

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-023
债券代码:113547 债券简称:索发转债

索通发展股份有限公司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:本次大会是否有否决议案:无。会议召开和出席情况:一、股东大会召开时间:2020年3月20日。二、股东大会召开地点:北京市朝阳区安定路中建财国际中心15层。三、出席股东大会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.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:13。2.出席会议的股东持有表决权股份占总股本的比例:181,425,403。3.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例:53.875%

(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。本次会议由董事会召集,董事长卢光祥先生主持现场会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。

议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案。

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2020-024
债券代码:113547 债券简称:索发转债

索通发展股份有限公司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、法规及规范性文件的要求,索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)对《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记备案。

2020年3月4日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了激励计划相关议案,并于2020年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了公告。根据《管理办法》的有关规定,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖股票情况进行了自查,具体情况如下:

自查范围与程序:一、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。二、激励计划的内幕信息知情人均进行了内幕信息知情人备案登记。三、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)就股权激励计划公告前6个月(自2019年9月5日至2020年3月4日)内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了查询证明,并由中登公司出具了查询证明。

计划实施考核管理办法的议案。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案》。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。议案名称:关于《索通发展股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的议案。

三、法律意见书情况:1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所。2.本次股东大会见证的律师:马天宇、王宁。3.结论:索通发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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.见证律师出具的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

索通发展股份有限公司 2020年3月21日

内幕信息知情人买卖股票情况列表:序号,姓名,交易时间,买入股数,卖出股数。1.高爱春,2019.9.5-2020.3.4, 300, 300。2.黎文建,2019.9.5-2020.3.4, 500, 500。3.李季建,2019.9.5-2020.3.4, 0, 500。4.李阳,2019.9.5-2020.3.4, 2000, 0。5.刘洪海,2019.9.5-2020.3.4, 97200, 104000。6.马俊明,2019.9.5-2020.3.4, 100, 100。7.乔以信,2019.9.5-2020.3.4, 8200, 8200。8.石薇飞,2019.9.5-2020.3.4, 200, 0。9.孙辉,2019.9.5-2020.3.4, 200, 200。10.王吉华,2019.9.5-2020.3.4, 2500, 2500。11.王学冬,2019.9.5-2020.3.4, 1000, 1000。12.王康斌,2019.9.5-2020.3.4, 1500, 1500。13.王迎春,2019.9.5-2020.3.4, 200, 200。14.王玉海,2019.9.5-2020.3.4, 1000, 2000。15.王玉红,2019.9.5-2020.3.4, 7900, 7900。16.王正勇,2019.9.5-2020.3.4, 300, 300。17.夏亮,2019.9.5-2020.3.4, 1000, 1000。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2020-022

辰欣药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:一、会议召开日期:2020年4月7日。二、本次会议召开的地点:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司四楼办公楼六楼会议室。三、出席对象:1.截至2020年4月7日,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辰欣药业股份有限公司全体普通股和优先股股东。2.公司董事会、监事会成员。3.公司高级管理人员。4.本公司的债权人和债务人。5.见证律师。6.其他相关人员。

五、会议登记办法:1.自然人股东:本人持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(详见附件1)、本人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)。2.登记时间:2020年4月3日上午:9:30-11:00;下午:13:30-16:00。3.登记地点:公司证券部办公室(山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室)。

六、其他事项:1.本次会议大会现场会议采用记名投票,出席会议股东及食宿费用自理。2.请出席会议者于2020年4月7日13:00前到达会议地点报到。3.联系方式:联系人:孙伟。联系地址:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部。电话:0537-2899906。传真:0537-2215851-1002。特此公告。

附件1:授权委托书。一、决议已经披露的时间和披露媒体。二、特别决议议案:无。三、对中小投资者单独计票的议案:无。四、涉及关联股东回避表决的议案:无。五、涉及优先股股东参与表决的议案:无。六、股东大会提案事项:1.本公司拟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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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,投资者需完成身份验证。七、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型。

辰欣药业股份有限公司 2020年3月21日

重要内容提示:一、会议召开日期:2020年4月7日。二、本次会议召开的地点:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司四楼办公楼六楼会议室。三、出席对象:1.截至2020年4月7日,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辰欣药业股份有限公司全体普通股和优先股股东。2.公司董事会、监事会成员。3.公司高级管理人员。4.本公司的债权人和债务人。5.见证律师。6.其他相关人员。

五、会议登记办法:1.自然人股东:本人持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(详见附件1)、本人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)。2.登记时间:2020年4月3日上午:9:30-11:00;下午:13:30-16:00。3.登记地点:公司证券部办公室(山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室)。

六、其他事项:1.本次会议大会现场会议采用记名投票,出席会议股东及食宿费用自理。2.请出席会议者于2020年4月7日13:00前到达会议地点报到。3.联系方式:联系人:孙伟。联系地址:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部。电话:0537-2899906。传真:0537-2215851-1002。特此公告。

附件1:授权委托书。一、决议已经披露的时间和披露媒体。二、特别决议议案:无。三、对中小投资者单独计票的议案:无。四、涉及关联股东回避表决的议案:无。五、涉及优先股股东参与表决的议案:无。六、股东大会提案事项:1.本公司拟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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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,投资者需完成身份验证。七、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2020-021

辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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:一、本次委托理财额度:不超过17亿元(人民币,下同)。二、本次委托理财品种:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。三、委托理财期限:自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

一、委托理财的目的:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置的自有资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、基金公司、证券公司或信托公司等机构的流动性好的产品,获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

二、委托理财的额度:本次委托理财的资金来源于公司部分闲置的自有资金。三、委托理财的品种:银行理财产品,单一最高余额不超过17亿元。四、委托理财的期限:本次委托理财自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

三、风险提示:1.投资风险:理财产品存在兑付风险,投资收益存在不确定性。2.流动性风险:理财产品赎回时可能需要提前赎回,存在一定的流动性风险。3.信用风险:理财产品发行机构存在信用风险,可能导致理财产品无法按时兑付。

截至本公告日,公司已与上述授权相关的委托理财合同,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。四、委托理财的进展情况:截至本公告日,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。

一、资产负债表:2019年12月31日,2019年9月30日。二、利润表:2019年12月31日,2019年9月30日。三、现金流量表:2019年12月31日,2019年9月30日。

注:2019年9月30日财务数据未经审计。截至2019年9月30日,公司资产负债率为18.53%,公司货币资金余额为223,400.02万元(含所有未到期理财)。公司使用闲置自有资金购买理财产品最高余额为不超过人民币17亿元。

四、风险提示:1.投资风险:理财产品存在兑付风险,投资收益存在不确定性。2.流动性风险:理财产品赎回时可能需要提前赎回,存在一定的流动性风险。3.信用风险:理财产品发行机构存在信用风险,可能导致理财产品无法按时兑付。

截至2020年3月20日,公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下:1.委托理财余额:134,500.00万元。2.委托理财期限:最长不超过12个月。3.委托理财品种:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2020-018

辰欣药业股份有限公司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:一、会议召开日期:2020年3月20日。二、本次会议召开的地点:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司四楼办公楼六楼会议室。三、出席对象:1.截至2020年3月20日,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辰欣药业股份有限公司全体普通股和优先股股东。2.公司董事会、监事会成员。3.公司高级管理人员。4.本公司的债权人和债务人。5.见证律师。6.其他相关人员。

五、会议登记办法:1.自然人股东:本人持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(详见附件1)、本人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)。2.登记时间:2020年3月19日上午:9:30-11:00;下午:13:30-16:00。3.登记地点:公司证券部办公室(山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室)。

六、其他事项:1.本次会议大会现场会议采用记名投票,出席会议股东及食宿费用自理。2.请出席会议者于2020年3月19日13:00前到达会议地点报到。3.联系方式:联系人:孙伟。联系地址:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部。电话:0537-2899906。传真:0537-2215851-1002。特此公告。

附件1:授权委托书。一、决议已经披露的时间和披露媒体。二、特别决议议案:无。三、对中小投资者单独计票的议案:无。四、涉及关联股东回避表决的议案:无。五、涉及优先股股东参与表决的议案:无。六、股东大会提案事项:1.本公司拟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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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,投资者需完成身份验证。七、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型。

重要内容提示:一、本次委托理财额度:不超过17亿元(人民币,下同)。二、本次委托理财品种:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。三、委托理财期限:自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、委托理财的额度:本次委托理财的资金来源于公司部分闲置的自有资金。三、委托理财的品种:银行理财产品,单一最高余额不超过17亿元。四、委托理财的期限:本次委托理财自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

三、风险提示:1.投资风险:理财产品存在兑付风险,投资收益存在不确定性。2.流动性风险:理财产品赎回时可能需要提前赎回,存在一定的流动性风险。3.信用风险:理财产品发行机构存在信用风险,可能导致理财产品无法按时兑付。

截至本公告日,公司已与上述授权相关的委托理财合同,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求,及时披露委托理财进展情况。四、委托理财的进展情况:截至本公告日,公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。

一、资产负债表:2019年12月31日,2019年9月30日。二、利润表:2019年12月31日,2019年9月30日。三、现金流量表:2019年12月31日,2019年9月30日。

注:2019年9月30日财务数据未经审计。截至2019年9月30日,公司资产负债率为18.53%,公司货币资金余额为223,400.02万元(含所有未到期理财)。公司使用闲置自有资金购买理财产品最高余额为不超过人民币17亿元。

四、风险提示:1.投资风险:理财产品存在兑付风险,投资收益存在不确定性。2.流动性风险:理财产品赎回时可能需要提前赎回,存在一定的流动性风险。3.信用风险:理财产品发行机构存在信用风险,可能导致理财产品无法按时兑付。

截至2020年3月20日,公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下:1.委托理财余额:134,500.00万元。2.委托理财期限:最长不超过12个月。3.委托理财品种:银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类(如公募基金产品、私募基金产品)等。

辰欣药业股份有限公司 2020年3月20日

证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2020-019

辰欣药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:一、会议召开日期:2020年4月7日。二、本次会议召开的地点:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司四楼办公楼六楼会议室。三、出席对象:1.截至2020年4月7日,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辰欣药业股份有限公司全体普通股和优先股股东。2.公司董事会、监事会成员。3.公司高级管理人员。4.本公司的债权人和债务人。5.见证律师。6.其他相关人员。

五、会议登记办法:1.自然人股东:本人持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(详见附件1)、本人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)。2.登记时间:2020年4月3日上午:9:30-11:00;下午:13:30-16:00。3.登记地点:公司证券部办公室(山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室)。

六、其他事项:1.本次会议大会现场会议采用记名投票,出席会议股东及食宿费用自理。2.请出席会议者于2020年4月7日13:00前到达会议地点报到。3.联系方式:联系人:孙伟。联系地址:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部。电话:0537-2899906。传真:0537-2215851-1002。特此公告。

附件1:授权委托书。一、决议已经披露的时间和披露媒体。二、特别决议议案:无。三、对中小投资者单独计票的议案:无。四、涉及关联股东回避表决的议案:无。五、涉及优先股股东参与表决的议案:无。六、股东大会提案事项:1.本公司拟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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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,投资者需完成身份验证。七、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型。

辰欣药业股份有限公司 2020年3月20日

重要内容提示:一、本次会议召开的地点:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司四楼办公楼六楼会议室。二、本次会议召开的日期:2020年4月7日。三、本次会议召开的程序:本次会议采取现场投票方式,同时进行网络投票。

五、会议登记办法:1.自然人股东:本人持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(详见附件1)、本人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书(详见附件1)。2.登记时间:2020年4月3日上午:9:30-11:00;下午:13:30-16:00。3.登记地点:公司证券部办公室(山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司证券部办公室)。

六、其他事项:1.本次会议大会现场会议采用记名投票,出席会议股东及食宿费用自理。2.请出席会议者于2020年4月7日13:00前到达会议地点报到。3.联系方式:联系人:孙伟。联系地址:山东省济南市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部。电话:0537-2899906。传真:0537-2215851-1002。特此公告。

附件1:授权委托书。一、决议已经披露的时间和披露媒体。二、特别决议议案:无。三、对中小投资者单独计票的议案:无。四、涉及关联股东回避表决的议案:无。五、涉及优先股股东参与表决的议案:无。六、股东大会提案事项:1.本公司拟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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易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,投资者需完成身份验证。七、会议审议事项:本次股东大会审议议案及投票股东类型。

辰欣药业股份有限公司 2020年3月20日