

B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-028
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第七次会议于2020年5月20日在公司董事会会议室以现场会议方式召开。会议通知于2020年5月6日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际出席与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议的情况

(一)审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》

公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海南矿业”)为保证经营业务的顺利开展

增加业务规模，拟向海南银行股份有限公司申请2亿元综合授信。信息如下：

授信银行:海南银行股份有限公司

授信金额:2亿元人民币

申请期限:一年

担保方式:由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

资金用途:用于贸易业务资金周转，支付信用证下货款及买断信用证

为确保授信事项办理顺利，董事会将授权董事长及管理层办理相关手续。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)海南矿业第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2020-029
关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

●公司名称:海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)或“本公司”)

●本次担保金额:最高不超过2亿元

●本次是否涉及反担保:无

●公司无逾期未履行完毕的重大诉讼仲裁情况

为确保公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司(以下简称“海南矿业”)为保证经营业务的顺利开展

增加业务规模，拟向海南银行股份有限公司申请2亿元人民币综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过2亿元，担保期限不超过一年。

担保人为:海南矿业股份有限公司

授信金额:2亿元人民币

申请期限:一年

担保方式:由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

资金用途:用于贸易业务资金周转，支付信用证下货款及买断信用证

为确保授信事项办理顺利，董事会将授权董事长及管理层办理相关手续。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)海南矿业第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2020年5月21日

证券代码:600227 证券简称:贵州济堂 公告编号:2020-038
关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司名称:贵州济堂医药产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

●筹划重大资产重组事项并经公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2019-076)。

●2020年4月20日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-024),并于2020年4月16日公告了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-025)和《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-026)。

●公司于2020年4月20日收到上海证券交易所《关于对贵州济堂医药产业股份有限公司重大资产重组信息披露监管工作函》(上证公函[2020-018])。

●公司于2020年4月20日收到上海证券交易所《关于对贵州济堂医药产业股份有限公司重大资产重组信息披露监管工作函》(上证公函[2020-019])。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-019)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-020)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-021)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-022)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-023)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-024)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-025)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-026)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-027)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-028)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-029)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-030)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-031)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-032)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-033)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-034)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-035)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-036)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-037)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-038)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-039)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-040)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-041)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-042)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-043)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-044)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-045)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-046)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-047)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-048)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-049)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-050)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-051)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-052)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-053)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-054)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-055)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-056)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-057)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-058)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-059)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-060)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-061)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-062)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-063)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-064)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-065)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-066)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-067)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-068)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-069)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-070)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-071)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-072)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-073)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-074)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-075)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-076)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-077)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-078)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-079)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-080)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-081)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-082)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-083)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-084)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-085)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-086)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-087)。

●公司于2020年4月20日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-088)。</p