

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-005

碳元科技股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2020年1月8日上午9:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年12月29日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘

书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》

公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
关联董事徐世中、冯宁、田晓林回避表决
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

碳元科技股份有限公司
董事会
2020年1月10日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-006

碳元科技股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2020年1月8日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现

场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会已于2019年12月29日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议参与表决监事人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》
公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》

特此公告。

碳元科技股份有限公司
监事会
2020年1月10日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-007

碳元科技股份有限公司 关于2020年度预计日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示:
公司2020年度预计日常性关联交易经公司第三届董事会第一次会议审议通过,关联董事回避了表决;
公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行业务往来,不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性;

公司2020年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司2020年度日常性关联交易经2020年1月8日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过,关联董事徐世中、冯宁、田晓林回避了表决,其他董事一致审议通过该项议案。

公司独立董事袁国生、傅建定、李景涛对本次关联交易内容进行了事前审阅,并同意提交公司第三届董事会第一次会议审议。公司独立董事在第三届董事会第一次会议对该事项进行了审核,认为:公司2020年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需,遵循了公平、公正、公开原则,定价公允,未损害公司及非关联股东利益,也未影响公司的独立性。公司董事会审议该项预计关联交易时关联董事回避了表决,董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,相关决议合法、有效。因此,我们同意公司2020年度预计关联交易事项。

2020年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019年 预计金额	2019年 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联方购买产品或劳务	常州世竟液态金属有限公司	325	148.20	-
	常州云来电子商务有限公司	15	8.52	-
	苏文电能科技股份有限公司	2.40	2,370.76	-
关联租赁业务	常州世竟液态金属有限公司	6.00	46.13	-
	常州重道投资管理有限公司	6.55	6.55	-
向关联方出售固定资产	常州世竟液态金属有限公司	3	0.92	-

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2020-008

碳元科技股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第三届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会独立董事候选人的议案》;于2020年1月8日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于公司第三届董事会专门委员会组成的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下:
一、第三届董事会组成情况
(一)董事长:徐世中先生
(二)董事会成员:徐世中先生、冯宁先生、田晓林先生、严中原先生、邓湘凌先生、周生国先生、袁国国先生(独立董事)、李景涛先生(独立董事)、傅建定先生(独立董事)
(三)董事会专门委员会组成:
(1)审计委员会委员:傅建定先生、袁国国先生、周生国先生
(2)薪酬与考核委员会委员:李景涛先生、傅建定先生、邓湘凌先生
(3)提名委员会委员:袁国国先生、李景涛先生、严中原先生
(4)战略委员会委员:徐世中先生、冯宁先生、田晓林先生
以上董事会成员与各专门委员会委员任期三年,与公司第三届董事会任期一致。

二、第三届监事会组成情况

根据公司2019年第四次临时股东大会、2019年公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会由3名监事组成,股东代表监事1名,职工代表监事2名。具体名单如下:

(一)监事会主席:顾青女士
(二)监事会成员:顾青女士、蒋玉琳女士、赵淑雅女士
以上监事会成员任期三年,与公司第三届监事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司聘任徐世中先生担任公司总经理;聘任冯宁先生、田晓林先生、严中原先生担任公司副总经理;聘任刘颖女士担任公司财务负责人;聘任张勇先生担任公司董事会秘书;聘任周树女士为公司证券事务代表。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
联系地址:江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号
联系电话:0519-81581157
传真号码:0519-81880575
邮箱:ir@tanyuntech.com
特此公告。

碳元科技股份有限公司 董事会
2020年1月10日

附件:
1.徐世中先生简历;徐世中,男,汉族,1974年2月生,中国国籍,大专学历。曾任丹阳市虹语广告材料有限公司总经理,宁波爱明科技股份有限公司经理,广州

德化化工有限公司副总经理,广州珂迪姆鞋业有限公司副总经理,常州通明胶粘制品有限公司副总经理,现任碳元科技股份有限公司董事长兼副总经理。

2.冯宁先生简历:冯宁,男,汉族,1973年4月生,中国籍,硕士研究生。曾任南京威特集团市场部副经理,南京东宽通信技术有限公司副总经理,江苏东方世纪网络技术有限公司副总经理,江苏重道投资管理有限公司业务董事,现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。

3.田晓林先生简历:田晓林,男,汉族,1981年8月生,中国国籍,本科学历。曾任常州新瑞隆机械有限公司生产部部长,常州铭晟光电科技有限公司副厂长,现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。

4.严中原先生简历:严中原,男,汉族,1986年7月生,中国国籍,本科学历。曾任常州雷利电器外贸业务员,美国雷纳电气集团新亚电机公司销售经理,现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。

5.邓湘凌先生简历:邓湘凌,男,汉族,1964年7月生,中国国籍,本科学历。曾任湘雅市江麓机床厂工程师,湘雅市教育房地产公司总经理,深圳市宝安区西乡弘阳钟表配件厂加工二总经理,深圳市安通陶瓷科技有限公司总经理,现任深圳市安通新材料有限公司总经理。

6.周生国先生简历:周生国,男,汉族,1983年6月生,中国国籍,本科学历。曾任苏州泰硕电子股份有限公司研发经理,昆山富士康科技集团研发经理,深圳金石投资管理技术有限公司项目经理,苏州妙美科导热科技有限公司副总经理,现任碳元科技股份有限公司董事兼副总经理。

7.袁国国先生简历:袁国国,男,汉族,1955年9月生,中国国籍,本科学历(法学士)。曾任上海证券交易所发展研究中心研究员,国际发展部高级经理,投资者教育中心负责人,资本市场研究所和发行上市部执行经理等。袁国国先生现已退休,

并取得独立董事资格证书,目前担任碳元科技股份有限公司(603133)独立董事,江苏常熟农村商业银行股份有限公司(601128)独立董事,之前还曾担任过安和电子材料科技股份有限公司(603250)独立董事,符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关要求。2016年8月始,任公司独立董事至今。

8.李景涛先生简历:李景涛,男,汉族,1966年1月生,中国国籍,本科学历。曾任广州烽火造纸厂干部、广东光明律师事务所律师,现任广东金马波士德律师事务所主任合伙人。

9.傅建定先生简历:傅建定,男,汉族,1968年4月生,中国国籍,大专学历。曾任江苏亚细亚化工集团有限公司审计室主任,现任常州汇丰会计师事务所有限公司董事兼财务总监。

10.顾青女士简历:顾青,女,汉族,1973年5月生,中国国籍,研究生学历。曾任金长安律师事务所律师,江苏鑫法律师事务所合伙人,江苏铭天律师事务所主任,现任北京市中化文德(常州)律师事务所律师。

11.刘颖女士简历:刘颖,女,汉族,1974年12月生,中国国籍,本科学历。曾任常州面粉厂会计,江苏中威药业有限公司财务经理,现代(江苏)工程机械有限公司原科长,江苏汉能光伏有限公司财务总监,江苏智监股份有限公司副总裁兼财务总监,现任碳元科技股份有限公司财务总监。

12.张勇先生简历:张勇,男,汉族,1981年10月生,中国国籍,本科学历,曾任宜兴市金尚陶器有限公司董事兼董事会秘书;ET Solar Inc.融资总监;常州重道投资管理有限公司合伙人兼董事兼经理,现任碳元科技股份有限公司董事会秘书。

13.周树女士简历:周树,女,汉族,1992年2月生,中国国籍,硕士研究生。2017年6月至今就职于碳元科技股份有限公司证券事务部,现任碳元科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2020-002

济民健康管理股份有限公司 2019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个别及连带责任。

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:2020年1月9日
(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

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:

出席会议的股东和代理人人数	5
出席会议的股东所持有表决权的股份总股数(股)	145,658,500
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	45.5182

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况为:

本次会议由公司董事会召集,公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决程序符合《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7人,出席3人,董事李丽莎女士、田云飞先生、陈坤先生、宣国良先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书张茜女士出席了会议,常务副总经理高鹏先生出席了会议。

二、本次委托理财的具体情况
(一)非票型投票议案

1.议案名称:关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案
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	145,658,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.关于转让控股子公司股权回购款延期收回的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:戴颖、丁珊珊

2.律师见证意见:公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

济民健康管理股份有限公司
2020年1月10日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-001

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:
●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司
●本次委托理财金额:7,000万元
●委托理财产品名称:《中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品》和《中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品》

●委托理财期限:《中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品》自2020年1月8日至2020年1月11日;《中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品》自2020年1月8日至2020年4月8日。

●履行的审议程序:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日、2019年11月15日分别召开了第二届董事会第六次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司宁波精创谷科技有限公司(以下简称“宁波精创谷”)继续使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次资金管理期限自自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理,是为了进一步提高资金的使用效率,为公司和股东获得更高的回报。

(二)资金来源
本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1876号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司首次公开发行股票批复》的批复,公司向社会公开发行普通股(A股)1,865股,每股发行价为19.71元,募集资金总额为367,591,500元;扣除发行费用后337,131,985.85元,募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月7日对本次发行的资金到位情况进行了审核,并出具了众会字[2017]第6190号验资报告。

截至2019年6月30日,首次公开发行的募集资金使用情况,详见公司2019年8月27日发布在上海证券交易所网站的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司	保本保收益型	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	2,000	2.70%	9.1726
产险	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
62天	保本保收益型	不涉及	不适用	不适用	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国农业银行股份有限公司	保本保收益型	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	5,000	2.80%	34.5205
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本保收益型	不涉及	不适用	不适用	否

(四)公司委托理财相关风险的内部控制
子公司宁波精创谷本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品

种,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会均有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款

1.中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品

(1)产品名称:中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品

(2)认购主体:宁波精创谷科技有限公司

(3)起息日:2020年1月9日

(4)到期日:2020年3月11日;

(5)理财金额:2,000万元

(6)委托理财产品更投资范围、投资种类 比例

本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工

具、较高信用等级级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、择期

等可锁定风险收益的外币市货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构

发行的固定收益类投资工具、非标准化债权资产,以及符合监管要求的信托计划及其他

投资品种,其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、

非公开定向债务融资工具、现金、存款、投资比例约25-55%;货币类市场工具、投资

类信托计划,非标准化债权资产及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%;以

上投资比例在-10%、10%区间上下浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产

组合配置。

详见前述委托理财合同的主要条款。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司拟采取如下措施:

(1)公司将董事会授权经理行使投资决策权并签署相关合同,包括但不限于

理财产品投资品种、期限、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务负

具体实施,公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判

断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监

督。

(3)公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好

资金使用的账务核算工作。

(4)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。

(5)公司理财人员将与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公

司理财人员及其他知情人员不应将与公司投资相关的内幕信息。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)

岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报

告披露投资期间内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及

实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

1.公司及子公司使用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资

项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目开展。

2.公司及子公司通过暂时闲置的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司及子公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	1,000	1,000	170,465.75	0
2	中国农业银行“本利丰”181 天“人民币理财产品”	3,000	5,000	805,821.92	0
3	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	5,000	5,000	280,547.95	0
4	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	5,000	5,000	267,397.26	0
5	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	210,410.96	0
6	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	1,000	1,000	27,616.44	0
7	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	1,000	1,000	76,876.71	0
8	中国农业银行“本利丰”90 天“人民币理财产品”	2,000	7,000	535,068.49	0
9	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	206,575.34	0
10	中银保本理财—人民币按期 开放理财产品【CNYAQKF】	4,000	4,000	4,000	0
11	中国农业银行“本利丰”362 天“人民币理财产品”	2,000	2,000	2,000	0
12	中国农业银行“本利丰”90 天“人民币理财产品”	3,000	5,000	5,000	0
合计		44,000	32,000	2,580,780.82	11,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				8,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.14	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.62	
目前未使用的理财额度(万元)				11,000	
尚未使用的理财额度(万元)				2,000	
总理财使用的理财额度(万元)				13,000	