证券代码：002113　　证券简称：ST 天润　　公告编号：2020-010

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告

**本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）于 2019 年 5 月 6 日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书（湘证调查字 0856 号、湘证调查字 0857 号），因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-040）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告：2019 年 7 月 9 日、2019 年 8 月 9 日、2019 年 9 月 9 日、2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 12 月 9、2020 年 1 月 10 日发布的《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-067、2019-078、2019-085、2019-087、2019-094、2019-097、2020-005）。

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。

公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日

证券代码：002113　　证券简称：ST 天润　　公告编号：2020-009

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告

**本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）因被控股股东及其关联方占用公司资金和向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保，截止到 2019 年 3 月 26 日止，公司募集资金账户 112,254,850.21 元仍未归还，违规对外担保金额 182,980 万元仍未解除。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的规定，公司股票自 2019 年 3 月 28 日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST 天润”，公司证券代码仍为“002113”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

经公司进一步查实，新增资金占用金额 1900 万元，减少违规担保金额 1900 万元（因公司之前误将一笔 1900 万元的违规资金占用披露为违规担保资金）。截至本公告披露日止，公司违规担保情况仍未解决和公司募集资金账户被法院强制划转的 112,254,850.21 元仍未归还，通过购买长典基金的 3000 万元占用也未归还，控股股东通过借款方式形成资金占用 1900 万元，三项合计资金占用 161,254,850.21 元。公司累计违规担保金额合计 252,770 万元，累计违规担保余额合计 184,815 万元，占最近一期经审计的净资产的 80.51%。；因违规担保涉及诉讼余额合计 191,150 万元。详见巨潮资讯网上 2019 年 5 月 18 日、2019 年 5 月 22 日、2019 年 6 月 1 日、2019 年 7 月 3 日、2019 年 8 月 28 日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-049）、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-052）、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》（公告编号：2019-055）、《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司新增违规担保和诉讼事项的公告》（公告编号：2019-065）。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已于 2019 年 4 月 27 日、5 月 28 日、7 月 27 日、8 月 28 日、9 月 28 日、10 月 28 日、11 月 28 日、12 月 28 日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2019-036、2019-054、2019-077、2019-082、2019-086、2019-093、2019-095、2019-098）。

截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、优化公司治理结构

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

2、强化印章管理与使用

为加强印章管理工作，公司已于 2019 年 2 月 28 日将公司公章用章移交综合部，明确两位保管人员同时操作才能加盖印章，且明确携带外出用印，必须两位保管人员随从，坚决落实“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。

3、强化内部审计监督职能

公司将大力加强内部审计部门的建设，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外，还应出具内部控制执行监督检查报告并提交董事会，一经发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

4、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况

目前，公司正积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，解决资金占用和违规担保的情况，从而降低给公司可能带来的风险。

5、公司在控股股东违规事项发生后，成立了“专项工作小组”，并组建了律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

二、风险提示

截止目前，因控股股东违规对外担保事项引发的相关诉讼案件最终判决结果及执行情况存在不确定因素。

公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日

证券代码：002503　　证券简称：搜于特　　公告编号：2020-003

# 搜于特集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

**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。**

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 11 日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2020 年 2 月 6 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议，董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势以及未来医疗器械行业巨大的发展前景，同意公司以自有资金 20,000 万元人民币投资设立全资子公司——东莞市搜于特医疗用品有限公司（暂定，最终以市场监督管理局核定为准）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-004：关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日

证券代码：002503　　证券简称：搜于特　　公告编号：2020-004

# 搜于特集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

**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。**

一、对外投资概述

1、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司。

2、2020 年 2 月 11 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司。本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外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、投资标的的基本情况

1、公司名称：东莞市搜于特医疗用品有限公司（暂定，最终以市场监督管理局核定为准）

2、法定代表人：林朝强

3、注册资本（拟）：20,000 万元人民币

4、出资比例（拟）：公司持股比例 100%

5、注册地址（拟）：东莞市道滘镇昌平村商业路 8 号

6、经营范围（拟）：研发、生产、销售：医用卫生口罩、防护服、纱布、无纺布、普通劳保用品、卫生用品、纸制品、湿面巾及其原材料、医疗器械及相关产品、化工原材料及化工制品（不含危险化学品）、PP 聚丙烯、纤维、纸浆、PTA、织带；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、投资目的、存在风险及对公司的影响

1、投资目的

（1）面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势，公司积极响应中央及地方政府的号召，全力支持疫情防控工作，承担上市公司的社会责任；

（2）公司供应链管理业务销售的原材料中，有部分是用于生产医疗防护用品无纺布的原材料，本次投资具有行业资源优势及原材料优势；

（3）本次投资符合公司整体发展战略，有利于优化公司产业链结构，丰富公司产品品种，有效提升公司的核心竞争力和市场影响力。医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，未来人们健康防护意识日益增强，对医疗器械及防护用品的需求更加强烈，我国医疗器械行业增长迅速，项目市场空间潜力巨大。

2、存在的风险及对公司的影响

（1）项目建设期间，投资成本可能会受到劳动力成本、项目进度等要素影响，从而影响项目收益率；

（2）项目达产后对公司生产经营、市场拓展将提出更高的要求，经营管理、自身运作机制的可行性及员工素质的适应性都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制及市场拓展方面的风险；

（3）项目实施过程中，可能会受到相关部门监管审批、宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，给项目的建设带来不确定性风险。

本次投资符合公司整体发展战略，能够进一步增强公司的核心竞争力和市场影响力，有利于提升公司长期的盈利能力，提高股东价值。

公司将按照证券相关法律法规及深圳证券交易所业务规则，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日

证券代码：000697　　证券简称：炼石航空　　公告编号：2020-004

# 炼石航空科技股份有限公司关于对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、误导性陈述或者重大遗漏。**

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“炼石航空”）于 2020 年 2 月 5 日收到贵部《关于对炼石航空科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 27 号），公司董事会对关注函所涉及的问题高度重视，经核查，回复如下：

1. 按时间梳理炼石矿业《采矿许可证》到期及公司申请延期、相关文件下发、相关部门回复情况，结合前述情况说明你公司可判断炼石矿业相关资产存在大额减值的迹象的最早时点，已披露财务数据的准确性和本次业绩预告修正的及时性。

回复：

公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）《采矿权许可证》由原陕西省国土资源厅（现更名为：陕西省自然资源厅）于 2004 年初次核发，其后依法经过两次变更和延续。《采矿权许可证》证号为 C6100002009063220023944，有效期限 2011 年 2 月 23 日至 2019 年 5 月 23 日。

炼石矿业自成立以来一直合法经营、安全生产，坚持环境保护与企业发展并重，多次被评为省、市、县安全环保先进单位。2014 年被国土资源部列为“第四批国家级绿色矿山试点单位”。

2019 年 3 月底，炼石矿业将办理采矿权延续要求的资料依照程序按时上报至洛南县自然资源局。2019 年 4 月 9 日，经洛南县自然资源局初审合格，上报至商洛市自然资源局。2019 年 4 月 16 日，经商洛市自然资源局复核通过。2019 年 5 月 7 日，炼石矿业将采矿权延续的完整资料上报至陕西省自然资源厅。

在等待陕西省自然资源厅办理采矿权证延续期间，陕西省人大着手修订《陕西省秦岭生态环境保护条例》，因具体内容尚未明确，全省内的采矿权、探矿权核发与延续工作放缓。期间，炼石矿业一直与相关部门积极沟通，但未得到任何明确答复。

2019 年国庆节后，炼石矿业从政府网站得知，陕西省第十三届人民代表大会常务委员会于 2019 年 9 月 27 日通过了第二次修订的《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019 年 12 月 1 日起正式实施），立即再次向陕西省自然资源厅咨询，得知炼石矿业采矿权范围预计与秦岭支脉延伸 500 米有重叠，可能会有很小一部分矿区会受到影响，因测量工作仍在进行，相关政策也正在制定中，影响情况还难以判断。

2019 年 12 月 26 日，炼石矿业收到陕西省自然资源厅短信通知：因该矿与秦岭山系主梁两侧 1000 米重叠，属于核心保护区，根据《陕西省秦岭生态保护条例》禁止在核心保护区开发矿产资源，予以退件。

收到此信息后，公司管理人员与常年法律顾问多次开会讨论并查询相关法律法规。根据中华人民共和国生态环境部、自然资源部 2019 年 8 月 26 日下发的《生态保护红线勘界定标技术规程》（环办生态[2019]49 号）第 6.2 条规定：“对生态保护红线内涉及永久基本农田、人工商品林、矿业权（探矿权、采矿权）、国家规划矿区、战略性矿产储量规模在中型以上的矿产地、村，边界校核镇居民点、交通水利等基础设施建设等边界进行校核，确保‘三条控制线’不交叉不重叠，并预留发展空间。”公司认为《秦岭保护条例》作为地方法规，其相关规定与国家技术规程冲突，未充分考虑红线内在产企业的权益，公司计划向陕西省立法机构和执行部门提出异议，维护合法权益。但鉴于《采矿许可证》延期申请已被退回，为避免无证生产，公司决定先停产检修，再和政府相关部门积极沟通。因此，公司于 2019 年 12 月 31 日在指定媒体上披露了《关于子公司停产检修的公告》。

在沟通中，公司希望政府相关部门出具正式的退件通知书和关停措施，以便公司及时公告，得到的回复是等待进一步文件通知。公司在未获得准确的信息之前，尚需进一步核实被划入核心保护区的具体面积，以及相应面积内影响的资源量，以判断该事项对公司的影响后，再对相关事项进行披露。

截至本回复披露日，炼石矿业仍未得到任何正式文件或通知。

2020 年 1 月 19 日，公司人员和会计师走访了陕西省自然资源厅，与相关人员进行沟通，了解到后续相关关停的配套政策尚未明朗，但政府决意推行。从会计核算的角度判断，炼石矿业相关资产可能存在减值的迹象。公司认为，这是炼石矿业相关资产出现减值迹象的最早时点。2020 年 1 月 23 日，经与会计师等沟通，确定计提相关资产减值准备。

公司在 2019 年 10 月披露第三季度报告时，当时陕西省自然资源厅还未将炼石矿业划入核心保护区内，许可证续期仍在办理中，无法判定是否会有影响，因而未考虑对炼石矿业计提资产减值准备。公司在资产出现减值迹象时，拟计提减值准备，并修正业绩预告，应该是及时的，公司已披露的财务数据是准确的。

公司已聘请律师事务所共同就采矿证事项向陕西省相关立法和执行部门提出异议：不管是从国家生态环境部、自然资源部相关文件的角度，还是从独有的重要战略资源铼的角度，希望允许炼石矿业继续开采，为国家航空工业的发展提供支持。或保留炼石矿业的开采权利，如国家在需要重新开发时，仍由炼石矿业开采。

由于目前陕西省政府及相关部门仍未有对关停企业的具体措施和政策出台，解决和应对措施还需继续沟通。公司也将视该事项的进展情况及时予以披露。

2. 说明拟对 Gardner Aerospace 计提商誉减值准备的原因和依据，你公司可判断该商誉出现减值迹象的最早时点，已披露财务数据的准确性和本次业绩预告修正的及时性。

回复：

公司于 2017 年 6 月 12 日以现金方式收购了 Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”或“标的公司”）100%的股权，合并财务报表中商誉的账面金额为人民币 21.77 亿元，公司、包括广大投资对此也一直比较关注。公司根据相关规定，每年都会对标的公司商誉进行减值测试，并在年度报告第四节《经营情况讨论与分析》——公司“可能面对的风险”中专门对“商誉减值风险”进行提示。

公司一般在每年 12 月会根据商誉标的公司的业绩完成情况，并结合未来 5 年的业绩预测，估算商誉减值风险，在次年 1 月份才能初步估算出标的公司商誉减值情况及预计金额。

2019 年 10 月份，公司在披露三季度报告时，依据 Gardner 截至第三季度末的企业经营情况以及对第四季度的预计来预测全年的业绩情况。从当时的预测来看，标的公司未出现减值迹象。

2019 年 12 月 17 日，Gardner 公司的主要客户公布了其未来三年的订单计划。2020 年 1 月，Gardner 的实际完成情况已经有初步数据，Gardner 管理层根据自身经营情况、客户订单计划以及未来航空零部件行业发展的预期，编制了新的未来 5 年盈利预测。根据新的盈利预测，公司判断商誉出现减值迹象，这是 Gardner 出现商誉减值迹象的最早时点。

2020 年 1 月 23 日，经公司与评估师、会计师沟通后，依据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》和《企业会计准则第 8 号—资产减值》、公司内控制度等相关要求以及 Gardner 实际经营情况及未来经营规划，经公司财务部门初步测算，拟计提商誉减值准备 90,000 万元 -117,000 万元，具体金额尚待审计与评估机构进行审计、评估确定。具体财务数据以及商誉所在资产组相关信息、商誉减值测试过程和方法将在公司 2019 年年度报告中进行详细披露。

此次计提商誉减值，主要是考虑以下两方面的因素：

其一，2019 年 12 月 17 日，Gardner 公司的主要客户空客公布了其未来三年的订单计划。Gardner 管理层在与空客沟通中解到，因空客产品结构调整，A320 系列机型订单增加，但是其他主力机型 A330 系列、A350 系列订单减少，从而下调了预期销售增长率。空客公司是 Gardner 的主要客户，基于此，Gardner 下调了未来五年的销售增长率和盈利预测。

其二，依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》：建立在预算或者预测基础上的预计现金流量最多涵盖 5 年，企业管理层如能证明更长的期间是合理的，可以涵盖更长的期间。在对预算或者预测期之后年份的现金流量进行预计时，所使用的增长率除了企业能够证明更高的增长率是合理的之外，不应当超过企业经营的产品、市场、所处的行业或者所在国家或者地区的长期平均增长率，或者该资产所处市场的长期平均增长率。

在过去两年的商誉减值测试中，公司选取的永续增长率参数来源于市场上可以公开查询的空客和波音公司公布的航空制造业长期平均增长率。此次商誉减值测试，Gardner 建议选取更贴近于自身情况的航空精密零部件细分行业的平均增长率作为永续增长率，经公司管理层与评估师、会计师初步沟通，采纳了这一观点和数据。永续增长率参数的变化是造成此次商誉减值的重要因素。

公司已披露财务数据是准确的，公司对 2019 年业绩预计（除去减值外）也没有重大差异。公司于 2020 年 1 月 23 日提交了《2019 年度业绩预告修正公告》，计划于 2020 年 1 月 31 日进行披露。因疫情影响，相关公告推迟至 2020 年 2 月 3 日进行了披露。公司认为本次业绩预告修正公告的披露是及时的。

公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日

证券代码：002900　　证券简称：哈三联　　公告编号：2020-006

# 哈尔滨三联药业股份有限公司关于高级管理人员减持股份的预披露公告

**副总经理王明新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。**

**特别提示：**

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理王明新先生出具的股份减持计划申请：

持有本公司股份 2,565,000 股（占本公司总股本比例 0.8102%）的公司副总经理王明新先生计划在自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 565,000 股（占本公司总股本比例 0.1785%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9 号）、《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》等减持规定，现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

截至本公告日，本次计划减持股份的股东持股情况如下：

| 股东姓名 | 任职情况 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 王明新 | 副总经理 | 2,565,000 | 0.8102% |

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的具体安排

1、减持原因：个人资金需要。

2、减持股份来源：首次公开发行前已持有的股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。

3、拟减持股份数量及比例：

| 股东姓名 | 拟减持股份数量（股） | 拟减持股份占其持有公司股份的比例 | 拟减持股份占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|
| 王明新 | 565,000 | 22.0273% | 0.1785% |

4、减持期间：自减持计划披露公告日之日起 15 个交易日之后的 6 个月内。减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。

5、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。

6、减持价格：视市场价格确定，不低于公司首次公开发行股票发行价（发行价已按上市后权益分派方案做除权除息处理）。

若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。

（二）相关承诺及履行情况

担任公司高级管理人员的股东王明新先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：

1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；

3、自发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股票的锁定期限自动延长 6 个月；

4、在其或其近亲属就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和任期届满六个月内，自股份锁定期届满之日起每年转让的股份数额不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让直接或间接持有的公司股份。在本人或其亲属申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的 50%。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；

5、通过集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外；

6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《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》的相关规定。

截至本公告日，王明新先生均严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形，本次减持计划与股东此前已披露的承诺一致。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性，王明新先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王明新先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。

四、备查文件

1、王明新先生出具的公司《买卖公司证券问询函》。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2020 年 2 月 11 日

证券代码：600131　　证券简称：岷江水电　　公告编号：2020-012 号

# 四川岷江水利电力股份有限公司 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 2 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：都江堰市公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 767,496,540 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.3095 |

（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，董事长吴耕先生主持，本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

（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 11 人，出席 2 人，叶建桥先生、穆良平先生、吉利女士、谭忠富先生、王卫先生、涂心畅先生、罗亮先生、徐腾先生、陈磊先生因疫情防控原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，胡瑞林先生、赵海深先生、陈太林先生、黄灵信先生因疫情防控原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书肖劲松出席了会议；公司总经理李高一先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议关于变更公司名称的议案

审议结果：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 | 767,298,040 | 99.9741 | 198,500 | 0.0259 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：审议关于变更公司注册资本的议案

审议结果：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 | 767,298,040 | 99.9741 | 198,500 | 0.0259 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：审议关于修改公司经营范围的议案

审议结果：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 | 767,298,040 | 99.9741 | 198,500 | 0.0259 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：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 | 767,296,340 | 99.9739 | 198,500 | 0.0258 | 1,700 | 0.0003 |

5、议案名称：审议关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案

审议结果：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 | 767,296,340 | 99.9739 | 198,500 | 0.0258 | 1,700 | 0.0003 |

（二）累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | 候选人杨树先生 | 681,629,619 | 88.8120 | 是 |
| 6.02 | 候选人刘赟东先生 | 681,629,619 | 88.8120 | 是 |
| 6.03 | 候选人吴钊先生 | 681,630,126 | 88.8121 | 是 |
| 6.04 | 候选人陈宏先生 | 681,629,119 | 88.8120 | 是 |
| 6.05 | 候选人王伟先生 | 681,629,619 | 88.8120 | 是 |
| 6.06 | 候选人倪平波先生 | 681,629,619 | 88.8120 | 是 |
| 6.07 | 候选人陈磊先生 | 681,629,619 | 88.8120 | 是 |

7、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | 候选人王振民先生 | 681,629,614 | 88.8120 | 是 |
| 7.02 | 候选人李晓慧女士 | 681,629,614 | 88.8120 | 是 |
| 7.03 | 候选人张东辉先生 | 681,629,614 | 88.8120 | 是 |
| 7.04 | 候选人刘利剑先生 | 681,629,618 | 88.8120 | 是 |

8、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 候选人喻梅女士 | 681,635,415 | 88.8128 | 是 |
| 8.02 | 候选人沈剑萍女士 | 681,629,612 | 88.8120 | 是 |
| 8.03 | 候选人陈太林先生 | 681,629,612 | 88.8120 | 是 |

（三）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 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 审议关于变更公司名称的议案 | 28,142,625 | 99.2996 | 198,500 | 0.7004 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 审议关于变更公司注册资本的议案 | 28,142,625 | 99.2996 | 198,500 | 0.7004 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 审议关于修改公司经营范围的议案 | 28,142,625 | 99.2996 | 198,500 | 0.7004 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 28,140,925 | 99.2936 | 198,500 | 0.7003 | 1,700 | 0.0061 |
| 5 | 审议关于公司聘任 2019 年年度审计机构的议案 | 28,140,925 | 99.2936 | 198,500 | 0.7003 | 1,700 | 0.0061 |
| 6.01 | 候选人杨树先生 | 2,323,619 | 8.1987 | | | | |
| 6.02 | 候选人刘赟东先生 | 2,323,619 | 8.1987 | | | | |
| 6.03 | 候选人吴钊先生 | 2,324,126 | 8.2005 | | | | |
| 6.04 | 候选人陈宏先生 | 2,323,119 | 8.1969 | | | | |
| 6.05 | 候选人王伟先生 | 2,323,619 | 8.1987 | | | | |
| 6.06 | 候选人倪平波先生 | 2,323,619 | 8.1987 | | | | |
| 6.07 | 候选人陈磊先生 | 2,323,619 | 8.1987 | | | | |
| 7.01 | 候选人王振民先生 | 2,323,614 | 8.1987 | | | | |
| 7.02 | 候选人李晓慧女士 | 2,323,614 | 8.1987 | | | | |
| 7.03 | 候选人张东辉先生 | 2,323,614 | 8.1987 | | | | |
| 7.04 | 候选人刘利剑先生 | 2,323,618 | 8.1987 | | | | |
| 8.01 | 候选人喻梅女士 | 2,329,415 | 8.2192 | | | | |
| 8.02 | 候选人沈剑萍女士 | 2,323,612 | 8.1987 | | | | |
| 8.03 | 候选人陈太林先生 | 2,323,612 | 8.1987 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

第 4 项议案《关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案》为特别决议议案，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。

公司对第七届董事会的全体董事、第七届监事会全体监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：畅游、刘阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、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；

3、本所要求的其他文件。

四川岷江水利电力股份有限公司
2020 年 2 月 12 日