证券代码:600483 转债代码:110048 转股代码:190048 证券简称 · 福能股份 转股简称:福能转股

公告编号:2020-027

福建福能股份有限公司 关于实施2019年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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:

权益分派公告前一交易日(2020年5月29日)至权益分派股权登记日间,福建福能股份有限公司 (以下简称"公司")可转债将停止转股。 一、2019年度权益分派方案的基本情况

公司2019年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.50元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分配,本年度不进行资本公积金转增股本。因公司目前 处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据实施权益分派股权登记日总股本 确定。上述股东大会决议详见2020年5月16日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2019年年度股 在大会冲沙公告》(公告号:2020-024)

(二)本次权益分派方案实施后,将依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款 及相关规定对福能转债当期转股价格进行调整。

(一)公司将于2020年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 (二)自2020年5月29日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司披露的相关权益分派实施公

告)期间,福能转债转股代码(190048)将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起福能转债转股代 码(190048)恢复交易,欲享受权益分派的福能转债持有人可在2020年5月28日(含2020年5月28日

三、其他

咨询电话:0591-86211285

福建福能股份有限公司 2020年5月26日

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日接到持股5%以上股东深

圳高视伟业创业投资有限公司(以下简称"高视创投")的通知,获悉高视创投所持有本公司的部分 股份被质押,具体事项如下

股东股份补充质细的基本情况

股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质 押 数量		占公司 总股本 比例	是否为限售 股(如是,注 明限售类 型)	是否为 补充质 押	质押起 始日	质押到 期日	质权人	质押用途
高视创投	非第一大股 东,为第一 大股东的一 致行动人	8,000,000	73.92%	4.79%	否	是	2020年 5月22 日	2020年9 月17日	浙商证 券股份 有限公 司	质押担保
合计		8,000,000	73.92%	4.79%						

截止公	告披露日,	上述的	と 东及其一	致行动人所	·持质技	甲股份	青况如下:			
					占其	占公司	已质押品	殳份	未质押	股份
股东名		持股	本次质押前	本次质押后	所持	总股本	情况		信ぎ	5
称	持股数量	比例	质押股份数	质押股份数	股份	比例	已质押股份	占已质	未质押股	占未质
42		(%)	报	量	比例		限售和冻结	押股份	份限售和	押股份
					(%)	(%)	数量	比例(%)	冻结数量	比例(%)
刘潭爱	46,690,300	27.93	40,250,000	40,250,000	86.21	24.08	35,017,725	87.00	0	0

三、其他说明

(1)公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保侵害上市公司利益的情 (2)本次股票质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响,不会导致公司实际控制权变

(3)上述股份质拥重顶差出和其他重大变动情况 公司络型格按照注律注抑及相关监管理求 及

时履行信息披露义务

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2020年5月26日

证券代码:6006820 证券简称:南京新百 公告编号:临2020-028

南京新街口百货商店股份有限公司关于清算注销全资子公司的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2020年5月25日以通讯表决的方 式召开第九届董事会第六次会议,会议审议并通过了《关于清算注销全资子公司的议案》,董事会同意 公司对Cenbest(Hong Kong)Company Limited(以下简称新百香港或子公司)进行清算注销,并 授权经营层全权办理与清算注销新百香港的有关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次清算注销事项在董事会审 比权限范围内,无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、新百香港的基本情况

- 1、公司名称:Cenbest(Hong Kong)Company Limited ●公司类型:有限责任公司
- ●公司住所:RM D.10/F.TowerA.Billion CTR, Wang KwongRD, Kowloon Bay,KLN,
- long Kong
- ●注册资本:285.870.000.00美元
- ●公司经营范围:股权投资

3. 财务状况: 截至2020年3月31日,新百香港资产总额53,010.47万元,净资产-2,135.90万元,2020年1-3月净

一 清質注鎖新百香港的原因

新百香港设立后主要控股House of Fraser (UK & Ireland) Limited(以下简称HOFUKI), HOFUKI旗下的三家经营实体House of Fraser Limited、House of Fraser(Stores)Limited 及 James Beattie Limited 已于英国伦敦时间2018年8月10日进入破产清算程序,上述三家经营实体已 不再纳入公司合并财务报表范围,相应资产已计提减值。鉴于新百香港的主要经营实体已破产清算,公 司拟对其进行清算注销。 三、清算注销新百香港对上市公司的影响

本次清算注销新百香港,有助于优化公司资源配置,降低运营成本,不会对公司整体业务发展产生 重大不利影响,不会损害公司及全体股东利益。公司将根据清算注销事项的进展及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2020年5月26日

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 示》;

并在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的保荐机构广发证券 知》。 股份有限公司(以下简称"广发证券")于2016年3月授权保荐代表人郑允新和陈青具体负责公司首发 上市后的持续督导工作。 近日,公司收到广发证券《关于变更厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通 知》,原持续督导保荐代表人郑允新先生因工作变动原因不再担任公司首次公开发行股票并在深圳证

券交易所中小企业板上市持续督导期间的保荐代表人,广发证券指定林义炳先生担任公司首次公开发

行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市持续督导期间的保荐代表人,林义炳先生将与陈青女士负

持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束时为止。

责公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市持续督导期间的工作。

1、广发证券股份有限公司《关于变更厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司持续督导保荐代表人的请

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

林义炳,男,保荐代表人,高级会计师,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,2010年加入广发

(二)委托理财的资金投向

证券投资银行部。曾先后主持或参与光华科技(002741.SZ)、瑞尔特(002790.SZ)、嘉诚国际 (603535.SH)、奥佳华(002614.SZ)、太阳电缆(002300.SZ)首次公开发行股票并上市,光华科技 (002741.SZ) 非公开发行, 兴业银行(601166.SH)配股, 翔鹭钨业(002842.SZ) 可转债等承销保荐项 目,具有丰富的投资银行业务理论知识与实务经验。

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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:

● 委托理财委托方:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")、中国民生银行股份有限公以下简称"民生银行")、中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")。 ●本次委托理财金额:2020年5月12日至2020年5月22日累计委托理财金额人民币54,895.00万

●委托理财产品名称,招商银行占金公司理财之步步生金8688号保本理财计划,民生银行挂钩利

安立建划了而任何的。 性存款、招商银行挂钩黄金三层区间二个月结构性存款、招商银行挂钩黄金看涨二层区间性存款、中信银行共赢暂信利率结构34392期人民币结构性存款。 ●委托理财期限:除招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划为无固定期限、可随

时支取外,其余理财产品期限为184天以内。 ●履行的审议程序:厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司"或"吉比特")于2020

●履行功申以程野: 題」占托符网路技术股切有限公司(以下间标》公司。或"占比符")于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议,于2020年4月29日召开2019年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及于公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高,流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、 滚动使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开

限例定所。使用網絡目公司2019年+中级成宗人公司2019年1月國立公司2019年1月國立的中中侵成宗人公司27。 一、自2020年5月12日至2020年5月22日、公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定,交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1,000万元的,须做出相应披露。2020年5月12日 前,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的情况已逐一披露,现就2020年5月12日起相关情况进 行披露。自2020年5月12日至2020年5月22日,公司及子公司使用闲置自有资金委托理财累计金额已达 |公司最近一期经审计净资产的10%以上,所购买的理财产品均无结构化安排,均不构成关联交易,具

民币万	单位:人												
到期日	认购日	预期收益金额	参考年化 收益率	預期年 化收益 率	收益类 型	产品类型	认购金额	产品名称	认购银行	认购方	序号		
	2020年5月12日						300		招商银行厦门分行	雷霆股份	1		
1	2020年5月12日	2020年5月12日						170		招商银行厦门分行	吉游社	2	
	2020年5月12日		2,00%		2.6	9,800.00 2,700.00 3,025.00 600 1,900.00 600 1,500.00 3,200.00	9,800.00		招商银行厦门分行	雷霆互动	3		
	2020年5月12日			2.00%					2,700.00		招商银行深圳分行	深圳雷信	4
随时支取	2020年5月12日			2.60%			3,025.00	招商银行点金公司理	招商银行厦门分行	吉相天成基金	5		
	2020年5月14日	,					600	财之步步生金8688号	招商银行深圳分行	深圳雷信	6		
	2020年5月15日						1,900.00	保本理財计划	招商银行深圳分行	深圳雷信	7		
	2020年5月18日						600		招商银行厦门分行	吉游社	8		
	2020年5月20日						1,500.00		招商银行厦门分行	海南博约	9		
	2020年5月22日		1.80%-	1.80%			3,200.00		招商银行深圳分行	深圳雷信	10		
	2020年5月22日		2.40%	2.40%	保本浮 动收益	银行理	550		招商银行厦门分行	古比特	11		
2020年11月	2020年5月12日	53.23	1.50%- 3.20%	3.20%	型	财产品	财产品	3,300.00 3,800.00	民生银行挂钩利率结 构性存款 招商银行挂钩黄金三 层区间三个月结构性 存款	民生银行厦门分行	深圳雷信	12	
2020年8月	2020年5月19日	31.13	1.35%/ 3.25%/ 3.45%	3.25%						招商银行深圳分行	深圳雷信	13	
2020年8月 20日	2020年5月20日	5.86	1.35%/ 3.10%/ 3.30%	3.10%			750	招商银行挂钩黄金看 张三层区间三个月结 构性存款	招商银行厦门分行	海南博约	14		
2020年8月 20日	2020年5月22日	101.77	1.48%/ 3.25%/ 3.75%	3.25%			12,700.00	中信银行共赢智信利 率结构34392期人民币 结构性存款产品	中信银行厦门分行	雷霆互动	15		
2020年8月 20日	2020年5月22日	80.14	/1.48%/ 3.25%/ 3.75%	3.25%			10,000.00	中信银行共赢智信利 率结构34392期人民币 结构性存款产品	中信银行厦门分行	吉比特	16		
/	/	/	/	/	/	/	54,895.00	•	合计				

1、招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划无固定期限、可随时支取、从而无法计 算预计收益金额:

3、吉游社,捐吉游社、厦门)信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司; 4、雷霆互动,捐厦门雷霆互动网络有限公司,系吉比特全资子公司;

5、深圳雷信,指深圳雷霆信息技术有限公司,系雷霆互动间接控股子公司;

6.吉相天成基金,指厦门吉相天成创业投资合伙企业(有限合伙),系吉比特间接控制企业; 7.海南博约,指海南博约互动娱乐有限公司,系雷霆互动间接控股子公司。 二、本次委托理财的具体情况

序号	合詞名称	合同签署日期	支付方式	是否要求提 供履约担保	理财业务管 理费的收取 约定	清算交收 规则	流动性 安排
1	《中国民生银行结构性存款产品合同》	2020年5月12日					
2	《招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构 性存款说明书》	2020年5月19日					
3	《招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月 结构性存款说明书》	2020年5月20日	货币资金	香	不适用	到期支取 本金及利	不可提前支取
4	《中信银行结构性存款产品说明书》(雷霆 互动签约)	2020年5月22日	322			ė.	HI X IX
5	《中信银行结构性存款产品说明书》(吉比 特签约)	2020年5月22日					
说明:	招商银行点金公司理财之步步生	上金8688号保	本理则	计划为银	行常规理则	才,产品收	(益及)

规则信息公开披露,相关信息可于招商银行网站查询

公司2020年5月12日至2020年5月22日购买的理财产品具体资金投向为银行理财资金池。 三、风险控制措施 公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,理财产品的购 买期限不超过12个月:

《二》公司经7月, (二)公司将及时分析和限踪投资产品的资金投向、项目进展情况,控制投资风险; (三)公司独立董事及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

受托人招商银行、民生银行和中信银行皆为已上市金融机构、受托人符合《公司投资理财管理办

法》相关要求

公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:人民币万元

項目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	436,881.26	487,214.69
负债总额	93,369.92	101,229.82
归属于上市公司股东的净资产	307,098.95	339,776.43
货币资金	80,370.42	113,770.47
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	129,705.30	36,439.29

日累计支付委托理财金额人民币54,895.00万元,占公司2020年3月31日货币资金的比例为48.25%。 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下委托理财 以闲置自有资金投资安全性高 流动性

在明常上书经官对证债水和改证安全的削废户安计理则。以构直自有贷证权效安定性商、流动性好的保本型产品,有利于提高自有资金使用效率、增加公司及子公司现金资产收益。 根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》的相关规定,公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于 资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止 确认条件的 将收到的对价与全融资产在终止确认目的帐面价值两项全额的差额让人当期揭發

八、风险应示 (一)收益风险;尽管短期保本型理财产品属于低风险投资,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除理财收益受到市场波动的影响; (二)流动性风险;结构性存款类产品在持续期间不可提前支取,可能面临产品不能随时变现,持

(二) 市场用法风险;后的压住者从关广而任行英期间不可靠削支取、可能间面广面不能跑到支现、存期与资金需求日不匹配的流动性风险; (三) 政策风险。若国家相关法律法规和政策发生变化,可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

-)决策程序的履行

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第十二次会议,于2020年4月29日召开2019年年度股东大 会,分别审议通过了《关于使用闲置自身资金进行现金管理的议案》,同意公司及予公司使用不超过人会,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及予公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资 金可循环投资、滚动使用,使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开。 详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置 《上师证分时》《《记录书时》《》及《记录书时》《》及《记录书》《观》与记录书》和记录书版记书版公司来了。记书的自自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020—018)。 (二) 版事会意见 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营

业务正常开展的情况下,使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理

独立董事经过审慎考虑,发表如下独立意见:

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有 利于提高自有资金的使用效率、增加公司收益、该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动

八,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金

	1	银行理财产品	562,065.53	451,782.75	2,751.37	110,282.78		
		合计	562,065.53	451,782.75	2,751.37	110,282.78		
Ì		最近12个	月内单日最高投入金額			147,965.53		
Ī		最近12个月内单日点	最高投入金额/最近一年净	资产(%)		48.18		
Ì		最近12个月委托理	财累计收益/最近一年净	利润(%)	3.40			
Ī		目前	114,064.79					
Ī		尚	135,935.21					
Ì			总理财额度			250,000.00		
ì	说明:上	表中最近一年净资	产指公司2019年12	月31日归属于上市	i公司股东的A	争资产,最近一年		
闰	指公司2	019年度归属于上市	市公司股东的净利消	Ē.				
1	持此公告	Ė.						

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

與美医疗用品股份有限公司 二届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Cninfo.comcn)。
2. 审议通过发生分裂,同选过强让意见,条件并完估可能是信息设置两种目的负责保险(www.cninfo.comcn)。
2. 审议通过关于审议2020年度预计日常关联交易的议案》;
表述结果、同意9票,反对 0 票,养权 0 票,关联董事崔金施。杜先举回避表决。
该议案获全体非关联董事一致通过。本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《关于2020年度预计日常关联交易的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券和投》及巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)。

cninfo.com.cn)。
3. 审议通过《关于增加舆美医疗(湖北)防护用品有限公司注册资本的议案》;
表决结果:同意11 票 反对 0 票,养权 0 票,获全体董事一致通过。
《关于增加舆美医疗(湖北)防护用品有限公司注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》及巨潮资用例(www.cninfo.com.cn)。
4. 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意11 票,反对 0 票,养权 0 票,养处 6 重事一致通过。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意11 票,反对 0 票,养权 0 票,养 2 条 条 查 上 2 通过。
《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
— 条 查 文 4 生

奥美医疗用品股份有限公司董事会 2020年5月26日

奥美医疗用品股份有限公司 二届监事会第五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容直实 准确和完整 没有虚假记载 逞垦性陈述或重大遗漏

一、血事会会以已分月666 與美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2020年5月25日(星 -)以现场会议方式召开。会议通知已于2020年5月22日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 n血争3人,头附口附血争3人。 会议由监事会主席彰习云主持,部分高管列席、会议召开符合有关法律,法规,规章和《公司章程》

的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

別と、全台15版中が泉中以、云以形成 J 知 F 次以:

- 、監事会会以申认情知。

1、市以通过《关于与国药集团澳美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的议案》;
表决结果。同意 3 票。反对 0 票。弃权 0 票,获全体监事一致通过。
《关于与国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的公告》详见公司指定信息披露 体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券申报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、市议通过《关于审议2002年度预计日常关联交易的议案》;
表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司2020年
- 水熔和股本未全审议 -次临时股东大会审议。 《关于2020年度预计日常关联交易的议案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、甲基本計 1、第二届监事会第五次会议决议。

奥美医疗用品股份有限公司监事会 2020年5月26日

2020年5月26日 奥美医疗用品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司建设在作捐引》及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定,我们作为奥美 医疗用品股份有限公司的独立董事,对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下;

一、关于与国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的独立意见 我们认为:公司与上述关联方的关联交易由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成,参考 市场化定价,遵赠公平,合理、公允和市场化的原则,不存在损害公司和益积股东利益,特别是中小股东 利益的情形。我们一致同意公司与关联方国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的事

奥美医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的有关规定,作为奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"公司"的独立董事,我们对公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于与国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的议案》,《关于审议2020年度预计日常关联交易的议案》等议案进行了事前审阅。一、关于自国药集团要美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的议案》,进行了事前审阅。我们对公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于与国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的议案》进行了事前审阅,结合公司实际情况,基于独立、客观判断的原则,发表意见如下:

下: 公司与上述关联方的关联交易由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成,参考市场化定价,遵循公平、合理、公允和市场化的原则。不存在损害公司利益和股东利益、特别是中小股东利益的情形。

问题传说以来您这么中班—周围事去张丁一次以早以次 工,对关于审议2020年度预计日常关联交易的事前认可意见 我们对公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于审议2020年度预计日常关联交易的议案》 了于事前审阅,认为公司及全资、控股子公司与关联方的关联交易为日常生产经营中发生,遵循公 合理、公元的原则,不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益,不会对公司持续经营能力以及

同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。 奥美医疗用品股份有限公司

独立董事:徐莉萍、陈仕国、蔡元庆、赵剑华 奥美医疗用品股份有限公司关于

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"奥美医疗"或"公司")于2020年5月25日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于审议2020年度预计日常关联交易的议案》关联董事崔金海、杜先举 该事项尚须提交2020年第一次临时股东大会审议批准,与上述关联交易有关联关系的股东将在股

2020年度预计日常关联交易的公告

东大会回避表决,现将相关事项公告如下 一、日常关联交易情况

关联交易内 2020年度預计 2019年度交易 本次預计金额与上年实际

	容	发生金额	金額	发 生金额的差异原因
国药集团奥美(湖北)医疗用 品有限公司	厂房或仓库 租赁	46.08	0	
国药集团奥美(湖北)医疗用 品有限公司	灭菌服务	453.6	0	
国药集团奥美(湖北)医疗用 品有限公司	管理咨询服 务	136	0	国药集团奥美(湖北)医疗
国药集团奥美(湖北)医疗用 品有限公司	出售机器设 备	4,464.00	0	用品有限公司为2020年度 新设立的公司
国药集团奥美(湖北)医疗用 品有限公司	出售半成品、 产成品	35,000.00	0	
国药集团奥美(湖北)医疗用 品有限公司	采购产成品	30,000.00	0	
合计		70,099.68	0	

1 厂启动仓库和赁。国药邀美拟和用邀美医疗现有厂房作为生产场所,租用邀美医疗现有仓库作为 1. 万成亿产租赁。国约英学规和广英荣运了30年70 万户72至一30万,在开英荣运了30年70年17万仓储场所。该等交易将参有市场化定价,遵循公平、合理、公允的原则、 人文閣服务。由于国药奥美不自建灭菌产能,其拟向奥美医疗采购灭菌服务。该等交易将参考市场化定价,遵循公平、合理、公允的原则。 16足的,理解公平、百里、公元的原则。 3.管理各前等服务。鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验,且在核江当地拥有完善的后勤 保險系統,国药奥美拟向奥美医疗采购相应的管理、后勤服务等。该等交易将参考市场化定价,遵循公

1.出售机器设备。因原则上双方将合资公司作为共同唯一口置生产平台 魔美医疗将全向国药腐美 出售标记的证据设置。该场例上及分析石景公司用户对约可能一口基土产于百,是美区分析宏问通约或美 出售相关生产设备。该等交别格参考市场化定价,遵循公平。专用、公允的原则。 5.出售半成品或产成品。在国药奥美取得相关生产许可之前,其将委托奥美医疗生产若干品类产 品。同时,鉴于公司为医用耗材全产业链公司,国药奥美拟向公司采购若干半成品。该等交易将参考市 场化定价,遵循公平、合理、公允的原则。

美后, 奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易将参考市场化定价, 遵循公平, 合理, 公允的

z成品。在国药奥美取得相关生产许可,国药器械与奥美医疗共同将口罩产能转移至国药奥

正述之所表现成为50年 上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生。关联交易定价遵循公平、合理、公允的原则,不会 损害公司和全体股东特别是中小股东利益、不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。 报提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要,在上述额度内进行交易的具体操作, 同时授权公司法定代表人签署相关文件,授权期限为自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日。

五、独立董事事前认可与独立意见 五、独立董事事前认可与独立意见 根据化中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易 管理制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们就上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必 要沟通,上述关联交易符合公司发展需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。 独立董事在第二届董事会第一个次会议发表的独立意见如下: 经审慎审核,公司及全资、控股子公司与关联方的关联交易为日常生产经营中发生,遵循公平、合 是一个人。公司从全资、控股子公司与关联方的关联交易为日常生产经营中发生,遵循公平、合 地、公允的原则,不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益,不会对公司持续经营能力以及独立性 造成影响。该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定、关联董事在审 议该关联交易事项的回避表决,我们一致同意此项议案,并同意将该议案提交2020年第一次临时股东 十全

不、监事宏思处 公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于审议2020年度预计日常关联交易的议案》,监事 会认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益:公司与关联企业发生的关 联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,支易价格以市场价格为定价依据,定价公允:该关联交易事项的审议,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

及订公元;该次地公别中坝的甲以,60块相户付百有大広中広观及12 七、备查文件 1.第二届董事会第一大会议决议; 2.第二届董事会第五次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可; 4.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 经此公生

奥美医疗用品股份有限公司董事会 2020年5月26日

奥美医疗用品股份有限公司 关于与国药集团奥美 煳北 医疗用品 有限公司进行关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司(以下简称"奥美医疗"或"公司")于2020年5月25日召开第二届董 事会第十一次会议,审议通过《关于与国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司进行关联交易的议 案》,关联董事崔金海、杜先举回避表决。

国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司(以下简称"国药奥美")拟向奥美医疗用品股份有限公 司(以下简称"奥美医疗"或"公司")采购医用防护口罩(N95)、一次性使用医用口罩、医用外科口罩等商品,金额为10,000万元。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规

上述文初号成为状文初。 本次关联交易发生金额在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

二、关联方情况 国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司(下称"国药奥美")

二、尖版方情况
国药集团集美(湖北)医疗用品有限公司(下称"国药奠美")
1.企业性质,有限责任公司
2注册地址,湖北省校江市
3注册资本3,000万元人民币。
4.经营范围、口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售,医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、1. II 类医疗器械、妨容布、纺贴布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。(依法须经批准的项目、多相关部门、地位自方可开展经营活动)公司重义,国边裁狱董事会秘书也先举公司副总裁董东宁担任国药奠美宣奉,公司实际控制人之一维粹担任国药奠美宣参型。国药奠美罗沙公司关诉方。
三、定价原则与依据
公司上类关联方的关联交易由交易双方在平等自愿的基础上经协商一致达成、参考市场化定价、遵衡公平、合理、公允和市场化的原则、不存在损害公司利益和股东利益、特别是中小股东利益的情形。四、涉父联交易公司关诉的。
四、涉及关联交易的执其他安排。五、交易目的和对上市公司的影响。国药奠美史为中国医疗器械有效公司(下称"国药器械")与公司合资设立的公司。本次向其出售口罩等产品、系因在国药奥美取得相关生产许可之前,其将委托奥美医疗生产若干品类产品。本次交易定价参考市场化定价,遵循公平、合理、公允和市场化的原则,不损害公司和公司股东利益。此次实际治验考市场化定价,遵循公平、合理、公允和市场化分原则,不损害公司和公司股东利益。此次实际分参考市场化定价,遵循公平、合理、公允和市场化的原则,不损害公司和公司股东利益。此次实际分参考市场化定价,遵循公平、合理、公允和市场代的原则,不损害公司和公司股东利益、此次实际交易全额占公司同类交易比重较小、不会形成对关键方的依赖。

别的事项。 八、监事会意见 公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于与国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司进行 关联交别的议案》。监事会认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益:公 司与关联企业发生的关联交易为公司正常登督所需的交易事项,遵守公开、公平。公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章

1、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

奥美医疗用品股份有限公司董事会 奥美医疗用品股份有限公司

关于增加奥美医疗 煳北)防护用品 有限公司注册资本的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奧美医疗用品股份有限公司(以下简称"奧美医疗"或"公司")于2020年5月25日召开第二届董会第十一次会议,审议通过《关于增加奥美医疗(湖北)防护用品有限公司注册资本的议案》,观将 相关事项公告如下:
公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开, 审议通过《关于投资建设奥美医疗疾羟防护用 品生产基地并设立全资子公司的议案》, 详见公司2020年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《奥美医疗用品股份有限公司关于关于投资建设奥美医疗疾羟防护用品生产基地并设立全资子公司的公告》(2020-027))。为加速推进该项目,纵将承接该项目的公司奥美医疗(湖北)防护用品有限公司(下称"项目公司")注册资本增加至45,000万元。本次增加注册资本事项未超过公司2019年年度股东大会审议通过的《关于投资建设奥美医疗疾羟防护用品生产基地并设立金资子公司的议案》所规定的投资金额,本次增加注册资本事项在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。增加注册资本事项在董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

增加注册资本后,该项目公司基本情况如下: 1. 企业名称: 奥美医疗(湖北)防护用品有限公司(最终名称以公司登记部门核准的名

 4. 让班比與: 利限页柱公司。
 3. 注册地址: 湖北省核江市。
 4. 注册资本: 45,000 万元人民币, 奥美医疗持有其 100%股权。
 5. 经营范围: 生产与销售纺贴布. 纺熔布及熔喷无纺布等防护用品基材; 生产与销售手术衣, 隔离防护服、医用油中等疾病感染防护用品, 工业防尘、防化学污染用防护服装, 医用手套, 护目镜等防1品, 及高效过滤器材等。 备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议;

奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、推确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东大会名称:2020年第一次临时股东大会。 2.召集人; 與美医疗用品股份有限公司董事会。 3.会议召集的合法。合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集符合《公司法》。《上市公司股东大会规则》。《深圳证券交易所股票、上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章规形位任、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2020年6月10日下午2:30;

现场会议召开时间为: 2020年6月10日下午2:30; 网络投票时间: 2020年6月10日; 其中, 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6 月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00:通过深交所互联网投票的具体时间为:2020年6月10日 上午9:15至2020年6月10日下午15:00时间的任意时间。 5. 现场会议地点: 深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼深圳市奥美迪贸易发展有限公

KK单。 6、会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统 //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通

以上是於此行使表供权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日:2020年6月4日;

。、山州村家: (1) 截止2020年6月4日15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深

加分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会、 , 市场公司登记在册的本公司股东均可出席,法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。 发表任授权代理人出席。 (2)本公司董事、监事及高官人员; (3)公司聘请的律师等相关人员。 二、会议审议事项 1.关于审议2020年度预计日常关联交易的议案;

1关于审议2020年度预订口币大联×9931人。 议案1为非累积投票议案; 根据《上市公司股东大会规则(2018年修订)》的要求,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除持有公司股份的董事,监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东,的表决单独计票,并及时公开按露。 以上议案内容已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届董事会第五次会议审议通过,详见公以上议案内容已经公司第二届董事会第一次会议及第二届董事会第五次会议审议通过,详见公

司同日刊登在《中国证券报》。《上海证券报》、《证券时报》及宣游资讯网(www.cninfo.comcn)的《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》、《关于2020年度预计日常关联交易的公告》。 三、提案编码 提案编码

四、会议登记申项 1、登记方式 (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证,授权委托书和股东账户卡进行登记。 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业块照复印件加盖公章),法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记。由法定代表人会托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证,营业执照复印件,授权委托书和股东账户进行登记。由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证,营业执照复印件,授权委托书和股东账户进行登记。 (3) 异地股东可于登记截止时间前采用书面信函、电子邮件办理登记,不接受电话登记。 2、登记时间;2020年6月8日(10:00—11:00,15:00—17:00),登记截止时间为2020年6月8日17:00前。

。 3、登记地点:深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼深圳市奥美迪贸易发展有限公司会

。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp. ifo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 会议联系联系人:杜先举、郑晓程

联系地址:湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部 邮编:443200 本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

1. 第二届董事会第十一次会议决议:

第二届监事会第五次会议决议

电话:0717-4212111 传真:0717-4215989

奥美医疗用品股份有限公司董事会 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、普通股投票代码:362950:投票简称:奥美投票 1. 自型成化系列证明。100亿元以下,120万円的7. 500元以示 2. 填栈表决意见或选举票集大意见:同意、反对,弃权。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对,弃权。 3. 股东对总议案进行投票, "他为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再

对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年6月10日上午9:30 – 11:30,下午13:00 – 15:00 2.股东可以登录进券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月10日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为2020年6月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《探训证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2018年4月修订)》的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.在规定时间内通过深 256万 EBW的服务公共是486回

交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人),出席奥美医疗用品股份有限公司2020年第一次临时 股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

反对 弃权 100

股东名称: 股东账号: 持股数: 法定代表人(签名):

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

被委托人身份证号码: 委托日期: ,如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议 素,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏I