证券代码:601077　证券简称:渝农商行　公告编号:2020-036

重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第三十七次会议以书面传签、通讯表决方式召开,表决截止日为2020年7月3日。本行已于2020年6月29日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事10名,实际参与表决董事10名。因本行股东北京九鼎房地产开发有限责任公司持有的本行股份质押率超过其持有股份的50%,根据中国银行保险监督管理委员会的相关规定以及本行公司章程,限制北京九鼎房地产开发有限公司提名董事温洪海先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于重庆财信基础设施投资集团有限公司的关联交易议案》

表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票(董事罗宇星先生因关联关系回避表决)。

重庆财信基础设施投资集团有限公司为本行银保监会口径下的关联方,本次关联交易金额960万元,经合并计算后属银保监会口径下的重大关联交易。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、《关于聘任侯橙先生担任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》

表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020年7月3日

证券代码:601077　证券简称:渝农商行　公告编号:2020-037

重庆农村商业银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2020年7月3日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任侯橙先生担任重庆农村商业银行股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任侯橙先生担任本行证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。侯橙先生将尽快参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训,其任职自取得董事会秘书资格证书之日起生效。

侯橙先生个人简历如下:

侯橙,男,1981年3月出生,中共党员,硕士学位,历任本行忠县支行副行长、党委委员,北碚支行副行长、党委委员,福建沙县渝农商村镇银行行长、党支部书记,本行总行公司业务部副总经理兼直营业务部总经理,总行大客户部副总经理,綦江支行行长、党委书记等职务,现任总行董事会办公室主任。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020年7月3日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2020-114号
债券代码:128067　债券简称:一心转债

一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东刘琼女士部分股票质押融资提前还款解除质押的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东刘琼女士通知,获悉刘琼女士与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际”)达成协议,分别将2020年1月9日、2020年4月14日、2020年5月12日办理的股票质押融资业务提前还款并解除质押,具体事项如下:

一、股东股份质押情况

1、原股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	质押数量(股)	质押起始日	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	质押用途
刘琼	否	207万	2020-1-9	2021-1-8	中银国际	2.47%	补充日常或经营流动资金
		180万	2020-4-14	2021-4-14		2.14%	补充日常或经营流动资金
		256万	2020-5-12	2021-5-12		3.05%	补充日常或经营流动资金

上述质押情况详见公司2020年1月11日、2020年4月16日、2020年5月14日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》(公告编号:2020-009号、2020-063号、2020-092号)。

2、股份质押解除情况

根据相关资料,2020年7月2日,刘琼女士与中银国际协商对与其办理的股票质押进行解质押,具体情况如下:

股东名称	原质押数量(股)	原质押占其所持股份比例	质权人	质押起始日	质押到期日	本次解除质押数量(股)	本次解除质押时间	本次解质押情况
刘琼	207万	2.47%	中银国际	2020-1-9	2021-1-8	207万	2020-7-2	全部解除质押
	180万	2.14%		2020-4-14	2021-4-14	180万		全部解除质押
	256万	3.05%		2020-5-12	2021-5-12	256万		全部解除质押

3、股份累计质押情况

截至公告披露日,刘琼女士所持股份累计被质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解质押前质押股份数量(股)	本次解质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
刘琼	8,396.41万	14.66%	2,536万	1,893万	22.55%	3.30%

5、股份质押风险提示

截止本笔业务,刘琼女士股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时,刘琼女士尚保留65,034,100股股份未质押,若出现股价跌至质押业务警戒线,刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式,若剩余股票不足以补仓,将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式,避免出现质押平仓的情况。

公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况,有质押变动时将及时进行公告。

二、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》;
2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》;
3、《中银国际证券股份有限公司情况说明及股票质押交易类凭条(一)》;
4、《中银国际证券股份有限公司情况说明及股票质押交易类凭条(二)》;
5、《中银国际证券股份有限公司情况说明及股票质押交易类凭条(三)》;
6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会
2020年7月3日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-083

陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:陕西建设机械股份有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币28,000万元连带责任保证担保,本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币20,056万元。
- 本次是否有反担保:无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)为了确保原材料及配件采购所需资金投入,拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理28,000万元流动资金借款授信,期限3年,年利率为5.12%,并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为本次授信借款提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年7月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理的28,000万元流动资金借款授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:陕西建设机械股份有限公司

注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号

法定代表人:杨宏军

注册资本:966,956,865元

经营范围:工程机械、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、监控化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	1,036,081.32	1,016,405.16
负债总额	655,746.00	642,141.34
资产负债率(%)	63.29	63.18
净资产	380,335.32	374,263.83
营业收入	325,140.69	46,115.79
净利润	51,496.14	-6,120.42

三、担保的主要内容

公司拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理28,000万元流动资金借款授信,期限3年,年利率为5.12%,由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,能够满足母公司对生产经营的资金需求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币247,897.88万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的65.18%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币226,641.88万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十九次会议决议;
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-084

陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:陕西建设机械股份有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保,本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币20,056万元。
- 本次是否有反担保:无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)为了确保原材料及配件采购所需资金投入,拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理28,000万元流动资金借款授信,期限3年,年利率为5.12%,并由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为本次授信借款提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年7月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在西安银行股份有限公司城南支行申请办理的28,000万元流动资金借款授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:陕西建设机械股份有限公司

注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号

法定代表人:杨宏军

注册资本:966,956,865元

经营范围:工程机械、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、监控化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	1,036,081.32	1,016,405.16
负债总额	655,746.00	642,141.34
资产负债率(%)	63.29	63.18
净资产	380,335.32	374,263.83
营业收入	325,140.69	46,115.79
净利润	51,496.14	-6,120.42

三、担保的主要内容

公司拟在渤海银行股份有限公司西安分行申请办理5,000万元流动资金借款授信,期限1年,年利率为4.3%,由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,能够满足母公司对生产经营的资金需求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币247,897.88万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的65.18%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币226,641.88万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十九次会议决议;
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-085

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告

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:

- 被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币5,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币184,937.37万元。
- 本次是否有反担保:无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)为了满足日常经营和业务开展的资金需要,拟在北京国资融资租赁股份有限公司(以下简称“北京国资”)申请办理融资租赁授信额度5,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5.8%,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2020年7月3日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在北京国资申请办理5,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2019年度	2020年3月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,635.25
负债总额	555,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,635.29
营业收入	292,711.89	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在北京国资申请办理融资租赁授信额度5,000万元,全部为直租业务,期限3年,年利率为5.8%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向北京国资提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司,经营情况正常,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币247,897.88万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的65.18%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币226,641.88万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十九次会议决议;
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2020-086

陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第六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7月21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年第六次临时股东大会

(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7月21日　14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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7月21日

至2020年7月21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

否

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	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案	√
2	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案	√
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,公告于2020年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年7月15日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

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、上海证券交易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	600984	建设机械	2020/7/15

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2020年7月16日、17日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:白海红。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年7月4日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月21日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案			
2	关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案			
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			

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。

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-087

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十九次会议通知及会议文件于2020年6月28日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2020年7月3日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司在北京银行申请办理20000万元综合授信的议案》;

同意公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理综合授信20,000万元,期限1年,其中:流动资金借款10,000万元,年利率4.785%;零保证金银承10,000万元。该笔综合授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

鉴于此项议案涉及关联担保,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票;

二、通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司28000万元流动资金借款授信提供担保的公告》(公告编号2020-083)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

三、通过《关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司5000万元流动资金借款授信提供担保的公告》(公告编号2020-084)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在北京国资融资租赁股份有限公司办理5000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2020-085)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》(公告编号2020-086)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2020年7月4日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:临2020-079

健康元药业集团股份有限公司七届监事会二十三次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届监事会二十三次会议于2020年6月24日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年7月3日以通讯方式召开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

本公司监事会认为:公司本次调整2018年股票期权激励计划行权价格事项符合有关法律、法规及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况调整行权价格的计算方法、确定过程合法、有效。同意公司此次调整2018年股票期权激励计划行权价格。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年七月四日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:临2020-080

健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十八次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会二十八次会议于2020年6月24日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2020年7月3日(星期五)以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕,本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税),根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,应对行权价格进行相应调整,公司2018年股票激励计划首次授予的股票期权行权价格由8.05元/份调整为7.89元/份,预留授予的股票期权的行权价格由10.47元/份调整为10.31元/份,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,本次对于行权价格的调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

上述内容详见本公司2020年7月4日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》(临2020-081)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,董事邱庆丰、林楠棋为关联董事回避表决。

二、审议并通过《关于设立董事会社会责任委员会的议案》

为进一步保护公司相关各方利益,加强公司履行社会责任,参与构建和谐社会,实现企业和社会的可持续发展,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,本公司设立董事会社会责任委员会。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于制订(董事会社会责任委员会工作细则)的议案》

详见本公司2020年7月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会社会责任委员会工作细则》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年七月四日

股票代码:600380　股票名称:健康元　公告编号:临2020-081

健康元药业集团股份有限公司关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告

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。

根据2018年12月13日召开的健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)2018年第三次临时股东大会的授权,公司于2020年7月3日召开七届董事会二十八次会议,审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下:

一、股票期权激励计划已履行的相关程序

1、2018年11月26日,公司召开七届董事会五次会议审议并通过《关于公司(2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2018年11月26日,公司召开七届监事会四次会议审议并通过《关于公司(2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于核实(2018年股票期权激励计划激励对象名单)的议案》,并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3、2018年11月27日至2018年12月6日,公司在官网(http://www.jointcare.com/)对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内,公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月8日,公司监事会披露了《关于公司2018年股票期权激励计划予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2018年12月13日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议并通过《关于公司(2018年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年12月21日,公司分别召开七届董事会六次会议和七届监事会五次会议审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2019年1月24日,公司分别召开七届董事会七次会议和七届监事会六次会议审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。

7、2019年1月28日,公司首次授予的3,572.00万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

8、2019年6月10日,公司分别召开七届董事会十二次会议和七届监事会十一次会议,审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》及《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》。因利润分配,调整首次授予行权价格至8.05元/股。因部分原激励对象离职等原因,注销其已获授但尚未行权的股票期权,激励对象由原320人调整为281人,期权数量由原3,572万份调整为3,177万份,注销395万份。关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。

9、2019年9月23日,公司分别召开七届董事会十六次会议和七届监事会十三次会议审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次预留授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

10、2019年10月28日,公司分别召开七届董事会十七次会议和七届监事会十四次会议审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》及《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。

11、2019年11月12日,公司预留授予的897.00万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

12、2019年12月