证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2022-075
转债代码:113637　转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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9月9日

(二)股东大会召开的地点:山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	342,779,740
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(%)	78.4095

(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。

是

(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5人,出席5人;

3、董事会秘书张敏先生列席本次会议;公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、张宇飞先生、郭永智先生、任瑞先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《监事会议事规则》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《信息披露管理制度》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	342,779,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于更换公司部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	尹杰	297,392,741	86.7591	是

(三)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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	15,866,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.00	关于更换公司部分监事的议案	15,854,885	99.9243	0	0.0000	12,000	0.0757

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第1项议案为特别决议议案,获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:许国涛、张力

2、律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2022年9月10日

●上网公告文件

北京市康达律师事务所法律意见书

●报备文件

2022年第二次临时股东大会决议

证券代码:603112　证券简称:华翔股份　公告编号:2022-076
转债代码:113637　转债简称:华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公 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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年9月16日(星期五)上午10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

●会议召开方式:文字互动方式

●会议问题征集:投资者可于2022年09月10日(星期六)至09月15日(星期四)16:00前通过公司邮箱(zhengquanbu@huaxianggroup.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于2022年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公司2022年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,本公司计划于2022年09月16日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月16日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网http://roadshow.cnstock.com/

(三)会议召开方式:文字互动方式

三、参会人员

总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、财务总监廖洲先生等(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年09月16日上午10:00-11:00,通过互联网登录中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年09月10日(星期六)至09月15日(星期四)16:00前通过公司邮箱zhengquanbu@huaxianggroup.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:崔琦帅

电话:0357-5553369

邮箱:hx.cqs@huaxianggroup.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会
2022年9月10日

证券代码:605198　证券简称:德利股份　公告编号:2022-039

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司于2022年9月9日上午10:00-11:00召开了2022年半年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开基本情况

2022年9月9日上午10:00-11:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2022年半年度业绩说明会。公司董事长王安先生、总裁张辉先生、独立董事龚凡先生及副总裁、财务总监、董秘王艳辉先生出席了本次说明会并与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:公司在新能车方向玻璃制造占比如何?

回复:尊敬的投资者您好,本公司主营业务是生产销售浓缩果汁、果糖,是全球浓缩果汁、果糖主要生产与供应商之一。公司没有新能源车玻璃制造业务。感谢您的参与。

问题2:公司证券简称准备从“德利股份”变成“安德利”,请问公司变更证券简称的具体原因?

回复:尊敬的投资者您好,公司自1996年成立以来,“安德利”即是公司商号也是产品商标,特别是在1999年,公司积极应诉美国商务部对中国浓缩果汁征收91.84%的反倾销税,最终成为我国唯一获得的“零”税率的企业。这为中国浓缩果汁行业健康发展起到了至关重要的作用,同时“安德利”品牌也随着公司唯一“零”税率荣誉,得到了全世界饮料行业的广泛认可。

“安德利”这三个字在国内、外浓缩果汁及下游行业享有盛誉。公司最近3年浓缩苹果汁利润在国内同行业排名首位,销售规模名列世界浓缩果汁行业前二名。为了让公司在上交所上市公司简称和公司商标及多年形成的“安德利”这个金字招牌相匹配,同时为了让新老客户、行业内人士及投资者快速查找到公司的股票,公司拟将A股证券简称从“德利股份”变更为“安德利”,变更后的A股证券简称与公司H股证券简称更加一致,辨识度更高,更加便于投资者理解记忆。感谢您的参与。

问题3:您好,公司2022年上半年业绩大幅度增长的原因是什么?

回复:尊敬的投资者您好,公司2022年上半年业绩大幅度增长的原因是由于浓缩果汁销售数量及销售价格同比增加、人民币兑美元汇率贬值及公司加强外汇管理取得汇兑收益增加所致。具体情况请参考公司已披露的定期报告。感谢您的参与。

问题4:您好,从近期媒体报道了解,公司2022年新榨季开始租赁甘肃、宁夏2个工厂,请问公司租赁工厂的具体原因?及该事项未披露的原因?

回复:尊敬的投资者您好,由于2022年国际市场对果汁产量需求的与日俱增、供不应求,公司也有充足的现金,所以租赁了甘肃庆阳和宁夏吴忠2个工厂,惠农省份也由6省增至8省,分别为山东、陕西、山西、辽宁、江苏、四川、甘肃、宁夏。公司严格按规定履行信息披露义务,该事项未达到法定披露标准。感谢您的提问。

关于公司2022年半年度业绩说明会的详细情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2022年9月9日

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2022-【077】

河北华通线缆集团股份有限公司 监事会关于公司2022年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于(公司2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及《河北华通线缆集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查情况如下:

一、公示情况

1、公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《河北华通线缆集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《河北华通线缆集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《河北华通线缆集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于2022年8月31日至2022年9月9日通过张贴的形式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共10天,公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或劳务合同、拟激励对象在公司担任的职务。

三、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《激励计划(草案)》、《公司章程》的规定,及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况,对拟激励对象情况进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及激励对象条件。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

3、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》和《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述,公司监事会认为,列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》所规定的条件,其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
监事会
2022年9月10日

证券代码:000596、200596　证券简称:古井贡酒、古井贡B　公告编号:2022-029

安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开了第九届董事会第十一次会议、第九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》,同意公司在不影响募投项目进展的情况下,使用额度不超过人民币35亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据上述决议,公司于近日使用闲置募集资金进行了现金管理,具体如下:

一、理财产品基本情况

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预期年化收益率	关联关系说明
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	5,000.00	2022.8.25	2023.8.25	募集资金	2.1%	无关联关系
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	5,000.00	2022.8.29	2023.8.29	募集资金	2.1%	无关联关系
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	20,000.00	2022.9.1	2023.9.1	募集资金	2.1%	无关联关系
单位大额存单2022年第111期	保本固定利率	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	30,000.00	2022.9.5	2023.9.5	募集资金	2.1%	无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险拟采取的措施

(1)公司严格筛选理财产品,只用于购买符合前述条件的理财产品,选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作;

(2)董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权,公司将严格遵守审慎投资原则,由财务管理中心负责具体经办事宜。财务管理中心负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

(3)公司审计部门对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计,对可能存在的风险进行评价;

(4)独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务;

(6)理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。进行现金管理的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型投资管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,符合公司及全体股东利益。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况(含本次公告)

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	到期收益(元)
汇利丰2021年第5798期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	中国农业银行股份有限公司亳州分行	240,000.00	2021.9.3	2022.1.4	募集资金	是	7,750,415.34
单位结构性存款2021年第005期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	54,000.00	2021.9.1	2022.9.1	募集资金	是	14,942,950.20
单位结构性存款2021年第004期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	15,000.00	2021.9.1	2022.5.10	募集资金	是	2,913,377.63
单位结构性存款2021年第003期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	15,000.00	2021.9.1	2022.4.4	募集资金	是	2,827,397.26
单位结构性存款2021年第002期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	15,000.00	2021.9.1	2021.12.1	募集资金	是	1,081,404.23
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第261期L款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司亳州分行	40,000.00	2021.9.7	2022.8.3	募集资金	是	9,557,884.93
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期N款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司亳州分行	15,000.00	2021.10.19	2022.5.16	募集资金	是	2,451,655.89
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期O款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司亳州分行	15,000.00	2021.10.19	2022.10.12	募集资金	否	
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期K款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司亳州分行	15,000.00	2021.10.19	2022.3.21	募集资金	是	2,012,054.79
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期P款	保本浮动收益型	中国工商银行股份有限公司亳州分行	15,000.00	2021.10.19	2022.7.25	募集资金	是	2,916,314.38
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司亳州分行	1,500.00	2021.10.15	2022.7.12	募集资金	是	486,000.00
挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	中国银行股份有限公司亳州分行	1,500.00	2021.10.15	2022.7.12	募集资金	是	199,726.03
单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	15,000.00	2021.12.3	2022.6.15	募集资金	是	2,419,402.70
2022年第四期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	40,000.00	2022.1.5	2023.1.5	募集资金	否	
2022年第四期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	50,000.00	2022.1.24	2023.1.24	募集资金	否	
定期存款	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	100,000.00	2022.1.28	2023.1.28	募集资金	否	
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	5,000.00	2022.8.25	2023.8.25	募集资金	否	
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	5,000.00	2022.8.29	2023.8.29	募集资金	否	
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	20,000.00	2022.9.1	2023.9.1	募集资金	否	
单位大额存单2022年第111期	保本固定利率	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	30,000.00	2022.9.5	2023.9.5	募集资金	否	

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计265,000.00万元(含本次),本次现金管理事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1.业务说明书及相关凭证。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十日

证券代码:603439　证券简称:贵州三力　公告编号:2022-051

贵州三力制药股份有限公司 关于举办2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

公司于2022年9月9日以网络互动方式召开2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、财务状况、发展战略规划等事项与投资者进行了沟通和交流,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

本次业绩说明会于2022年9月9日(星期五)下午15:00-16:00在价值在线(网址:www.ir-online.cn)以网络互动方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项,公司于2022年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《贵州三力制药股份有限公司关于举办2022年半年度业绩说明会的公告》(2022-049)。

公司董事长、总经理张海先生,公司董事、董事会秘书张千帆先生,公司董事、财务总监张红玉女士,公司独立董事段竟晖先生参加了本次业绩说明会。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

问题一:好司特股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高之间不存在关联关系。然而好司特近两年工商登记电话与贵州三力曾经或现在联系方式相同,标的与贵州三力究竟是什么关系?

答:尊敬的投资者,您好!公司与好司特之间不存在关联关系!感谢您的关注!

问题二:贵公司网上售药有什么举措,如何理解应对“先医后药“

答:尊敬的投资者,您好!我公司暂不涉及网上售药业务。感谢您的关注!

问题三:贵公司经营状况良好,为什么最近股票市场的表现如此的沉闷,既不跌也不涨

答:尊敬的投资者,您好!公司股价受到宏观经济环境、行业周期及二级市场波动等多种因素影响。公司始终重视和关注市值,努力提升经营业绩和管理水平,致力于为股东创造价值。谢谢您的提问!

问题四:公司正在参与一个百年中医药品牌德昌祥药业的破产重整,今年德昌祥药业能否营利?净利预增多少?

答:尊敬的投资者,您好!德昌祥自2022年5月纳入公司合并范围后,截止6月30日,实现净利润224万元,详情请参看公司于2022年8月27日披露的《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》。感谢您的关注!

问题五:贵司的“微创新”管理理念可以具体阐述一下吗,对于其他类型的企业是否有借鉴意义?

答:尊敬的投资者,您好!员工作为基层工作者,是接触具体工作最多的。公司“微创新”旨在鼓励员工参与到部门的管理中,突破陈规,大胆创新,通过实践对工作细节进行优化、对工作流程优化等,达到提升工作效率、工作质量、节约成本的目的。无论任何企业,都可以在发展的过程中,不断的优化升级。感谢您的关注!

问题六:控股德昌祥的战略意义是什么?仅仅是为了重塑百年老字号吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司控股德昌祥,主要基于拓展产品种类,解决公司产品相对集中的风险,提升公司行业竞争力,促进公司长远、健康发展的战略发展角度考虑。谢谢您的提问!

问题七:公司的营销网络是如何布局的?线上和线下的占比是多少?

答:尊敬的投资者,您好!2021年,公司通过扩大销售队伍,二、三终端建设初见成效,销售业绩从疫情的影响中迅速恢复。在2022年,将继续扩大销售队伍的建设,分品种、分渠道运作。通过顶层专家录制疾病科普视频插入产品,联动基层卫生医疗机构并通过社区视频投放等方式,以学术力的持续推动,深入终端、患者教育及基层社区医疗机构,让医生和患者能更清晰的认识到产品的适应症及用法,从而实现销售的提升。感谢您的提问!

问题八:公司进来是否有在研发新的药品,药品研发周期一般是多久?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司有在研产品,具体请参看《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告》,感谢您的提问!

问题九:公司目前的业务主要集中在那篇地区,未来有向其他地区进军的规划吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司主要产品在全国范围内除港、澳、台地区外,均有销售。感谢您的提问!

问题十:公司在社会责任方面有什么行动吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司作为贵州省内的上市公司,始终秉承源于社会、回馈社会、共生共享的企业社会责任理念,于2021年上半年向贵州省民政厅申请成立贵州三力公益基金会,并在申请通过后向基金会捐赠200万元作为基金会的初始资金。在2022年,也多次进行捐赠及组织助学兴教活动。具体请参看《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2022年半年度报告》。感谢您的提问!

问题十一:公司在中医药相关产业的布局是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!公司将继续坚持以发展中成药为核心,继承中医药优秀历史文化传统,不断弘扬中药、民族药、苗药等经典名方,针对目前多发病种,依托中药现代化的技术理念,以不断提升产品品质及用户体验为目标,致力于做到细分领域的领头羊。凭借在中成药制造行业深厚的历史积淀和发展经验,公司在并购德昌祥后,将持续地市场开拓和品牌建立,以及不断加大对新工艺、新技术、新产品研发创新的投入,充分发挥上市公司的优势,进一步整合贵州三力及德昌祥的品牌,继续拓展中成药、民族药和儿童专用药品种。感谢您的关注!

问题十二:公司的主营核心产品是否有出口业务,中药和西药有什么本质差别呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前不涉及出口业务。中药和西药是药品分类的两大类药品,有明显差别。中药和西药的来源不同,中药一般来源于天然动物或者植物,经过加工而制成,中药的化学成分比较复杂,通常里面含有多个组分,多个有效成分。而西药是基于现代医学的理论,多数西药是经过化学合成。感谢您的关注!

问题十三:GMP改造二期扩建项目进度如何,预计何时开始盈利?

答:尊敬的投资者,您好!GMP改造二期扩建项目进度具体情况请参看《贵州三力制药股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。感谢您的关注!

问题十四:公司今年是否有增发新股或者回购的打算?

答:尊敬的投资者,您好!公司于2022年8月27日发布了《贵州三力制药股份有限公司关于副总经理辞职的公告》,周咸宁先生持有的股权激励限制性股票将依照《贵州三力制药股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定予以回购注销。感谢您的关注!

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司
董事会
2022年09月09日

证券代码:601127　证券简称:赛力斯　公告编号:2022-116

赛力斯集团股份有限公司监事会 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)相关规定,赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)对2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)的首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予部分激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况及核查方式

(一)公示情况

公司于2022年8月31日至2022年9月9日对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示,公示期内公司员工可以通过书面或口头方式向监事会反馈意见。

截至2022年9月9日公示期满,公司监事会未收到对首次授予部分激励对象的任何异议。

(二)核查方式

公司监事会核查了本激励计划拟首次授予部分激励对象的名单、身份证件、首次授予部分激励对象与公司(含分公司、控股子公司)签订的劳动合同和相关协议、在公司担任的职务及其任职文件等资料。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》的规定,结合公司对首次授予部分激励对象姓名及职务的公示情况及监事会的核查结果,公司监事会发表核查意见如下:

(一) 列入公司本次首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和规范性文件及《赛力斯集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

(二)本次首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6、中国证监会认定的其他情形。

(三)列入本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《赛力斯集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的激励对象条件及范围。

(四)本激励计划首次授予部分激励对象不包括公司监事、独立非执行董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(五)本激励计划首次授予部分激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上,公司监事会认为,列入本激励计划的首次授予部分激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件和《激励计划(草案)》所规定的条件,其作为公司本激励计划的首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司监事会
2022年9月10日

证券代码:601127　证券简称:赛力斯　公告编号:2022-117

赛力斯集团股份有限公司 关于2022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

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于(赛力斯集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关规定,公司对2022年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)就核查对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月(即2022年2月28日至2022年8月30日,以下简称“自查期间”)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,除1名核查对象外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

经核查,上述1名核查对象在买卖公司股票期间,并未知悉公司筹划本激励计划相关信息,亦未有任何人员向其泄露本激励计划的相关信息。根据上述核查对象出具的《承诺函》,其在自查期间进行的股票交易系基于公司已公开披露的信息和对二级市场的自行判断