证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2020015

大族激光科技产业集团股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)于近日收到公司2018年公开发行可转换公司债券保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)《关于变更大族激光科技产业集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》,兴业证券原委派的持续督导保荐代表人李军伟先生、叶贤萍先生因工作变动,不再负责公司的持续督导保荐工作。为继续履行督导保荐义务,兴业证券决定委派陈旸先生、万弢先生接替李军伟先生、叶贤萍先生担任公司的持续督导保荐代表人,负责持续督导保荐工作。

本次保荐代表人变更后,公司2018年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为陈旸先生、万弢先生。

公司董事会对李军伟先生、叶贤萍先生在公司公开发行可转换公司债券持续督导期间作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2020年4月25日

附:陈旸先生、万弢先生简历

陈旸先生:保荐代表人,就职于兴业证券股份有限公司投资银行部。曾负责和参与了兴森科技(002436)和京泉华(002885)IPO项目,兴蓉投资(000598)、兴森科技(002436)、云南铝业(000807)、兴业科技(002674)和易尚展示(002751)再融资项目,全新好(000007)股权收购项目,具有丰富理论基础和实践经验。

万弢先生:管理学博士,保荐代表人,就职于兴业证券股份有限公司投资银行部。主持或参与美迪西(688202)IPO项目、咏声动漫(835994)IPO项目、青果灵动IPO项目、宁儿医院(837800)IPO项目、冠森科技(871762)IPO项目、鸿利智汇(300219)2016年非公开发行项目的辅导或保荐承销工作,主持或参与融捷投资收购融捷股份(002192)项目、捷成股份(300182)2015年发行股份购买资产项目的独立财务顾问工作,具有丰富的投资银行工作经验。

证券代码:300733　　证券简称:西菱动力　　公告编号:2020-043

成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金现金管理到期收回的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)于2020年1月20日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用闲置募集资金人民币20,000万元进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,投资期限自2020年2月11日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内,可循环滚动使用。期满后归还至募集资金专用账户。授权公司管理层办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-011)。

公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回,相关情况如下:

一、募集资金现金管理到期收回的情况

1、公司于2020年2月21日与交通银行股份有限公司签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(黄金挂钩)产品协议》,使用暂时闲置募集资金人民币6,000.00万元购买结构性存款产品,期限为2020年2月21日至2020年4月24日,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2020-017)。

该产品已经到期,公司收回本金人民币6,000.00万元,取得收益人民币383,178.08元。

二、备查文件

1、交通银行业务回单

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:002224　　证券简称:三力士　　公告编号:2020-030

三力士股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东吴培生先生的函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吴培生	是	40,500,000	17.60%	5.55%	否	否	2020年4月23日	2021年4月23日	浙商证券股份有限公司	个人资金需要
吴培生	是	13,500,000	5.87%	1.85%	高管锁定股	否	2020年4月23日	2021年4月23日	浙商证券股份有限公司	个人资金需要
合计	-	54,000,000	23.47%	7.40%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东吴培生先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吴培生	230,112,000	31.54%	82,400,000	136,400,000	59.28%	18.70%	95,900,000	70.31%	76,684,000	81.83%
合计	230,112,000	31.54%	82,400,000	136,400,000	59.28%	18.70%	95,900,000	70.31%	76,684,000	81.83%

注:上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。

二、其他说明

控股股东吴培生先生资信状况良好,具备足够的资金偿还能力,股份质押风险可控,不存在平仓风险,不会导致公司实际控制权变更。本次质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

证券代码:002603　　证券简称:以岭药业　　公告编号:2020-045

石家庄以岭药业股份有限公司关于连花清瘟胶囊获得厄瓜多尔注册批文的公告

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。

近日,石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到厄瓜多尔卫生部核准签发的“天然药物”注册批文,批准公司药品连花清瘟胶囊符合厄瓜多尔天然药物标准注册。现将相关情况公告如下:

一、厄瓜多尔注册的基本情况

药物名称:连花清瘟(LIANHUA QINGWEN)

产品类别:天然药物

生产商名称及地址:石家庄以岭药业股份有限公司,中国河北省石家庄市高新区天山大街238号

卫生部注册编号:192-PNE-0420

卫生部注册日期:2020年4月22日

证书有效期:2025年4月22日

注册分类:普通

二、药品的其他相关情况

连花清瘟产品为公司的主导产品、国家基本药物目录和国家医保目录(甲类)品种,主要用于感冒、流感相关疾病的治疗。连花清瘟产品先后多次被国家卫生健康委、国家中医药管理局列入感冒、流感相关疾病诊疗方案。2020年连花清瘟胶囊/颗粒被列为国家卫生健康委和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》(试行第四/五/六/七版)推荐用药。2020年4月12日,国家药品监督管理局批准连花清瘟胶囊/颗粒在原批准适应症的基础上,增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”的新适应症。

2019年前三季度,公司连花清瘟产品实现营业收入14.15亿元,占公司总营业收入的32.54%。

三、主要风险提示

本次连花清瘟胶囊获得厄瓜多尔卫生部天然药物注册批文,标志着公司具备了在厄瓜多尔市场以药品身份销售该产品的资格,对公司拓展海外市场带来积极影响。

截止目前,除厄瓜多尔外,连花清瘟胶囊已在香港地区、澳门地区和巴西、印度尼西亚、加拿大、莫桑比克、罗马尼亚、泰国分别以“中成药”、“药品”、“植物药”、“天然健康产品”、“食品补充剂”、“现代植物药”等身份注册获得上市许可。目前海外销售收入占公司营业总收入比例较低,暂未实现规模销售,对公司经营业绩不构成重大影响。

药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2020年4月25日

股票代码:000752　　股票简称:*ST西发　　公告编号:2020-044

西藏银河科技发展股份有限公司关于公司涉及《2019)川0107民初7751号股东大会决议纠纷的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

主要内容及风险提示:

1、西藏天易隆兴投资有限公司于2020年3月2日向成都市武侯区人民法院提出撤诉申请,法院裁定准许撤诉。

2、截至公告日,公司3个主要银行账户和1个非主要银行账户被冻结,被

冻结额度为22684.3万元,实际被冻结金额2.11万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

一、本案基本情况

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“西藏发展”)于2019年10月10日收到成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)送达的西藏天易隆兴投资有限公司(以下简称“天易隆兴”)诉公司股东大会决议纠纷一案((2019)川0107民初7751号)的传票、民事起诉状等资料。天易隆兴向法院起诉,请求撤销西藏发展2018年年度股东大会决议中《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》,本案开庭时间为2019年10月17日下午。此前,经天易隆兴申请,法院于2019年8月1日裁定公司暂缓执行2019年6月27日《2018年年度股东大会决议公告》中《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》。公司于2019年8月9日就该诉讼行为保全民事裁定书向法院申请了行政复议,请求法院予以撤销,法院尚未作出裁定,复议期间不停止原裁定的执行。2019年10月17日下午,法院对该案进行了开庭审理,公司委派律师代表公司到庭参加了诉讼,在法庭的组织下,双方开展了相应诉讼工作。公司向法院提交证据材料证明公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、临时议案提案人资格、出席会议股东及代理人资格、表决程序及结果均合法合规,不符合《公司法》第二十二条第二款可撤销情形和构成要件,不应被撤销,要求法院依法驳回原告的诉讼请求。庭审结束后,法庭未当庭宣判。公司于2020年3月26日收到成都市武侯区人民法院送达的民事裁定书((2019)川0107民初7751号之二),法院裁定解除暂缓执行被申请人西藏发展作出的《2018年年度股东大会决议公告》中《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》。根据同日收到的成都市武侯区人民法院协助执行通知书((2019)川0107执保831号之一),成都市武侯区人民法院作出的((2019)川0107民初7751号之二民事裁定已经发生法律效力,公司将协助执行该民事裁定。

上述详情请见公司于2019年8月8日、2019年8月13日、2019年10月12日、2019年10月19日、2020年3月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,公告编号为:2019-093号、2019-095号、2019-118号、2019-120号、2020-033号。

二、最新进展情况

公司于2020年4月24日通过法律顾问取得成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)民事裁定书((2019)川0107民初7751号之一),主要内容如下:

原告天易隆兴与被告西藏发展公司决议纠纷一案,原告天易隆兴于2020年3月2日向法院提出撤诉申请。法院认为,原告天易隆兴提出的撤诉申请系其真实意思表示,且不违反法律规定,予以准许。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款规定,裁定如下:

准许天易隆兴撤诉。案件受理费100元,由天易隆兴负担。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下:

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷,案号:(2018)京民初60号	2018年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-059号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的解鹏保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷,案号:(2018)川0113民初2099号	2018年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-003号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
	2019年6月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-078号公告
	2019年7月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-082号公告
	2019年8月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-091号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷,案号:(2018)浙01民初3924号	2018年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-061号公告
	2019年9月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-105号公告
	2019年9月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-109号公告
	2019年9月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-113号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷,案号:(2018)浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-100号公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-108号公告
	2019年5月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-063号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
	2019年11月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-134号公告
	2020年4月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-039号公告
	2020年4月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-042号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉西藏发展借款合同纠纷案,案号:(2018)成仲案字第1227号	2018年11月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-027号公告
西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的李敏诉西藏发展决议撤销纠纷,案号:(2019)藏0103民初93号	2019年1月4日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-004号公告
	2019年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-006号公告
	2019年1月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-011号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-013号公告
	2019年1月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-015号公告
	2019年2月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-019号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-024号公告
	2019年3月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-030号公告
	2019年4月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-032号公告
	2019年4月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-042号公告
	2019年4月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-043号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-066号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-072号公告
	2019年8月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-092号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷,案号:(2018)渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-035号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-065号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-068号公告
	2019年7月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-088号公告
	2019年9月6日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-106号公告
	2019年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-145号公告
四川省成都市中级人民法院受理的永登县农村信用合作联社诉西藏发展票据追索权纠纷,案号:(2018)川01民初5373号	2019年1月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-008号公告
	2019年2月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-020号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-021号公告
	2019年2月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-023号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-066号公告
	2019年7月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-090号公告
	2020年4月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-043号公告
拉萨市堆龙德庆区人民法院受理的股东刘琪诉西藏发展公司决议纠纷,案号:(2019)藏0103民初801号	2019年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-062号公告
	2019年6月7日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-069号公告
	2019年6月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-072号公告
成都市武侯区人民法院受理的天易隆兴诉西藏发展股东决议纠纷,案号:(2019)川0107民初7751号	2019年8月8日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-093号公告
	2019年8月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-095号公告
	2019年10月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-118号公告
	2019年10月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-120号公告
	2020年3月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-033号公告
	2020年4月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020-044号公告
成都市锦江区人民法院受理的龙锦综合开发(成都)有限公司诉子公司西藏银河商贸有限公司房屋租赁合同纠纷案件,案号2019川0104民初10702号	2019年9月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-111号公告
	2019年11月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-136号公告
	2019年11月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-137号公告
成都市武侯区人民法院受理的杨淋诉西藏发展借款合同纠纷,案号为:(2019)川0107民初10403号	2019年10月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-121号公告
	2019年12月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-147号公告
成都市龙泉驿区人民法院受理的日照晨辉汽车销售服务有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷,案号:(2019)川0112民初6523号	2019年11月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-131号公告
	2019年12月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-141号公告
乌鲁木齐中级人民法院受理的新疆日广通远投资有限公司诉西藏发展借款合同纠纷,案号为:(2020)新01民初3号	2020年1月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)2020-008号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、本次诉讼对公司的影响

1、西藏天易隆兴投资有限公司于2020年3月2日向成都市武侯区人民法院提出撤诉申请,法院裁定准许撤诉。

2、截至公告日,公司3个主要银行账户和1个非主要银行账户被冻结,被

冻结额度为22684.3万元,实际被冻结金额2.11万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

五、备查文件

1、成都市武侯区人民法院民事裁定书((2019)川0107民初7751号之一);

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:000818　　证券简称:航锦科技　　公告编号:2020-036

航锦科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

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。

航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2020年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-022),现将《关于召开2019年度股东大会的通知》内容再次公告如下。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

2020年4月3日召开的公司第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年4月28日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月28日上午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4月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,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形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年4月22日(星期三)

7、出席对象:

(1)于股权登记日(2020年4月22日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,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:辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号,公司办公楼2层A会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案:

1、审议公司《2019年度董事会工作报告》;

2、审议公司《2019年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2019年度财务决算报告》;

4、审议公司《2019年度利润分配的预案》;

5、审议公司《2019年年度报告》及其摘要;

6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》;

7、审议《关于2020年综合授信额度计划的议案》;

8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3至议案7已经公司2020年4月3日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,议案2已经公司2020年4月3日召开的第八届监事会第二次会议审议通过。

上述议案4、议案6、议案7涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(二)提案披露情况:

上述议案详细内容已刊登在2020年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第二次会议决议公告》、《2019年年度报告》等相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表(注:所有议案采用非累积投票制)

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配的预案》	√
5.00	《2019年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2020年综合授信额度计划的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2020年4月23日至27日(周六、周日休息),上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记地点:公司证券法务部(公司办公大楼4层8412室)。

4、会议联系方式:

联系人:王东冬

电话:0429-2709027　　传真:0429-2709818

邮箱:zqb@hangjintechnology.com

5、现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

1、2020年4月3日公司第八届董事会第二次会议决议;

2、2020年4月3日公司第八届监事会第二次会议决议。

特此通知。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日

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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360818”,投票简称为“航锦投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,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达相同意见。

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4月28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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020年4月28日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,可登录互联网投票系统(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:

法人股东授权委托书

本单位作为航锦科技股份有限公司股东,拟参加航锦科技股份有限公司2019年度股东大会。兹全权委托　　先生(女士)代表本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决(所有议案采用非累积投票制)。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配的预案》	√			
5.00	《2019年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2020年综合授信额度计划的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

法人代表(委托人)签字:　　受托人(姓名):

委托单位股东账号:　　受托人身份证号码:

委托单位持股数:

委托单位:(填写并加盖公章)

委托日期:2020年　月　日

附件3:

自然人股东授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2019年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权(所有议案采用非累积投票制)。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配的预案》	√			
5.00	《2019年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2020年综合授信额度计划的议案》	√			
8.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

委托人签名:　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

委托日期:2020年　月　日

中天国富证券有限公司关于哈药集团有限公司要约收购哈药集团人民同泰医药股份有限公司之2019年度及2020年一季度持续督导意见

财务顾问

中天国富证券 ZTF SECURITIES

二〇二〇年四月

释义

在本持续督导意见中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

上市公司/人民同泰/被收购公司	指	哈药集团人民同泰医药股份有限公司
哈药股份	指	哈药集团股份有限公司
收购人/哈药集团	指	哈药集团有限公司
本持续督导意见、本意见	指	《中天国富证券有限公司关于哈药集团有限公司要约收购哈药集团人民同泰医药股份有限公司之2019年度及2020年一季度持续督导意见》
本次要约收购/本次收购	指	收购人以要约价格向除哈药股份持有股份之外的人民同泰全部无限售条件流通股发出的全面要约收购
要约收购报告书	指	收购人就本次要约收购而编写的《哈药集团人民同泰医药股份有限公司要约收购报告书》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
上交所	指	上海证券交易所
《上交所上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》
财务顾问、中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

中天国富证券有限公司
关于哈药集团有限公司要约收购
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
之2019年度及2020年一季度持续督导意见

中天国富证券有限公司接受收购人哈药集团委托担任其收购人民同泰之财务顾问,根据《证券法》、《收购办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上交所上市规则(2019年修订)》等相关规定,持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的12个月止,即持续督导期间为2019年8月至2020年9月。本财务顾问就上市公司2019年度及2020