

### 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-19

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 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:  
一、召开会议的的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2019年年度股东大会  
(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5月13日 15点00分  
召开地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室  
(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5月13日至2020年5月15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、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  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《公司2019年年度报告》	√
2	《公司董事会2019年度工作报告》	√
3	《公司监事会2019年度工作报告》	√
4	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司2020年度筹资融资计划的议案》	√
7	《关于2020年公司对外担保授权的议案》	√
8	《关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
9.01	《关于选举贺正刚为公司非独立董事的议案》	√
9.02	《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》	√
9.03	《关于选举宋克利为公司非独立董事的议案》	√
9.04	《关于选举杨虹武为公司非独立董事的议案》	√
9.05	《关于选举王军为公司非独立董事的议案》	√
9.06	《关于选举樊融为公司非独立董事的议案》	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	《关于选举张华为公司独立董事的议案》	√
10.02	《关于选举胡杨为公司独立董事的议案》	√
10.03	《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于2020年4月22日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体  
二、特别决议议案不涉及  
三、对中小投资者单独计票的议案:4.5、7.9、10  
四、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
五、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及  
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进行投票的,投资者需完成股东身份认证。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交易系统投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的一股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。  
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。  
(四)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。  
(五)股东对所投议案均表决完毕才能提交。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2  
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。  
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日  
A股 603077 和邦生物 2020/5/6

(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  
(一)登记方式:  
1.自然人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议的,由法定代表人出席会议的,持营业执照(事业法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;  
由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照(事业法人证书)复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。  
2.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。  
(二)登记时间:2020年5月11日上午9:30-11:30;下午2:30-4:30。  
(三)登记地点:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。  
六、其他事项  
(一)会议联系方式:

### 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-13

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 2019年1-12月主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,现将公司2019年1-12月主要化工产品(碳酸钠、氯化铵、双甘醇、草甘膦)的经营数据披露如下:

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
碳酸钠	1,212,774.63	1,229,767.88	190,849.02
氯化铵	1,236,733.62	1,271,897.91	74,124.65
双甘醇	172,828.32	162,706.32	201,498.31
草甘膦原粉	57,178.35	47,270.79	107,010.02

二、主要产品和原材料价格(不含税)变动情况

### 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-15

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表郑闻女士的书面辞职报告。郑闻女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务。郑闻女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,积极协助公司董事会秘书履行职务。公司及公司董事会对郑闻女士任职期间为公司所做的贡献表示感谢!  
自2020年4月20日起,郑闻女士不再担任公司证券事务代表。根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任杨东先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。  
杨东先生已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。截至目前,杨东先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。(杨东先生简历附后)

联系地址:四川省成都市青羊区广富路8号C6幢;邮政编码:610091;  
联系电话:028-62050230;传真:028-62050290;  
联系人:樊融、杨东  
(二)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。  
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会  
2020年4月22日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
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  
授权委托书  
四川和邦生物科技股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月13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: 持有普通股;  
受托人: 身份证号:  
委托人对选举权:  
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年年度报告》			
2	《公司董事会2019年度工作报告》			
3	《公司监事会2019年度工作报告》			
4	《关于公司2019年度利润分配的议案》			
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于公司2020年度筹资融资计划的议案》			
7	《关于2020年公司对外担保授权的议案》			
8	《关于选举缪成云为公司非职工代表监事的议案》			

  

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举非独立董事的议案	
9.01	《关于选举贺正刚为公司非独立董事的议案》	
9.02	《关于选举曾小平为公司非独立董事的议案》	
9.03	《关于选举宋克利为公司非独立董事的议案》	
9.04	《关于选举杨虹武为公司非独立董事的议案》	
9.05	《关于选举王军为公司非独立董事的议案》	
9.06	《关于选举樊融为公司非独立董事的议案》	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	《关于选举张华为公司独立董事的议案》	
10.02	《关于选举胡杨为公司独立董事的议案》	
10.03	《关于选举梅淑先为公司独立董事的议案》	

委托人姓名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年月日  
备注:  
委托人在授权委托书中“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思进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案类别分别进行投票。投资者针对每一项议案分别投票,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。  
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。  
三、股东应对每个议案组的选举票数作为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以投选举票数中投给一位候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。  
四、示例:  
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:李××	
.....	.....	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:张××	

一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)(以下简称“上交所网站”)上的公司2019年度股东大会决议相关部分。  
二、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》  
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年11月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》(以下简称《回购细则》)第八条:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”  
公司2019年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为136,140,774股,累计支付的资金总额为250,000,167.92元。2019年度公司归属于上市公司股东的净利润净利润为516,853,761.62元,公司2019年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的48.37%,依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》,同时结合公司实际情况,公司拟2019年度不再另行进行现金分红。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
三、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》  
公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司章程》的有关规定,同意将监事会第五届监事会非职工代表监事候选人缪成云先生提交公司2019年年度股东大会进行选举。监事候选人简历见附件。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
四、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。  
五、审议通过《公司监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见》  
根据《证券法》第82条,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	例:陈××	500 100 100
4.02	例:赵××	0 100 50
4.03	例:李××	0 100 200
.....	.....	
4.06	例:宋××	0 100 50

注1:碳酸钠、双甘醇销售数量包含公司内销量;  
注2:碳酸钠销量包含直接用于销售的外购数量。  
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会  
2020年4月22日

### 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-14

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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:  
●拟聘任的会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)  
注册地址:泸州市江阳区中28号楼三单元2号;总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。  
历史沿革:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)前身为泸州会计师事务所,成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司,2013年11月改制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)。自1996年取得证券、期货审计资格以来,四川华信(集团)会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。  
执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。  
2.人员信息  
四川华信首席合伙人李武林先生。截至2019年12月31日,从业人员总数560人,其中合伙人43人,注册会计师265人(较2018年增加7人),其中:从事过证券服务业务的注册会计师156人。  
3.业务规模  
四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元,净资产金额为1,030.00万元。  
2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家,收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业(23家)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2家)、信息传输、软件和信息技术服务业(2家)、建筑业(1家)、金融业(1家)、批发和零售业(1家)文化、体育和娱乐业(1家),平均收费额118.31万元。  
4.投资者保护能力  
四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。  
5.独立性和诚信记录  
四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分,受到行政监管措施3次。  
(二)项目基本信息  
1.人员信息  
(1)拟签字项目负责人:李武林,中国注册会计师,1988年起从事注册会计师证

券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。  
(二)续聘会计师事务所的程序  
一、董事会审计委员会意见  
经审计委员会审核,认为四川华信在担任公司2019年度财务报表审计工作期间,业务熟练,工作勤勉,独立性强;年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序;出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况,公允的反映了关于公司截止2019年12月31日的资产负债情况及2019年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2020年度审计机构。  
(三)续聘会计师事务所的议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可;公司独立董事发表独立意见如下:  
四川华信作为公司2019年度审计单位,审计期间认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作。四川华信具备上市公司项目审计服务的经验与能力,能满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司聘任四川华信担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形;同意续聘四川华信为公司2020年度审计机构,并同意提请公司股东大会审议。  
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会  
2020年4月22日

### 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-12

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第十六次会议决议公告

准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等相关规定,我们对公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并以监事会决议的形式提出对本次年度报告的书面审核意见如下:  
1.2019年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定。  
2.2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营管理情况和财务状况。我们保证公司2019年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。  
以上一、二、三、四、五、六项议案,尚需股东大会审议通过。  
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司 监事会  
2020年4月22日

附件:  
四川和邦生物科技股份有限公司监事候选人简历  
缪成云,男,1963年生,中国籍,无永久境外居住权,大专学历,注册会计师,注册会计师评估师,司法鉴定人。1982年7月至1997年就职于乐山市食品公司,其间任财务科长、副厂长等职务;1997年10月至1999年9月任洛阳春都集团夹江肉联厂财务科长、副厂长;1999年10月至2003年3月任乐山东咨会计师事务所审计部部长,2003年4月至今任公司审计监察部主任。2008年2月至2019年任公司监事会主席。  
截至本公告日,缪成云先生未持有公司股份,除上述已披露的任职外,其与其他持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四川和邦生物科技股份有限公司 监事会  
2020年4月22日

### 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2020-16

## 四川和邦生物科技股份有限公司

### 关于2020年公司对外担保授权的公告

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:本公司控股子公司  
公司拟提供担保的总额度不超过22亿元,已为控股子公司提供的担保余额为57,000万元。  
公司不存在逾期对外担保。  
(一)担保基本情况  
根据四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)现有开发项目的进展情况,2020年公司资金状况和公司发展的资金需求,预计2020年度公司对控股子

主要产品	2018年1-12月均价	2019年1-12月均价	变动比率(%)
碳酸钠(元/吨)	1,575.65	1,551.91	-1.51
氯化铵(元/吨)	562.85	582.79	3.54
双甘醇(元/吨)	12,689.26	12,384.17	-2.40
草甘膦原粉(元/吨)	24,027.30	22,637.66	-5.78

公司控股子公司(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过22亿元。  
控股子公司预计担保额度分配情况如下:  
单位:亿元 币种:人民币

被担保人	持股比例(%)	2020年预计担保额度
四川和邦益矿有限公司	100	2
四川武陵源特种玻璃制品有限公司	100	2
乐山和邦农业科技有限公司	100	12
四川和邦磷矿有限公司	100	3
四川涌江实业有限公司	100	3
合计:		22

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序  
2020年4月21日,公司第四届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年公司对外担保授权的议案》。  
董事会同意提请股东大会对公司的对外担保给予如下授权:  
1.公司对全资子公司提供担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)总额不超过22亿元。  
2.为简化审批流程,授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。  
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开前一日止。  
三、被担保单位基本情况  
(一)公司基本情况  
1.四川和邦益矿有限公司:注册资本6,000万元;注册地址:乐山市五通桥区牛华镇铜坪村;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。  
该公司经营范围:采盐(有效期至2040年11月30日);销售卤盐;清洗服务;防腐服务。  
四川和邦益矿有限公司截止2019年12月31日资产总额240,637,082.88元,负债总额14,670,095.57元,净资产225,966,987.31元。  
2.四川武陵源特种玻璃制品有限公司:注册资本:40,000万元;注册地址:泸州市龙马潭区奇创大道8号;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。  
该公司经营范围:研发、生产、销售;各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、

超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、影棚钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在镀膜玻璃;及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询;公司产品玻璃产品的进出口业务,生产玻璃用机械设备的进口。(以上经营范围不含行政许可项目,需许可的凭许可证经营)。  
四川武陵源特种玻璃制品有限公司截止2019年12月31日资产总额1,778,517,083.62元,负债总额102,282,223.13元,净资产1,676,234,861.49元。  
3.乐山和邦农业科技有限公司:注册资本:49,200万元;注册地址:乐山市五通桥区牛华镇牛华镇;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。  
该公司经营范围:农业技术推广;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止公司经营的品种和技术除外)。  
乐山和邦农业科技有限公司截止2019年12月31日资产总额2,423,901,548.31元,负债总额880,466,587.57元,净资产1,543,434,960.74元。  
4.四川和邦磷矿有限公司:注册资本:28,600万元;注册地址:马边彝族自治县锦峰乡;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。  
该公司经营范围:磷矿开采、销售。  
四川和邦磷矿有限公司截止2019年12月31日资产总额534,424,076.78元,负债总额8,899,966.65元,净资产525,524,110.13元。  
5.乐山涌江实业有限公司:注册资本:16,010万元;注册地址:乐山市五通桥区牛华镇铜坪村;法定代表人:曾小平;公司持股:100%。  
该公司经营范围:天然气管道运输及转换;经营天然气销售;燃气工程施工;管网设施的安装、维修;燃气器具经营和安装;销售;燃气用具检测、太阳能、风能、光电一体化、能源材料技术开发、咨询、转让服务及相应设备产品的开发、制造、销售;节能环保技术及技术开发、咨询、转让、服务;充电站建设及相关产品销售;电力生产销售;合同能源管理。  
乐山涌江实业有限公司截止2019年12月31日资产总额268,421,909.34元,负债总额7,002,884.90元,净资产261,419,024.44元。  
三、担保协议的相关情况  
董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。  
四、董事会意见  
2020年4月21日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年公司对外担保授权的议案》,并将提交公司股东大会审议。  
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为0元,占本公司2019年12月31日净资产的0.00%;公司对控股子公司提供的担保余额为57,000万元,占本公司2019年12月31日净资产的5.07%。  
公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。  
六、备查文件  
1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。  
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司 董事会  
2020年4月22日

### 证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-011

## 成都银行股份有限公司

### 第六届董事会第四十七次会议决议公告

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。  
成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十七次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2020年4月21日。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件及书面方式发出。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求,新任董事杨尚先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职,本次会议不能行使表决权。本次会议应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。  
会议对如下议案进行了审议并表决:  
一、审议通过了《关于给予高级管理人员审批2020年二季度IT相关项目及费用特别授权的议案》  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
二、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事、高级管理人员成员2019年度履职情况的评价报告>的议案》  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于独立董事2019年度考核相关事宜的议案》  
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。  
涉及本议案的关联董事甘犁先生、郭亦平先生、宋朝学先生、梁建熙先生、樊斌先生回避表决。  
四、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》  
表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。  
五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2020年度内部审计工作计划》的

议案》  
此外,会议还通报了《2019年IT工作总结及费用决算》。  
特此公告。

成都银行股份有限公司 董事会  
2020年4月22日

成都银行股份有限公司 监事会  
2020年4月22日

成都银行股份有限公司 监事会  
2020年4月22日

### 证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2020-012

## 成都银行股份有限公司

### 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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。  
成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为2020年4月21日。会议通知已于2020年4月15日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。  
会议对如下议案进行了审议并表决:  
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2019年度考核相关事宜的议案》  
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。  
二、审议通过了《关于独立董事2019年度考核相关事宜的议案》  
表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。  
涉及本议案的外部监事刘守民先生、韩子英先生、杨明先生回避表决。  
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的

议案》  
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。  
此外,会议还通报了《2019年IT工作总结及费用决算》。  
特此公告。

成都银行股份有限公司 监事会  
2020年4月22日

成都银行股份有限公司 监事会  
2020年4月22日

成都银行股份有限公司 监事会  
2020年4月22日