益丰大药房连锁股份有限公司

削预计 效益

不适用

[注2]

董事会2020年4月9日

117,162.5

目可行性是

否发生 重大变化

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

ù	券代码:603939	证券简称:益丰药房	公告编号:2020-021	
益丰大药房连锁股	设份有限公司	司关于召开	2019 年年度股	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 4 月 29 日

2019 4 千尺版次不入云 (二)股东大公召集人: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

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 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点: 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼 (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 网络投票基址时间: 自 2020 年 4 月 29 日

至 2020 年 4 月 29 日

本用工母此寿父易所网络投票系统,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、约定购回业多解户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务。约定购回业多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

不必及 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 序号 A 股股弃 关于 2019 年度董事会报告的议案 于 2019 年度监事会报告的议案 干 2019 年度报告及其福要的议等 于 2019 年度财务决算报告的议案 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

2、特別决议议案: 无
3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 5、议案 7
4、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
5、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(对上vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台

(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。

78天中版 (不) 1876年 (四) 1878年 (回) 1878年

五、会议登记方法 (一)登记方式:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授 权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。 法人股股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、股票帐户卡、授权委托书和出席人 法人成成所行法人自业机组发印片加温公单人成录帐广下,农权安托市和田席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。(二)现场登记时间;2020年4月28日上午9:30-11;30,下午1;30-3:30。(三)登记地点:湖南省长沙市麓谷高新区金州大道 68号,电话:0731-

89953989

附件 1 募集资金使用情况对照表 2019 年度 编制单位:益丰大药房连锁股份有限公司 单位:人民币万元

承诺投资

5苏州粤海 100%股

可行性发生重大变化的 募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

讨闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况

及运营推广项目

是否已变更

变更)

集资金承诺

15,000.0

调整后

15,000.0

承诺投入 金额

7,439

15,000

投入金额

4,628.9

益丰大药房连锁股份有限公司董事会 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 提权委托书 接权委托书 接权委托书 益丰大药房连锁股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持代先股数: 委托人持优先股数: 委托人持优先股数: 委托人持股东帐户号: 2020年4月9日 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于2019年度董事会报告的议案 关于2019年度监事会报告的议案 关于 2019 年度报告及其摘要的议案 关于 2019 年度财务决算报告的议案 关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议算 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 关干续聘公司 2020 年度会 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

备汪: 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。

截至期末投入进

程据天健会计师事务所、特殊普通合伙)出具的(关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投人募投项目的鉴证报告)(天 粮审(2016)2-432号),截至 2016年8月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为8,933.62万元、公司决定用本欢募集资金8933.62万元,置集上还预先已投入募集资金则目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事、监事会和保脊机构均就上述事项出具了同意意见。截至2018年12月31日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为31,60000万元。2019年6月6日,经第三届董事会第十三次会议及第三届董事会第十二次会议及第三届董事会第十二次会议对诉汉谢过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的次案)。同意使用不超过25,000万元和置募集资金都补充流动资金的实集资金补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年6月6日,公司归还暂时补充流动资金的募集资金多1000万元,2019年6月5日,公司归还暂时补充流动资金的募集资金2,000万元,2019年12月2日,公司归还暂时补充流动资金的募集资金5,600万元,2019年12月2日,公司归还暂时补充流动资金的募集资金5,600万元,2019年12月2日,公司归还暂时补充流动资金的募集资金3,000万元。2019年12月3日,公司归还暂时补充流动资金的募集资金3,000万元。2019年12月3日,公司归还暂时补充流动资金的募集资金3,000万元。2019年12月3日,公司记证暂时补充流动资金的家集资金3,000万元。截至2019年12月3日,公司使用因置募集资金暂时补充流动资金的实集财产品或指标性存款的公司。

65.75

90.70

人金额与承诺投

人金额的差额

-5,137.13

项目达到

2020-12-31

[注 3]

官可使用状 日期

年度实现

的效益

1,317.1

### 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-016 益丰大药房连锁股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (人) 另外等来以惠亚顿内以亚邦城时间 经中国证券监督管理委员会证监计可(2016)952 号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式,向特定对象非公开发行人民币 普通股(A股)股票 42.694.658 股,发行价为每股人民币 31.73 元,共计募集资金 135.470.15 万元, 坐扣承销和保荐费用 2.438.46 万元后的募集资金为 133,031.69 万元,已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2016 年 7 月 18 日汇人本公司募集资金监管账户。另减除上即发行费,印刷费,申报会计师费,律师费,自师费,自成会社证券直接相关的新增外部费用 492.17 万元后,公司本次募集资金净额为 132,539.52 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2016)2-28 号)。

元后,公司本代券集资金净额7 132,399.52 万元。上还券集资金到证简允业给大健会订师事务所(特殊普通台代)验证,并由共出具(验贷报告从大健验(2016)2-28 亏)。
(二) 秦朱寮金使用和结余情况
本公司以前年度实际累计使用募集资金 83,491.88 万元,支付发行费用 235.00 万元,以前年度收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 7.887.73 万元,截至 2018 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 31,600.00 万元。2019 年度公司募投项目实际使用募集资金 33,670.68 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 62,500.00 万元,比还暂时补充流动资金 63,400.00 万元,2019 年度对到的银行牵获及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 6,01.07 万元,累计已使用募集资金 117,162.56 万元,累计收到的银行存款及理财产品利息加除银行手续费等的净额为 8,488.80 万元,截至 2019 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 22,000.00 万 截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金存储专户余额为 2,037.36 万元(包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额 8,488.80 万元以及未支付的发行费用

171.60 万元)。
171.60 万别与上海浦东发展银行长沙生物医药支行、中国建生银行常德支持、经济企工的影响。171.60 万别与上海浦东发展银行长沙生物医药支行、中国民生银行常德支持、和南银行长沙分行部山营营协议》,同时本公司主司保养机构中信证券股份有限公司分别与工资益丰大药房连锁有限公司,部中本公司连司保养机构中信证券股份有限公司分别与工资益丰大药房连锁有限公司,部户本公司在间保养机构中信证券股份有限公司分别与工资益丰大药房连锁有限公司,部分正约第一个工资金融,171.60 万元。
171.60 万元)
171.60 万

开户银行	银行账号	募集资金 余额	备 注
中国民生银行股份有限公司常德分行	697842190		已销户
中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行	43050168713700000031		已销户
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800202232708013		活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180155200000146		活期存款
平安银行股份有限公司长沙分行	11016661026004	0.00	已销户
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	731904643410998		已销户
平安银行股份有限公司长沙分行	11017021166003	0.00	已销户
平安银行股份有限公司长沙分行	11017340924007	0.00	已销户
平安银行股份有限公司长沙分行	11016984828008	0.00	已销户
平安银行股份有限公司长沙分行	15000007931488	0.00	已销户
平安银行股份有限公司长沙分行	11017808885000	0.00	已销户
平安银行股份有限公司武汉分行	15000089299932	0.00	已销户
建设银行常德鼎城支行	43050168713700000129	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
建设银行常德鼎城支行	43050168713700000130	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
建设银行常德鼎城支行	43050168713700000127	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
建设银行常德鼎城支行	43050168713700000132		中转户,用于新开门店费用支付
建设银行常德鼎城支行	43050168713700000128	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
<b></b> 畫设银行常德鼎城支行	43050168713700000135	0.00	
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297575802011	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297569302010	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800302591502013	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
长沙银行股份有限公司鼎城支行	800297665702016	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
<>沙银行股份有限公司鼎城支行	800297567702011	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
<>沙银行股份有限公司鼎城支行	800297683502015	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801900000290	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000286	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801100000285	0.00	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801800000287	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180154700001237	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801600000288	0.00	中转户,用于新开门店费用支付
台 计		2,037.36	

注: 鉴于建设银行常德鼎城支行账号为 4305016871370000129,43050168713700000130,43050168713700000127,43050168713700000132,43050168713700000128,43050168713700000135的银行账户余额为0,中国民生银行股份有限公司常德分行余额为0,且不再使用、已于 2020年1月完成销户。详见公司 2020年1月22日披露在上海证券交易所网站及指定媒体的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号、2020-002)。
2. 公司使用闲置募集资金购买理财产品,截至 2019年12月31日,本公司期末募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。三、本年度募集资金的实际使用情况(一、直载这个人使用接过口料理等)

三、本年度募集资金的实际使用情况
 (一)募集资金使用情况对照表
 募集资金使用情况对照表
 募集资金使用情况对照表
 (三)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
 (三募集资金投资项目未出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况的说明公司要求收项目产充产品。
 (三募集资金投资项目未出现异常情况。
 (三募集资金投资项目未出现异常情况。
 (三募集资金投资项目未出现异常情况。
 (三募集资金投资项目未出现异常情况。
 (三募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司表决处还营推广项目"无法单独核算效益,该项目主要目的为:将以公司目前 3600 多万会员客户为核心,通过建立健全会员的健康档案管理,满足会员的在线健康咨询,经问该、偿病管理,病友交流等方面的需求。同时,通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系,对会员进行精准服务,指导其从用务,养生生活习惯等多方面进行健康管理,提高会员的在线检验。随着项目的资金产业产支施。公司经营分面进行情况,提升公司整体盈利能力。因此该项目的效益反映在公司的整体效益中,无法单独核算。截至 2019 年 12 月 31 日,该项目已累计投入募集资金 9,862.87 万元。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
 (一)变更募集资金投资项目的资金使用情况
 (一)变更募集资金投资项目目况
 1. 经公司 2016 年第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体和实施区域的议案》,对募集资金投资项目之一的"连锁药店建设项目"在原实施主体及实施区域不变的前提下,增加以下实施主体和实施区域、交到的混发,对募集资金档款的产生堂)在湖北省荆州地区投资建设门店、资金来源为公司将本次发行募集资金借款给)亲药房,再由乡亲药房负责实施。
 2. 经公司 2018 年第二届董事会第三十三次会议与 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案》,对募集资金投资。

[社 2]:公司任(非公开及行放宗连锁约店) 店建设可行任研究旅告,严极露: 懷定项百时算期为 11 年(含 3 年建设期 1, 连锁约店建设项百第三年项时实现销售收入 212,626.10 万元,实现净利润 19,177.16 元;连锁药店建设项目 2019 年实现销售收入 211,565.03 万元,实现税后净利润 1,317.17 万元。
[注 3]:经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议及第二级证券上部分募集资金投资项目延期的议案》,因"020 健康云服务平台建设及运营推广项目"为医药电商创新型项目,前期调研时间较长,部分软件信息系统目前仍处于研发,设计,测试与适用阶段,因此进度未达预期;项目内容相关性较大,与公司运营全流程、全渠道紧密相关,设计范畴加大,导致项目建设和运营推广延迟。为更好的实施本项目计划,提升募集资金使用效率,降低募集资金投资风险,公司决定将"020 健康云服务平台建设及运营推广项目"达到预定可使用状态的建设完成日期延长至 2020 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目延期,是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定,仅涉及投资进度变 化,未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 附件 2 2019 年度 編制单位: 益丰大药房连锁股份有限公司 单位: 人民币万元

资项目"连锁药店建设项目"的部分建设内容的实施方式进行调整。将该项目剩余投资额中的24,350.00万元投资额由新建连锁药店实施方式调整为收购连锁药店方式,相应的将剩余的药店建设计划中的244家药店由新建方式调整为收购方式。本次仅对实施方式进行调整,项目名称、总投资额、门店总数量保持不变。独立董事、监事会与保荐机构就本事项发表了明确的同意意见。

常的的后建设计划中的 244 条约店出新建力式调整为现购分式。本次仅对实施方式进行调整,项目名称、总投资额、1.店总数重保持个变。独立重事、监事会与保存机构就本事项及表 了明确的同意意见。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 详见本专项报告三、卡度募集资金的实际使用情况(三)之说明。 (三) 募集资金投资项目置独情兑说明 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2016〕2-432 号),截至 2016 年 8 月 31 日、 公司以自筹资金项先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,933.62 万元、公司决定用本次募集资金 8,933.62 万元,置换上还预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事、监事会和保存机构均就上述事项出具了同意意见。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及按露不存在重大问题。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表

132,539.52 本年度投入募集资金总额 24,350.00 18 37% 已累计投入募集资金总额

截至期末

(2)

9,862.8

三《2015年度非公开发行 A股股票预案》及《020健康云服务平台建设及运营推广项目可行性研究报告》,项目建设期为 3 年,项目总投资为 15,000.00 万元,项目通

[注 1]:根据公司《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及《020 健康云服务平台建设及运营推广项目"归口证可允14百户"项目建议初次。工作第二次,12000年, 设内答包括 020 健康云服务平台内容建设和 020 健康云服务系统建设。《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》及《020 健康云服务平台建设及运营推广项目可行性研究报告》未明 随着男斯诺投入金额。 [注 2]:公司在《非公开发行股票连锁药店门店建设可行性研究报告》中披露:假定项目计算期为 11 年(含 3 年建设期),连锁药店建设项目第三年预计实现销售收入 272,626.10 万

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投 人募集资金总额	截至期末计划 累计投入金额 (1)	本年度 实际投入金额	实际累计投入 金额 (2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用状态 日期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	変更后的项目 可行性是否发生重大 変化
连锁药店建设项目	连锁药店建设项目	110,099.62	110,099.62	29,041.74	99,859.79	90.70	2019-8-31	1,317.17	否	否
合 计	-	110,099.62	110,099.62	29,041.74	99,859.79	-	-		-	-
変更原因、决策程序及信		具体项目)		目之一的"连锁药店建 省荆州地区投资建设门 东省投资建设门店,资 2.经公司第二届董 方式进行调整的议案》。 24,350.00 万元投资额由	及项目"在原实旅 ]店,资金来源为 金来源为公司将 事会第三十三次 对募集资金投资 ョ新建连锁药店写	《审议通过《关于调整部》 能主体及实施区域不变的 公司将本次发行募集资。 本次发行募集资金借款。 会议及 2018 年第一次临 行项目"连锁药店建设项 证施方式调整为收购连锁 方式进行调整,调整后,项	前提下,增加以下。 金借款给广生堂,再 合乡亲药房,再由乡 时股东大会审议证 目"部分建设内容的 适为店方式,相应的	实施主体和实 由广生堂负责 等药房负责等 通过《关于对连 的实施方式进 将剩余的药店	施区域:公司控股 行实施;公司控股 证施。 锁药店建设项目 行调整。将该项 建设计划中的2	设子公司广生堂在湖北 子公司乡亲药房在广 日都分建设内容的实施 目剩余投资额中的
未达到计划进度的情况和				无						
变更后的项目可行性发生	生重大变化的情况说	明		无						

#### 证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2020-014

# 益丰大药房连锁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 

义案:
1.《关于 2019 年度总裁工作报告的议案》
表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
\*\*以客业等组合公司即代十人会证

表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。
表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。
县体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2019 年度独立董事述职报告》。独立董事将在 2019 年年度股东大会上进行途职。
4.《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案的议案》根据《公司法》、证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度,按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求、公司编制了《2019 年年度报告》及其摘要。表决情况为:9票同意.0票反对.0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。县体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《2019 年年度报告》及其摘要。
5、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度要求及公司 2019 年度实际经营情况、公司编制了《2019 年度财务决算报告》。公司 2019 年实现营业收入 1.027,617.47 万元,同比 2018 年增长48.66%;实现归属上市公司股东的净利润 54,375.03 万元,同比 2019 年增长

手 大 约 房 注 印 段 公 司 第 = 30.58%;每股收益为 1.443 元。 表决情况为:9 票同意.0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。6.长于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 根据《公司法》、《证券註》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及《上海证券交易所上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 相关格式指引的规定、公司编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决情况为:9 票同意.0 票反对,0 票弃权。 表决情况为:9 票同意.0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所附站(http://www.sse.com.cn)公告的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所(特殊普通合鉴证报告》(天健审(2020) 12-217 号),独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 7.《关于前次募集资金传用情况专项报告》。 大健会计师事务所(特殊普通合鉴证报告》(天健审(2020) 12-217 号),独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 7.《关于前次募集资金使用情况专项报告》。 表决情况为:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益丰大药房连锁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(天健审目2020) 12-220 号)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 8.《关于2019 年度内部控制评价报告》以案》为不断完善公司治理结构,健全公司内部控制制度,深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司根据企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定:编制了《2019 年度内部控制评价报告》。表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司自己在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2019 年度内部控制评价报告》。 表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容许见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《2019 年度内部控制评价报告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 9.《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定《多天健会计师事务所(特殊普通合伙》出具的《审计报告》确认,公司 2019 年度实现归属于母公司净利润 543,750,303.03 元,加上 2019 年初未分配利润为 1,040,135,304.32 元,减去 2019 年底提取的法定盈余

公积 14,522,126.43 元后、减去 2018 年度股东分红 113,041,801.80 元,2019 年末可供股东分配的利润为 1.456,321.679.12 元。
公司拟以公司实施 2019 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数、向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股振发现金股利人民币 3.00 元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,不送红股。
表决情况为 9. 骤同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度审计工作中,独立、客观、公正,及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定、公司规续聘天使会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年的审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计,并同意向其支付 2019 年度审计报酬 120.00 万元,2019 年内部控制审计报酬 30.00 万元。表决情况为,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
11《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》根据中国证监会《上海证券交易所风站(http://www.sec.com.cn)少告的某块情况为,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决情况为,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决情况为:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的 《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 12.《关于公司及实际控制人为于公司申请银行授信提供担保的议案》 公司全资子公司湖南益丰医药有限公司因经营资金需要,拟向长沙银行先导 区支行申请不超过 50.000 万元综合授信。本公司及实际控制人高毅先生为其提供 合计不超过 50.000 万元的连带责任担保。公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有 限公司因经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司石家庄分行申请银行授信 8.000 万元.拟向长沙银行股份有限公司鼎城支行申请银行授信 15.000 万元,本公司为其提供合计不超过 23.000 万元连带责任担保、上述授信业务品种、授信额度、

担保期限、担保金额最终以授信银行实际审批为准、具体使用金额将视实际经营情况需求决定。授信期限内、授信额度可循环使用。表决情况为:7. 聚回意之界回避表决。0. 票反对.0. 票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供担保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。13《关于 2019 年高级管理人员薪酬的议案》根据公司高级管理人员有张标准及岗位绩效评定结果,通过了 2019 年度高级管理人员薪酬。公司高级管理人员总裁高毅先生、常务副总裁高佑成先生、副总裁严水策先生、副总裁严存生、财务总监罗部军人上已离职,董事会秘书上付国先生、财务总监邓部委士 2019 年度新酬共计962.33 万元。关联董事高毅先生、高佑成先生、高路先生回避表决。表决情况为:6. 票同意、3. 票回避表决。0. 票反对。0. 票弃权。2019 年公司高级管理人员薪酬详见《2019 年年度报告》之第八节董事、监事高级管理人员和员工情况。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。14《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定、提请于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会,并授权公司董事会条约公司 2019 年年度股东大会相关事宜,该次股东大会审议如下议案:
(1)《关于 2019 年度监事会报告的议案》:
(2)《关于 2019 年度监事会报告的议案》:
(3)《关于 2019 年度财务决算报告的议案》:
(4)《关于 2019 年度财务决算及资本公和金转增股本的议案》:

(3)《天宁 2019 年度报告及其稿要的议案》; (4)《关于 2019 年度财务决算报告的议案》; (5)《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》; (6)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》; (7)《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》; 表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案内容详见刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体上的《关于 召开 2019 年年度股东大会的通知》。 蛛小公生

特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司董事会

## 证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2020-021 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2019 年年度报告披露提示性公告

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。

報、读等性除途或量大適應。 特別提示:本公司 2019 年年度报告及摘要已于 2020 年 4 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

2020年4月8日,深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了公司2019年年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年 度报告》、《2019年年度报告摘要》于2020年4月9日在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网上披露。 网址:http://www.cninfo.com.cn 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司 二〇二〇年四月九日

### 证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2020-033 北汽福田汽车股份有限公司关于北京宝沃股权转让后续事项签订合同的进展公告

## 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。 

4。 2、北京宝沃汽车股份有限公司(以下简称"北京宝沃")暂以抵债财产的净资产值预估 折价40亿元抵偿指定借款。借款协议项下仍剩余未清偿的借款本金及所有未支付利息由 北京宝沃以现金方式按照借款协议项下的还款时间支付,双方可就前述未被抵偿的借款 本金及利息的还款时间另行协商,但还款时间应不晚于2023年1月17日,且2022年1

本金及利息的还款时间另行协商,但还款时间应不晚于2023年1月17日,且2022年1月17日,自的偿还金额不低于未被抵偿的借款本金及利息总额的50%。以物抵债后,北京宝沃租赁上述资产使用。对上市公司的影响对制余股权款进行展期,将对公司经营现金流产生一定影响,但不会影响公司正常的生产和经营。以物抵债后、公司对北京宝沃大部分债权实现提前清偿,也有利于优化北京宝沃债务结构,并有利于保障其日常经营和发展,改善其财务状况和经营成果。公司将抵债资产租赁给北京宝沃,有效盘活了资产。以物抵债将对公司经营现金流产生一定影响,但不会影响公司正常的生产和经营。特别风险提示:长盛兴业按期偿还剩余股权款具有不确定性、公司将关注债务人及担保人的履约能力并在必要时作出进一步调整。以维护公司的合法权益。北京宝沃股东借款中剩余未清偿的借款本金及所有未支付利息以及未来租金的收取仍然存在不确定性风险。上述合同的股短行和实际执行效果存在不确定性、公司将密切关注,加强限定管理,并采取相应的风险控制措施。

沃股权转让后续相关事项的公告》(临2020-028号)。 2020年4月5日,公司分别与长盛兴业签订《剩余转让价款支付协议》,与北京宝沃签署《资产抵债台司》。具体公告如下: 一、关于《剩余转让价款支付协议》签订情况

	汽车股份有限公司 (厦门)企业管理咨询有限公司
公司名称	长盛兴业(厦门)企业管理咨询有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	王百因
注册资本	200000 万人民币
营业期限	2018-12-03 至 2048-12-02
注册地址	厦门市思明区镇海路 26 号六楼 X 区 87 单元
经营范围	企业管理咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);商务信息咨询;其他未列明的 专业咨询服务(不含需经许可审批的项目);其他未列明企业管理服务(不含需经 审批许互的项目)

(一/日间主安/宗勋) 1. 剩余转让价款的支付 长盛兴业应于 2020 年 12 月 31 日前一次性将 14.8 亿元交易尾款及全部利息支付

给北汽福田。长盛兴业的指定方将为剩余转让价款的支付提供担保。 2.违约责任 如长盛兴业未按本协议约定支付剩余转让价款,应向北汽福田支付逾期付款违约 金,按照延迟支付期间应付价款的每日万分之二计算。

3、生效条件 本协议经双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章后成立,并经双方有

对剩余股权款进行展期,将对公司经营现金流产生一定影响,但不会影响公司正常 対剰余股权歌述行展期,将对公司的 的生产和经营。 二、关于《资产抵债合同》签订情况 (一)合同签署双方 甲方:北汽福田汽车股份有限公司 乙方:北京宝沃汽车股份有限公司 宝沃汽车基本情况介绍

公司名称	北京宝沃汽车股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司
法定代表人	陈良芸
注册资本	66549.8125 万人民币
营业期限	2016-01-18 至 2046-01-17
注册地址	北京市密云区西统路 188 号
经营范围	制造汽车(含轿车);生产发动机;销售汽车,汽车零部件;技术开发,技术转让,技术服务,技术咨询,货物进出口,技术进口。(企业依法自主选择经营项目,开经营活动;依法需经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事本市产业政策禁止和限制奖项目的经营活动。)

息计收至该提前到期日。

息计收全该提前到期日。 ②抵债财产,以2020年2月29日为评估基准日经有资质的评估机构评估的评估价值作为折价依据,暂以抵债财产的净资产值预估折价40亿元抵偿指定借款。双方应在每次抵债财产交割时确认北京宝沃在借款协议项下的剩余本金及利息。具体抵债金额以国资监管核准的抵债财产评估价格扣除自评估基准日至抵债财产实际交割日之间的折旧后的净额为准,若国资监管机构对评估值另有要求的,则乙方应无条件配合甲方就抵债金额予以调整,并签署补充协议予以明确。尽管有前述约定,若乙方未能在2021年2月28日前将抵债财产交割至甲方,则双方需就未交割额分抵债财产重新商定评估基准日重新评估,以重新评估后的该部分抵债财产的评估值折价,并签署补充协议予以明确

借款协议项下仍剩余未清偿的借款本金及所有未支付利息由北京宝沃以现金方式按照借款协议项下的还款时间支付,双方可就前述未被抵偿的借款本金及利息的还款时间另行协商。但还款时间应不晚于2033年1月17日,且2022年1月17日前的偿还金额不低于未被抵偿的借款本金及利息。范额的50%。 以物抵债后,北京宝沃租赁上述资产使用,由双方届时另行签署补充协议予以明

## 确,但是受限于国资监管部门的意见。

3. 1243 贝比 乙方未在约定时间内完成抵债财产交割,甲方有权要求乙方在未完成转让的抵债 财产的抵债金额范围内继续履行借款协议项下对应指定借款(包括但不限于本金、利息

质,且评估结果须经国资监管部门核准)。
5.生效条件
本合同经双方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章后成立,经甲乙双方董事会和股东大会审议批准后正式生效,并对协议双方具有约束力。
(三)对公司的影响
通过合同约定,公司对北京宝沃大部分债权实现提前清偿,也有利于优化北京宝沃债务结构,并有利于保障其日常经营和发展,改善其财务状况和经营成果。公司将抵债资产租赁给北京宝沃,有效盘活了资产。以物抵债将对公司经营现金流产生一定影响,但不会影响公司正常的生产和经营。
四、风险提示

当以内远远。 特盛兴业按期偿还剩余股权款具有不确定性,公司将关注债务人及担保人的履约 能力并在必要时作出进一步调整。以维护公司的合法权益。北京宝沃股东借款中剩余未 清偿的借款本金及所有未支付利息及未来租金的收取仍然存在不确定性风险。上述 同的履行和实际执行效果存在不确定性,公司将密切关注,加强跟踪管理,并采取相应

阿的风险控制措施。 公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露北京宝沃股权转让后续事项进展情况,有关信息均以刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

报备文件 (一)董事会决议 (二)合同