

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2020-007 号

中国医药健康产业股份有限公司 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: 股东大会召开日期:2020年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年2月7日 14点30分 召开地点:北京市东城区光明中街18号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like 'Election of independent directors' and 'Election of supervisors'.

6.03 冯松涛 应选独立董事(3)人

本项议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议议案已于2020年1月21日召开的公司第七届董事会第32次会议审议通过,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公告及上网文件。

公司将召开股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案:无 (三)对中小投资者单独计票的议案:1-6 (四)涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、会议出席对象 (一)公司董事、监事和高级管理人员。 (二)公司聘请的律师。 (三)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记手续:出席现场会议的 personal 股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证复印件办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上写明股东姓名、股东账号、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间:2020年2月4日9:00-11:00,13:00-16:00。 (四)登记地点:北京市东城区光明中街18号董事会办公室(邮政编码:100061) (五)联系电话:010-67164267 (六)传 真:010-67152359 (七)邮 箱:mhchec600056@mehceco.com.cn 六、其他事项 (一)参会股东住宿及交通费用自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场。 特此公告。

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临 2020-005 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于选举第八届董事会职工董事的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会已于2019年8月7日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,近期公司召开了职工代表大会会议,选举张天宇先生担任公司第八届董事会职工董事,简历如下: 张天宇先生,44岁,大学本科,曾任公司政治工作部副主任、党群工作部主任、工会副主席、公司职工监事。现

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临 2020-006 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工监事的公告

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。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已于2019年8月7日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近期,公司召开职工代表大会会议,选举刘超先生、常芙蓉女士担任公司第八届监事会职工监事,简历如下: 一、刘超先生,48岁,大学本科。

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临 2020-004 号

中国医药健康产业股份有限公司 第七届监事会第 19 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、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第19次会议(以下简称“本次会议”)于2020年1月21日以通讯方式召开,会议由监事会主席隋勇先生主持。

(二)本次会议通知于2020年1月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。 (三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。

二、会议审议情况 本次会议审议通过如下议案: (一)审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》。

根据控股股东研究提议,经监事会提名隋勇先生、李克洪先生、冯松涛先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。公司职工代表大会选举刘超先生和常芙蓉女士为公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满。简历详见附件。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 除职工监事,上述候选人均需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过了《关于确定第八届监事会成员薪酬标准的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,监事会确定在公司任职的第八届监事会监事的薪酬标准为:按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法,实行基本年薪、固定薪酬与绩效奖金相结合的方式。基本年薪根据不同岗位标准按月发放,年度效益奖金按绩效管理考核办法考核发放。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

中国医药健康产业股份有限公司 董事会 2020年1月23日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司 授权委托书 蓝委 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月7日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票; 受托人持优先股; 委托股票帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items and voting options.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托本人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东在股东大会选举董事10名、监事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数作为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行选举董事、监事会改选,应选董事5名,监事候选人有6名,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

Table with 3 columns: 累积投票议案, 投票数. Lists cumulative voting items and counts.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有200票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists agenda items and voting counts.

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临 2020-001

盛和资源控股股份有限公司 2019 年年度业绩预减的公告

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: 公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,500万元到12,500万元,比上年同期减少16,144万元到20,144万元,同比减少56.36%到70.33%。

公司本次业绩预减主要原因为公司对前期收购的赣州晨光稀土新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司和四川省乐山市科百瑞新材料股份有限公司形成的商誉计提商誉减值准备16,000万元-19,000万元所致。

预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润为3,400万元到7,400万元,与上年同期相比将减少20,325万元到24,325万元,同比减少73.31%到87.74%。

(一)业绩预减情况 2019年1月1日至2019年12月31日。 (二)业绩预减期间 1.经财务部初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少16,144万元到20,144万元,同比减少56.36%到70.33%。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少20,325万元到24,325万元,同比减少73.31%到87.74%。 (三)本期业绩预告情况 一、本期业绩预告情况 2019年1月1日至2019年12月31日。

(一)业绩预减期间 2019年1月1日至2019年12月31日。 (二)业绩预减情况 1.经财务部初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少16,144万元到20,144万元,同比减少56.36%到70.33%。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少20,325万元到24,325万元,同比减少73.31%到87.74%。 (三)本期业绩预告情况 一、本期业绩预告情况 2019年1月1日至2019年12月31日。

(一)业绩预减期间 2019年1月1日至