南华基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）阳光人寿保险股份有限公司（简称“阳光人寿”）签署的基金销售协议，经双方协商一致，自2020年8月14日起，阳光人寿开始销售本公司旗下基金。投资者可在阳光人寿办理相关基金的申购、赎回、转换及定期定额投资（以下简称“定投”）；同时相关基金将参加阳光人寿的申购（含定投）费率优惠活动。具体情况如下：

一、本次阳光人寿开通申购、赎回、转换及定投业务的基金

序号	基金名称	基金代码
1	南华瑞盈混合型发起式证券投资基金	A类：004845
		C类：004846
2	南华丰淳混合型证券投资基金	A类：005296
		C类：005297
3	南华瑞恒中短债债券型证券投资基金	A类：005513
		C类：005514
4	南华价值启航纯债债券型证券投资基金	A类：007189
		C类：007190
5	南华瑞泽债券型证券投资基金	A类：008345
		C类：008346
6	南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A类：007842
		C类：007843

二、费率优惠活动

1、 费率优惠内容

投资者通过阳光人寿办理上述基金A类份额的申购（含定投）业务享受1折费率优惠，具体优惠内容以阳光人寿的业务规则或公告为准。

2、 费率优惠期限

上述费率优惠活动自2020年8月14日起实施，活动结束日期以阳光人寿的相关公告为准。

三、有关申购及赎回业务的相关说明

1、基金申购、赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与阳光人寿约定定投业务的每期固定投资金额，办理定投业务的具体规则请参考阳光人寿的相关规定。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、阳光人寿

客服热线：95510

公司网站：http://fund.sinosig.com/

2、本公司

客服电话：400-810-5599

公司网址：http://www.nanhuafunds.com

风险提示：

1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者本身的风险承受能力相适应，进行理性投资。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是其并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南华基金管理有限公司
2020年8月13日

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告

近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：医药B，基金代码：150131）二级市场交易价格较基金份额净值的溢价幅度较高，2020年8月11日，医药B份额在二级市场的收盘价为1.172元，相对于当日0.9296元的基金份额净值，溢价幅度达到26.08%。截止2020年8月12日，医药B份额二级市场的收盘价为1.114元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入医药B，可能遭受重大损失，请理性投资。

2、医药B份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，由于医药B份额内含杠杆机制的设计，医药B份额净值的变动幅度将大于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金之基础份额（基金简称：国泰医药，基金代码：160219）净值和医药A份额（场内简称：医药A，基金代码：150130）的份额净值的变动幅度，即医药B份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。医药B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、医药B份额的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2020年8月13日

东吴基金管理有限公司 关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的有关规定，以及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》的约定，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于2020年6月11日起，至2020年7月12日17:00止以通讯方式召开，本次大会审议了《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，并于2020年7月13日表决通过，自2020年7月13日起本次持有人大会决议生效，基金管理人于2020年7月14日发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

根据基金份额持有人大会决议及《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型选择期结束后实施转型，份额转换基准日为2020年8月11日。在份额转换基准日，东吴转债份额的场内份额、可转债A份额、可转债B份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场内份额，东吴转债份额的场外份额将最终转换为东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额的场外份额。现将转换结果公告如下：

转换前份额	转换前份额数（份）	转换前份额净值（元）
东吴转债份额场外份额	2,185,382.22	1.1033
东吴转债份额场内份额	2,225,562.00	1.1033
可转债A份额	7,984,617.00	1.0314
可转债B份额	3,421,978.00	1.2711

转换后份额	转换后份额数（份）
东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额场内份额	13,632,259.00
东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金份额场外份额	2,185,382.22

注：可转债A份额或可转债B份额基金份额持有人持有的转换后东吴转债份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。对于持有份额数较少的可转债A份额与可转债B份额，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，基金份额持有人可查询经登记机构确认的转换后的基金份额。

投资者欲了解详细情况，可登录本公司网站（www.scfund.com.cn）或者拨打本公司的客户服务电话400-821-0588进行咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2020年8月13日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-100
债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司 关于发起设立的产业基金完成备案的公告

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。

一、基金备案情况

为落实新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）农牧一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域分布，公司在2020年5月19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的议案》，同意公司下属子公司广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司作为基金管理人，与公司全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司、伊春市中小企业投资开发有限责任公司发起设立“伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“伊春产业基金”、“该基金”，该名称为工商最终核定名称）。具体情况详见公司2020年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于发起设立伊春新希望畜牧产业发展基金的公告》（公告编号：2020-72）。

2020年5月22日，伊春产业基金完成工商注册登记手续，取得了伊春市市场监督管理局伊春分局颁发的营业执照。

近日，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：

基金名称：伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司

托管人名称：中国农业银行股份有限公司

备案日期：2020年08月11日

备案编码：SLN360

二、备查文件

伊春新希望畜牧产业发展基金合伙企业（有限合伙）备案证明

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十三日

财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司基金申购费率优惠并开通定期定额申购业务活动的公告

为答谢广大客户长期以来的信任与支持，经与中国银河证券股份有限公司（下称“中国银河证券”）协商一致，自2020年8月13日起，财通基金管理有限公司（下称“本公司”）对通过中国银河证券指定方式申购（含定期定额申购）本公司旗下部分基金实行费率优惠，现将有关事项公告如下：

一、活动时间

自2020年8月13日起，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

二、适用基金

财通集成电路产业股票型证券投资基金（A类基金代码：006502；C类基金代码：006503）；

财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：005850）。

三、适用投资者范围：

本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金，并通过中国银河证券指定方式申购（含定期定额申购）本公司上述基金的投资者。

四、费率优惠内容

1、活动期间，投资者通过中国银河证券指定方式申购（含定期定额申购）上述开放式基金（前端收费模式），基金申购费率享受1折优惠，，即实收申购费率＝原申购费率×0.1，原申购费率（含定期定额申购）为固定费用的，则按原申购费率执行，不再享有费率折扣优惠。

2、活动期间，投资者在办理上述基金定期定额申购时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），单笔最低限额为100元人民币（含100元）。相关基金定投起点另有规定的，从其规定。

3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金申购及定期定额申购不享受以上优惠；本活动基金申购（含定期定额申购）手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)申购（含定期定额申购）手续费，不包括后端收费模式基金的申购（含定期定额申购）手续费。

4、部分基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而是根据基金合同约定的销售服 务费率计提并支付。

5、本活动解释权归中国银河证券及本公司所有。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

五、投资者可通过中国银河证券和本公司的客服热线或网站咨询有关详情：

1、中国银河证券股份有限公司

客服电话：95551或 4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

2、财通基金管理有限公司

客服电话：400-820-9888

网址：www.ctfund.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

投资人应当充分了解基金定期定额申购和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额申购是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额申购并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年八月十三日

财通基金管理有限公司 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司AI投服务基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商决定，即日起至2020年8月31日，本公司旗下部分基金参加工商银行开展的融e行个人手机银行AI投服务基金申购费率优惠活动。具体内容如下：

一、适用基金范围

财通成长优选混合型证券投资基金（基金代码：001480）

二、活动内容

即日起至2020年8月31日（截至当日法定交易时间），个人投资者通过工银融e行个人手机银行渠道AI投服务功能申购上述基金的，申购费率享有2.8折优惠；原申购费用为固定费用的，则按原固定费用执行。

三、重要提示

1、2020年8月31日15:00之后，费率优惠活动结束，恢复基金原申购费率，本公司不再另行公告。

2、本优惠活动仅适用于AI投服务功能中工银股混和工银配置基金组合成分基金的前端申购手续费。

3、基金申购费率参见上述基金的基金合同、招募说明书更新及相关业务公告。

4、本次费率优惠解释权归工商银行所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意工商银行的有关公告，本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情：

1、中国工商银行股份有限公司

客服电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

2、财通基金管理有限公司

客服电话：400-820-9888

网址：www.ctfund.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二〇年八月十三日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2020-076

郑州安图生物工程股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●股东持股的基本情况：Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED（以下简称“Z&F”）持有郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、或“安图生物”）59,773,412股股份，占本公司总股本的13.88%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。

●减持计划的主要内容：公司持股5%以上股东Z&F计划以竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过12,918,086股，即不超过公司股份总数的3%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），其中以竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行（窗口期不减持，且根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。

公司于2020年8月12日收到公司持股5%以上股东Z&F出具的《Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED 关于拟减持郑州安图生物工程股份有限公司股份的告知函》（以下简称“减持计划告知函”），现将具体内容公告如下：

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	5%以上非第一大股东	59,773,412	13.88%	IPO前取得：59,773,412股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	5,105,088	1.19%	2020/2/13 - 2020/8/9	118.126-175.54	2020/1/14
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	6,941,500	1.6527%	2019/6/18 - 2019/12/15	61.68-112.83	2019/5/24

注：Z&F于2019年5月24日披露减持计划后的减持比例1.6527%是参照此减持计划披露时总股本420,000,000 股计算。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	不超过：12,918,086股	不超过：3%	大宗交易减持，不超过：12,918,086股 竞价交易减持，不超过：8,612,057股	2020/9/3 - 2021/3/1	按市场价格	首次公开发行股票前取得	自身战略发展的考虑及需要

1、减持方式为：竞价交易和大宗交易。其中以竞价方式减持的不超过8,612,057股，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的不超过12,918,086股，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行。

2、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整。

3、采取竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，受让方在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否

1、关于首发股份限售承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日（即2016年9月1日）起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的安图生物首次公开发行股票前已经发行的股份，也不由安图生物回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，Z&F在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份的锁定期限自动延长至少6个月。

担任公司董事的张亚循（通过Z&F间接持有公司股份）承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的安图生物的股份不超过其所持有安图生物股份总数的25%。”

2、关于首发相关减持承诺：“①在锁定期满后的12个月内，减持所持有的公司股份数量不超过上市之日其所持有股份总数的25%；在锁定期满后的24个月内，减持所持有的公司股份数量不超过公司上市之日其所持有股份总数的40%。②减持所持有安图生物的股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。③减持所持有的安图生物股份前，将提前3个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。④减持所持有的安图生物股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。在安图生物首次公开发行前所持有的安图生物股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于安图生物首次公开发行股票的发行价格。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

截至本公告披露之日，Z&F严格遵守了上述承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

三、相关风险提示

(一)在减持期间内，Z&F将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

Z&F本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司章程的规定的情况。

在减持期间，股东将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司
董事会
2020年8月13日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2020-038

广誉远中药股份有限公司关于召开2020年第二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9月11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年第二次临时股东大会

（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9月11日13点30分

召开地点：西安市高新区立人科技园A座六层

（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9月11日至2020年9月11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。

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
累积投票议案		
1.00	公司关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	季占璐	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关决议已于2020年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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	600771	广誉远	2020/9/3

（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）登记方式

凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年9月4日（上午9:00-下午4:30）

（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室

六、其他事项

（一）会议联系方式

公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层

联系电话：029-8833 0818 029-8833 0835

联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065

联系人：葛雪茹 康云

（二）会议费用情况：

本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
2020年8月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

广誉远中药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月11日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	公司关于选举董事的议案	
1.01	季占璐	

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××　　5.02	例：王××
4.02	例：赵××　　5.03	例：杨××
4.03	例：蒋××　　6.00	关于选举监事的议案　　投票数
……	……	6.01 例：李××
4.06	例：宋××	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：600771 证券简称：广誉远 编号：临2020-034

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2020年8月10日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年8月12日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于补选第七届董事会董事的议案

鉴于公司原董事柴宏杰先生因工作调整原因已于2020年6月4日辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护投东利益，经与原提名人山西省创投投资有限公司（已于2020年6月更名为“晋创投资有限公司”，以下简称“晋创投资”）充分沟通后，晋创投资提名季占璐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满。（董事候选人简介附后）

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第七届董事会董事。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于控股子公司购买股权的议案

为进一步优化控股东盛广誉远药业有限公司（以下简称“拉萨广誉远”）股权及业务结构，持续增厚公司核心控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）的盈利能力，强化其对下属子公司的管控，山西广誉远拟以现金方式购买关联人张斌持有拉萨广誉远5%的股权，购买价格为250万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事张斌回避表决。

三、关于会计政策变更的议案

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发（企业会计准则第14号—收入）的通知》（财会（2017）22号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2020年1月1日起施行上述新收入准则。公司施行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司定于2020年9月11日召开2020年第二次临时股东大会。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十二日

附：季占璐先生简介

季占璐，男，1981年10月出生，中共党员。毕业于鞍山科技大学，金融学本科学历。曾任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部副部长，山西省国有资产监督管理委员会资本运营处副处长（挂职、主持工作）。现任山西省国有资本运营有限公司资本市场部部长。

季占璐先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2020-035

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年8月10日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于2020年8月12日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于控股子公司购买股权的议案

监事会经审慎审核，认为：本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，对增强山西广誉远国药有限公司的盈利能力以及优化公司股权结构有着积极作用，其审批、表决程序符合有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于会计政策变更的议案

监事会经审慎审核，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，程序合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十二日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2020-036

广誉远中药股份有限公司关于控股子公司购买股权的关联交易公告

特别提示

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：

交易内容：广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟以现金方式购买关联人张斌持有拉萨广誉远5%的股权，购买价格为250万元。

交易金额：250万元人民币。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易为止，过去12个月内公司未与关联人张斌进行过关联交易。

本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司控股子公司山西广誉远拟以现金方式购买关联人张斌持有拉萨广誉远5%的股权，购买价格为250万元。

1、协议签署日期：2020年8月12日

2、协议签署地点：陕西西安

3、交易各方及交易标的：

（1）交易各方

甲方：张斌

乙方：山西广誉远国药有限公司

（2）交易标的：张斌在拉萨广誉远合法拥有的5%股权

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

（二）关联关系说明

因张斌为公司董事长、总裁，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定的上市公司关联自然人，故本次交易构成关联交易。

（三）截止本次关联交易为止，过去12个月内公司未与关联人张斌进行过关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

张斌为公司董事长、总裁，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条规定的上市公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

1、姓名：张斌

2、性别：男

3、国籍：中国

4、住所：陕西省西安市高新区

5、最近三年的职业和职务：近三年从事于医药行业，任公司及其控股子公司董事长。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易类别：购买资产

（二）交易标的：张斌持有拉萨广誉远的5%股权

（三）交易标的基本情况

1、企业名称：拉萨东盛广誉远药业有限公司

2、法定代表人：张斌

3、住所：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心二号楼五层

4、注册资本：人民币5,000万元

5、成立时间：2013年12月23日

6、企业类型：其他有限责任公司

7、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、第二类精神药品、第一二三类医疗器械以及保健食品的销售；进出口贸易、中药材的收购；中药饮片的生产；预包装食品、包装材料的销售；电脑软件开发与维护；医疗信息咨询服务；医疗设备租赁及维修服务；医疗器械、仪器仪表、医疗实验室设备、医用教学模具、机电设备、电子产品、家具的销售；化妆品、防护劳保用品、消毒产品、保健品、艾制品、食品生产及销售；农副产品收购销售；土特产加工销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

8、股东及持股比例：

股东名称	股权比例
山西广誉远国药有限公司	95%
张斌	5%

9、最近一年又一期的主要财务指标（经审计）：

单位：万元

|