

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2024-002

华夏幸福基业股份有限公司2024年第一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  
(二)股东大会召开的时间:2024年1月5日  
(三)出席本次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的情况:  
1.出席本次会议的股东和代理人人数  
2.出席本次会议的股东所持表决权股份总数(股)  
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)  
(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。  
本次会议由本公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推荐董事金一先生主持本次会议。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。  
(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8人,出席2人,公司董事长王文学先生,董事陈怀洲先生、王藏女士,独立董事谢骥川先生、陈鹤先生、张钧峰先生因工作原因未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.董事会秘书黎敏璐女士出席了本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)重要事项投票议案  
1.议案名称:关于公司为下属参股公司贷款继续提供担保的议案  
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	1,513,131,396	90.8013	3,013,266	0.1867	0	0.0000

2.议案名称:关于对所属投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案  
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	1,018,462,503	99.8876	1,145,729	0.1124	0	0.0000

(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(%)
2	关于对所属投资有限合伙企业减资暨关联交易的议案	36,484,180	96.9553	1,145,729	3.0447	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次审议的议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。  
2.本次审议的议案2为关联交易议案,涉及关联股东名称:华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人北京东方银锐投资管理有限公司、鼎基资本管理有限公司,已经回避表决。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所  
律师:刘亦鸣、韩旭  
2.律师见证结论意见:  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员的资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1.《华夏幸福基业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》  
2.《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》  
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司  
董事会  
2024年1月6日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2024-002

南京健友生化制药股份有限公司2024年第一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  
●会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2024年1月5日  
(二)股东大会召开的地点:南京市高新技术开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室  
(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  
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)  
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)  
(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。  
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长唐咏群先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
(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5人,出席4人,独立董事李毅因人在外地交通不便,无法出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席2人,监事马晓鸣因人在外地交通不便,无法出席会议;  
3.公司董事会秘书黄锡伟博士出席本次会议,副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱捷女士列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于董事变更暨提名董事候选人的议案  
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	1,199,814,190	99.9779	249,073	0.0207	15,160	0.0014

2.议案名称:关于监事变更暨提名监事候选人的议案  
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	1,199,731,245	99.9710	332,021	0.0276	15,160	0.0014

(二)议案名称:关于监事变更暨提名监事候选人的议案  
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	1,199,814,190	99.9779	249,073	0.0207	15,160	0.0014

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次股东大会审议2项议案,为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。  
2.本次股东大会议案1、2对中小投资者表决情况进行了单独计票。  
3.本次股东大会不涉及关联交易股东回避表决的议案。  
三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所  
律师:林进峰、袁庆慧  
2.律师见证结论意见:  
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。  
特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会  
2024年1月6日

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2024-002

华北制药股份有限公司关于下属子公司获得《药品补充申请批准通知书》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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,华北制药股份有限公司(以下简称:“公司”)下属全资子公司华北制药金坦生物技术有限公司(以下简称“金坦公司”)收到国家药品监督管理局核准发的人促红素注射液(1ml:10000IU)《药品补充申请批准通知书》,现将有关情况公告如下:  
一、药品补充申请批准通知书的主要内容

药品通用名称	人促红素注射液
英文名称拉丁名	Human Erythropoietin Injection
受理号	CYSH2200036
通用书编号	2023B00613
商品名称	济脉欧
剂型	注射剂
注册分类	化学药生物制品
规格	1ml:10000IU
规格描述	规格1:20支/中盒。规格2:10支/中盒。规格3:5支/中盒。
药品注册证编号	YH301070202
申请内容	1.在原有规格基础上增加“1ml:10000IU”规格;2.增加同类品种境内已批准的适应症“外科手术围手术期红细胞动员”。
上市许可持有人	名称:华北制药金坦生物技术有限公司 地址:石家庄市高新区天山南大街106号
生产企业	名称:华北制药金坦生物技术有限公司 地址:石家庄市高新区天山南大街106号
药品批准文号	国药准字S2023016
药品批准文号有效期	至2025年04月20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,本品本次申请事项符合药品注册的有关要求。批准本品增加下补充申请事项:1.在原有规格基础上增加“1ml:10000IU”规格;2.增加同类品种境内已批准的适应症“外科手术围手术期红细胞动员”。

二、药物研究的其他相关情况  
重组人促红素(rhEPO)是利用基因工程技术,将人的EPO基因转入哺乳动物细胞内,高效表达的能刺激红细胞生成的糖蛋白激素,用于治疗慢性肾功能衰竭和癌症化疗产生的贫血。自1989年Amgen公司上市第一个rhEPO产品以来, rhEPO药物临床应用已从最初

证券代码:688369 证券简称:致远互联 公告编号:2024-001

北京致远互联软件股份有限公司关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

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。

北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1798号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票19,250,000股,于2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市。中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构,中德证券对公司持续督导期为2019年11月1日至2022年12月31日止。鉴于公司2019年首次公开发行的募集资金尚未使用完毕,中德证券在持续督导期满后仍对募集资金的存放和使用情况继续履行持续督导职责。

公司于2023年7月20日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,2023年8月10日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。经股东大会授权,公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的保荐机构,公司已于2023年12月29日与中信证券签订了《北京致远互联软件股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》(以下简称“保荐协议”),中信证券具体负责本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐工作及持续督导工作。自保荐协议生效之日起,中信证券将针对公司前次剩余募集资金的管理和使用情况履行持续督导义务;以及公司本次可转换公司债券在证券交易所上市之日起至可转换公司债券上市完成后当年剩余时间及

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-002

保利发展控股集团股份有限公司2023年12月份销售情况简报

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。

2023年12月,公司实现签约面积128.53万平方米,同比减少62.18%;实现签约金额227.33亿元,同比减少60.24%。  
2023年1-12月,公司实现签约面积2386.12万平方米,同比减少13.17%;实现签约金额4222.37亿元,同比减少7.67%。  
由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。  
特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年一月六日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2024-003

保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

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。

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2023-082)披露以来,公司新增加房地产项目20个,项目信息如下(具体位置详见附图):

序号	项目名称	获取方式	土地用途	用地面积	规划容积率	我方需支付价款	权益比例
1	北京市朝阳区海棠湾北岸地块	合作	住宅	19,800	56,440	222,813	77.5%
2	北京市顺义区右堤路西侧地块	挂牌	商住	69,893	107,430	199,000	100%
3	广州市荔湾区彩虹北路北侧地块	挂牌	商住	80,013	322,004	827,363	100%
4	广州市黄埔区护林路南侧地块	挂牌	住宅兼文化	37,711	162,157	388,726	100%
5	广州市花都区体育路北侧地块	挂牌	住宅	22,021	55,053	56,680	100%
6	东莞市南城街道东白路北侧地块	挂牌	商住	17,193	61,896	180,980	100%
7	佛山市南海区科技支路西侧地块	挂牌	商住	48,696	53,966	50,888	100%
8	佛山市三水区南丰大道西侧地块	招拍	商住	68,476	164,342	29,769	51%
9	江门市蓬江区院西路西侧地块	挂牌	商住	47,008	108,119	54,080	100%
10	南京市江北新区江北大道北侧	联合挂牌	住宅	83,988	145,128	27,720	10%
11	宁波市鄞州区潘涂路北侧地块	合作	住宅	45,190	99,418	229,330	100%
12	合肥市包河区上海路东侧地块	招拍	住宅	50,588	109,991	116,040	100%
13	青岛市黄岛区香江路西侧地块	联合招拍	住宅	45,006	90,012	25,623	51%
14	大连市金普新区湾里街东侧地块	挂牌	住宅	84,949	101,939	12,850	50%
15	成都市天府新区益州大道北侧地块	合作	住宅	31,778	73,000	68,766	60%
16	西安市长安区长安大道东侧地块	挂牌	商住	109,416	386,533	48,000	60%
17	西安市长安区神木大道东侧地块	挂牌	商住	25,906	72,537	41,310	51%
18	西安市未央区秀德路北侧地块	挂牌	商住	117,279	423,462	58,562	51%
19	武汉市洪山区白沙洲大道东侧地块	招拍	住宅	20,194	41,800	22,070	100%
20	武汉市洪山区虎泉街南侧地块	招拍	商住	28,343	59,400	71,500	100%
合计	/	/	/	1,053,448	2,693,217	2,742,670	/

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。  
特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年一月六日

