证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2020-020号

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2020年6月18日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2020年6月23日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，会议以记名方式通讯表决，决议如下：

一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案》。7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共2位关联董事浮德海、周静回避表决）。

同意公司与兵工财务有限责任公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为160,000万元的授信额度，授信期限为12个月，授信额度将主要用于短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

详细内容请见2020年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的公告》。

同意将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意公司为公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保，该5000万元担保额度在一年内循环使用。

详细内容请见2020年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2020年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2020-021号

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2020年6月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2020年6月23日上午11:00以通讯表决的方式召开。应到会监事3人，实到会监事3人，占应到会人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程向前先生主持，以记名投票表决的方式形成决议如下：

一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监督，公司发生的关联交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2020年6月24日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2020-022号

北方导航控制技术股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的公告

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：

●本议案需提交北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）股东大会审议。

●截至本次交易，过去12个月内，北方导航通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）开立的票据累计金额为92,559.28万元，截至2020年5月31日，北方导航通过兵工财务公司开立的票据未到期余额为42,775.66万元，占上市公司2019年度经审计净资产的19.84%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

一、关联交易概述

经北方导航控制技术股份有限公司2019年8月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议，公司与兵工财务公司签订了《最高额授信合同》，公司向兵工财务公司申请最高额115,000万元的授信额度，授信期限为12个月，即将到期。该授信额度主要用于短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。

为更高效、便捷地满足公司日常经营业务，公司拟继续与兵工财务公司签订《最高额授信合同》，向其申请最高额为160,000万元的授信额度，授信期限为12个月，授信额度将主要用于短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票，授信额度在使用期限内循环使用。（公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，预计本公司2020年度在兵工财务公司日贷款余额最高不超过人民币20,000万元。本次公司向兵工财务公司申请最高额160,000万元的授信额度包含上述关联交易额度20,000万元。）

兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存在关联关系，本次公司向兵工财务公司申请综合授信额度构成关联交易事项。

截至本次交易，过去12个月内，北方导航通过兵工财务公司开立的票据累计金额为92,559.28万元，截至2020年5月31日，北方导航通过兵工财务公司开立的票据未到期余额为42,775.66万元，占上市公司2019年度经审计净资产的19.84%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

二、关联方介绍

兵工财务有限责任公司

法定代表人:邱江

注册地:北京市东城区安定门外青年湖南街19号

注册资本：317,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及国期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

截至2019年12月31日,兵工财务公司资产总额为134,400,679,127.14元,净资产为6,653,605,478.60元,营业收入为935,549,560.81元,净利润为322,599,056.14元。

截至2020年3月31日,兵工财务公司资产总额为116,542,603,799.69元,净资产为6,738,687,344.86元,营业收入为262,224,518.22元,净利润为188,583,675.34元。

三、《最高额授信合同》的主要内容

北方导航与兵工财务公司双方本着诚实信用、平等自愿的原则,协商一致,在审议通过后由经营层签署《最高额授信合同》,兵工财务公司授予北方导航最高额综合授信额度,由北方导航对该额度支配使用。

协议的主要内容如下:

本协议的签约方为甲方:北方导航控制技术股份有限公司;乙方:兵工财务有限责任公司。

1.授信额度及类别:

最高授信额度:160,000万元人民币,其中北方导航控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称:北方专用车）额度为5,000万元,用信方式为:北方导航控制技术股份有限公司提供连带责任保证担保。目前,北方专用车尚未使用该项授信,在实际使用前,如需要本公司提供担保,本公司将另行审议相关担保事项。

最高授信额度主要用于:短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票等票据业务。

2.授信使用期限:12个月

3.授信额度的使用:在授信使用期限内,北方导航在不超过合同约定的各单项业务的额度范围内循环使用相应额度,单项业务种类为短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票。

4.授信费用:合同项下的具体业务中乙方应计收的费用、贷款的利率、保证金具体如下:人民币贷款利率按照贷款时的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票免收保证金,签发电子银行承兑汇票按万分之五一次性收取手续费。

四、关联交易对公司的影响

兵工财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识,能与公司及子公司进行更有效率的沟通,可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。

本次关联交易可满足公司正常经营业务需要,能提高公司资金结算效率,交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东的利益。

五、关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2020年6月23日召开第六届董事会第十八次会议,7票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,2票回避（共两位关联董事浮德海、周静回避表决）,审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案》。

2.监事会审议情况

公司于2020年6月23日召开第六届监事会第十二次会议,3票赞成，占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案》。

3.公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下:

（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

（2）公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

（3）兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监管,此项关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则,可提高公司资金结算效率,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,同意此项关联交易。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:临2020-023号

北方导航控制技术股份有限公司关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车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：

●被担保人名称:哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）

●本次为控股子公司北方专用车提供总额不超过5000万元的担保;截至目前,北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）累计对外担保总额为11487.20万元（不含本次）,占本公司2019年度经审计净资产的5.33%,均为对控股子公司北方专用车的担保。

●本次未提供反担保。

●此次担保被批准后，本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币12000万元,12000万元占本公司2019年度经审计净资产的5.56%。公司无逾期担保。

一、担保情况概述

北方导航控制技术股份有限公司2019年6月28日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保。上述5000万元担保额度在一年内循环使用，该事项提到期。

为满足北方专用车经营性资金需求,公司拟继续为其向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保,该6000万元担保额度在一年内循环使用。该事项在本次董事会审议通过后,由公司经营层组织签署相关协议。具体情况如下:

二、被担保人基本情况

被担保人:哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址:哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

法定代表人:赵晗

注册资本:肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围:在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务;机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理,农业机械制造;风力发电塔筒制造;进出口贸易。

截至2019年12月31日,该公司资产总额为682,449,936.60元、负债总额为312,520,749.84元（其中流动负债总额302,888,887.78元）、资产净额为369,929,186.76元;2019年度实现营业收入195,876,072.54元、净利润为-1,303,454.95元。以上数据经审计。

截至2020年3月31日,该公司资产总额为674,264,063.53元、负债总额为305,889,393.74元（其中流动负债总额296,257,531.68元）、资产净额为368,374,669.79元;2020年1-3月实现营业收入16,199,592.91元、净利润为-1,554,516.97元。以上数据未经审计。

截至目前,被担保人与本公司的股权关系如下:

@

本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。

三、担保的主要内容:

为北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行申请流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保。

担保的形式:连带保证责任。

担保的范围为:贷款的本金、利息、复利、违约金、损坏赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。

保证的期间:借款债务履行期限届满之日起两年。

本次担保不构成关联交易。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,本公司累计对外担保总额为11487.20万元（不含本次）,占本公司2019年度经审计净资产的5.33%,均为对控股子公司北方专用车的担保。由于本次担保为前次已发生担保的延续,因此,此次担保被批准后,本公司对北方专用车的担保本金将不超过人民币12000万元,12000万元占本公司2019年度经审计净资产的5.56%。公司无逾期担保。

五、董事会及独立董事意见

公司2020年6月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。同意继续为其向中国银行哈尔滨平房支行办理的流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保。该担保额度在一年内循环使用。

公司独立董事对本次担保事项发表对意见如下:

（1）公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保,系为满足该公司正常运营资金需求,符合子公司实际需要。

（2）担保事项决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》和《董事会议事规则》及《对外担保管理办法》的有关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

（3）截至目前,除本次拟担保数额外,本公司累计对外担保总额为11487.20万元（不含本次）,占本公司2019年度经审计净资产的5.33%,不存在逾期担保。

综上所述,我们同意公司为控股子公司北方专用车申请流动资金借款、商业票据、信用证等综合授信业务提供总额不超过5000万元的担保,以满足该企业经营性资金需求。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:600435　证券简称:北方导航　公告编号:2020-024号

北方导航控制技术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7月9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7月9日14点30分

召开地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室

(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7月9日

至2020年7月9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	关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该项议案已经公司2020年6月23日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请见2020年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案。

应回避表决的关联股东名称:北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司。

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) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600435	北方导航	2020/7/2

(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. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一）,并持如下文件办理会议登记:

（1）个人股东持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

（3）股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间：2020年 7月3日至7月8日（上午8:30-12:00,下午1:00-4:30,节假日除外。）

登记地点:北京经济技术开发区科创十五街2号　公司证券事务部

3. 联系方式:

地 址：北京经济技术开发区科创十五街2号

邮 编：100176

联 系 人:赵晗、刘志赟

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

2. 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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡。

与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2020年6月24日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月9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	回避
1	关于与兵工财务有限责任公司确定2020年度综合授信额度的关联交易的议案				

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”、“弃权”或“回避”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。

证券代码:601515　证券简称:东风股份　公告编号:临2020-034
债券代码:113030　债券简称:东风转债

汕头东风印刷股份有限公司关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果公告

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:

●前次债券评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定;

●本次债券评级:AA,主体评级:AA,评级展望:稳定;

根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司于2019年发行的东风转债（债券代码:113030）进行了跟踪信用评级。

东风转债前次评级结果为AA,公司前次主体信用评级结果为AA,前次评级展望为稳定,评级机构为中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）,评级时间为2019年4月26日。

中诚信证评为中诚信国际的全资子公司,双方已开展证券市场资信评级业务的整合工作,且中诚信国际获得了证券市场资信评级业务许可,因此经中诚信证评建议,公司已与中诚信证评、中诚信国际签署补充协议,由中诚信国际承接公司相关评级工作,故公司本次委托中诚信国际对东风转债进行了跟踪信用评级。

评级机构中诚信国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2020年6月23日出具了《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,本次东风转债评级结果为AA,公司主体信用评级结果为AA,本次评级展望为稳定。本次评级结果较前次未发生变化。

本次信用评级报告《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券简称:东北制药　证券代码:000597　公告编号:2020-083

东北制药集团股份有限公司关于方大钢铁要约收购公司股份期满暨股票停牌公告

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

东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”、“上市公司”或“公司”）于2020年5月22日披露了《东北制药集团股份有限公司要约收购报告书》,江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）自2020年5月25日起要约收购公司股票数量135,150,172股,占公司总股本的10%。要约价格为5.19元/股。本次要约收购期限共计30个自然日,即自2020年5月25日起至2020年6月23日止。

本次要约收购主要基于方大钢铁以及上市公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）对东北制药未来持续稳定发展的信心,基于有利于方大钢铁以及方大集团巩固对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、提振资本市场信心为目的,并旨在加强方大钢铁以及方大集团对东北制药的战略投资和战略合作,同时方大钢铁以及方大集团拟利用自身优势资源,进一步促进东北制药的稳定发展。本次要约收购不以终止东北制药上市地位为目的。

截至2020年6月23日,本次要约收购期限已届满,因要约收购结果需进一步确认,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司要约收购业务指引》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2020年6月24日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。公司将密切关注事项进展情况,并严格按照相关法律法规要求,及时履行信息披露义务。

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:000990　证券简称:诚志股份　公告编号:2020-046

诚志股份有限公司关于为子公司南京诚志提供履约担保的进展公告

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》,并于2020年6月19日披露了《关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告》（公告编号:2020-044）。现就公司为全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”或“卖方”）提供履约担保相关事项的进展情况公告如下:

一、担保情况概述

2020年6月23日,公司与塞拉尼斯（南京）化工有限公司（以下简称“塞拉尼斯”或“买方”）签订了《担保书》,为南京诚志与塞拉尼斯签订的新一期一氧化碳供应合同（以下简称“新一期CO供应合同”）提供履约担保,最高保证金额不超过1亿元人民币。

二、担保协议的主要内容

卖方南京诚志须及时并全面履行其在新一期CO供应合同项下的全部义务，并且如果南京诚志不履行或未能履行其在新一期CO供应合同项下的任何义务，保证人公司须根据本担保书的规定向买方塞拉尼斯履行保证义务,如同保证人作为主要义务人一样。

本担保书项下的担保在担保期间是持续性担保。在任何情况下,保证人在本担保书项下所承担的保证金总额不得超过100,000,000元人民币。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日,公司及控股子公司担保总额141,333万元（含以上该笔担保）,占公司最近一期经审计净资产8.76%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额50,000万元,占公司最近一期经审计净资产3.10%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的南京诚志已就上述担保事项与公司签订了《反担保保证合同》。

四、备查文件

1、第七届董事会2020年第三次临时会议决议;

2、担保书;

3、反担保保证合同。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:600276　证券简称:恒瑞医药　公告编号:临2020-064

江苏恒瑞医药股份有限公司关于获得临床试验通知书的公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》,同意SHR2285片药学变更,公司将继续开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品名称:SHR2285片

剂型:片剂

规格:25mg、100mg

申请事项:临床试验

受理号:CXHB2000017、CXHB2000018

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查,2020年3月11日受理的SHR2285片符合药品注册的有关要求,同意按照提交的方案开展I期临床试验。

2、药品的其他情况

2018年9月5日,公司向国家药监局递交的临床试验申请获受理,并于同年获得《临床试验通知书》。后因药学变更,公司于2020年3月11日向国家药监局递交的临床试验补充申请获受理。SHR2285片拟适用于预防或治疗动静脉血栓,以及降低介入治疗或体外循环引起的血栓栓塞风险。经查询,目前有同类产品处于临床试验阶段,国内外未有同类产品获批上市,亦无相关销售数据。

截至目前,该产品项目已投入研发费用约为3,889万元人民币。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得临床试验通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评,审批通过后方可生产上市。

二、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及

产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2020年6月23日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2020-048

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于收到董事长推荐文件的公告

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。

因人事调整,根据绍兴市人民政府相关文件,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司推荐孙爱保同志为公司董事、董事长人选,提议免去钱肖华同志的公司董事长、董事职务。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定,尽快召开董事会会议、股东大会对上述人事调整进行审议,待董事会会议、股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附件:孙爱保同志简历

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2020年6月24日

附件

孙爱保同志简历

孙爱保,男,汉族,1968年8月出生,浙江绍兴人,1988年6月加入中国共产党,1988年8月参加工作,浙江省委党校研究生学历。现任中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

基本履历如下:

1988.08--1995.10　绍兴县齐贤镇工作历任学校副校长、镇党政办副主任

1995.10--1999.03　绍兴县土管局办公室副主任、主任、党组成员

1999.03--2006.09　绍兴县委组织部副科长、科长、组织部副部长

2006.09--2010.12　绍兴县柯岩街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记

2010.12--2014.11　绍兴县杨汛桥镇党委书记

2014.11--2016.07　绍兴市柯桥区政府党组成员、区政府办公室主任、　党组书记

2016.07--2017.04　绍兴市政府办公室副主任、党组成员、应急办主任

2017.04--2018.12　绍兴市委副秘书长

2018.12--2020.06　绍兴市委全面深化改革委员会办公室常务副主任、兼市委副秘书长

2020.06--　中国绍兴黄酒集团有限公司党委书记、董事长、总经理

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2020-049

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年6月19日以书面方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。为尽快召开董事会会议、股东大会对公司人事调整事项进行审议,全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第十九次会议通知期限,会议于6月23日以通讯表决方式召开,应到董事10人,实到董事10人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

公司于2020年6月19日接到通知，并于6月22日收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）书面文件《关于提名孙爱保等同志职务任免的通知》,因人事调整,经研究,黄酒集团推荐孙爱保同志为公司董事、董事长人选,提议免去钱肖华同志的公司董事、董事长职务。公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定尽快办理相关任职手续。

公司董事会提名委员会对孙爱保同志的任职资格进行了审查，同意提名孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。根据公司控股股东黄酒集团的提名和《公司章程》等有关规定,孙爱保同志作为公司第八届董事会非独立董事候选人,拟提交2020年第三次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生,如当选,任期与本届董事会成员一致。自新董事经股东大会选举之后,原董事钱肖华同志不再担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等其他职务。孙爱保同志简历详见公司披露的临2020-048公告《古越龙山关于收到董事长推荐文件的公告》。

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

因上述议案需提交股东大会审议,提议于2020年7月9日召开公司2020年第三次临时股东大会。

表决结果:10票同意,0 票反对,0 票弃权。

股东大会相关事项详见公司披露的临 2020-050公告《古越龙山关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:600059　证券简称:古越龙山　公告编号:临2020-050

浙江古越龙山绍兴酒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7月9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年第三次临时股东大会

(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7月9日 14点00 分

召开地点:公司新二楼会议室

(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7月9日

至2020年7月9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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	关于选举孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经2020年6月23日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，议案相关内容已于2020年6月24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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