

江苏爱康科技股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体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。

2020年1月9日,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,现将相关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的发展,外币结算需求不断上升,为防范公司外汇风险,公司拟与国内外有关政府部门批准,具有相关业务能力及资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务基本情况 (一)主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务品种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇业务。

(二)业务规模及资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金,业务规模不超过人民币42,000万元或等值外币金额。

(三)交易对手、银行等金融机构 (四)流动性安排:所有外汇套期保值业务均对应正常的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-009 债券代码:112691 债券简称:18爱康01

三、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,为提高工作效率,及时办理相关业务,公司董事会授权套期保值领导小组及套期保值领导小组组长依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件。

四、外汇套期保值业务遵循原则 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的。

五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施 (一)公司制定了《期货套期保值业务内部控制制度》,完善了相关内控制度,为外汇套期保值业务配备了专业人员,公司采取针对性风险控制措施切实可行,开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、公司开展外汇套期保值业务实际的审批程序 (一)公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币42,000万元或等值外币金额。

七、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司开展外汇套期保值业务是为充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,具有必要性。

八、公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币42,000万元或等值外币金额。

(二)为避免内部控制风险,公司套期保值领导小组统一管理公司外汇套期保值业务,严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

(三)公司制定《期货套期保值业务内部控制制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。

(四)公司制定《期货套期保值业务内部控制制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。

(五)公司制定《期货套期保值业务内部控制制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。

(六)公司制定《期货套期保值业务内部控制制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。

九、备查文件 1.第四届董事会第十四次临时会议决议; 2.第四届监事会第十次临时会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的相关独立意见。

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次临时会议决定于2020年2月5日(星期三)召开公司2020年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开时间:2020年1月9日

二、会议审议事项 1.关于提供对外担保的议案 2.关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

三、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

四、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

五、会议登记办法: 以现场、信函或传真的方式进行登记。

六、会议费用: 本次会议费用自理。

七、授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署。

八、其他事项: 本次会议费用自理。

九、备查文件: 1.第四届董事会第十四次临时会议决议; 2.第四届监事会第十次临时会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的相关独立意见。

十、其他事项: 本次会议费用自理。

十一、会议费用: 本次会议费用自理。

十二、会议登记办法: 以现场、信函或传真的方式进行登记。

十三、会议费用: 本次会议费用自理。

十四、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

十五、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

十六、会议登记办法: 以现场、信函或传真的方式进行登记。

十七、会议费用: 本次会议费用自理。

十八、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

十九、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十、会议费用: 本次会议费用自理。

二十一、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

二十二、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十三、会议费用: 本次会议费用自理。

二十四、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

二十五、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十六、会议费用: 本次会议费用自理。

二十七、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

二十八、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十九、会议费用: 本次会议费用自理。

三十、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

三十一、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

三十二、会议费用: 本次会议费用自理。

三十三、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

三十四、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

三十五、会议费用: 本次会议费用自理。

三十六、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

三十七、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

三十八、会议费用: 本次会议费用自理。

三十九、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

四十、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

四十一、会议费用: 本次会议费用自理。

四十二、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

四十三、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

四十四、会议费用: 本次会议费用自理。

四十五、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

四十六、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

四十七、会议费用: 本次会议费用自理。

四十八、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

四十九、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

五、会议登记办法: 以现场、信函或传真的方式进行登记。

六、会议费用: 本次会议费用自理。

七、授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署。

八、其他事项: 本次会议费用自理。

九、备查文件: 1.第四届董事会第十四次临时会议决议; 2.第四届监事会第十次临时会议决议; 3.独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的相关独立意见。

十、其他事项: 本次会议费用自理。

十一、会议费用: 本次会议费用自理。

十二、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

十三、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

十四、会议费用: 本次会议费用自理。

十五、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

十六、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

十七、会议费用: 本次会议费用自理。

十八、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

十九、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十、会议费用: 本次会议费用自理。

二十一、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

二十二、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十三、会议费用: 本次会议费用自理。

二十四、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

二十五、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十六、会议费用: 本次会议费用自理。

二十七、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

二十八、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二十九、会议费用: 本次会议费用自理。

三十、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

三十一、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

三十二、会议费用: 本次会议费用自理。

三十三、会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

三十四、会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

三十五、会议费用: 本次会议费用自理。

三十六、会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

(二)监事会决议情况 公司第四届监事会第十次临时会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币42,000万元或等值外币金额。

(三)独立董事意见 1.公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,能有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,保证经营业绩的相对稳定。

2.公司已制定《期货套期保值业务内部控制制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。

3.独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议的相关独立意见。 特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十一日

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月5日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会,并按本授权委托书行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

4.会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

5.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

6.会议费用: 本次会议费用自理。

7.会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

8.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

9.会议费用: 本次会议费用自理。

10.会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

11.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

12.会议费用: 本次会议费用自理。

13.会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

14.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

15.会议费用: 本次会议费用自理。

16.会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

17.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

18.会议费用: 本次会议费用自理。

19.会议登记的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

20.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

21.会议费用: 本次会议费用自理。

22.会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

23.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

24.会议费用: 本次会议费用自理。

25.会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

26.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

27.会议费用: 本次会议费用自理。

28.会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

29.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

30.会议费用: 本次会议费用自理。

31.会议召开的日期、时间: (一)现场会议召开时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00; (二)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统

32.会议召开的地点: 张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

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

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次临时会议决定于2020年1月6日以电子邮件传达全体监事,2020年1月9日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持,实际出席监事3名,董事会议 ZHANG JING(张静)列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

一、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

二、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

三、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

四、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

五、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

六、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

七、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

八、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

九、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十一、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十二、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十三、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十四、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十五、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十六、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十七、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

十八、出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人,代表有表决权股份504,160,812股,占公司表决权股份756,903,272股的66.6084%。其中: A.出席本次会议现场会议的股东及股东授权代理人共8人,代表股份231,257,038股,占公司表决权股份756,903,272股的30.5531%。

证券代码:000893 证券简称:东凌国际 公告编号:2020-009

广州东凌国际投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况 1.会议时间:2020年1月10日 2.会议地点:广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层公司大会议室

3.会议主持人:公司董事长 4.会议议程: (一)审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 (二)审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

5.会议表决情况: (一)关于公司2020年度日常关联交易预计的议案:同意327,646,771股,占出席会议所有股东所持表决权股份104.6584%。

(二)关于公司2020年度利润分配预案的议案:同意327,646,771股,占出席会议所有股东所持表决权股份104.6584%。

(三)关于公司2020年度利润分配预案的议案:同意327,646,771股,占出席会议所有股东所持表决权股份104.6584%。

(四)关于公司2020年度利润分配预案的议案:同意327,646,771股,占出席会议所有股东所持表决权股份104.6584%。

(五)关于公司2020年度利润分配预案的议案:同意327,646,771股,占出席会议所有股东所持表决权股份104.6584%。

(六)关于公司2020年度利润分配预案的议案:同意327,646,771股,占出席会议所有股东所持表决权股份104.6584%。

(七)关于公司2020年度利润分配预案的议案:同意327,646,771股,占出席会议所有股东所持表决权股份104.6584%。