

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-002
四川金石亚洲医药股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2025年3月26日在四川省成都亚中心公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月19日以电子邮件方式发出。会议出席董事11名,其中,董事盛晓璐请假,独立董事唐春雷、黄小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长吕正毅先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会议审议情况

经研究讨论,会议表决如下决议:

1.审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司(以下简称“金石东方”)与公司关联方新疆正良营业有限公司(以下简称“正良营业”)签订了《销售合同》,由金石东方向正良营业出售钢管带生产系统(项目ID-250)和 RTP 管材试验设备,本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第五届董事会独立董事会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意10票,反对0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》;

2.《第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-003
四川金石亚洲医药股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2025年3月26日上午以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,本次会议由监事会主席王进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会议审议情况

经研究讨论,会议表决如下决议:

1.审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司(以下简称“金石东方”)与公司关联方新疆正良营业有限公司(以下简称“正良营业”)签订了《销售合同》,由金石东方向正良营业出售钢管带生产系统(项目ID-250)和 RTP 管材试验设备,本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第五届监事会独立监事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:同意3票,反对0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1.《第五届监事会第六次会议决议》;

2.《第五届监事会独立监事专门会议2025年第一次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-004
四川金石亚洲医药股份有限公司
关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2025年3月26日,四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”或“金石亚药”)召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司(以下简称“金石东方”)与关联方新疆正良营业有限公司(以下简称“正良营业”)签订了《销售合同》,由金石东方向正良营业出售钢管带生产系统(项目ID-250)和 RTP 管材试验设备,本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》;

2.《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-004
四川金石亚洲医药股份有限公司
关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2025年3月26日,四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”或“金石亚药”)召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司(以下简称“金石东方”)与关联方新疆正良营业有限公司(以下简称“正良营业”)签订了《销售合同》,由金石东方向正良营业出售钢管带生产系统(项目ID-250)和 RTP 管材试验设备,本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》;

2.《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2025-004
四川金石亚洲医药股份有限公司
关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

2025年3月26日,四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”或“金石亚药”)召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司四川金石东方新材料科技有限公司(以下简称“金石东方”)与关联方新疆正良营业有限公司(以下简称“正良营业”)签订了《销售合同》,由金石东方向正良营业出售钢管带生产系统(项目ID-250)和 RTP 管材试验设备,本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方签订产品销售合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件

1.《第五届董事会第七次会议决议》;

2.《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:600062 证券简称:南京新百 公告编号:2025-003
南京新街口百货商店股份有限公司
关于子公司投资美元基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 投资基金名称:ORIENT SUN RISE FUND SERIES SPC—ORIENT SUN RISE GLOBAL ALLOCATION FUND SECREGATED PORTFOLIO (东方红海外系列基金-东方红全球配置基金独立投资基金)

● 投资目的:在保证南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)海外市场资金日常需求的前提下,以提高闲置自有资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益。

● 投资金额及资金来源:闲置自有资金2,600万美元。

● 风险提示:由于投资基金具有投资周期长、投向多且复杂等特点,在投资过程中将受国际市场政治经济环境、政策法规等多种因素影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。敬请投资者注意投资风险。

● 本次投资属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

二、对外投资概述

(一) 投资目的:在保证公司海外市场资金需求的前提下,以提高闲置自有资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益。

(二) 投资金额及资金来源:

公司投资组合的主要投资目的是通过投资于低风险至中风险产品(如固定收益证券、金融债券和债券相关证券、存款、存单、定期和浮动利率投资证券以及现金或任何其他货币工具)无论上市与否)寻求长期资本增值,从而获得投资回报。

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(三) 基金投资方向:

独立投资组合的主要投资目的是通过投资于低风险至中风险产品(如固定收益证券、金融债券和债券相关证券、存款、存单、定期和浮动利率投资证券以及现金或任何其他货币工具)无论上市与否)寻求长期资本增值,从而获得投资回报。

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(四) 投资金额及资金来源:

公司投资组合的主要投资目的是通过投资于低风险至中风险产品(如固定收益证券、金融债券和债券相关证券、存款、存单、定期和浮动利率投资证券以及现金或任何其他货币工具)无论上市与否)寻求长期资本增值,从而获得投资回报。

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(五) 对公司的影响:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(六) 风险提示:

独立投资组合的主要投资目的是通过投资于低风险至中风险产品(如固定收益证券、金融债券和债券相关证券、存款、存单、定期和浮动利率投资证券以及现金或任何其他货币工具)无论上市与否)寻求长期资本增值,从而获得投资回报。

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(七) 其他说明:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(八) 对公司的影响:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(九) 风险提示:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十) 其他说明:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十一) 对公司的影响:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十二) 风险提示:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十三) 其他说明:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十四) 对公司的影响:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十五) 风险提示:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十六) 其他说明:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十七) 对公司的影响:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十八) 风险提示:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(十九) 其他说明:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(二十) 对公司的影响:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(二十一) 风险提示:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(二十二) 其他说明:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。

(二十三) 对公司的影响:

公司投资组合的收益可能通过获得利息收入,从而获得投资回报。独立投资组合还可能审慎把握机会,投资于某些高增长、高风险资产,如风险投资、私募股权投资、高收益固定收益证券和私募股权。