

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-009
转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。因考虑本次会议议题紧急,本次会议已于2020年2月19日以电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持,并对董事会紧急召开情况进行了说明。本次会议应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限

公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事洪爱女士、徐建新先生、ZHU JING(朱静)女士回避表决。

(二)审议通过《关于提前赎回“圣达转债”的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限

公司关于提前赎回“圣达转债”的提示性公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年2月22日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-010
转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月21日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。因考虑本次会议议题紧急,本次会议已于2020年2月19日以电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邵云秀先生主持,并对监事会会议紧急召开情况进行了说明。本次会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
2020年2月22日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-011
转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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:
本次2020年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要,定价公允合理,有利于提升公司运营能力,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,符合公司及股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年2月21日,公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,关联董事洪爱女士、ZHU JING(朱静)女士、徐建新先生回避表决,非关联董事4票赞成,0票反对,0票弃权,通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可,同意将上述议案提交公司董事会审议,并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

(二)2019年度日常关联交易预计和执行情况
公司2019年度日常关联交易金额较小,未召开董事会对日常关联交易进行预计,按照《公司章程》及《浙江圣达生物药业股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等相关规定,由公司总经理邵云秀对公司2019年各项关联交易进行审批。2019年度公司日常关联交易和执行情况如下:

关联交易类别	关联方	2019年度授权金额	2019年度实际发生额
采购商品	嵘胜纸业	30000	178.96
	合肥安科	5000	34.46
销售商品	合肥安科	20000	181.92
合计	/	55000	395.34

注:上述数据未经审计,2019年度授权金额为公司总经理邵云秀审批授权金额。嵘胜纸业:天台嵘胜纸业有限公司

合肥安科:合肥安科精细化工有限公司
(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2020年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2019年度实际发生额	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
采购商品	嵘胜纸业	30000	21.31	178.96	/
租赁房屋	圣博工贸	45.00	0	/	/
销售商品	合肥安科	1500.00	36.40	181.92	注
合计	/	1845.00	57.71	360.88	/

注:相关产品于2019年8月开始试生产,实际产量相对较小,2020年度将根据市场需求进行生产。

圣博工贸:天台圣博工贸有限公司
二、关联方介绍和关联关系

(一)嵘胜纸业

类别	基本信息
名称	天台嵘胜纸业有限公司
住所	天台县赤城街道罗园南路399号
法定代表人	朱勇强
注册资本	158万人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务	纸箱加工;造纸材料加工、制造;化工产品(不含危险化学品)销售
成立日期	2003年4月8日
经营期限	2003年4月8日至2023年4月7日

主要财务数据(未经审计)

	项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	5,805,470.48元	
净资产	3,051,721.64元	
营业收入	9,955,335.09元	
净利润	724,454.59元	

嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇强先生的近亲属控制的公司,根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定,嵘胜纸业为公司关联方。

嵘胜纸业目前依法存续且经营正常,履约情况良好。

(二)圣博工贸

类别	基本信息
名称	天台圣博工贸有限公司
住所	天台县赤城街道罗园南路399号
法定代表人	洪爱
注册资本	500万人民币
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务	塑料制品制造;园林绿化工程、施工、养护;建筑防腐、防火、防水、保温工程施、建筑装饰工程、施工;管道工程、施工;化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)销售。(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)
成立日期	2013年7月16日
经营期限	2013年7月16日至2043年7月15日

主要财务数据(未经审计)

	项目	2019年12月31日/2019年度
总资产	21,808,664.44元	
净资产	21,474,640.74元	
营业收入	0	
净利润	-925,916.87元	

圣博工贸为公司控股股东浙江圣达集团有限公司(以下简称“圣达集团”)之全

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-012
转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司 关于提前赎回“圣达转债”的提示性公告

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:
公司本次将行使提前赎回“圣达转债”的权利。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959号)文核准,浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月3日公开发行了299.136万可转

换公司债券,每张面值100元,发行总额29,913.60万元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]157号文同意,公司本次发行的29,913.60万元可转换公司债券于2019年7月26日起在上海证券交易所上市交

易,债券简称“圣达转债”,债券代码“113539”。

根据有关规定和《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“圣达转债”自发行结束之日起(自2019年7月9日起)满六个月后的第一个交易日,即2020年1月9日起可转换为公司股份。

根据《募集说明书》约定,“在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易

日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)”,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

公司的股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间,连续三十个交易日中,有十五个交易日的收盘价格不低于公司“圣达转债”当期转股价格(28.78元/股)的130%(37.41元/股),根据《募集说明书》的约定,已触发“圣达转债”的赎回条款。

2020年2月21日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议案》,批准公司行使可转换公司债券的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“圣达转债”赎回的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2020年2月21日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-009

浙商证券股份有限公司 关于获准撤销新昌江滨西路证券营业部的公告

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。

近日,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于核准浙商证券股份有限公司撤销新昌江滨西路证券营业部的批复》(浙证监许可[2020]1号),核准公司撤销新昌江滨西路证券营业部。

公司后续将按照上述批复要求,认真完成客户转移、业务了结等事宜,关闭分支机构营业场所,办理相关撤销事项和注销手续。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2020年2月21日

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2020-013号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第2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、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”)第八届董事会第2次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月21日以通讯方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年2月20日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议决议情况
本次会议审议并通过如下议案:

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2020-014号

中国医药健康产业股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券的公告

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”)于2020年2月21日召开第八届董事会第2次会议,审议并通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。为拓展融资渠道,保证各类融资渠道的通畅,增加债务融资的多样性与灵活性,控制财务成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司实际发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券(以下简称“本次发行”),现将主要情况公告如下:

一、本次发行的主要内容
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过40亿元(含40亿元)人民币超短期融资券的注册申请,发行对象为中国银行间债券市场机构投资者。在中国银行间市场交易商协会注册有效期内(两年)内分期发行,每期发行期限不超过270天,募集资金拟用于补充流动资金及偿还存量债务,具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司的资金需求确定。超短期融资券的发行利率根据市场情况确定,以实际发行当日的利率为准。

二、本次发行的授权事项
为保证本次超短期融资券顺利发行,董事会授权公司经营管理层办理与本次

(一)审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。

会议通过决议,同意公司注册发行超短期融资券相关事宜,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2020-014号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2020-015号公告。

表决结果:同意9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2月22日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2020-015号

中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2020年第二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3月9日

本次会议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年第二次临时股东大会

(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3月9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3月9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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于注册发行超短期融资券的议案	A股股东

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议提交股东大会审议的议案已经2020年2月21日召开的公司第八届董事会第2次会议审议通过,相关内容详见2020年2月22日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上《www.sse.com.cn》的公告。

公司将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
(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,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易日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持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)会议出席方式
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)会议出席方式
五、会议登记方法
(一)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;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、股东账户卡办理登记;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、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,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3月3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:mehco600056@mehco.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。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年2月22日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月9日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
受托人持优先股数:
受托人股东账户号:

序号 关于注册发行超短期融资券的议案 同意 反对 弃权

1 关于注册发行超短期融资券的议案 受托人签名: 受托人签名:
委托人身份证: 受托人身份证:
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。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-021号

中信建投证券股份有限公司 2020年度第三期短期融资券发行结果公告

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。

中信建投证券股份有限公司2020年度第三期短期融资券已于2020年2月19日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中信建投证券股份有限公司2020年度第三期短期融资券
债券简称	20中信建投CP003
债券代码	072000032
簿记日期	2020年2月17日
起息日	2020年2月19日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2020-022号

债券代码:123238 债券简称:15中信投

中信建投证券股份有限公司 2015年第二期永续次级债券 发行人不行使续期选择权的第二次提示性公告

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。

2020年2月6日,中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)发布了《中信建投证券股份有限公司2015年第二期永续次级债券发行人不行使续期选择权的公告》(详见2020年2月6日上海证券交易所网站)。本公告为上述事项的提示性公告。

《中信建投证券股份有限公司非公开发行2015年第二期永续次级债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关中信建投证券股份有限公司2015年第二期永续次级债券(债券代码:123238,债券简称:15中信投,以下简称“本期债券”)发行人续期选择权的条款约定如下:本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期,设置发行人续期选择权,不说投资者回售选择权。即在本期债券每个重定价周期末,发行人有权选择将本期债券延长1个重定价周期,或全额兑付本期债券,而投资者

无权要求发行人赎回本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前第30个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布续期选择权行使公告。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2015年3月19日完成本期债券的发行工作,2020年3月19日为本期债券第5个计息年度付息日,即第1个重定价周期末。根据《募集说明书》有关条款的约定,公司可于第1个重定价周期末前的第30个交易日,决定是否行使发行人续期选择权。

公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即在2020年3月19日将本期债券全额兑付。

公司将根据相关业务规则,做好本期债券的后续信息披露及本息兑付工作。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会
2020年2月21日

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-008

浙商证券股份有限公司 2020年度第一期短期融资券发行结果公告

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。

浙商证券股份有限公司2020年度第一期短期融资券已于2020年2月21日发行完毕,相关发行情况如下:

行完毕,相关发行情况如下:

短期融资券名称	浙商证券股份有限公司 2020 年度第一期短期融资券		
短期融资券发行简称	20 浙商证券 CP001	短期融资券期限	91 天
短期融资券发行代码	072000038	短期融资券交易代码	072000038

起息日期 2020年2月21日 兑付日期 2020年5月22日

计划发行总额 15亿元人民币 实际发行总额 15亿元人民币

发行价格 100元/张 票面利率 2.55%

有效担保总额(万元) 500,000 投标利率 3.33

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:
1.中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;
2.上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2020年2月21日