

深圳市禾望电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

3.本次会议于2020年3月20日以通讯方式召开；
4.本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名；
5.本次会议由董事长韩玉先生主持,部分高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券日报》披露的《关于变更公司注册资本及注册地址并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-012)。

议案还提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会 2020年3月21日

深圳市禾望电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

2.公司于2020年3月18日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3.本次会议于2020年3月20日以通讯方式召开；
4.本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名；

符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向的目的。同意变更使用首次公开发行募集资金部分募集资金6,000万元,用于苏州生产基地建设项目。

(二)审议通过《关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

深圳市禾望电气股份有限公司 监事会 2020年3月21日

深圳市禾望电气股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的公告

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。

Table with 5 columns: Project Name, Amount, Status, etc. Includes '苏州生产基地建设项目' and '研发中心建设项目'.

Table with 2 columns: Item, Content. Includes '经营范围' and '成立日期'.

监管要求等相关规定的要求,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。保荐机构对本次禾望电气使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资事项无异议。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票》(证监许可[2017]1164号)核准,公司于2017年7月向社会公众首次公开发行股票6,000万股,每股发行价格为人民币13.36元,募集资金总额为人民币80,160万元。

Table with 5 columns: Company Name, Registration No., Address, etc. Lists '苏州禾望电气有限公司'.

二、使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的基本情况
(一)本次增资及实缴出资全资子公司的基本情况
公司募投项目“苏州生产基地建设项目”,主要用于苏州生产基地建设。公司根据苏州生产基地建设业务的需要,拟以部分募集资金向全资子公司苏州禾望电气有限公司增资及实缴出资2,500万元。

六、备查文件
1.《公司2020年第二次临时股东大会会议决议》
2.《公司2020年第二次临时股东大会会议决议》
3.《华东联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的核查意见》

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会 2020年3月21日

深圳市禾望电气股份有限公司关于变更公司注册资本及注册地址等事项并修订《公司章程》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。

关激励对象的规定,公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票22.50万股,本次回购注销事项已办理完成。

三、关于修订公司章程
因上述内容的变更,公司注册地、注册资本和股份总数均发生变化,公司章程的具体修订情况如下:

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据有关规定,本次《公司章程》条款的修订以深圳市市场监督管理局的核准结果为准。

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会 2020年3月21日

深圳市禾望电气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。

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Type. Lists '非累积投票议案'.

第一次投票结果如下:
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)会议出席情况
(一)会议召开日期:2020年4月7日
(二)会议召开地点:上海证券交易所在沪网络投票系统

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

深圳市禾望电气股份有限公司 董事会 2020年3月21日

上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

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。

经营葡萄糖原粉原料药一聚元为主要业务的原料药生产企业;聚蛋白酶是一款可以通过雾化吸入给药并有效预防抗凝的经典药物。

Table with 5 columns: Unit, 2019, 2018, 2017, etc. Shows financial data for Zeus Investment Limited and its subsidiaries.

2019年,公司聚蛋白酶产品线产能有所上升,但是随着大量新雾化吸入制剂的上市,聚蛋白酶制剂原粉市场规模将受到一定挤压;同时,由于生产成本不断上升,聚蛋白酶制剂原粉毛利率有所下滑。

2016年,上海医药的下属子公司SICH Medicines and Technology (Group) Ltd.与Primavera Capital Fund II L.P.下属全资子公司PV Zeus Limited合资设立Zeus Investment Limited(以下简称“Zeus”),并通过该公司私有化澳大利亚证券交易所上市公司Vincio。

本次计提商誉减值准备金额合计为人民币70,476.16万元,减少公司2019年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润约为人民币47,754.78万元(最终数据以会计师事务所的2019年年度报告为准)。

2019年Vincio业务规模未达预期,主要是中国业务整体效益较预期及预期的存在一定程度的下滑;Vincio在澳大利亚的生产和销售情况良好,且报告期内同比增长,Vincio只能通过跨境销售和代购方式实现销售,故发展受限。

本次计提商誉减值准备金额合计为人民币70,476.16万元,减少公司2019年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润约为人民币47,754.78万元(最终数据以会计师事务所的2019年年度报告为准)。

2018年,公司全资子公司上海上药信谊药厂有限公司为整合聚蛋白酶产品产业链,出资人民币18,870万元收购甘肃天森51%的股权。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零二零年三月二十一日

上海医药集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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。

1.《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》(详见公司公告临2020-010号)
公告:本公司计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

2.《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》(详见公司公告临2020-010号)
公告:本公司计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

上海医药集团股份有限公司 监事会 二零二零年三月二十一日

上海医药集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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。

本次会议审议通过了以下议案:
1.《上海医药集团股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》(详见公司公告临2020-010号)
公告:本公司计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

上海医药集团股份有限公司 董事会 二零二零年三月二十一日

四川广安爱众股份有限公司关于全资子公司深圳爱众资本管理有限公司向拉萨金鼎兴能投资中心(有限合伙)提供借款暨关联交易公告

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。

注册地址:拉萨市柳梧新区柳梧大厦2楼
经营范围:对能源、交通、房地产项目投资资产管理;企业管理咨询;商务咨询;财务顾问。

一、关联交易概述
(一)关联关系
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的公允性

截至2019年12月31日,拉萨金鼎兴能投资中心总资产为175,856.09万元,净资产为117,156.60万元,营业收入为782,534.51万元,净利润为3,754.11万元。(以上数据未经审计)

二、关联交易的必要性
(一)关联交易的必要性
(二)关联交易的公允性

三、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

四、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

五、与关联人累计发生的各类关联交易的资金情况

六、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

七、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

八、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

九、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十一、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十二、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十三、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十四、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十五、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十六、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

十七、关联交易的公允性
(一)关联交易的公允性
(二)关联交易的公允性

四川广安爱众股份有限公司 董事会 2020年3月21日

四川广安爱众股份有限公司 董事会 2020年3月21日