证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-031
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、董事会届次:第六届董事会第十次会议
2、会议通知时间:2021年3月4日
3、会议通知方式:通讯方式
4、会议召开时间:2021年3月9日
5、会议召开方式:通讯表决方式
6、会议表决情况:应参加表决董事10人,实际表决董事10人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会委员的议案》

经公司提名委员会审核,董事会同意提名李震先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止;增补李震先生为公司董事经股东大会审议通过后,李震先生将担任公司第六届董事会提名委员会委员。公司独立董事对上述事项发表了同意意见,具体内容及意见全文详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

经表决,以上议案为10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过;其中《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等法律规定,拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容及意见全文详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

公司全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款实施修订,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

经表决,以上议案为10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过;本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年3月25日在福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见同日发布于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

经表决,以上议案为10票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-032
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
1、监事会届次:第六届监事会第九次会议
2、会议通知时间:2021年3月4日
3、会议通知方式:通讯方式
4、会议召开时间:2021年3月9日
5、会议召开方式:通讯方式
6、会议表决情况:应参加表决监事3人,实际表决监事3人

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次监事会会议为临时会议,会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯的方式,审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等法律规定,拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

公司全体监事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年三月十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-033
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开第六届董事会第十次会议,审议《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等法律规定,拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币20,000万元,保费不超过人民币80万元,保险期限1年。

公司全体董事对本事项回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议批准。

一、具体方案
1、投保人:合力泰科技股份有限公司
2、被保险人:
(1)合力泰科技股份有限公司及其子公司
(2)在保险期限内,在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员(具体以与保险公司协商确定的范围为准)
3、赔偿限额:不超过人民币20,000万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
4、保费:不超过人民币80万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
5、保险期限:1年(后续每年可续保或重新投保)
6、为提高决策效率,提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见
公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》等相关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议;
2、第六届监事会第九次会议决议;
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-034
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司 关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会成员的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于提名增补李震先生为公司董事及专门委员会成员的议案》,具体情况如下:

由于公司董事苏其颖先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、提名委员会委员。根据公司章程规定,需新增补一名董事,经提名委员会审核,公司董事会同意提名李震先生为公司第六届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。增补完成后,董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

补选李震先生为公司董事经股东大会审议通过后, 李震先生将担任公司第六届董事会提名委员会委员,具体如下:

类别	增补前	增补后
提名委员会	主任:林立水 委员:潘岚	主任:林立水 委员:潘岚、李震(候选人)

李震先生简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

附件:李震先生简历

李震先生,1963年7月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。历任福建省电子信息集团财务审计部副部长,资产运营部副部长,审计监察部副部长、部长,纪检监察室主任、纪委副书记;福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席,党委书记、监事会主席、总法律顾问、党委书记、纪委书记、监事会主席、总法律顾问;福建省电子信息集团办公室主任。现任福建省电子信息集综合办公室(党委宣传部、巡察办公室)主任。

李震先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;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《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任董事的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2021-035
债券代码:149047 债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司关于召开 2021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、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议决定于2021年3月25日下午3:30在福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室召开2021年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:合力泰科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2021年3月25日下午3:30
(2)网络投票时间为:2021年3月25日

其中通过互联网投票系统投票 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的时间为:2021年3月25日9:15-15:00的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2021年3月25日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

5、会议召开方式: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。本次股东大会将通过深圳证券交易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, 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、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2021年3月18日(星期四)
7、出席对象:
(1)本次股东大会的股权登记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。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东,需对本次股东大会提案有明确投票意见指示,需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层

二、会议审议事项
(一)审议事项
提案1:《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》
提案2:《关于购买董监高责任险的议案》
提案3:《关于修订(公司章程)的议案》

上述提案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过, 具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

按照相关规定,公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大 事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、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。

提案3为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权三分之二以上通过。

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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案:		
1.00	《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2021年3月19日(星期五)8:30至12:00,13:30至18:00。
3、现场登记地点:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层,合力泰证券部。
4、登记办法:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。公司不接受电话登记。

来信请寄:福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层(信封请注明“股东大会”字样)。

5、会议联系方式:
联系人:李谨、吴丽明
电话:0591-87591080
邮箱:zqdb@holitech.net
本次股东大会现场会议参期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

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,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议;
2、第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362217”,投票简称为“合泰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(2)对于累积投票提案,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。
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:2021年3月25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投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日上午9:15,结束时间为2021年3月25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。

附件二:

授权委托书

致:合力泰科技股份有限公司

兹委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
2、受托人姓名: 受托人身份证号码:
3、委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 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	《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

投票说明:
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。
2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。
3、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

证券代码:603087 证券简称:甘李药业 公告编号:2021-011

甘李药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
●现金管理受托方:华润深国投信托有限公司
●本次现金管理额度:1亿元
●投资期限:272天
●委托理财产品名称:华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划第6期(以下简称“华润信托·卓实远见3号6期”)
●履行的审议程序:2020年8月21日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1075号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,020万股,发行价为每股人民币63.32元,共计募集资金254,546.40万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为244,113.45万元。上述募集资金已于2020年6月22日到位,已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了安永华明(2020)验字第61254813_A01号(验资报告)。公司已对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金(万元)
1	营销网络建设项目	24,289.11	24,289.11
2	重组目赖胰岛素产品美国注册上市项目	28,944.28	28,944.28
3	胰岛素产业化项目	59,267.63	56,632.31
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	41,514.00	41,514.00
5	生物中试研究项目	19,368.00	17,239.41
6	生物信息项目	10,894.51	9,351.20
7	化药制剂中试研究中心建设项目	18,132.00	10,343.14
8	补充流动资金项目	56,800.00	56,800.00
合计		258,209.53	244,113.45

截至2020年6月30日,公司使用募集资金0元,募集资金账户余额为2,465,852,727.03元,其中截至6月30日尚未支付的发行费24,329,536.23元。

(三)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
华润深国投信托有限公司	信托理财产品	华润信托·卓实远见3号6期	10,000	3.15%	-	272天	固定收益类	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不存在受相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在损害股东利益的情况。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

产品名称	华润信托·卓实远见3号6期
受托方名称	华润深国投信托有限公司
保管人	招商银行股份有限公司
产品类型	净值型,固定收益类
金额(万元)	10,000
预计年化收益率	3.15%
产品期限	272天
产品风险等级	R1(低风险)
投资范围	本信托计划投资于证券公司发行的本金保障型收益凭证产品
管理费	0.25%
托管费	0.01%

注:上述预计收益率为华润信托·卓实远见3号6期的投向标的收益扣减管理费、保管费等费用后的年化净收益率。

(二)委托理财的资金投向
本次购买的华润信托·卓实远见3号6期的主要投资范围为中万宏源证券有限公司发行的中万宏源证券有限公司睿专项281期收益凭证产品,现金类金融产品(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)及信托业保障基金。
申万宏源证券金樽专项281期收益凭证产品具体信息如下:

产品名称	申万宏源证券金樽专项281期收益凭证产品
产品代码	SWC281
发行人	申万宏源证券有限公司
产品类型	固定收益保本型
产品期限	272天
约定收益率	3.45%(年化)
发行期(认购期)	2021年3月9日
起息日	2021年3月10日
到期日	2021年12月6日
本金及收益支付日	到期日后的三个工作日内
客户适当性	该产品风险等级为R1级(申万宏源证券内部评级)

(三)使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明
公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。
(四)风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方、保管人和最终资金使用方的情况
(一)受托方情况
1.受托方基本情况:

名称	华润深国投信托有限公司
成立时间	1982 年 08 月 24 日
法定代表人	刘小鹏
注册资本(万元)	1,100,000
主营业务	资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理信用、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以自有资产设、并放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	主要股东:华润金控投资有限公司(持股51%)和深圳市投资控股有限公司(持股49%)实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会
是否为本次交易专设	否

2.受托方最近一年及一期主要财务指标:

单位:亿元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 9 月 30 日/2020 三季度
资产总额	262.66	284.06
负债总额	34.71	42.52
所有者权益	227.94	241.53
营业收入	30.46	22.58
净利润	28.06	16.64

(二)保管人情况
保管人为招商银行股份有限公司(股票代码:600036.SH),为已上市金融机构,是国内最早成立的主要股份制商业银行之一。
(三)最终资金使用方情况
1.最终资金使用方名称:申万宏源证券有限公司,成立于 2015 年 01 月 16 日,是由新中国第一家股份制证券公司申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司宏源证券股份有限公司组建而成, 是申万宏源集团股份有限公司 (股票代码:000166.SZ、06806.HK)的全资子公司。
2.申万宏源集团股份有限公司最近一年及一期主要财务指标情况:
单位:亿元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 9 月 30 日/2020 三季度
资产总额	3,885.37	4,728.44
归属于上市公司股东的净资产	632.06	872.71
营业收入	248.93	214.79
归属于上市公司股东的净利润	57.36	65.29

本次委托理财的受托人、保管人和最终资金使用方,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响
公司最近一年一期主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2019年12月31日/2019 年度	2020年9月30日/2020 三季度
资产总额	602,668.10	903,048.77
负债总额	56,588.33	63,423.63
归属于上市公司股东的净资产	547,096.99	839,641.27
经营活动产生的现金流量净额	119,760.64	97,569.27

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币3.3亿元,本次委托理财金额为1亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为4.12%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则,公司将相关理财产品列示为“其他流动资产”。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、风险提示
公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年8月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	33,000	33,000	528.46	0
2	信托理财产品	33,000	0	0	33,000
合计		66,000	33,000	528.46	33,000
最近12个月内单日最高投入金额					33,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.03
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.45
目前已使用的理财额度					33,000
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					33,000

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会
2021年3月10日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2020-016

西藏矿业发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况
1.召开时间:
(1)现场会议时间:2021年3月9日14:30。
(2)网络投票时间:2021年3月9日,其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间为:2021年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2021年3月9日9:15-15:00。
2.召开地点:西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),公司所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司办公楼四楼会议室。
3.召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人:西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人:董事长曾泰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第六届董事会第七十次会议审议通过,会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况
1、以股权登记日2021年3月2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并办理了出席会议登记手续,参加本次股东大会的股东及股东代表(现场和网络)共33人,代表有表决权股份共计117,937,088股,占上市公司有表决权总股份的22.6445%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份115,981,488股,占上市公司总股份的22.2690%。
通过网络投票的股东30人,代表股份1,955,600股,占上市公司总股份的0.3755%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东31人,代表股份2,439,100股,占上市公司总股份的0.4683%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份483,500股,占上市公司总股份的0.0928%。
通过网络投票的股东30人,代表股份1,955,600股,占上市公司总股份的0.3755%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定,本次会议共审议通过了12项议案。各议案的具体表决结果如下:
1.关于选举曾泰先生为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况:
同意116,175,688股,占出席会议所有股东所持股份的98.5065%;反对1,761,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.4935%;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%。
②中小股东表决情况:
同意677,700股,占出席会议中小股东所持股份的27.7848%;反对1,761,400股,占出席会议中小股东所持股份的72.2152%;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%。
③表决结果:提案获得通过。
④回避表决情况:无回避表决情形。
2. 关于选举张金涛先生为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况:
同意117,820,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9015%;反对116,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0984%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
②中小股东表决情况:
同意2,322,900股,占出席会议中小股东所持股份的95.2359%;反对116,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.7600%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0041%。
③表决结果:提案获得通过。
④回避表决情况:无回避表决情形。
3. 关于选举尼拉女士为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况:
同意117,328,588股,占出席会议所有股东所持股份的99.4840%;反对608,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.5159%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
②中小股东表决情况:
同意1,830,600股,占出席会议中小股东所持股份的75.0523%;反对608,400股,占出席会议中小股东所持股份的24.9436%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0041%。
③表决结果:提案获得通过。
④回避表决情况:无回避表决情形。
4. 关于选举布琼次仁先生为本公司第七届董事会董事的议案。
①总体表决情况:
同意117,346,288股,占出席会议所有股东所持股份的99.4991%;反对590,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.5009%;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%。
②中小股东表决情况:
同意1,848,300股,占出席会议中小股东所持股份的75.7780%;反对590,800股,占出席会议中小股东所持股份的24.2220%;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%。
③表决结果:提案获得通过。
④回避表决情况:无回避表决情形。
5. 关于选举牟文女士为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况:
同意117,820,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9015%;反对116,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0984%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
②中小股东表决情况:
同意2,322,900股,占出席会议中小股东所持股份的95.2359%;反对116,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.7600%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0041%。
③表决结果:提案获得通过。
④回避表决情况:无回避表决情形。
6. 关于选举王蓓女士为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况:
同意117,820,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9015%;反对116,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0984%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
②中小股东表决情况:
同意2,322,900股,占出席会议中小股东所持股份的95.2359%;反对116,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.7600%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0041%。
③表决结果:提案获得通过。
④回避表决情况:无回避表决情形。
7. 关于选举杨勇先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况:
同意117,820,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9015%;反对116,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0984%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
②中小股东表决情况:
同意2,322,900股,占出席会议中小股东所持股份的95.2359%;反对116,100股,占出席会议中小股东所持股份的4.7600%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0041%。
③表决结果:提案获得通过。
④回避表决情况:无回避表决情形。
8. 关于选举严洪先生为本公司第七届董事会独立董事的议案。
①总体表决情况:
同意117,820,888股,占出席会议所有股东所持股份的99.9015%;反对116,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0984%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。