证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2020-032

济南高新发展股份有限公司关于《详式权益变动报告书》的补充公告

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。

2020年5月6日,信息披露义务人济南高新城市建设发展有限公司(简称“信息披露义务人”)披露了《济南高新发展股份有限公司详式权益变动报告书》。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息披露义务人持股及股份变更查询证明,现对《济南高新发展股份有限公司详式权益变动报告书》中“第八节前6个月买卖上市交易股份的情况”的内容进行补充,补充后内容如下:

“第八节前6个月买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

经查询,信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动事实发生之日前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员,以及上述相关人员的直系亲属在事实发生之日前六个月内买卖上市公司股票的情况

经查询,信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动事实发生之日前6个月内不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。”

除上述补充内容之外,《济南高新发展股份有限公司详式权益变动报告书》其他内容不变。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2020年6月5日

证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2020-033

济南高新发展股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第三十四次临时会议于2020年6月4日上午10:00,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第十届董事会候选人名单的议案》;

公司第九届董事会由九名董事构成,其中独立董事3名,非独立董事6名,鉴于公司第九届董事会任期将届满,根据公司法、公司章程的规定,经股东和公司董事会推荐,公司董事会提名委员会审议通过,提名刘金辉先生、牛磊先生、郑云国先生、张鹏先生、刘辉先生、杨继华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;提名董学立先生、岳德军先生、钱春杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人,独立董事的任职资格和独立性,已经上海证券交易所审核无异议。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:

刘金辉先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

牛　磊先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

董学立先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

岳德军先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

钱春杰先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

郑云国先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

张　鹏先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

刘　辉先生:9票同意、0票反对、0票弃权;

杨继华先生:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

议案一需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
董事会
2020年6月5日

附件:

第十届董事会董事候选人简历

刘金辉先生,1972年2月出生,中共党员,毕业于合肥工业大学工业会计专业,高级会计师;曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作;现任济南高新控股集团有限公司董事,济南高新城市建设发展有限公司董事长,济南高新区济高基础教育集团董事长,济南高新医疗健康有限公司董事长,公司第九届董事会董事长、总经理。

牛磊先生,1981年11月出生,中共党员,投资管理方向硕士,高级经济师;曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作;现任公司第九届董事会副董事长、董事会秘书、副总经理。

董学立先生(独立董事),1967年4月生,中共党员,法学博士,教授;先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学任教,博士研究生导师;现任苏州大学特聘教授、公司第九届董事会独立董事。

岳德军先生(独立董事),1968年6月生,中共党员,经济学博士,副教授;曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长;现任山东财经大学财务处处长、公司第九届董事会独立董事。

钱春杰先生(独立董事),1974年10月出生,民建会员,管理学博士,高级会计师;曾在国富浩华山东分所、山东财政学院、深圳鑫汇达股权投资基金有限公司工作;现任上海道馨投资管理有限公司执行董事、公司第九届董事会独立董事。

郑云国先生,1980年12月出生,研究生学历,高级会计师;曾在济南格星五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作;现任公司第九届董事会董事、副总经理(财务负责人)。

张鹏先生,1982年3月出生,工商管理硕士,经济师;曾在山东天业房地产开发集团有限公司工作;现任公司第九届董事会董事、副总经理。

刘辉先生,1973年3月出生,中共党员,工商管理硕士,二级人力资源管理师;曾在山东盛高管理咨询有限公司、鲁能人力资源发展中心、山东天业房地产开发集团有限公司工作;现在山东天业国际能源有限公司工作,任公司第九届董事会董事。

杨继华先生,1979年8月出生,九三学社社员,管理学硕士,会计师,注册会计师;曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作;现在山东天业国际能源有限公司工作,任公司第九届董事会董事。

证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2020-034

济南高新发展股份有限公司第九届监事会第二十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

公司第九届监事会第二十二次临时会议于2020年6月4日上午11:00,在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室现场召开。应出席会议监事5名,实际出席会议监事5名。公司董事会秘书列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席王成东先生主持。

经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议公司监事会换届选举及第十届监事会股东代表监事候选人名单的议案》;

公司第九届监事会由5名监事构成,其中股东代表监事2名、职工监事3名,鉴于公司第九届监事会任期将届满,根据公司法、公司章程的规定,经股东推荐,提名王成东先生、李群女士为第十届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止,任期三年。

表决结果:

王成东先生:5票同意、0票反对、0票弃权;

李　群女士:5票同意、0票反对、0票弃权;

第十届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会等形式民主选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司
监事会
2020年6月5日

附件:

第十届监事会股东代表监事候选人简历

王成东先生,1976年5月出生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师;曾在山东省建设建工(集团)有限责任公司工作;现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长、齐鲁汇诚商业保理有限公司总经理、公司第九届监事会监事主席。

李群女士,1969年8月出生,中共党员,硕士;曾在山东济南百货大楼集团股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业矿业有限公司工作,历任团委副书记兼群工部副部长、团委书记、党办主任、办公室主任、副总经理、董事总经理职务,山东天业房地产开发集团有限公司外联部经理;现任山东天业矿业有限公司董事、济南市高新区天业小额贷款股份有限公司董事、山东省境外企业协会副秘书长、山东大学EMBA联合会副秘书长、公司监事。

证券代码:600807　　证券简称:ST天业　　公告编号:临2020-035

济南高新发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月22日9点15分

召开地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月22日

至2020年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司2020年度申请融资额度的议案	√
2	关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案	√
3	关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
4.01	选举刘金辉先生为第十届董事会董事	√
4.02	选举牛磊先生为第十届董事会董事	√
4.03	选举郑云国先生为第十届董事会董事	√
4.04	选举张鹏先生为第十届董事会董事	√
4.05	选举刘辉先生为第十届董事会董事	√
4.06	选举杨继华先生为第十届董事会董事	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举董学立先生为第十届董事会独立董事	√
5.02	选举岳德军先生为第十届董事会独立董事	√
5.03	选举钱春杰先生为第十届董事会独立董事	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举王成东先生为第十届监事会股东代表监事	√
6.02	选举李群女士为第十届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2020年4月30日、6月5日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、5.01、5.02、5.03、6.01、6.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600807	ST天业	2020/6/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间:2020年6月19日上午9点至下午4点

3、会议登记地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

六、其他事项

1、会务联系人:王威

通讯地址:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼

邮政编码:250102

联系电话(传真):0531-86171188

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会
2020年6月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

济南高新发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2020年度申请融资额度的议案			
2	关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案			
3	关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	——
4.01	选举刘金辉先生为第十届董事会董事	
4.02	选举牛磊先生为第十届董事会董事	
4.03	选举郑云国先生为第十届董事会董事	
4.04	选举张鹏先生为第十届董事会董事	
4.05	选举刘辉先生为第十届董事会董事	
4.06	选举杨继华先生为第十届董事会董事	
5.00	关于选举独立董事的议案	——
5.01	选举董学立先生为第十届董事会独立董事	
5.02	选举岳德军先生为第十届董事会独立董事	
5.03	选举钱春杰先生为第十届董事会独立董事	
6.00	关于选举监事的议案	——
6.01	选举王成东先生为第十届监事会股东代表监事	
6.02	选举李群女士为第十届监事会股东代表监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600380　　股票名称:健康元　　公告编号:临2020-062

健康元药业集团股份有限公司七届监事会二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届监事会二十二次会议于2020年5月29日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年6月4日以通讯方式召开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本公司监事会认为:本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

表决情况:同意3票;弃权0票;反对0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年六月五日

股票代码:600380　　股票名称:健康元　　公告编号:临2020-063

健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十六次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会二十六次会议于2020年5月29日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2020年6月4日(星期四)以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要,本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额不超过20亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用)。本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

上述内容详见本公司2020年6月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇资金衍生品交易业务的公告》(临2020-064)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会审计委员会委员胡庆先生因任期已满六年申请辞职,经公司董事长提名董事会审议,同意选举覃业志先生为公司第七届董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员胡庆先生因任期已满六年申请辞职,经公司董事长提名董事会审议,同意选举覃业志先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会战略委员会委员胡庆先生因任期已满六年申请辞职,经公司董事长提名董事会审议,同意选举覃业志先生为公司第七届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过《关于选举覃业志先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案》

经公司七届董事会审计委员会十一次会议审议,选举独立董事覃业志先生为公司董事会审计委员会主任委员,并报公司董事会审议。

经公司七届董事会二十六次会议审议,同意由独立董事覃业志先生担任七届董事会审计委员会主任委员。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年六月五日

股票代码:600380　　股票名称:健康元　　公告编号:临2020-064

健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)已于2017年6月16日、2018年6月11日、2019年6月10日召开董事会审议并通过公司开展外汇衍生品交易业务的议案。为保证外汇衍生品交易业务的可持续性,本公司于2020年6月4日召开七届董事会二十六次会议,审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,同意本公司及下属子公司继续开展远期外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额不超过20亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),具体情况如下:

一、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、远期结售汇业务:对应未来的收付汇金额与时间,与境内银行签订远期结售汇(DF)合约,锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率,或公司境外子公司与境外银行签订无本金远期交割(NDF)合约。

2、外汇期权及期权组合产品:公司与银行签订外汇期权合约,就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。

3、货币掉期业务:在交易日,公司与银行约定在近端交割日按约定汇率交换两个币种的本金,在远端交割日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。

上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年,交易金额不超过20亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用)。

4、本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。

5、本次拟开展的外汇交易业务无须提交公司股东大会审议批准。

二、开展外汇衍生品交易业务的必要性

根据公司2019年出口收汇金额约为2.89亿美元,进口付汇金额约为0.39亿美元,随着公司国际贸易业务的逐年增长,为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响,因此公司计划开展外汇衍生品交易业务,以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

三、外汇衍生品交易业务的管理

1、本次公司拟开展的外汇衍生品交易业务以减少汇率波动对公司的影响,杜绝投机行为;

2、依据公司制定的《金融衍生品交易业务管理制度》,对公司拟进行的衍生品交易的相关审议程序、操作流程、风险控制等进行了明确规定。

四、外汇衍生品交易的风险提示

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务,公司通过对外汇汇率走势的研究和判断,通过合约锁定结汇或售汇价格,有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2、内部控制风险

基于远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,开展业务时,相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行,将会带来内部控制风险。

3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形,导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行,以避免其倒闭所带来的违约风险。

五、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本按照合约银行提供的价格确定,且每月均进行公允价值计量与确认。

六、会计核算政策及后续披露

1、根据财政部新修订的《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24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定,在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。

2、公司已交易金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过人民币一千万元时,公司应当以临时公告及时披露。

七、独立董事意见

基于公司进出口业务的不断增加,需要大量外汇交易,为规避和防范汇率波动风险,我们认为公司及下属子公司开展的远期外汇衍生品交易业务,切合公司实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时,相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上所述,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

八、监事会意见

本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

九、备查文件

1、健康元药业集团七届董事会二十六次会议决议;

2、健康元药业集团七届监事会二十二次会议决议;

3、健康元药业集团独立董事关于本公司开展外汇衍生品交易事项之独立意见函。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年六月五日

证券代码:603869　　证券简称:新智认知　　公告编号:临2020-038

新智认知数字科技股份有限公司关于股东部分股份被司法冻结的公告

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。

重要内容提示:

(1)公司控股股东新奥能源供应链有限公司(以下简称“新奥能源供应链”)持有新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)176,841,072股无限售流通股份,占公司总股本的35.06%,部分所持股份88,976,710股被司法冻结,占其持有公司股份50.31%,占公司总股本的17.64%。

(2)控股股东新奥能源供应链及其一致行动人合计持有公司262,816,899股无限售流通股份,占公司总股本的52.09%。截止目前,控股股东新奥能源供应链及其一致行动人合计被司法冻结股份88,976,710股,占其所持公司股份总数的33.86%,占公司总股本的17.64%。

公司于近日收到北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)出具的(2020)京02民初240号《协助执行通知书》及中国结算上海分公司出具的(2020司冻0603-03号)《股权司法冻结及司法划转通知》,公司控股股东新奥能源供应链所持有的公司部分股份被司法冻结,具体情况如下:

一、本次控股股东部分股份被司法冻结的具体情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
新奥能源供应链有限公司	是	88,976,710	50.31%	17.64%	否	2020/6/3	2023/6/2	东兴证券股份有限公司	第三方无限连带责任保证

二、控股股东及其一致行动人累计被冻结情况

截至公告披露日,控股股东新奥能源供应链及其一致行动人累计被冻结股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
新奥能源供应链有限公司	176,841,072	35.05%	88,976,710	50.31%	17.64%
北京亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	6.15%	0	0.00%	0.00%
宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	4.31%	0	0.00%	0.00%
新奥资本管理有限公司	18,666,443	3.70%	0	0.00%	0.00%
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	2.88%	0	0.00%	0.00%
合计	262,816,899	52.09%	88,976,710	33.86%	17.64%

三、股东股份被冻结的原因

经核实,上述股份冻结所涉事项为新奥能源供应链为公司股东张滔与东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)所做股票质押式回购交易业务提供无限连带责任保证。股东张滔与东兴证券就股票质押式回购交易产生纠纷,东兴证券向北京市第二中级人民法院申请对保证人新奥能源供应链部分股份采取诉前保全措施。

截至目前,股东张滔所做股权质押式回购业务仍按期支付利息,但尚剩余未偿还本金4.33亿元,张滔为该笔融资已经质押公司51,424,125股无限售流通股股份,按照公司近期收盘价均价计算,质押股份总市值足额覆盖尚未偿还本金金额。

控股股东新奥能源供应链正积极与股东张滔及债权人沟通,将妥善处理本次纠纷及股份被冻结事宜,不会出现所持股票被强制平仓的情形。张滔为公司持股5%以上股东,目前已不在上市公司担任任何职务,也不在新奥能源供应链及其一致行动人公司担任任何职务。

四、股东债务情况、股份被冻结的影响及风险提示

1、新奥能源供应链最近一年不存在债务逾期或违约记录,不存在主体或其债项信用等级下调的情形,不存在自身因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况;

2、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性,新奥能源供应链不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形;

3、控股股东新奥能源供应链股份被冻结事项不会对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。

目前,公司生产经营活动正常,上述股权冻结情况不影响公司正常的生产经营,公司将密切关注控股股东及张滔所持公司股份的变动情况及其影响,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2020年6月4日

股票简称:紫光股份　　股票代码:000938　　公告编号:2020-035

紫光股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议,于2020年6月1日以书面方式发出通知,于2020年6月4日在致真大厦紫光会议室召开,会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议、表决,会议做出如下决议:通过关于公司2020年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案。

具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司
董 事 会
2020年6月5日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2020-036

紫光股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第七届董事会(关于召开2020年第三次临时股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过)

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2020年6月22日(星期一)下午2时30分

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2020年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2020年6月16日

7、会议出席对象:

(1)截至股权登记日:2020年6月16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公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

二、会议审议事项

1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式及发行时间

(3)发行对象及认购方式

(4)定价方式及发行价格

(5)发行数量

(6)限售期

(7)募集资金金额及用途

(8)未分配利润的安排

(9)上市地点

(10)本次非公开发行决议的有效期

3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案

4、审议关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

5、审议关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

6、审议关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

7、审议关于实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

8、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

9、审议关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案

上述提案内容请详见公司2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十八次会议决议公告》、《第七届监事会第十六次会议决议公告》等公告。

以上提案中,提案二需逐项审议;所有提案均需公司股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|