证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-062

顺利办信息服务股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺利办	股票代码	000606
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄海勇	寇永仓	
办公地址	青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼	青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼	
电话	0971-8013495	0971-8013495	
电子信箱	huanghy@12366.com	kouyc@12366.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,406,242,067.82	774,710,640.67	210.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,715,861.64	94,831,184.76	-44.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,654,183.41	92,719,521.76	-54.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,407,699.97	12,724,277.23	-57.50%
基本每股收益(元/股)	0.0688	0.1238	-44.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0688	0.1238	-44.43%
加权平均净资产收益率	3.13%	3.35%	-0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,858,760,806.47	2,783,863,353.80	2.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,715,986,908.69	1,660,102,047.05	3.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
连良桂	境内自然人	16.78%	128,536,103		质押	128,490,000
彭聪	境内自然人	10.20%	78,130,329	58,597,747	质押	40,000,000
百达永信投资有限公司	境内非国有法人	5.98%	45,768,340		质押	25,000,000
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	4.72%	36,150,000			
广西泰达新原股权投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	22,944,207			
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	2.27%	17,385,951			
天津泰达科技投资股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,345,800			
伍文彬	境内自然人	1.62%	12,425,037			
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	12,400,354			
青岛财华股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	10,844,550			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,彭聪、百达永信投资有限公司为一致行动人;广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	百达永信投资有限公司参与融资融券业务。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)公司主要业务及经营模式

1、公司主要业务

公司从事企业互联网服务业务,提供企业注册、财税、知识产权、投融资等多项服务,是解决所有企业发展过程中面临的"人、财、物、税、事"等方方面面的问题。基于企业服务的业务体系,公司构建了"线上+线下"一体联动的企业服务平台,线上依靠公司自主研发的办+、管+、精算+、政务+、行业+等服务管理系统,实现规模化销售获客、专业化业务流程、规范化服务监管的功能,线下则依靠全国布局的百城千店,形成了各类服务产品推广的渠道终端和直接触达用户的庞大网络。公司以助力国家富强、企业繁荣、劳动者安居乐业为愿景,为企业提供有温度的企业服务。

2、公司经营模式

销售模式:公司线下连锁服务网点遍布于全国各主要城市,通过在各地设立的分支机构及加盟、合作机构,由各网点人员直接对区域内客户进行服务推介及相关的市场推广工作。同时,公司通过线上平台,提供便捷的异地跨区服务,吸引大量客户,有效提升公司品牌影响力。

服务模式:

(1)人力资本业务:基于企业目前亟待解决的用工难、人力成本高、运营风险大等问题,创建以灵活用工、任务众包、个体创业等业务为核心的服务体系,建立人才数据库,服务广大企业和雇员。让中小企业和雇员享受和大型企业同样专业的人力资本服务。

(2)顾问咨询业务:链接城市与企业,集约化获得政府扶持。资深的税务师、会计师、内控专家团队,精研全国各地政策,全方位、多角度、多渠道为企业提供专业筹划咨询、架构设计、交易设计、业务落地全案服务,服务于企业的弹性可持续发展。

(3)无形资产业务:构建虚拟资产交易平台,服务覆盖知识产权和资质两大领域在内的知识产权全IP链条。助力增强企业知识产权管理能力,增加知识产权变现及融资通道,为客户提供更专业的无形资产服务。

(4)金融保险业务:以财税数据、线下场景为优势,构建企业画像,打造风控体系,将普惠金融及保险产品精确嫁接至企业,解决中小企业的资金及风控问题。

(5)全国通办业务:以线上网站(www.12366.com)及"办+"平台为载体,百城千店线下服务运营中心为支撑,为企业提供全国范围内的工商注册及变更年检、银行开户、税务报到、代理记账、资质申领、汇算清缴等企业代理服务。解决企业基础事务托管,助力企业精耕主营业务,实现快速发展。

盈利模式:人力资本等业务参照同行业同类业务并结合自身资源优势报价,以服务项目为单位进行计费。全国通办业务主要参考市场同类业务收费情况,结合公司产品优势和技术优势进行市场化定价,并根据客户规模按年、按季或者按月收费。

(二)所属行业发展阶段及公司所处的行业地位

随着中小微企业发展政策环境的不断优化,以及大众创业、万众创新持续深化,中小微企业的内生动力和活力进一步释放。根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》,2019年全年新登记市场主体2377万户,日均新登记企业2万户,年末市场主体总数达1.2亿户。企业数量的持续增长推动了企业服务市场的快速发展,各大资本力量争相布局,互联网巨头持续加码,以互联网、云计算、大数据、人工智能以及物联网等为代表的新一代信息技术改变着企业服务领域的业务模式、发展格局,加快推进企业的信息化、自动化、智能化和数字化进程,企业服务市场得到快速发展,并推动了传统业态与新兴业态融合进程的加快。

2020年上半年,受全球疫情冲击,产业链、供应链循环受阻,加上国内消费、投资、出口下滑,企业特别是中小微企业困难凸显。稳住市场主体,在疫情之下尤为紧迫。4月17日召开的中共中央政治局会议首次提出的"六保"之一,就是保市场主体。市场主体活了,就业才有保障,民生才有依托。公开资料显示,上半年,广东、江苏、山东的市场主体数量排在前三位,东部沿海地区的市场主体规模依旧保持领先地位。

上半年,受疫情影响,各企业灵活用工业务直线上升,为企业发展带来了很大的帮助和便利,国家政府也是频繁发声支持企业采用灵活用工模式。"灵活用工"在2019年《政府工作报告》中正式提到要"加强灵活就业、新就业形态的支持",首次从政府层面肯定了灵活用工。2020年4月7日国家发展改革委、中央网信办研究制定了《关于推进"上云用数赋智"行动 培育新经济发展实施方案》,其中的主要方向之一就是兴业态,拓展经济发展新空间,引导云服务拓展至生产制造领域和中小微企业,鼓励发展共享员工等灵活就业新模式,充分发挥数字经济蓄水池作用。5月22日《政府工作报告》不仅提出了针对企业的"加大减税降费力度",还提到要"千方百计稳定和扩大就业",帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。报告中特别提到"我国包括零工在内的灵活就业人员数以亿计,今年对低收入人员实行社保费自愿缓缴政策,涉及就业的行政事业性收费全部取消"。7月21日国务院办公厅印发《关于进一步优化营商环境,更好服务市场主体的实施意见》提出促进人才流动和灵活就业;完善对新业态的包容审慎监管;增加新业态应用场景等供给等。7月28日国务院办公厅印发《国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见》强调,个体经营、非全日制以及新就业形态等灵活多样的就业方式,是劳动者就业增收的重要途径,对拓宽就业新渠道、培育发展新动能具有重要作用。多个省份也针对灵活就业人员开启了社保补贴政策。

公司积极响应国家政策指引与号召,审时度势,在发挥原有企业财税服务优势的基础上,基于企业互联网化发展的大趋势,确定了服务于中小微企业互联网化,构建智慧企业服务生态圈的战略选择,打造包括用户、企业大数据等元素在内的智慧企业互联网复合生态服务体系。分布广泛、数量众多的中小微企业是公司核心服务圈层。作为企业服务行业的深耕者,公司对上链接区域政府和园区,通过精准招商帮助政府促进当地经济发展;对下链接中小微企业,利用自身的百城千店布局,组织优秀企业服务提供商,全方位服务于企业各类需求。其中,人力资本业务版块,公司形成以"办+"为统筹,涵盖"用工宝"、"创业宝"、"分工宝"、"优享+"等在内的线上服务产品矩阵,在自身精细化运营思潮的基础上,进一步放大领跑同业的发展优势。公司建立"品牌+平台"的战略核心,并不断优化公司管理流程,创新公司管理模式,进一步提升企业服务能力和水平,助推未来企业的产业升级和跨越式发展。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-063

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于2020年8月18日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开,本次会议应参加董事7名(其中独立董事3名),实际参加董事7名。本次会议由董事长彭聪先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》;

根据2020年8月28日召开的2020年第二次临时股东大会决议及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定,对董事会专门委员会部分委员职务进行相应的调整,经调整后的董事会各专门委员会委员组成如下:

专门委员会名称	主任委员	其他委员
发展战略委员会	彭 聪	黄海勇、汪洋、高杨、关旭星
审计委员会	陈胜华	吴亚、关旭星
提名委员会	吴 亚	彭聪、陈胜华
薪酬与考核委员会	关旭星	彭聪、吴亚

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年半年度总裁工作报告的议案》;

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

《2020年半年度报告》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日

证券代码:000606　　证券简称:顺利办　　公告编号:2020-064

顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第六次会议通知于2020年8月18日以短信和电子邮件方式发出,会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席林琨先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》;

与会监事一致同意选举林琨先生为公司第八届监事会主席(简历附后),任期与第八届监事会任期相同。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年半年度总裁工作报告的议案》;

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》及其摘要于本公告日同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第八届监事会第六次会议决议。

2、监事会对第八届监事会第六次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日

附件:林琨先生简历

林琨,男,1983年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于北京大学。2006年8月至2013年8月,任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理;2013年8月至2019年4月,任世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监;2019年4月至今,任神州易桥(北京)财税科技有限公司内控中心总监。

林琨与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林琨未直接持有公司股份,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

证券代码:002198　　证券简称:嘉应制药　　公告编号:2020-033

广东嘉应制药股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉应制药	股票代码	002198
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐胜利		
办公地址	广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室		
电话	0755-8208010		
电子信箱	gdjyzy@163.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	208,250,220.53	214,593,888.62	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,893,941.22	13,899,583.73	-120.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,729,431.26	12,460,271.08	-113.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,105,615.86	-33,022,051.56	151.80%
基本每股收益(元/股)	-0.0057	0.0274	-120.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.0057	0.0274	-120.80%
加权平均净资产收益率	-0.44%	1.75%	-2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	825,012,740.65	855,938,235.20	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	660,273,751.59	663,167,692.82	-0.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000		质押	57,200,000
					冻结	57,200,000
陈冰洪	境内自然人	10.94%	55,541,000			
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192			
黄俊民	境内自然人	1.18%	6,000,043			
李石	境内自然人	1.04%	5,273,300			
赵爱玲	境外自然人	0.76%	3,863,300			
奚宇	境外自然人	0.75%	3,795,885			
江苏省中国药科大学控股有限责任公司	国有法人	0.70%	3,570,706			
颜振基	境内自然人	0.60%	3,062,613		冻结	101,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中联集信投资管理有限公司与陈冰洪为一致行动人;中联集信投资管理有限公司、黄利兵与黄智勇为一致行动人。除此之外,截至本报告期末,公司未发现上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,颜振基通过普通证券账户持有101,713股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,960,900股,合计持有公司3,062,613股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,新型冠状病毒肺炎疫情在全球各地突然爆发并迅速蔓延,这场席卷全球的重大公共卫生事件给国民经济社会发展带来巨大冲击,公司的生产经营也受到了诸多不利影响,公司部分主要产品终端需求大幅下降,同时物流受阻导致公司发货困难。面对生产经营的严峻形势,公司上下团结一心,直面挑战,克服诸多困难,高度重视现金储备,谨慎保守经营。期间公司主要推进以下工作开展:

一、公司紧急召集员工提前复工复产,做好自身防护的同时充分调动资源协助当地政府疫情防控工作的开展;二、公司聚焦医药制造主业,优化车间生产工艺,提升生产效率,着力降低生产成本;三、积极拓展销售渠道,精细化管理,深入贯彻落实单品上量政策绩效考核方案,加大广告宣传投放力度;四、极力解决2019年度保留意见审计报告涉及事项,积极跟进付款进展情况,同时公司对内部控制进行全面梳理,系统完善治理制度,落实各项整改措施,提升规范运作水平。

报告期内,公司实现营业收入 20,825.02万元,与去年同比无重大变化;净利润为亏损289.39万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东嘉应制药股份有限公司
董事长:陈建宁
日 期:2020 年 8 月 28 日

证券代码:002198　　证券简称:嘉应制药　　公告编号:2020-034

广东嘉应制药股份有限公司关于股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到股东中联集信投资管理有限公司(以下简称"中联集信")出具的《关于豁免继续履行增持股份承诺的申请》,中联集信拟申请豁免继续履行增持公司股份的承诺。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条之规定,中联集信提出豁免履行承诺义务的申请需提交公司股东大会审议。

一、增持承诺的主要内容

中联集信于2018年7月26日发布增持公司股份的承诺:中联集信基于对嘉应制药经营理念、发展战略的认同,拟自公告之日起12个月内,以自有资金或自筹资金,通过深圳证券交易所允许的交易方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)增持不低于公司总股本5%的股份,增加对公司的直接持股比例。增持股份计划未设定价格区间。详见《关于增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-050)。

公司分别于2019年6月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,2019年7月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》,同意中联集信将本次增持计划实施期限延长12个月(即截止期限延长至2020年7月25日)。详见《关于股东延期实施增持公司股份计划的公告》(公告编号:2019-045)。

二、增持承诺的履行情况

增持主体	增持时间	增持股数(股)	增持金额(元)	增持均价(元/股)	占公司总股本比例
中联集信	2018年12月4日	104,600	654,727.32	6.26	0.02%
	2018年12月5日	701,000	4,352,583.55	6.21	0.14%
合计		805,600	5,007,310.87	6.22	0.16%

截至本公告发布之日,中联集信累计增持公司股份805,600 股,占公司总股本的 0.16%,增持累计成交金额5,007,310.87元,中联集信未能按期完全履行增持股份的承诺。

三、申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因

1、今年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,中联集信作为一家民营企业,融资渠道受限、自身资金周转困难导致增持计划难以实施。

2、中联集信与陈泳洪、黄智勇、黄利兵签署了《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》将分别于2021年1月和2021年2月到期。目前,各方未能就《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》延长履行期限达成一致意见。

中联集信原计划通过增持、表决权委托等方式,与一致行动人共同控制上市公司,现《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》期限即将届满,协议将自然终止,对中联集信而言,继续增持股份将变得没有必要。

综合上述原因,中联集信向公司及全体股东申请豁免继续履行增持公司股份的承诺。

四、申请豁免继续履行增持公司股份承诺的审议程序

1、董事会

公司于2020年8月28日召开第五届董事会第十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》,关联董事陈建宁先生、代会波先生回避了表决。

2、监事会

公司于2020年8月28日召开第五届监事会第十次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。监事会认为:本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定,中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见为:本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定,中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况,董事会在审议该议案时,关联董事陈建宁先生、代会波先生回避了表决,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意豁免中联集信继续履行增持公司股份的承诺,并同意将该事项的相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4、股东大会

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条之规定,中联集信提出豁免履行承诺义务的申请尚需提交公司股东大会审议,公司将于9月16日召开股东大会审议相关议案,关联股东将回避表决。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《第五届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》;

4、《关于豁免继续履行增持股份承诺的申请》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2020年8月28日

证券代码:002198　　证券简称:嘉应制药　　公告编号:2020-035

广东嘉应制药股份有限公司关于变更内部审计机构负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日免去陈森华先生内部审计机构负责人职务,陈森华先生不再担任公司任何职务。董事会对陈森华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日,陈森华先生未持有公司股份。

根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等有关规定,公司董事会于 2020年8月28日召开第五届董事会第十二次会议,审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料,认为其具备履行内部审计机构负责人职责所必须的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件,董事会审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》,决定聘任周书英女士为公司内部审计机构负责人。任期与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

周书英女士的简历见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2020年8月28日

附件:

周书英:女,1957年3月出生,高中学历,助理会计师,曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作,2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票,其在2018年8月离职后未买卖公司股票,其与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:002198　　证券简称:嘉应制药　　公告编号:2020-036

广东嘉应制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2020年8月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2020年第一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符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年9月16日(星期三)上午10:00;

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15至下午3:00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与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年9月11日。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年9月11日下午深交所交易结束后,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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下:

提案1、关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案;

上述提案内容详见公司于2020年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-030)和《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-031)。

提案1属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票,并公开披露。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码表

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	√
1.00	关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案	√

四、出席现场会议的登记事项

1、登记时间:2020年9月14日至2020年9月15日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)

2、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

3、登记及信函登记地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室;邮编:518000;传真号码:0755-82808010。

四、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,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为"362198"。

2、投票简称:"嘉应投票"。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会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9月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—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9月16日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室

联系人:徐胜利

电话:0755-82808010

传真:0755-82808010

六、备查文件:

1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2020年8月28日

附:2020年第一次临时股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应