

# 信息披露

## 顾地科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002904 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-056  
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、董事会会议召开情况  
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知已于2023年10月26日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2023年10月30日10:00以通讯表决方式召开,会议表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项  
1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第四届董事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东大会授权,董事会提名委员会提名林道友先生、林英森先生为第五届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会审议。

三、独立董事意见  
独立董事认为:林道友先生、林英森先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,且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,符合《公司法》等相关法律法规、法规和规定要求的任职条件,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被惩戒人员。

四、备查文件  
1. 第四届董事会第二十六次会议决议;  
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

## 顾地科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:002904 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-057  
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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通知已于2023年10月26日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于2023年10月30日10:30以通讯表决方式召开,会议表决结果符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议事项  
1. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非监事候选人的议案》  
鉴于公司第四届监事会已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定,公司决定对监事会进行换届选举。经公司股东大会授权,监事会提名委员会提名张彪先生和牛牧先生为第五届监事会非监事候选人,并提请股东大会审议。

三、备查文件  
1. 第四届监事会第十九次会议决议;  
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。  
特此公告。

## 顾地科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码:002904 证券简称:顾地科技 公告编号:2023-064  
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、会议基本情况  
1. 会议名称:2023年第四次临时股东大会  
2. 会议时间:2023年11月15日14:30  
3. 会议地点:深圳市南山区海德三道18号顾地科技大厦18楼公司会议室

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》  
2. 审议通过《关于提名公司第五届监事会非监事候选人的议案》  
3. 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项  
1. 登记时间:2023年11月14日09:00-11:00,13:00-16:30  
2. 登记地点:深圳市南山区海德三道18号顾地科技大厦18楼公司会议室

四、其他事项  
1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
2. 本次会议的会议费用自理。

特此公告。

2. 会议召集人:公司第四届董事会  
3. 会议召开的时间、地点:2023年11月15日14:30  
4. 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议登记事项  
1. 登记时间:2023年11月14日09:00-11:00,13:00-16:30  
2. 登记地点:深圳市南山区海德三道18号顾地科技大厦18楼公司会议室

6. 会议的授权登记  
(1) 授权委托书:授权委托书由委托人签署,并由委托人持有,加盖委托人印章。  
(2) 身份证明文件:身份证原件及复印件。  
(3) 持股证明:持股证明原件及复印件。

7. 网络投票  
1. 投票时间:2023年11月14日09:00-11:00,13:00-16:30  
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统

8. 其他事项  
1. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。  
2. 本次会议的会议费用自理。

特此公告。

一、本次股东大会提案摘要表

提案名称	提案内容	备注
1.001	审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》	议案A
1.002	审议通过《关于提名公司第五届监事会非监事候选人的议案》	议案B
1.003	审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》	议案C

二、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

三、授权委托书  
(一) 授权方式  
联系人:张东泽 王瑞娟  
联系电话:0711-3613185  
联系传真:0711-3613185  
公司地址:湖北省潜江市经济开发区汉南大道18号

(二) 出席现场会议的资格  
(1) 本人或受托人:本人或受托人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代理人出具的书面授权委托书、受托人本人身份证明文件、授权委托书原件、授权委托书原件、授权委托书原件、授权委托书原件。

附件2: 顾地科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书  
委托人姓名(或盖章):  
受托人姓名(或盖章):  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

顾地科技股份有限公司 2023年10月31日

一、网络投票的程序  
1. 投票时间:2023年11月14日09:00-11:00,13:00-16:30  
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统

二、授权委托书  
(一) 授权方式  
联系人:张东泽 王瑞娟  
联系电话:0711-3613185  
联系传真:0711-3613185  
公司地址:湖北省潜江市经济开发区汉南大道18号

(二) 出席现场会议的资格  
(1) 本人或受托人:本人或受托人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代理人出具的书面授权委托书、受托人本人身份证明文件、授权委托书原件、授权委托书原件、授权委托书原件。

附件2: 顾地科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书  
委托人姓名(或盖章):  
受托人姓名(或盖章):  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

顾地科技股份有限公司 2023年10月31日

一、网络投票的程序  
1. 投票时间:2023年11月14日09:00-11:00,13:00-16:30  
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统

二、授权委托书  
(一) 授权方式  
联系人:张东泽 王瑞娟  
联系电话:0711-3613185  
联系传真:0711-3613185  
公司地址:湖北省潜江市经济开发区汉南大道18号

(二) 出席现场会议的资格  
(1) 本人或受托人:本人或受托人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代理人出具的书面授权委托书、受托人本人身份证明文件、授权委托书原件、授权委托书原件、授权委托书原件。

附件2: 顾地科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书  
委托人姓名(或盖章):  
受托人姓名(或盖章):  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

顾地科技股份有限公司 2023年10月31日

一、网络投票的程序  
1. 投票时间:2023年11月14日09:00-11:00,13:00-16:30  
2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统

二、授权委托书  
(一) 授权方式  
联系人:张东泽 王瑞娟  
联系电话:0711-3613185  
联系传真:0711-3613185  
公司地址:湖北省潜江市经济开发区汉南大道18号

(二) 出席现场会议的资格  
(1) 本人或受托人:本人或受托人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的授权委托书原件、法定代理人出具的书面授权委托书、受托人本人身份证明文件、授权委托书原件、授权委托书原件、授权委托书原件。

附件2: 顾地科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书  
委托人姓名(或盖章):  
受托人姓名(或盖章):  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

顾地科技股份有限公司 2023年10月31日

## 亚宝药业集团股份有限公司关于获得药品补充申请批准通知书的公告

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2023-041  
本公司董事会及全体董事保证本公告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,亚宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核签签发的关于胞磷胆碱钠注射液的《药品补充申请批准通知书》(通知书编号:2023BQ365,2023BQ366)。该药品的两个规格均通过仿制药质量疗效一致性评价。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况  
1. 药品名称:胞磷胆碱钠注射液  
2. 规格:2ml:0.25g;4ml:0.5g  
3. 包装规格:10支/盒  
4. 注册分类:化学药品  
5. 上市许可持有人:亚宝药业集团股份有限公司  
地址:山西省运城市西关西街43号  
6. 生产地址:山西省运城市西关西街43号  
7. 生产许可证号:晋DA1006333  
8. 药品批准文号:国药准字H20063333  
9. 审批情况:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于印发改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕14号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2017年第10号)等规定,经国家药监局组织开展仿制药质量和疗效一致性评价工作,批准本品增加Dn14:0.5g规格的补充申请,增加本品增加生产、原料药供应、质量标准等的变更。药品有效期12个月。

胞磷胆碱钠注射液主要用于急性颅脑外伤及手术后的意识障碍。胞磷胆碱钠注射液是由Pfeffer International S.A.研发,最初在西班牙上市,后在葡萄牙上市,商品名为“Sonazin®”。根据国内的临床数据,2022年,胞磷胆碱钠注射液在公立医院内处方销售量约为32.172万剂人民币,零售药店销售金额为213.9万剂人民币。

胞磷胆碱钠注射液为仿制药,标志着该产品两个规格均通过仿制药质量和疗效一致性评价,有利于扩大产品的市场份额,提升公司产品的市场竞争力。由于该产品具有高科技、低风险、高性价比等特点,不仅药品质量优异,且从原料、制剂、包装、运输、销售等各个环节,均符合药品生产质量管理规范(GMP)的要求,且药品在获得批准生产及销售后也容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会  
2023年10月31日

## 明冠新材料股份有限公司关于向银行申请融资综合授信额度的公告

证券代码:688540 证券简称:明冠新材 公告编号:2023-077  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

明冠新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司向银行申请融资综合授信额度的议案》,授权公司向银行申请融资综合授信额度,授权期限自2023年10月30日起至2024年12月31日止,授权额度不超过10000万元,授权期限自2023年11月1日至2024年12月31日止。

本授权额度为融资综合授信额度,授权期限自2023年10月30日起至2024年12月31日止,授权额度不超过10000万元,授权期限自2023年11月1日至2024年12月31日止。本授权额度为融资综合授信额度,授权期限自2023年10月30日起至2024年12月31日止,授权额度不超过10000万元,授权期限自2023年11月1日至2024年12月31日止。

上述银行授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额视公司运营资金的实际需求而定,授信额度使用以能满足经营需求和控制融资成本为原则,上述银行授信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、国内信用证、供应链融资、融资租赁、流动资金贷款、融资租赁等方式用于无抵押担保。

上述银行授信信息已在公司网站(www.mingguan.com.cn)进行披露,在上述额度及期限内可随时使用,授信额度使用以能满足经营需求和控制融资成本为原则,上述银行授信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证、国内信用证、供应链融资、融资租赁、流动资金贷款、融资租赁等方式用于无抵押担保。

明冠新材料股份有限公司董事会  
2023年10月31日

## 上海润达医疗科技股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2023-089  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:  
1. 上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:润达医疗,股票代码:603108)于2023年10月26日、10月27日、10月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

2. 经核查,公司目前生产经营正常,公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。  
3. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

4. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
5. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

6. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
7. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

8. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
9. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

10. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
11. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

12. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
13. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

14. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
15. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

16. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
17. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

18. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
19. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

20. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
21. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

22. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
23. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

24. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
25. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

26. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
27. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

28. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。  
29. 经核查,公司不存在应披露而未披露的重大信息。

## 河南大有能源股份有限公司关于耿村煤矿12采区复工复产的公告

证券代码:000073 证券简称:大有能源 公告编号:临2023-043  
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年10月27日,河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)所属耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

1. 事故原因:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

2. 事故处理:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

3. 事故教训:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

4. 整改措施:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

5. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

6. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

7. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

8. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

9. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

10. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

11. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

12. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

13. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

14. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

15. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

16. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

17. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

18. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

19. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

20. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

21. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

22. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

23. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

24. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

25. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

26. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

27. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

28. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

29. 复工复产:耿村煤矿13采区发生安全事故,造成1人死亡,3人受伤,直接经济损失1483.26万元。事故发生后,公司立即启动应急预案,全力开展救援和善后处理工作。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。