

浙江海翔药业股份有限公司 关于全资子公司存续分立进展的公告

证券代码:002009 证券简称:海翔药业 公告编号:2020-026

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。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》,同意全资子公司浙江海翔川南药业有限公司(以下简称:“川南药业”)实施存续分立。具体内容详见巨潮资讯网及2020年3月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于全资子公司存续分立的公告》(公告编号:2020-019)。

近日,川南药业和拟设公司已完成了工商注册登记手续,并领取了新的营业执照。相关信息如下:

浙江海翔川南药业有限公司
统一社会信用代码:9133108263312315G
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:孙杨
注册资本:64,000万元

住所:台州市临海市浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道23号
经营范围:兽药制造(凭有效许可证经营,范围详见《兽药生产许可证》),原料药制造(凭有效许可证经营,范围详见《药品生产许可证》),化工产品回收(凭有效许可证经营,范围详见《安全生产许可证》),化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)制造、医药废物、废物、药品等危险废物的收集、贮存、焚烧处置(凭有效许可证经营),货物进出口。(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)

股权结构:公司持有100%股份

二、浙江奇联环保科技有限公司
统一社会信用代码:91331082MA2H1U0XJG
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:叶杰
注册资本:1,000万元

住所:浙江省台州市临海市化学原料药基地临海园区东海第六大道南边(自主申报)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用;热力生产和供应;企业管理;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险废物经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股权结构:公司持有100%股份

三、备查文件
1.浙江海翔川南药业有限公司营业执照
2.浙江奇联环保科技有限公司营业执照

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二零二零年五月十六日

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2020-027

郑州宇通客车股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)于第九届董事会第十九次会议及2019年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》,具体内容详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订公司章程及附件的公告》(公告编号:临2020-013)。

近日,公司已完成工商变更登记相关手续,并取得河南省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91410000170001401D
名称:郑州宇通客车股份有限公司
类型:股份有限公司(上市)
住所:郑州市管城隍大街

法定代表人:高玉祥

注册资本:贰拾玖亿叁仟玖佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾叁圆整

成立日期:1997年01月08日
营业期限:长期

经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;改装汽车、挂车、客车及载配件、客货底盘、信息安全设备、智能车载设备的设计、生产与销售;机械加工、汽车整车及零部件的技术开发、转让、咨询与服务;通用仪器制造与销售;质检技术服务;摩托车、旧车及配件、机电产品、五金交电、百货、车联网汽车、化工产品(不含易燃易爆危险化学品)、润滑油的销售;汽车租赁(限分支机构租赁经营);住宿、餐饮服务(限分支机构经营);普通货运;仓储(限可储存物);出租汽车;旅游服务;公路旅客运输;国际非定制旅游、市际非定制旅游;软件和信息技、互联网平台、安全、数据、信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);经营第二类、第三类医疗器械详见许可证;保险兼业代理;对外承包工程业务;工程建设/管理服务等;新能源配套设施的设计咨询、建设及运营维护;通讯设备、警用装备、检测设备销售;计算机信息系统集成、涉及专项经营项目,应取得相关部门许可后方可经营(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)

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司
董事会
二零二零年五月十五日

证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临2020-027

淮河能源(集团)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:

一、本次会议是否有否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2020年5月15日
(三)股东大会召开的地点:安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城湾2号楼四楼会议室
(四)出席会议的普通股股东和授权代表普通股股东及其持有股份情况:

二、议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

三、议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

四、议案名称:淮河能源(集团)股份有限公司2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

五、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

六、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

七、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

八、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

九、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十一、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十二、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十三、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十四、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十五、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十六、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十七、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十八、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

十九、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十一、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十二、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十三、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十四、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十五、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十六、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十七、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十八、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

二十九、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十一、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十二、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十三、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十四、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十五、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十六、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十七、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十八、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

三十九、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十一、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十二、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十三、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十四、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十五、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十六、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十七、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十八、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

四十九、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股票代码:002750 股票简称:龙津药业 公告编号:2020-035

昆明龙津药业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

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。

一、股东大会基本情况
1.股东大会届次:昆明龙津药业股份有限公司2019年年度股东大会。
2.股东大会召集人:本公司董事会。
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议:2020年5月22日14:00。
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年5月22日9:15-15:00的任意时间。

5.股权登记日:2020年5月19日

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场会议:股东大会出现现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。(授权委托书参见本通知附件1。)
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
7.现场会议召开地点:云南省昆明市高新区马金铺街道昆明新城高新技术产业基地兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。
8.会议出席对象:
(1)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表;
(3)根据相关法律法规及见证律师认定应当出席股东大会的其他人员。
9.会议召开的合法、合规性:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的规定。

二、会议审议事项
1.提案名称
提案1.关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
提案2.关于《2019年度董事会工作报告》的议案
提案3.关于《2019年度财务决算报告》的议案
提案4.关于《2020年度财务预算报告》的议案
提案5.关于聘任2020年度财务审计机构的议案
提案6.关于2019年度利润分配预案的议案
提案7.关于《2019年度监事会工作报告》的议案
公司独立董事已经提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上述职。
2.披露情况:上述提案的详细内容参见公司于2020年4月28日收市后在指定信息披露媒体《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》及深圳证券交易所网站披露的《2019年年度报告》摘要(公告编号:2020-016)及全文(公告编号:2020-017)、《独立董事关于2019年年度报告及相关事项的独立意见》(公告编号:2020-018)、《2019年度财务决算报告》(公告编号:2020-019)、《2020年度财务预算报告》(公告编号:2020-020)、《关于聘任2020年度财务审计机构的公告》(公告编号:2020-021)、《董事会关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2020-022)、《独立董事2019年度述职报告》(公告编号:2020-023)、《第四届监事会第六次次会议决议公告》(公告编号:2020-030)、《2019年度监事会工作报告》(公告编号:2020-032)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-033)。

3.表决通过方式:本次会议提案均为普通决议提案。
4.计票说明:
本次股东大会提案5、6为中小投资者利益的重大事项,根据深交所《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
100	总议案	除累积投票外的所有提案
1.00	关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案	√
2.00	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于聘任2020年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√

四、网络会议登记程序
1.登记方式:
(1)自然人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书(参见附件1)、持股凭证及出席人身份证原件(参见附件2)进行登记;
(2)自然人股东本人持身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执(参见附件2)进行登记;
(3)自然人股东本人持身份证、授权委托书(参见附件1)、委托本人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记,参会回执(参见附件2);
(4)证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有无须开通开户证券公司账户行使股东大会现场投票权。
2.登记时间:现场会议、信函或传真方式登记,不接受其他方式登记,并在公司规定的时间内完成登记,并按时到达会议现场。
3.登记时间:2020年5月19日、20日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
4.登记地点:本公司证券部办公室。
5.注意事项:出席会议的股东及股东大会工作人员请携带相关证件及证明材料到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
6.参加网络投票、网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项
1.现场会议会期预计半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2.联系方式:
联系人:宁博
电话:0871-64179696;传真:0871-68820856
地址:云南省昆明市高新区马金铺街道昆明新城高新技术产业基地兰茂路789号公司证券部办公室
邮政编码:650603
重要提示:股东应参加股东大会发送的短信,传真请注明“龙津药业股东大会登记,证券号码”。
3.出席会议的股东及股东大会工作人员,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会
2020年5月16日

附件1 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席昆明龙津药业股份有限公司2019年年度股东大会,并于本次股东大会授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,如没有填写表决意见,代理人有权按自己的意见表决。
提案表决意见填写如下:

议案编号	议案名称	备注	委托投票	同意	反对	弃权
100	总议案	除累积投票外的所有提案	√			
1.00	关于《					