

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2020-008

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年1月11日以书面、电话方式送达至公司全体第五届监事会监事候选人和职工代表监事。会议应到监事3人,实际到会监事3人。经全体监事推举,会议由监事陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举陈学明先生为公司第五届监事

会主席,任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。(陈学明先生简历附后)

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2020年1月18日

附件:陈学明先生简历:
陈学明先生,男,1970年出生,中国国籍,初中学历,助理经济师,曾就职于嘉兴市灵芝丝织厂、深圳华兴公司、桐乡市芝村农电站。1996年起担任浙江新澳纺织集团有限公司销售科长。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司监事会主席、销售科长。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司副总经理。现任本公司监事会主席,浙江新澳实业有限公司董事,浙江新中和羊毛有限公司监事。

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2020-006

浙江新澳纺织股份有限公司 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:
本次会议是否有决议议案: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17日
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	28
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	251,428,393
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.1314%

(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。
本次股东大会由董事会召集,由董事长沈建华先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席6人,董事周效田、朱根明、独立董事李瑾因工作原因先出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书李新学先生出席会议;高管沈娟芳、李新学、沈剑波、陈量列席会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况

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
1.01	选举沈建华先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.02	选举华新忠先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.03	选举刘培意先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.04	选举沈剑波先生为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.05	选举陈星女士为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	是
1.06	选举王玲女士为公司第五届董事会非独立董事	251,428,393	100.00%	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
2.01	选举冯震远先生为公司第五届董事会独立董事	251,428,393	100.00%	是
2.02	选举俞毅先生为公司第五届董事会独立董事	251,428,393	100.00%	是
2.03	选举杨彪先生为公司第五届董事会独立董事	251,428,393	100.00%	是

证券代码:603889

证券简称:新澳股份

公告编号:2020-007

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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
浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2020年1月11日以书面、电话等方式送达至公司第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推举,会议由沈建华先生主持,会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事、副董事的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举沈建华先生为公司第五届董事会董事长,华新忠先生为副董事长。任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(二)审议通过了《关于确定公司第五届董事会专门委员会的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举各专门委员会组成人员情况如下:

1.战略委员会委员三人:沈建华先生、华新忠先生、俞毅先生,主任委员由沈建华先生担任;
2.提名委员会委员三人:俞毅先生、沈建华先生、冯震远先生,主任委员由俞毅先生担任;
3.审计和风险管理委员会委员三人:杨彪先生、沈建华先生、冯震远先生,主任委员由杨彪先生担任;
4.薪酬与考核委员会委员三人:冯震远先生、沈建华先生、杨彪先生,主任委员由冯震远先生担任。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任周效田先生为公司总经理,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(四)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任李新学先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前,公司已按照相关规定将李新学先生的董事会秘书任职资格提交上海证交所审核,已获得上海证交所审核通过。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任刘培意先生为公司常务副总经理,同意聘任沈剑波先生、陈星女士为公司副总经理,同意聘任王玲女士为公司财务总监,任期均自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任邵晓璐女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(上述八项议案人员简历见附件。)

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司

董 事 会

2020年1月18日

附件:
一、沈建华先生简历:
沈建华,男,1964年出生,中国国籍,高中学历,经济师。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市羊毛衫联营厂长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长。浙江新澳实业有限公司董事长,浙江新中和羊毛有限公司董事,桐乡市新奥典当有限责任公司董事,浙江茂森置业有限公司董事,浙江恒易生物科技有限公司董事。

二、周效田先生简历:
周效田,男,1958年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾被评为桐乡市十佳优秀引进人才,桐乡市劳动模范等称号。历任纺织工业部生产协调司干部,国际羊毛局中国分局技术主任,国际羊毛局北京代表处技术经理、首席代表。2000年起

证券代码:603610

证券简称:麒盛科技

公告编号:2020-003

麒盛科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

2019年3月5日,麒盛科技股份有限公司(以下简称“麒盛科技”或“公司”)2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金购买银行理财产品,总金额不超过等值人民币100,000万元,授权期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内可以随时予以滚动使用。

(一)委托理财概况
公司为提高自有资金的使用效率,在不影响日常经营的前提下,公司拟暂时使用闲置自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
2020年1月16日,公司控股子公司—舒福智能科技有限公司(以下简称“舒福智能”)使用自有资金购买了银行理财产品,合计人民币300.00万元,具体情况如下:
单位:人民币万元

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	成立日	到期日	理财参考年化净收益率
舒福智能	交通银行股份有限公 司嘉兴禾米支行	交通银行福盈利 结构性存款A款	保本浮动收益 型	300	2020年1月16日		1.6%-3.05%

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司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控制资金管理的要。在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,如发现可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会将对资金管理使用情况进行监督与检查。

二、委托理财受托方的情况
(一)受托理财的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易对方
交通银行股份有限公司	1987/3/30	彭纯	7,426,272,664.5万元	企业银行业务、零售银行业务和资金业务等	主要股东:中华人民共和国和银保监会 不存在控股股东或实际控制人	否

(二)受托理财最近一年又一期主要财务指标
单位:人民币百万元

	交通银行股份有限公司	2018.12.31/2018年度	2019.9.30/2019年1-9月
资产总额		9,531,171	9,932,879
负债总额		8,825,863	9,150,055
净资产		705,308	782,824
经营活动产生的现金流量净额		123,892	63,866

证券代码:000952

证券简称:广济药业

公告编号:2020-001

湖北广济药业股份有限公司 关于公司获得《药品 GMP 认证检查结果通知》的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到湖北省药品监督管理局核准签发的《药品GMP认证检查结果通知》,现将相关情况公告如下:
公司于2019年9月10日向湖北省药品监督管理局申请GMP认证证书核发,于2019年10月29日-2019年11月1日接受检查,检查结论为:经审核,本次药品GMP认证符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,现将检查结果予以告知。

编号:鄂(药)认字 S20190010
申请企业:湖北广济药业股份有限公司
生产地址:湖北省武汉市高新技术产业园

认证范围:大容量注射剂(玻璃、软袋)(最终灭菌)

受理编号:20190030291
发证机关:湖北省药品监督管理局
此次GMP认证通过,标志着公司可以生产大容量注射剂(玻璃、软袋)产品,公司将根据市场需求情况进行生产和销售,提升公司经营业绩水平,推动企业高质量发展。公司始终坚持“质量是企业的生命”的经营理念,不断提高公司质量管理体系,积极维护消费者权益。
特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:000952

证券简称:广济药业

公告编号:2020-002

湖北广济药业股份有限公司 第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:会议通知于2020年1月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2.会议的时间、地点和方式:2020年1月17日上午11:00在武汉市安华酒店11楼会议室召开;
3.本次会议参与表决董事7人(含独立董事3人),实际表决董事7人,其中董事童卫宁先生因公出差委托董事安靖先生出席会议,董事郭昭智先生因公出差委托董事胡明峰先生出席会议;
4.本次会议由安靖先生主持;
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》。

具体内容详见2020年1月18日在指定媒体披露的《关于设立广济药业生物技术研究院的公告》(公告编号:2020-004)。
公司独立董事对设立研究院发表独立意见,具体内容详见同日披露的《独立董事关于设立研究院的独立意见》。

三、备查文件
1.公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议;
2.独立董事关于设立研究院的独立意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日

证券代码:000952

证券简称:广济药业

公告编号:2020-003

湖北广济药业股份有限公司 第九届监事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及监事会保证本公告的内容真实、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
1.会议通知的时间和方式:会议通知于2020年1月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;
2.会议的时间、地点和方式:2020年1月17日上午12:00在武汉市安华酒店11楼会议室召开;
3.本次会议应到监事3人,实际表决监事3人,其中亲自出席2人,委托出席1人(监事林江先生因公出差未能出席会议,委托监事王叔坤先生代为出席并行使表决权);
4.会议由监事会主席王叔坤先生主持;
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》。

监事会的认为:公司设立该研究院有利于提升公司经营管理效率,有利于增强公司综合竞争力,符合公司的战略发展方向,符合全体股东的利益。

三、备查文件
1.公司第九届监事会第十七次(临时)会议决议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

二〇二〇年一月十七日

证券代码:000952

证券简称:广济药业

公告编号:2020-004

湖北广济药业股份有限公司 关于设立广济药业生物技术研究院的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述
为整合湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)的研发资源,加强研发及技术创新体系建设,拟成立湖北广济药业生物技术研究院有限公司(暂定名,以工商注册名为准,以下简称“研究院”)。

2020年1月17日,公司召开第九届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》,董事会同意公司设立广济药业生物技术研究院相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况
(1)公司名称:湖北广济药业生物技术研究院有限责任公司(暂定)

(2)注册及经营地址:武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1号楼

(3)公司性质:有限责任公司

(4)注册资本:5000万元人民币

(5)出资方式:资产出资、股权出资、现金出资

(6)经营范围:维生素产品的技术创新和其他他维生素产品的研发、天然产物的生物发酵合成以及生物酶产品的研发、医药产品中间体、医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品等研发应用、医药技术转让、医药技术咨询和医药技术服务等

(7)法定代表人:安靖

(8)股权结构:公司持有100%股权

以上信息以工商登记部门最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的

本次对外投资成立研究院将集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源,强化公司在“生物合成”领域的研发优势,加大在“化学合成”领域的研发力度,实现公司研发满足自身需求的同时,发挥市场化运营优势,激发活力为上市公司创造收益和价值,有利于提高上市公司资源配置效率,有利于研发成果的迅速转化,有利于加快公司发展。

本次对外投资设立全资子公司属于现有生产经营范畴,风险相对可控,是公司从长远战略出发所做的慎重决策,研究院作为公司的研发平台、定位和作用一是合成生物学领域的基础研究和工业化转化;二是建立高质量产品开发平台,补充未来的产品管线,为市场研究提供技术基础。公司拟设立该研究院有利于提升公司经营效率,有利于增强公司综合竞争力,符合公司的战略发展方向,符合全体股东的利益。公司将组建市场化子公司经营管理团队,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对各种风险。

(二)存在的风险

本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十一次(临时)会议决议;

2.独立董事关于设立研究院的独立意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日

证券代码:000952

证券简称:广济药业

公告编号:2020-005

湖北广济药业股份有限公司 2019年度业绩预告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:7,500万元-9,500万元	盈利:17,172.89万元
	比上年同期下降:44.68%-56.33%	
基本每股收益	盈利:0.302元/股-0.382元/股	盈利:0.682元/股

三、业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩预告未经注册会计师审计。

受“非洲猪瘟”事件影响,2019年度维生素市场行情低迷,行业竞争加剧,主导

产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平,销售价格同比2018年度大幅下

滑,导致净利润的波动幅度较大。公司主导产品80%饲料级VB2的2019年度市场

销售均价较2014年度市场均价持平,维持在100-110元/Kg,2014年公司营业

利润亏损2.26亿元,但2019年依然保持较高的利润水平,这得益于公司持续的工

艺优化、技术改造、成本控制及精细化管理,相较于2014年,公司80%饲料级VB2

产品单位成本大幅下降。公司将持续加大研发投入力度、加大技术创新、加强经营

管理,提升其他核心竞争力,确保公司高质量发展。

四、其他相关说明

本次业绩预告请公司财务部门初步测算结果,实际数据以公司披露的2019年

年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日