证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2020-105

多氟多化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议通知于2020年11月24日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2020年12月4日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事长李世江先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了《关于拟出售控股子公司股权并签署股权转让意向协议暨关联交易的议案》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

《关于拟出售控股子公司股权并签署股权转让意向协议暨关联交易的公告》(　　公告编号:2020-107)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020年12月5日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2020-106

多氟多化工股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议于2020年12月4日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年11月24日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式审议通过了《关于拟出售控股子公司股权并签署股权转让意向协议暨关联交易的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于拟出售控股子公司股权并签署股权转让意向协议暨关联交易的公告》(　　公告编号:2020-107)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会

2020年12月5日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2020-107

多氟多化工股份有限公司 关于拟出售控股子公司股权并签署股权转让意向协议暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1、本次签订的《股权转让意向协议》为交易双方初步协商达成的意向协议,待审计、评估结果出具后,签署正式的股权转让协议,并提交公司董事会、股东大会(如需)审议批准。

2、本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

多氟多化工股份有限公司(以下简称"多氟多"或"公司")于2020年12月4日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟出售控股子公司股权并签署(股权转让意向协议)暨关联交易的议案》。公司与焦作多氟多实业集团有限公司(以下简称"多氟多集团")签订《股权转让意向协议》,拟出售多氟多所持控股子公司焦作市中站区富多多小额贷款有限公司(以下简称"富多多小贷")60%股权,上述股权转让完成后,公司将不再持有富多多小贷的股份。

本次签订的《股权转让意向协议》为交易双方初步协商达成的意向协议,旨在表达协议双方对于本次股权转让的意愿及初步商洽的结果。本次交易的交易价格、交割条件等交易具体事项尚需各方根据尽职调查及审计、评估结果进一步协商后,签署正式的股权转让协议,并提交公司董事会、股东大会(如需)审议批准。

公司董事长李世江先生为公司及多氟多集团的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与多氟多集团的交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

以上交易尚需经过富多多小贷主管金融监管机构的批准。

二、关联方基本情况

公司名称:焦作多氟多实业集团有限公司

统一社会信用代码:91410803341682572D

法定代表人:李世江

注册资本:25,000万元人民币

成立时间:2015年5月13日

住所:河南省焦作市中站区多氟多科技大厦

经营范围:化工仪器和设备,实验室仪器,科研设备,化工原辅材料和成品(不含危险化学品)的生产和销售;企业管理,企业形象策划;LED智能制造;饮料的生产及销售;酒店管理;信息技术领域的技术开发,技术服务;二类医疗器械的生产与销售;从事货物进出口和技术进出口业务。

最近一年一期主要财务指标如下:

单位:人民币元

主要财务指标	2019年12月31日/2019年度(经审计)	2020年9月30日/2020年1-9月(未经审计)
资产总计	1,085,155,564.80	970,458,882.37
负债总计	670,461,143.05	567,397,263.02
归属于母公司所有者权益	283,954,808.49	294,912,065.23
营业收入	478,825,013.44	269,785,405.36
利润总额	13,953,812.92	-552,378.03
净利润	9,988,637.33	-805,143.73

其他说明:多氟多集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的情况

1、标的公司概况

公司名称:焦作市中站区富多多小额贷款有限公司

统一社会信用代码:91410803095412509H

法定代表人:李云峰

注册资本:12,500万元人民币

成立时间:2014年3月21日

住所:焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦

经营范围:办理各项小额贷款;办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务;省主管部门批准的其他业务**

2、最近一年一期主要财务指标如下:

单位:人民币元

主要财务指标	2019年12月31日/2019年度(经审计)	2020年9月30日/2020年1-9月(未经审计)
资产总计	307,644,243.97	257,422,235.88
负债总计	152,511,016.52	103,953,842.79
净资产	155,133,227.45	153,468,393.09
营业收入	37,658,077.90	23,873,600.35
利润总额	24,054,304.99	17,713,881.68
净利润	18,099,443.70	13,273,285.63

3、标的资产的权属状况

标的公司产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,未涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情形。标的公司不属于失信被执行人。

4、转让前后股权变化情况

序号	股东名称	转让前		本次转让出资额(万元)	转让后	
		认缴出资额(万元)	持股比例(%)		认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	多氟多化工股份有限公司	7,500	60	-7,500	-	-
2	王艳利	2,000	16	-	2,000	16
3	张战胜	1,000	8	-	1,000	8
4	侯国军	1,000	8	-	1,000	8
5	侯向宝	1,000	8	-	1,000	8
6	焦作多氟多实业集团有限公司	-	-	7,500	7,500	60
合计		12,500	100	-	12,500	100

四、交易的定价政策及定价依据

标的公司的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估结果为定价依据,由本次交易双方根据评估结果协商确定。截至本意向协议签署日,鉴于本次交易标的的审计及评估工作尚未完成,本次交易作价尚无法确定。本次股权出售具体对价金额、方式及期限等,将根据审计、评估结果,由双方签订正式协议另行约定。

五、协议的主要内容

公司与多氟多集团签订的《股权转让意向协议》,主要内容如下:

甲方:多氟多化工股份有限公司

乙方:焦作多氟多实业集团有限公司

标的公司:焦作市中站区富多多小额贷款有限公司

1、乙方拟以支付现金方式向甲方购买持有标的公司的60%股权,双方一致同意,本次交易对价及具体支付方式将由协议双方参照审计机构、评估机构出具的审计报告、评估报告结果后共同协商确定。

2、本协议签订之日起10个工作日内,双方应协商聘请相关中介机构开展尽职调查及审计评估等工作。双方承诺积极推动在3个月内达成正式协议的签署。

3、乙方承诺具备本次收购标的股权的合法主体资格,本次收购标的股权的资金来源合法,具备履行本协议的能力。

六、交易的目的和对上市公司的影响

公司拟通过本次股权转让,优化资产结构,增强核心竞争力,提升可持续发展能力,符合公司整体发展战略。

因本次签署协议仅为意向性协议,在公司签署具体的正式协议前,尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,签署本意向性协议也不会影响公司的业务独立性。

七、年初至披露日公司与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本次股权转让事项外,年初至披露日,公司与多氟多集团累计已发生各类关联交易总金额为24,781.84万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表了事前认可及独立意见如下:

1、事前认可意见:

经认真审阅相关资料,询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况,我们认为本次拟出售控股子公司股权并签署《股权转让意向协议》暨关联交易事项,是基于进一步聚焦主营业务及战略规划作出的决策,符合公司整体发展战略规划需要;

本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形;

同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议,并提请公司关联董事在审议此项决议时,应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

2、独立意见:

本次关联交易事项的表决程序合法、有效,公司关联董事对相关议案进行了回避表决,决策程序符合有法律、法规和公司章程的规定;公司通过本次交易,优化资产结构,进一步聚焦主营业务,增强核心竞争力;本次股权转让遵循了客观、公正、公平的交易原则,没有损害到公司和中小股东的利益。我们同意本次拟出售控股子公司股权并签署《股权转让意向协议》暨关联交易的议案。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规章制度的规定。

九、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、第六届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

5、股权转让意向协议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020年12月5日

股票代码:002727　　股票简称:一心堂　　公告编号:2020-212号

一心堂药业集团股份有限公司 2020年度第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告

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

特别提示:

1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2020年12月4日(星期五)下午14点。

(2)网络投票时间:2020年12月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.召开地点:一心堂药业集团股份有限公司会议室

3.召开方式:现场投票及网络投票

4.召集人:本公司董事会

5.主持人:董事长阮鸿献先生

6.会议通知于2020年11月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议的出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有27人,代表股份332,442,358股,占公司总股本595,312,525股55.8433%。其中:

1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人11人,代表股份313,555,631股,占公司总股本595,312,525股52.6708%;

2.通过网络投票的股16人,代表股份18,886,727股,占公司总股本595,312,525股的3.1726%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计19人,拥有及代表的股份为30,578,447股,占公司总股本595,312,525股的5.1365%;

4、公司董事、监事、高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、邓宇律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决,审议并表决通过了以下议案,具体表决情况如下:

1.审议《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:

同意332,275,219股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9497　%;

反对　167,139　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0503　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,411,308股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4534%;反对167,139股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5466%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

2.审议《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

表决结果:

同意332,340,941股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9695　%;

反对　101,417　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0305　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,477,030股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6683%;反对101,417股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3317%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

3.审议《关于续聘任会计师事务所的议案》

表决结果:

同意　332,442,358股,占参与表决有表决权股份总数的　100　%;

反对　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,578,447股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

4.审议《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意　332,439,658股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9992　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0008　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

5.审议《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意　332,439,658股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9992　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0008　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

6.审议《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意　332,439,658股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9992　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0008　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0008%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

7.审议《关于公司2021年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、周红云先生回避表决。

同意　61,942,748　股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9956　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0044　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意18,964,027股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9858%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0142%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

8.审议《关于公司2021年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。

同意　73,554,468　股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9963　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0037　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

9.审议《关于公司2021年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。

同意290,510,937股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9991　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0009　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

10.审议《关于公司2021年董事(非独立董事)薪酬的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、广州白云山医药集团股份有限公司、郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决。

同意30,875,747股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9913　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0087　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

11.审议《关于公司2021年独立董事津贴的议案》

表决结果:

同意　332,442,358股,占参与表决有表决权股份总数的　100　%;

反对　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,578,447股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

12.审议《关于公司2021年监事薪酬的议案》

表决结果:

同意　332,442,358股,占参与表决有表决权股份总数的　100　%;

反对　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,578,447股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

13.审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:

同意　332,442,358股,占参与表决有表决权股份总数的　100　%;

反对　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,578,447股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

4.审议《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意　332,439,658股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9992　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0008　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

5.审议《关于公司使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意　332,439,658股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9992　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0008　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

6.审议《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:

同意　332,439,658股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9992　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0008　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

7.审议《关于公司2021年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、周红云先生回避表决。

同意　61,942,748　股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9956　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0044　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意18,964,027股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9858%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0142%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

8.审议《关于公司2021年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。

同意　73,554,468　股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9963　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0037　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

9.审议《关于公司2021年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。

同意290,510,937股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9991　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0009　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

10.审议《关于公司2021年董事(非独立董事)薪酬的议案》

表决结果:关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、广州白云山医药集团股份有限公司、郭春丽女士、阮国伟先生、张勇先生回避表决。

同意30,875,747股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9913　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0087　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

11.审议《关于公司2021年独立董事津贴的议案》

表决结果:

同意　332,442,358股,占参与表决有表决权股份总数的　100　%;

反对　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,578,447股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

12.审议《关于公司2021年监事薪酬的议案》

表决结果:

同意　332,442,358股,占参与表决有表决权股份总数的　100　%;

反对　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,578,447股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

13.审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:

同意　332,442,358股,占参与表决有表决权股份总数的　100　%;

反对　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,578,447股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

表决结果通过。

14.审议《关于2020年度-2022年度分红回报规划的议案》

表决结果:

同意　332,439,658股,占参与表决有表决权股份总数的　99.9992　%;

反对　2,700　股,占参与表决有表决权股份总数的　0.0008　%;

弃权　0　股,占参与表决有表决权股份总数的　0　%。

其中中小投资者表决情况为:同意30,575,747股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9912%;反对2,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0088%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经参与表决的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

表决结果通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所。

2.律师姓名:李达、邓宇。

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《一心堂药业集团股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》;

2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于一心堂药业集团股份有限公司2020年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020年12月4日

证券代码:003006　　证券简称:百亚股份　　公告编号:2020-022

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日、2020年11月13日分别召开第二届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商登记的议案》,授权公司管理层负责办理工商登记等相关工作。具体内容详见公司于2020年10月29日、2020年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商登记的公告)(　　公告编号:2020-010)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(　　公告编号:2020-018)等相关公告。

一、工商变更登记情况

公司已于近日完成注册资本、公司类型的变更登记,并备案了修订后的《公司章程》,领取了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息内容如下:

名称:重庆百亚卫生用品股份有限公司

统一社会信用代码:91500113565609 18XH

注册资本:42,777.78万人民币整

类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)

成立日期:2010年11月29日

法定代表人:冯永林

营业期限:2010年11月29日至永久

经营范围:一般项目:生产和销售:卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布(垫、纸)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园

二、备查文件

重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2020年12月5日

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次收益分配公告

2020年12月05日

1 公告基本信息

基金名称		富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称		富国祥利定期开放债券发起式
基金主代码		002782
基金合同生效日		2016年05月25日
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
基金托管人名称		交通银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日		2020年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.106
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	29,476,343.91
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.70
有关年度分红次数的说明		本次分红为2020年度的第一次分红

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2020年12月07日
除息日	2020年12月07日(场外)
现金红利发放日	2020年12月09日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2020年12月07日的基金份额净值,自2020年12月09日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2020年12月07日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3.4风险提示　本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司

2020年12月05日

证券代码:300783　证券简称:三只松鼠　公告编号:2020-055

三只松鼠股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

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。

三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司控股股东、实际控制人章燎源先生通知,获悉章燎源先生将其持有的公司部分股份办理了质押业务,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股份比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日	质权人	质押用途
章燎源	是	508.034	3.17%	1.27%	是,首发前限售股	否	2020-12-3	9999-01-01	中国国际金融股份有限公司	融资周转

注:章燎源先生所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	未质押股份比例
章燎源	16,027.20	39.97%	1,000	1,508.034	9.41%	3.76%	1,508.034	100%	14,519.166	100%
安徽松果投资管理中心(有限合伙)	705.6	1.76%	-	-	-	-	-	-	705.6	100%
安徽燎原投资管理有限公司	669.6	1.67%	-	-	-	-	-	-	669.6	100%
合计	17,402.4	43.4%	1,000	1,508.034	8.67%	3.76%	1,508.034	100%	15,894.366	100%

注:上表中"股份限售和冻结数量"中的限售部分为首发限售股。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2020年12月4日

证券代码:603012　证券简称:创力集团　公告编号:2020-054

上海创力集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况

截止本公告日,自然人股东常玉林先生持有公司无限售流通股股份455,580股,占公司总股本的0.0716%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2019年9月2日在上海证券交易所网站披露了《创力集团股东减持股份计划公告》(　　公告编号:2020-041),截至本公告披露日,股东常玉林先生已通过竞价交易方式减持150,000股,占公司总股本的0.0236%。

一