

# B006 信息披露 | Disclosure

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2020-031  
浙商银行股份有限公司第五届董事会  
2020年度第四次临时会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
浙商银行股份有限公司第五届董事会于2020年7月21日发出会议通知，以书面或电子邮件方式向各位董事发出，蒋勤红董事、姚妙婷董事因姓名股东质押原因，不行使表决权。本次会议召开的合法、合规性符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过《关于申请融资额度申请持牌并更名为资金营运中心的议案》  
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

二、通过《关于香港分行设立中期票据计划的议案》  
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过《关于发行人民币金融债券的议案》  
表决结果:13票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会  
2020年7月28日

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2020-51  
潜江永安药业股份有限公司关于全资  
子公司取得发明专利证书的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下：

发明专利名称：一种泡腾片的制备方法

发明专利人：丁红莉;叶伟;林跃

专利权人：永安康健药业（武汉）有限公司

地址：430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路389号

专利号：ZL 2017 1 0605179X

授权公告号:CN 107308128 B

专利申请日:2017年6月20日

专利公布日:2020年7月24日

专利有效期:从申请日开始 20 年

上述发明专利的取得充分体现了永安康健药业在营养健康领域的工艺研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。该发明专利的取得暂不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2020-056  
国元证券股份有限公司  
关于合规总监任职的公告

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。

国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日召开第九届董事会第七次会议，同意聘任李研科先生为公司合规总监，任期从公司董事会决议后且经监管部正式许可之日起至第九届董事会届满之日止，具体公告见2020年7月10日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020年7月28日，公司收到中国证监会安徽监管局《关于国元证券股份有限公司聘任合规总监的无异议函》，中国证监会安徽监管局对公司聘任李研科先生担任合规总监无异议。李研科先生自2020年7月28日起任公司合规总监，任期至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

国元证券股份有限公司  
董事会  
2020年7月29日

证券代码:603396 证券简称:营口金辰机械股份有限公司  
关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月27日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）董事会收到公司生产总监（副总经理）潘树义先生递交的书面辞职报告。潘树义先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》以及有关法律法规规定，潘树义先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。潘树义先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

潘树义先生任公司副总经理期间勤勉尽职，公司及公司董事会对潘树义先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司  
董事会  
2020年 7月28日

证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2020-33  
太平洋证券股份有限公司2020年度  
第一期短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日发行2020年度第一期短期融资券，发行金额为人民币5亿元，票面利率为2.35%，发行期限为91天，兑付日为2020年7月28日。公司于2020年4月29日发布《太平洋证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券发行结果公告》（公告编号：临2020-15）。

2020年7月28日，公司兑付完成本期短期融资券，兑付本金总额为人民币500,000,000.00元，兑付利息总额为人民币2,929,452.05元。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年七月二十八日

证券代码:600994,900940 证券简称:大名城A、大名城B 编号:2020-081  
上海大名城企业股份有限公司  
关于使用闲置募集资金暂时补充流动  
资金部分归还的公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日第十五届董事会第三十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过20,500万元（含20,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月，到期后将及时募集资金专用账户。补充流动资金到期之前，公司将及时将该部分资金至募集资金专用账户，并在资金全部归还后5个交易日内报告上交所并披露相关公告。（具体内容详见公司公告2020-043）

2020年7月27日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局  
2020年7月29日

证券代码:602301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-067  
振德医疗用品股份有限公司  
关于获得发明专利的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：

专利名称：医用吸痰通气塑料吸料及其加工工艺

专利号：ZL 2017 1 0436050.9

专利申请日:2017年06月09日

专利权人:振德医疗用品股份有限公司

授权公告日:2020年06月26日

本项发明专利的取得对公司生产经营具有重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护机制，提升公司技术创新能力和成果转化能力。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司  
董事会  
2020年7月28日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2020-46  
厦门国贸集团股份有限公司  
董事会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议情况如下：

一、会议通过的议案如下：

1. 关于《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

2. 为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及其他关键员工的工作积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益结合在一起，实现公司的高质量和长远发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（国发〔2013〕49号）、《上市公司股东大会规范运作指引》（以下简称“《股东大会规范运作指引》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《公司章程》”）的规定，拟对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修改。

3. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修改，同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

4. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

5. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

6. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

7. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

8. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

9. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

10. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

11. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

12. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

13. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

14. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

15. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

16. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

17. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

18. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

19. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

20. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

21. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

22. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

23. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

24. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

25. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

26. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

27. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

28. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

29. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

30. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

31. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

32. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

33. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

34. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

35. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

36. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

37. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

38. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

39. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

40. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

41. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

42. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

43. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

44. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

45. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

46. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

47. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

48. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

49. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决。

50. 董事会会议同意对《厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行表决