证券代码:001965　证券简称:招商公路　公告编号:2020-71
债券代码:127012　债券简称:招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示:
- 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式
- 会议股权登记日:2020年9月23日
- 现场会议召开时间:2020年9月30日下午14:50
- 现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室
- 网络投票时间:2020年9月30日

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"招商公路"或"公司")2020年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

(三)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》等的规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1、现场会议召开时间为:2020年9月30日(星期三)下午14:50。

2、网络投票时间为:2020年9月30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9月30日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的具体时间为:2020年9月30日9:15—15:00。

(五)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,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。

(六)会议的股权登记日:2020年9月23日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1、审议《关于全资子公司为母公司申请招商银行北京分行综合授信提供担保的关联交易议案》。

公司实际控制人招商局集团有限公司对招商银行有重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

2、审议《关于公开发行永续中票的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次永续中票相关事宜。

(二)本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

上述议案相关披露请查阅2020年8月29日、2020年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招商公路第二届董事会第十二次会议决议公告》、《招商公路第二届董事会第十三次会议决议公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	提案1:审议《关于全资子公司为母公司申请招商银行北京分行综合授信提供担保的关联交易议案》	√
2.00	提案2:审议《关于公开发行永续中票的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次永续中票相关事宜	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间:2020年9月25日的上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。

3、登记地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

(二)登记手续:

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三)会议联系方式:

1、联系电话:010-56529088　传真:010-56529088

2、联系人:施惊雷　高莹

3、通讯地址:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层　邮编:100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加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网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

(一)招商公路第二届董事会第十二次会议决议。

(二)招商公路第二届董事会第十三次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十三日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:361965

2、投票简称:"公路投票"。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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。

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、投票时间:2020年9月30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9月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年9月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并按照本人意见代理行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 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	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1:审议《关于全资子公司为母公司申请招商银行北京分行综合授信提供担保的关联交易议案》	√			
2.00	提案2:审议《关于公开发行永续中票的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次永续中票相关事宜	√			

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-045

保龄宝生物股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"保龄宝"或"公司")关于召开第四 届董事会第二十五次会议的通知于2020年9月21日以电子邮件的方式发出,会议于2020年9月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》;

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》的规定,董事会同意选举李洪波先生为公司第四届董事会副董事长,任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于选举副董事长的公告》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

经董事长提名,聘任吴怀祥先生为公司总经理,任期与第四届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》、《独立董事关于聘任总经理的独立意见》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。

根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求, 公司现对董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整:

原董事会薪酬与考核委员会构成情况:

薪酬与考核委员会:张欣荣、黄永强、秦翠萍,张欣荣担任主任委员。

现调整为:

薪酬与考核委员会:黄永强、李洪波、秦翠萍,黄永强担任主任委员。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的 《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2020年09月23日

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-046

保龄宝生物股份有限公司 关于选举副董事长的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》的规定,董事会同意选举李洪波先生为公司第四届董事会副董事长,任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。李洪波先生简历请见附件。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2020年9月23日

附件:简历

李洪波,男,1964年1月出生,本科学历,高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度;慈溪地方铁路公司副总经理;慈溪市木材(集团)公司总经理;慈溪铁路管理处(公司)主任(总经理);慈溪市风景旅游局局长;逍林镇党委书记;宗汉街道党工委书记;慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区)党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任;宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。2019年4月至2020年9月任公司总经理,现任公司副董事长。

截止目前,李洪波先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-047

保龄宝生物股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总经理李洪波先生的书面辞职报告。因整体工作安排需要,公司总经理李洪波先生申请辞去公司总经理职务,辞职后担任公司副董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李洪波先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司于2020年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名,聘任吴怀祥先生为公司总经理,任期与第四届董事会一致。公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2020年9月23日

附件:简历

吴怀祥,男,1965年11月出生,博士。曾先后任泰莱集团(Tate&Lyle)阿米兰(Amyllum)总部(比利时)欧洲以外地区技术销售经理;泰莱集团亚洲总部(香港)亚洲区销售经理;香港南顺面粉公司研发部经理;比利时焙乐道(Puratos)集团有限公司亚洲区研发和品控经理;上海熙可集团食品公司高级研发总监、农业公司总经理;爱尔兰彩乐(Zed)糖果(东莞)有限公司总经理;吉林粮食集团集团总经理;牙买加乏加勒比糖业有限公司CEO;中信资本(中国)投资有限公司高级运营合伙人。2020年9月23日起任公司总经理。

截止目前,吴怀祥先生未持有本公司的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券代码:002286　证券简称:保龄宝　公告编号:2020-048

保龄宝生物股份有限公司 关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》,现将有关事项公告如下:

公司原独立董事张欣荣先生2019年11月25因个人原因辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

公司2020年09月03日召开第四届董事会第二十四次会议,会议提名李洪波先生为公司第四届董事会董事候选人并于2020年09月21日公司2020年第一次临时股东大会审议表决通过。

鉴于此,根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求,公司现对董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整:

原董事会薪酬与考核委员会构成情况:

薪酬与考核委员会:张欣荣、黄永强、秦翠萍,张欣荣担任主任委员。

现调整为:

薪酬与考核委员会:黄永强、李洪波、秦翠萍,黄永强担任主任委员。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2020年9月23日

证券代码:603115　证券简称:海星股份　公告编号:2020-048

南通海星电子股份有限公司 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:

●南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020年9月21日、9月22日、9月23日连续3个交易日内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的情形。

●经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项。

●提醒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9月21日、9月22日、9月23日连续3个交易日内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的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人发函核实:截至本公告披露日,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、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

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、公司董事会声明

本公司董事会确认,不存在其他根据《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有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《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、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

南通海星电子股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:600577　证券简称:精达股份　公告编号:2020-045
债券代码:110074　债券简称:精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 精达转债"转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:
- "精达转债"修正前转股价格:3.80元/股
- "精达转债"修正后转股价格:3.75元/股
- "精达转债"本次转股价格调整实施日期:2020年9月28日

一、转股价格调整依据

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19日公开发行了787万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2020年9月21日在上海证券交易所上市交易(债券简称"精达转债",债券代码"110074")。精达转债存续的起止时间为2020年8月19日至2026年8月18日,转股的起止时间为2021年2月25日至2026年8月18日。目前,"精达转债"的转股价为3.80元/股。

2020年9月14日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《2020年半年度利润分配方案的议案》,决定以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利0.50元(含税),本次利润分配公司不送红股,不以公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司于2020年9月22日披露的《精达股份2020年半年度权益分派实施公告》(2020-043号)。

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定,在精达转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况,公司将按相关公式进行转股价格的调整。

因此,精达转债的转股价格将进行调整,本次调整符合《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定,在精达转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)或配股、派送现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

根据上述约定,因公司2020年半年度利润分配,精达转债的转股价格将由3.80元/股调整为3.75元/股,调整后的转股价格自2020年9月28日(除权除息日)起生效。精达转债尚未进入转股期,本次调整无需进行交易或者转股停牌。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:600594　证券简称:益佰制药　公告编号:2020-051
债券代码:143338　债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司关于获得贵州省药品监督管理局同意公司"板蓝根配方颗粒"等165个品种进入临床研究的函的公告

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。

近日,贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"公司")收到贵州省药品监督管理局(以下简称"省药监局")下发的《贵州省药品监督管理局关于同意贵州益佰制药股份有限公司"板蓝根配方颗粒"等165个品种进入临床研究的函》(黔药监函[2020]410号)(以下简称"《函》"),同意公司板蓝根配方颗粒等165个品种进入临床研究。现将有关情况公告如下:

一、《函》的主要内容

根据原省食品药品监督管理局《关于开展中药配方颗粒研究试点工作的通知》 要求,公司已完成了板蓝根配方颗粒等165个品种质量标准复核研究工作。经专家会议审核通过,现同意公司板蓝根配方颗粒等165个品种进入临床研究。

《函》要求公司严格按照GMP等相关要求进行生产,并将医疗机构名单报省药监局备案。试点过程中遇到的问题,及时向省药监局报告。中药配方颗粒国家标准实施后,同品种的中药配方颗粒严格执行国家标准。在次年的一月向省药监局提交中药配方颗粒安全性、有效性及临床试点使用情况的年度总结报告。

二、对公司的影响

近年来,中药配方颗粒市场保持快速增长态势,公司本次获得省药监局同意公司板蓝根配方颗粒等165个品种进入临床研究,符合公司战略规划,有利于公司进一步完善产品结构,完善中药全产业链布局,满足市场需求并进一步扩大公司品牌效应及市场份额,提高公司核心竞争能力,对公司未来业绩增长带来积极促进作用。公司将尽快按规定开展相关后续工作。

三、存在的风险

(一)政策风险

目前,中药配方颗粒仍处于试点阶段,随着医疗深化改革的持续推进,公司中药配方颗粒业务有可能随着国家医药相关政策法规的颁布或调整而受到影响。为此, 公司将密切关注相关医药行业政策走势,加强对行业重大信息跟踪分析,及时把握行业发展变化趋势,积极采取措施应对政策变化可能带来的风险,降低公司经营风险,使公司中药配方颗粒业务能够平稳、快速发展。

(二)市场风险

随着我国中药配方颗粒业务的快速发展,市场竞争也日趋严峻,公司将依托现有销售网络及品牌,加快推进中药配方颗粒在贵州省内医疗机构的推广销售,但也可能存在销售不达预期的风险。

本次获得省药监局同意公司板蓝根配方颗粒等165个品种进入临床研究,短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。预计产品形成市场规模后将对公司未来的业绩增长产生积极影响。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年9月24日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2020-055

尚纬股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要提示:

●被担保人名称:安徽尚纬电缆有限公司(以下简称"安徽尚纬")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次为安徽尚纬提供的担保金额为人民币5,000万元;截至本公告日,已实际为其提供的担保金额为人民币14,000万元(包括本次担保额)。

●本次担保是否有反担保:无

●公司担保逾期的累计数量:无逾期担保

一、担保情况概述

尚纬股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安徽尚纬向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务,授信额度为不超过人民币8,464万元,公司对上述授信业务提供担保,并签订了《保证合同》。

根据公司第四届董事会第二十五次会议(2019年4月24日)和2019年年度股东大会(2020年6月16日)审议通过的《关于2020年度公司对外担保的议案》,公司为安徽尚纬的银行融资提供担保总额为人民币50,000万元。详见公司于2020年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于2020年度公司对外担保的公告》(公告编号:临2020-018)。

公司本次为安徽尚纬电缆有限公司提供的担保金额为人民币5,000万元,在公司股东大会已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:安徽尚纬电缆有限公司

注册资本:贰亿圆整

注册地点:安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道18号

法定代表人:钱俊怡

经营范围:电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、口罩鼻梁条、电缆附件生产、加工、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务(国家限制经营和禁止进出口的商品除外);收购木材包装物。

被担保人与公司关系:安徽尚纬电缆有限公司为公司全资子公司

安徽尚纬最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币 万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	54,627.09	50,896.31
负债总额	20,864.10	17,102.10
资产净额	33,762.99	33,794.22
	2019年度(经审计)	2020年1-6月(未经审计)
营业收入	79,646.39	29,701.91
净利润	5,768.35	734.30

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保类型:保证

担保金额:人民币5,000万元

若主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

四、董事会意见

安徽尚纬生产经营正常,资产质量较高,偿债能力强,上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为17,000万元(包括本次担保额,其中对全资子公司14,000万元,对控股子公司3,000万元),占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的11.10%,不存在担保逾期的情形。

特此公告。

尚纬股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十四日

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2020-039

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议于2020年9月23日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月18日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《关于选举湖南机油泵股份有限公司第十届董事会董事的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意推选许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾为公司非独立董事,以及推选计维斌、陈友梅、周兵为公司独立董事,组成第十届董事会。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

同意独立董事薪酬为6万元/年(税前)。

本次换届选举工作完成后,公司第九届董事会董事袁春华先生、独立董事柴芝娜女士将不再担任公司董事、独立董事职务,公司对袁春华先生、柴芝娜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

本议案尚需提交股东大会审议。

上述董事候选人简历附后。

2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-040) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2020年9月24日

各董事候选人简历

许仲秋先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年出生,研究生学历,高级工程师。1971年加入湖南机油泵厂,历任钳工、班长、调度员、常务副厂长、厂长;1994年至2006年任公司董事长、总经理兼党委书记,2006年至今任公司董事长、党委书记,兼任衡山齿轮有限责任公司执行董事、湖南省嘉力机械有限公司执行董事、湖南东创智能装备有限公司执行董事、东兴昌科技(深圳)有限公司董事长、衡东领中机电有限公司执行董事、株洲易力达机电有限公司董事长、湖南东嘉智能科技有限公司董事长。曾任中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长,现任中国内燃机工业协会副会长。参与编写《内燃机配附件丛书-机油泵分册》和《机油泵行业标准》。曾当选为衡东县第十届党代表、衡阳市第十届人大代表、第十一届全国人大代表、第十二届全国人大代表,现为第十三届全国人大代表。先后被评为湖南省优秀中青年专家,湖南省优秀经营者,湖南省劳动模范。

周勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,大专学历。1983加入湖南机油泵厂,历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理,2000年起任公司董事会董事兼总经理助理,2006年至2011年9月任公司董事、工会主席、采购部经理,2011年10月至2013年7月任公司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理;2011年6月至2013年11月任嘉力机械总经理,现任公司董事、副总经理。

罗大志先生:中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大专学历。1998年加入本公司,历任工艺工程师、车间主任、制造部经理,2009年至2011年9月任公司董事、制造部经理,2011年10月至2013年7月任公司董事、制造部经理、副总经理。2013年8月至今任董事会董事、公司副总经理。兼任湖南东创智能装备有限公司总经理、湖南东嘉智能科技有限公司董事。其主持完成的"汽车轿车助力转向泵开发项目"荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。

刘光明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,大专学历,工程师。1989年加入湖南机油泵厂,历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任,2006年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任,2014年10月至今任公司董事、副总经理。2017年3月起兼任湖南腾智机电有限责任公司监事。参与的"D6114ZOB机油泵开发项目"获2004年度衡阳市科技进步二等奖,参与的"Cummins6B机油泵开发项目"获2007年度衡阳市科技进步一等奖,参与的"亚新科JS49C输油泵开发项目"获2009年度衡阳市科技进步二等奖,参与的"新型高分子材料的应用项目"获2010年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL机油泵从动齿轮衬套脱出的改进设计》、《CA6DL机油泵主动轴传动方式的改进设计》。

许文慧女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,硕士,工程师,2002年毕业于湖南大学机械设计及其自动化专业,获得学士学位。2006年毕业于英国索尔福德大学运筹学及应用统计学专业,获得硕士学位。曾在尼尔森市场研究公司、新华信市场咨询公司任研究员,2017年5月开始任职于本公司,负责战略规划等工作。2017年10月至今任公司董事。兼任湖南腾智机电有限责任公司董事、金信期货有限公司董事、株洲易力达机电有限公司董事。

许腾先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,大专学历。1996年加入本公司,历任车工、工艺员、销售部业务员,2005年至2009年任公司销售部经理,2009年至2013年7月任公司副总经理兼销售部经理,现任公司副总经理兼嘉力机械总经理。

计维斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,博士研究生学历,教授级高工,内燃机设计与制造、流体力学、动力机械与工程专业,目前任上海内燃机研究所/上汽集团商用车技术中心行业服务部总监, 从事技术管理、行业服务和标准化工作。同时兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)秘书,全国内燃机标准化技术委员会(SAC/TC177)秘书长,中小功率内燃机分技术委员会(SAC/TC177/SC1)秘书长,中国内燃机工业协会秘书长助理,中国机械工业标准化技术协会副理事长,上海市国际标准化专家,中国内燃机学会理事,《中国内燃机工业年鉴》副总编辑,《国外内燃机》杂志主编,中国机械工业科学技术奖管理委员会标准检测专业评审组专家,上海市工程系列汽车专业中级技术职务任职资格评审委员会动力总成学科组成员。曾任中国内燃机学会第六、七届常务副秘书长。2017年10月至今任公司独立董事。

陈友梅先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,硕士研究生学历,注册会计师。曾任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司高级项目经理,福建鸿博印刷股份有限公司董事、副总经理;福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理。2017年10月至今任公司独立董事,兼福建安井食品股份有限公司、欣贺股份有限公司独立董事。

周兵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,博士研究生学历,教授,博士生导师。车辆工程、机械电子工程专业,目前任湖南大学机械与运载工程学院教授,从事高等教育、科学研究工作,同时是中国机械工程学会高级会员、汽车工程学会会员、国家自然科学基金函评专家以及科技部科技项目和湖南省、广东省、广西区、山东省等省区的科技项目评审专家;也是湖南大学"国家智能型新能源汽车协同创新中心"汽车先进设计制造技术科技创新平台的成员,国家重点研发计划"智能电动汽车路径规划及自主决策方法"子课题湖南大学负责人;主持了3项国家级项目及若干省部级科研项目,其中主持了"车辆转向系统和互联悬架集成控制策略及智能优化方法研究"及"紧急工况下具有主动权限的车辆应急避撞多目标协调控制方法研究"的国家自然科学基金项目,参与了教育部国防基础科研项目"可变菱形四轮月面巡视探测器移动系统研究"等多项目的研究,并在国际国内刊物上发表学术论文50余篇。

证券代码:603319　证券简称:湘油泵　公告编号:2020-039

湖南机油泵股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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

湖南机油泵股份有限公司(简称公司或本公司)于2020年9月18日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第十六次会议公告通知, 会议按通知时间如期于2020年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。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