

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2020-040

重庆川仪自动化股份有限公司关于参加 重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为推进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动”,活动将于2020年11月26日(星期四)15:00-16:30举行,投资者可以登录“上证路演中心网站”(roadshow.sseinfo.com)参与互动交流。

届时,重庆川仪自动化股份有限公司相关负责人将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:600995 证券简称:盘江股份 编号:临2020-053

贵州盘江精煤股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月19日收到公司董事刘碧雁先生的书面《辞职报告》,刘碧雁先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务,同时辞去公司董事会各专门委员会委员职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关决定,刘碧雁先生的辞职不会导致公司董事会成员少于法定最低人数要求,不影响公司董事会的正常运作,刘碧雁先生的《辞职报告》自送达公司董事会生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对董事刘碧雁先生在公司任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2020年11月19日

证券代码:600653 证券简称:中柴控股 编号:临2020-45号

上海中华控股股份有限公司关于间接控股股东被法院裁定受理重整申请的公告

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:

- 公司间接控股股东华晨汽车控股有限公司于2020年11月20日收到沈阳市中级人民法院作出的(2020)辽J01破申7号《民事裁定书》,沈阳市中级人民法院于2020年11月20日裁定受理债权人于华晨集团的重整申请。
- 华晨集团能否重整成功尚存在不确定性,重整方案可能对公司股权结构等方面产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

上海中华控股股份有限公司(简称“公司”)曾于2020年11月15日收到间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司(简称“华晨集团”)发来的《告知函》,《告知函》载明,2020年11月13日,华晨集团收到沈阳市中级人民法院(以下简称“沈阳中院”)送达的(2020)辽J01破申27号《告知书》,华晨集团债权人格致汽车科技股份有限公司(简称“格致汽车”)向沈阳中院申请对华晨集团进行重整。(详见2020-44号临时公告)

2020年11月20日,公司收到华晨集团发来的《告知函》,《告知函》载明,2020年11月20日,华晨集团收到沈阳中院作出的(2020)辽J01破申27号《民事裁定书》,现将具体情况公告如下:

- 一、关于间接控股股东重整受理情况
- 2020年11月20日,华晨集团收到沈阳中院作出的(2020)辽J01破申27号《民事裁定书》,沈阳中院于2020年11月20日裁定受理债权人于华晨集团的重整申请。
- 《民事裁定书》的主要内容如下:
 - “本院认为,申请人格致汽车作为被申请人华晨集团的债权人,根据企业破产法的规定,有权作为申请人申请华晨集团重整。
 - 被申请人华晨集团系注册成立的股份制企业法人,根据企业破产法的规定,华晨集团依法可适用企业破产程序进行重整的主体。被申请人华晨集团住所地为沈阳市大东区望花街30号,登记机关为辽宁省市场监督管理局,根据企业破产法的相关规定,本院对申请人具有管辖权。
 - 申请人格致汽车作为被申请人华晨集团债权人,且未获清偿,被申请人华晨集团作为被申请人格致汽车提供华晨集团相关资产负债表明华晨集团存在资产不足以清偿全部债务的情形,华晨集团具备企业破产法规定的破产原因。同时华晨集团具有重整的价值和可能,具有重整的必要性,可予重整。

依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条第二款、第八条、第七十条第一款、第七十一条之规定,裁定如下:

受理格致汽车对华晨集团的重整申请。

本裁定自即日起生效。”

- 一、间接控股股东破产重整对公司的影响及相关说明
- 1、华晨集团破产重整成功尚存在不确定性,重整方案可能会对公司股权结构等方面产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。
- 截至本公告日,华晨集团直接及间接持有公司股份446,365,266股,占公司总股本的22.93%,处于冻结状态的股份数量为107,721,083股,占其持股总数的47.13%,占公司总股本的5.53%。华晨集团作为公司的间接控股股东,重整方案可能对本公司股权结构等产生一定影响。
- 经核查,截至本公告日,公司接收华晨集团及其关联方账款4.4亿元,主要原因原因为日常汽车购销;公司对华晨集团及其关联方提供的担保余额44,565.48万元,其中亿元为公司向华晨集团为公司债提供担保提供的担保,4,565.48万元为公司为原子公司向上海华晨汽车租赁有限公司(简称“华晨租赁”)提供的存续担保(公司于2018年末将华晨租赁转让给关联方华晨晨林汽车租赁有限公司(简称“金环汽租”),转让协议约定了金环汽租将为公司向华晨租赁的存续担保提供反担保,华晨集团重整方案可能会对公司年度业绩产生一定影响。
- 4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,在财务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方保持独立,间接控股股东的重整事项不会对公司日常生产经营产生影响,截至本公告披露日,公司的生产经营情况正常。
- 5、公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

- 三、备查文件
- 1、华晨集团《告知函》;
- 2、《辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书》(2020)辽J01破申27号。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司
董事会
2020年11月21日

股票代码:601766 股票简称:隆鑫通用 代码:2020-061

隆鑫通用动力股份有限公司关于参加 重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为推进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动”,活动于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30举行,投资者可以登录“上证路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)加入本公司互动平台参与交流。

届时,公司相关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者参与本次活动。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:601177 证券简称:*ST力帆 公告编号:临2020-122
债券代码:136291 债券简称:16力帆02

力帆实业(集团)股份有限公司管理人关于参加 重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司管理人及董事会全体成员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。

为提高上市公司规范运作水平,推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动”,活动将于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30举行,投资者可以登录“上证路演中心网站”http://roadshow.sseinfo.com参与互动交流。

届时,公司部分高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司管理人
2020年11月21日

证券代码:600572 证券简称:ST海马 公告编号:2020-63

海马汽车股份有限公司关于子公司获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

海马汽车股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司近日累计收到各类政府补助合计15,053,980.33元,补助形式为现金补助,具体情况披露如下:

序号	收款单位	补助项目名称	收到时间	补助金额	补助依据	与资产/收益相关
1	公司	职业技能提升培训专项资金补助	2020.7.14	119,700.00	河南省人力资源和社会保障厅《河南省人力资源和社会保障厅关于进一步做好职业技能提升补助资金使用的通知》(豫人社办[2019]95号)	与收益相关
2	公司	2019年下半年中小企业项目资金	2020.8.19	46,200.00	关于郑州市2019年下半年中小企业资金	与收益相关
3	海马汽车有限公司	河南省2019年就业见习基地就业见习项目补助资金	2020.9.9	100,000.00	河南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈河南省就业见习管理暂行办法〉的通知》(豫人社规[2019]9号)	与收益相关
4	公司	就业见习补贴	2020.9.10	198,000.00	河南省人力资源和社会保障厅《关于印发〈河南省就业见习管理暂行办法〉的通知》(豫人社规[2019]9号)	与收益相关
5	公司	2019年郑州市市外开放专项资金	2020.9.27	350,000.00	郑州市商务委员会《关于做好2019年度郑州市市外开放专项资金申报工作的通知》	与收益相关
6	中国外贸发展基金会	中国外贸发展基金会	2020.11.19	100,000.00	河南省人民政府《关于河南省专利奖励办法的通知》(豫政办[2020]6号)	与收益相关
7	海马汽车销售有限公司	企业创业补贴	2020.7.16	1,851,380.00	关于2020年度郑州市失业保险稳岗补贴申报工作的通知	与收益相关
8	海马新能源汽车有限公司	企业创业补贴	2020.7.16	2,325,600.00	2020年度郑州市失业保险稳岗补贴申报工作的通知	与收益相关
9	公司	研发投入补助	2020.11.18	6,759,900.00	郑州市人民政府《关于郑州市支持汽车产业发展若干政策的通知》(郑政发[2019]19号)	与收益相关
10	郑州市海马汽车销售有限公司	企业创业补贴	2020.7.16	401,280.00	2020年度郑州市失业保险稳岗补贴申报工作的通知	与收益相关

以上政府补助均计入上述政府补助不具有可持续性。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

上述政府补助,均属于与收益相关的政府补助。

二、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。

与收益相关的政府补助,应当分情况按照以下规定进行会计处理:

- (1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本。
- (2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

上述政府补助,均属于与日常活动相关的政府补助,计入13,217,180.39元计入公司2020年度“其他收益”科目13,217,180.39元在实际收到时确认为递延收益。

三、上述补助对上市公司的影响

上述政府补助,预计将增加公司2020年度利润总额13,217,180.39元。

4.风险提示和其他说明

上述事项的会计处理及对公司利润构成等的影响均以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

- 三、备查文件
- 1.有关补助的政府批文。
- 2.收款凭证。

海马汽车股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2020-030

重庆三峰环境集团股份有限公司关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通交流,重庆三峰环境集团股份有限公司(简称“公司”)将参加由重庆辖区上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动”,活动将于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30举行,投资者可以登录“上证路演中心网站”(http://roadshow.sseinfo.com)参与本次活动。

届时,公司相关高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的互动交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2020-024

重庆万里新能源股份有限公司关于参加重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司监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。

为推进一步做好投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通交流,重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由重庆辖区上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区2020年投资者网上集体接待日”活动,活动将于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)参与本次活动。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式就投资者所关心的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2020-041号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于参加重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为推进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动”,活动将于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30,平台登陆地址为: http://roadshow.sseinfo.com。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十一日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2020-041号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于参加重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为推进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动”,活动将于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30,平台登陆地址为: http://roadshow.sseinfo.com。

届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十一日

证券代码:601496 证券简称:宝鼎动力 公告编号:2020-59

重庆宝鼎动力机械股份有限公司关于参加重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员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。

为推动辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善治理,进一步提高上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”活动,活动于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30举行,投资者可以登录“全景·路演中心”网站(http://rs.p5w.net)参与本次活动。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告!

重庆宝鼎动力机械股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:600392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-060

北京万泰生物药业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。

●股东大会召开日期:2020年12月7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)股东大会届次和届期

本次会议为北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月7日 14:00-16:00

召开地点:北京昌平区学院路31号公司会议室

(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12月7日起

至2020年12月7日

网址: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:15:05-15:25、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15:05-16:00。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及关联交易事项投票权

不适用

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型	
		A股投票	H股投票
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√	

三、会议登记事项

(一)本次会议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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成身份认证,具体操作见互联网投票平台相关提示。

(二)股东大会召开前,请投资者准备好本人有效身份证件,以便进行身份验证。

(三)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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(具体持股名单见下表),并可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。

(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、会议登记方式

(一)自然人、法人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托办理人出席的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和本人身份证件。

(二)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(三)登记时间:2020年11月30日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

(四)联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:010-59628220

联系传真:010-59670549

联系地址:北京昌平区学院路31号

邮编:102206

六、本次股东大会会期半天,与股东大会股东及缴费自理。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-056

北京万泰生物药业股份有限公司第四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。

●全体董事均按照出席本次会议,无缺席情况。

●本次会议全部议案均获全体有效表决权董事全票通过,无反对票和弃权票。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议的通知和材料于2020年11月13日以邮件、微信等方式发出,会议于2020年11月20日上午10:00以通讯方式召开,参会董事6人,实际参会董事6人,会议由董事长钟毓麟先生主持。公司监事、高级管理人员参加了本次会议,会议出席人数、召开表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、会议审议事项情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

议案一:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

议案二:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司独立董事梅建忠先生、王洪强先生发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,对万泰生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

议案三:审议通过《关于公司董事秘书辞职以及聘任新任董事会秘书的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司独立董事梅建忠先生、王洪强先生发表了《关于公司董事秘书辞职以及聘任新任董事会秘书的独立意见》,同意赵义明先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新一届董事会秘书。

议案三:审议通过《关于聘请北京万泰生物药业股份有限公司二零二一年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意聘请召开北京万泰生物药业股份有限公司二零二一年第二次临时股东大会。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-057

北京万泰生物药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

●全体监事均按照出席本次会议,无缺席情况。

●本次会议全部议案均获全体有效表决权监事全票通过,无反对票和弃权票。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议的通知和材料于2020年11月13日以邮件、微信等方式发出,会议于2020年11月20日上午10:00以通讯方式召开,参会监事2人,实际参会监事2人,会议由监事会主席梅建忠先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、会议审议事项情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

议案一:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

议案二:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司独立董事梅建忠先生、王洪强先生发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,对万泰生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

议案三:审议通过《关于公司董事秘书辞职以及聘任新任董事会秘书的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司独立董事梅建忠先生、王洪强先生发表了《关于公司董事秘书辞职以及聘任新任董事会秘书的独立意见》,同意赵义明先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新一届董事会秘书。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会
2020年11月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-056

北京万泰生物药业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。

●股东大会召开日期:2020年12月7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)股东大会届次和届期

本次会议为北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月7日 14:00-16:00

召开地点:北京昌平区学院路31号公司会议室

(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12月7日起

至2020年12月7日

网址: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:15:05-15:25、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15:05-16:00。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及关联交易事项投票权

不适用

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型	
		A股投票	H股投票
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√	

三、会议登记事项

(一)本次会议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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成身份认证,具体操作见互联网投票平台相关提示。

(二)股东大会召开前,请投资者准备好本人有效身份证件,以便进行身份验证。

(三)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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(具体持股名单见下表),并可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。

(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、会议登记方式

(一)自然人、法人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托办理人出席的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和本人身份证件。

(二)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(三)登记时间:2020年11月30日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

(四)联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:010-59628220

联系传真:010-59670549

联系地址:北京昌平区学院路31号

邮编:102206

六、本次股东大会会期半天,与股东大会股东及缴费自理。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-056

北京万泰生物药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

●全体监事均按照出席本次会议,无缺席情况。

●本次会议全部议案均获全体有效表决权监事全票通过,无反对票和弃权票。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议的通知和材料于2020年11月13日以邮件、微信等方式发出,会议于2020年11月20日上午10:00以通讯方式召开,参会监事2人,实际参会监事2人,会议由监事会主席梅建忠先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

二、会议审议事项情况

经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

议案一:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

议案二:审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司独立董事梅建忠先生、王洪强先生发表了《关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》,同意公司变更部分募集资金投资项目。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》,对万泰生物本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

议案三:审议通过《关于公司董事秘书辞职以及聘任新任董事会秘书的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

同意公司独立董事梅建忠先生、王洪强先生发表了《关于公司董事秘书辞职以及聘任新任董事会秘书的独立意见》,同意赵义明先生辞去董事会秘书职务以及聘任叶芳女士为新一届董事会秘书。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司监事会
2020年11月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-056

北京万泰生物药业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。

●股东大会召开日期:2020年12月7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)股东大会届次和届期

本次会议为北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月7日 14:00-16:00

召开地点:北京昌平区学院路31号公司会议室

(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12月7日起

至2020年12月7日

网址: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:15:05-15:25、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15:05-16:00。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及关联交易事项投票权

不适用

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型	
		A股投票	H股投票
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√	

三、会议登记事项

(一)本次会议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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成身份认证,具体操作见互联网投票平台相关提示。

(二)股东大会召开前,请投资者准备好本人有效身份证件,以便进行身份验证。

(三)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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(具体持股名单见下表),并可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。

(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、会议登记方式

(一)自然人、法人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托办理人出席的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和本人身份证件。

(二)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(三)登记时间:2020年11月30日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

(四)联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:010-59628220

联系传真:010-59670549

联系地址:北京昌平区学院路31号

邮编:102206

六、本次股东大会会期半天,与股东大会股东及缴费自理。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2020年11月21日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-056

北京万泰生物药业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。

●股东大会召开日期:2020年12月7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)股东大会届次和届期

本次会议为北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年12月7日 14:00-16:00

召开地点:北京昌平区学院路31号公司会议室

(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12月7日起

至2020年12月7日

网址: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:15:05-15:25、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15:05-16:00。

(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》等相关规定执行。

(七)涉及关联交易事项投票权

不适用

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案及投票系统类型

序号	议案名称	投票系统类型	
		A股投票	H股投票
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√	

三、会议登记事项

(一)本次会议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,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成身份认证,具体操作见互联网投票平台相关提示。

(二)股东大会召开前,请投资者准备好本人有效身份证件,以便进行身份验证。

(三)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(四)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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(具体持股名单见下表),并可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。

(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、会议登记方式

(一)自然人、法人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托办理人出席的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和本人身份证件。

(二)异地股东可以采用书面信函或委托办理登记,不接受电话登记。

(三)登记时间:2020年11月30日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

(四)联系方式

联系人:董事会办公室

联系电话:010-59628220

联系传真:010-