证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-024

安徽金种子酒业股份有限公司关于更换公司董事的公告

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。

2024年7月12日,安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于更换公司董事的议案》。具体情况如下:

公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事,以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查,同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了审查,认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独立董事任职资格的规定。

上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2024年7月13日

附件:个人简历

赵伟先生:1971年9月生,天津大学工学博士,2003年加入天津华润啤酒有限公司担任财务总监助理,先后担任华润雪花资金管理部总经理、管理会计与统计部总经理及财务部总监等职务。2020年调派至华润医药商业集团有限公司担任首席财务官。2023年6月2日起担任华润啤酒(控股)有限公司首席财务官,2023年8月18日获委任为华润啤酒(控股)有限公司执行董事。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:2024-025

安徽金种子酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年7月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年7月30日14 点30分

召开地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年7月30日

至2024年7月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于更换公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见2024年7月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600199	金种子酒	2024/7/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)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,应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(格式附后)、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡和持股凭证。

(三)登记地点:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

(四)登记时间:2024年7月26日上午9:00至下午17:00

(五)登记方式:以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼公司证券与法务部

联系电话:0558-2210568传真:0558-2212666

邮箱:jnsy199@163.com

联系人:陶娅楠

2、会议费用

出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2024年7月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽金种子酒业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换公司董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临2024-023

安徽金种子酒业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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:

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2024年7月2日以短信及电子邮件方式发出,会议如期于2024年7月12日以通讯表决方式召开。

2、本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,并以投票表决的方式形成如下决议:

1、审议通过《关于更换公司董事的议案》

公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事,以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,经公司股东推荐和公司董事会提名委员会审查,同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于更换公司董事的公告》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票

上述议案中,第1项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2024年7月13日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-080
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年7月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年7月10日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响,未能正确体现公司长远发展的内在价值,经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日后(即自2024年7月13日起),若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告》(公告编号:2024-081)。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

经董事会审议,同意聘任罗雪女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

罗雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

罗雪女士联系方式如下:联系电话:028-67996113、传真号码:028-67996197、电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com,联系地址:四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层。

罗雪女士简历详见附件。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年7月13日

附件:

罗雪,女,中国国籍,无境外居留权,1983年出生,本科学历,曾任四川蓝光发展股份有限公司证券事务高级经理;永和流体智控股份有限公司证券事务代表;现担任帝欧家居集团股份有限公司证券部部长。罗雪女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

罗雪女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不属于失信被执行人,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则所规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-081
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、截至2024年7月12日,帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即10.672元/股)的情形,已触发“帝欧转债”(债券代码:127047)

转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年7月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格,自本次董事会审议通过之日后(即自2024年7月13日起)若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准,公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债,每张面值100元,发行总额150,000万元。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2021]1151号”文同意,公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“帝欧转债”,债券代码“127047”。

(三)可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格

帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股,不低于《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

公司于2022年6月2日实施完毕2021年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股,调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-063)。

经公司2021年年度股东大会审议通过,公司已对2020年限制性股票激励计划16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计167,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股;对1名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票12,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和;对剩余143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计1,752,500股进行回购注销,回购价格为10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定,“帝欧转债” 的转股价格由原来的13.33元/股调整为13.34元/股,调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况请详见公司于2022年7月21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于帝欧转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-094)。

二、转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:

(一)修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期内,当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

若公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“帝欧转债”转股价格的具体内容

截至2024年7月12日,公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(即10.672元/股)的情形,已触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款。鉴于公司股价受宏观经济、行业变化、资本市场情况等因素影响,未能正确体现公司长远发展的内在价值,经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,公司董事会决定本次不向下修正“帝欧转债”转股价格,自本次董事会审议通过之日后(即自2024年7月13日起),若再次触发“帝欧转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“帝欧转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2024年7月13日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-071

华润双鹤药业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。为保证监事会工作的衔接性和连贯性,本次会议于2024年7月11日即时通知,以现场及通讯方式及时召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。会议由半数以上监事共同推举的监事唐娜女士主持。公司董事会秘书、副总裁谭和凯先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举监事会主席的议案

选举唐娜女士为公司第十届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2024年7月13日

证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2024-070

华润双鹤药业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,本次会议于2024年7月11日即时通知,以现场及通讯方式及时召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。会议由半数以上董事共同推举的董事陆文超先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案

选举陆文超先生为公司第十届董事会董事长。

11票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于选举董事会专门委员会委员的议案

选举第十届董事会各专门委员会委员如下:

(1)战略委员会:陆文超先生(主任委员)、白晓松先生、李向明先生、余顺坤先生、陈震先生;

(2)审计与风险管理委员会:孙茂竹先生(主任委员)、于舒天先生、林国龙先生、刘宁先生、陈震先生;

(3)薪酬与考核委员会:余顺坤先生(主任委员)、杨战鹏先生、孙茂竹先生;

(4)提名与公司治理委员会:刘宁先生(主任委员)、徐辉先生、陈震先生。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

3、关于授权董事长代为履行总裁职责的议案

授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责,起止日期自本议案审批通过之日起,至新任总裁就任之日止。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

4、关于聘任副总裁的议案

聘任姚东晗女士、刘子钦女士、谭和凯先生、满超先生、吴城锦先生(简历附后)担任公司副总裁职务,自董事会聘任之日起就任,任期与第十届董事会任期相同。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

5、关于聘任财务负责人的议案

聘任刘驹先生(简历附后)担任公司首席财务官,即公司财务负责人,自董事会聘任之日起就任,任期与第十届董事会任期相同。

11票同意,0票反对,0票弃权。

审计与风险管理委员会意见:同意。

提名与公司治理委员会意见:同意。

6、关于聘任董事会秘书的议案

聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司董事会秘书,自董事会聘任之日起就任,任期与第十届董事会任期相同。

11票同意,0票反对,0票弃权。

提名与公司治理委员会意见:同意。

7、关于聘任证券事务代表的议案

聘任郑丽红女士(简历附后)担任公司证券事务代表,自董事会聘任之日起就任,任期与第十届董事会任期相同。

11票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于审计部门负责人调整的议案

同意姜源先生(简历附后)牵头审计部工作。

11票同意,0票反对,0票弃权。

审计与风险管理委员会意见:同意。

9、关于修订《合规管理制度》的议案

《合规管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2024年7月13日

报备文件:

1、第十届董事会第一次会议决议

2、董事会提名与公司治理委员会关于第十届董事会第一次会议有关事项的审阅意见

3、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第一次会议有关事项的审阅意见

附:简历

1、副总裁、财务负责人、董事会秘书简历

姚东晗女士,1973年11月出生,北京轻工学院工业管理工程专业学士学位及清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位。曾任北京古桥电器公司团委书记、组织部部长;华润集团人力资源部经理、高级经理;华润微电子有限公司人力资源副总监,党委委员、助理总经理兼人力资源总监,副总裁、党委副书记。现任本公司副总裁、党委副书记。

刘驹先生,1972年4月出生,澳大利亚弗林德斯大学医院管理专业医院管理硕士学位,注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化肥厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理;深圳富安娜家饰用品有限公司总裁助理;三九企业集团财务部外派总监;广东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记;华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经理;华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司首席财务官,即财务负责人,党委委员。

刘子钦女士,1977年4月出生,中国石油大学工商管理专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副经理;华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心副总经理,华润双鹤药业股份有限公司总裁助理、助理总裁。现任本公司副总裁、党委委员。

谭和凯先生,1973年1月出生,华东理工大学生物化学专业理学学士学位。曾任江中制药厂五车间、北京江中药物研究所实验员;江中制药厂车间技术员;江中药业股份有限公司GMP主管,片剂车间主任,OEM经理,技术中心项目经理;江中药亭原量负责人;江西江中制药(集团)有限责任公司OEM业务线总监,采购物流业务线总监,采购部部长,纪检监察室主任,纪委副书记;华润江中制药集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任、巡察办公室主任;华润双鹤药业股份有限公司纪委书记。现任本公司副总裁、董事会秘书、党委委员。

满超先生,1971年11月出生,山东大学药学专业理学学士学位。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理,制剂事业部副总经理兼营销总监;济南利民制药有限公司副总经理;华润双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理、总经理,华润双鹤药业股份有限公司普药事业部总经理、党委书记。现任本公司副总裁、党委委员。

吴城锦先生,1978年9月出生,美国美利坚大学国际法学研究专业法学硕士学位。曾任华润电力控股有限公司法律部高级经理,法律部助理总监,煤炭事业部法律部总经理,煤炭事业部/华润煤业(集团)有限公司助理总经理兼总法律顾问;华润(集团)有限公司战略管理部科技工业组专业总监;华润生命科学集团有限公司助理总经理、副总经理;航天神舟生物科技集团有限公司副总经理(主持工作);华润双鹤药业股份有限公司社会投资发展部总经理。现任本公司副总裁。

上述候选人中,刘子钦女士持有18.45万股公司股票、谭和凯先生持有公司14.28万股股票、满超先生持有公司25.89万股股票,姚东晗女士、刘驹先生、吴城锦先生未持有公司股票;上述候选人与本公司不存在利益冲突,与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,36个月内未曾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,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、证券事务代表简历

郑丽红女士,1977年9月出生,中国政法大学国际经济法专业学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员,北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任,华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券与法务部总经理、证券事务代表。

郑丽红女士持有9.18万股公司股票,与公司不存在利益冲突,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,36个月内未曾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,不属于失信被执行人,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

3、审计部门负责人简历

姜源先生,1973年1月出生,天津商学院管理信息系统专业学士学位,澳大利亚国立大学管理专业硕士学位。曾任北京制药厂经营处职员;北京亚康医药经营公司杭州办事处副经理;北京双鹤药业经营有限公司商务部牵头副经理,0号事业部主管、副经理、经理;华润双鹤药业股份有限公司营销管理中心市场业务部总监,代理业务部、北京及儿科业务部总经理助理、副总经理,儿科业务部总经理、党支部书记,华润双鹤药业股份有限公司北京事业部副总经理、党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记,华润双鹤药业股份有限公司经营公司事业部纪委书记、党委委员。现任本公司审计部副总经理。

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-060

纳思达股份有限公司关于使用部分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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司计划使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限为第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-114)。现将进展公告如下:

一、购买理财产品的情况

2024年7月10日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币1亿元购买“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04499期”,具体情况如下:

1、发行主体:中信银行股份有限公司

2、产品名称:共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04499期

3、产品编码:C24SA0147

4、产品类型:保本浮动收益、封闭式

5、认购理财产品资金总金额:人民币1亿元

6、收益区间:1.05%-2.50%

7、理财期限:一个月(起息日:2024年7月15日,到期日:2024年8月14日)

8、资金来源:部分闲置募集资金

9、关联关系说明:公司与中信银行股份有限公司无关联关系

二、本理财产品的风险提示

本理财产品为中信银行股份有限公司的保本浮动收益、封闭式产品,银行保证理财资金本金,并按理财产品协议约定的收益率计付理财收益,理财收益存在以下风险:收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

三、采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况,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。

2、公司审计部负责对所购买的理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益、封闭式银行理财产品,是在确保投资不影响公司正常资金周转和需要的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高公司流动资金的使用效率和收益。

五、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

2023年7月25日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行人民币结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币1.8亿元购买“共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36394期”,具体内容详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-071)。

2023年9月7日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币2亿元购买“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00201期”,具体内容详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-085)。

2023年10月17日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币2亿元购买“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00557期”,具体内容详见公司于2023年10月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-093)。

2023年12月6日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币2亿元购买“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00964期”,具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-117)。

2024年1月17日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币2亿元购买“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01509期”,具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-008)。

2024年3月6日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币2.30亿元购买“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01957期”,具体内容详见公司于2024年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-019)。

2024年4月17日,公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《中信银行结构性存款产品说明书》等与理财相关的文件,用部分闲置募集资金共计人民币2.30亿元购买“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02661期”,具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-035)。

六、备查文件

1、中信银行结构性存款产品风险揭示书;

2、中信银行结构性存款产品说明书。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月十三日

证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2024-061

纳思达股份有限公司关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议及于2023年12月22日召开的2023年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》,公司控股子公司极海微电子股份有限公司(以下简称“极海微”)为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司(以下简称“极海半导体”)、成都极海科技有限公司(以下简称“成都极海”)、杭州朔天科技有限公司(以下简称“杭州朔天”)、极海半导体(深圳)有限公司的经营业务发展,极海微为上述子公司提供不超过1.50亿元的信用担保额度,担保额度及授权的有效期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12月7日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告》(公告编号:2023-113)。

二、担保进展情况

近日,公司收到极海微向和舰芯片制造(苏州)股份有限公司(以下简称“和舰芯片”)出具《付款保证函之变更》,为极海微全资子公司成都极海在原《付款保证函》进行以下变更:

1、有效期内提供担保的最高额度为人民币2,900.00万元,全额担保,变更为有效期内提供担保的最高额度为人民币4,850.00万元,全额担保;

2、原《付款保证函》自签订日即2024年1月11日起生效,有效期至2025年1月11日,有效期内发生的所有交易极海微均提供连带责任保证,和舰芯片均可享有追索权,变更为原《付款保证函》自签订日即2024年1月11日起生效,有效期至2024年12月21日,有效期内发生的所有交易极海微均提供连带责任保证,和舰芯片均可享有追索权。

其他未尽事宜以原《付款保证函》为准,具体内容详见公司于2024年1月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的进展公告》(公告编号:2024-009