

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-129
债券代码:128901 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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
贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知已于2020年9月3日以电子邮件方式发出,于2020年9月8日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,会议由董事长魏伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人员进行任职资格审核,公司第六届董事会决定聘任周伟先生、王光平先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同时发布的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2020-130)。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年9月8日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-130
债券代码:128901 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月8日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司总经理董大伦先生提名,董事会提名委员会对被提名人员进行任职资格审核,公司第六届董事会同意聘任周伟先生、王光平先生(周伟先生、王光平先生简历后附)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于公司聘任副总经理事项的独立意见》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020年9月8日

周伟先生,王光平先生个人简历:
周伟先生,中国国籍,加拿大永久居留权,1971年生,沈阳药科大学本科毕业,学士。1994年7月至1998年10月就职于中国大冢制药有限公司,科员;1998年10月至2001年11月任辉瑞制药有限公司代表;2001年11月至2013年8月历任“东富龙生物医药股份有限公司”销售主管、地区经理、大区经理、营销总监;2013年9月至2020年3月历任“红日康仁堂”医药产品销售有限公司药品事业部总经理,红日康仁堂医药销售有限公司副总经理、执行董事。

截至本公告日,周伟先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周伟先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院查询,周伟先生不属于“失信被被执行人”。

王光平先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年生,中欧国际工商学院(EMBA)硕士、经济师。1993年7月至1999年1月任职于福建省人民银行/福建证券公司;1999年3月至2007年1月先后任“东德蒙海达电子科技股份有限公司”财务总监、董事兼董事会秘书、董监办主任、香港公司执行董事;2007年1月至2014年8月历任珠海中微国际创投投资有限公司总经理、财务总监;2014年10月至2015年1月任北京绿色金谷生物技术股份有限公司董事、副总经理兼财务总监;2015年1月至2017年3月任北京智行鸿远新能源汽车股份有限公司董事兼副总;2017年3月至2020年7月任上海汇伦生物科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2020年6月至今,任北京绿色金谷生物技术股份有限公司董事;2020年9月至今,任本公司董事会秘书。

截至本公告日,王光平先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人

控制以及其他公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王光平先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。经最高人民法院查询,王光平先生不属于“失信被被执行人”。

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2020-131
债券代码:128901 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,2020年3月17日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》,同意公司将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的1亿元调整扩大为1.8亿元人民币,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司股东大会审议通过后,于2020年3月17日起24个月内予以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2020年2月29日发布的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》(公告编号:2020-026)。

一、本期购买理财产品的基本情况
2020年9月8日,公司购买了上海浦东发展银行贵阳分行(以下简称“浦发银行贵阳分行”)“公司稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款(90天网点专属),具体情况如下:

序号	理财产品名称	投资金额	委托理财起始日期	到期日	赎回日	年化收益率	是否到期
1	浦发银行“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	2,000	2020年9月8日	2020年11月5日	2020年11月5日	1.35%-1.50%	否

公司购买理财产品交易对方为浦发银行贵阳分行,交易对方与本公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司资金运营部已进行事前审核与评估,理财产品满足保本要求,市场波动对此项投资的影响较小。

(二)风险控制措施
1.公司将实行保本和资金的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.独立董事、监事及风控专员使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资所面临的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目正常建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目投资建设等业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东带来更多的回报,符合公司和全体股东的利益。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,除本次购买理财产品外,公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号	交易对方	资金用途	委托理财产品名称	金额(万元)	起始日	赎回日	年化收益率	是否到期
1	贵州银行	闲置募集资金	贵州银行“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	6,000	2020年8月19日	2020年9月19日	1.2%	是
2	工商银行	闲置募集资金	工商银行“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	2,500	2020年9月14日	2020年11月2日	0.95%	否
3	浦发银行	闲置募集资金	“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	1,000	2020年9月11日	2020年9月11日	2.05%	是
4	浦发银行	闲置募集资金	“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	1,000	2020年9月11日	2020年9月11日	1.4%	是
5	浦发银行	闲置募集资金	“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	5,000	2020年9月11日	2020年9月11日	3.70%	是
6	工商银行	闲置募集资金	“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	5,000	2020年9月11日	2020年9月11日	1.62%	否
7	工商银行	闲置募集资金	“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	2,500	2020年9月11日	2020年9月11日	2.6%	否
8	浦发银行	闲置募集资金	“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	2,000	2020年9月11日	2020年11月5日	2.10%	否
9	浦发银行	闲置募集资金	“稳利固定持有期JG6014理财”人民币对公结构性存款	2,000	2020年9月11日	2020年11月5日	2.05%	否

五、备查文件
1.上海浦东发展银行电子回单。
2.上海浦东发展银行电子回单。

贵阳新天药业股份有限公司董事会
2020年9月8日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2020-068

方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次 临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次临时会议于2020年9月8日以现场通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事11人,实际参与表决董事9名,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

根据甘肃证监局甘证监“一标三查”二维码标准地址登记要求,经公安机关、民政部门核准,公司登记地址变更为甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素街11号,现对《公司章程》中的相应条款进行修订。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司于2020年第五次临时股东大会审议批准。

公司于2020年9月24日召开公司2020年第五次临时股东大会,会议审议《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2020年9月9日

证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2020-070

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月8日召开第七届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》。

根据甘肃证监局甘证监“一标三查”二维码标准地址登记要求,经公安机关、民政部门核准,公司登记地址变更为甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素街11号,现对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下:

条款序号	原条款	修订后
第六条	住所:甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素街11号。	住所:甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素街11号。

本议案需提交公司于2020年第五次临时股东大会审议通过,公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜,变更更登记的全部事宜。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2020年9月9日

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2020-070

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2020年第五次 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法律责任。

重要内容提示:
●本次股东大会召开时间:2020年9月24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年第五次临时股东大会
(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24日 10:00分
召开地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

(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24日
2020年9月24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

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

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2020-080

大连圣亚旅游控股股份有限公司 第七届十二次监事会会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

●有监事对本次监事会决议投反对票。
一、监事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十二次监事会会议于2020年9月9日上午10:00以通讯会议方式召开。会议应到监事6人,实际出席监事6人。经半数以上监事共同推举,本次监事会会议由公司监事吕世民主持。本次会议召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、审议通过《关于聘任公司监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会监事投票选举,吕世民当选为公司监事长,任期与第七届监事会任期一致。

吕世民简历:吕世民先生,1959年出生,中国国籍,毕业于东北财经大学,本科学历,会计师,1980年5月至1982年10月,任大连圣亚“财务科科员”;1982年10月至1986年11月,任大连圣亚住宅办和地产公司副经理;1986年11月至2001年7月,任大连圣亚集团工程部经理;2001年7月至2006年2月,任北京圣亚旅游置业有限公司副总经理;2006年2月至2019年11月,任大连圣亚集团财务审计经理兼内部审计部负责人。

三、审议通过《关于上海证券交易所工作人员回避的回复意见的议案》
经审阅相关材料,监事会形成如下意见:
(1)公司监事会修订《公司章程》,重新制定董事会议事规则,符合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关规定及要求。

(2)法定代表人本身具有对外代表公司签署法律文件,《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法规未明文禁止章程由法定代表人管理,也未明文禁止法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力。由于公司目前处于特殊紧急情况下的公司治理需要,因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,可以减少相关人员未经授权使用公章造成的未知风险和损失,符合公司目前特殊情况下的公司治理需要。因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司现阶段治理要求,能够有效避免相关人员违规用章侵害公司利益并作出任何承诺。

四、审议通过《关于聘任公司监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会监事投票选举,吕世民当选为公司监事长,任期与第七届监事会任期一致。

吕世民简历:吕世民先生,1959年出生,中国国籍,毕业于东北财经大学,本科学历,会计师,1980年5月至1982年10月,任大连圣亚“财务科科员”;1982年10月至1986年11月,任大连圣亚住宅办和地产公司副经理;1986年11月至2001年7月,任大连圣亚集团工程部经理;2001年7月至2006年2月,任北京圣亚旅游置业有限公司副总经理;2006年2月至2019年11月,任大连圣亚集团财务审计经理兼内部审计部负责人。

五、审议通过《关于上海证券交易所工作人员回避的回复意见的议案》
经审阅相关材料,监事会形成如下意见:
(1)公司监事会修订《公司章程》,重新制定董事会议事规则,符合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关规定及要求。

(2)法定代表人本身具有对外代表公司签署法律文件,《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法规未明文禁止章程由法定代表人管理,也未明文禁止法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力。由于公司目前处于特殊紧急情况下的公司治理需要,因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,可以减少相关人员未经授权使用公章造成的未知风险和损失,符合公司目前特殊情况下的公司治理需要。因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司现阶段治理要求,能够有效避免相关人员违规用章侵害公司利益并作出任何承诺。

六、审议通过《关于聘任公司监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会监事投票选举,吕世民当选为公司监事长,任期与第七届监事会任期一致。

吕世民简历:吕世民先生,1959年出生,中国国籍,毕业于东北财经大学,本科学历,会计师,1980年5月至1982年10月,任大连圣亚“财务科科员”;1982年10月至1986年11月,任大连圣亚住宅办和地产公司副经理;1986年11月至2001年7月,任大连圣亚集团工程部经理;2001年7月至2006年2月,任北京圣亚旅游置业有限公司副总经理;2006年2月至2019年11月,任大连圣亚集团财务审计经理兼内部审计部负责人。

七、审议通过《关于上海证券交易所工作人员回避的回复意见的议案》
经审阅相关材料,监事会形成如下意见:
(1)公司监事会修订《公司章程》,重新制定董事会议事规则,符合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关规定及要求。

(2)法定代表人本身具有对外代表公司签署法律文件,《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法规未明文禁止章程由法定代表人管理,也未明文禁止法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力。由于公司目前处于特殊紧急情况下的公司治理需要,因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,可以减少相关人员未经授权使用公章造成的未知风险和损失,符合公司目前特殊情况下的公司治理需要。因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司现阶段治理要求,能够有效避免相关人员违规用章侵害公司利益并作出任何承诺。

八、审议通过《关于聘任公司监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会监事投票选举,吕世民当选为公司监事长,任期与第七届监事会任期一致。

吕世民简历:吕世民先生,1959年出生,中国国籍,毕业于东北财经大学,本科学历,会计师,1980年5月至1982年10月,任大连圣亚“财务科科员”;1982年10月至1986年11月,任大连圣亚住宅办和地产公司副经理;1986年11月至2001年7月,任大连圣亚集团工程部经理;2001年7月至2006年2月,任北京圣亚旅游置业有限公司副总经理;2006年2月至2019年11月,任大连圣亚集团财务审计经理兼内部审计部负责人。

九、审议通过《关于上海证券交易所工作人员回避的回复意见的议案》
经审阅相关材料,监事会形成如下意见:
(1)公司监事会修订《公司章程》,重新制定董事会议事规则,符合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关规定及要求。

(2)法定代表人本身具有对外代表公司签署法律文件,《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法规未明文禁止章程由法定代表人管理,也未明文禁止法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力。由于公司目前处于特殊紧急情况下的公司治理需要,因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,可以减少相关人员未经授权使用公章造成的未知风险和损失,符合公司目前特殊情况下的公司治理需要。因此,董事会指定法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,符合公司现阶段治理要求,能够有效避免相关人员违规用章侵害公司利益并作出任何承诺。

十、审议通过《关于聘任公司监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会监事投票选举,吕世民当选为公司监事长,任期与第七届监事会任期一致。

吕世民简历:吕世民先生,1959年出生,中国国籍,毕业于东北财经大学,本科学历,会计师,1980年5月至1982年10月,任大连圣亚“财务科科员”;1982年10月至1986年11月,任大连圣亚住宅办和地产公司副经理;1986年11月至2001年7月,任大连圣亚集团工程部经理;2001年7月至2006年2月,任北京圣亚旅游置业有限公司副总经理;2006年2月至2019年11月,任大连圣亚集团财务审计经理兼内部审计部负责人。

十一、审议通过《关于上海证券交易所工作人员回避的回复意见的议案》
经审阅相关材料,监事会形成如下意见:
(1)公司监事会修订《公司章程》,重新制定董事会议事规则,符合《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关规定及要求。

(2)法定代表人本身具有对外代表公司签署法律文件,《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法规未明文禁止章程由法定代表人管理,也未明文禁止法定代表人签字具有代替公司印鉴的对外效力。由于公司目前处于特殊紧急情况