

北京康辰药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-149

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年11月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员均派代表出席,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过《关于二級全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司通过二級全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

二、审议通过《关于二級全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司通过二級全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

三、审议通过《关于聘请2020年第八次临时股东大会的议案》

同意召开2020年第八次临时股东大会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2020-150

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2020年11月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过《关于二級全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司通过二級全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

二、审议通过《关于二級全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

同意公司通过二級全资子公司康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

三、审议通过《关于聘请2020年第八次临时股东大会的议案》

同意召开2020年第八次临时股东大会,具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司 关于二級全资子公司对外投资暨关联交易公告

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年11月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员均派代表出席,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、关联交易概述

康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

二、关联交易各方基本情况

康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

三、关联交易履行的程序

康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

四、关联交易的目的和对公司的影响

康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

五、关联交易履行的程序

康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

六、关联交易履行的程序

康辰生物医药(上海)有限公司(以下简称“上海康辰”)以2,500万美元认购Nunanco Biotech(以下称“康辰生物”)新发行95.00万3.0%优先股(以下称称“上海康辰与本次交易共同投资人、优悦开曼及其下属子公司、优悦开曼全资子公司优悦开曼共同签署《股份认购协议》。同时,为更好推动公司与优悦开曼及其下属子公司之间的业务合作,上海康辰将与优悦开曼签订《合作框架协议》。

股东9C-Bridge HealthCare Fund IV, L.P.(以下称“康辰元四期基金”),截至2020年12月31日,持有康辰元四期基金总仓位为383,294,889美元,净资产为295,699,186美元;2019年度营业收入为34,260,256美元,税前净利润率为9,560,114美元。

(四)康辰元之投资企业:康辰元之投资企业为合伙企业(有限合伙)

康辰元之投资企业:康辰元之投资企业为合伙企业(有限合伙)

北京康辰药业股份有限公司关于召开 2020年第八次临时股东大会的通知

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年12月9日召开2020年第八次临时股东大会,会议地点:上海市浦东新区世纪大道1111号上海商城酒店1104会议室。

一、会议时间:2020年12月9日(星期三)上午10:00-12:00

二、会议地点:上海市浦东新区世纪大道1111号上海商城酒店1104会议室

三、会议议程

1. 审议《关于聘请2020年第八次临时股东大会的议案》

2. 审议《关于二級全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

3. 审议《关于二級全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

四、会议登记

1. 登记时间:2020年12月9日上午9:00-11:00

2. 登记地点:上海市浦东新区世纪大道1111号上海商城酒店1104会议室

五、会议费用

本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

六、授权委托书

1. 授权委托书的格式见附件

2. 授权委托书必须在2020年12月9日上午9:00之前送达公司

七、其他事项

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

2. 网络投票的时间为2020年12月9日上午9:00至下午3:00

八、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议

2. 第三届监事会第十一次会议决议

九、联系方式

联系人:董秘办 电话:021-62888888 传真:021-62888888 邮编:102026

十、附件

1. 授权委托书

2. 授权委托书格式

十一、其他事项

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

2. 网络投票的时间为2020年12月9日上午9:00至下午3:00

十二、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议

2. 第三届监事会第十一次会议决议

十三、会议费用

本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿及交通费自理。

十四、授权委托书

1. 授权委托书的格式见附件

2. 授权委托书必须在2020年12月9日上午9:00之前送达公司

十五、其他事项

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

2. 网络投票的时间为2020年12月9日上午9:00至下午3:00

十六、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议

2. 第三届监事会第十一次会议决议

甘肃祁连山水泥集团有限公司 关于下属子公司受到林业行政处罚的公告

甘肃祁连山水泥集团有限公司(以下简称“公司”)全资子公司祁连山水泥有限公司(以下简称“祁连山水泥”)于2020年11月23日收到甘肃省林业和草原局下发的《行政处罚决定书》,处罚内容为:祁连山水泥有限公司在祁连山自然保护区内擅自改变林地用途,改变林地用途面积0.0004公顷,罚款人民币4000元。

一、行政处罚的基本情况

1. 行政处罚决定书文号:甘林罚字〔2020〕100号

2. 行政处罚决定书作出日期:2020年11月23日

3. 行政处罚决定书作出机关:甘肃省林业和草原局

4. 行政处罚决定书主要内容:祁连山水泥有限公司在祁连山自然保护区内擅自改变林地用途,改变林地用途面积0.0004公顷,罚款人民币4000元。

二、对公司的影响

1. 该行政处罚不会对公司的生产经营产生重大不利影响

2. 公司将吸取教训,加强合规管理,杜绝类似事件再次发生

佳通轮胎股份有限公司 关于本公司股改进展的风险提示公告

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)自2020年11月启动股改以来,进展顺利,目前股改工作已接近尾声,预计将于近期完成股改。

一、股改进展情况

1. 股改方案已经中国证监会核准

2. 股改工作正在有序推进

3. 预计将于近期完成股改

二、风险提示

1. 股改工作可能受到疫情影响,存在延期风险

2. 股改工作可能受到监管政策变化的影响,存在不确定性

3. 股改工作可能受到市场波动的影响,存在股价波动风险

柳州钢铁股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月24日召开2020年第三次临时股东大会,会议地点:柳州市北塘路117号柳州钢铁股份有限公司会议室。

一、会议时间:2020年11月24日(星期三)上午10:00-12:00

二、会议地点:柳州市北塘路117号柳州钢铁股份有限公司会议室