证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2022-045

贵州航宇科技发展股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“航宇科技”)董事会于近日收到公司董事王海琨先生提交的书面辞职报告。王海琨先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,王海琨先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》等相关规定,王海琨先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常开展,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

王海琨先生在担任公司董事及战略委员会委员期间勤勉敬业、恪尽职守,公司及公司董事会对王海琨先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年06月23日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2022-102
股票代码:113641 股票简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

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:

- 前次主体长期信用等级:“AA+”,评级展望:稳定。
- 本次主体长期信用等级:“AA+”,评级展望:稳定。
- 前次债券信用等级:华友转债:“AA+”。
- 本次债券信用等级:华友转债:“AA+”。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定,浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“本公司”)委托联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对本公司在2022年已发行的A股可转换公司债券(债券简称为“华友转债”,债券代码为113641)进行了跟踪评级。

公司前次主体长期信用评级结果为“AA+”;前次评级展望为“稳定”;评级机构为联合资信,评级时间为2021年8月30日。

“华友转债”前次信用评级结果为“AA+”;评级机构为联合资信,评级时间为2021年8月30日。

联合资信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上,出具了《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用评级结果为“AA+”;评级展望维持“稳定”。“华友转债”信用评级结果为“AA+”。本次评级结果较前次没有变化。

《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2022年6月22日

长城悦享增利债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资公告

公告送出日期:2022年6月23日

1. 公告基本信息

基金名称	长城悦享增利债券型证券投资基金	
基金简称	长城悦享增利债券	
基金主代码	001296	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城悦享增利债券型证券投资基金基金合同》、《长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年6月24日
	暂停大额转换转入起始日	2022年6月24日
	限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称	长城悦享增利债券A	长城悦享增利债券C
下属分级基金的交易代码	001296	014035
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入	是	是

注:本基金暂停大额定期定额投资起始日为2022年6月24日,限制定期定额投资金额为5,000,000.00元。

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额应不超过500万元;如单日每个基金账户的申购、转换转入和定期定额投资累计金额超过500万元(不含500万元),本基金管理人有权拒绝。

(2)本基金暂停大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务期间,不超过500万元(含500万元)的申购、转换转入和定期定额投资,以及赎回、转换转出等其他业务仍照常办理。

(3) 本基金恢复大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务的时间将另行公告。

4) 投资者可通过以下方式咨询详情:长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666,网站www.ccfund.com.cn。

长城基金管理有限公司
2022年6月23日

证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号:2022-064

湖南宇晶机器股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221164号)(以下简称“通知书”)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,现需要公司及相关中介就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,及时组织相关材料,并在规定的期限内以临时公告的形式及时披露反馈意见的回复,报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会进一步审核,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司董事会
2022年6月22日

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2022-039
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告

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:

- 前次评级结果:主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”;“巨星转债”的信用等级为“AA-”。
- 本次跟踪评级结果:主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”;“巨星转债”的信用等级为“AA-”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对公司2022年公开发行可转换公司债券(以下简称“巨星转债”)进行了2022年跟踪信用评级。

公司前次主体信用等级为“AA-”,评级展望为“稳定”;“巨星转债”的信用等级为“AA-”。评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司,评级时间为2021年9月27日。

评级机构中证鹏元在对公司运营环境、经营竞争状况、财务等方面进行综合分析与评估的基础上,出具了《2022年乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(以下简称“评级报告”),评级报告维持公司主体信用等级为AA-,维持评级展望为稳定;维持“巨星转债”的信用等级为AA-。本次评级结果较前次没有变化。

评级报告内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:688166 证券简称:博瑞医药 公告编号:2022-051

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司自愿披露关于子公司获得磷酸奥司他韦干混悬剂药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司博瑞制药(苏州)有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的“磷酸奥司他韦干混悬剂”《药品注册证书》。现就相关信息公告如下:

一、药品注册证书基本信息

药品名称:磷酸奥司他韦干混悬剂

剂型:口服混悬剂

规格:0.36g(按C16H28N2O4计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品3类

上市许可持有人:博瑞制药(苏州)有限公司

生产企业:博瑞制药(苏州)有限公司

药品批准文号:国药准字H20223402

药品批准文号有效期:至2027年06月15日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的其他相关情况

该药品用于2周龄及以上年龄患者的甲型和乙型流感治疗(磷酸奥司他韦能够有效治疗甲型和乙型流感,但是乙型流感的临床应用数据尚不多)。患者应在首次出现症状48小时以内使用。用于1岁及以上年龄人员的甲型和乙型流感的预防。

磷酸奥司他韦已成为世界卫生组织(WHO)推荐的基本药物,被美国和欧洲疾病预防控制中心推荐为主要的抗流感病毒药物,并进入中国2018版基药目录,同时也是《流行性感冒诊疗方案(2018年版修订版)》明确的抗流感病毒药物,临床地位显著。该药物原研厂家为罗氏制药有限公司,磷酸奥司他韦化合物专利在中国已于2017年8月22日到期。

截至2022年5月末,公司针对该药品累计研发投入约为1,601.33万元人民币。

三、对公司的影响及相关风险提示

在国内,公司已取得磷酸奥司他韦胶囊生产批文,磷酸奥司他韦原料药与制剂共同审评审批结果为A。磷酸奥司他韦干混悬剂获批上市进一步丰富了公司制剂产品线,有利于公司充分发挥原料药与制剂一体化优势。

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。因受行业政策、市场环境等不确定因素影响,该药品获得批件对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
2022年6月23日

富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据富荣基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)签署的委托销售协议,自2022年06月23日起本公司旗下(部分)基金新增委托中邮证券为销售机构并开通基金“定期定额投资业务”和基金“转换业务”,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中邮证券的规定为准。同时,本公司旗下部分基金参加中邮证券开展的基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动,具体的活动时间、优惠费率以中邮证券的规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

(1)富荣沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:A类004788、C类004789);
(2)富荣中证500指数增强型证券投资基金(基金代码:A类004790、C类004791);
(3)富荣福康混合型证券投资基金(基金代码:A类005104、C类005105);
(4)富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类004794、C类004795);
(5)富荣福锦混合型证券投资基金(基金代码:A类005164、C类005165);
(6) 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 (基金代码:A类006109、C类006110);
(7)富荣福银混合型证券投资基金(基金代码:A类012545、C类012546);
(8)富荣信息技术混合型证券投资基金(基金代码:A类013345、C类013346);
(9)富荣福耀混合型证券投资基金(基金代码:A类012876、C类012877);
(10)富荣富乾债券型证券投资基金(基金代码:A类004792、C类004793);
(11)富荣富祥纯债债券型证券投资基金(基金代码:003999);
(12)富荣富兴纯债债券型证券投资基金(基金代码:004441);
(13) 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 (基金代码:A类006488、C类007907);
(14)富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:009506);
(15)富荣富合一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码:008522);
(16)富荣中短债债券型证券投资基金(基金代码:A类013520、C类013521);
(17)富荣货币市场基金(基金代码:A类003467、B类003468)。

二、业务咨询

1、富荣基金管理有限公司
客户服务电话:400-685-5600
网址:www.furamc.com.cn

2、中邮证券有限责任公司
客服电话:4008-888-005
公司网站:www.cnpsec.com.cn

投资者可以通过上述销售机构办理相关基金的申购、赎回、转换及定投业务。业务办理的具体程序,以销售机构相关规定为准。同时,投资者办理相关基金转换业务适用转换范围,请参考本公司相关公告及业务规则。

三、优惠活动内容

活动期间,投资者通过中邮证券一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),享有费率折扣优惠。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以销售机构的安排和规定为准。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于正常申购期基金的一次性申购手续费和定期定额投资申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费,对于大额申购采用固定费用方式收费的基金不参与折扣活动。

2、上述基金原申购费率标准请详见上述基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、该活动解释权归本公司及代销机构所有。有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意本公司及代销机构的相关公告。

风险提示:

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
二〇二二年六月二十三日

证券代码:600358 证券简称:国旅联合 公告编号:2022-035

国旅联合股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年6月22日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,832,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.9595

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵扬出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《公司2021年度董事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

2、议案名称:《公司2021年度监事会报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

3、议案名称:《公司2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

4、议案名称:《公司2022年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

5、议案名称:《公司2021年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

6、议案名称:《公司2021年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,828,485	99.9960	4,200	0.0040	0	0

7、议案名称:《公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于公司向江旅集团借款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	7,029,685	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	105,832,685	100	0	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《公司2021年度利润分配预案》	7,025,485	99.9403	4,200	0.0597	0	0
7	《公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0
8	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0
9	《关于公司向江旅集团借款的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0
10	《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》	7,029,685	100	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9关联股东江西省旅游集团股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇律师、魏曦律师

2、律师见证结论意见:

国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国旅联合股份有限公司
2022年6月23日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:lz2022-053

南京医药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体董事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有董事投反对或弃权票:否
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2022年6月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2022年6月21日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持,应到会董事9人,实到会董事9人,董事周建军先生、张酬先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生,独立董事胡志刚先生现场出席了本次会议,董事Marco Kerschen先生、独立董事王春晖先生、陆银娣女士以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于对南京医药股份有限公司组织机构进行优化调整的议案;

根据公司“十四五”规划及经营管理工作需要,董事会对组织架构及相关部门职责进行优化调整,主要包括:

(1)信息技术管理部调整为数字创新部;(2)投资与战略规划部调整为投资发展部;(3)物流管理部调整为物流管理中心;(4)药事服务中心调整为江苏省药事服务中心(内设南京药事服务中心);(5)增设战略与证券事务部、医药零售管理中心、医疗器械管理中心;(6)对有关部门职能调整。

同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案;

同意公司根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的规定及市场监督管理部门的要求,结合公司的实际情况,修订公司经营范围以更加规范表述。

同意9票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2022-055之《南京医药股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》)

3、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案,其中:

(1)同意聘任彭玉萍女士为公司副总裁并作为职业经理人进行管理,任期与公司第九届董事会任期一致;

同意9票、反对0票、弃权0票

(2)同意聘任肖宏先生为公司副总裁并作为职业经理人进行管理,任期与公司第九届董事会任期一致;

同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事发表独立意见认为:

本次公司聘任彭玉萍女士、肖宏先生为副总裁并作为职业经理人进行管理,彭玉萍女士、肖宏先生任职资格及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,没有《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形,我们同意聘任公司高级管理人员的议案。

4、审议通过《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》;

同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事发表独立意见认为:

《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规、规范性文件、国资监管相关要求以及公司章程的规定,兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素,有利于促进公司改革创新,进一步调动微观经济活力,预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益,我们同意《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案;

同意将公司独立董事年度津贴标准调整为12万元/人(含税)。

同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事发表独立意见认为:

公司本次调整独立董事津贴标准符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、公司章程的规定,与公司当前经营规模、盈利状况以及行业内其他上市公司独立董事津贴水平相匹配。公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定,预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益,我们同意调整公司独立董事津贴的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币408万元(含税)额度内决定公司2022年度财务及内部控制审计费用总额。

同意9票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2022-056之《南京医药股份有限公司续聘会计师事务所公告》)

公司独立董事发表独立意见认为:

公司在召开董事会前,就提请董事会审议的议案征求了我们的意见,我们同意将议案提交董事会审议。公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的执业资质,符合公司章程规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为公司提供2021年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们同意公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过关于购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的议案;

同意公司以不高于人民币36,551.60万元的价格购置并装修改造位于南京市雨花台区金融科技产业园B-4栋科研办公用房,其中资产购置费用33,134.90万元,装修改造及相关费用3,416.70万元。

董事会同时授权经营层全权办理本次购置房产及后续装修改造的合同签订、款项支付等具体事宜。

同意9票、反对0票、弃权0票

(具体内容详见公司编号为ls2022-057之《南京医药股份有限公司关于购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的公告》)

8、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案;

同意公司于2022年7月8日召开2022年第一次临时股东大会。

同意9票、反对0票、弃权0票。

(具体内容详见公司编号为ls2022-058之《南京医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》)

上述第2项、第4至6项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司
董事会
2022年6月23日

●报备文件

南京医药股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

附简历:

1、彭玉萍女士,现年42岁,研究生学历。曾任国家药品监督管理局南方医药经济研究所记者、项目经理,南京海昌中药集团有限公司市场部经理,江苏高投创业投资管理有限公司/江苏沿海创新资本管理有限公司/江苏邦盛股权投资基金管理有限公司投资经理、投资副总监,甘肃德生堂医药科技集团有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任公司副总裁。

2、肖宏先生,现年45岁,研究生学历,执业药师、经济师。曾任广东华南药业集团有限公司车间技术员、销售员,上海医药(集团)有限公司市场与政府事务部品牌主管、市场经理、战略投资部投资经理,国药控股股份有限公司战略发展部战略规划高级经理、运营管理部医改创新总监,国药控股国大药房有限公司业务发展中心副总经理、市场部部长、天津国大药房连锁有限公司常务副总经理(主持工作),上海国药医药零售有限公司投资项目总监,上海国药健行健康管理有限公司总经理,楚济堂医药集团有限公司副总裁。现任公司副总裁。

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:lz2022-054

南京医药股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 全体监事以现场方式出席会议并表决。
- 是否有监事投反对或弃权票:否
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议于2022年6月15日以电话及邮件方式发出会议通知及材料,并于2022年6月21日以现场方式在公司九楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持,应到会监事3人,实到3人,监事徐媛媛女士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案;

同意公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

同意3票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会
2022年6月23日

● 报备文件

南京医药股份有限公司第九届监事会第二次会议决议

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:lz2022-055

南京医药股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告

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。

2022年6月21日,公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案》。为进一步完善公司法人治理结构,满足公司经营发展需要,根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的规定及市场监督管理部门的要求,结合公司的实际情况,拟修订公司经营范围以更加规范表述。该事项同时需修订公司章程部分条款,具体修订内容(粗体及下划线列示)如下:

序号	修订前	修订后
1	第十四条经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品批发(包含中药批发、西药批发);药品零售(含中药零售、西药零售);医疗器械(包含一、二、三类医疗器械)销售;药事管理服务;药品质量监控服务;经营进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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);特殊医学用途配方食品、专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械租赁;第三类医疗器械租赁。预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品的批发与零售;保健食品销售;道路运输、普通货物运输、货运代理;会议、展览展示及相关服务;自储服务;百货、五金交电、日杂洗化用品、消毒产品、化妆品、劳保用品、眼镜及配件、汽车配件、摩托车配件、工程机械、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子产品、照相器材、摄影器材、针纺织品、玻璃仪器、服装鞋帽销售;提供诊疗服务、劳务服务;室内装饰服务;物业管理;房屋出租、维修;汽车租赁;装卸服务。(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)	第十四条经公司登记机关核准,公司经营范围是:药品批发;药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;物流进出口;药品进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;道路货物运输(不含危险货物);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;日用百货销售;日用化学产品销售;家用电器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品生产;化妆品批发;化妆品零售;劳动保护用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);电子产品销售;玻璃仪器销售;服装服饰批发;服装服饰零售;劳务服务(不含劳务派遣);医疗服务;专业设计服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;小微聚客车租赁经营服务;装卸搬运;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能物料搬运装备销售;第三类医疗器械租赁(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,具体经营项目以审批结果为准);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第二类医疗器械租赁(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)。

上述经营范围最终以在市场监督管理部门备案后的为准,本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会
2022年6月23日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:lz2022-056

南京医药股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2021年12月31日,毕马威华振有合伙人199人,注册会计师977人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元,其中审计业务收入超过人民币31亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元,其他证券业务收入超过人民币7亿元,证券业务收入共计超过人民币13亿元)。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,采矿业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监