

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2020-065

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年5月19日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第一次会议的议案》及相关议案。

2020年5月22日,第五届董事会第一次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长及聘任董事会秘书的议案》。

同意选举朱吉满先生担任公司第五届董事会董事长,同意选举王东绪先生为公司第五届董事会副董事长,任期至第五届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举董事会秘书的议案》。

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,同意选举以下人员为公司第五届董事会各委员会的委员,任期至第五届董事会届满为止。

战略委员会:朱吉满(主任委员)、王周、董琦;

审计委员会:杨华碧(主任委员)、董琦、王周;

薪酬与考核委员会:董琦(主任委员)、陈海、刁秀强;

提名委员会:薛峰(主任委员)、杨华碧、王周。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘任隆万程先生担任总经理的议案》。

同意聘任隆万程先生担任公司总经理,任期至第五届董事会届满为止。隆万程先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任王东绪先生担任董事局主席的议案》。

同意聘任王东绪先生担任公司董事局主席,任期至第五届董事会届满为止。

五、审议通过了《关于聘任刁秀强先生担任财务负责人的议案》。

王禹先生已获得深圳证券交易所上市资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。王禹先生的联系方式如下:

办公电话:010-80479607

传真:010-68002438-607

电子邮箱:wangyu@gloria.cc

通知地址:北京市朝阳区工体西路乙区裕华路慧园28号楼

王禹先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任王禹先生担任董事会秘书的议案》。

同意聘任王禹先生担任公司董事局秘书,任期至第五届董事会届满为止。

七、审议通过了《关于聘任刁秀强先生担任财务副总监兼总经理助理的议案》。

同意聘任刁秀强先生担任财务副总监兼总经理助理,任期至第五届董事会届满为止。刁秀强先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于聘任赵金宇先生担任财务负责人的议案》。

同意聘任赵金宇先生担任公司董事局秘书,任期至第五届董事会届满为止。赵金宇先生简历详见附件。

九、审议通过了《关于聘任白雪龙先生担任公司董事局秘书的议案》。

王禹先生已获得深圳证券交易所上市资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求。王禹先生的联系方式如下:

办公电话:010-69002437-8018

传真:010-69002438-607

电子邮箱:baxueli@gloria.cc

通知地址:北京市朝阳区工体西路乙区裕华路慧园28号楼

白雪龙先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十三日

报备文件:

1.公司第五届董事会第一次会议决议;

2.独立董事意见;

3.朱吉满先生,出生于1964年4月,EMBA,无境外永久居留权。现任公司董事长、贵州邦邦制药股份有限公司董事,哈尔滨誉衡药业有限公司(以下简称“誉衡公司”)董事,广州誉衡生物科技股份有限公司执行董事、哈尔滨誉衡集团有限公司(以下简称“誉衡集团”)董事长兼总经理、王禹先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。

4.王禹先生,出生于1977年2月,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书;现任公司副总经理。

5.白雪龙先生,出生于1984年11月,中国国籍,硕士研究生,无境外永久居留权。曾任公司董事、董事局秘书;深圳深证誉衡投资有限公司执行董事兼总经理;誉衡(北京)贸易进出口有限公司执行董事兼总经理;哈尔滨誉衡医药有限公司执行董事。

6.刁秀强先生,出生于1977年1月,中国国籍,本科,宁波康健科技有限公司董事、广州誉衡医药科技股份有限公司董事、广州誉衡医药有限公司执行董事。

7.王禹先生已获得深圳证券交易所上市资格证书,符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。白雪龙先生的联系方式如下:

办公电话:010-69002437-8018

传真:010-69002438-607

电子邮箱:baxueli@gloria.cc

通知地址:北京市朝阳区工体西路乙区裕华路慧园28号楼

白雪龙先生简历详见附件。

表决结果:表决票数7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会
二〇二〇年五月二十三日

证券代码:603299 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-066

泰瑞机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

四、截至本公告日,在本次授权下,公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款和购买理财产品的情况

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开第二十三届董事会第二十三次会议和第三监事会第十四次会议,于2020年5月8日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,同意公司及子公司使用闲置最高额度不超过亿元人民币的闲置自有资金,购买安全性高的银行理财产品,购买的理财产品期限不超过十二个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号:2020-023,2020-037)

为进一步提高资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司于2020年5月19日与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,购买结构性存款人民币5000万元人民币。具体情况如下:

一、基本情况介绍和购买理财产品的基本情况

2020年5月19日,公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署了结构性存款购买协议,具体情况如下:

1.产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品

2.投资及收益品种:人民币

3.产品类型:保本浮动收益型

4.理财产品起始日:2020年5月19日

5.理财产品终止日:2020年6月19日

6.理财产品期限:31天

7.预期年化收益率:15.4%-3.2%

8.购买理财产品金额:2,500.00万元人民币

9.资金来源:自有闲置资金

10.关联关系说明:公司与杭州银行股份有限公司下沙开发区支行之间不存在关联关系

11.风险控制分析:为控制风险,公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款,投资风险较小,在企业可控范围内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司根据上海证券交易所的相关规定进行披露。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理使用自有闲置资金进行,是在保证公司正常经营所需的流动资金的前提下进行的。通过自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。其不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)拟向苏州工业园区德信利投资中心(有限合伙)、北京汇泽投资控股有限公司支付对价购买其合计持有的鸿鸡鸡业有限公司98.83%股权,双鸭山双鹤医院有限公司98.5%股权(上述交易以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”),本次重大资产重组尚需在相关审批、评估等工作完成后,再次召开董事会会议,并经股东大会审议通过,本次交易尚待取得核准后才能最终取得批准。

截至本公告披露之日,本次重大资产重组的相关审计、评估及商务谈判工作尚未完成。其主要原因是,受新冠肺炎疫情影响,重组的各项基础准备工作无法有效开展。另外,本次重组的标的公司为位于黑龙江省的医疗机构,受黑龙江省新冠疫情的影响,标的公司在疫情期间的诊疗业务不能正常开展,因此疫情期间无法全面、准确地体现出企业的经营状况。本着对广大投资者负责的态度,公司及各中介机构已推迟开展各项工作。下一步公司将继续关注标的公司后续经营情况,依据标的公司的实际经营变化,适时对外披露相关信息。

截至目前,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2019年11月7日,公司召开了第九届董事会2019年第十四次临时会议,审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。详情请见2019年11月8日

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月22日接到控股股东泰瑞机器有限公司(以下简称“泰瑞公司”)关于将其持有的鸿鸡鸡业有限公司98.83%股权转让给鸿鸡鸡业有限公司的函。

泰瑞公司拟向苏州工业园区德信利投资中心(有限合伙)、北京汇泽投资控股有限公司支付对价购买其合计持有的鸿鸡鸡业有限公司98.83%股权转让给鸿鸡鸡业有限公司。

泰瑞公司拟向鸿鸡鸡业有限公司支付对价购买其合计持有的鸿鸡鸡业有限公司98.83%股权转让给鸿鸡鸡业有限公司。

泰瑞公司拟向鸿鸡鸡业有限公司支付对价购买其合计持有的鸿鸡鸡业有限公司98.83%股权转让给鸿鸡鸡业有限公司。