公告版位提示

000032	深桑达A	B003
000090	天健集团	B038
000166	申万宏源	B026
000402	金融街	B004
000422	ST宜化	B021
000498	山东路桥	B013
000523	广州浪奇	B010
000546	金圆股份	B010
000565	渝三峡A	B038
000571	ST大洲	B008
000587	*ST金洲	B028
000591	太阳能	B017
000603	盛达资源	B023
000609	中迪投资	B038
000615	奥园美谷	B033
000628	高新发展	A67
000688	国城矿业	B003
000715	中兴商业	B009
000729	燕京啤酒	B023
000731	四川美丰	B025
000736	中交地产	B011
000762	西藏矿业	B021
000766	通化金马	B021
000768	中航飞机	B049
000780	*ST平能	B018
000797	中国武夷	B010
000803	*ST北能	B044
000820	ST节能	B038
000839	中信国安	B008
000882	华联股份	B004
000885	城发环境	B025
000887	中鼎股份	B053
000925	众合科技	A10
000927	*ST夏利	B030
000929	兰州黄河	B009
000935	四川双马	B014
000952	广济药业	B029
000966	长源电力	B008
000967	盈峰环境	B054
000988	华工科技	B001
002020	京新药业	B035
002047	宝鹰股份	B014
002051	中工国际	B031

002072	*ST凯瑞	B036
002092	中泰化学	B006
002099	海翔药业	B021
002123	梦网集团	B024
002125	湘潭电化	B014
002131	利欧股份	B035
002142	宁波银行	B013
002146	荣盛发展	B020
002154	报喜鸟	B031
002168	惠程科技	B015
002183	怡亚通	B053
002189	中光学	B019
002191	劲嘉股份	B032
002198	嘉应制药	B023
002210	*ST飞马	B051
002213	大为股份	B059
002215	诺普信	B002
002225	濮耐股份	B054
002230	科大讯飞	B029
002236	大华股份	B054
002239	奥特佳	B014
002291	星期六	B006
002294	信立泰	B017
002296	辉煌科技	B005
002297	博云新材	B055
002304	洋河股份	B026
002311	海大集团	B036
002319	*ST乐通	B037
002329	皇氏集团	B047
002335	科华恒盛	B031
002354	*ST天娱	B023
002357	富临运业	B043
002358	森源电气	B034
002365	永安药业	B022
002387	维信诺	B030
002393	力生制药	B053
002399	海普瑞	B011
002405	四维图新	B042
002406	远东传动	B036
002413	雷科防务	B033
002414	高德红外	B024
002441	众业达	B023
002446	盛路通信	B041

002459	晶澳科技	B043
002465	海格通信	B034
002466	天齐锂业	B038
002497	雅化集团	B037
002507	涪陵榨菜	B006
002510	天汽模	B015
002553	南方轴承	B020
002565	顺灏股份	B033
002573	清新环境	B037
002587	奥拓电子	B028
002607	中公教育	B002
002622	融钰集团	B029
002627	宜昌交运	B017
002638	*ST勤上	B028
002639	雪人股份	B031
002646	青青稞酒	B054
002651	利君股份	B028
002652	扬子新材	B003
002670	国盛金控	B009
002688	金河生物	B041
002694	顾地科技	B026
002723	金莱特	B017
002732	燕塘乳业	B046
002735	王子新材	B019
002737	葵花药业	B003
002738	中矿资源	B029
002740	爱迪尔	B029
002749	国光股份	B032
002762	金发拉比	B033
002773	康弘药业	B037
002775	文科园林	B043
002777	久远银海	B020
002785	万里石	B045
002787	华源控股	B032
002790	瑞尔特	B053
002792	通宇通讯	B045
002812	恩捷股份	B047
002815	崇达技术	B030
002825	纳尔股份	B010
002857	三晖电气	B031
002861	瀛通通讯	B025
002868	绿康生化	B014
002895	川恒股份	B003

002897	意华股份	B038
002908	德生科技	B011
002911	佛燃能源	B018
002911	佛燃能源	B053
002913	奥士康	B030
002913	奥士康	B047
002918	蒙娜丽莎	B042
002923	润都股份	B025
002928	华夏航空	B018
002931	锋龙股份	B015
002947	恒铭达	B034
002962	五方光电	B020
002976	瑞玛工业	B020
002988	豪美新材	B057
002995	天地在线	B021
003003	天元股份	B052
003007	直真科技	B028
003012	东鹏控股	B050
300460	惠伦晶体	B046
300565	科信技术	B054
300720	海川智能	B015
300884	狄耐克	B040
300910	瑞丰新材	A10
300911	亿田智能	A09
300916	朗特智能	A09
600019	宝钢股份	B004
600033	福建高速	B018
600039	四川路桥	B041
600057	厦门象屿	B030
600059	古越龙山	B005
600077	宋都股份	B019
600103	青山纸业	B022
600141	兴发集团	B012
600157	*ST永泰	B012
600179	*ST安通	B017
600180	瑞茂通	B032
600182	S佳通	B007
600225	*ST松江	A09
600237	铜峰电子	B037
600242	*ST中昌	B005
600255	*ST梦舟	B037
600285	羚锐制药	B008
600297	广汇汽车	B003

600299	安迪苏	B009
600303	曙光股份	B009
600306	*ST商城	B005
600309	万华化学	B004
600325	华发股份	B001
600332	白云山	B012
600365	ST通葡	B053
600376	首开股份	B004
600380	健康元	B001
600390	五矿资本	A70
600409	三友化工	B002
600416	*ST湘电	B005
600422	昆药集团	B041
600438	通威股份	B042
600460	士兰微	B012
600461	洪城水业	A09
600463	空港股份	B025
600496	精工钢构	B035
600519	贵州茅台	B004
600523	贵航股份	B024
600525	长园集团	B001
600532	宏达矿业	B032
600549	厦门钨业	B047
600558	大西洋	B010
600563	法拉电子	B032
600567	山鹰国际	B014
600588	用友网络	B016
600593	大连圣亚	B013
600593	大连圣亚	B054
600596	新安股份	A77
600609	金杯汽车	B002
600616	金枫酒业	B036
600634	*ST富控	B046
600643	爱建集团	B036
600653	申华控股	B019
600658	电子城	B009
600687	ST刚泰	B005
600695	绿庭投资	B029
600710	苏美达	B048
600715	文投控股	B013
600716	凤凰股份	B001
600720	祁连山	B007
600738	兰州民百	B002

600796	钱江生化	B030
600803	新奥股份	B023
600859	王府井	B021
600870	ST厦华	B021
600887	伊利股份	B042
600894	广日股份	B004
600895	张江高科	B041
600917	重庆燃气	B003
600918	中泰证券	B024
600976	健民集团	B011
600978	*ST宜生	B024
600983	惠而浦	B024
600998	九州通	B035
601003	柳钢股份	B007
601012	隆基股份	B048
601066	中信建投	B014
601068	中铝国际	B025
601088	中国神华	B013
601118	海南橡胶	B048
601127	小康股份	B033
601216	君正集团	B042
601233	桐昆股份	B005
601328	交通银行	B005
601377	兴业证券	B008
601579	会稽山	B012
601598	中国外运	B034
601609	金田铜业	B003
601615	明阳智能	B038
601636	旗滨集团	B008
601668	中国建筑	B013
601777	*ST力帆	A10
601788	光大证券	B001
601816	京沪高铁	B002
601827	三峰环境	B024
601949	中国出版	B009
601968	宝钢包装	B002
601990	南京证券	B020
603023	威帝股份	B035
603026	石大胜华	B008
603056	德邦股份	A10
603081	大丰实业	B026
603098	森特股份	B031
603106	恒银科技	B019

603165	荣晟环保	B004
603168	莎普爱思	B013
603177	德创环保	B011
603180	金牌厨柜	B040
603187	海容冷链	B038
603220	中贝通信	B033
603222	济民制药	B045
603223	恒通股份	B009
603233	大参林	A80
603301	振德医疗	B026
603306	华懋科技	B006
603317	天味食品	B021
603323	苏农银行	A10
603335	迪生力	B013
603335	迪生力	B054
603345	安井食品	B035
603351	威尔药业	B019
603360	百傲化学	B015
603363	傲农生物	B019
603379	三美股份	B017
603501	韦尔股份	B045
603528	多伦科技	A78
603533	掌阅科技	B002
603559	中通国脉	B030
603579	荣泰健康	B036
603590	康辰药业	B007
603613	国联股份	B029
603626	科森科技	B037
603636	南威软件	B029
603639	海利尔	B008
603650	彤程新材	B042
603662	柯力传感	B015
603669	灵康药业	B031
603700	宁水集团	B020
603713	密尔克卫	B024
603717	天域生态	B006
603719	良品铺子	B018
603722	阿科力	B035
603725	天安新材	B008
603737	三棵树	B034
603776	永安行	A09
603787	新日股份	B036
603810	丰山集团	B019

603819	神力股份	B025
603838	四通股份	B030
603855	华荣股份	B026
603858	步长制药	B013
603906	龙蟠科技	B006
603908	牧高笛	B033
603922	金鸿顺	B023
603929	亚翔集成	B037
603950	长源东谷	B026
603956	威派格	B036
603966	法兰泰克	B032
603978	深圳新星	B012
603986	兆易创新	B046
603995	甬金股份	B034
605006	山东玻纤	B018
605058	澳弘电子	B028
605099	共创草坪	B023
605166	聚合顺	B006
605288	凯迪股份	B033
605376	博迁新材	A09
688011	新光光电	B015
688018	乐鑫科技	B053
688020	方邦股份	B034
688027	国盾量子	B025
688060	云涌科技	B017
688068	热景生物	B020
688111	金山办公	B053
688129	东来技术	B011
688135	利扬芯片	B044
688155	先惠技术	B010
688199	久日新材	B034
688200	华峰测控	B035
688229	博睿数据	B026
688288	鸿泉物联	B011
688536	思瑞浦	A79
688557	兰剑智能	A10
688586	江航装备	B044
688595	芯海科技	B031
688595	芯海科技	B056
兴华永兴混合型发起式证券投资基金		A69

天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金	A68
安信基金	B027
博时基金	B045
创金合信基金	B046
长盛基金	B040
财通基金	B022
长信基金	B039
富国基金	B048
方正富邦基金	B022
光大保德信基金	B027
国都证券股份有限公司	B018
国泰基金	B017
华安基金	B040
海富通基金	B027
华泰柏瑞基金	B027
华泰证券（上海）资产管理有限公司	B045
华夏基金	B039
九泰基金	B027
金鹰基金	B027
凯石基金	B022
民生加银基金	B022
南方基金	B039
平安基金	B018
鹏华基金	B032
鹏扬基金	B039
浦银安盛基金	B040
融通基金	B039
上投摩根基金	B022
申万菱信基金	B040
天弘基金	B009
太平基金	B040
泰信基金	B027
兴业基金	B043
易方达基金	B040
银华基金	B039
银河基金	B027
中航基金	B028
中加基金	B039
中融基金	B028
招商基金	B047
中信保诚基金	B039
中银基金	B010

股票代码:600325　　股票简称:华发股份　　公告编号:2020-087

珠海华发实业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年11月22日,珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事局第六十二次会议和第九届监事会第二十八次会议,同意公司使用闲置募集资金3.6亿元临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年11月23日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告(　　公告编号:2019-109)。

截止2020年11月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3.6亿元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇二〇年十一月二十四日

股票代码:600525　　股票简称:长园集团　　公告编号:2020096

长园科技集团股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2020年04月11日至2020年11月23日,长园科技集团股份有限公司(包括全资及控股子公司,以下简称“公司”)共收到以下政府补助:

单位:人民币 万元

项目名称	补助金额	取得依据	类型	会计科目
软件增值税退税	5,914.14	财税[2011]100号	与收益相关	其他收益
财政扶持资金、补助资金等	2,887.00	粤人社规[2019]12号/深科技创新规(2019)1号等	与收益相关	其他收益
合计	8,801.14	/	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的要求,2020年4月11日至2020年11月23日收到的与收益相关的政府补助为8,801.14万元。

最终账务处理结果以会计师审计意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十四日

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2020-55

华工科技产业股份有限公司关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的进展公告

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。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)分别于2020年7月9日、9月15日、10月20日披露了《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的提示性公告》(公告编号:2020-35)、《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的公告》(公告编号:2020-45)、《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的进展公告》(公告编号:2020-47)。

2020年11月23日,公司收到控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司(下称“产业集团”)发来的《关于公开征集转让华工科技股份进展情况的告知函》,现将主要内容公告如下:

根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定,产业集团按照本次公开征集转让方案有关规则对意向受让方开展了评审工作。经综合评审,武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“国恒基金”)符合本次公开征集转让的受让方基本条件。

一、受让方基本情况

名称	武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙)
主要经营场所	武汉东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B地块一期B8幢4层1号(自贸区武汉片区)
执行事务合伙人	武汉东湖创新科技投资有限公司
社会统一信用代码	91420100MA49JYKU1X
企业类型	有限合伙企业
设立日期	2020年9月1日
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
经营期限	2020年9月1日至2025年8月31日

二、本次公开征集转让后续工作安排

产业集团将与国恒基金就本次公开征集转让的《股权转让协议》及相关事项进行磋商和沟通,并按照有关法律、法规的规定和要求,履行必要的决策和审批程序。

在本次公开征集转让程序完成前,产业集团能否与国恒基金签署《股份转让协议》存在不确定性;后续,如产业集团与国恒基金签署附生效条件的《股份转让协议》,仍需获得国有资产监督管理部门等有权机构批准后方可生效及实施,是否能够获得批准、何时获得批准以及本次公开征集转让是否能够最终完成存在不确定性。

若本次公开征集转让获得批准并得以实施,可能导致华工科技的控股股东和实际控制人发生变更。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,根据本次公开征集转让事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码:000988　　证券简称:华工科技　　公告编号:2020-56

华工科技产业股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)于2020年2月19日召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十次会议,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》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币6亿元暂时补充公司流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年2月20日在指定媒体披露的《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:2020-11)。

根据上述董事会决议,公司实际从募集资金账户共转出6亿元暂时用于补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

根据募投项目进度及资金需求,公司于2020年11月20日将上述用于暂时补充流动资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金5,000万元,剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金5.5亿元将在到期前足额归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十三日

证券代码:600716　　股票简称:凤凰股份　　编号:临2020-040

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

公司监事会近日收到公司职工监事董兆武先生的辞职报告,因工作变动,董兆武先生申请辞去所担任的职工监事职务。董兆武先生辞去公司职工监事后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,由于董兆武先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前,其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司职工代表大会将尽快召开会议选举产生新任职工代表监事。

公司监事会对董兆武先生在监事会任职期间的勤勉工作表示感谢。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2020年11月24日

证券代码:601788　　股票简称:光大证券　　公告编号:临2020-110
H股代码:6178　　H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司2020年度第十四期短期融资券(债券通)发行结果公告

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。

光大证券股份有限公司2020年度第十四期短期融资券(债券通)已于2020年11月23日发行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	光大证券股份有限公司2020年度第十四期短期融资券(债券通)		
短期融资券发行简称	20光大证券CP014BC	短期融资券期限	73天
短期融资券发行代码	072000272	计息方式	到期一次还本付息
簿记日期	2020年11月19日	申购倍数	1.73倍
起息日期	2020年11月23日	兑付日期	2021年2月4日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	3.25%

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2020年11月24日

股票代码:600380　　股票名称:健康元　　公告编号:临2020-147

健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十四次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会三十四次会议于2020年11月18日(星期三)以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2020年11月23日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》

综合考虑公司目前经营管理工作需要,结合公司实际经营情况,经本公司提名委员会审核,董事会审议,同意聘任俞雄先生为公司总裁,邱庆丰先生为公司副总裁,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。经本次调整后,俞雄先生将不再担任公司副总裁,邱庆丰先生将不再担任公司总裁。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司于2020年11月24日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》(临2020-148)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

本公司董事会于近日收到财务负责人汤凌志先生的书面辞职报告,汤凌志先生由于工作调整的关系,申请辞去财务负责人职务,仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,汤凌志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经本公司提名委员会审核,董事会审议,同意聘任邱庆丰先生为公司财务负责人,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。上述内容详见本公司于2020年11月24日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员调整的公告》(临2020-148)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十一月二十四日

股票代码:600380　　股票名称:健康元　　公告编号:临2020-148

健康元药业集团股份有限公司关于高级管理人员调整的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2020年11月23日(星期一)召开七届董事会三十四次,审议并通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》、《关于公司聘任财务负责人的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于公司部分高级管理人员调整情况

综合考虑本公司目前经营管理工作需要,结合本公司实际经营情况,经本公司提名委员会审核,本公司董事会同意对部分高级管理人员进行管理职能调整,同意聘任俞雄先生为公司总裁,邱庆丰先生为公司副总裁,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。本次调整后,俞雄先生不再担任公司副总裁、邱庆丰先生不再担任公司总裁。本次聘任有利于上述高级管理人员集中精力,发挥专长、激发个人能效,有利于公司长期发展。

二、关于公司聘任财务负责人情况

本公司董事会近日收到公司财务负责人汤凌志先生的书面辞职报告,汤凌志先生由于工作调整申请辞去公司财务负责人职务,根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,汤凌志先生仍在公司担任其他职务。本公司董事会对汤凌志先生在担任公司财务负责人期间的勤勉工作和贡献表示衷心的感谢!

经本公司七届董事会三十四次会议审议,全体董事一致表决通过,聘任邱庆丰先生为公司新任财务负责人,任期自本次董事会表决通过之日至本届董事会届满为止。

三、独立董事意见

本公司独立董事对上述聘任人员进行了核查,发表同意上述内容的独立董事意见函。详见本公司于2020年11月24日披露的《健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司七届董事会三十四次会议相关审议事项之独立意见函》。

上述聘任人员简历详见本公司附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十一月二十四日

附件:相关人员简历

俞雄先生简历

俞雄先生:男,1961年生,研究员,1984年7月毕业于复旦大学化学系,获理学学士学位。1999年获国务院特殊津贴。2004年短期赴比利时鲁文大学学习现代企业管理,2005年7月至2006年1月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高级访问学者。2016年起在本公司担任副总裁,现任丽珠集团董事,上海方予健康和新领医药董事长,天药股份和百利天恒药业独立董事,中国药学会常务理事、学术工作委员会委员、制药工程专委会名誉主任委员,上海市化学化工学会荣誉理事,华东理工大学兼职教授。曾任中国医药工业研究总院副院长,上海医药工业研究院化学部主任、副院长,天伟生物制药董事长,国家上海新药安全评价研究中心法人,国药集团威克生物工程总经理、董事长。曾担任国家“新药创制”重大专项综合性新药研究开发大平台(上海医药工业研究院)负责人、“十二五”滚动课题项目技术总负责人。

俞雄先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司无限售流通股210,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱庆丰先生简历

邱庆丰先生:男,1971年生,中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士,中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作,于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务,现任本公司董事及任丽珠医药集团股份有限公司董事。

邱庆丰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有本公司无限售流通股357,409股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:2020-149

健康元药业集团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:

● 股东大会召开日期:2020年12月2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

1、股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、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

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月2日14点00分

召开地点:深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

5、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7月29日至2020年7月29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。

6、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》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3	《关于修订公司(中长期事业合伙人持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
5	《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司七届董事会三十二次会议审议通过,具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十二次会议决议公告》(临2020-136)。

上述议案3-5已经公司七届董事会三十三次会议审议通过,具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十三次会议决议公告》(临2020-139)。

2、特别决议议案:上述议案1-5为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案1-5需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东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,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、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(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2020/11/26

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2020年12月1日(星期二)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2020年12月2日(星期三)9:30-11:00,13:00-14: