证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2020-017

海南海药股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十二次会议,于2020年3月5日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2020年3月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举。公司已接到海南华同实业有限公司、深圳市南方同正投资有限公司关于推荐董事候选人的文件。海南华同实业有限公司推选程爱民先生、赵月祥先生、潘达忠先生、封多佳先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。深圳市南方同正投资有限公司推选刘悉承先生、刘畅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查,公司第九届董事会经审议同意提名程爱民先生、刘悉承先生、赵月祥先生、潘达忠先生、封多佳先生、刘畅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司拟组建的第十届董事会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不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届董事会董事成员自股东大会审议通过第十届董事会之日起卸任,第十届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议,股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,将采用累积投票制进行投票。

非独立董事候选人简历详见附件。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

公司第九届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举。海南华同实业有限公司推选魏玉林先生、张强先生为公司第十届董事会独立董事候选人;深圳市南方同正投资有限公司推选孟兆胜先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查,公司第九届董事会经审议同意提名孟兆胜先生、魏玉林先生、张强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。魏玉林先生尚未取得独立董事资格证书,已作出参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的书面承诺。

公司第九届董事会董事成员自股东大会审议通过第十届董事会之日起卸任,第十届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议,股东大会审议时将对候选人进行逐个表决,将采用累积投票制进行投票。

独立董事候选人简历详见附件。

魏玉林先生《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》、独立董事的提名人声明及候选人声明将同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年3月24日在公司会议室召开海南海药股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年三月九日

附件:

程爱民,男,汉族,1969年生,工学博士,高级工程师。曾任桃江新兴铸管股份有限公司副总经理、董事长;新疆金特钢铁股份有限公司常务副总经理、总经理,新兴铸管新疆有限公司总经理、董事长;新兴铸管新疆控股集团有限公司执行董事;新兴铸管股份有限公司武安工业区总经理;新兴铸管股份有限公司董事、党委书记;曾荣获国务院颁发“政府特殊津贴”。2018年5月至今担任新兴际华集团有限公司党委委员、新兴际华医药控股有限公司党委书记、董事长;现任海南华同实业有限公司执行董事兼总经理等职务。

截至目前,程爱民先生未持有海南海药股份,其在持有海南海药5%以上股份的股东单位海南华同实业有限公司担任执行董事兼总经理职务,其在海南华同实业有限公司控股股东新兴际华医药控股有限公司担任党委书记、董事长职务。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

刘畅先生,1990年生,硕士学位。2016年硕士毕业,2016年1月至今在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司担任总经理助理职务。2019年3月加入海南海药股份有限公司,现任公司董事长助理,公司第九届董事会董事。

截至目前,刘畅先生未持有公司股份,与公司实际控制人、公司第九届董事会董事长刘悉承先生为父子关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

孟兆胜,男,1962年生,硕士研究生学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。曾任海南资产评估事务所评估师,海南惟信会计师事务所副所长,任海南中力信资产评估有限公司主任评估师、总经理,任海南中博汇财务咨询有限公司总经理;现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理,现担任新大洲控股股份有限公司、海马汽车集团股份有限公司、海南矿业股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司独立董事,公司第九届董事会独立董事。

截至目前,孟兆胜先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。孟兆胜先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

魏玉林,男,汉族,1957年生,工商管理硕士,高级经济师、执业药师。曾任职中国医药集团国药控股股份有限公司总裁、党委书记、董事长、国药控股北京华鸿有限公司董事长、北京天星普信生物医药有限公司董事长、国药乐仁堂医药有限公司董事长、国药化学试剂有限公司董事长、国药一致股份有限公司董事长。曾任中国医药商业协会副会长,中国药师协会副会长。现任国药控股医疗投资管理有限公司首席执行官。

截至目前,魏玉林先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。魏玉林先生本取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张强,男,汉族,1958年生,博士研究生学历,历任四川抗菌素工业研究所课题负责人和研究室副主任,北京大学副教授、硕士生导师、教授、博士生导师,研究室副主任、主任、药剂学系副主任、主任,北京大学药学院副院长。曾任中国药学会药剂专业委员会主任委员和世界控释协会中国分会首任主席。现任北京大学药学院教授、博士生导师。现任中国药学会常务理事和纳米药物专业委员会副主任,国家药典委员会制剂专业委员会副主任,北京市重点实验室主任,《药学学报》(中、英文版)副主编、《中国药学杂志》(中、英文版)副主编,《J Controlled Release》等多种国际杂志编委等,现任成都康弘药业集团股份有限公司独立董事。

截至目前,张强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三十六个月未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。张强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2020-018

海南海药股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议的会议通知及会议资料已于2020年3月5日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2020年3月7日以通讯表决的方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》

公司已接到海南华同实业有限公司关于推荐监事候选人的文件。海南华同实业有限公司推选张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会监事候选人。公司监事会同意提名张增富先生、王艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

上述2位非职工监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表监事符婉瑜组成公司第十届监事会,公司第九届监事会监事成员自股东大会审议通过第十届监事会之日起卸任,第十届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交股东大会审议,股东大会审议时将对监事候选人进行逐个表决,将采用累积投票制进行投票。

监事简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年三月九日

附件:

张增富先生:汉族,1965年生,EMBA,高级经济师,历任中国人民解放军总后勤部生产管理部副科、正科、副处级干部;新兴铸管集团有限公司机械企业管理部、企业管理部、改制办业务主管;际华轻工集团有限公司规划发展部、企业管理部主管、部长助理;新兴际华投资有限公司综合管理部部长、综合事务部部长、董事会秘书。现任新兴际华医药控股有限公司党委副书记、纪委书记。

截至目前,张增富先生未持有海南海药的股票,其在持有海南海药5%以上股份的股东单位海南华同实业有限公司担任监事职务,和在海南华同实业有限公司控股股东新兴际华医药控股有限公司担任党委副书记、纪委书记职务,除此之外,张增富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

王艳女士:汉族,1980年生,研究生学历,高级会计师,历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险管理经理、高级经理,资深高级经理;新兴际华集团有限公司审计风险部副总经理。现任新兴际华集团有限公司审计风险部副部长(主持工作)。

截至目前,王艳女士未持有海南海药的股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2020-019

海南海药股份有限公司关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会第四十二次会议于2020年3月7日审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会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《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年3月24日 14:30

网络投票时间:2020年3月24日

(1)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3月24日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,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。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年3月17日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2020年3月17日下午15:00交易结束后, 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全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

1.01 选举程爱民先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.02 选举刘悉承先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.03 选举赵月祥先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.04 选举潘达忠先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.05 选举封多佳先生为公司第十届董事会非独立董事;

1.06 选举刘畅先生为公司第十届董事会非独立董事。

以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

2.01 选举孟兆胜先生为公司第十届董事会独立董事;

2.02 选举魏玉林先生为公司第十届董事会独立董事;

2.03 选举张强先生为公司第十届董事会独立董事。

以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

3、《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》

3.01 选举张增富先生为公司第十届监事会非职工代表监事;

3.02 选举王艳女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

以上各子议案均采用累积投票制选举产生。

上述公司第十届董事会非独立董事和独立董事候选人提名,已经2020年3月7日召开的公司第九届董事会第四十二次会议审议通过,其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行表决。上述第十届监事会非职工代表监事候选人提名,已经2020年3月7日召开的公司第九届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容及候选人简历详见2020年3月9日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

上述议案审议时均采用累积投票制进行表决,本次会议应选非独立董事6名,独立董事3名,非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行,逐项表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票议案	
1.00	《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举程爱民先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘悉承先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵月祥先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举潘达忠先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举封多佳先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘畅先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举孟兆胜先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举魏玉林先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举张强先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举张增富先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王艳女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。

3、登记时间:2020年3月18日上午9:00-12:00,下午1:30-5:00。

4、联系方式:

联系电话:(0898)68653568

传真号码:(0898)68656780

联系人:王小素、钟晓婷

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

七、备查文件

第九届董事会第四十二次会议决议

第九届监事会第二十一次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年三月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”,投票简称为“海药投票”。

2、本次股东大会提案为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案1,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案2,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如议案3,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

4、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年3月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月24日上午9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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4月修订)》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://wltp.cninfo.com.cn 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://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南海药股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席2020年3月24日召开的海南海药股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数(股)
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选6人	
1.01	选举程爱民先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘悉承先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举赵月祥先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举潘达忠先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举封多佳先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举刘畅先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案	应选3人	
2.01	选举孟兆胜先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举魏玉林先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举张强先生为公司第十届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届暨选举监事的议案	应选2人	
3.01	选举张增富先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举王艳女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√	

委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人证券帐号:　　委托人持股数:　　股

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的相应框中填报选举票数。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:000566　　证券简称:海南海药　　公告编号:2020-020

海南海药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将届满,公司于2020年3月5日召开了第五届第五次职工代表大会,经与会职工代表讨论推选,同意符婉瑜女士出任公司第十届监事会职工代表监事。

符婉瑜女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件,将与经公司2020年第二次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,第十届监事会监事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。公司第九届监事会监事成员自股东大会审议通过第十届监事会之日起卸任。

符婉瑜女士简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年三月九日

附件:

符婉瑜女士,1983年生,毕业于昆明医学院药学专业并获理学学士学位。2006年8月至今在公司控股子公司海口市制药厂有限公司工作,现任海口市制药厂有限公司副总经理,质量负责人。

截至目前,符婉瑜女士未持有海南海药的股票,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码:603138　　证券简称:海量数据　　公告编号:2020-011

北京海量数据技术股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份质押式回购交易延期购回的公告

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责任。

重要内容提示:

●北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人之一的陈志敏先生持有公司股份64,530,648股,占公司总股本的30.64%;本次办理股份质押延期购回业务后,陈志敏先生累计质押公司股份44,106,800股,占其所持公司股份总量的68.35%,占公司总股本的20.94%。

●公司控股股东及实际控制人陈志敏、朱华威夫妇合计持有公司股份132,546,960股,占公司总股本的62.93%,上述股份均为无限售条件流通股;公司控股股东及实际控制人陈志敏、朱华威夫妇合计累计质押公司股份63,852,800股,占其所持公司股份总量的48.17%,占公司总股本的30.32%。

一、本次股份质押式回购交易延期购回的具体情况

公司近日接到控股股东及实际控制人之一的陈志敏先生通知,获悉陈志敏先生将初始质押给招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)的8,430,000股本公司股票办理了延期购回手续(因实施2017年年度权益分派及2018年年度权益分派,质押股数由8,430,000股变更为16,522,800股),原质押公告具体内容详见公司于2018年2月10日在指定信息披露媒体披露的《海量数据关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告》(　　公告编号:2018-005)。

具体事项如下:

1、本次延期购回的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
陈志敏	是	16,522,800股	否	否	2018年2月8日	2020年3月8日	2021年2月7日	招商证券	25.60%	7.85%	个人资金需要
合计	/	16,522,800股	/	/	/	/	/	/	25.60%	5.60%	/

2、本次延期购回的质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,陈志敏先生及其一致行动人朱华威女士累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次延期前累计质押数量(股)	本次延期后累计质押数量(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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
陈志敏	64,530,648	30.64	44,106,800	44,106,800	68.35	20.94	0	0	0	0
朱华威	68,016,312	32.29	19,746,000	19,746,000	29.03	9.38	0	0	0	0
合计	132,546,960	62.93	63,852,800	63,852,800	48.17	30.32	0	0	0	0

二、公司控股股东股份质押情况

1、控股股东陈志敏先生未来半年内将到期的质押股份数量为7,056,000股, 占其持股数量的10.93%,占公司总股本的3.35%。未来一年内(不包含未来半年内)将到期的质押股份数量为37,050,800股(含本次),占其持股数量的57.42%,占公司总股本的17.59%。陈志敏先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险,还款来源包括但不限于自有资金。若后续出现平仓风险,陈志敏先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时披露相关情况。

2、陈志敏先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回,不涉及新增融资安排。控股股东陈志敏先生本次质押股份延期购回事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响,不存在对控股股东履行业绩补偿义务,不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2020年3月10日

证券代码:600696　　证券简称:ST岩石　　编号:2020-007

上海贵酒股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席严文佳女士的书面辞职报告。严文佳女士因个人原因申请辞去公司监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定,严文佳女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数,其辞职报告将自公司按照法定程序选举产生新任监事后方能生效,严文佳女士将继续履行相关职责至新任监事产生之日。公司将尽快根据相关规定,按照法定程序完成选举新任监事选举工作。

严文佳女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对严文佳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会
2020年3月10日

证券代码:600696　　证券简称:ST岩石　　编号:2020-008

上海贵酒股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2020年3月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席严文佳女士召集并主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,经投票表决,形成如下决议:

审议通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》;

鉴于公司监事会主席严文佳女士已辞职,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名蒋智先生(简历附后)为第八届监事会监事候选人。本议案尚须提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果: 3 票通过;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司监事会
2020年3月10日

简历:

蒋智,男,1980年6月 出生,兰州商学院本科毕业,金融学学士。曾任顺丰速运行政高级经理,三营融资租赁有限公司人事行政高级经理,上海鼎益融资租赁有限公司人事行政副总经理,现任本公司人事行政副总经理。

证券代码:600696　　证券简称:ST岩石　　编号:2020-009

上海贵酒股份有限公司第八届 董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2020年3月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决的董事5人,会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:

审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任何婧女士(简历附后)为公司副总经理,任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会
2020年3月10日

简历:

何婧,女,1977 年5 月出生,西南政法大学本科毕业,法学学士。曾任览海医疗产业投资股份有限公司副总裁兼董事会秘书,上海兴盛实业发展(集团)有限公司董事长助理,上海新梅置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

证券代码:002213　　证券简称:特尔佳　　公告编号:2020-010

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到股东凌兆蔚先生通知,获悉凌兆蔚先生将其持有的本公司股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、股东股份本次解除质押的基本情况

1、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
凌兆蔚	否	11,999,602	100%	5.83%	2019年11月26日	2020年3月6日	上海裁誉资产管理合伙企业(有限合伙)
合计	–	11,999,602	100%	5.83%	–	–	–

2、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日,凌兆蔚先生持有公司股份11,999,602股,占公司总股本的5.83%。本次股份解除质押后,凌兆蔚先生持有的公司股份中处于质押状态的股数为0股。

二、备查文件

1、解除证券质押登记通知;

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2020年3月9日

证券代码:603838　　证券简称:四通股份　　公告编号:2020-022

广东四通集团股份有限公司 关于非公开发行发审委会议准备工作告知函回复的公告

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责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)于近期收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好四通股份非公开发行发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。

公司与相关中介机构对《告知函》进行了认真研究和落实,并按照要求对相关事项进行了资料补充和问题答复,于2020年3月10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的告知函回复

公司将按照要求将上述回复及时报中国证监会。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。