证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2020-053

北京热景生物技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

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责任。

一、监事会会议召开情况

(一)北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2020年9月18日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知;

(三)本次会议于2020年9月23日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会客室召开;

(四)本次会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人;

(五)本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议,公司监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述,同意公司及全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京热景生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-054)。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司
监事会
2020年9月24日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2020-054

北京热景生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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责任。

重要内容提示:

●公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。

●使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。

北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,董事会同意公司及全资子公司热景(廊坊)生物技术有限公司(以下简称“廊坊热景”、“全资子公司”)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1615号),同意北京热景生物技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股1,555.00万股,发行价格为29.46元/股,共计募集资金人民币458,103,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等)合计人民币59,032,143.04元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币399,070,856.96元。上述募集资金已于2019年9月24日全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月25日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了会验字[2019]7401号《验资报告》。公司已同保荐机构中德证券有限责任公司与存放募集资金的银行北京银行股份有限公司中关村分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及实施募投项目的廊坊热景已同保荐机构中德证券有限责任公司与存放募集资金的银行平安银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2020年6月30日,公司累计已投入募集资金项目24,449,885.51元,具体情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)
1	年产1,200万人份体外诊断试剂,8x6自配餐仪器生产基地及研发中心项目	28,762.19	2,444.99
项目投资总额		28,762.19	2,444.99

2019年10月14日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过1.00亿元人民币)适时进行现金管理。具体内容详见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-001)。

2019年10月21日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司的全资子公司廊坊热景自董事会审议通过之日起12个月内,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下,使用部分闲置募集资金(不超过2.50亿元人民币)适时进行现金管理。具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

2019年10月21日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币4,000.00万元暂时补充流动资金用于业务的拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-008)。

2019年12月9日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以5,314,041.18元募集资金置换预先已投入的自筹资金。具体内容详见公司于2019年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2019-013)。

2020年3月23日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币3,300万元的超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的29.66%。具体内容详见公司于2020年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-010)。2020年4月8日,公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

2020年5月11日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的议案》,同意公司使用不超过人民币 1,000 万元的超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地。具体内容详见公司于2020年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金购买土地使用权用于扩大募集资金投资项目实施场地的公告》(公告编号:2020-025)。2020年5月28日,公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

2020年6月8日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2020年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-041)。

2020年6月23日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的议案》,同意公司拟投资2亿元人民币建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”,公司计划使用剩余超募资金投入项目建设,不足部分公司自筹补足。具体内容详见公司于2020年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用剩余超募资金投资建设“全场景免疫诊断仪器、试剂研发与制造中心项目”的公告》(公告编号:2020-045)。2020年7月14日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求,公司及全资子公司拟使用不超过人民币 5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序

2020年9月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中德证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要 求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司及全资子公司本次使用金额不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以满足公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司及全体股东利益,符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述,同意公司及全资子公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中德证券有限责任公司认为:公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展需求,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及公司制度的规定,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司
董事会
2020年9月24日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-072】

金河生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2020年9月18日以电子邮件方式发出通知,并于2020年9月23日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》

具体内容详见 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的公告》(公告编号:2020-074)。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-075)。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月23日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-073】

金河生物科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年9月18日以电子邮件方式发出通知,并于2020年9月23日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持,应到监事3人,实到监事3人,本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事以通讯表决的方式通过了以下议案:

以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了 《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》

具体内容详见 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《金河生物科技股份有限公司关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的公告》(公告编号:2020-074)。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2020年9月23日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-074】

金河生物科技股份有限公司关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

2020年9月23日,金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》。项目预计总投资66458.70万元。本次对外投资项目不构成关联交易,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。该议案需提交公司股东大会审议通过。

二、项目基本内容

1、项目名称:年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目。

2、建设单位:金河生物科技股份有限公司。

3、建设性质:新建。

4、建设地点:内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托工业园区。

5、建设内容:本项目总占地面积141.45亩,总建筑面积为79967m2,总构筑物面积为7970m2,包括发酵车间、提取车间、实验中心、检验中心、办公楼、倒班宿舍以及配套建设公用设施、辅助设施和附属设施等。

6、建设规模:项目建成后实现年产兽药级高效金霉素52000吨,盐酸金霉素1000吨。

7、项目建设期:根据企业的建设规划和建设步骤,项目建设期为1年(包括项目可研、设计等前期阶段),计划于2021年3月开工建设,至2022年3月全部建成投入使用。

8、投资估算:项目总投资66458.70万元,其中建设投资为65458.70万元,包括工程费用56124.18万元,工程建设其他费用2332.95万元,工程预备费用4676.57万元,建设期利息2325.00万元;铺底流动资金1000.00万元。

9、资金筹措:本项目总投资66458.70万元,资金来源为银行贷款46500.00万元和企业自筹19958.70万元共同解决。

10、投资效益:根据可研报告估算,本项目财务内部收益率税后39.46%,税前45.86%;项目投资回收期税后3.50年,税前3.16年(不含建设期)。本项目投产后,销售收入估算年总收入为92800.00万元,平均利润总额为21087.51万元。

三、项目投资的目的、风险及对公司的影响

本项目建设符合国家的产业政策,符合公司坚持主营业务发展,巩固和提升主营业务核心竞争力的战略布局。公司现有金霉素年综合产能5.3万吨,生产设施具备年产1000吨盐酸金霉素和3000吨土霉素碱的提取能力,新项目的建设有利于公司产品系列的完善和结构的调整。可持续降低生产成本,降耗增效明显。另一方面,该项目建设周期短,生产周期短,投资风险较低,投产后公司产品有较强的应变和竞争能力,可以保持较强的市场抗风险能力,提升公司业务规模,有利于提高公司未来主营业务盈利能力,增强综合实力,符合公司长远发展的战略布局。

本项目可能会面临产品价格波动的市场风险、建设资金无法有效供给的风险、管理风险和兽药行业政策变化的风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董事会
2020年9月23日

证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2020-075】

金河生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2、会议召集人:金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司于2020年9月23日召开了第五届董事会第六次会议, 会议决定于2020年10月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2020年10月12日下午14:30

(2) 网络投票时间:2020年10月12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10月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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10月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年9月25日

7、出席对象:

(1)2020年9月25日下午收市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的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

8、会议召开地点:内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的要求,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。该议案为普通决议议案。

该议案已经过公司董事会及监事会审议通过,具体内容详见公司于2020年9月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

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	《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》	√

四、现场会议登记

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委 托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2020年9月27日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00) 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联 系 人:高 婷

联系电话:0471-3291630

传 真:0471-3291625

联系地址:内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月23日

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、投票代码与投票简称:投票代码为“362688”,投票简称为“金河投票”。

2、 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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、投票时间:2020年10月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年10月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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4月修订)》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/女士代表本人(本单位)出席金河生物科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	股东表决		
		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	《关于新建年产52000吨兽药级高效金霉素1000吨盐酸金霉素原料药项目的议案》	√			

注:

① 此委托书非累积投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票;

② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期: 年 月 日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2020-076

浙富控股集团股份有限公司工程中标公告

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。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到中国神华国际工程有限公司出具的《中标通知书》,通知确定本公司为四川大渡河双江口水电站项目第002标段水轮发电机及其附属设备采购的中标单位。中国神华国际工程有限公司为本项目的招标代理机构,公司将尽快与业主单位四川大渡河双江口水电开发有限公司签署正式采购合同。

一、基本情况

1、标的物:四川大渡河双江口水电站项目第002标段4台套单机容量555.6MVA混流式水轮发电机及其附属设备、备品备件及专用工器具的供货及技术服务等相关服务;

2、中标总金额:人民币330,000,000.00元(大写:人民币叁亿叁仟万元整);

3、交货时间及地点:分批交货,计划于2020年11月至2025年12月内按照采购要求陆续交货。交货地点为交易对方指定地点。

二、交易对方情况介绍

名称	四川大渡河双江口水电开发有限公司
法定代表人	杨万辉
统一社会信用代码	915132000696898464J
注册资本	180000.000000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2007年12月06日
注册地址	四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇桃城路118号
登记机关	阿坝州市场监督管理局
经营范围	水电项目投资、建设、营运、管理和电力生产、销售。(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)

经核查,四川大渡河双江口水电开发有限公司与本公司不存在关联关系。

三、工程履行对公司的影响

本次中标总金额约占公司2019年度营业收入的30.46%,按照62个月交货期安排,平均占2019年度营业收入的5.90%,公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入,预计将增加公司2020年-2025年度的销售收入和净利润。

本次中标单机容量555.6MVA水轮发电机是本公司截至目前承接的单机容量最大的水轮发电机,标志着本公司在大型水轮发电机组研制方面取得重大突破。

四、风险提示

本公司尚未与交易对方正式签订合同,因此合同条款尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国神华国际工程有限公司出具的《中标通知书》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十四日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2020-078

千禾味业食品股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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责任。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月22日收到独立董事崔霞女士递交的书面辞职报告。崔霞女士因个人原因,请求辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会与审计委员会的职务。崔霞女士离职后不再担任公司其他任何职务。

崔霞女士辞去公司独立董事后,导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一,根据《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定,崔霞女士的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,崔霞女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关法定程序,尽快提名推荐合适的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。截止本公告日,崔霞女士未持有公司股份。

崔霞女士在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对崔霞女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2020-078

中曼石油天然气集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公告(公告编号:2020-056、2020-062)。

公司已完成了工商变更登记手续, 并于近日取得了上海市市场监督管理局换发的公司 《营业执照》,变更后的《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91310000751479905O

名称:中曼石油天然气集团股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路2099号1幢1层

法定代表人:李春第

注册资本: 人民币40000.01万元整

成立日期:2003年06月13日

营业期限:2003年06月13日至不约定期限

经营范围:石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程、石油和天然气开采,石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务,石油机械设备、仪器仪表的销售,石化产品(除专控油)的销售,承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程,前述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施前述工程所需的劳务人员,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,勘查工程施工(凭资质)。

【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】

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2020-069
债券代码:163300 债券简称:20深高01

深圳高速公路股份有限公司关于发行超短期融资券的提示性公告

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。

根据深圳高速公路股份有限公司(“本公司”)股东大会向董事会授予的发行债券类融资工具的一般授权,本公司已向中国银行间市场交易商协会(“交易商协会”)申请注册发行人民币20亿元的超短期融资券并已获得批准。按照交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP31号),本公司超短期融资券注册金额为人民币20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。据此,本公司计划于2020年9月24日发行2020年度第三期超短期融资券(“本期超短融”),发行规模为人民币10亿元,期限270天,主要用途为本集团偿还有息债务,发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),由主承销商组织承销团,采用集中簿记建档方式按面值公开发行。本期超短融发行的主承销商兼簿记管理人为平安银行股份有限公司。本期超短融计划于2020年9月24日完成发行,9月25日缴款,并于2020年9月28日在银行间债券市场上市流通。

本期超短融的募集说明书、发行公告等相关文件将在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)披露。本期超短融的最终发行利率及其他发行结果将于发行完成后另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会
2020年9月23日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2020-094
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股票的公告

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责任。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月15日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的回购报告书》;公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票, 回购资金总额不低于人民币3亿元, 不超过人民币6亿元, 回购股票的价格不超过26.80元/股,回购期限自董事会审议通过最终回购股票方案之日起不超过6个月。具体详见公司于2020年9月16日、2020年9月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,现将公司首次实施回购股票情况公告如下:

公司于2020年9月23日通过集中竞价交易方式首次回购股票1,087,200股,已回购股票占公司总股本的比例为0.058%, 成交的最高价为17.86元/股、最低价为17.73元/股, 已支付的总金额为19,340,635.64元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划, 并根据相关规范性文件的要求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。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2020年9月24日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-171

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的进展公告

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。

一、交易概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的议案》, 同意公司与四川厚全生态食品有限公司、四川厚全生态农业有限公司(以下简称“厚全农业”)签署增资协议,由公司以1,403.6万元认购厚全农业1,100万元新增注册资本。本次增资事项完成后,公司将持有厚全农业10.89%股权。

上述交易具体内容详见公司于2020年9月1日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于向四川厚全生态农业有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-152)。

二、交易进展情况

上述交易的标的公司已于近日完成了工商变更登记手续, 并领取了相关市场监督管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:

1、企业名称:四川厚全生态农业有限公司

2、统一社会信用代码:91511126MA6286C9XE

3、类型:其他有限责任公司

4、住所:夹江县三洞镇周冲村3社

5、法定代表人:吴广

6、注册资本:人民币壹亿零壹佰万元整

7、成立日期:2016年09月06日

8、营业期限:2016年09月06日至长期

9、经营范围:茶叶、水果、中药材生态种植及技术开发;农业产品收购及销售;青年鸡育雏、蛋品销售;畜禽饲料、有机肥销售;蛋鸡养殖;进出口贸易;环保技术开发;旅游资源开发;饲料加工(自用)。(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)

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:临2020-075号
债券代码:143295 债券简称:17象屿01
债券代码:163113 债券简称:20象屿01
债券代