证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2020-07

众业达电气股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议于2020年1月19日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年1月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人,实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司经营发展的需要,进一步优化公司管理,提高公司综合营运水平,同意对公司组织结构进行调整,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:002441　　证券简称:众业达　　公告编号:2020-08

众业达电气股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

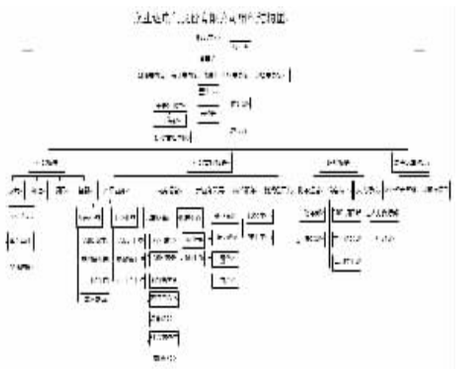
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要,进一步优化公司管理,提高公司综合营运水平,公司于2020年1月19日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》,同意对公司组织结构进行调整。调整后的组织结构图详见附件。

特此公告。

众业达电气股份有限公司
董事会
2020年1月20日

附件:



证券代码:000671　　证券简称:阳光城　　公告编号:2020-015

阳光城集团股份有限公司关于2019年年度业绩快报的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载2019年年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年年度主要财务数据和指标(单位:万元)

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	6,149,087.42	5,647,009.07	8.89
营业利润	695,325.92	643,344.58	8.08
利润总额	690,619.20	638,919.46	8.09
归属于上市公司股东的净利润	402,182.63	301,785.96	33.27
基本每股收益(元)	0.99	0.66	50.00
加权平均净资产收益率	18.46%	16.38%	2.08
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
资产总额	30,940,142.35	26,339,662.64	17.47
负债总额	25,891,599.83	22,236,682.20	16.44
有息负债总额	11,147,300.89	11,261,332.99	-1.01
短期债务总额	3,203,325.12	4,821,104.92	-33.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,679,383.33	2,297,870.61	16.60
股本	408,199.66	405,007.33	0.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.56	5.67	15.70
货币资金	4,166,027.34	3,784,831.79	10.07

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年,在保证公司安全有序运营的同时,公司进一步优化资产负债结构,坚持“规模上台阶,品质树标杆”的战略目标不动摇,力求实现优质、稳健、长久的可持续发展。

2019年公司实现营业总收入614.91亿元,同比增长8.89%;实现归属于上市公司股东的净利润40.22亿元,同比增长33.27%。截至2019年末,公司资产负债率83.68%,较去年末下降0.88%,有息资产负债率36.03%,较去年末下降15.73%,净负债率138.28%,较去年末下降43.94个百分点。

三、备查文件

经公司现任法定代表人林腾蛟先生、主管会计工作的负责人陈霓女士、会计机构负责人黄晓华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二零二零年一月二十一日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2020-007
债券代码:143338　　债券简称:17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司2019年年度业绩预盈公告

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责任。

重要内容提示:

1.贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年度归属于上市公司股东净利润盈利13,500万元至16,000万元。

2.公司预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润盈利11,000万元至13,200万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-72,549.54万元)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为13,500万元至16,000万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为11,000万元至13,200万元。

(三)本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2018年度归属于上市公司股东的净利润为-72,549.54万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-77,288.51万元。

(二)每股收益:-0.916元。

三、本期业绩预盈的主要原因

1、报告期内,公司积极应对医药行业的各种挑战,优化营销组织结构,开展降本增收,保持医药业务健康运营。

2、报告期内,预计2019年度计提资产减值损失较上年同比大幅减少,影响归属于上市公司股东的净利润同比增加约86,000万元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2020年1月21日

证券代码:000070　　证券简称:浙江富润　　公告编号:临2020-003号

浙江富润股份有限公司2019年度业绩预增公告

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责任。

重要内容提示:

●公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润60,000万元左右,同比增长177%左右。

●公司预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,000万元左右,同比增长8%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况:

1、根据公司财务部门初步测算,2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润60,000万元左右,同比增长177%左右。

2、公司预计2019年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,000万元左右,同比增长8%左右。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:21,679万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:16,646万元。

2、基本每股收益:0.42元,扣非后的基本每股收益0.32元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、报告期内公司执行财政部新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》新金融工具准则,公司持有上峰水泥股票公允价值变动收益大幅增加。

2、报告期内,公司新兴业务保持较快增长,传统业务保持平稳。

四、风险提示

1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

2、公司执行新金融工具会计准则后,公司持有的金融资产产生的公允价值变动收益将随资本市场波动,请投资者注意投资风险。

五、其他说明事项

本次业绩预告未经注册会计师审计,上述预计均为公司财务部门初步预测的结果,具体的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会
2020年1月21日

西部利得基金管理有限公司关于西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长募集期的公告

西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称:西部利得双盈一年定开债券,基金代码:008668)经中国证监会证监许可【2019】2635号文批准,已于2019年12月23日开始募集,原定募集截止日期为2020年1月22日。

为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》和《西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与本基金拟任托管人浙商银行股份有限公司协商一致,本基金拟任管理人西部利得基金管理有限公司决定将本基金的募集截止日延长至2020年3月20日。在募集期间,本基金将继续通过本公司直销中心公开发售,具体事宜以本公司的公告为准。

投资者可登陆本公司网站(www.westleadfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-7818)咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2020年1月21日

西部利得天添富货币市场基金2020年春节前暂停(大额)申购、(大额)转换转入、(大额)定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年1月21日

1. 公告基本信息

基金名称	西部利得天添富货币市场基金
基金简称	西部利得天添富货币
基金主代码	675061
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司
公告依据	有关法律法规及《西部利得天添富货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《西部利得天添富货币市场基金招募说明书》等法律文件
暂停申购起始日	-
暂停大额申购起始日	2020年1月22日
暂停转换转入起始日	-
暂停大额转换转入起始日	2020年1月22日
暂停赎回起始日	-
暂停转换转出起始日	-
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	
暂停定期定额投资起始日	-
限制申购金额(单位:人民币元)	200,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)	200,000.00
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	

下属分级基金的基金简称	西部利得天添富货币A	西部利得天添富货币B
下属分级基金的交易代码	675061	675062
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是	是

注:(1)根据相关法律法规和基金合同的相关规定,自2020年1月22日起,西部利得天添富货币市场基金(以下简称“本基金”)在代销渠道暂停A类份额和B类份额大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。期间,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过20万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过20万元(不含),本基金管理人有权对该申购申请予以部分或者全部拒绝。

(2)根据相关法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2020年1月23日起暂停本基金直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务。

(3)在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。2020年1月31日起恢复本基金代销渠道和直销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金业务恢复后,将仍然对大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务保留人民币1000万元(不含)以上的限制,如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过1000万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额申购)本基金A类份额和B类份额的金额合计超过1000万元(不含),本基金管理人有权对该申购申请予以部分或者全部拒绝。具体请见本公司官网于2019年12月31日发布的相关公告。

(4)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

2. 其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站(www.westleadfund.com)或拨打客服电话400-700-7818咨询相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2020年1月21日

关于华商基金管理有限公司旗下部分基金修改基金合同、托管协议并更新招募说明书的提示性公告

2019年7月26日,中国证券监督管理委员会颁布了《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)。《信息披露办法》已于2019年9月1日起正式施行。根据《信息披露办法》等法律法规规定,经与相应基金的基金托管人协商一致,华商基金管理有限公司(以下简称本公司)对旗下华商产业升级混合型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金合同、华商稳定增利债券型证券投资基金,共13只的《基金合同》与《托管协议》中与“信息披露”相关的条款进行了修订。

本次《基金合同》与《托管协议》修订的内容系因相关法律法规发生变动而进行的修改,对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的《基金合同》与《托管协议》自本公告发布之日起生效。上述基金的《招募说明书》及其摘要根据《基金合同》与《托管协议》的内容进行相应修改。

上述基金修订后的基金合同、托管协议以及更新的招募说明书及其摘要于2020年1月21日在本公司网站[www.hsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4007008880(免长途费),010-58573300)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2020年1月21日

华商基金管理有限公司旗下基金2019年第四季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2019年第四季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

华商基金管理有限公司旗下47只基金的2019年第四季度报告全文于2020年1月21日在本公司网站[http://www.hsfund.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-8880、010-58573300)咨询。具体基金明细如下:

序号	基金名称
1	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2	华商盛世成长混合型证券投资基金
3	华商收益增强债券型证券投资基金
4	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
5	华商产业升级混合型证券投资基金
6	华商稳健双利债券型证券投资基金
7	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
8	华商稳定增利债券型证券投资基金
9	华商价值精选混合型证券投资基金
10	华商主题精选混合型证券投资基金
11	华商现金增利货币市场基金
12	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
13	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
14	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
15	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
16	华商双债丰利债券型证券投资基金
17	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
18	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
19	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
20	华商未来主题混合型证券投资基金
21	华商稳固添利债券型证券投资基金
22	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
23	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
24	华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
25	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
26	华商双翼平衡混合型证券投资基金
27	华商信用增强债券型证券投资基金
28	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
29	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金
30	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
31	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
32	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
33	华商回报1号混合型证券投资基金
34	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
35	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金
36	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金
37	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
38	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金
39	华商消费行业股票型证券投资基金
40	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金
41	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
42	华商可转债债券型证券投资基金
43	华商上游产业股票型证券投资基金
44	华商改革创新股票型证券投资基金
45	华商瑞丰短债债券型证券投资基金
46	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
47	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2020年1月21日

证券代码:002831　　证券简称:裕同科技　　公告编号:2020-005

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于2019年3月22日、2019年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议和2018年度股东大会,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种包括商业银行、证券公司等金融机构产品(即购买商业银行、证券公司等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元(含本数),有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:

一、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元人民币)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2020年1月17日	2020年1月17日-2020年4月17日	本公司与宁波银行无关联关系

二、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二)针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况,与相关银行保持密切联系,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	9,000	3.75%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年2月15日	已全部赎回,获得理财收益286,643.84元
2	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	14,000	4.15%	2019年1月15日	2019年1月15日-2019年4月16日	已全部赎回,获得理财收益1,448,520.54元
3	宁波银行深圳分行	单位结构性存款890439	保本浮动收益型	5,000	3.8%	2019年1月16日	2019年1月16日-2019年4月16日	已全部赎回,获得理财收益468,493.15元
4	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	7,000	3.77%	2019年2月19日	2019年2月19日-2019年4月16日	已全部赎回,获得理财收益404,887.67元
5	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益型	4,000	3.8%	2019年2月26日	2019年2月26日-2019年4月29日	已全部赎回,获得理财收益258,191.78元
6	中国银行深圳福永支行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	保证收益型	8,000	3.4%	2019年3月13日	2019年3月13日-2019年4月18日	已全部赎回,获得理财收益268,273.97元
7	民生银行深圳分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.7%	2019年3月20日	2019年3月20日-2019年4月29日	已全部赎回,获得理财收益324,383.56元
8	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	21,000	3.85%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月17日	已全部赎回,获得理财收益2,015,712.32元
9	宁波银行深圳分行	定期存款	保证收益型	5,000	3.8%	2019年4月17日	2019年4月17日-2019年7月17日	已全部赎回,获得理财收益475,000元
10	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.6%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年5月20日	已全部赎回,获得理财收益61,150.68元
11	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	3,000	3.8%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年7月22日	已全部赎回,获得理财收益293,589.04元
12	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4%	2019年4月19日	2019年4月19日-2019年10月21日	已全部赎回,获得理财收益405,479.45元
13	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	4,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回,获得理财收益462,333.33元
14	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	8,000	4.38%	2019年5月13日	2019年5月13日-2019年8月16日	已全部赎回,获得理财收益924,666.67元
15	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.9%	2019年5月20日	2019年5月20日-2019年8月20日	已全部赎回,获得理财收益196,602.74元
16	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	18,900	3.80%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月18日	已全部赎回,获得理财收益1,810,257.53元
17	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.6%	2019年7月18日	2019年7月18日-2019年10月16日	已全部赎回,获得理财收益443,835.62元
18	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.7%	2019年7月23日	2019年7月23日-2019年9月23日	已全部赎回,获得理财收益125,698.63元
19	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	4,000	4.25%	2019年8月19日	2019年8月20日-2019年10月25日	已全部赎回,获得理财收益311,666.66元
20	民生银行深圳分行	综合财富管理服务业务	保本浮动收益型	8,000	4.25%	2019年8月19日	2019年8月20日-2019年10月25日	已全部赎回,获得理财收益623,333.34元
21	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.95%	2019年8月20日	2019年8月21日-2019年11月21日	已全部赎回,获得理财收益199,123.29元
22	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	3.90%	2019年9月24日	2019年9月24日-2019年12月24日	已全部赎回,获得理财收益194,465.75元
23	宁波银行深圳分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.5%	2019年10月16日	2019年10月16日-2020年1月15日	已全部赎回,获得理财收益436,301.37元
24	中国银行深圳福永支行	人民币按期开放理财产品	保证收益型	1,500	3.05%	2019年10月21日	2019年10月21日-2020年2月10日	履行中
25	平安银行深圳南海支行	对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品	保本浮动收益型	19,000	3.80%	2019年10月22日	2019年10月22日-2020年2月10日	履行中
26	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	4,000	4.00%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年2月10日	履行中
27	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	8,000	3.7%	2019年10月29日	2019年10月29日-2020年1月31日	履行中
28	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	2,000	4.0%	2019年11月22日	2019年11月22日-2020年2月21日	履行中
29	民生银行深圳分行	结构性存款	保证收益型	1,800	3.8%	2019年11月21日	2019年11月21日-2020年2月21日	履行中
30	中国银行深圳福永支行	保本理财	保证收益型	1,000	3.2%	2019年12月25日	2019年12月25日-2020年4月13日	履行中

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见,详见公司于2019年3月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》(2019-027)。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议决议;

2、宁波银行单位结构性存款产品说明书。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十一日

证券代码:603127　　证券简称:昭衍新药　　公告编号:2020-005

北京昭衍新药研究中心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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年2月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月7日14点45 分

召开地点:北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月7日

至2020年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权的议案》	√
2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,相关公告分别于2020年1月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603127	昭衍新药	2020/2/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书,并加盖法人单位印章。

上述证明文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记,异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。

六、其他事项

1.会议预期半天,与会股东食宿、交通费用自理

2.联系人:贾丰松

电话:010-67869582　　传真:010-67869966-1077

邮箱:jiafengsong@joinn-lab.com

联系地址:北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号

邮政编码:100176

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2020年1月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权的议案》			
2	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“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具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603127　　证券简称:昭衍新药　　公告编号:2020-006

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(以下简称“公司”或“昭衍新药”)第三届董事会第十五次会议于2020年1月17日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于2020年1月20日以电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持;公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议,以举手表决方式作出了如下决议:

1、审议通过《关于公司参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权的议案》

根据公司战略发展需要,公司董事会同意参与竞拍上海斯莱克实验动物有限责任公司80%股权,并授权公司管理层根据法律法规和本次交易的要求签署有关法律文件、协议及其他相关事