证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2020-013

大理药业股份有限公司 关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2020年7月2日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于2020年6月24日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司章程》规定,公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名杨君祥先生、管立华女士、尹翠仙女士、曾继尧先生、杨君卫先生、袁玮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司第三届董事会提名委员会审核,董事会同意提名李小军先生、董全亮先生、李艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人(其中李小军先生为会计专业人士),上述候选人简历详见附件。公司第四届董事会独立董事候选人李小军先生、董全亮先生、李艳女士任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案无异议后,方可提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

第三届独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-015)。

本议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

会议审议通过公司于2020年7月21日下午14:30在昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-017)。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2020年7月3日

附:非独立董事候选人简历

1.杨君祥先生简历

杨君祥,男,出生于1962年11月,中国国籍,中专学历,高级工程师职称。1980年12月至1989年9月,在大理州水文站工作(期间1985年9月到1987年7月,在云南省水利水电学校学习);1989年9月至1992年12月,在大理市人民政府办公室工作;1992年12月至1996年10月,创办大理市医药公司并任经理;1996年10月至2003年2月,创办大理药业有限公司并任总经理;2003年9月至2008年2月,任大理药业有限公司(中外合资企业)董事长兼总经理;2008年2月至今,任大理药业股份有限公司董事长兼总经理。2015年7月至今,担任大理药业销售有限公司执行董事;2017年3月至今,任大理市君康投资有限公司执行董事兼总经理。

杨君祥先生系大理药业股份有限公司控股股东、实际控制人,目前持有大理药业股份有限公司股份56,023,500股,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

2.管立华女士简历

管立华,女,出生于1971年10月,中国澳门籍,大专学历。2001年至2011年,在云南创立投资管理有限公司工作;2011年至今,在云南立兴正隆资产管理有限公司工作;2013年2月至今,任云南立兴正隆资产管理有限公司董事长、新疆立兴董事长;2014年7月至今,任大理药业股份有限公司副董事长。同时兼任云南盘龙云海药业集团股份有限公司董事长兼总经理、安宁伟邦房地产开发有限公司执行董事兼总经理、贵阳海纳商业管理有限公司监事、贵阳小河区鸿宇房地产开发有限公司副董事长、昆明奥群生物科技有限公司董事。

管立华女士所控制的新疆立兴股权投资管理有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份29,659,500股,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

3.尹翠仙女士简历

尹翠仙,女,出生于1963年2月,中国国籍,大专学历。1982年12月至2012年12月,任大理州电力公司助理工程师;1999年7月至2008年2月任大理药业有限公司董事;2008年3月至今,任大理药业股份有限公司董事。2015年1月至2019年10月任大理市天乐乐婴幼儿用品店法人代表。

尹翠仙女士目前持有大理药业股份有限公司股份6,722,820股,系杨君祥先生之妻,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

4.曾继尧先生简历

曾继尧,男,出生于1945年10月,中国澳门籍,中专学历。1958年至1982年,在昆明制锁总厂工作;1982年至2000年,在昆明市五华区电器厂工作;2001年至2010年,在贵阳创立建材有限公司工作;2011年至今,任贵阳小河区鸿宇房地产开发公司执行董事兼总经理;2015年6月至今,任大理药业股份有限公司董事。同时兼任云南立诚兴和房地产开发有限公司执行董事兼总经理、贵阳海纳商业管理有限公司执行董事、贵州群立投资管理有限公司执行董事兼总经理、贵阳新鸿宇房产管理有限公司执行董事兼总经理。同时于2001年至2019年12月任贵阳创立建材有限公司董事。

曾继尧先生所控制的香港立兴实业有限公司目前持有大理药业股份有限公司股份41,193,750股,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

5.杨君卫先生简历

杨君卫,男,出生于1965年8月,中国国籍,中专学历,主管药师职称。1982年12月至1989年11月,在洱源县医药公司工作;1989年12月至1996年11月,在大理州医药公司工作;1996年12月至2007年12月,在大理市医药有限公司工作;2008年3月至今,任大理药业股份有限公司董事,同时兼任总经理助理、供应部经理、成品储运配送部经理。

杨君卫先生目前持有大理药业股份有限公司股份1,647,750股,系杨君祥先生之弟,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

6.袁玮女士简历

袁玮,女,出生于1970年8月,中国国籍,硕士,制药工程高级工程师。1992年7月至2001年9月,任云南永安制药有限公司技术员、车间主任、生产部经理;2001年10月至2008年3月,任昆明金殿制药有限公司生产部经理、总监、副总经理;2008年8月至2009年5月,任昆明大观制药有限公司副总经理;2010年9月至2014年7月,任大理药业股份有限公司总监、GMP专员;2014年7月至今,任大理药业股份有限公司副总经理。

袁玮女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1.李小军先生简历

李小军,男,出生于1973年2月,中国国籍,西安交通大学工商管理(会计学)博士,云南财经大学会计学院副院长,硕士研究生导师。自2008年以来,历任云南财经大学会计学院财务管理系副主任、会计研究所所长,昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任(挂职)。先后获云南省哲学社会科学优秀成果三等奖2次、云南省科学技术进步三等奖1次、云南财经大学第十届“CPA教书育人奖”2次、云南财经大学“课堂教学优秀教师”3次、云南财经大学“优秀教师”4次;多次荣获云南财经大学“工会积极分子”、“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号;公开发表学术论文20多篇;出版学术专著2部;主持国家自然科学基金1项、主持并完成教育部人文社会科学项目和云南省科技计划项目(科技厅)基础研究面上项目各1项、参与国家自然科学基金和企业横向课题10多项。

主要研究方向包括:公司治理、企业投融资决策、集团公司财务管控和私募股权投资(PE)基金等领域。目前担任云煤能源(600792)、南天信息(000948)、昆药集团(600422)、川金诺(300505)境内上市公司独立董事。

李小军先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

2.董全亮先生简历

董全亮,男,出生于1972年7月,中国国籍,经济学硕士,副教授职称,大理大学经济与管理学院公共事业管理专业教研室主任。1997年至2001年,任大理工业学校教师;2001年至2015年,任大理学院政法与经管学院教师;2015年至今,任大理大学经济与管理学院教师。

工作以来主要承担经管类课程教学。在各类刊物公开发表论文20余篇,调研报告5份,承担各类课题10余项,承担“洱海三线湖滨缓冲带与湿地建设”等重大项目的社会风险稳定评审,曾获“全省企业管理人员工商管理培训优秀教师等”省级及以上表彰和奖励3次,校级和院级30余次。

董全亮先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

3.李艳女士简历

李艳,女,出生于1982年2月,中国国籍,博士研究生在读,国家法律职业从业资格。2007年7月至2010年9月任大理学院法学院教学秘书;2010年9月至2013年9月任大理大学法学院团委书记;2011年至今,在云南星震律师事务所从事兼职律师工作;2013年9月至2018年9月任大理大学法学院法学教研室专任教师;2018年9月至今任大理大学法学院法学教研室副主任。

李艳女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2020-014

大理药业股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

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。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年7月2日下午14:00以现场方式召开,会议通知于2020年6月24日以邮件形式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《大理药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名刘新女士、辛华颖女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司2020年7月1日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事(具体内容详见公司同日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》,公告编号:2020-016)共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。刘新女士、辛华颖女士简历请见本公告附件。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会
2020年7月3日

附:股东代表监事候选人简历

1.刘新女士简历

刘新,女,出生于1966年11月,中国国籍,硕士。1988年9月至1995年9月,在云南财经大学任教;1995年9月至今,任云南盘龙云海药业集团股份有限公司副总裁;2012年5月至今,任云南创立股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、法定代表人;2014年7月至今,任大理药业股份有限公司监事会主席,同时兼任云南三七科技有限公司监事;2019年3月至今,任云南创立农业董事长。

刘新女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

2.辛华颖女士简历

辛华颖,女,出生于1992年11月,中国国籍,本科学历,初级会计职称。2015年7月至今,担任大理药业股份有限公司会计。

辛华颖女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2020-015

大理药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月2日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

经公司第三届董事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,以公司资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2019年12月31日,公司总股本169,000,000股,本次转增50,700,000股,转增后公司的总股本为219,700,000股。上述利润分配方案已实施完毕,公司注册资本从169,000,000元增加到219,700,000元,股份总数从169,000,000股增加到219,700,000股。

同时,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等法律法规的要求对《大理药业股份有限公司章程》的相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司相关负责人办理工商变更登记、备案等事宜。具体修订情况如下:

序号	修改前条款内容	修改后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币16,900万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,970万元。
2	第十九条 公司股份总数为16,900万股,均为普通股,公司股份每股面值为人民币1元。	十九条 公司股份总数为21,970万股,均为普通股,公司股份每股面值为人民币1元。

除上述条款内容修改外,原《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过后生效。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2020年7月3日

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2020-016

大理药业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《大理药业股份有限公司章程》的规定,公司于2020年7月1日召开职工代表大会,选举段翠叶女士担任公司第四届监事会职工代表监事,职工代表监事简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表

监事,将与2020年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与第四届股东代表监事相同。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会
2020年7月3日

附:职工代表监事简历

段翠叶,女,出生于1984年6月,中国国籍,本科。2004年10月加入大理药业股份有限公司,先后在公司包装车间、销售部、供应部、办公室任职,2014年9月至今任职公司成品储运配送部开票员。

段翠叶女士不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司监事的情形。

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2020-017

大理药业股份有限公司 关于召开2020年第一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21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年第一次临时股东大会

(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21日14点 30分

召开地点:昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店

(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21日

至2020年7月21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	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举杨君祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举曾立华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举尹翠仙女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举曾继尧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举杨君卫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举袁玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举董全亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举李艳女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举刘新女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举辛华颖女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2020年7月2日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2,议案3,议案4。

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、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。

(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	603963	大理药业	2020/7/16

(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

(一)登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡;法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2020年7月17日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会)。

(三)登记地点(信函地址):云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司董事会办公室收(邮编:671000)。

(四)登记邮箱:dongban@daliyaoye.cn

(五)登记传真:0872-8880055

(六)联系电话:0872-8880055

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理,本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会
2020年7月3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

● 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

大理药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月21日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	——
2.01	关于选举杨君祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举曾立华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举尹翠仙女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举曾继尧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举杨君卫先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.06	关于选举袁玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	——
3.01	关于选举李小军先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举董全亮先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举李艳女士为公司第四届董事会独立董事的议案	
4.00	关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案	——
4.01	关于选举刘新女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	
4.02	关于选举辛华颖女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案	

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”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进行董事会、监事会改选,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××　　例:赵××	
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	

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2020-038

宁波永新光学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:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、九州证券股份有限公司

●本次委托理财金额:共计28,500.00万元人民币

●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200010期机构理财产品、中国建设银行结构性存款、九州证券股份有限公司九州安享5期(84天)收益凭证产品

●委托理财期限:84天、86天、90天

●履行的审议程序:第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	现金管理起始日	现金管理终止日	年化收益率	实际收益情况(元)
1	国盛证券有限责任公司	国盛证券收益凭证-国盛收益520号	本金保障型	3,000.00	91	2020.03.24	2020.06.23	4.20%	本金收回,获得收益314,428.66元
2	浙江稠州商业银行股份有限公司	“如意宝”RY200005期机构理财产品	保本浮动收益型	11,000.00	90	2020.03.25	2020.06.23	4.15%	本金收回,获得收益1,125,616.44元
3	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	90	2020.03.24	2020.06.22	4.00%	本金收回,获得收益493,150.68元
4	上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行	利多多稳利20JG6660期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	90	2020.03.25	2020.06.24	3.85%	本金收回,获得收益481,250.00元
5	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(CSD20200002085)	保本浮动收益型	5,000.00	95	2020.03.26	2020.06.29	3.80%	本金收回,获得收益494,520.55元
合计			–	–	29,000.00	–	–	–	2,908,966.33

二、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理,是为了提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财资金为公司闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	6,000.00	3.30%	48.95
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.06.29-2020.09.26	保本浮动收益型	–	–	–	否

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200010期机构理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浙江稠州商业银行股份有限公司	银行理财产品	如意宝RY200010	13,000.00	3.60%	110.27
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.06.30-2020.09.24	保本浮动收益型	–	–	–	否

3、中国建设银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	银行理财产品	结构性存款	7,500.00	3.40%	60.08
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.06.30-2020.09.24	保本浮动收益型	–	–	–	否

4、九州证券股份有限公司九州安享5期(84天)收益凭证产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
九州证券股份有限公司	券商理财产品	九州证券股份有限公司九州安享5期(84天)收益凭证产品	2,000.00	4.50%	20.71
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020.07.02-2020.09.23	固定收益保本型	–	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理品种,明确现金管理金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查募集资金现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)

产品代码:1201206004

发行对象:企事业单位或法定成立的组织机构

投资及收益币种:人民币

产品类型:保本浮动收益型

投资期限:90天

投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布

产品观察日:投资到期日前第二个伦敦工作日

产品预期收益率(年):如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.05%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.15%/年。

产品收益计算方式:日收益率=年收益率/360;每个月30天,以单利计算实际收益

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200010期机构理财产品

产品名称:如意宝RY200010

产品登记编号:C1092720A000015

起息日:2020-06-30

到期日:2020-09-24

交易金额:130000000.00

3、中国建设银行结构性存款

甲方:宁波永新光学股份有限公司

乙方:中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行

甲方同意于2020年6月30日之前将0.75亿人民币(CNY75000000)(或美元、欧元等,下同)划入甲方在乙方处开立的人民币结构性存款托管账户。

甲方的人民币结构性存款账户为:中国中国建设银行宁波国家高新区支行,账号为:33150198513600000519

结构性存款的期限为86天,自2020年6月30日开始,至2020年9月24日终止。

4、九州证券股份有限公司九州安享5期(84天)收益凭证产品

产品名称:九州证券股份有限公司九州安享5期(84天)收益凭证产品

产品代码:SKZ993

挂钩标的及方向:固定收益类无挂钩

发行人:九州证券股份有限公司

登记机构:机构间私募产品报价与服务系统

本期发行规模:20,000,000元

产品期限:84天,自2020年7月2日起

产品类型:本金保障

收益率:收益构成为固定收益率4.5%

起息日:2020年7月2日

到期日:2020年9月23日

付息兑付日:到期日的下一个交易日。如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。

兑付价格:(1)本金;(2)利息收入合计:应计利息=本金*4.5%*实际天数/365,金额精确到小数点后二位。

(二)委托理财的资金投向

1、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)的资金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

2、浙江稠州商业银行“如意宝”RY200010期机构理财产品所募集的资金将投资于信用级别较高、流动性较好的金融市场工具,包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业拆借、国债、金融债、央行票据、AA级(含)以上企业债、公司债、短期融资券、中小企业集合票据、中期票据等。

3、中国建设银行结构性存款本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理。

4、九州证券股份有限公司九州安享5期(84天)收益凭证产品所募集的资金用途为补充九州证券股份有限公司运营资金。

(三)风险控制分析

公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会已对受托方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、委托理财