

■ 2020年7月15日 星期三

杭州电魂网络科技股份有限公司关于2020年半年度业绩预增的公告

证券代码:603258

证券简称:电魂网络

公告编号:2020-066

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.本公司预计2020年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加10,000万元到14,000万元，同比增加117.17%到164.03%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年6月30日。

(二)业绩预告情况

1.经公司初步预算，预计2020年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加10,000万元到14,000万元，同比增加117.17%到164.03%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加8,000万元到11,000万元，同比增加104.29%到143.40%。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润7,671.01万元，每股收益0.36元。

(二)归属于上市公司股东的主要原因

(一)主营业务影响

杭州电魂网络科技有限公司
董事会
2020年7月14日

东北制药集团股份有限公司2020年半年度业绩预告

证券代码:000597

证券简称:东北制药

公告编号:2020-093

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年6月30日

2.预计的经营业绩:同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------------------|-------------------------|------|
| 归属于上市公司净利润 | 比上年同期下降:-60.40%--61.32% | |
| 盈利:4,000.00万元--5,000.00万元 | 盈利:11,086.66万元 | |

3.基本每股收益情况

(一)归属于上市公司股东的净利润7,671.01万元，每股收益0.36元。

(二)归属于上市公司股东的主要原因

(一)主营业务影响

杭州电魂网络科技有限公司
董事会
2020年7月14日

株洲千金药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600479

证券简称:千金药业

公告编号:2020-020

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

一、会议召开及出席情况

1.本期业绩预告情况

1.经公司初步预算，预计2020年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加10,000万元到14,000万元，同比增加117.17%到164.03%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加8,000万元到11,000万元，同比增加104.29%到143.40%。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润7,671.01万元，每股收益0.36元。

(二)归属于上市公司股东的主要原因

(一)主营业务影响

杭州电魂网络科技有限公司
董事会
2020年7月14日

株洲千金药业股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的公告

证券代码:600479

证券简称:千金药业

公告编号:2020-021

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书谢爱先生的辞职报告。因工作调整原因，谢爱先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，谢爱先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，谢爱先生仍担任公司发展及规划运作方面所做出的贡献表示感谢。

2020年7月14日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董秘的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。朱溧女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关法律规定将朱溧女士的董事会秘书任职资格提交上交所证券交易所审核，上海证券交易所尚未提出异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会有权聘任和解聘公司董事会秘书，具备履行职责所要求的道德品质、工作经验、知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司聘任董秘不会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意聘任朱溧女士为董事会秘书。

朱溧女士简历如下：

朱溧，女，1977年4月生，湖南大学工商管理工程学士学位。1998年参加工作，1998.8—1999.12，千金药业制剂车间生产工；1999.1—2002.1，千金医药办公室行政主管；2002.1—2004.1，千金药业销售部医药代表；2004.1—2010.12，千金药业团委书记，同时历任管理中心副经理、综合部副经理等职；2011.1—2012.12，千金药业营销公司人力资源部经理；2012.1—2016.12，千金药业政策事务部经理；2017.1—至今，千金药业党委委员、综合部经理、党群工作部部长；期间，2018.1—2018.12兼任董事会办公室(证券部)经理。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
董事会
2020年7月15日

株洲千金药业股份有限公司关于董秘辞职及聘任董秘的公告

证券代码:600479

证券简称:千金药业

公告编号:2020-021

株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

一、会议召开及出席情况

1.出席情况

2.会议审议情况

3.表决情况

4.其他情况说明

5.会议召开及表决情况

6.涉及法律意见书说明

7.其他情况说明

8.会议召开及表决情况

9.涉及法律意见书说明

10.其他情况说明

11.会议召开及表决情况

12.涉及法律意见书说明

13.其他情况说明

14.会议召开及表决情况

15.涉及法律意见书说明

16.其他情况说明

17.会议召开及表决情况

18.涉及法律意见书说明

19.其他情况说明

20.会议召开及表决情况

21.涉及法律意见书说明

22.其他情况说明

23.会议召开及表决情况

24.涉及法律意见书说明

25.其他情况说明

26.会议召开及表决情况

27.涉及法律意见书说明

28.其他情况说明

29.会议召开及表决情况

30.涉及法律意见书说明

31.其他情况说明

32.会议召开及表决情况

33.涉及法律意见书说明

34.其他情况说明

35.会议召开及表决情况

36.涉及法律意见书说明

37.其他情况说明

38.会议召开及表决情况

39.涉及法律意见书说明

40.其他情况说明

41.会议召开及表决情况

42.涉及法律意见书说明

43.其他情况说明

44.会议召开及表决情况

45.涉及法律意见书说明

46.其他情况说明

47.会议召开及表决情况

48.涉及法律意见书说明

49.其他情况说明

50.会议召开及表决情况

51.涉及法律意见书说明

52.其他情况说明

53.会议召开及表决情况

54.涉及法律意见书说明

55.其他情况说明

56.会议召开及表决情况

57.涉及法律意见书说明

58.其他情况说明

59.会议召开及表决情况

60.涉及法律意见书说明

61.其他情况说明

62.会议召开及表决情况

63.涉及法律意见书说明

64.其他情况说明

65.会议召开及表决情况

66.涉及法律意见书说明

67.其他情况说明

68.会议召开及表决情况

69.涉及法律意见书说明

70.其他情况说明

71.会议召开及表决情况

72.涉及法律意见书说明

73.其他情况说明

74.会议召开及表决情况

75.涉及法律意见书说明

76.其他情况说明

77.会议召开及表决情况

78.涉及法律意见书说明

79.其他情况说明

80.会议召开及表决情况

81.涉及法律意见书说明

82.其他情况说明

83.会议召开及表决情况

84.涉及法律意见书说明

85.其他情况说明

86.会议召开及表决情况

87.涉及法律意见书说明

88.其他情况说明

89.会议召开及表决情况

90.涉及法律意见书说明

91.其他情况说明