证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2020-037

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事洪东明先生提交的书面辞职报告。

洪东明先生因工作调整原因,申请辞去公司董事职务。辞职后,洪东明先生仍担任公司工会主席及中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。公司于2020年10月9日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》,拟增补洪东明先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会任期一致。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,洪东明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和日常经营。洪东明先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

洪东明先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司董事会对洪东明先生表示衷心感谢!

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 10 日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2020-038

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席张伟成先生提交的书面辞职报告。

张伟成先生因工作变动原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后,张伟成先生将不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,张伟成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会正常运作和日常经营。张伟成先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

张伟成先生在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司及公司监事会对张伟成先生表示衷心感谢!

为确保监事会正常运行,经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名,经公司第六届监事会第十四次会议审议通过《公司关于增补监事的议案》,拟选举洪东明先生为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2020 年 10 月 10 日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2020-039

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2020年10月9日(星期五)上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效,会议由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、审议通过《公司关于修订(公司章程)的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(2020-041号)。

该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。董事会定于2020年10月27日(星期二)15:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉B厅)召开2020年第一次临时股东大会,审议本次董事会和监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-042号)。

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2020年10月10日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2020-040

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年10月9日(星期五)上午11:00在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事4名,实际表决的监事4名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议议案经与会监事审议,做出如下决议:

一、审议通过《公司关于增补监事的议案》;

出席会议的监事4票同意,0票反对,0票弃权。

为确保监事会正常运行,经公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人(简历附后),任期与第六届监事会任期一致。公司监事会同意聘任洪东明先生为公司第六届监事会监事候选人。

该议案尚需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2020 年 10 月 10 日

洪东明先生个人简历如下:

1963年1月出生,中共党员,在职大学学历,政工师。1981年10月至1985年3月,福州某部队;1985年3月至1992年5月,任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、党办干部、共青团团委书记;1992年5月至2015年12月,任职于片仔癀(漳州)大酒店有限公司,历任党支部副书记、总经理、副董事长、董事长兼书记;2015年12月至今,任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记;2016年5月至今,任漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席;2017年9月至2020年9月,任漳州片仔癀药业股份有限公司董事。

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2020-041

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据福建省市场监督管理局关于公司经营范围规范性表述的要求,结合公司实际情况,拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下:

原第十五条　经公司登记机关核准,公司经营范围是:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(水丸、水蜜丸)、糖浆剂、酊剂(含外用)、软膏剂、锭剂、煎膏剂、中药饮片(含直接口服饮片)(净制)的生产;糖果制品(糖果)的生产;代加工片剂、硬胶囊剂、颗粒剂类保健食品的生产;饮料(固体饮料类)的生产;对外贸易;工艺美术品、化妆品的批发、零售。(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)。

修订后第十五条　公司的经营范围:

许可项目:药品生产;药品委托生产;食品生产;保健食品生产;饮料生产;茶叶制品生产;动物饲养;药品进出口;食品进出口;食品经营(销售预包装食品);药品批发;药品零售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:食用农产品初加工;中草药种植;医学研究和试验发展;家用电器销售;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);第二类医疗器械销售;日用百货销售;日用品销售;箱包销售;包装材料及制品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;家居用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述条款外,《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》其他条款不变。

此次修改的《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》于2020年10 月9日经第六届董事会第三十一次会议审议通过《公司关于修订(公司章程)的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。同时公司将向工商登记机关办理相关变更、备案等事项,上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2020年10月10日

证券代码:600436　证券简称:片仔癀　公告编号:2020-042

漳州片仔癀药业股份有限公司 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10月27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

●为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

●需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定,配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

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10月27日　1 5 点 0 0 分

召开地点:漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼(中国卉B厅)

(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10月27日

至2020年10月27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	《公司关于修订(公司章程)的议案》	√
2	《公司关于增补监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

截止至2020年10月10日,上述议案于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》均已披露公告。

2、特别决议议案: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	600436	片仔癀	2020/10/16

(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

(一)自然人股东亲自出席的,需凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡或持股凭证进行登记。

(二)法人股东的法定代表人亲自出席的,需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记;法人股东委托代理人出席的,代理人需凭授权委托书(详见附件1)、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或持股凭证进行登记。

(三)股东可凭以上有关证件采取传真方式或信函方式进行登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四)通过传真或邮件进行登记的股东,请在传真或邮件上注明联系电话及联系人。

(五)登记地点:福建省漳州市上街1号公司证券投资部(36300)

联系人:方旭腾、叶青、郑婷婷

联系电话:0596-2301955

联系邮箱:pzhyye@zzpzh.com

传真号码:0596-2300313

(五)登记时间:2020年10月19日9时至16时

六、其他事项

本次现场股东大会会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2020年10月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月27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	《公司关于修订(公司章程)的议案》			
2	《公司关于增补监事的议案》			

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。

联系电话:　联系人:

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2020-079

好想你健康食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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、回购事项概述

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月5日召开的第四届董事会第十四次会议和2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份(以下简称“本次回购股份”)。本次回购的股份数量不低于11,300万股(含),不超过22,600万股(含),占目前公司总股本的比例不低于21.91%,不超过43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股(含)。本次回购股份的用途是减少注册资本。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

二、回购进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将本次回购股份进展情况公告如下:

截至2020年9月30日,公司尚未实施与本次回购股份相关的回购操作。后续公司将在回购实施期限内择机实施股份回购,并将根据有关规定对本次回购股份进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2020年10月10日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2020-080

好想你健康食品股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告

公司持股5%以上股东杭州浩红实业有限公司保证提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于持股5%以上股东及公司董事减持股份的预披露公告》,公司股东杭州浩红实业有限公司(以下简称“杭州浩红”)计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过15,470,000股(占公司总股本比例3.00%)。

2020年10月9日,公司收到杭州浩红提交的《关于股份减持期限过半的告知函》,截至本公告日,杭州浩红预披露的减持计划的减持时间已经过半。现将具体情况公告如下:

一、股份减持计划实施情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
杭州浩红	集中竞价交易	2020年7月3日-2020年8月19日	13.36	5,156,768	0.99999
	大宗交易	-	-	-	-
	合计	-	13.36	5,156,768	0.99999

二、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
杭州浩红	合计持有股份	53,051,968	10.29	47,895,200	9.29
	其中:无限售条件股份	18,812,199	3.65	47,895,200	9.29
	有条件限售股份	34,239,769	6.64	-	-

注:杭州浩红所持有的限售股份已于2020年7月8日全部解除限售。

三、其他相关说明

1、上述股东减持股份事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。

2、上述股东的减持实施情况与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。

3、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人,上述减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

杭州浩红《关于股份减持期限过半的告知函》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司
董事会
2020年10月10日

证券代码:002663　证券简称:普邦股份　公告编号:2020-070

广州普邦园林股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2020年10月9日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年10月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为2020年10月9日上午9:15,结束时间为2020年10月9日下午3:00。

2、现场会议召开地点:广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人:董事长徐善忠先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东17人,代表股份642,922,039股,占上市公司总股份的35.7996%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份642,240,839股,占上市公司总股份的35.7617%;通过网络投票的股东9人,代表股份681,200股,占上市公司总股份的0.0379%。

出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外(以下简称“中小股东”)10人,代表股份2,516,697股,占上市公司总股份的0.1401%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,835,497股,占上市公司总股份的0.1022%。通过网络投票的股东9人,代表股份681,200股,占上市公司总股份的0.0379%。

2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

(一)《关于与相关方签订(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议)的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意642,275,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.8994%;反对647,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,869,697股,占出席会议中小股东所持股份的74.2917%;反对647,000股,占出席会议中小股东所持股份的25.7083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二)《关于与众投国际融资租赁(深圳)有限公司签订(北京博睿赛思信息系统集成有限公司股权转让协议)的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为:

同意642,275,039股,占出席会议所有股东所持股份的99.8994%;反对647,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,869,697股,占出席会议中小股东所持股份的74.2917%;反对647,000股,占出席会议中小股东所持股份的25.7083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师见证意见

本次股东大会经北京大成律师事务所肖敏洁律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》;

2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月十日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临2020-070

华北制药股份有限公司关于 中国证监会上市公司并购重组审核委员会

审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2020年第45次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年10月10日召开工作会议,审核华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,公司股票应当在并购重组委工作会议召开当天停牌,鉴于2020年10月10日为交易所星期六休市时间,公司不再向上海证券交易所申请停复牌。待公司收到并购重组委审核结果后及时公告,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2020年10月9日

证券代码:600812　股票简称:华北制药　编号:临2020-071

华北制药股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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:

●截至本公告日,公司股东华北制药集团有限责任公司(以下简称“华药集团”)持有公司股份256,546,004股,占公司总股本15.73%,华药集团本次质押30,000,000股,占其所持公司股份总数的11.69%,占公司总股本的1.84%。

●华药集团和一致行动人【冀中能源集团有限责任公司(以下简称“冀中能源集团”)、冀中能源股份有限公司(以下简称“冀中能源”)】合计持有公司股份858,773,175股(均为无限售流通股),占公司总股本的52.66%。本次股份质押后,华药集团和一致行动人累计质押公司股份数量为280,000,000股,占合计持有公司股份的32.60%,占公司总股本的17.17%。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日接到股东华药集团书面通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	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
华药集团	否	30,000,000	否	否	2020年9月30日	向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止	河北港口集团有限公司	11.69%	1.84%	为冀中能源集团贷款提供质押担保

上述股份质押不存在被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。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,华药集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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
冀中能源集团	352,227,171	21.60%	170,000,000	170,000,000	48.26%	10.42%	0	0	0	0
华药集团	256,546,004	15.73%	80,000,000	110,000,000	42.88%	6.75%	0	0	0	0
冀中能源	250,000,000	15.33%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	858,773,175	52.66%	250,000,000	280,000,000	32.60%	17.17%	0	0	0	0

三、股东股份质押事项对上市公司的影响

本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、持续经营能力等产生重大影响,不会导致公司的控股权发生变更。公司将密切关注质押事项的进展,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

华北制药股份有限公司
2020年10月9日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-108

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年10月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届董事会会议通知于2020年9月28日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议并通过《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》

独立董事周宏斌先生已于2020年8月7日向公司董事会提出辞职申请,辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务。鉴于上述情况,公司董事会提名关岚为公司第三届独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满(关岚女士简历见附件)。

该议案回意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议并通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-109)。

该议案回意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过,定于 2020 年10月26日召开公司 2020 年第五次临时股东大会,会议通知请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-111)。

表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年10月10日

附件:关岚女士简历:

关岚女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;曾任益进信息技术服务(无锡)有限公司总经理;现任益进信息服务(苏州)有限公司人力资源总监,苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理,苏州海贝网络科技有限公司总经理,苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-109

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

一、修改《公司章程》原因

2020年4月24日、8月7日公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》和《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》。同意对已离职的21名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权2.3240万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票4.2297万股进行回购并注销;对因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人,对应予以注销的股票期权数量为30.16万份、回购注销的限制性股票数量为54.8912万股。本次合计注销股票期权32.484万份、回购注销限制性股票59.1209 万股。截至目前公司已完成上述股票期权的注销以及限制性股票的回购注销事宜,因此需减少公司注册资本和股本,公司注册资本由14,619.1209万元降低至 14,560.0000万元,股本由 14,619.1209万股降低至14,560.0000万股。

二、具体修改内容

公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订,修改如下:

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币14,619.1209万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,560.0000万元。
2	第二十条 公司的股份总数为14,619.1209万股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股14,619.1209万股,其中发起人持有6,000万股。	第二十条 公司的股份总数为14,560.0000万股,每股面值人民币1元。公司的股本结构为:普通股14,560.0000万股,其中发起人持有6,000万股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年10月10日

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-110

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事周宏斌先生已向公司递交了辞职申请,申请辞去公司第三届董事会独立董事和董事会专门委员会的相关职务,具体内容详见公司2020年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》(公告编号:2020-087)。公司2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议,会议审议并通过了《关于补选公司第三届独立董事候选人的议案》,同意提名关岚女士为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

公司独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见:本次董事会提名独立董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查,充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后,认为候选人关岚女士具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意提名关岚女士为公司第三届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司股东大会审议并选举。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料,且已获得审核无异议通过。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月10日

附:独立董事候选人简历:

关岚女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历;曾任益进信息技术服务(无锡)有限公司总经理;现任益进信息服务(苏州)有限公司人力资源总监,苏州盛世砂乒体育发展有限公司总经理,苏州海贝网络科技有限公司总经理,苏州创智承瀚企业管理顾问有限公司总经理。

证券代码:603990　证券简称:麦迪科技　公告编号:2020-111

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开2020年第五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10月26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年第五次临时股东大会

(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10月26日14 点00分

召开地点:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室

(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10月26日

至2020年10月26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

不涉及

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	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第三届独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举关岚女士为公司第三届独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年10月09日第三届董事会第十三次会议审议通过,并已披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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、