证券代码;000529 证券简称:广弘控股 公告编号;2020 51			社会关系	
广东广弘控股股份有限公司	与本人关系 姓 名	妹妹		
关于董事会换届选举的提示性公告	身份证号 联系方式			E
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 广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期将于2021年2月4日届满,为顺利	工作单位 职 位			L
t董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现就本次 选举相关事项公告如下: 一、第十届董事会的组成情况	兼职单位兼职职位			L
公司第十届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事3名,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计任期三年。董事任期届满,可连选连任。	是否持有本人拟任职 司股票 持股数量	的该公		L
二、董事候选人的提名 (一)非独立董事候选人的提名 1.公司董事会有权提名第同董事会非独立董事候选人。	14 1X 3X III.		教育背景	L
2、自本公告发布之日起持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之十以上的股东有 星名第十届董事会董事娱选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 (二)独立董事娱选人的解名	学习期间	学 校		ŧ
1、公司董事会、监事会有权提名第十届董事会独立董事候选人。 2、自本公告发布之日起持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份百分之一以上的股东有权提名				_
- 届董事全独立董事候选人,单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 三、本次换届选举的程序 (一)提名人应在2021年1月4日前向公司书面提交被提名的董事候选人名单及相关资料。				_
(二)在上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会特对被提名的董事候选人进行资格审查,对于符格的董事候选人,将提公公司董事会审议通过后再提请股东大会审议。 (三)董事候选人,将提公公司董事会审议通过后再提请股东大会审议。 (三)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,而激接受提名,并承诺公开披露的资料真实、				_
&并保证当选后切实履行董事职责。独立董事同时作出相关声明 (四)公司在公告召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关资料(包括《独 幸难接名人申时》、《独立董事候选入声明》、《独立董事服历表》等,报送资别证券交易所备案。				_
(五)在新一届董事会就任前,第九届董事会董事仍按法律法规的规定继续履行职责。 四、本次换届选举的方式	-	·	工作经历	
根据《公司章程》规定,本次换届选举采用累界投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事时,每一排招与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使	工作期间	工作单位名称	职位 取	只小
五、董事的任职资格 (一)非独立董事的任职资格 根据(公司益法》和(公司章程)及有关法律法规的规定,公司非独立董事应为自然人,应具备履行职务				_
必须的知识、技能和素质,并保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。有下列情形之一的,不能担任 引的董事:				_
1. 无民事行分能力或者限制民事行为能力; 2. 因贪污、崩陷、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年, 省预犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾6年;				_
3.担任破产清算的公司,企业的董事或者厂长,总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公 企业破产清算完结之日起未逾3年; 4.担任因违法被吊销营业执照,责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企	任职期间 兼职单	位名称 駅位 工作	兼职单位 F内容 兼职单位是上市	公
技吊销营业执照之日起未逾3年; 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;				_
6.被中国正监会处以正券市场禁入处罚,期限未满的; 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 8.法律,行政法规或部门规章规定的其他内容。				_
(二)独立董事的任职资格 本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外,还必须满足下列条件。 1.独立董事候选人应当具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律,行政法规,部门规章、规范				_
文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律,经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 《需约工件经验。 2. 独立董事候选人应当根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证				_
独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书 应当书面承诺参加最近一次独立董事资祖进取得独立董事资格证书	培训期间	培训举办单位	培训情况培训	fare
3.独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则有 过立董事任职资格、崇件和要求的相关规定; (0)《公司法》有关董事任职资格的规定;	*CI WILWILLI	石训中外中区	HI VII	ME
(2)(中华人民共和国公务员法)的相关规定; (3)(指导意见)的相关规定; (4)中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司,基金管理公司独立董				_
独立监事的通知》的相关规定(如适用); (6)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;				_
(6)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定, (7)其他法律、行政法规,部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。 4.独立董事经选人应当具有独立性、下列人员不得担任独立董事:				_
(1)在本公司或附属企业任职的人员及直系亲属、主要社会关系; (2)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲		'	董事经历	_
(3) 产重接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人 支其直系亲属; (4) 在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;	任职期间	任职单位名称		=
(5)为本公司还股股水、实际控制人或者具备的属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括 (6)为本公司及控股股东、实际控制人或者具备自防属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括 F限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责				_
(6)在与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或 E有重大业务往来单位的挖股股东单位任职的人员;				_
(7)最近一年內曾多具有前六项所列率情形之一的人员; (8)最近一年內,独立董事候选人,其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员; (9)公司章程规定的不得担任独立董事的其他人员;				_
(10)中国证监会或深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。 5、独立董事候选人应无下列不良记录:			re-th Mac.	_
(1)被中国证监会来取证券市场禁人措施。坍限尚未届满的; (2)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 坍限尚未届满的; (3)最近三十六个月内因证券明货造走犯罪。受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;	获奖时间	奖 项 名 称	所获奖励	_
(4)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意 (5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;				_
(6) 作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事服务的; (7) 在过往任职独立董事明间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不 (理他董事出版董事会会议被董事会提惠股东大会予以撤换,未满十二个月的;				_
(8)深圳证券交易所认定的其他情形。 6、在同一上市公司连续任职独立董事已满六年的,自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该上				_
司独立董事候选人。7、已在五家境内上市公司担任独立董事的,不得再被提名为其他上市公司的独立董事候选人。8、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人,应当具备丰富的会计专业知识和经验,并至少符合				_
划条件之一; (1)具备注册会计师资格; (2)具有会计,审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位。			专业资格	_
六、提名人应提供的相关文件 (一)提名人须以书面方式提名董事候选人,向公司董事会提供下列文件:	取得时间 资格名	称 授予单位 取得	身方式 是否需要后续教	育
1.董事候选人提名函及基本情记录(原件,格式参规财件 1.附件 2); 2.提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查); 3.如据名级立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查);				_
如果无提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立 事资格证书; 4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。				_
(二)提名人为公司股东的, 应同时提供下列文件: 1. 若是个人股东,则需提供其身份证明复印件; 2. 若是法人股东,则需提供加盖公章的营业执照复印件;				_
3、证券账户卡复印件; 4、本公告发布之日的持股凭证。 (三)提名人间公司董申全提名董事候选人的方式;				_
1.本次提名方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式; 2.提名人应在2021年1月4日17:00前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效。			shirt the TT which	_
(四)提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据公司要求 泛进一步的文件和材料。 七、联系方式	著作或成就名称	认可、发表	著作及成就 B或出版单位	_
1.联系地址:广东省广州市东风中路437 号越秀城市广场南塔37 楼 2.联系人:赤东明 3.电话:(20)83603985				_
4.传真:(020)83603989 5、邮编:510030				_
八、附件 1. 董事候选人提名函及基本信息表; 2. 上市公司独立董事候选、履历表。				_
特此公告。				_
ウェー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				_
房于加重争安重争恢选人提名图 提名人 联系人 联系电话		有助	于担任独立董事的其他	世
現代のでは2日 近男終号 持股数量 被髪名的董事候逸人类別 7非坂立董事			其他事项	_
「中央には中ではない。 中央には中では、	2、在该上市公司:		E品种: 拐 去或现在是否具有除i	寺存 前
性別 传寫 电子邮箱 任职资格:(是否符合规定条件) 7是 7语	4、本人是否曾担		吊销营业执照的公司	
被獎名的董事候选人个人简历(包括学历、职称、详细工作题历、兼职情况等,可另附纸张) 其他说明(包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证	6、因何种途径而	任因经营不善破产; 担任该上市公司的独 董事意向(行业、地[vij
監会及其他有关徽 TI的处词和证券交易所惩戒等,可另解版张) 提名人(盖章/签名) : 提名日期; 年 月 日	8、本人认为上市	公司独立董事怎样的	的津贴数量为适当的:	
地口口的, 平 /7 日	证者	券代码:000529	证券简称:广弘	拉人
附件2: 上市公司		4. 6.3	23 KG KG 44	٠,

会日		
日		
	有助于担任独立董事的其他情	A

控股股份有限公司董事会		
二〇二〇年十二月十二日		
		有助于担任独立董事的其他
		其他事项
	 本人是否持有该公司股票 在该上市公司或其附属公 	司中,过去或现在是否具有除前
	3 木人具否负有大频到期去:	

联系人			联系电话					
证券帐号			持股数量					
被提名的董事候选人类别			?非独立董事?独立董事					
被提名的董事候选人的基本	情况							
姓名		电话	出生年月					
性別		传真		电子邮箱				
任职资格:(是否符合规定穿	5件)		?是 ?否	•				
被提名的董事候选人个人简	历(包括学	历、职称、详细工作图	15万、兼职情况等,可	另附纸张)				
其他说明(包括但不限于与: 监会及其他有关部门的处罚				系;持有公司股份数量;是	5受达	t ch [ijùE	
提名人(盖章/签名):				提名日期:	年	月	В	

报任职上市公司问顾标: 报任职上市公司的票件码。 本人 本人 误导性陈述或重大遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依期本履历表所

(本时天川中文记)、AAAA+A方像AA证分之初川公厅电员,、AAAA+A方像AA证分之初川加坡机开, XXXX年末月被XXX认定为失信能戒对蒙等。 2.社会关系中包括:配偶、父母、子女、兄弟姐妹。社会关系中兄弟姐妹除可不填写"是否持有本人拟任 职的该公司股票"外,其它各项均毁填写。 3.教育背景中要求从中学开始填写,对中专、大专、本科、硕士、博士、博士后要逐一注明学习期间,就读

限的该公司股票"外、真它各项的要集与。
3、教育导量中要求从中华大岭域写,对中华、大专、本科、硕士、博士、博士后要逐一注明学习期间。就读学校或研究机构。主能《辅修》专业。取得学历(学位或博士后)。
4、工作经历中要求自开始工作起来一校格式填至现在工作单位止,同一单位工作中间岗位有变动者要分开填写。 事业统端"是指职业的学科领域、如:法律、工商管理、会计、审计、损务管理等。
5、兼职单位中要求填写从大学毕业后所从事的建筑工作。兼印工作指在其他单位任职、为其他单位提供去律、会计、竞务、技术等咨询。顾问服务、专为其他单位从基理题研究、技术及关等。同一时间内在若干单位兼职的均要明确填写。国家有关规定要求保密的工作验外。
6、将训制的中院信言特别、为通过各种考试所接受的培训不要求填写外,其他各种培训均要填列,尤其是对前于担任重宜董事的境别。
7、董事签为于使要求核查允分别填写,"董事类别"指担任董事、独立董事或董事长。同一公司中董事类别有变动者要分于使要求核查允分别填写,"董事类别"指担任董事、独立董事或董事长。同一公司中董事类别有变动者要分于使要求核查方、学生是所系统取的各种类别(包括物质类别和精神类别)。
9、专业资格中要求填写取得的目前仍有效的各种专业资格证书,取得方式"指是通过考试核取或是评议转得。"是否需要后接收算"项如不需要的。

有助于担任独立董事的其他情况填写独立董事候选人希望对外公示的。说明其胜任该上市公司独 个人简况

姓 名:			曾用名:						
性 別:			民族:						
出生年份:			政治面貌	:					u.
身份证号:			护照号码	:				HOL	片
电子邮件:			移动电话	:					
最终学历:			国籍:						
工作单位:							在工作单位职:	位任何	I
单位邮编:		单位电	话:	T			单位传真:		
家庭地址:							有否其它[留权:	国家居	
家庭邮编:		家庭电	话:	T			家庭传真:		
是否属会计专业 人士:		会计专 得时间	业资格E	ĺΖ			证书号码:		
个人专长:					是否曾受处	罚:			,
是否具有上市公司独立董平	任职经验:			T	目前担任独	立董事的上	市公司家委	ķ:	
截至目前在该公司连续任独	自立董事的年限	l:							
最近十二个月内,在所有任	职的上市公司店	立出席董				未亲自出席	次		
			社会	关					
与本人关系	妻子/丈夫		父亲			母亲		长子/	长女
姓名									
身份证号									
联系方式									
工作单位									
职 位									
兼职单位									
兼职职位									
是否持有本人拟任职的该 公司股票									
持股数量									
			社会	عبد.	Æ				
与本人关系	次子/次女		哥哥	大		姐姐		弟弟	
姓 名									
身份证号									
联系方式									
工作单位									

					2-	1.4.4.5					
与本人关系		妹	妹		1.	上会关系					
姓名											
身份证号											
联系方式											
工作单位											
职 位											
兼职单位											
兼职职位											
是否持有本力 司股票	人拟任职的该	公									
持股数量		_									
TO THE SEC. III.											
					孝	好背景					
学习期	间		学を	ž			ŧ	714		学 历/学	位
							\perp				
					_	- the total mar					
or the time to	, т.	THE BOOK OF	Day Sp. 44			作经历	gerra. **	ASSA	p		tarna f
工作期间		工作申	位名称			职位	部/小	領域	工作内容	ř	证明人
	\longrightarrow						-				
					非	東职单位					1
任职期间	兼职单位名	称	职位	工作内			上市公	司的,填写上	市公司的	票代码	
								,			
					lei.	he h full dalen erro					
					邛	的情况	t he his discour			1 -11-	
培训期间		培训	争办单位				培训证	书名称	培训	内容	
		-							+		
									-		
									+		
									+		
		-							+		
									+		
					カ	事经历					
		T	任职单位	2名称					董事多	10 別	
任职期间		_									
任职期间		- 1									
任职期间											
任职期间											
任职期间											
任职期间									_		
任职期间											
任职期间											
任职期间											
任职期间											
任职期间					月	斤获奖励					
任职期间		类	项名	, 称	Я	斤获奖励		颁奖	单 位		
		类	項名	; 称	Я	斤获奖励		颁奖	单 位		
		类	项名	; 称	Я	斤获奖励		颁奖	单位		
		类	項名	; 称	Я	斤获奖励		颁奖	单位		
		奖	项名	· 称	Я	斤获奖励		颁奖	单位		
		奖	項名	; 称	Я	斤获奖励		颁奖	单位		
		类	項 名	; 称	FI	亓获奖励		颁奖	单位		
		奖	項 名	; 称	Я	万获奖励		颁奖	单位		
		类	項名	· · · 称	Я	万获奖励		颁奖	单位		

				Т
				Т
	4	· · · · · · · · · · · · · ·		
著作或成就名称	认可、发表或出版		取得、发表或出版时间	_
				_

有助于担任独立董事的	其他情况
	有助于担任独立董事的

前条及独立董事薪酬以外的任何利益: 债务数量: 本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人

本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理

因何种途径而担任该上市公司的独立董事:

广东广弘控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

广东广弘控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会任期将于2021年2月4日届满,为顺利完成监事会的换届选举(以下简称"本次换届选举"),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现就本次 换届选举相关事项公告如下: 、第十届监事会的组成情况 公司第十届临事会拟由4条临事组成,其中股东代表临事2名,职工代表临事2名。第十届临事会临事任

期3年,自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算。监事任期届满,可连选连任

三、本次供届选举的程序 三、本次供届选举的程序 (一)提名人应在2021年1月4日前向公司书面提交被提名的监事候选人名单及相关资料。 (二)在上述是名时间押满后,公司将对被提名的监事候选人进行资格审查,对于符合资格的监事候选 人,将提交公司监事会审议通过后再提请股东大会审议。

三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、 宗教并促证当选后切灾履行监事职责 (四)在新一届监事会就任前,第九届监事会监事仍按法律法规的规定继续履行职责

四、本次換漏选率的方式 根据《公司章程》规定、本次換届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选 盒事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。 五、监事的任职资格 根据《公司章程》及有关法律法规的规定,监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工 许经验。监事候选人应符合有关法律法规对监事任职资格的要求,公司监事为自然人,有下列情形之一的, Callattar(A)可以实现。 不得担任公司的监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力: 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业够产者宣宗结之日起未逾三年: 4. 担任因违法被呈销营业执照。责令关闭的公司、企业的法定代表人、并负有个人责任的、自该公司、企

4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个 友捐销营业执照之日起未逾三年; 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿。 6.被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满; 7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 8.公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事; 9.法律、行政法规运验门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件 (一)提名人须以书面方式提名监事候选人,向公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人提名函及基本情况表(原件,格式参见附件 1);
 2、提名的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

2.提名的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
3.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)提名人为公司股东的,应同时提供下列文件:
1.若是个人股东,则需提供其身份证明复印件;
2.若是法人股东,则需提供加盖公章的营业执照复印件;
3.证券账户卡复印件;
4.本公告发布之日的持股凭证。
(三)提名人向公司监事会提名监事候选人的方式;
1.本次据务方式仅限于牵自进长数据缩密两种方式;

1.本次提名方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式; 2.提名人应在2021年1月4日17:00 前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效。 (四)提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据公司要求 提交进一步的文件和材料。

七、联系方式 1.联系地址:广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37 楼

2.联系人:苏东明

附件1:

2联条人:苏东明 3电话:(020)83603985 4传真:(020)83603989 5.邮编:510030 八、附件 1.监事候选人提名函及基本信息表;

广东广弘控股股份有限公司监事会 二〇二〇年十二月十二日

第十届监事会监事候选人提名函 其他說明(包括但不限于与公司威公司挖股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。可另附纸张) 是名人(盖章/签名) 提名日期: 年 月

金陵药业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重

一、董事会会议召开情况 1.金旋势业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议(临时)通知于2020年 12月7日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2020年12月11日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 3.会议应出席董事6名,实际出席董事8名。(其中:出席现场会议的6人,参加通讯会议的52人,秦 凡、高燕萍以通讯会议的方式出席会议 4.会议自公司董事长聚玉堂主持,公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

司总裁的公告》。 3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表迚结果。密同意(则宪反对、则等存权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年12月12日指定网站刊登的《公司章程》及修订

本以采加速之及2000年第一次临时股东大会的议案》。 4、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见2020年12月12日指定报纸、以及指定网站刊登的《关于召开公司2020年第一次临

时股东大会的通知》。 公司独立董事对公司增补公司非独立董事、调整高级管理人员职务等事项发表了独立意见,内容 详见2020年12月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 深交所要求的其他文件。

金陵药业股份有限公司董事会 二〇二〇年十二月十一日

陈亚军先生前历: 陈亚军先生,1968年9月出生,大学学历,高级经济师,中共党员。2003年4月至2009年9月担任南 京中山制药有限公司总经理,党支部书记;2009年9月至2012年7月担任南京医药产业(集团)有限公司 司政工部制主任(正职);2012年7月至2014年6月担任南京新工投资集团有限责任公司运营管理部副 部长(2012年7月至2013年11月)、资产部副部长(2013年11月至2014年6月);2014年7月至2020年 11月担任南京医药股份有限公司董事。副总裁、党委书记(2014年7月至2015年1月任董事、副总裁、 2015年1月至2018年4月任董事、副总裁、党委书记(2018年4月至2020年11月任董事、党委书记);

2016年1月至20年4月1生重争。 即忘級、克安节に、2018年4月至2020年11月1生重争、克安节记广、2020年11月1日租任本公司竞委委员。 截止本公告披露之日、陈亚军先生未持有本公司股份,与公司系担企董师技疲醉的信息外、陈亚军先生不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内安型中国证监会分证处罚;(6)展近三年内安型到证券交易所公开设责定者二次以上进程批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行

证券简称,全防药业 金陵药业股份有限公司 关于调整公司高级管理人员职务 及聘任公司总裁的公告

金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月11日召开第八届董事会第四次会议,

报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/以下简称"指定网站"》、上刊登的《金陵药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。 公司独立董事对上举事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见2020年12月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案及相关

截止本公告日,梁玉堂先生持有公司股票137,810股,其所持公司股票将按《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。 公司董事会对梁玉堂先生担任本公司总裁以来所做出的贡献表示衷心感谢!

金陵药业股份有限公司董事会

金陵药业股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏

(一)股东大会届於:金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")2020年第一次临时股东大会。 (一)股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于捷请召开公司2020年第一次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司

(四)会期召开日期和时间:

间为;2020年12月30日9:15-15:00。
(五)会议召开方式,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过察交所交易系统和互联构设票系统的全体股东继供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2020年12月23日 里期三)
(七)出席对象:
1、截止2020年12月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见附件),被股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点;南京市中央路238号公司本部六楼会议室。
二、会议审议事项如下:
1、关于修订《公司章程》的议案。
(二)以上议案口等和公司等独立董事的议案。
(二)以上议案回答公司第八届董事会第四次会议审议通过,上述议案内容详见公司刊登于2020年12月12日(中国证券权》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
(四)上述所有议案将对中小投资名(除董事、版事、高级管理人员以及单独成合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。
三、提案编码。

42 . ADVINED		
		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票议案		
1.00	关于增补公司非独立董事的议案	V
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
m	etr reti	•

附件1:参加网络投票的具体操作流程 网络投票的程序

特此公告。

六、备查文件 第八届董事会第四次会议决议。

二〇二〇年十二月十一日

1、投票代码:360919。
2、投票简称:金药投票。 3、填报表决意见: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二)通过深交所交易系统投票的程序 . 投票时间:2020年12月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 (三)通过互联网投票系统的投票程序 1、万联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日9:15、结束时间为2020年12月30日15

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指

Z股水地以互味内収益系が2位行Pvert以来,而以限以外之间外和成功之以下加速以下的规定为型身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证。配可登录互联网投票系统和tp://witp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.comcn在规定时间内通过深 **衣服万联网松更系统进行松更**

金陵药业股份有限公司

滋療的組成取行物(2/27) 2020年第一次簡別股东大会授权委托书 兹委托 - 统生/女士代表本人(本公司)出席金陵药业股份有限公司2020年第一次 能时股东大会,并代表本人(本公司)依照授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可行便表决权, 议需要签署的相关文件。本人(本公司)对本次会议程 其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司)承担。 备注 同意 反对 弃权

1.00 关于增补公司非独立董事的议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 持股数: 股 委托人股东帐户:

被委托人身份证号码:

(在八股界加速公司) 被委托人,9份证号码: 委托日期:二〇二〇年 月 日 注:1.投权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2.本授权委托书有效期限,自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

鲁商健康产业发展股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

证券代码,600223 证券简称,鲁商发展 公告编号,2020-048

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,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司股东山东世界贸易中心(以下简称"世贸中心")持有公司无限售流通股 19.220.000股,占 公司股本总数的1.92%,所持股份为通过发行股份购买资产方式获取,并于2012年1月6日限售期满上 市流通。世贸中心为公司大股东山东省商业集团有限公司受山东省国有资产监督管理委员会委托管 理的单位,

集中竞价减持计划的主要内容

竞价的方式减持股份总数19,220,000股,占总股本的1,92%。采取集中竞价方式减持的,自本公告披 露之日起15个交易日后的6个月内,且任意连续 90个自然日内减持不超过公司总股本的1%,减持价 格不低于13.5元/股,具体根据市场价格确定。 公司于2020年12月11日收到世贸中心《股份减持计划告知函》,现将世贸中心减持计划公告如

一 集中音价减持主体的基本情况

1214 1 2	A D I WAS G TO PT	HJCEP-T-II-JOU				
股东名称 股东身份 山东世界贸易中心 5%以下股东		股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
		5%以下股东	19,220,000		1.92%	发行股份购买资产取得: 220,000股
上述减持	主体存在一至	效行动人:				
	股东	名称	持股数量(股)		持股比例	一致行动关系形成原因
	山东省商业集团	有限公司	524,739,200		52.42%	受山东省国有资产监督管理委 员会委托对世贸中心进行管理
第一组	鲁商集团有限公	司	17,210,000			同为山东省商业集团有限公司 控制的公司

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况										
股东名称	減持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格区间 (元/股)	前期减持计划披露 日期					
万家共赢资产 - 宁波银 行 - 山东省商业集团有 限公司		0.6%	2020/7/14 - 2020/7/17	12.5-13	不适用					

股东名称	減持数量 (股)	减持比例	减持期间	減持价格区间 (元/股)	前期减持计划按算 日期
万家共赢资产 - 宁波银 行 - 山东省商业集团有 限公司	5,983,579	0.6%	2020/7/14 - 2020/7/17	12.5-13	不适用
注:上述股东减持股 二、集中竞价减持计			披露减持计划。		

东名称 超过 注:1、本次减持价格不低于13.5元/股,具体根据市场价格确定 2、自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,且任意连续 90个自然日内减持不超过公司总

股本的1%。 3、"不超过"即为"小于或等于"

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

2008年1月17日,山东世界贸易中心作为公司控股股东山东省商业集团有限公司关联方承诺 "自本次重大资产置换及发行股份购买资产完成之日起36个月内,不转让在本公司拥有权益的全部股 份。"2012年1月6日,山东世界贸易中心持有的公司股份中于限售期满上市流通。股份限售承诺已经

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持期间,世贸中心将根据市场情况、公司股价情况等原因决定是否实施及如何实施本次股

() 网络对纽伯·尼亚宁宁·邓达亚印加河的公众与成功同时心中部部外走起日来加及邓山美加州东西 份藏持计划,存在藏持时间。藏持价格、藏持数量等不确定性。本次藏持系世贸中心根据自身业务调整 自主决定。本次藏持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1.本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。 2.股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规

定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。 特此公告。

公告编号:2020-111

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会 2020年12月12日

索通发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

证券简称:索通发展

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。

证券代码:603612

重要内容提示 ●被担保人名称:重庆锦旗碳素有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为重庆锦旗碳素有限公司提供的担保 金额为人民币1,900万元。截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币12,400万元(含 ●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。 - 担保情况概述

索通发展股份有限公司(简称"公司"或"保证人")于2020年12月10日与重庆农村商业银行股 份有限公司綦江支行(简称"债权人")签订了《最高额保证合同》,为控股子公司重庆锦旗碳素有限 公司(简称"债务人")在该行办理的融资业务提供连带责任保证担保。

根据公司第四届董事会第五次会议和2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度对外担保

额度及相关授权的议案》,公司及其子公司将根据各银行授信要求,为银行综合授信额度内的融资提 供相应的相保,相保总额不超过63亿元(包括已发生旧尚未到期的借款相保余额),担保方式为连带 责任保证担保。具体内容详见公司2020年4月28日干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《索通发展股份有限公司关于2020年度担保额度及相关授权的公告》(公告编号:2020-039)。 本次担保属于公司2019年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东

二、被担保人基本情况 1.被担保人名称:重庆锦旗碳素有限公司

4.经营范围:生产、销售:铝电解用预焙阳极、石墨化阳极、石墨电极、铝电解用钢爪、铝合金、石油

焦、氧化铝、煅后焦;销售:废阳极、铝锭、电解质(不含危险化学品);工业余热发电。(以上经营范围依

2.住所:重庆市綦江区铝产业园(倒班楼5号楼3单元1-1)

法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.法定代表人: 荆升阳

5.最近一年又一期主要财务数据

保证方式:连带责任保证。

单位:万元 、担保协议的主要内容

保证范围: 包括主合同项下贷款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费/保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等债权 人为实现债权而支付的一切费用。因债务人/担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。 论主合同项下是否还存在其他多项担保(包括抵押、质押和保证担保),保证人均以保证合同的 在最高债权额限度内为主合同提供担保。若债务人清偿或其他担保人代为清偿部分主债权、均不免除 保证人在保证合同项下的担保责任,债权人仍有权要求保证人对任何未清偿债权在保证合同约定的 最高额范围内足额承担担保责任。 保证期间: 白主合同生效之日起至履行债务期限届满之日后参生: 主合同约定债务分次到期的

保证期间自主合同生效之日起至最后一场经验的。 保证期间自主合同生效之日起至最后一笔债务到期后叁年;银行承兑汇票承兑的保证期间为保证期间为债处 垫付款项之日起叁年;债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议或还款协议的,保证人继 续承担保证责任,保证期间延至展期协议或还款协议约定的债务履行期限届满之日后参年;若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务宣布提前到期的,保证期间自主合同生效之日起 主合同债务提前到期后叁年。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至2020年12月11日,公

2020年12月12日

司及子公司对外担保总额(担保总额捐股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币560,518.98万元,占公司2019年度经审计净资产的215.99%;公司对控股子公司 提供的担保总额为人民币410.518.98万元,占公司2019年度经审计净资产的158.19%。 截至目前,公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索诵发展股份有限公司