证券代码:600866　证券简称:星湖科技　公告编号:临2020-048

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月15日

(二) 股东大会召开的地点:广东省肇庆市工农北路67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	93
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	248,303,131
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(%)	33.6990

(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。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈武先生主持。

(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,董事宋晓明、徐勇、赵谋明因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事张磊因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:1关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	123,229,425	97.0315	3,769,900	2.9685	0	0

2、议案名称:2.01发行股票的种类和面值

审议结果:不通过

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	52,869,425	41.6296	74,028,000	58.2900	101,900	0.0804

3、议案名称:2.02发行方式及发行时间

审议结果:不通过

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	52,369,425	41.2369	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

4、议案名称:2.03发行对象和认购方式

审议结果:不通过

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	52,369,425	41.2369	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

5、议案名称:2.04定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果:不通过

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	52,369,425	41.2369	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

6、议案名称:2.05发行数量

审议结果:不通过

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	52,369,425	41.2369	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

7、议案名称:2.06限售期

审议结果:不通过

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	52,369,425	41.2369	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

8、

议案名称:2.07募集资金金额及用途

审议结果:不通过

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	52,369,425	41.2369	74,528,000	58.6837	101,900	0.0804

9、

议案名称:2.08本次发行前公司的滚存未分配利润的安排

审议结果:不通过

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	52,382,125	41.2469	74,411,700	58.5922	205,500	0.1619

10、

议案名称:2.09上市地点

审议结果:不通过

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	52,382,125	41.6396	74,015,300	58.2800	101,900	0.0804

11、

议案名称:2.10决议有效期

审议结果:不通过

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	52,382,125	41.2469	74,515,300	58.6737	101,900	0.0804

12、

议案名称:3关于公司非公开发行股票预案的议案

审议结果:不通过

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	52,382,125	41.2469	74,515,300	58.6737	101,900	0.0804

13、

议案名称:4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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(%)
A股	173,685,931	69.9491	74,515,300	30.0098	101,900	0.0411

14、

议案名称:5关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	123,242,125	97.0415	3,685,300	2.9732	101,900	0.0803

15、

议案名称:6关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案

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(%)
A股	123,242,125	97.0415	3,685,300	2.9732	101,900	0.0803

16、

议案名称:7关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	244,582,631	98.5016	3,618,600	1.4573	101,900	0.0411

17、

议案名称:8关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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(%)
A股	244,709,031	98.5525	3,398,900	1.3688	196,200	0.0787

18、

议案名称:9关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

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	174,085,831	70.1162	74,115,400	29.8487	101,900	0.0411

19、议案名称:10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	173,685,931	69.9491	74,515,300	30.0098	101,900	0.0411

(二)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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	52,363,525	93.2840	3,769,900	6.7160	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	52,863,525	94.1747	3,168,000	5.6436	101,900	0.1817
2.02	发行方式及发行时间	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.03	发行对象和认购方式	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.05	发行数量	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.06	限售期	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.07	募集资金金额及用途	52,363,525	93.2840	3,668,000	6.5344	101,900	0.1816
2.08	本次发行前公司的滚存未分配利润的安排	52,376,225	93.3066	3,561,700	6.3272	205,500	0.3662
2.09	上市地点	52,876,225	94.1973	3,155,300	5.6210	101,900	0.1817
2.10	决议有效期	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
5	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
6	关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	52,412,925	93.3720	3,618,600	6.4464	101,900	0.1816
8	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	52,539,325	93.5972	3,398,900	6.0560	196,200	0.3478
9	关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	52,776,125	94.0190	3,255,400	5.7993	101,900	0.1817
10	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	52,376,225	93.3066	3,655,300	6.5118	101,900	0.1816

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10,以普通决议方式表决通过议案8;以特别决议表决方式表决的议案2、议案3未获通过,其中关联股东广东省广新控股集团有限公司对议案1、议案2、议案3、议案5、议案6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:北京市康达(广州)律师事务所

律师:杨彬律师、李耀律师

2、律师见证结论意见:

本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2020年5月16日

证券代码:601258　证券简称:ST庞大　公告编号:2020-036

庞大汽贸集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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15日

(二) 股东大会召开的地点:北京王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼C教室

(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	299
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,844,388,339
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(%)	27.8119%

(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。

是

(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14人,出席6人,董事马骥、黄继宏、廖朝晖、刘健、郑挺、高志谦、林伟因差未能出席本次会议;史化三因身体原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,解冬玲、曾红艳因差未能出席本次会议;

3、董事会秘书暂时空缺;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》

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	2,841,566,539	99.9004	2,831,800	0.0996	0	0.0000

(二) 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	《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》	1,361,064,339	99.7923	2,831,800	0.2077	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述表决议案经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:李丽萍、李北一

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年5月16日

证券代码:601258 证券简称:ST庞大公告编号:2020-037

债券代码:135250债券简称:16 庞大 01

债券代码:135362债券简称:16 庞大 02

债券代码:145135 债券简称:16 庞大 03

庞大汽贸集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、公司独立董事任期届满离任

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事高志谦先生和史化三先生任公司独立董事至2020年5月15日任期届满且连任时间达到六年,将于2020年5月15日任期届满后离任。由于目前公司董事会成员14名,其中独立董事5名,高志谦先生和史化三先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定,高志谦先生和史化三先生将继续履行其独立董事及董事会相关专业委员会委员职责,直至公司选出新的独立董事。

公司董事会谨向高志谦先生和史化三先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!

二、公司董事会、监事会延期换届情况

公司第四届董事会、监事会任期于2017年5月15日开始,至2020年5月15日任期届满,目前公司换届工作正在推进中,为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性,在换届完成之前,公司第四届董事会、监事会及董事会下设各专业委员会的任期相应顺延,继续履行其义务和职责,在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的独立董事及完成董事会、监事会的换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年5月15日

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-030

债券代码:122354　债券简称:15康美债

债券代码:143730　债券简称:18康美01

债券代码:143842　债券简称:18康美04

优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于收到公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日收到公司董事马兴田先生、许冬瑾女士,公司高级管理人员林国雄先生、庄义清女士、温少生先生的辞职报告。因个人原因,马兴田先生辞去公司董事长、总经理、提名委员会及战略委员会委员职务,许冬瑾女士辞去公司副董事长、常务副总经理及薪酬和考核委员会委员职务,林国雄先生辞去公司副总经理职务,庄义清女士辞去公司财务总监职务,温少生先生辞去公司副总经理职务。

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,马兴田先生、许冬瑾女士、林国雄先生、庄义清女士、温少生先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。马兴田先生、许冬瑾女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求,不会影响董事会的正常运作。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-031

债券代码:122354　债券简称:15康美债

债券代码:143730　债券简称:18康美01

债券代码:143842　债券简称:18康美04

优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司第八届董事会2020年度第四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。

康美药业股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2020年度第四次临时会议于2020年5月15日以通讯方式召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事发出,会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任马兴谷先生为公司总经理的议案》

表决结果:赞同票6票,反对票0票,弃权票0票。

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于聘任万金成先生为公司财务总监的议案》

表决结果:赞同票6票,反对票0票,弃权票0票。

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于聘任黄立兵先生为公司总经理助理的议案》

表决结果:赞同票6票,反对票0票,弃权票0票。

任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

四、审议通过《关于指定万金成先生代行董事会秘书职责的议案》

表决结果:赞同票6票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-032

债券代码:122354　债券简称:15康美债

债券代码:143730　债券简称:18康美01

债券代码:143842　债券简称:18康美04

优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司 关于聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日召开了第八届董事会2020年度第四次临时会议,审议通过了《关于聘任马兴谷先生为公司总经理的议案》、《关于聘任万金成先生为财务总监的议案》和《关于聘任黄立兵先生为公司总经理助理的议案》,经董事会提名委员会审查,同意聘任马兴谷先生为公司总经理,同意聘任万金成先生为财务总监,同意聘任黄立兵先生为公司总经理助理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。(相关简历附后)

本次会议审议通过了《关于指定万金成先生代行董事会秘书职责的议案》,指定公司财务总监万金成先生代行董事会秘书职责,唐煦先生不再代行董事会秘书职责,公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

附简历:

马兴谷先生,1984年12月8日出生,大学学历,无境外永久居留权。2003年起,担任广东电视台监制、普宁市壹启商业运营管理有限公司总经理,2016年起担任康美实业投资控股有限公司副总经理。

万金成先生,1976年10月10日出生,研究生学历,MBA,无境外永久居留权,先后担任托欧信息技术有限公司财务课长,费森尤斯长比(广州)医疗用品有限公司财务总监,2018年10月至今担任公司医药商业事业部财务总监,公司财务部副总监。

黄立兵先生,1966年8月29日出生,研究生学历,副教授,无境外永久居留权。2002年至2015年分别任人保财险浙江公司部门总监,人保财险浙江分公司副总经理,人保财险北京公司总经理。2016年4月起先后任公司保险项目筹建组副组长,公司康养事业部总经理。

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-033

债券代码:122354　债券简称:15康美债

债券代码:143730　债券简称:18康美01

债券代码:143842　债券简称:18康美04

优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2020年5月15日收到罗家谦先生、马焕洲先生提交的书面辞职报告。因个人原因,罗家谦先生辞去公司监事会主席职务,马焕洲先生辞去公司职工监事职务。

罗家谦先生、马焕洲先生的辞职导致公司监事会人数低于法定要求,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,在公司选举新任监事前,罗家谦先生、马焕洲先生仍将履行监事职责。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十六日

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-033

债券代码:122354　债券简称:15康美债

债券代码:143730　债券简称:18康美01

债券代码:143842　债券简称:18康美04

优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于提名监事候选人及补选职工监事的公告

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。

公司于2020年5月15日召开第八届监事会2020年度第二次临时会议,会议审议通过提名林国雄先生为第八届监事会监事候选人,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

公司于2020年5月15日收到工会委员对第八届监事会职工监事人选的推荐函,推荐钟少珠女士为公司第八届监事会职工监事的人选,履行职工监事职责,任期至第八届监事会届满之日止(简历附后)。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十六日

附简历:

钟少珠女士,1978年出生,大专学历,毕业于汕头大学,自1999年加入公司,先后担任行政办公室行政助理、行政管理部副总经理兼营运经理、总经办副总经理、人力资源与行政管理部行政副总监、总裁办总监等职务。

林国雄先生,1957年出生,大专学历、会计师,担任政协普宁市第九届委员会委员;曾任本公司财务总监、总经理助理;公司第六届、第七届及第八届副总经理。

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-034

债券代码:122354　债券简称:15康美债

债券代码:143730　债券简称:18康美01

债券代码:143842　债券简称:18康美04

优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司第八届监事会2020年度第二次临时会议决议公告

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

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会2020年度第二次临时会议于2020年5月15日以通讯表决的方式召开,本次会议通知和会议材料已以电话、电子邮件等方式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席罗家谦先生主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事表决,会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于补选林国雄先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞同票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月十六日

证券代码:600518　证券简称:ST康美　编号:临2020-036

债券代码:122354　债券简称:15康美债

债券代码:143730　债券简称:18康美01

债券代码:143842　债券简称:18康美04

优先股代码:360006　优先股简称:康美优1

康美药业股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月15日收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于ST康美行政处罚有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0508号,以下简称"《工作函》"),具体内容如下:

"康美药业股份有限公司:

2020年5月15日,你公司公告收到证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。为督促公司做好后续相关工作,根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,现就有关事项要求如下。

一、你公司应当根据行政处罚决定书及市场禁入决定书,查找公司内部控制存在的重大缺陷,落实违法违规行为责任人,做好整改工作,提升公司质量,维护全体股东利益。

二、行政处罚决定书显示,公司主要财务会计科目均存在重大虚假记载,资金占用等信息披露存在重大遗漏。你公司应当及时对前期财务报表做出更正,并依法依规做好公司2019年年度报告的编制披露工作,保证信息披露的真实、准确和完整。

三、行政处罚决定书显示,2016年1月1日至2018年12月31日,公司在未经过决策审批或授权程序的情况下,累计向控股股东及其关联方提供非经营性资金约116.19亿元,用于购买股票、替控股股东及其关联方偿还融资本息、垫付解质押款或支付收购溢价款等用途。公司应当核查控股股东及其关联方资金占用的具体情况,提出资金追偿的具体安排,保护上市公司财产安全。

四、市场禁入决定书显示,公司部分董事、监事及高管被采取市场禁入措施。你公司及董监高等相关人员应当认真落实市场禁入决定,做好工作交接,保证董事会、监事会、高级管理人员等依法依规正常履职,维护公司内部治理及生产经营稳定。

五、你公司全体董监高应当勤勉尽责,高度重视公司目前存在的业绩亏损、债务风险等重大风险事项,采取有效措施改善经营,维护生产经营稳定,同时应及时履行信息披露义务,充分揭示目前实际存在的各类重大风险情况。

公司收到本工作函后应立即披露。公司及全体董监高、控股股东、实际控制人应当勤勉尽责,引以为戒,依法诚信经营,切实维护全体股东利益。你公司及相关方应本着对投资者负责的态度,认真落实本工作函要求,对有关落实情况及时报告我部并履行信息披露义务。"

公司将认真落实工作函的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

证券代码:601111　股票简称:中国国航　公告编号:2020-031

中国国际航空股份有限公司 2020年4月主要运营数据公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年4月,我国疫情防控工作转入常态化,民航主要生产指标同比降幅较上月有所收窄,全球货运市场需求强劲,国内市场恢复迹象显现。中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司")及所属子公司(以下简称"本集团")合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比有所下降,客座率环比有所上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比下降74.2%,旅客周转量同比下降79.2%。其中,国内客运运力投入同比下降56.0%,旅客周转量同比下降64.4%;国际客运运力投入同比下降97.3%,旅客周转量同比下降98.6%;地区运力投入同比下降97.8%,旅客周转量同比下降99.9%。平均客座率为65.4%,同比下降15.6个百分点,环比上升8.6个百分点。其中,国内航线同比下降15.8个百分点,国际航线同比下降39.3个百分点,地区航线同比下降77.3个百分点。

货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比下降37.7%,环比上升93.5%;货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比下降51.8%,环比上升9.3%;货运载运率为34.5%,同比下降10.1个百分点。

截至2020年4月底,本集团合计运营699架飞机,其中自有飞机286架,融资租赁207架,经营租赁206架。

2020年4月主要运营数据如下表:

	本月实际完成数	比上年同期增长(%)1	环比增长(%)1	当年累计完成数	比上年同期累计增长(%)1
一、运输能力					
1.可用吨公里(百万)2	1,131.5	-63.2	2.7	6,400.2	-47.9
其中:国内航线	638.6	-58.0	-13.9	3,527.7	-45.0
国际航线	483.1	-66.3	39.2	2,731.5	-49.5
地区航线	9.8	-91.7	-27.1	141.0	-68.6
2.可用座位公里(百万)3	6,128.4	-74.2	-31.2	46,797.2	-50.2
其中:国内航线	5,849.2	-56.0	-13.5	30,909.6	-43.4
国际航线	257.9	-97.3	-87.4	14,766.8	-58.7
地区航线	21.3	-97.8	-78.1	1,120.7	-69.8
3.可用货运吨公里(百万)4	580.0	-37.7	93.5	2,180.3	-42.5
其中:国内航线	112.5	-66.5	-15.7	747.1	-54.1
国际航线	459.8	-20.5	183.7	1,399.0	-36.3
地区航线	7.7	-70.9	83.2	34.2	-65.5
二、运输					
1.收入吨公里(百万)5	557.1	-73.8	-11.7	3,626.3	-56.1
其中:国内航线	419.7	-61.9	-5.2	2,155.6	-51.6
国际航线	135.5	-85.6	-26.4	1,399.3	-59.9
地区航线	1.9	-97.6	-51.1	71.4	-76.8
2.收入客公里(百万)6	4,008.1	-79.2	-20.8	31,600.9	-58.7
其中:国内航线	3,905.6	-64.4	-5.2	21,041.6	-53.3
国际航线	101.7	-98.6	-89.0	9,887.0	-65.2
地区航线	0.8	-99.9	-96.3	672.3	-77.8
3.收入货运吨公里(百万)7	200.2	-51.8	9.3	856.4	-43.4
其中:国内航线	71.9	-43.0	-7.8	308.5	-36.7
国际航线	126.4	-55.1	22.9	539.8	-45.9
地区航线	1.9	-76.2	-21.6	8.1	-70.6
4.乘客人数(千)	2,665.0	-71.5	-8.9	16,378.6	-56.7
其中:国内航线	2,649.1	-64.1	-4.2	14,004.1	-53.5
国际航线	15.3	-99.0	-89.6	1,942.5	-66.3
地区航线	0.6	-99.9	-94.9	432.0	-77.5
5.货物及邮件(吨)	65,417.1	-45.6	-3.0	278,813.6	-38.5
其中:国内航线	45,735.7	-40.8	-8.8	194,773.6	-34.8
国际航线	18,344.4	-52.3	17.3	78,310.5	-43.2
地区航线	1,337.1	-70.9	-17.5	5,729.5	-68.8
三、载运率					
1.客座利用率(%)8	65.4	-15.6	8.6	67.5	-13.8
其中:国内航线	66.8	-15.8	5.8	68.1	-14.4
国际航线	39.4	-39.3	-5.6	67.0	-12.6
地区航线	3.8	-77.3	-13.9	60.0	-21.7
2.货物及邮件载运率(%)9	34.5	-10.1	-26.6	39.3	-0.6
其中:国内航线	63.9	25.3	5.5	41.3	8.8
国际航线	27.5	-21.2	-36.0	38.6	-6.9
地区航线	24.1	-5.4	-32.2	23.8	-4.1
3.综合载运率(%)10	49.2	-19.9	-8.0	56.7	-10.6
其中:国内航线	65.7	-6.6	6.0	61.1	-8.3
国际航线	28.0	-37.6	-25.0	51.2	-13.3
地区航线	19.9	-48.8	-9.7	50.7	-18.0

注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点

2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量

3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量

4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量

6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数

7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比

10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京,二〇二〇年五月十五日

证