

上海爱建集团股份有限公司关于为爱建进出口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。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口公司”）

●担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）

●本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币3000万元，本次实际为上述担保对象提供的担保余额为人民币0元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项具体情况

2020年11月17日，接受爱建进出口公司报告，爱建进出口公司与上海农商银行股份有限公司黄浦支行（以下简称：“上海农商行黄浦支行”）签署了《最高额融资借款合同》，向债务人爱建进出口公司提供最高余额为折合人民币6000万元的融资额度；爱建集团与上海农商行黄浦支行签署了《最高额保证合同》，为上述融资提供最高余额为折合人民币3000万元的连带责任保证。该担保事项具体情况如下：

1、担保人：上海爱建集团股份有限公司

2、被担保人：上海爱建进出口有限公司

3、担保金额：人民币3000万元

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：自担保合同约定为准。

6、反担保：无。

（二）担保事项合规情况

2020年3月30日，爱建集团第六届董事会会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》，同意：2020年度公司担保（包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保）总额不超过人民币 82.00 亿元（含续担保余额）；有效期自公司2019年度股东大会审议通过至公司2020年度年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律法规文件，办理相关的所有事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）。

2020年4月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》。

以上经审议通过的议案中，同意2020年度爱建集团为爱建进出口公司对外融资（包括但不限于银行授信）提供总额不超过1亿元（含续担保余额）人民币的连带责任保证担保。

本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。

（三）被担保人基本情况

1、基本情况

爱建进出口公司成立于1994年7月1日，注册资本为人民币3400万元，注册地址为上海市浦东新区川路220号1802-1室；法定代表人吴亮华；经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务业，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原材料及产品（危险化学品凭许可证经营）、塑料原料、燃料、建筑材料、汽车、机电设备、通讯设备、环保设备、食用农产品、电子产品、日用百货、仪器仪表的销售，煤炭经营、食品销售。【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】。

2、股东情况

爱建进出口公司为爱建集团全资子公司。

3、爱建进出口公司主要财务指标

单位：万元人民币

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司更正公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日披露了《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-077）、《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2020-079）和《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-080），因工作人员疏忽，上述公告部分内容有误，现对相关内容进行更正如下：

一、第三届董事会第十六次会议决议公告

（一）审议通过《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

公司关联董事李苏华、杨水森、李碧君、李仕雄就该议案回避表决。

本次豁免控股股东、实际控制人李苏华、持股5%以上股东深圳市深腾投资发展有限公司及董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股票作出的部分自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。

更正后：

（一）审议通过《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的议案》

表决结果：同意3票，回避4票，反对0票，弃权0票。

公司关联董事李苏华、杨水森、李碧君、李仕雄就该议案回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交股东大会审议。

二、关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的公告

公告原文：

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的议案》，该议案拟豁免控股股东、实际控制人李苏华、持股5%以上股东深圳市深腾投资发展有限公司（以下简称“深腾投资”）及董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股票作出的部分自愿性股份锁定承诺。公司关联董事李苏华、杨水森、李碧君、李仕雄已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见；监事会在审议本议案时关联监事回避表决，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议，监事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

更正后：

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十二次会议，审议《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的议案》，该议案拟豁免控股股东、实际控制人李苏华、持股5%以上股东深圳市深腾投资发展有限公司（以下简称“深腾投资”）及董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股票作出的部分自愿性股份锁定承诺。鉴于董事会在审议本议案时关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议；监事会在审议本议案时关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成决议，监事会同意将该议案直接提交股东大会审议。

公告原文：

五、履行的审议程序

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年第三次股东大会 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。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年11月17日

（二）股东大会召开的地点：上海影城（上海新华路160号）五楼多功能厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 37

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,031,087,549

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 76.0583

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会议长主持，现场会议由公司董事长徐晓杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件有关规定，公司根据上海证券交易所发布的《关于做好网络投票系统上线并履行相关工作的通知》、《关于网络投票系统上线及发布《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2015年修订》的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所有交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵其桐其他高管出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于选举高敏先生为公司董事的议案》

审议情况：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,031,102,046	99,9708	888,503
	比例（%） 99.9708	比例（%） 0.0292	比例（%） 0.0000

2.议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,001,736,569	99,0023	30,260,980
	比例（%） 99.0023	比例（%） 0.9977	比例（%） 0.0000

3.议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理暂行办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,001,721,369	99,0018	30,268,500
	比例（%） 99.0018	比例（%） 0.9982	比例（%） 0.0000

4.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,001,967,769	99,0098	30,019,790
	比例（%） 99.0098	比例（%） 0.9901	比例（%） 0.0000

5.议案名称：《关于聘请德邦证券股份有限公司或其下属具备资产管理资质的子公司为公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	3,001,967,769	99,0098	30,019,790
	比例（%） 99.0098	比例（%） 0.9901	比例（%） 0.0000

6.议案名称：《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年第三次股东大会（临时会议）采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

序号	董事和高级管理人员为公司董事的议案
1	《关于选举高敏先生为公司董事的议案》
2	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
3	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理暂行办法》
4	《关于聘请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
5	《关于聘请德邦证券股份有限公司或其下属具备资产管理资质的子公司为公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》
6	《关于修订《公司章程》的议案》
7	《关于修订《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案》

本次股东大会审议的第5项议案属于关联交易，公司关联股东—上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复星投资管理咨询有限公司、杭州复业投资管理有限公司、杭州复业投资管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复星投资有限公司、重庆复江置业有限公司、南京复久聚源投资管理有限公司、南京复久聚源投资管理有限公司、上海复星投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复江投资有限公司、Spread Grand Limited回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市光大律师事务所

律师：潘秋律师、程安卿律师

2、律师见证结论意见：

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员及会议表决程序、会议的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2020年11月18日

海南海药股份有限公司关于与中国科学院上海药物研究所签署神经精神疾病药物研究联合实验室合作协议的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）近期与中国科学院上海药物研究所（以下简称“上海药物所”）签署《神经精神疾病药物研究联合实验室合作协议》。基于双方前期在神经精神创新药物研发方向的良好合作基础，本着“平等互利、合作共赢、互惠发展”的原则，经友好协商，决定共同建设“神经精神疾病药物联合实验室”。协议期间，由海南海药设立专项资金，提供运营、研发经费，因该联合实验室不是独立的法人实体，相关专项资金将由公司向上海药物所支付。由上海药物所根据“专款专用”的原则进行有序的资金规划和使用，公司有权利定期审查经费的使用情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。

二、合作基本情况

名称：中国科学院上海药物研究所

统一社会信用代码：12100000425008964F

开办资金：88022万元人民币

法定代表人：李进

住所：上海市浦东东江祖冲之路655号

业务范围：开展药物研究，促进科技发展，药物化学研究、天然产物化学研究、药理学研究、药物制剂研究、药物代谢研究、药物质量控制研究、药物设计研究、药物安全评价研究、疾病防治药物研制、相关专业教育、博士后培养、继续教育、专业培训、学术交流与技术服务、《中国药理学》、《亚洲药学杂志》和《家庭用药》出版。

序号：中国科学院

公司及公司控股股东、董监高与上海药物所不存在关联关系。

三、协议主要内容：

甲方：海南海药股份有限公司

乙方：中国科学院上海药物研究所

（一）合作内容

1、人才培养及学术

上海药物所神经精神疾病研究中心（上海药物所下属研发机构）与海南海药研究总院（公司下属研发机构）定期举行学术交流和科研人员互访；双方支持其科研人员在双方开展短期学术科研工作；乙方神经精神疾病研究中心为甲方科研人员提供进修和访学便利。

2、设立海南海药药物创新专项资金

由甲方设立上海药物所原始创新专项资金，每年向乙方提供专项运营资金人民币 100万元，用于支持创新药物的科学探索、双方学术交流、学术研究活动等，协议期间，其投入项目经费原始创新专项资金600万元人民币。

3、设立海南海药神经精神疾病药物专项资金

由甲方设立上海海药神经精神疾病药物专项资金，每年向乙方提供专项研发资金200万元，用于培育和扶持经双方立项的神经精神疾病药物研发。协议期间，其投入项目经费

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2020年11月12日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整原因，董事会决定申钧先生不再担任公司总裁职务，申钧先生仍继续担任公司董事，根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，聘任胡冉先生为公司总裁，聘任申钧的先生、范时杰先生为执行总经理，任期与本届董事会任期一致，以上人员简历附后。经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询，以上人员不属于失信被执行人。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

针对该项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1.根据提供的新的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和业务素质；

2.公司总裁变更系根据公司经营发展需要所做的调整，符合公司经营实际，总裁调整原因与公司经营实际情况一致；

3.我们参与了本次董事会变更的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司

董事会

2020年11月17日

附注：

1.胡冉先生，1969年12月生，毕业于清华大学水利水电工程和经济管理专业，工学和经济学双学士学位，工学硕士学位，中山大学岭南学院、经济学院博士学位。曾任中信银行广州分行办公室负责人、北京秀友负责人、中国南航集团财务公司总经理，碧桂园控股有限公司（2007.HK）副总裁，中国奥园集团投资有限公司（3883.HK）副总裁，广东奥园科技集团有限公司总裁。2020年11月，任京汉实业投资集团股份有限公司董事。

除以上外，胡冉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范时杰先生没有持有京汉实业投资集团股份有限公司股份。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年11月17日

（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况：

序号	出席的普通股股东和代理人人数	21
1.出席会议的股东人数	21	
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	56,511,103	
3.出席会议的股东所持有表决权股份数	56,511,103	
4.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.8949	
5.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.8949	

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1.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。

2.召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长TIERER GU（顾铁）先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事顾惠忠先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强、财务总监丁宇等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000
	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000

2.议案名称：关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000
	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000

3.议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000
	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000

（二）非累积投票议案

1.议案名称：关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000
	票数 56,511,103	比例（%） 100.0000	0 0.0000

（三）会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计13名，代表股份数为1,908,937,448股，占公司股份总数的96.2474%。其中，出席现场会议的股东及股东代表人、代表股份数为1,374,396,234股，占公司总股本的62.0263%；通过网络投票的股东8人，代表股份534,542,214股，占上市公司总股份数的24.1511%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

表决情况：同意1,908,932,048股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9997%；反对为5,400股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21,936,680股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例（以下简称“占中小股东比例”）99.9754%；反对为5,400股，占中小股东比例0.0246%；弃权为0股，占中小股东比例0%。

（二）审议通过了《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》

表决情况：同意为1,908,932,048股，占比99.9997%；反对为5,400股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21,936,680股，占出席会议的中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的比例（以下简称“占中小股东比例”）99.9754%；反对为5,400股，占中小股东比例0.0246%；弃权为0股，占中小股东比例0%。

（三）审议通过了《关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案》

关联股东广州珠江啤酒集团有限公司及广州国资发展控股有限公司对本次议案回避表决。其他股东表决情况为：同意为685,713,890股，占比99.9992%；反对为5,400股，占比0.0008%；弃权为0股，占比0%。

其中中小投资者对本次议案的表决情况为：同意为21,936,680股，占中小股东比例99.9754%；反对为5,400股，占中小股东比例0.0246%；弃权为0股，占中小股东比例0%。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于调整东莞奕啤新增年产30万ki酿造及10万ki灌装啤酒项目可行性研究报告的议案》

表决情况：同意1,908,932,048股，占比99.9997%；反对为5,400股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为21,936,680股，占中小股东比例99.9754%；反对为5,400股，占中小股东比例0.0246%；弃权为0股，占中小股东比例0%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒（广州）律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证，并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

（二）北京德恒（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2020年11月18日

海南海药股份有限公司关于与中国科学院上海药物研究所签署神经精神疾病药物研究联合实验室合作协议的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）近期与中国科学院上海药物研究所（以下简称“上海药物所”）签署《神经精神疾病药物研究联合实验室合作协议》。基于双方前期在神经精神创新药物研发方向的良好合作基础，本着“平等互利、合作共赢、互惠发展”的原则，经友好协商，决定共同建设“神经精神疾病药物联合实验室”。协议期间，由海南海药设立专项资金，提供运营、研发经费，因该联合实验室不是独立的法人实体，相关专项资金将由公司向上海药物所支付。由上海药物所根据“专款专用”的原则进行有序的资金规划和使用，公司有权利定期审查经费的使用情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。

二、合作基本情况

名称：中国科学院上海药物研究所

统一社会信用代码：12100000425008964F

开办资金：88022万元人民币

法定代表人：李进

住所：上海市浦东东江祖冲之路655号

业务范围：开展药物研究，促进科技发展，药物化学研究、天然产物化学研究、药理学研究、药物制剂研究、药物代谢研究、药物质量控制研究、药物设计研究、药物安全评价研究、疾病防治药物研制、相关专业教育、博士后培养、继续教育、专业培训、学术交流与技术服务、《中国药理学》、《亚洲药学杂志》和《家庭用药》出版。

序号：中国科学院

公司及公司控股股东、董监高与上海药物所不存在关联关系。

三、协议主要内容：

甲方：海南海药股份有限公司

乙方：中国科学院上海药物研究所

（一）合作内容

1、人才培养及学术

上海药物所神经精神疾病研究中心（上海药物所下属研发机构）与海南海药研究总院（公司下属研发机构）定期举行学术交流和科研人员互访；双方支持其科研人员在双方开展短期学术科研工作；乙方神经精神疾病研究中心为甲方科研人员提供进修和访学便利。

2、设立海南海药药物创新专项资金

由甲方设立上海药物所原始创新专项资金，每年向乙方提供专项运营资金人民币 100万元，用于支持创新药物的科学探索、双方学术交流、学术研究活动等，协议期间，其投入项目经费原始创新专项资金600万元人民币。

3、设立海南海药神经精神疾病药物专项资金

由甲方设立上海海药神经精神疾病药物专项资金，每年向乙方提供专项研发资金200万元，用于培育和扶持经双方立项的神经精神疾病药物研发。协议期间，其投入项目经费

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2020年11月12日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整原因，董事会决定申钧先生不再担任公司总裁职务，申钧先生仍继续担任公司董事，根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核，聘任胡冉先生为公司总裁，聘任申钧的先生、范时杰先生为执行总经理，任期与本届董事会任期一致，以上人员简历附后。经在最高人民法院网站失信被执行人员目录查询，以上人员不属于失信被执行人。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

针对该项议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1.根据提供的新的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备与其行使职权相适应的任职条件和业务素质；

2.公司总裁变更系根据公司经营发展需要所做的调整，符合公司经营实际，总裁调整原因与公司经营实际情况一致；

3.我们参与了本次董事会变更的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

特此公告。

京汉实业投资集团股份有限公司

董事会

2020年11月17日

附注：

1.胡冉先生，1969年12月生，毕业于清华大学水利水电工程和经济管理专业，工学和经济学双学士学位，工学硕士学位，中山大学岭南学院、经济学院博士学位。曾任中信银行广州分行办公室负责人、北京秀友负责人、中国南航集团财务公司总经理，碧桂园控股有限公司（2007.HK）副总裁，中国奥园集团投资有限公司（3883.HK）副总裁，广东奥园科技集团有限公司总裁。2020年11月，任京汉实业投资集团股份有限公司董事。

除以上外，胡冉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门