证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2020-059

湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年7月28日以电话通知、微信和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2020年8月4日上午9:00以通讯会议的方式召开;

3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人）,实际表决董事7人,均以通讯形式出席会议;

4、本次会议由董事长安靖先生主持;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案以特别决议的方式,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2020-062）。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案以特别决议的方式,经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2020-063）。

独立董事对以上两项议案发表了独立意见,具体内容详见8月5日在指定媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见8月5日在指定媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-064）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2020-060

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2020年7月28日以电话通知、微信和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2020年8月4日上午10:00以通讯会议的方式召开;

3、本次会议应参与表决监事3人,实际表决监事3人,均以通讯形式出席会议;

4、本次会议由监事会主席王叙坤先生主持;

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》。

公司监事会主席王叙坤先生因工作需要,辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及制度的相关规定,王叙坤先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证监事会的正常运作,经控股股东提名,公司监事会同意补选阮忠义先生为第九届监事会非职工监事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于高级管理人员离任后三年内再次被提名为监事候选人的公告》（公告编号:2020-061）。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为:公司对其拥有绝对控制力,本次担保的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保,并提交股东大会审议。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号:2020-062）。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为:监事会同意公司为控股子公司提供担保,广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分,本次担保是根据其生产经营的需要作出的,且担保额度和担保期的风险可控,本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律、规则的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司8月5日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号:2020-063）。

三、备查文件

1、第九届监事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二〇年八月四日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2020-061

湖北广济药业股份有限公司关于高级管理人员离任后三年内再次被提名为监事候选人的公告

本公司及监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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会原高级管理人员阮忠义先生因个人原因,向公司董事会辞去副总经理的职务,该离职申请已于2020年7月23日起生效。鉴于阮忠义先生在企业管理等方面的能力与经验,公司控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定,拟再次提名阮忠义先生为公司监事候选人,公司第九届监事会第二十五次（临时）监事会审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》,同意补选阮忠义先生为第九届监事会非职工监事。

阮忠义先生持有公司股票11,227股,未发生违法买卖公司股票行为,其在担任公司副总经理期间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

鉴于阮忠义先生具备丰富的企业管理经验和出色的工作能力,公司第九届监事会第二十五次（临时）会议同意补选阮忠义先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。第九届非职工代表监事将提交公司2020年第一次临时股东大会选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。（阮忠义先生简历附后）

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二〇年八月四日

阮忠义简历:

阮忠义,男,中共党员,大学,高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任,湖北广济药业股份有限公司办公室主任、董事、总经理助理,湖北广济药业股份有限公司济得制药厂厂长,湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理,本公司副总经理。

阮忠义先生持有公司股票11,227股;与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒;不属于失信被执行人,不属于失信责任主体或失信惩戒对象;也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2020-062

湖北广济药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"、"广济药业"）于2020年8月4日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展,董事会同意为全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称"济康公司"）向湖北银行黄冈分行申请的1500万元应急专项流动资金贷款提供连带责任保证的担保手续,期限1年,年利率按1年期LPR-100BP(2.85%),同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:湖北广济药业济康医药有限公司

类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所:武穴市江堤路1号办公区商务楼二楼

法定代表人:王欣

注册资本:500万元

成立日期:2002年03月13日

营业期限:2038年03月12日

经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、三类医疗器械（依许可证核定的范围经营）、保健品、百货、食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、化学原料药、抗生素原料药销售;一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）、药品的包装材料和容器、医药中间体、化学试剂销售;化妆品、日用百货、农副土特产品批零兼营。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构:湖北广济药业股份有限公司100%控股

济康公司主要财务数据:

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额（万元）	11,781.60	6,229.85
负债总额（万元）	10,698.08	5,089.66
银行贷款（万元）	0.00	0.00
其他流动负债（万元）	10,698.08	5,089.66
或有事项涉及的总额（万元）	0.00	0.00
净资产（万元）	1,083.52	1,140.19
营业收入（万元）	13,148.66	900.79
净利润（万元）	834.23	56.67
利润总额（万元）	1,112.32	77.43
资产负债率（%）	90.80	81.70

截至公告披露日,湖北广济药业济康医药有限公司不是失信被执行人。

三、担保合同主要内容

公司为全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司向湖北银行黄冈分行申请的1500万元应急专项流动资金贷款提供连带责任保证的担保手续,期限1年,年利率按1年期LPR-100BP(2.85%)。

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将依据济康公司与湖北银行黄冈分行最终协商后签署的贷款合同来确定。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因:

董事会认为:本次担保是根据其生产经营的需要作出的,且担保额度和担保期的风险可控,本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律、规则的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及中小股东的利益。

综上,董事会同意为全资子公司济康公司向湖北银行黄冈分行申请的1500万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保手续,期限1年,利率按1年期LPR-100BP(2.85%)。

2、担保风险判断:

董事会认为:济康公司是本公司主要的全资子公司,生产及运营状况正常,其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保风险可控。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司为全资子公司济康公司提供担保是公司综合考虑了济康公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定,此决定有利于提升公司整体经营能力且担保风险在可控范围内。

公司本次为全资子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,执行相应的决策审批程序,履行对外担保的信息披露义务,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司以及子公司累计对外担保金额为人民币15,500万元（包含本次董事会审议的两笔担保金额）,占公司最近一期经审计净资产的16.14%（归母）。公司及子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次对外担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司绝对具有控制权,担保风险可控,不会损害公司及公司股东的利益。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定,此议案需提交公司股东大会审议,提请授权公司董事长签署本次担保事项相关的法律文件。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议;

2、公司第九届监事会第二十五次（临时）会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2020-063

湖北广济药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"、"广济药业"）于2020年8月4日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展,董事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称"孟州公司"）向浦发银行郑州分行申请的5000万元人民币综合授信合同及借款合同提供连带责任担保,授信品种为:流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴,可调剂使用。本次提款方式为商业承兑汇票保贴、商业承兑汇票保证等,年利率控制在中国人民银行公布的同期基准利率以内,期限1年,同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:广济药业（孟州）有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:孟州市产业集聚区淮河大道81号

法定代表人:胡勇干

注册资本:2.5亿元

成立日期:2007年4月24日

营业期限:长期

经营范围:饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）;从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

股权结构:其中本公司出资24000万元,占其注册资本的96%;孟州市金玉米有限责任公司（以下简称"金玉米公司"）出资1000万元,占其注册资本的占4%。

关联关系说明:孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙建光先生,其持有金玉米公司82.56%的股份,河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司17.44%。

金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系,也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者,经常发生变动,本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

孟州公司主要财务数据:

项目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	44,255.91	63,886.62
负债总额（万元）	10,743.07	13,091.02
银行贷款（万元）	9,000.00	11,000.00
其他流动负债（万元）	1,743.07	2,091.02
或有事项涉及的总额（万元）	0.00	0.00
净资产（万元）	33,512.84	50,795.60
营业收入（万元）	5,627.43	24,693.99
净利润（万元）	115.66	3,083.09
利润总额（万元）	136.07	3,584.32
资产负债率（%）	24.27	20.49

截止公告披露日,广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。

二、担保合同主要内容

公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向浦发银行郑州分行申请的5000万元人民币综合授信合同及借款合同提供连带责任担保。

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将依据孟州公司与浦发银行郑州分行最终协商后签署的贷款合同来确定。

三、董事会意见

1、公司提供担保的原因:

董事会认为:本次担保是根据其生产经营的需要作出的,且担保额度和担保期的风险可控,本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定,不存在违规担保行为,未损害公司及中小股东的利益。

综上,公司董事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司向浦发银行郑州分行申请的5000万元人民币综合授信合同及借款合同提供连带责任担保,年利率控制在中国人民银行公布的同期基准利率以内,期限1年,同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。

2、担保风险判断:

董事会认为:孟州公司是本公司主要的控股子公司,生产及运营状况正常,其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保风险可控。

3、其他股东担保情况说明:

董事会认为:孟州公司为本公司控股子公司,本公司持股96%,孟州市金玉米有限责任公司持股4%。金玉米公司作为孟州公司的股东,以财务投资为主,未实际参与经营,同时考虑到孟州公司目前盈利较好,历史上从未发生逾期偿还,还本付息能力可完全覆盖本期融资,风险较小,因此孟州公司本次银行授信拟不再由金玉米公司提供相应担保。

4、反担保情况:

董事会认为:本次担保为公司对控股子公司提供担保,我公司对孟州公司合并财务报表,对其经营和财务决策有控制权,财务风险处于可有效控制的范围内控,故不再要求控股子公司对本公司进行反担保。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司为控股子公司孟州公司提供担保是公司综合考虑了孟州公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,慎重研究做出的决定,此决定有利于提升公司整体经营能力且担保风险在可控范围内。

公司本次为子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,执行相应的决策审批程序,履行对外担保的信息披露义务,不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司以及子公司累计对外担保金额为人民币15,500万元（包含本次董事会审议的两笔担保金额）,占公司最近一期经审计净资产的16.14%（归母）。公司及子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议;

2、公司第九届监事会第二十五次（临时）会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2020-064

湖北广济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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次（临时）会议于2020年8月4日召开,公司决定于2020年8月21日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议届次:2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:湖北广济药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间:

（1）现场会议时间:2020年8月21日（星期五）下午2:30;

（2）网络投票时间:2020年8月21日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;

（2）网络投票:本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2020年8月17日（星期一）。

7、会议出席对象:

（1）截止2020年8月17日（星期一）下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东;

（2）本公司董事、监事及高级管理人员;

（3）公司聘请的见证律师;

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点:湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》

本议案由第九届监事会第二十五次（临时）会议审议通过,具体内容详见2020年8月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议及公告。

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案由第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议审议通过,具体内容详见2020年8月5日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议及公告。

以上议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。本次股东大会议案不采用累积投票制。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

（1）自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证;

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间

2020年8月20日（上午9:00—12:00,下午14:00—17:00）。

3、登记地点

湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为:http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、其他事项

1、联系方式

联系人:沈静、舒蜜

联系部门:公司证券部办公室

联系电话:17371575571（座机）

传真:0713-6211112

2、会议费用

会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议;

2、公司第九届监事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360952,投票简称:"广济投票"。

2、填报表决意见:本次会议均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月21日上午9:15—下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生（女士）,代表我单位（本人）出席2020年8月21日召开的湖北广济药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√			
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			

委托人（签名）:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人证券账户:

委托人持有公司股份性质和数量:

受托人（签名）:

受托人身份证号码:

委托书日期:年 月 日

有效期限:

证券代码:000952　证券简称:广济药业　公告编号:2019-065

湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(下称"广济药业"或"公司"）控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称"孟州公司"）考虑到年度工作计划安排和车间设备需要进行检修等原因,孟州公司决定自2020年8月10日至2020年8月18日停产,预计停产九天。具体情况如下:

一、孟州公司的基本情况

孟州公司成立于2007年4月24日,注册资本2.5亿元人民币,主要从事饲料添加剂（核黄素）生产销售业务及货物进出口业务。湖北广济药业股份有限公司和孟州市金玉米有限责任公司分别持有孟州公司96%的股份和4%的股份。

二、孟州公司近一年及一期的财务状况

项目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	44,255.91	63,886.62
净资产（万元）	33,512.84	50,795.60
营业收入（万元）	5,627.43	24,693.99
净利润（万元）	115.66	3,083.09
利润总额（万元）	136.07	3,584.32
资产负债率（%）	24.27	20.49

三、对公司的影响

经预估,孟州公司停产期间发生的相关费用约占全年生产成本的1.45%,对全年生产总成本无大的影响。目前孟州公司生产销售情况均正常,同时孟州公司按照年度生产计划已提前做好了控制夏季高温停产期间前后库存数量的准备,现有库存能满足主要客户的需求。

本次停产检修不会对公司2020年利润产生重大影响。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码:600351　证券简称:亚宝药业　公告编号:2020-030

亚宝药业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2020年7月31日、8月3日、8月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司2020年第一季度业绩同比下滑明显,公司2020年第一季度实现营业收入62,363.00万元,比上年同期减少24.09%;归属于上市公司股东的净利润3,998.58万元,比上年同期减少46.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,454.31万元,比上年同期减少52.35%（上述财务数据未经审计）,敬请广大投资者注意业绩风险。

●公司市盈率指标已显著高于行业平均水平,根据中证指数有限公司提供的证监会行业市盈率数据,截止2020年8月4日,公司所在医药制造业最新行业平均静态市盈率为61.83,滚动市盈率为62.96,公司静态市盈率为383.70,滚动市盈率为-250.47。

●2020年7月14日,公司发布《亚宝药业集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号:2020-029）,控股股东山西亚宝投资集团有限公司计划通过集中竞价方式在2020年8月5日至2021年2月1日期间减持公司股份不超过15,400,000股,敬请广大投资者注意相关风险。

●敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于2020年7月31日、8月3日、8月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:

（一）生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

公司2020年第一季度业绩同比下滑明显,公司2020年第一季度实现营业收入62,363.00万元,比上年同期减少24.09%;归属于上市公司股东的净利润3,998.58万元,比上年同期减少46.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,454.31万元,比上年同期减少52.35%（上述财务数据未经审计）,敬请广大投资者注意业绩风险。

（二）重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,未发现存在涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

2020年7月14日,公司发布《亚宝药业集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号:2020-029）,控股股东山西亚宝投资集团有限公司计划通过集中竞价方式在2020年8月5日至2021年2月1日期间减持公司股份不超过15,400,000股。

三、相关风险提示

（一）公司市盈率指标已显著高于行业平均水平,根据中证指数有限公司提供的证监会行业市盈率数据,截止2020年8月4日,公司所在医药制造业最新行业平均静态市盈率为61.83,滚动市盈率为62.96,公司静态市盈率为383.70,滚动市盈率为-250.47。

（二）本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会申明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至本公告披露日,本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2020年8月5日

证券代码:002551　证券简称:尚荣医疗　公告编号:2020-073

债券代码:128053　债券简称:尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于子公司诉讼事项的公告

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。

一、本次诉讼受理的基本情况

近期,秦皇岛市北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称"金潮公司"）向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称"北戴河新区法院"）提起诉讼要求,请求法院判令解散由深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称"尚荣投资"）与金潮公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称"市建投公司"）共同投资设立的公司控股孙公司秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称"广济医院管理公司"）,并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。

尚荣投资于近日收到代理律师送达的北戴河新区法院出具的《民判决书》（2020）冀0392民初188号。

二、有关本案的基本情况

（一）受理机构:河北省秦皇岛北戴河新区人民法院

（二）受理地点:河北省秦皇岛北戴河新区

（三）各当事人:

原告:秦皇岛市北戴河新区金潮建设投资有限公司

被告:秦皇岛市广济医院管理有限公司

第三人:深圳市尚荣医疗投资有限公司

第三人:秦皇岛市建设投资有限责任公司

（四）案由:公司解散纠纷案

（五）本案案情介绍及诉讼请求

1、诉讼标的设立出资情况

公司全资子公司尚荣投资于2016年1月13日与市建投公司、金潮公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》,三方共投资设立广济医院管理公司,并约定:尚荣投资用现金人民币38017.85万元认缴出资,出资比例66.698%,其中首期出资额1亿元,于公司成立后一年内缴足,余款于公司成立后三年内缴足;金潮公司以现金人民币6000万元认缴出资,出资比例10.526%,于公司成立后一年内缴足;市建投公司以秦皇岛第二医院的实物与技术组合作价人民币12982.15万元认缴出资,出资比例22.776%,于公司成立后一年内缴足。具体内容详见公司已于2016年1月14日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号:2016-003）。

2、诉讼请求

金潮公司以各股东后续未履行出资义务及未履行股权转让协议为由,向北戴河新区法院提出诉讼请求:（1）请求法院判令解散广济医院管理公司;（2）第三人尚荣投资承担本案诉讼费用及律师代理费。

3、公司的应诉情况

广济医院管理公司和尚荣投资收到诉讼文书后,委托律师积极应诉,认为:尚荣投资已依约履行了广济医院出资义务,广济医院管理公司在其存续期间经营管理状态良好,不存在《公司法》和《公司法解释（二）》规定的公司解散的法定情形及是由,且尚荣投资一直以来与金潮公司和市建投公司就广济医院项目进行协商沟通,上述的矛盾和分歧可以通过其他渠道解决,不应当通过司法程序强制解散。

三、诉讼判决情况

北戴河新区法院一审判决如下:

1、解散广济医院管理公司。

2、驳回金潮公司的其他诉求。

案件受理费80元,由广济医院管理公司负担。

法院一审判决后,尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。同时,尚荣投资与金潮公司和市建投公司就广济医院项目目前产生的矛盾和