

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-012

湖南方盛制药股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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2月5日 (二)股东大会召开的地点:公司新办公大楼一楼会议室(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号) (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:

Table with 4 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长张庆华先生主持;本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《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2人,受疫情影响,在外地的董事陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张望坚先生、刘曙女士未出席本次会议,已履行请假程序; 2.公司在任监事3人,出席1人,受疫情影响,在外地的监事未出席本次会议,但均履行了请假程序; 3.董事会秘书肖明先生出席了本次会议,其他未列席的高管均履行了请假程序。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 156,319,500 / 100 / 0 / 0

2.议案名称:《关于2020年度向银行申请人民币授信额度的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 156,319,500 / 100 / 0 / 0

3.议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 156,319,500 / 100 / 0 / 0

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2020-013

湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会2020年第二次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月5日在公司会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议于2020年2月5日14时30分在长沙高新区嘉运路299号公司会议室召开,由董事长张庆华先生主持,会议应到董事7人,实际出席董事7人(董事陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张望坚先生、刘曙女士以通讯方式参会)。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议并通过了以下议案: 一、关于豁免第四届董事会2020年第二次临时会议通知期限的议案 经与会董事审议和表决,同意豁免第四届董事会2020年第二次临时会议通知期限,不再提前三日发出会议通知,决定2020年2月5日召开第四届董事会2020年第二次临时会议。

二、关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 原第十三条: 公司的经营范围为:中药材经营、市场营销策划服务、制剂(外用)(含中药提取)、片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类)、口服混悬剂(含头孢菌素类)、散剂(含中药提取)、栓剂、粉针剂(头孢菌素类)、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营(在本企业许可证核准的生产地址和生产范围内经营,有效期至对口的许可证书为准);教学用模型及教具的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(经营范围以工商行政管理部门核准的为准)

4.议案名称:《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 156,319,500 / 100 / 0 / 0

5.议案名称:《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 156,319,500 / 100 / 0 / 0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 包含议案1和4的投票数据

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案中议案3已经出席股东大会的股东及股东代理人持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 律师:赵国权、徐峰 2.律师见证结论意见: 公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司2020年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司2020年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人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。

湖南方盛制药股份有限公司 2020年2月5日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2020-005

深圳歌力思服饰股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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2月5日 (二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技园A座19楼1号会议室 (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:

Table with 4 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。 本次会议由公司董事会召集,董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,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7人,出席3人,董事胡咏梅及独立董事杨金纯、周小雄、柳木华因工作安排未能出席本次会议; 2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席欧伯松、监事丁天鹏因工作安排未能出席本次会议; 3.公司董事会秘书监地出席会议;公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)累积投票议案 1.议案名称:关于百秋网络创始人及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 201,643,314 / 97.41% / 5,364,008 / 2.59% / 0 / 0%

2.议案名称:关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 201,643,314 / 97.41% / 5,364,008 / 2.59% / 0 / 0%

3.议案名称:关于转让百秋网络部分股份的议案 审议结果:通过

证券代码:600815 证券简称:*ST厦工 公告编号:临2020-015

厦门厦工机械股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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2月5日 (二)股东大会召开的地点:厦门市灌口港路668号之八公司会议室 (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:

Table with 4 columns: 出席会议的股东和代理人人数, 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。 (一)股东大会召开的时间和地点:2020年2月5日,厦门市灌口港路668号之八公司会议室 (二)股东大会召开的地点:厦门市灌口港路668号之八公司会议室 (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:

(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7人,董事王志伟先生因公请假; 2.公司在任监事3人,出席1人,监事刘艺虹女士和唐冲先生因公请假; 3.董事会秘书的出席会议;其他高管的列席会议。

(二)非累积投票议案 1.议案名称:《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 279,968,610 / 98.3531 / 4,687,781 / 1.6469 / 0 / 0.0000

2.议案名称:《公司关于子公司厦工机械(焦作)有限公司转让土地及地面建筑物暨重新评估数据的议案》 审议结果:通过

证券代码:603676 证券简称:卫信康 公告编号:2020-008

西藏卫信康医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年8月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于2019年12月31日购买中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发行的“中信证券股份有限公司2019年度第56期收益凭证”理财产品人民币900万元,该理财产品已于2020年2月4日到期,实际年化收益率2.95%,公司收回本人民币900万元,并到账募集资金专用账户。 二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

Table with 7 columns: 序号, 理财产品名称, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金

Table with 7 columns: 序号, 浦发银行利多多对公结构性存款, 理财产品, 3,000.00, 3,000.00, 26.70, 0.00

特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司 2020年2月6日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2020-003号

成都博瑞传播股份有限公司 关于控股股东增持期限届满暨增持计划完成的公告

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: 增持计划基本情况:成都传媒集团自2019年1月29日起的12个月内,以自有资金通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份,累计增持数量不低于公司总股本1%-2%的目标,本次增持计划实施期限届满,增持计划已完成。本次增持后,成都传媒集团实际持有公司126,425,137股,占公司总股本11.56%。成都传媒集团及其一致行动人合计持有公司381,944,813股,占公司总股本34.93%。 成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月29日披露了《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》(临2019-007号)。日前,公司接到成都传媒集团《关于完成增持计划的通知》,具体情况为:

(一)增持主体:成都传媒集团 (二)增持主体增持情况:自2019年1月29日披露本次增持计划时,成都传媒集团通过成都博瑞传播股份有限公司和成都新闻宾馆间接持有公司股份33.57%的股份;2019年3月7日,成都新闻宾馆通过无偿划转方式将其持有的全部股份过户至成都传媒集团,成都新闻宾馆不再持有本公司股份,成都传媒集团通过股权过户成为博瑞传播控股股东集团有限公司,成为公司控股股东。

一、增持计划的实施结果 成都传媒集团于本次增持计划披露日2019年1月29日起至2020年1月28日

日期间,以自有资金55,292,423.62元,通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份14,889,379股,占上市公司总股本的1.36%,增持成交均价为3.713元/股。

二、增持后的持股情况 本次增持完成后,成都传媒集团实际持有公司126,425,137股,占公司总股本11.56%。成都传媒集团及其一致行动人合计持有公司381,944,813股,占公司总股本34.93%。

四、律师核查意见 泰和泰律师事务所就本次增持出具了《专项核查法律意见书》,认为:“成都传媒集团具备实施本次增持计划的合法主体资格;本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件有关规定。本次增持符合《上市公司收购管理办法》关于免于向中国证监会提交豁免要约收购申请之规定。截至本法律意见书出具之日,上市公司已就本次增持事项履行了现阶段所需的信息披露义务。”

五、其他事项 (一)本次增持不影响公司的上市地位,不会导致公司股权结构不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司实际控制人为成都市国资委,不会导致博瑞传播控股股东及实际控制人系公司第一大股东;成都传媒集团系公司第二大股东,并通过股权控制成都博瑞传播股份有限公司为公司控股股东。

(二)增持实施期间,成都传媒集团未减持公司股份,且在本次增持计划实施完毕之日起的12个月内,成都传媒集团将继续依照承诺不减持公司股份。 特此公告。 成都博瑞传播股份有限公司 2020年2月6日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2020-003

天域生态环境股份有限公司 关于重大工程中标的公告

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。

天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年01月22日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布了《关于重大工程中标的公告》(公告编号:2020-002)。2020年02月05日,根据铜陵市公共资源交易中心(http://ggzyyzx.t.gov.cn/ggzyyzx/)发布的中标公告,公司与上海市水利工程集团有限公司、中建华兴国际建设工程有限公司、中设计集团股份有限公司组成的联合体中标铜陵东部城区生态环境综合治理及配套设施工程PPP项目,具体信息如下:

一、中标项目的主要情况 项目名称:铜陵东部城区生态环境综合治理及配套设施工程PPP项目 中标社会资本名称:天域生态环境股份有限公司、上海市水利工程集团有限公司、中建华兴国际建设工程有限公司、中设计集团股份有限公司组成的联合体 中标价格:投资回报率6.37%;工程费用下浮率0.01%;可用性服务费总额150,715.76万元;绩效服务费总额20,400.00万元;使用者付费总额17,973.60万元;政府补助总额153,142.16万元 主要建设内容:河湖生态环境整治项目、城市休闲绿地及配套设施工程、环湖路网工程、水厂建设

运作模式:本项目采用BOT(建设-运营-移交)的运作模式,合作期限为15年(3年建设期+12年运营期) 付费机制:本项目付费机制为政府可行性缺口补助方式,包括可用性服务费和绩效服务费,并由使用者付费。在运营期内,政府向项目公司及时足额支付政府可行性缺口补助,运营期满后,项目公司将本项目设施无偿移交政府或政府方指定机构。

二、联合体成员的基本情况 (一)天域生态环境股份有限公司 统一社会信用代码:9150010564013383Q 公司类型:股份有限公司(上市公司) 成立日期:2000年06月21日 住所:重庆市江北区桥北苑2号2幢7-9、7-10 法定代表人:罗国江 注册资本:24,179.624万元人民币

经营范围:城市园林绿化建设;园林绿化工程设计、施工及养护;市政公用工程施工总承包;园林绿化施工;环境综合治理;河湖流域污染治理;土壤污染调查与修复;盐碱地治理;环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询;观赏植物品种及其种子技术研发;种植、销售观赏植物。(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) (二)上海市水利工程集团有限公司 统一社会信用代码:91310001326312770 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期:1992年12月23日 住所:上海市奉贤区南桥镇光明钱公路648号 法定代表人:严均碧 注册资本:60,000万元人民币 经营范围:水利、市政、海洋、水运专业建设工程设计,建筑装饰装修建设工程

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 201,643,314 / 97.41% / 5,364,008 / 2.59% / 0 / 0%

4.议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 207,007,322 / 100% / 0 / 0%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 包含议案1, 2, 3的投票数据

(三)关于议案表决的有关情况说明 第一至三项议案为特别决议议案,上述议案已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:深圳市中伦(深圳)律师事务所律师:黄嘉欣、陈元健 2.律师见证结论意见: 综上所述,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.《深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》; 2.《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳歌力思服饰股份有限公司 2020年2月6日

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. 包含A股投票数据: 1,087,472,052 / 99.5674 / 4,724,381 / 0.4326 / 0 / 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 包含议案1, 2的投票数据

(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案中,议案1为涉及关联交易的议案,出席会议的关联股东厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司回避表决。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所 律师:黄臻臻、邢志华 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录 1.公司2020年第一次临时股东大会决议; 2.福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

厦门厦工机械股份有限公司 2020年2月6日

设计施工:水利、市政、房屋、小型通用工程建筑施工、公路、港口与航道、通信管道、道路桥梁及地基处理、园林绿化、建筑装潢工程、土、金属结构件制作、安装、结构测试、建筑机械、金属切削机械的租赁、在港口从事货物装卸、仓储经营、劳务、建筑材料、建筑五金、商品混凝土的销售、机电设备安装、附设一个分支。(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)

(三)中建华兴国际建设工程有限公司 统一社会信用代码:91510000MA61Y0P2XT 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2016年08月09日 住所:成都市青羊区工业发展区E区7栋B座 法定代表人:尹善华 注册资本:10,018万元人民币 经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)建筑工程、市政公用工程、铁路工程、港口与航道工程、矿山工程、冶金工程、石油(化工)工程、水利水电工程、钢结构工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、地基基础工程、设备安装工程、消防施工工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、河湖整治工程、电力工程、通信工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、输变电工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程、特种工程、环保工程、古建筑工程、园林绿化工程、地基基础治理服务;工程管理服务;工程设计;土地整理;商品批发与零售。(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)

(四)中设计集团股份有限公司 统一社会信用代码:91320000780270414F 公司类型:股份有限公司(上市) 统一社会信用代码:9150010564013383Q 公司类型:股份有限公司(上市公司) 成立日期:2000年06月21日 住所:南京市秦淮区紫云大道9号 法定代表人:杨卫东 注册资本:46,442.0349万元人民币 经营范围:技术资料、图纸的复印,交通工程规划设计,工程管理服务,工程勘察设计,规划管理,工程和技术研究与试验发展,基础地质勘察,地质勘查技术服务,质检技术服务,消防服务,建筑劳务,建筑材料销售,信息系统集成及技术转让,软件销售,科技咨询及技术推广,物业管理,房屋维修,自有和代理各类商品及技术进出口业务,工程承包。(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)

三、对公司的影响 若项目签订正式合同并顺利实施,将对公司2020年度经营业绩产生积极影响。 四、风险提示 公司尚需与相关单位签署合同,项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目实施情况及合同履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

天域生态环境股份有限公司 2020年02月06日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-001

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于应对新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

在全国人民抗击新型冠状病毒肺炎疫情期间,大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”或“公司”)及时响应,迅速落实,全面部署疫情防控的各项措施,积极履行疫情防控的社会责任。

一、履行政府关于疫情防控工作的部署与要求,公司及子公司均暂停景区运营,恢复时间将根据疫情发展情况以及有关政府部门的要求进一步确定。 2.公司密切关注疫情进展情况,及时履行信息披露义务。 3.公司是员工的坚强后盾,全力保障全体员工疫情期间的安全和健康。 二、公司本次抗击疫情措施 公司第一时间成立专项领导小组,全力做好疫情防控工作,对防疫工作、设备安全、经营恢复工作进行了综合部署。

1.保障员工的安全和健康,保障动物健康安全的饲养和繁育、保障设备设施的良好运行工作。 2.公司启动疫情防控应急预案,落实各项防控措施。 (1)制定《大连圣亚新型冠状病毒防疫手册》,《疫情防控期间员工每日信息报告制度》等,全员进入应急状态,每日安排轮岗值班人员全力做好景区防疫管理工作; (2)严格落实消杀各项日常工作。 3.严格按照政府的要求,加强员工疫情防控宣传教育,关心员工与其家人的人身健康,调整员工的工作时间,遵守隔离管控规定,保障员工安全,各部门及各

子公司按时报送员工动向及隔离情况,有效对每名员工进行跟踪监督。

(3)做好办公区和各场馆消毒和管控工作,每日对公司办公场地和场馆进行严格消毒,各岗位值班人员全部佩戴口罩上岗并做好个人防护,包括体温监测,出行登记报备,居家自行隔离等措施。截止目前,公司全体员工均未发现新型冠状病毒确诊病例或疑似病例。

(4)坚守重要保障岗位,各岗位有序轮班上岗,确保场馆设备设施正常运行,确保动物健康安全的同时,做好个人防护。 2.积极做好经营恢复的准备。 (1)实行远程移动办公,统一部署近期工作要求,随时做好经营准备。 (2)积极做好恢复营业的研究部署相关工作,讨论优化相应经营方案。 (3)积极做好场馆消杀及防疫工作,不断提升产品竞争力。 (4)积极做好设备设施维护及运行工作,为经营做好基础保障。

公司将继续积极响应地方政府防控部署要求,根据实际情况对公司生产经营进行调整,积极应对疫情影响。公司董事会敬请广大投资者理性看待本次疫情及其影响,理性投资,注意投资风险。 特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2020年2月5日