

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2020-0103  
**林州重机集团股份有限公司  
 第五届董事会第七次(临时)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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
 林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次(临时)会议于2020年12月14日上午在公司办公楼九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2020年12月11日以专人送达、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭延生先生主持,公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事7人,实参加董事7人,达到法定人数,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
 经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。  
 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 2.审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。  
 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《内部审计工作制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 3.审议通过了《关于修订〈投资者调研接待工作管理办法〉的议案》。  
 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《投资者调研接待工作管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 4.审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。  
 根据公司经营发展需要,同意公司向各家银行申请办理综合授信业务,期限为一年。《证券日报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信业务的公告》(公告编号:2020-0104)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 5.审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。  
 同意召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2020-0105)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
 三、备查文件  
 第五届董事会第七次(临时)会议决议。  
 特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇二〇年十二月十五日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2020-0104  
**林州重机集团股份有限公司  
 关于向银行申请综合授信业务的公告**

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。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月14日召开第五届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》,根据公司及各子公司(合并报表范围内)的生产经营需要及资金安排,拟向各家银行申请办理授信业务,期限为一年。具体情况如下:

序号	单位名称	授信额度(万元)
1	晋商银行股份有限公司郑州分行	5000
2	华夏银行股份有限公司郑州分行	2000
3	中信银行股份有限公司郑州分行	10000
4	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	20000
5	中国建设银行股份有限公司郑州分行	18500
6	中国光大银行股份有限公司郑州二东融支行	15000
7	中原银行股份有限公司安阳分行	11000
8	郑州银行股份有限公司梅东支行	2500
9	兴业银行股份有限公司郑州分行	5000
10	招商银行股份有限公司郑州分行	8000
11	中国工商银行股份有限公司郑州分行	12500
12	交通银行股份有限公司郑州分行	12500
13	河南农村商业银行商丘股份有限公司	1000
14	中原银行股份有限公司安阳分行	17000
15	中国银行股份有限公司郑州分行	13000
16	广发银行股份有限公司郑州分行	7000
17	河南农村商业银行股份有限公司	20500
	合计	223411

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币223411万元。(该授信业务办理授信额度壹万万元),最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准。  
 特此公告。

林州重机集团股份有限公司  
 董事会  
 二〇二〇年十二月十五日

证券代码:002535 证券简称:ST林重 公告编号:2020-0105  
**林州重机集团股份有限公司  
 关于召开2020年第二次临时股东大会  
 通知公告(临时)**

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

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次(临时)会议决定2020年12月30日(星期三)下午14:30在公司一楼会议室召开2020年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况  
 1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会  
 2.股东大会的召集人:公司董事会  
 3.会议召开的时间、地点:公司第五届董事会第七次(临时)会议决议召开2020年第二次临时股东大会。本次会议的合法、合规性;公司第五届董事会第七次(临时)会议决议召开2020年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4.会议召开日期和时间:  
 (1)现场会议召开时间为:2020年12月30日(星期三)下午14:30  
 (2)网络投票时间为:2020年12月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月30日上午9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(见附件2);  
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他方式投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2020年12月22日(星期二)  
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2020年12月22日(星期二)下午收市时,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公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
 (3)公司聘请的见证律师;  
 (4)根据相关法律法规当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:河南省郑州市产业集聚区凤武大道与颍阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项  
 1.审议《关于全资子公司融资业务提供担保的议案》。  
 2.审议《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的议案》。  
 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、第五届董事会第六次(临时)次会议、第五届监事会第六次(临时)会议审议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2020年10月27日和2020年12月8日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第五次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》、《第五届董事会第六次(临时)会议决议公告》、《第五届监事会第六次(临时)会议决议公告》、《关于全资子公司融资业务提供担保的公告》、《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的公告》。

本次股东大会的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:2020年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;  
 2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。  
 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为:2020年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 2.股东通过互联网投票系统投票的时间为:2020年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。  
 3.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltip.cninfo.com.cn>查阅指南栏目查询。  
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltip.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件:  
 1.授权委托书  
 2.授权委托书

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

林州重机集团股份有限公司  
 股东大会授权委托书  
 二〇二〇年十二月十五日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2020-131  
**贵州信邦制药股份有限公司关于第七届董事会第二十七次会议决议的公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
 贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2020年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2020年12月8日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况  
 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:  
 1.审议通过了《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》  
 经公司控股股东西藏普康药业投资有限公司推荐,并经公司第七届董事会提名委员会审核通过,董事会同意增补王然先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。  
 本次董事选举完成后,公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。  
 本次会议尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 2.审议通过了《关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案》  
 董事会同意增补王然先生(简历附后)为公司第七届董事会提名委员会成员。  
 本次会议尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 3.审议通过了《关于增补第七届董事会薪酬委员会成员的议案》  
 董事会同意增补王然先生(简历附后)为公司第七届董事会薪酬委员会成员。  
 本次会议尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 4.审议通过了《关于增补第七届董事会审计委员会成员的议案》  
 董事会同意增补王然先生(简历附后)为公司第七届董事会审计委员会成员。  
 本次会议尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 5.审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会成员的议案》  
 董事会同意增补王然先生(简历附后)为公司第七届董事会战略委员会成员。  
 本次会议尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 6.审议通过了《关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案》  
 董事会同意增补王然先生(简历附后)为公司第七届董事会提名委员会成员。  
 本次会议尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。  
 7.审议通过了《关于增补第七届董事会薪酬委员会成员的议案》  
 董事会同意增补王然先生(简历附后)为公司第七届董事会