

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2020-0483

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19日

●本次股东大会将通过网络投票系统进行,上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

二、会议登记日期、时间和地点

三、会议议程

四、会议费用

五、其他事项

六、备查文件

序号	议案名称	投票类型
1	关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案	A股股东
2	关于批准转让股东大会授权管理层全权办理挂牌转让上述事宜的议案	√

一、本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》以及《第四屆董事會第十六次會議(臨時會議)》以及《第四屆監事會第十次會議(臨時會議)》的規定。相關事項請詳見2020年11月24日公司在指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《浙江證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司網站(www.zjshap.com.cn)上披露的股東大會決議公告。

二、特別決議事項:決議1

三、關於修改《關於召開2020年第四次臨時股東大會的通知》的議案:決議1

四、其他事項

五、其他事項

六、備查文件

項目	2020年10月31日	2019年12月31日
資產總計	263,221,093.44	276,698,914.90
負債總計	84,400,376.65	80,820,004.81
淨資產	168,730,716.89	196,148,910.09
營業收入	7,333,894.40	10,468,238.67
淨利潤	-26,123,423.81	-43,607,684.74
經營活動產生現金淨額	-9,667,533.98	-4,901,382.41

項目	期末數	期初數	變動額
流動資產	3,524.64	3,689.86	165.27
非流動資產	21,797.53	24,025.50	2,237.97
資產合計	26,322.11	27,715.36	3,397.24
流動負債	8,176.64	8,176.64	-
非流動負債	-	-272.50	-100.00
負債合計	8,449.14	8,176.64	-272.50
淨資產(所有者权益)	16,873.07	19,542.81	2,669.74

項目	期末數	期初數
1 收购强身药业100%股权	34,600.00	
2 强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目	7,136.71	
3 强身药业新建中药生产车间项目	6,363.01	
合计	48,099.72	

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2020年11月24日

浙江莎普爱思药业股份有限公司
2020年11月24日

山东高速路桥集团股份有限公司
2020年第七次临时股东大会决议公告

文投控股股份有限公司
控股股东的一致行动人集中竞价减持股份的公告

广东迪生力汽配股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

广东迪生力汽配股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

中国建筑股份有限公司重大项目公告

中国神华能源股份有限公司关于实施H股回购的公告