

(上接B089版)

Table with 7 columns: 序号, 投资方, 受让方, 产品名称, 产品类型, 认购金额(万元), 预期年化收益率, 认购日期, 本年度理财损益. Rows include various investment products like 聚盟2020B283号(黄金类资产).

(七) 用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年12月31日, 本公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(八) 募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2020年12月31日, 本公司不存在募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(九) 募集资金使用情况的对照表(2013年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十) 募集资金使用情况的对照表(2016年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十一) 募集资金使用情况的对照表(2017年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十二) 募集资金使用情况的对照表(2018年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十三) 募集资金使用情况的对照表(2019年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十四) 募集资金使用情况的对照表(2020年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十五) 募集资金使用情况的对照表(2021年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十六) 募集资金使用情况的对照表(2022年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十七) 募集资金使用情况的对照表(2023年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十八) 募集资金使用情况的对照表(2024年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(十九) 募集资金使用情况的对照表(2025年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十) 募集资金使用情况的对照表(2026年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

注1: 3号液体楼新建(含高药库)项目募集资金承诺投资总额的调整系数调减发行费用385.89万元、结构网置募集资金新建取得的利息收入962.51万元、收到二期3期募集资金节余转入的28.71万元所致。
注2: 口服液液体车间新建(含化危品库)项目二期募集资金承诺投资总额的调整系数调减发行费用156.42万元及项目结转, 并将净募集资金余额3,063.14万元用于永久补充流动资金。

注3: 口服液液体车间新建(含化危品库)项目二期募集资金承诺投资总额的调整系数调减发行费用156.42万元及项目结转, 并将净募集资金余额3,063.14万元用于永久补充流动资金。

附注4: 募集资金金额专项与合计系四舍五入尾差。

编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十一) 募集资金使用情况的对照表(2013年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十二) 募集资金使用情况的对照表(2016年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十三) 募集资金使用情况的对照表(2017年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十四) 募集资金使用情况的对照表(2018年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十五) 募集资金使用情况的对照表(2019年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十六) 募集资金使用情况的对照表(2020年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十七) 募集资金使用情况的对照表(2021年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十八) 募集资金使用情况的对照表(2022年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(二十九) 募集资金使用情况的对照表(2023年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(三十) 募集资金使用情况的对照表(2024年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(三十一) 募集资金使用情况的对照表(2025年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(三十二) 募集资金使用情况的对照表(2026年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

(三十三) 募集资金使用情况的对照表(2027年募集)
编制单位: 湖北济川药业股份有限公司 2020年度
单位: 人民币万元

Table with 7 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

备注: 委托人在应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 600566 证券简称: 济川药业 公告编号: 2021-019
转债代码: 110038 转债简称: 济川转债

湖北济川药业股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会暨问题征集的公告

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法律责任。

一、说明会类型
湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》, 敬请广大投资者查阅。

二、说明会召开时间、地点
本次会议定于2021年4月23日(星期一)下午15:00-16:00, 以网络互动方式召开。投资者也可在会后通过本链接查看本次会议的召开情况。

三、参会人员
公司董事长曹飞龙先生、总经理曹飞龙先生、财务总监宏发先生及董事会秘书曹飞龙先生。

四、投资者参与方式
(一)投资者请于2021年4月23日(星期一)下午15:00-16:00登录上海证券交易所“上证互动”平台(http://www.sseinfo.com)中的“上证互动”栏目, 在线参与本次说明会。

(二)投资者请于2021年4月23日前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱: jyy@jyph.com.cn, 公司将在2020年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人: 曹飞龙
联系电话: 0523-89719161
联系邮箱: jyy@jyph.com.cn

六、其他事项
(一)投资者可会后通过登录“上证互动”平台(http://www.sseinfo.com)查看本次会议说明会的召开情况。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2021年4月17日

证券代码: 600566 证券简称: 济川药业 公告编号: 2021-012
转债代码: 110038 转债简称: 济川转债

湖北济川药业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和相关资料于2021年4月6日以书面方式送达全体董事和监事。

(三)本次会议于2021年4月16日在湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼十楼会议现场以通讯表决的方式进行表决。

(四)本次会议实际参加董事人, 实际参加董事7人, 其中独立董事姚宏先生、卢超先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

(五)本次会议会议由董事长曹飞龙先生召集和主持, 公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于2020年度经营管理工作报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

2.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

3.审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

4.审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

5.审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

6.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

7.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

8.审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

9.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

10.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

11.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

12.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

13.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

14.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

15.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

16.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

17.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

18.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

19.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

20.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

21.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

22.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

23.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

24.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

25.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

26.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

27.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

28.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

29.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

30.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

31.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

32.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

33.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

34.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

35.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

36.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

37.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

38.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

39.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

40.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

41.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

42.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

43.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

44.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

45.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

46.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

47.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

48.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

49.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

50.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

51.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

52.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

53.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

54.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

55.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

56.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

57.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

58.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

59.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

60.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

61.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

62.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

63.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

64.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

65.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

66.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

67.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

68.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

69.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

70.审议通过《关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

审议通过。
同意调整, 反对0票, 弃权0票。 议案获得通过。

监事会认为: 本次利润分配方案是结合2020年度实际经营情况及财务状况, 符合公司现阶段经营及长远持续发展, 充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的, 符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定, 利润分配预案和审议程序合法、合规, 不存在损害上市公司和全体股东利益的情况。

5.审议通过《关于公司2021年度监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司根据有关法律制度的要求, 并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则, 依据监事及高级管理人员的工作任务和职责, 拟定公司21年度监事及高级管理人员在2021年的薪酬标准。

同意调整, 反对0票, 弃权0票。 议案获得通过。

公司董事于2021年度内部控制专项报告及内部控制审计报告披露后, 为规范公司内部控制体系, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性, 审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

同意调整, 反对0票, 弃权0票。 议案获得通过。

监事会认为: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 结合公司财务报告内部控制缺陷认定标准, 对内部控制评价报告基础日, 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷, 我们认为公司内部控制缺陷规范体系符合相关规定, 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

7.审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

同意调整, 反对0票, 弃权0票。 议案获得通过。

网络投票: 反对0票, 弃权0票。 议案获得通过。

为规范公司内部控制体系, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性, 审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

8.审议通过《关于公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

同意调整, 反对0票, 弃权0票。 议案获得通过。

监事会认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度审计工作中恪尽职守, 按照中国注册会计师执业准则, 勤勉尽责, 独立、客观、公正地出具了审计报告, 我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为立信会计师事务所(特殊普通合伙)承接公司2021年度财务报表审计及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn)。

同意调整, 反对0票, 弃权0票。 议案获得通过。

监事会认为: 公司本次会计政策变更是依据财政部的相关规定和要求进行的合理变更, 修订后的会计政策符合相关规定, 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会对公司的财务报表产生重大影响, 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 我们同意本次会计政策的变更。

湖北济川药业股份有限公司 2021年4月17日

证券代码: 600566 证券简称: 济川药业 公告编号: 2021-016
转债代码: 110038 转债简称: 济川转债

湖北济川药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

一、拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)