

# B032 信息披露 | Disclosure

证券代码: 002141 证券简称: 贤丰控股 公告编号: 2020-030

## 贤丰控股股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
  2. 本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
  3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开情况
- 1.会议召开的日期、时间:
- (1)现场会议召开时间:2020年5月21日下午14:30。
- (2)网络投票时间:为2020年5月21日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心330808单元

3.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:本次会议由公司董事会召集,董事长韩韩女士主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份455,491,481股,占上市公司总股份的40.1436%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份455,383,981股,占上市公司总股份的40.1341%。通过网络投票的股东4人,代表股份107,500股,占上市公司总股份的0.0095%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份980,834股,占上市公司总股份的0.0864%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份980,834股,占上市公司总股份的0.0864%。通过网络投票的股东2人,代表股份107,500股,占上市公司总股份的0.0095%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席情况。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

3.公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式对以下提案表决,具体表决结果如下:

1. 审议通过2019年度董事工作报告

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意873,334股,占出席会议中小股东所持股份的99.0399%;反对107,500股,占出席会议中小股东所持股份的10.9601%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过2019年度监事会工作报告

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意873,334股,占出席会议中小股东所持股份的99.0399%;反对107,500股,占出席会议中小股东所持股份的10.9601%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过2019年度利润分配摘要

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意873,334股,占出席会议中小股东所持股份的99.0399%;反对107,500股,占出席会议中小股东所持股份的10.9601%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过2019年度财务决算报告

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意873,334股,占出席会议中小股东所持股份的99.0399%;反对107,500股,占出席会议中小股东所持股份的10.9601%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过2019年度利润分配预案

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意873,334股,占出席会议中小股东所持股份的99.0399%;反对107,500股,占出席会议中小股东所持股份的10.9601%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过关于续聘2020年审计机构的议案

表决结果:同意455,383,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9764%;反对107,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0236%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意873,334股,占出席会议中小股东所持股份的99.0399%;反对107,500股,占出席会议中小股东所持股份的10.9601%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意880,834股,占出席会议所有股东所持股份的89.8046%;反对100,000股,占出席会议所有股东所持股份的10.1954%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

证券代码: 603139 证券简称: 康惠制药 公告编号: 2020-027

## 陕西康惠制药有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要提示:

●委托理财受托方:中国国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)

●本次委托理财金额:本次使用闲置自有资金购买理财产品,000万元人民币

●委托理财产品名称:中融—福融一号集合资金信托计划

●委托理财期限:2020年5月21日至2020年7月18日,90天

●履行的决策程序:陕西康惠制药有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》(具体内容详见公司于2020年4月20日在上海证券交易所网站披露的2020-002号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期到账,具体情况如下:

序	受托方	受托产品名称	产品类型	期限(天)	起息日	到期日	期限	实际年化收益率	实际收益(元)	资金来源
1	长安国际信托有限公司	长安信托·稳盈系列集合资金信托计划	非保本浮动收益	5,000	2020年7月03日	2020年7月03日	90天	6.00%	739,726.03	闲置自有资金

二、本次委托理财情况

(一)委托理财目的

为盘活资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

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)
中国国际信托有限公司	信托理财产品	中国融—福融一号集合资金信托计划	5,000	6.20%	76.44
产品类型	收益类型	结构化管理	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
90天	非保本浮动收益	无	无	0	否

(四)公司对委托理财风险的内部控制

公司按照审慎、执行、监督能够相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和防范规范运行,保证资金安全。拟采取的具体措施如下:

1.公司财务部门负责理财产品分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如及时发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司审计部门、独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。

4.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖申购、赎回岗位分离。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

6.额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

经公司审慎评估,本次委托理财符合公司内部资金管理的需要。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

一) 委托理财合同主要条款	
信托计划名称	中国—福融一号集合资金信托计划
产品收益类型	非保本浮动收益型
合同签署日期	2020年5月21日
认购金额	5,000万元
起息日	2020年5月21日
到期日	2020年8月10日
信托计划规模	本合同计划募集资金规模不设上限, 预计为人民币壹亿元(小写:1,000,000,000元)。信托计划计划募集资金规模以信托计划公告的实际募集规模为准, 但不低于最低募集规模, 即人民币壹亿元(小写:50,000,000元)
信托计划的预计存续期限	10年
受托方人数	壹
流动性支持	委托人以自有资金或已认购信托单位, 为本信托计划收益人提供流动性支持。
信托资金的支付	每份信托单位的认购面额均为1元。 委托人认购信托单位后, 根据与受托人签署的信托合同的约定将认购/申购信托单位的信托资金支付至其募集账户。
信托财产投资管理	信托计划的投资标的包括银行存单、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等。 信托投资下置信托计划时, 不得直接投资于二级市场, 包括但不限于以高风险的金融衍生品(包括但不限于股指期货、股票期货、股指期货、股票期权等), 但附属于信托计划的交易不在禁止类资产的范围内。
信托收益的计算	本合同项下的结构化收益以委托人签署的信托计划产品类型及年化预期收益(小写)和预期预期年化预期收益(小写)为基准, 信托计划公告的“福融一号集合资金信托计划”标准收益信托计划的年化预期收益为“3个月 6.60%和0.2%”。
风险提示与承诺	受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险, 包括但不限于: 或,