公司使用暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-010

## 贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

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:  
●本次关于修订公司章程的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
●本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对公司关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.董事会表决情况及关联董事回避情况  
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,关联董事段晓辉先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。  
2.独立董事独立意见  
公司独立董事认为:本次修订公司章程的议案,符合公司业务经营和发展的需要,在保障募集资金安全的前提下,不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。  
(二)投资额度:公司拟使用总额不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。  
(三)投资品种:为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于购买及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财产品或信托产品。  
(四)实施方式:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务负责组织实施。  
三、风险控制措施  
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。  
四、对公司日常经营的影响  
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。  
五、监事会、独立董事意见  
(一)监事会意见  
在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,监事会同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元暂时自有资金使用进行现金管理,同时有利于提高资金使用效率,提高投资收益,符合公司和全体股东的利益。  
(二)独立董事意见  
在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币200,000,000.00元的部分自有资金进行现金管理,投资于流动性好的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司自有资金使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。  
六、备查文件  
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;  
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-011

## 贵州三力制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

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:  
●本次关于修订公司章程的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
●本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对公司关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.董事会表决情况及关联董事回避情况  
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,关联董事段晓辉先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。  
2.独立董事独立意见  
公司独立董事认为:本次修订公司章程的议案,符合公司业务经营和发展的需要,在保障募集资金安全的前提下,不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。  
(二)投资额度:公司拟使用总额不超过人民币180,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。  
(三)投资品种:为控制风险,公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于购买及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财产品或信托产品。  
(四)实施方式:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务负责组织实施。  
三、风险控制措施  
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。  
四、对公司日常经营的影响  
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。  
五、监事会、独立董事意见  
(一)监事会意见  
在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,监事会同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元暂时自有资金使用进行现金管理,同时有利于提高资金使用效率,提高投资收益,符合公司和全体股东的利益。  
(二)独立董事意见  
在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币200,000,000.00元的部分自有资金进行现金管理,投资于流动性好的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司自有资金使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。  
六、备查文件  
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;  
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-012

## 贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

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:  
●本次关于使用部分自有资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。  
●本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要,交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,不会因此类交易而对公司关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易履行的审议程序  
1.董事会表决情况及关联董事回避情况  
公司2020年5月12日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,关联董事段晓辉先生对本议案回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。  
2.独立董事独立意见  
公司独立董事认为:本次使用部分自有资金进行现金管理的议案,符合公司业务经营和发展的需要,在保障募集资金安全的前提下,不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。  
(二)投资额度:公司拟使用总额不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。  
(三)投资品种:为控制风险,公司拟使用自有购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于购买及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财产品或信托产品。  
(四)实施方式:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务负责组织实施。  
三、风险控制措施  
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品,投资风险较小,在公司可控范围之内;公司按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。  
四、对公司日常经营的影响  
本次使用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展;同时有利于提高自有资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。  
五、监事会、独立董事意见  
(一)监事会意见  
在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,监事会同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元暂时自有资金使用进行现金管理,同时有利于提高资金使用效率,提高投资收益,符合公司和全体股东的利益。  
(二)独立董事意见  
在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币200,000,000.00元的部分自有资金进行现金管理,投资于流动性好的短期(一年以内)低风险、保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司自有资金使用效率,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过人民币200,000,000.00元的自有资金进行现金管理。  
六、备查文件  
1、《贵州三力制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;  
2、《贵州三力制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》;  
3、《贵州三力制药股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》  
特此公告

贵州三力制药股份有限公司董事会  
2020年5月12日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2020-013