

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2020-006 债券代码:113528 债券简称:长城转债 转股代码:191528 转股简称:长城转股

浙江长城电工科技股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,2019年3月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》...

Table with columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额(万元), 实际收回本金(万元), 实际收益(元), 尚未收回本金金额(万元). Lists various financial products and their performance metrics.

截止12个月内单日最高投入金额 90,500.00元 截止12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 53.84 截止12个月内累计买入金额/最近一年净利润(元) 13,04 目前已使用理财额度 45,060.00万元 尚未使用理财额度 46,950.00万元 总使用理财额度 92,010.00万元

特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司 董事会 2020年2月19日

1. 该笔理财收益2,268.49元人民币系公司于2020年1月19日购入2019年12月26日与招商银行股份有限公司湖州分行办理的步步高 86888 号保本理财产品计划份额150.00万元的投资。

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-005

株洲千金药业股份有限公司对外担保的公告

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: ●被担保人名称:湖南千金医药股份有限公司、湖南千金大药房连锁有限公司、湖南千金湘江药业股份有限公司。 ●公司拟为子公司、子公司其他子公司、提供总额不超过6.28亿元的融资担保(包括银行贷款、银行承兑汇票等担保)。

一、担保情况概述 公司为支持子公司日常经营的需要,在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,在运作规范和风险控制的前提下,公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司,提供总额不超过6.28亿元的融资担保(包括银行贷款、银行承兑汇票等担保)...

1. 公司三级控股子公司湖南千金医药股份有限公司(以下简称“千金医药”)因经营需要向湖南湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金医药提供连带责任保证,最高额担保金额为16,800万元,担保期限1年。

2. 公司全资子公司湖南千金大药房连锁有限公司(以下简称“千金大药房”)因经营需要向湖南湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金大药房提供连带责任保证,最高额担保金额为16,800万元,担保期限1年。

3. 公司控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司(以下简称“千金湘江药业”)因经营需要向中国农业银行浏阳支行申请金额为3,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金湘江药业提供连带责任保证,最高额担保金额为4,200万元,担保期限1年。

4. 公司全资子公司千金千金大药房与千金二级控股子公司千金医药,双方互相为对方提供金额不超过12,500万元的第三方连带责任保证,以用于向银行申请授信并开具承兑汇票,担保期限1年。

二、被担保人基本情况 1. 湖南千金医药股份有限公司 成立日期:1998年11月20日 注册资本:3,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:湖南省株洲市天元区湘棠南路188号

经营范围:药品、医疗器械、食品、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具、化妆品批发和销售;工艺品生产、销售;普通货运;仓储服务(不含危险化学品);仓储信息、物流信息、企业管理信息咨询;以下经营范围仅限分公司经营:设计、制作、发布、代理国内广告。(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)。

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日(未经审计) 2018年12月31日 资产总额 429,421,796.94 361,497,427.30

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

部;验光配镜服务;房屋租赁;健康管理;农产品收购;农产品配送;收购农副产品。(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)

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日. Shows financial data for the company.

股权结构:公司持有千金大药房100%的股权。 3. 湖南千金湘江药业股份有限公司 成立日期:1998年5月26日 注册资本:4800万元人民币 法定代表人:江端瑛 注册地址:湖南省株洲市荷塘区金东东路1号

经营范围:生产、销售(限自产)片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、溶液剂(外用)、原料药、精神药品;普通货运;研究、开发医药新产品;提供医药技术成果转化;经营本企业生产的化学合成原料药及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表及配件的进出口业务;消毒、卫生用品生产、销售;企业管理服务(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)。

Table with columns: 项目, 2019年9月30日(未经审计), 2018年12月31日. Shows financial data for the company.

股权结构:公司与株洲市国有资产投资控股集团、千金湘江药业工会、江苏淮安安市列邦康泰化工有限公司分别持有千金湘江药业51%、28.50%、20.08%、0.42%的股权。

三、担保协议的主要内容、 担保人名称:湖南千金医药股份有限公司 担保金额(万元):16800 担保类型:连带责任保证 反担保:无 期限:1年

Table with columns: 担保人名称, 被担保人名称, 担保金额(万元), 担保类型, 反担保, 期限. Lists various担保 agreements.

四、董事会和独立董事意见 公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》,独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

公司为子公司提供担保,是为了支持子公司的经营需求,有利于公司内部资源优化配置,降低公司融资成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。该事项经中小投资者合法、依规及《公司章程》的规定,不会损害上市公司及股东特别是中小投资者的利益,同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 1. 对外担保累计金额 截至公告披露日,公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司下属子公司相互的担保)0万元。

六、备查文件目录 1. 公司第九届董事会第十四次会议决议 2. 公司独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告。

株洲千金药业股份有限公司 董事会 2020年2月19日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2. 召集人:公司董事会 3. 合法性说明:本公司第二届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议的时间、地点 1. 会议时间:2020年3月5日(星期四)下午2:30 网络投票时间:2020年3月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月5日9:15至2020年3月5日15:00期间的任意时间。

三、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2020年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

四、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

五、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

六、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

七、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

八、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

九、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十一、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十二、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十三、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十四、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十五、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十六、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十七、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2. 召集人:公司董事会 3. 合法性说明:本公司第二届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议的时间、地点 1. 会议时间:2020年3月5日(星期四)下午2:30 网络投票时间:2020年3月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月5日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月5日9:15至2020年3月5日15:00期间的任意时间。

三、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,截至2020年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

四、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

五、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

六、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

七、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

八、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

九、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十一、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十二、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十三、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十四、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十五、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十六、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

十七、会议地点:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 2020年2月19日

株洲千金药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: ●被担保人名称:湖南千金医药股份有限公司、湖南千金大药房连锁有限公司、湖南千金湘江药业股份有限公司。 ●公司拟为子公司、子公司其他子公司、提供总额不超过6.28亿元的融资担保(包括银行贷款、银行承兑汇票等担保)。

一、担保情况概述 公司为支持子公司日常经营的需要,在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,在运作规范和风险控制的前提下,公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司,提供总额不超过6.28亿元的融资担保(包括银行贷款、银行承兑汇票等担保)...

1. 公司三级控股子公司湖南千金医药股份有限公司(以下简称“千金医药”)因经营需要向湖南湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金医药提供连带责任保证,最高额担保金额为16,800万元,担保期限1年。

2. 公司全资子公司湖南千金大药房连锁有限公司(以下简称“千金大药房”)因经营需要向湖南湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金大药房提供连带责任保证,最高额担保金额为16,800万元,担保期限1年。

3. 公司控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司(以下简称“千金湘江药业”)因经营需要向中国农业银行浏阳支行申请金额为3,000万元的贷款,为保证该业务的顺利进行,公司拟为千金湘江药业提供连带责任保证,最高额担保金额为4,200万元,担保期限1年。

4. 公司全资子公司千金千金大药房与千金二级控股子公司千金医药,双方互相为对方提供金额不超过12,500万元的第三方连带责任保证,以用于向银行申请授信并开具承兑汇票,担保期限1年。

二、被担保人基本情况 1. 湖南千金医药股份有限公司 成立日期:1998年11月20日 注册资本:3,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:湖南省株洲市天元区湘棠南路188号

经营范围:药品、医疗器械、食品、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具、化妆品批发和销售;工艺品生产、销售;普通货运;仓储服务(不含危险化学品);仓储信息、物流信息、企业管理信息咨询;以下经营范围仅限分公司经营:设计、制作、发布、代理国内广告。(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)。

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 429,421,796.94 361,497,427.30

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

2. 湖南千金大药房连锁有限公司 成立日期:2000年12月12日 注册资本:1,000万元 法定代表人:江端瑛 注册地址:长沙市雨花区劳动东路208号万华新城地标4楼A区

经营范围:药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美容品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、健身器材、服装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及果汁、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉植物、不锈钢制品、餐厨、冷食食品、特殊医学用途配方食品、保健食品、保健食品、文化用品、纸制品、塑料制品、玻璃制品、厨房设备及厨用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、通信卡、农产品、农副产品销售;美容美发;美容服务;食品、农产品互联网销售;营养健康咨询服务;经济与商务咨询服务;诊所;门诊

被担保人主要财务数据如下: 金额单位:万元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 资产总额 624,220,629.59 716,260,220.39

股权情况:公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金安业发展有限公司(以下简称“千金神农”)51%、49%的股权;神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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股股东(包括原股东大会(具体情况详见下表),并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。

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Shows shareholder information.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法 1. 登记手续 (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证,加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。 2. 登记地点及授权委托书送达地点 地址:湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业 邮编:412003 电话:传真:0731-22496088 联系人:赵海燕 邮箱:qybb@qyy.com.cn

3. 登记时间 2020年2月27日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

4. 注意事项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。 特此公告。

株洲千金药业股份有限公司 董事会 2020年2月19日

附件1:授权委托书 株洲千金药业股份有限公司 授权委托书

附件1:授权委托书 株洲千金药业股份有限公司 授权委托书