股票简称:山鹰纸业　股票代码:600567　公告编号:2020-076
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司 2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规和规范性文件及《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《山鹰国际控股股份公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)的规定,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下:

一、会议召开基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:2020年6月24日下午1:00
(三)会议召开地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(四)会议召开及投票方式:会议以现场和通讯方式召开,以记名方式表决
(五)债权登记日:2020年6月15日
(六)会议主持人:公司董事长裴忠裁吴明武先生
(七)本次会议的内容及召集、召开情况
本次会议的内容及召集、召开、表决方式均符合法律法规及《募集说明书》、《会议规则》的有关规定。

二、会议出席情况
出席本次“鹰19转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共4人,代表未偿还且有表决权的债券数量共计3,965,910张(面值人民币100元/张),占未偿还债券总数的21.32%。
公司部分董事、监事及见证律师列席了本次债券持有人会议。

三、议案审议情况
本次债券持有人会议以现场和通讯相结合的记名投票表决方式审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果:同意3,965,910张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100.00%;反对0张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%;弃权0张,占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的0.00%。

四、律师见证情况
(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:张声先生、傅肖宁先生
(二)律师见证结论意见:
山鹰纸业本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《会议规则》的规定;表决结果合法、有效。
特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:600567　证券简称:山鹰纸业　公告编号:2020-077

山鹰国际控股股份公司 2019年年度股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月24日
(二)股东大会召开的地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	27
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,370,057,875
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.8128

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集,现场会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、副总裁、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2019年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,616,775	99.9678	441,100	0.0322	0	0.0000

2.议案名称:2019年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,613,375	99.9675	444,500	0.0325	0	0.0000

3.议案名称:2019年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,613,375	99.9675	444,500	0.0325	0	0.0000

4.议案名称:2019年度财务决算报告及2020年度经营计划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,616,775	99.9678	441,100	0.0322	0	0.0000

5.议案名称:2019年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,594,375	99.9661	463,500	0.0339	0	0.0000

6.议案名称:2019年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,616,775	99.9678	441,100	0.0322	0	0.0000

7.议案名称:2020年度公司董事薪酬预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,594,375	99.9661	463,500	0.0339	0	0.0000

8.议案名称:2020年度公司监事薪酬预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,594,375	99.9661	463,500	0.0339	0	0.0000

9.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,594,375	99.9661	458,100	0.0335	0	0.0000

10.议案名称:关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,367,329,675	99.8008	2,728,200	0.1992	0	0.0000

11.议案名称:关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,353,907,038	98.8211	16,150,837	1.1789	0	0.0000

12.议案名称:关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,597,775	99.9664	460,100	0.0336	0	0.0000

13.议案名称:关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,614,775	99.9676	443,100	0.0324	0	0.0000

14.议案名称:关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,363,090,163	99.4914	6,967,712	0.5086	0	0.0000

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,365,318,463	99.6540	4,739,412	0.3460	0	0.0000

16.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,369,429,463	99.9541	628,412	0.0459	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,341,930,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,663,997	98.3521	463,500	1.6479	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	14,556,037	98.8885	163,600	1.1115	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	13,107,960	97.7632	299,900	2.2368	0	0.0000

(三)
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度董事会工作报告	15,958,137	97.3102	441,100	2.6898	0	0.0000
2	2019年度监事会工作报告	15,954,737	97.2895	444,500	2.7105	0	0.0000
3	2019年度独立董事述职报告	15,954,737	97.2895	444,500	2.7105	0	0.0000
4	2019年度财务决算报告及2020年度经营计划	15,958,137	97.3102	441,100	2.6898	0	0.0000
5	2019年度利润分配预案	15,935,737	97.1736	463,500	2.8264	0	0.0000
6	2019年年度报告及摘要	15,958,137	97.3102	441,100	2.6898	0	0.0000
7	2020年度公司董事薪酬预案	15,935,737	97.1736	463,500	2.8264	0	0.0000
8	2020年度公司监事薪酬预案	15,935,737	97.1736	463,500	2.8264	0	0.0000
9	关于续聘2020年度审计机构的议案	15,941,137	97.2065	458,100	2.7935	0	0.0000
10	关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案	13,671,037	83.3638	2,728,200	16.6362	0	0.0000
11	关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案	248,400	1.5147	16,150,837	98.4853	0	0.0000
12	关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案	15,939,137	97.1943	460,100	2.8057	0	0.0000
13	关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案	15,956,137	97.2980	443,100	2.7020	0	0.0000
14	关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	9,431,525	57.5119	6,967,712	42.4881	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案	11,659,825	71.0998	4,739,412	28.9002	0	0.0000
16	关于变更部分募集资金投资项目的议案	15,770,825	96.1680	628,412	3.8320	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-10和议案12-16均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过;议案11为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案5,单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、议案14-15为需回避表决议案,拟为公司2020年员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东,应当回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:张声先生、傅肖宁先生
2、
律师见证结论意见:
山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、2019年年度股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所法律意见书;

山鹰国际控股股份公司
2020年6月24日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　公告编号:2020-054

老百姓大药房连锁股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年6月24日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司15楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	34
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	191,790,604
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.6816

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定,合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席1人,董事黄开、武滨、吕明方、郑嘉齐、李炜,独立董事黄伟德、周京、单喆慈因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书吕诗钊出席本次会议;公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,768,304	99.9883	3,200	0.0016	19,100	0.0101

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,768,304	99.9883	3,200	0.0016	19,100	0.0101

3、议案名称:关于公司2019年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,768,304	99.9883	3,200	0.0016	19,100	0.0101

4、议案名称:关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,768,304	99.9883	3,200	0.0016	19,100	0.0101

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,790,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司续聘2020年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	190,613,816	99.3864	1,157,688	0.6036	19,100	0.0100

7、议案名称:关于公司及子公司2020年度间银行申请授信额度及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,505,746	99.8514	284,858	0.1486	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,787,388	99.9983	3,216	0.0017	0	0.0000

9、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,787,388	99.9983	3,200	0.0017	0	0.0000

10、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,787,388	99.9983	3,200	0.0016	16	0.0001

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2019年度利润分配预案的议案	27,331,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司续聘2020年度审计机构的议案	26,155,146	95.6944	1,157,688	4.2356	19,100	0.0700
8	关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	27,328,718	99.9882	3,216	0.0118	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	27,328,718	99.9882	3,200	0.0117	16	0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的十项议案均获通过;
2、议案10为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(长沙)事务所
律师:牛娜、李杏红
2、律师见证结论意见:
公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司2019年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2019年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

老百姓大药房连锁股份有限公司
2020年6月25日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　公告编号:2020-055

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月24日召开了2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中余勇等3人因个人原因已离职,已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定,公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股。具体内容详见公司2019年4月28日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2020-019)。
回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票,注销完成后,公司注册资本将因此相应减少48,941股。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报具体如下:
1、申报时间:2020年6月26日—2020年8月9日
2、登记地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号
3、邮编:410152
4、联系人:证券事务部
5、联系电话:0731-84035189
6、传真:0731-84035196
7、邮箱:ir@lbxdrugs.com
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:603833　证券简称:老百姓　公告编号:2020-056

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

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:
● 截至本公告日,老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东老百姓医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)持有公司股份93,447,244股,占公司股份总数的32.00%;本次股份解除质押后,医药集团持有公司股份累计质押数量为51,543,000股,占其持股数量的55.16%,占公司总股本数量的17.65%。
2020年6月24日,公司收到公司控股股东医药集团的通知,获悉部分股份已办理解除质押,具体事项如下:
一、股份解除质押的情况
2020年6月23日,医药集团将12,500,000股无限售流通股办理了解除股份质押。具体情况如下:

股东名称	医药集团
本次解质押股份(股)	12,500,000
占其所持股份比例(%)	13.37
占公司总股本比例(%)	4.28
解质时间	2020年6月23日
持股数量(股)	93,447,244
持股比例(%)	32.00
剩余被质押股份数量(股)	51,543,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	55.16
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	17.65

二、控股股东累计质押情况
截至本公告披露日,医药集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
医药集团	93,447,244	32.00	64,043,000	51,543,000	55.16	17.65	0	0	17,945,266	0

三、上市公司控股股东股份质押情况
1.控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
医药集团未来半年到期的质押股份数为22,500,000股。
医药集团未来一年内到期的股份质押数量为29,500,000股,占其持股总数的31.57%,占公司总股本的10.10%,融资金额共计64,000万元。
2、医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
4、医药集团本次股份质押用于自身生产经营需要。医药集团资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险,医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年6月24日

股票代码:603729　股票简称:龙韵股份　公告编号:临2020-041

上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于公司高管辞职的公告

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。
上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理钟振鸿女士提交的辞职报告。
钟振鸿女士因个人原因,提请辞去公司副总经理职务,根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,钟振鸿女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。钟振鸿女士辞去上述职务后,将不再担任公司其他职务。其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。
特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日

股票代码:603729　股票简称:龙韵股份　公告编号:临2020-042

上海龙韵传媒集团股份有限公司 对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述
上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据主营业务发展需要,为进一步完善及优化公司现有业务结构,提高公司核心竞争力,于2020年6月19日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,拟出资100万元在贺州设立全资子公司贺州博延广告有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙韵传媒集团股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。
董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。
具体内容详情请见公司于上海证券交易所网站刊登的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2020-040)。

二、对外投资的进展情况
近日,贺州博延广告有限公司完成了工商注册登记手续,并取得了营业执照,相关登记信息如下:
1、名称:贺州博延广告有限公司
2、统一社会信用代码:91451103MA5PLJBU0L(1-1)
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:广西贺州生态产业园天贺大道1号
5、法定代表人:段泽屹
6、注册资本:壹佰万元整
7、成立日期:2020年06月23日
8、营业期限:长期
9、经营范围:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;广告制作;专业设计服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日

证券代码:002773　证券简称:康弘药业
债券代码:128098　债券简称:康弘转债　公告编号:2020-055

成都康弘药业集团股份有限公司 关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

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。
重要内容提示:
本次跟踪评级结果:维持公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持“康弘转债”的信用等级为AA。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,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”)对公司主体长期信用状况和2020年3月发行的可转换公司债券(以下简称“康弘转债”)进行了跟踪评级。
中诚信国际在对公司经营情况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上,于2020年6月24日出具了《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》,跟踪评级结果:维持公司的主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持“康弘转债”的信用等级为AA。
中诚信国际出具的《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2020年6月24日

证券代码:002773　证券简称:康弘药业
债券代码:128098　债券简称:康弘转债　公告编号:2020-056

成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。
成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过8.9亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用,具体内容详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下:
一、现金管理的进展情况
(一)中国银行理财产品的主要内容

	所属银行	中国银行武侯支行
1	产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
2	产品代码	CSDP20201186H
3	产品类型	保本保最低收益型
4	购买金额	人民币24,000万元整
5	收益起算日	2020年6月24日
6	到期日	2020年7月27日
7	产品期限	33天
8	实际收益率	(1)收益率按照如下公式确定:如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平1,或曾经大于或等于观察水平2,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.30%】(年率);如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平1,且始终小于观察水平2,扣除产品费用(如有)后,产品最高收益率【3.18%】(年率)。 (2)挂钩指标为澳元兑美元即期汇率,取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,EBS(银行间电子交易系统)所取的澳元兑美元汇率的报价。 (3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的AUDUSD中间价。 (4)观察水平1:基准值-0.0475。 (5)观察水平2:基准值+0.0475。 (6)基准日为2020年6月24日。 (7)观察期/观察时点为2020年6月24日北京时间15:00至2020年7月23日北京时间14:00。 (8)产品收益计算基础为A/365。
9	资金来源	闲置募集资金
10	关联关系说明	公司及下属子公司与中国银行武侯支行无关联关系

11.风险揭示
本结构性存款产品有投资风险,只保障产品认购资金和本结构性存款(认购委托书)约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益,客户应充分认识投资风险,谨慎投资。
(1)政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行,由此导致本产品实际收益率降低;也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
(2)市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。
(3)流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制,客户在产品期限内没有单方提前终止权,可能导致客户需要资金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
(4)信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。
(5)提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
(6)信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如客户未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户,并可能由此影响客户的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。
(7)利率及通货膨胀风险:在本结构性存款产品存续期内,因使中国人