

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-005

华映科技(集团)股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华映科技”)于2019年12月30日收到深圳证券交易所出具的《关于对华映科技(集团)股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2019]第156号),经就关注函中有关事项向福建省电子信息集团有限公司(以下简称“福建电子信息集团”)及中华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称“华映百慕大”),现将关注函的回复情况公告如下:

1、函询福建电子信息集团受让渤海信托计划二期二期受益权的目的,是否与华映百慕大、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权归属或一致行动等相关权利安排的协议或默契;对未进入拍卖程序的股份和进入拍卖程序但未成交的股份的处置计划,是否存在以股抵债的安排,分析不同处置情形对公司股权结构变动或控制权变化的影响。

公司回复:
一、经函询,福建电子信息集团回复如下:
(1)福建电子信息集团受让渤海信托计划一期、二期受益权的目的:
华映科技是福建省“增芯强屏”领域的重要企业,也是台企借壳大陆A股市场首例、两岸产业合作的典范,为后续华映百慕大的债权债务处理及质押股票司法处置的有可参照,尽量避免市场的剧烈波动,福建电子信息集团受让渤海信托、华映光电集合资金信托合同项下享有的一期、二期全部信托受益权。
(2)福建电子信息集团除依据信托合同约定的有就信托财产处置方案向渤海信托发出指令外,未与华映百慕大、华融证券股份有限公司、福建山田实业发展有限公司、渤海国际信托股份有限公司达成质押股份的表决权归属或一致行动等相关权利安排的协议或默契。

(3)对未进入拍卖程序的股份和进入拍卖程序但未成交的股份的处置计划:
对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份(9,180万股,占华映科技总股本的3.32%),如已拍卖股份所得价款无法清偿所有被担保的债务,福建电子信息集团计划进一步申请司法拍卖,并以现金受偿为首选方案,暂无以股抵债计划。福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。

对截至2020年1月15日已进入拍卖程序的质押股份(28,260万股,占华映科技总股本的10.22%),若最终未成交,福建电子信息集团拟将受益权转让给其他非关联企业,并承诺自2020年1月15日起24个月内完成转让事项。

二、不同处置情形对华映科技股权变动或控制权变化的影响
福建电子信息集团有权就信托财产的处置方案向渤海信托发出指令。根据上述处置方案,福建电子信息集团暂无以股抵债计划,福建电子信息集团受让渤海信托、华映光电集合资金信托合同项下享有的一期、二期全部信托受益权,目前不会导致其持有华映科技股份发生变化。

对截至2020年1月15日未进入拍卖程序的质押股份(9,180万股,占华映科技总股本的3.32%),福建电子信息集团承诺自2020年1月15日起3个月内不对该部分股份进行以股抵债。承诺期满后福建电子信息集团是否进行以股抵债存在不确定性。若该部分股份进行以股抵债,福建电子信息集团及其相关方合计持有的华映科技股权将由393,720,452股(持股比例14.23%)变更至485,520,452股(持股比例17.55%)。

若福建电子信息集团向渤海信托发出指令进一步申请对华映百慕大质押的股权进行司法拍卖或将信托计划受益权转让给其他非关联企业后由受让方申请司法拍卖或以股抵债,将导致华映百慕大所持华映科技股权发生变化,进而影响华映科技控制权归属。

2、函询华映百慕大对于前述质押股份的处理安排,是否与福建电子信息集团、华融证券、山田实业、渤海信托达成质押股份的表决权归属或一致行动等相关权利安排的协议或默契;对持有的你公司股份是否存在放弃或已丧失表决权等股东权利的情况或声明,对你公司控制权的影响。同时,请函告华映百慕大其持股变化情况及相关信息披露义务,并敦促其遵守减持预披露通知、权益变动披露等相关股份变动的信息披露要求。

公司回复:
一、经函询,华映百慕大回复如下:
(1)华映百慕大对于前述质押股份的处理安排:
由于华映科技向华映百慕大请求给付补偿人民币30.29亿之债权,目前双方诉讼中,华映百慕大在上述债务诉讼未解决之前,无力对抗目前被质押之股票,后续若法院将质押之股票持续进行拍卖,华映百慕大仅能被动接受并尊重法院拍卖之结果。

(2)有关福建电子信息集团、华融证券股份有限公司、福建山田实业发展有限公司、渤海国际信托股份有限公司是否达成质押股份的表决权归属等相关问题,华映百慕大并不知情亦未曾参与。

(3)华映百慕大所持华映科技股票被动减持后,目前仍为华映科技之股东,并无任何放弃股东合法权益等情况。

二、华映百慕大回复涉及的情况对华映科技控制权的影响
截至本公告日,华映百慕大持有华映科技701,649,121股,占渤海信托计划一期、二期10.22%和三期尚未执行的0.52%)。华映百慕大未放弃股东合法权益,因此,中华映管申请重整(2018年12月13日),华映百慕大推举华映科技的董事辞任(2018年12月17日)至今,华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会的影响未发生重大变化。华映百慕大享有的表决权的变动情况需法院司法拍卖/变卖的程度而定。华映科技目前控制权归属的情况,详见第3题回复。

三、华映科技函告华映百慕大情况
华映科技已函告华映百慕大,提醒其严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等关于履行持股变化及相应信息披露义务的规定;同时提醒其遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年修订)(深证上[2017]820号)关于减持预披露通知、权益变动披露等相关股份变动的信息披露的要求。

3、请你公司结合前述情况,近一年华映百慕大、福建电子信息集团对你公司董事会、董事会、生产经营的实际参与和表决情况,说明目前你公司的控制权归属情况。

公司回复:
一、近一年,华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技股东大会情况
(1)2019年,华映科技共召开6次股东大会,包括5次临时股东大会及2018年年度股东大会;2020年至今,华映科技共召开1次临时股东大会。上述股东大会,福建电子信息集团参与7次,对会议审议事项均投出赞成票(回避表决的除外);华映百慕大共参会4次,参会表决情况如下:

股东大会 会议次 数	股东参会情况	审议议案	华映百慕大表 决意见	议案是否通过
2019年第一次临时股东大会	参会股数 1,595,838,490 股,占公司有表 决权股份总数的 57.7050%	1、关于补选公司非独立董事的议案 2、公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案	投出 729,289,715票 同意	是
2019年第四次临时股东大会	参会股数 1,687,394,162 股,占公司有表 决权股份总数的 61.0041%	1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年年度报告及其摘要 4、公司2018年度财务决算报告 5、公司2019年度财务预算报告 6、公司2018年度利润分配预案 7、关于公司2018年度计提资产减值准备的议案	反对 反对 反对 是 是 反对	是 是 是 是 是 是
2019年第一次临时股东大会	参会股数 1,569,861,390 股,占公司有表 决权股份总数的 56.7550%	1、关于补选公司非独立董事的议案 2、关于公司控股子公司与福建国际发展有限公司签订销售框架协议暨关联交易议案的议案	反对 同意	是 是

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2020-006

华映科技(集团)股份有限公司
关于公司股东承诺的公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“华映科技”或“公司”)2019年12月25日披露了《关于公司股东受让渤海信托受益权的公告》,公司股东福建省电子信息集团有限公司(以下简称“福建电子信息集团”)于2019年12月23日分别与华融证券股份有限公司(代表“华融股票宝34号集合资金信托计划”,以下简称“华融证券”)及福建山田实业发展有限公司(以下简称“山田实业”)签订《信托受益权转让协议》,受让华融证券与山田实业在《渤海信托·华映光电集合资金信托合同》(合同编号包括binc2016(t)-10803号-1号、binc2016(t)-10803号-2号及binc2016(t)-10803号-3号)项下享有的一期、二期全部信托受益权(具体内容详见公司2019-165号公告)。近日,公司收到福建电子信息集团就相关事项做出的承诺,具体情况如下:

一、作出承诺的股东基本情况介绍
1、作出承诺的股东基本情况
股东名称:福建省电子信息(集团)有限公司
注册地址:福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
注册资本:763,869,977374万人民币
法定代表人:谢利南
经营范围:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股、对物业、酒店的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、作出承诺的股东持有上市公司股份的情况:

近一年,华映百慕大参加的4次公司股东大会,平均每次参会的公司股东所持股份数为1,612,308,477股,占公司股份总数的58.2896%。

(2)截至2019年12月31日,华映科技前十大股东持股情况如下:

排名	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	华映百慕大	701,649,121	25.37
2	福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)	379,867,047	13.73
3	莆田市国有资产投资有限公司	379,867,046	13.73
4	中国长城资产管理股份有限公司	95,726,495	3.46
5	福能六期(华源)创业投资合伙企业(有限合伙)	92,535,618	3.35
6	中国民用航空通用航空有限责任公司	29,319,800	1.06
7	华泰资产管理(上海)有限公司-策略投资产品	24,137,454	0.87
8	长城国融投资管理有限公司	15,970,000	0.58
9	中国农业银行有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,937,387	0.47
10	福建省电子信息(集团)有限公司	8,583,952	0.31

注:上表股东中,中国长城资产管理股份有限公司与长城国融投资管理有限公司为一致行动人;福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)与福建电子信息集团为一致行动人;另,福建电子信息集团通过兴证资管资管-工商银行-兴证资管鑫众50号集合资产管理计划持有5,269,453股股份;福建电子信息集团及其相关方合计持有华映科技393,720,452股,持股比例14.23%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

根据上述,华映科技股权较为分散,除前三大股东外,其余股东持股比例均低于5%。

截至本公告日,华映百慕大持有华映科技25.37%股权,鉴于华映百慕大未放弃股东合法权益,结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况,对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项,华映百慕大仍有一票否决权。因此,中华映管申请重整(2018年12月13日),华映百慕大推举华映科技的董事辞任(2018年12月17日)至今,华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。

二、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技董事会情况
华映科技第七届董事会及监事会于2018年12月17日任期届满,华映科技曾多次向中华映管股份有限公司(以下简称“中华映管”,华映百慕大的控股股东)及华映百慕大发函询问是否推举第八届董事及监事人选,中华映管均回复无合适及专业人士,故放弃提名。

换届完成后,截至本公告日,华映科技第八届董事会成员如下:

职务	姓名	提名入
董事长	林健	福建电子信息集团
董事	吴德钦	莆田市国有资产投资有限公司
董事	胡建容	华映科技董事会
董事	陆群	华映科技董事会
独立董事	郑新芝	华映科技董事会
独立董事	许萍	华映科技董事会
独立董事	王志强	华映科技董事会
独立董事	林金堂	华映科技董事会
独立董事	肖阳	华映科技董事会
独立董事	王敏	华映科技董事会
独立董事	邓乃文	华映科技董事会

注:2019年7月24日召开的公司2019年第四次临时股东大会审议通过选举陈壮先生为公司第八届董事会独立董事,因个人生涯规划,陈壮先生于2019年12月24日辞去公司独立董事职务。2020年1月14日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过选举邓乃文先生为公司第八届董事会独立董事。

基于历史原因,华映百慕大在华映科技董事会中一直不具有控制作用。董事会换届后,后,华映科技董事会中独立董事占多数的格局均未发生改变。从股东派驻董事情况看,没有一名股东可以控制华映科技董事会。由于改变董事席位需修订章程,而修订章程属于特别决议事项,结合华映科技最近一年的股东大会召开情况,目前华映百慕大对此仍有一票否决权。华映百慕大虽然未提名本届董事,但对于采取累积投票制的董事换届选举,若华映百慕大集中投票给某董事候选人,其仍然能获得董事席位,华映百慕大对华映科技董事的提名及任免产生的影响较董事会换届前未发生重大变化。

三、近一年华映百慕大、福建电子信息集团参与华映科技生产经营情况
换届完成后,截至本公告日,公司聘任的高级管理人员如下:

职务	姓名	提名入
总经理	胡建容	华映科技董事长
策略副总理兼董事会秘书	陆群	董事会秘书由华映科技董事长提名,策略副总理由华映科技总经理提名
财务总监	张发祥	华映科技总经理

注:公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任林伟杰先生为公司财务总监,四个人原因,林伟杰先生于2019年12月15日辞去公司财务总监职务。2019年12月17日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过聘任张发祥先生为公司财务总监。

根据《公司法》及华映科技《公司章程》的规定,公司高级管理人员由董事会聘任。目前没有一名股东可以控制公司董事会,通过董事会对公司高级管理人员的聘任产生重大影响,进而对公司生产经营开展及项目实施受阻。近一年,华映百慕大已不再参与公司生产经营。为缓解中华映管申请重整事件给公司带来各项冲击,维护股东利益,福建电子信息集团提名的董事林俊先生经董事会选举当选为董事长,并逐步稳定了公司管理层及核心团队,推进公司各项经营规划的有效实施。

综上,截至本公告日,华映百慕大持有华映科技25.37%股权,鉴于华映百慕大未放弃股东合法权益,结合华映科技近一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况,对于需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项,华映百慕大仍有一票否决权。因此,中华映管申请重整(2018年12月13日),华映百慕大推举华映科技的董事辞任(2018年12月17日)至今,华映百慕大持有的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。然而,鉴于中华映管前期已提出其丧失对华映科技控制权,目前华映科技控制权归属情况仍存在不确定性。

截至本公告日,华映百慕大所持华映科技25.37%股权中,10.74%已进入司法拍卖/变卖程序(含渤海信托计划一期、二期10.22%和三期尚未执行的0.52%)。华映科技将持续关注华映百慕大所持股权变动情况,分析相关变动对公司控制权归属的影响,并根据有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2020年1月15日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2020-001

广誉远中药股份有限公司
2020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15日
(二)股东大会召开的地点:西安市高新区立人科技园A座六层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	113,327,326
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	23.15

其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份73,244,786股,占公司有表决权股份总数的14.96%;参加网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份40,082,540股,占公司有表决权股份总数的8.19%。

(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
本次会议由董事会召集,董事长张斌主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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6人,董事徐智麟,独立董事李霖祥因工作原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事邵义因工作原因未能亲自出席本次会议。

3.公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案
表决结果: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	112,942,646	99.66	384,680	0.34	-	-

(二)累积投票议案表决情况
2.关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	张斌	113,244,789	99.93	是
2.02	杨红飞	113,244,788	99.93	是
2.03	傅敏红	113,244,788	99.93	是
2.04	郑延菊	113,244,788	99.93	是
2.05	徐智麟	113,244,788	99.93	是
2.06	梁宏杰	113,344,788	100.02	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	赵选民	113,244,788	99.93	是
3.02	武滨	113,344,788	100.02	是
3.03	王斌全	113,344,788	100.02	是

4.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张斌	113,244,789	99.93	是
4.02	杨红飞	113,244,788	99.93	是
4.03	傅敏红	113,244,788	99.93	是
4.04	郑延菊	113,244,788	99.93	是
4.05	徐智麟	113,244,788	99.93	是
4.06	梁宏杰	113,344,788	100.02	是

特别提示
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。

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年1月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知,于2020年1月15日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,亲自出席董事9名(其中出席现场会议董事7名,董事徐智麟、傅敏红、王斌全3名因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),公司全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,全票通过以下决议:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
会议选举张斌为公司第七届董事会董事长。
二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案
经会议选举,产生了第七届董事会各专门委员会成员,具体如下:
1.提名委员会成员为武滨、赵选民、张斌,其中武滨为召集人;
2.薪酬与考核委员会成员为赵选民、武滨、张斌,其中赵选民为召集人;
3.战略委员会成员为张斌、王斌全、武滨,其中张斌为召集人;
4.审计委员会成员为赵选民、武滨、杨红飞,其中赵选民为召集人。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司董事会提名委员会提名,公司董事会聘任张斌为公司总裁;经公司董事会聘任张斌提提名,董事会提名委员会审查,公司董事会聘任杨红飞为公司常务副总裁,傅敏红为公司副总裁兼财务总监,郑延菊、王佩义、柳花兰、张懿、李众、梁鹏为公司副总裁(简历附后)。以上人员任期三年至2023年1月14日。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事会张斌提名,董事会提名委员会审查,公司董事会聘任邵义为公司常务副总裁(简历附后),任期三年至2023年1月14日。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会决定聘任康云为公司证券事务代表,任期三年至2023年1月14日。

特此公告。
广誉远中药股份有限公司 董事会
二〇二〇年一月十五日

附:人员简介:
1.张斌先生简介
张斌,男,出生于1973年2月,中共党员,中欧国际工商管理学院EMBA毕业,研究生学历,曾任西安东盛医药有限公司总经理助理,陕西东盛医药有限任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长,现任西安东盛集团有限公司董事、广誉远中药股份有限公司董事。
张懿先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。
2.杨红飞先生简介
杨红飞,男,出生于1968年9月,中共党员,中欧国际工商管理学院EMBA毕业,研究生学历,曾任陕西东盛医药有限公司财务总监、总经理,广誉远中药股份有限公司财务总监、副总裁、总裁、董事等,现任广誉远中药股份有限公司董事、研究医药生物行业分析师,招商局医药股份有限公司研究发展中国医药行业分析师,广誉远中药股份有限公司董事。
3.傅敏红女士简介
傅敏红,女,出生于1970年8月,陕西财经学院毕业,本科学历,高级会计师,曾任广誉远中药股份有限公司财务部经理、财务总监、董事,现任广誉远中药股份有限公司董事。
傅敏红女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2020-003

广誉远中药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

特别提示
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。

广誉远中药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年1月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知,于2020年1月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。会议由监事张正治主持,经会议认真审议,全票通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,选举张正治为公司第七届监事会主席。

特此公告。
广誉远中药股份有限公司 监事会
二〇二〇年一月十五日

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2020-003

永安行科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

经公司自查核查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日内(2020年1月13日、1月14日、1月15日)收盘价价格涨幅偏离累计达到20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营活动风险
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2020年1月13日、1月14日、1月15日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(一)生产经营活动风险
经公司自查,公司目前经营状况正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项风险
经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函调查,确认截止本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,亦均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股份敏感信息

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	张正治	113,244,788	99.93	是
4.02	康真如	113,344,788	100.02	是

(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 票数 比例(%)	反对 票数 比例(%)	弃权 票数 比例(%)
1	公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案	77,920 16.84	384,680 83.16	- -
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	张斌	380,063 82.16	- -	- -
2.02	杨红飞	380,062 82.16	- -	- -
2.03	傅敏红	380,062 82.16	- -	- -
2.04	郑延菊	380,062 82.16	- -	- -
2.05	徐智麟	380,062 82.16	- -	- -
2.06	梁宏杰	480,062 103.77	- -	- -
3.00	关于选举独立董事的议案			
3.01	赵选民	380,062 82.16	- -	- -
3.02	武滨	480,062 103.77	- -	- -
3.03	王斌全	480,062 103.77	- -	- -
4.00	关于选举监事的议案			
4.01	张正治	380,062 82.16	- -	- -
4.02	康真如	480,062 103.77	- -	- -

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:冯致、马佳敏
2、律师见证结论意见:
经本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、公司2020年第一次临时股东大会决议;
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。

广誉远中药股份有限公司 董事会
2020年1月15日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2020-002

广誉远中药股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示
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。

广誉远中药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年1月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知,于2020年1月15日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,亲自出席董事9名(其中出席现场会议董事7名,董事徐智麟、傅敏红、王斌全3名因工作原因未能出席现场会议,以通讯方式参加),公司全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持,经大会认真审议,全票通过以下决议:

一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
会议选举张斌为公司第七届董事会董事长。
二、关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案
经会议选举,产生了第七届董事会各专门委员会成员,具体如下:
1.提名委员会成员为武滨、赵选民、张斌,其中武滨为召集人;
2.薪酬与考核委员会成员为赵选民、武滨、张斌,其中赵选民为召集人;
3.战略委员会成员为张斌、王斌