

B018 信息披露 Disclosure

证券代码:000272 证券简称:宜昌交运 公告编号:2020-072

湖北宜昌交运集团股份有限公司 对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立机动车驾驶员培训机构的议案》,同意公司通过设立全资子公司,开展小型汽车及小型自动挡汽车的高级培训业务。公司以自有资金出资,投资金额不超过200万元。(对外披露公告)详见2020年8月5日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、对外投资进展情况

近日,新公司已完成工商登记注册手续,并取得宜昌市市场监督管理局颁发的营业执照,具体情况如下:

名称:宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司
统一社会信用代码:91420500MA49J3N003
注册资本:壹佰万圆整
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:廖琦
住所:湖北省宜昌市宜昌市沿江大道162号
经营范围:机动车驾驶员培训;驾驶员从业资格培训;道路运输驾驶员继续教育培训;机动车驾驶员考场管理;机动车公共停车场经营管理;汽车租赁(不含共享汽车);场地租赁;日用百货零售。(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)

三、备查文件

宜昌交运集团机动车驾驶员培训学校有限公司营业执照。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十日

证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2020-069

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于延期披露2020年半年度报告的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)原定2020年8月19日披露2020年半年度报告。因2020年半年度报告编制工作预计完成时间晚于预期,导致2020年半年度报告不能如期披露。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,同时为确保公司信息披露的准确性及完整性,经公司董事会研究决定申请,公司于2020年半年度报告披露日期由原计划的2020年8月19日变更为2020年8月29日。

敬请广大投资者注意公司于2020年半年度报告披露日期的变更,及时阅读公司于2020年半年度报告等相关信息。公司对延期披露半年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2020年8月11日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2020-066
转债代码:113587 转债简称:泛微转债

上海泛微网络科技股份有限公司 关于可转债转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次债项评级:“AA-”,主体评级:“AA-”,评级展望:稳定
- 本次债项评级:“AA-”,主体评级:“AA-”,评级展望:稳定
- 根据《深圳证券交易所上市公司债项发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司债券上市规则》的相关规定,上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中债信用评级有限公司(以下简称“中债信用评级”)对公司发行的2020年可转换公司债券(以下简称“泛微转债”)进行了跟踪信用评级。
- 经综合评定,中债信用评级有限公司在充分分析并评估的基础上,出具了《2020年上海泛微网络科技股份有限公司可转债2020年跟踪信用评级报告》,维持本公司主体信用等级为AA-,维持本公司发行的“泛微转债”信用等级为AA-,评级展望为稳定。本次评级结果较前次未发生变化。
- 中证鹏元出具的《2020年上海泛微网络科技股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》维持上海泛微网络科技股份有限公司(www.fwse.com.cn)特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2020年8月10日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2020-044号

万达电影股份有限公司 关于非公开发行股票申请 获得中国证监会核准批复的公告

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。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]1664号),批复主要内容如下:

一、核准你公司非公开发行不超过623,628,496股新股,发行转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量;

二、本次发行严格按照你公司报送我的申请材料实施;

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效;

四、自核准发行之日起至本次非公开发行股票结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告我会并按有关规定履行信息披露义务。

公司董事会将根据本次非公开发行股票的要求和公司股东大会的授权在规定的期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行的发行人和保荐机构(主承销商)联系方式如下:

1、发行人:万达电影股份有限公司
联系人:王慧芬
电话:010-85857602
邮箱:wandafilm@wandam.com.cn

2、保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
项目保荐代表人:赵泽宇、齐飞
联系人:王慧芬
电话:010-65051166
邮箱:ECM_B01@ciic.com.cn

万达电影股份有限公司董事会
2020年8月11日

证券代码:688058 证券简称:宝兰德 公告编号:2020-030

北京宝兰德软件股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟设立全资子公司的名称:河南宝兰德软件技术有限公司、辽宁宝兰德软件技术有限公司、深圳宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)
- 注册资本:上述3个子公司出资额均不超过500万元人民币
- 截至本公告披露之日,该全资子公司尚未设立。全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息将根据取得当地工商行政管理部门的审批。

北京宝兰德软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月10日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟议公司对外投资设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下:

一、拟设立全资子公司概述

本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局,抓住信息应用技术在政府市场的发展机遇,同时不断拓展公司在电信、金融等行业的市场份额,通过本地化研发、营销和服务体系布局,进一步提升公司品牌知名度、智能运维等产品的核心竞争力,从而提高公司的可持续发展能力和潜力。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

(一)河南子公司

- 1.名称:河南宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)
- 2.注册地址:郑州市
- 3.注册资本:不超过500万元
- 4.经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;专业承包。

(二)辽宁子公司

- 1.名称:辽宁宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)
- 2.注册地址:沈阳市
- 3.注册资本:不超过500万元
- 4.经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;计算机系统服务;专业承包。

(三)深圳子公司

- 1.名称:深圳宝兰德软件技术有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)
- 2.注册地址:深圳市
- 3.注册资本:不超过500万元
- 4.经营范围:基础软件开发、应用软件、支撑软件的开发、计算机软件、电子产品、计算机辅助设备的销售、软件技术服务;信息技术咨询服务;软件技术转让;信息系统集成服务;互联网信息服务;产品及技术开发,但国家限制企业经营范围禁止进入的商品及技术除外;软件开发系统集成服务;产品及配件的研发。

(四)拟设立全资子公司的风险分析

子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准,成立后子公司开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,但整体风险可控。公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范和运行控制,依托前次丰富的管理经验,提高管理水平和经营效率,不断提高业务要求及市场化、积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020年8月11日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2020-038

克劳斯玛菲股份有限公司 关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告

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法律责任。

一、回购事项概况和回购承诺

克劳斯玛菲股份有限公司(简称“克劳斯玛菲”)于2018年12月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准克劳斯玛菲股份有限公司收购CNC Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1989号)核准了公司重大资产重组(详见公司于2018年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》2018-065号公告)。

根据《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》、《中国化工装备环境控股(香港)有限公司(以下简称“装备环境”)》与《公司签订的业绩承诺补偿协议(境外)》和《业绩承诺补偿协议之补充协议(境外)》,装备环境承诺装备环境2018年、2019年以及2020年各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于47,581.87千欧元、47,710.15千欧元、57,027.93万欧元。

根据装备环境中天华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《实际盈利数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》(特字[2020]第2121号),装备环境2019年度业绩承诺完成情况如下:

承诺净利润	实际净利润	差异金额	差异率	当期承诺完成率
47,710.15	-49,253.70	-96,963.85	-203.24%	148,232.57/47,710.15=310.71%

2019年度承诺净利润未实现,根据业绩承诺补偿股份数量为148,232.57股(限售流通股),该等股份应由公司(总价1元)回购并注销。

2020年2月23日公司第七届董事会第九次会议决议审议通过了《关于装备环境拟执行盈利补偿承诺的公告》,披露了《克劳斯玛菲股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份(香港)有限公司执行业绩承诺补偿回购注销公告暨股权激励的公告》(详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告2020-016号公告);2020年5月27日公司2019年度股东大会审议通过了《关于装备环境拟执行盈利补偿承诺的公告》(详见2020年5月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告2020-028号公告)。

二、回购实施情况

1.回购实施情况

中国登记结算有限责任公司上海分公司出具过户确认书

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2020-093

科顺防水科技股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2020]020082号)(以下简称“《审核问询函》”),深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询函。

公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究后进行了书面回复,现根据要求对审核问询函相关问题披露,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于科顺防水科技股份有限公司申请向特定对象发行股票之审核问询函的回复》。

公司关于向特定对象发行股票事项尚需深交所审核,并获中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会监管委员会作出同意注册的决定及后续尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
2020年8月10日

证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2020-080

长沙开元仪器股份有限公司关于回购注销2018年股权激励计划所涉部分限制性股票暨减资的债权人公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月10日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》,现将主要内容公告如下:

原激励对象孔祥军等26人已离职不再具备激励资格,前述人员已获授但尚未解除限售的93.10万股限制性股票进行回购注销。其余激励对象因公司2019年度业绩未达到第二个解除限售期的解除限售条件,对其不符合解除限售条件的117.36万股限制性股票进行回购注销。此次共计回购注销210.46万股限制性股票。本次回购注销完成后,公司股本将由34328.9062万股减少至34118.4492万股,注册资本由34328.9062万元人民币减少至34118.4492万元人民币。

根据《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,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利,则本次减少注册资本将按法定程序继续实施。

债权人如要求提出主张,应向公司主张清偿债务,向债权人住所地(中华人民共和国公司)等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并附相关证明文书。

长沙开元仪器股份有限公司董事会
2020年8月11日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2020050

河南恒星科技股份有限公司关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告

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。

一、获得补助的基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)的规定,经主管税务机关审核批准,公司全资子公司河南恒星福康福利企业,获市增值税减免退税。

二、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,计入其他收益。

三、风险提示和其他说明

本次收到的福利企业退税,预计将增加本年利润793,691.37元。

四、备查文件

- 1.有关福利企业退税的审批文件;
- 2.收款凭证。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司董事会
2020年8月11日

证券代码:002870 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-067

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于子公司收到《中标通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到重庆西恒工程咨询有限公司发来的《中标通知书》,确认公司与全资子公司天津绿茵景观生态建设有限公司为小站镇2020年造林绿化工程(以下简称“项目”)的中标人,中标价格为94,234,903元。

一、中标项目的主要情况

- 1.项目名称:小站镇2020年造林绿化工程。
- 2.中标人:天津绿茵景观生态建设股份有限公司、天津绿茵福园林景观设计有限公司。
- 3.中标价:94,234,903元。

二、项目履行对公司的影响

- 1.项目的履行不影响公司业务的独立性,如本项目签订正式合同并顺利实施,将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
- 2.公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。

三、风险提示

- 1.项目的履行将占用公司一定的资金。
- 2.接到中标通知书后,公司还需与相关单位签署合同,合同条款尚存在一定的不确定性,具体内容需待公司与相关单位签订合同后,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.《中标通知书》

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会
2020年8月10日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2020-031

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2020年8月8日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了公司《关于监事会换届选举选举第二届监事会代表监事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司第二届监事会应由三名监事组成,其中非独立董事三名,独立董事两名。职工代表监事比例不得低于监事会总数的三分之一,公司监事会应提名陈建军先生、张群祥先生为公司第二届监事会代表监事候选人,上述候选人个人履历详见附件。

二、第二届监事会董事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司两名代表监事由股东大会选举产生,采取累积投票方式选举,经股东大会选举通过;两名职工代表监事由经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月11日

附件:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届监事会代表监事候选人简历

陈建军,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学通信工程专业,本科学历。2004年7月至今,历任公司硬件工程师、项目经理、开发部经理、研发中心总监等;2017年8月至今,兼任公司监事。

截至本公告日,陈建军先生间接持有公司0.24%的股份。陈建军先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张群祥,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工业大学,本科学历。2011年2月至今,就职于公司,历任产品部主管、战略合作部助理等;2017年12月至今,兼任公司监事。

截至本公告日,张群祥先生间接持有公司0.08%的股份。张群祥先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2020-032

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司于2020年8月8日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了公司《关于监事会换届选举选举第二届监事会代表监事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司第二届监事会应由三名监事组成,其中非独立董事三名,职工代表监事比例不得低于监事会总数的三分之一,公司监事会应提名陈建军先生、张群祥先生为公司第二届监事会代表监事候选人,上述候选人个人履历详见附件。

二、第二届监事会董事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司两名代表监事由股东大会选举产生,采取累积投票方式选举,经股东大会选举通过;两名职工代表监事由经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,继续履行监事职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月11日

附件:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届监事会职工代表监事候选人简历

戚蕊兰,女,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于江苏大学生物医学工程专业,本科学历。2010年1月至今,就职于本公司历任国际临床部主管、国际临床部经理、临床市场部总监;2017年8月至今,兼任公司职工代表监事。

截至本公告日,戚蕊兰女士间接持有公司0.12%的股份。戚蕊兰女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戚蕊兰女士在委托书中“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作出的具体授权,受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、授权委托书的生效时间、受托人身份证明、受托人身份证明、受托人身份证明

1. 授权委托书的生效时间:自股东大会召开之日起生效。

2. 受托人身份证明:受托人应提供有效的身份证明文件。

3. 受托人身份证明:受托人应提供有效的身份证明文件。

4. 受托人身份证明:受托人应提供有效的身份证明文件。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2020-030

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司于2020年8月8日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了公司《关于董事会换届选举选举第二届董事会代表董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、第二届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司第二届董事会应由五名董事组成,其中非独立董事三名,独立董事两名。经公司第一届董事会提名委员会对本次换届选举的董事候选人的任职资格进行审查,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过;同意提名莫善珩先生、莫善理女士、周峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名袁国辉先生、徐志瑜先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人袁国辉先生、徐志瑜先生已收到独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频培训学习证明,其中徐志瑜先生为会计专业人士。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

二、第二届董事会董事选举方式

本次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票选举产生,自公司股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

三、其他说明

公司第二届董事会董事候选人中,独立董事候选人比例不低于董事会总数的三分之一,股东大会选举产生第二届董事会董事人选,公司第一届董事会将继续履行职务。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月11日

附件:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历

莫善珩,男,1940年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学物理学专业。莫善珩获高级工程师职称,国家有突出贡献中青年专家称号,享受国务院特殊津贴,获国家科技进步二等奖、国家院级院士,任无锡物联网技术专家、江苏省科技专家、江苏省科技专家。1963年1月至1996年1月,就职于无锡国联厂厂总工程师、研究室主任;1996年1月至2017年8月,先后任公司总经理、董事长、执行董事;2017年8月至今,任公司董事长。

莫善理先生为公司实际控制人之一。截至本公告日,莫善理先生间接持有公司0.08%的股份。莫善理先生和莫善理女士系父女关系,除此之外,与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

莫善理,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学国际经济法专业,获学士学位。1998年8月至2001年10月,就职于美国UTIC公司任财务管理(FMPD)职务;2001年10月至2002年8月,就职于Buhler公司任项目经理职务;2002年8月至今,历任公司国际部经理、国际部总监、总经理;2017年8月至今,兼任公司董事。

莫善理女士为公司实际控制人之一。截至本公告日,莫善理女士直接及间接持有公司58.07%的股份。莫善理女士和莫善理先生系父女关系,除此之外,与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

周峰,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏理工大学金融学专业,获学士学位。2006年7月至2004年3月,就职于无锡外商投资企业任项目经理职务;2004年3月至今,就职于公司历任财务部经理、总经理助理、副总经理;2017年8月至今,任公司董事、董事会秘书;2018年8月至今,任公司财务负责人。

截至本公告日,周峰先生间接持有公司0.23%的股份。周峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

袁国辉先生,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学国际金融专业,获硕士学位。1978年至1985年,就职于无锡石化厂担任技术科工程师;1985年至1992年,就职于无锡市轻工局任技术科副主任兼技术委员会副主任委员;1992年至1994年,就职于无锡市利民厂厂长(党委书记);1994年至1996年,就职于无锡市经济委员会主任兼质量处处长;1996年至1997年,就职于无锡市人民政府任市长总代;1996年至1999年,担任江苏国际信托投资公司;1999年至2000年,就职于湖州证券有限公司任投资银行部总经理助理;2001年至2002年,就职于北京证券有限公司任投资银行部总经理助理;2002年至2005年,就职于西药药业股份有限公司任常务副总经理;2005年至2008年,就职于三普药业股份有限公司任副总裁;2011年至2014年,就职于上海中汇金投资股份有限公司任总裁;2015年至2016年,就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁;2015年5月至2019年9月,任无锡国联政府和投资管理咨询有限公司董事长;2017年8月至今,任公司独立董事。

袁国辉先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

徐志瑜,男,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学,企业管理(会计)博士,会计学教授,注册会计师。1987年7月至今,就职于复旦大学教授,历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授,系副主任,现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授;2017年8月至今,任公司独立董事;2020年1月15日至今,担任元正证券股份有限公司独立董事;2020年6月29日至今,担任亨昌控股股份有限公司独立董事。

徐志瑜先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1.02审议通过《关于选举张群祥为公司第二届监事会代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票方式进行表决。上述股东大会监事候选人经股东大会选举后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-031)。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020年8月11日

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2020-034

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2020年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2020年8月26日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开本次股东大会的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2020年第四次临时股东大会
- (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)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开日期:2020年8月26日14:00分
- 召开地点:无锡市新吴区新华路5号无锡枫华大酒店二楼太湖荟
- (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8月26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,即:15:00-15:20、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9:15-9:25。
- (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)涉及召开征集股东投票权
- 不适用
- 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
累积投票议案名称		
1.00	关于董事会换届选举第二届监事会非独立董事的议案	应选监事(3)人
1.01	关于选举莫善理为公司第二届监事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举周峰为公司第二届监事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举袁国辉为公司第二届监事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举陈建军为公司第二届监事会代表监事的议案	应选监事(2)人
2.01	关于选举张群祥为公司第二届监事会代表监事的议案	√
2.02	关于选举戚蕊兰为公司第二届监事会代表监事的议案	√
3.00	关于选举莫善理为公司第二届监事会代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	关于选举袁国辉为公司第二届监事会代表监事的议案	√
3.02	关于选举周峰为公司第二届监事会代表监事的议案	√

1. 提名议案已收到有效的打印和媒体媒体

本次股东大会审议的议案已经公司于2020年8月8日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于中国证劵报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券日报》的公告及文件。

2. 特别决议议案:不适用

3. 涉及中小投资者单独计票的议案:议案1.00、议案1.01、议案2.00和议案3.00。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 应回避表决的关联股东参与表决:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会网络投票事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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总人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票系统投票,独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(六) 会议出席人员

(一) 会议登记日期:2020年8月25日上午9:30-12:00,下午13:00-17:00。

(二) 会议地点:无锡市新吴区新华路5号一楼会议室

(三) 会议方式:

- 1.法:股东大会由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡出席会议;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡出席会议;
- 2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
- 3.异地股东可以信函或传真方式登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记须附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议无需携带原件。

四、其他事项

(一) 会议联系方式

会议地点:无锡市新吴区新华路5号无锡枫华大酒店二楼太湖荟

邮政编码:214028

电话:0510-85271280

传真:0510-85271390

邮箱:info@chsh.com.cn

联系人:顾皓露

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020年8月11日

附件: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

附件1:授权委托书

授权委托书

无锡祥生医疗科技股份有限公司:

兹委托(或本人/法人代表单位/本人)出席2020年8月26日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票:

委托持优先股投票:

委托持股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举第二届监事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举莫善理为公司第二届监事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举周峰为公司第二届监事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举袁国辉为公司第二届监事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举陈建军为公司第二届监事会代表监事的议案	
2.01	关于选举张群祥为公司第二届监事会代表监事的议案	
2.02	关于选举戚蕊兰为公司第二届监事会代表监事的议案	
3.00	关于选举莫善理为公司第二届监事会代表监事的议案	
3.01	关于选举袁国辉为公司第二届监事会代表监事的议案	
3.02	关于选举周峰为公司第二届监事会代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“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作出的具体授权,受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、授权委托书的生效时间、受托人身份证明、受托人身份证明

1. 授权委托书的生效时间:自股东大会召开之日起生效。

2. 受托人身份证明:受托人应提供有效的身份证明文件。

3. 受托人身份证明:受托人应提供有效的身份证明文件。

4. 受托人身份证明:受托人应提供有效的身份证明文件。

证券代码:688358 证券简称:祥生医疗 公告编号:2020-033

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2020年第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会召开日期:2020年8月26日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开本次股东大会的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2020年第四次临时股东大会
- (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)现场会议召开日期、时间和地点
- 召开日期:2020年8月26日14:00分
- 召开地点:无锡市新吴区新华路5号无锡枫华大酒店二楼太湖荟
- (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8月26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,即:15:00-15:20、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9:15-9:25。
- (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)涉及召开征集股东投票权
- 不适用
- 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
累积投票议案名称		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
4.01	陈××	√
4.02	周××	√
4.03	周××	√
4.04	周××	√
4.05	周××	