

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2020-007 安徽丰原药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)定于2020年5月21日召开公司2019年度股东大会,现将有关事项通知如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:公司2019年度股东大会(二)会议召集人:公司第八届董事会(三)会议召开的方式、合规性:公司第八届四次董事会审议通过,决定召开2019年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

6.审议《关于2020年度公司申请银行借款综合授信额度的议案》;7.审议《公司2019年度监事会工作报告》;8.审议《关于增补公司董事的议案》。上述议案已经公司第八届六次董事会及第八届四次监事会审议通过,相关具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和文件。公司独立董事将在本次股东大会上作2019年度述职报告,各位独立董事述职报告详见巨潮资讯网。三、提案编码

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权(详见附件2:参加网络投票的操作流程)。六、其他事项(一)会议联系方式:联系人:张军 张群山 联系电话:0551-64846153 传真:0551-64846000 邮编:230051 通讯地址:合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部(二)网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。(三)出席会议的股东费用自理。七、备查文件1.公司第八届六次董事会决议。2.公司第八届四次监事会决议。

证券代码:000153 证券简称:丰原药业 公告编号:2020-006 安徽丰原药业股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月22日召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》,公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)为公司2020年度财务审计机构。具体情况如下:一、关于续聘公司2020年度审计机构的情况说明

⑤业务资质:会计师事务所执业证书。⑥是否曾被吊销过证券服务业务证书。2.人员信息①首席合伙人:张先云先生,出生于1964年10月,安徽庐江人,江西财经大学会计专业本科学历,浙江大学投资学硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师。现任中证天通首席合伙人,执行合伙人,党组织负责人,中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员,全国会计领军人才,北京市国资委聘任的市属国企外部董事,中国成本研究会常务理事,中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年,在中国进出口银行、国有企业财务管理处先后担任过领导职务,政策水平高,理论造诣深,专业经验丰富,先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计准则解读及实用指南》、《基本建设会计(财务与会计)》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

⑤职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任。是。⑥独立性和诚信记录①是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形:否。②最近三年受到刑事处罚的情形:无。③最近三年受到行政处罚的情形:无。④最近三年受到行政监管措施的情形:最近三年中证天通受到中国证监会系统行政监管措施3次,均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。⑤最近三年受到自律监管措施的情形:无。二、项目成员信息(一)人员信息签字注册会计师1:赵权,担任项目负责人,从2007年8月至2009年5月在江苏瑞通信息产业有限公司财务部从事财务工作;从2009年9月至今在中证天通从事审计工作,为国家开发投资公司、中国铝业总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。签字注册会计师2:刘阳阳,担任现场负责人,2012年12月至今在中证天通从事审计工作,为内蒙华电、丰原药业等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务。签字注册会计师3:从事过证券服务业务,具备相应专业胜任能力。

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2020-001 安徽丰原药业股份有限公司第八届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第六次会议于2020年4月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过于2020年4月11日以送达电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出,参加本次会议的董事应到8人,实到8人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何安满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下决议:一、通过《公司2019年年度报告》及其摘要(《公司2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。同意票8票,无反对和弃权票。

Table with 5 columns: Item, 2019/01/01, Period Increase, Period Decrease, 2019/12/31. Rows include: 坏账准备, 存货跌价准备, 固定资产减值准备, 工程物资减值准备, 合计.

五、通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。根据相关会计制度,本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,公司对2019年末各项资产进行了清查,并按内部控制制度和资产减值准备计提办法,计提了资产减值准备,具体情况如下:金额单位:(人民币)元

四、独立董事意见经核,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中证天通”)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够独立对公司进行审计,满足公司2020年度财务审计工作和内控监管要求,有利于保护公司全体股东的利益。我们一致同意聘请中证天通为公司2020年度财务审计机构,负责公司2020年度审计工作和内控监管,并同意将上述事项提交公司董事会审议。二、独立董事意见经核,中证天通在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间,能够独立对公司进行审计,按时完成审计任务,出具了公正客观地反映公司2019年度财务状况和生产经营情况的审计报告。公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。考虑到对公司年度审计工作的连续性及审计机构的专业水平,我们一致同意续聘中证天通为公司2020年度财务审计机构,负责公司2020年度年度审计工作和内控监管,并同意续聘会计师事务所的相关议案提交公司董事会审议。

三、关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2019年度实现净利润30,337,933.22元,提取盈余公积3,033,793.32元,加上年初未分配利润58,643,997.45元,减去已派发的2018年度股利31,214,123.00元,2019年末公司新老股东可分配利润为54,734,014.35元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。考虑到对公司研发(包括仿制药一致性评价)支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定2019年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。公司董事结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案,符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意票8票,无反对和弃权票。

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2020-005 安徽丰原药业股份有限公司关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保情况概述2020年4月22日,公司召开第八届董事会第六次会议,以8票同意、无反对和弃权票,审议通过《关于对全资子公司蚌埠丰原山制药有限公司一年期间内(自公司与中国农业发展银行蚌埠市分行签订最高额保证合同之日起)在中国农业发展银行蚌埠市分行办理的不超过5000万元的信贷业务提供担保》。

Table with 4 columns: Item, 2019年12月31日(经审计), 2020年3月31日(未经审计), 2019年1-12月(经审计), 2020年1-3月(未经审计). Rows include: 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润.

(三)蚌埠丰原山制药有限公司1.注册资本:8800万元2.企业住所:安徽省蚌埠市涂山路2001号3.统一社会信用代码:913403006789356533(1-1)4.法定代表人:张勇5.经营范围:大容量注射剂、粉剂、片剂,颗粒剂,硬胶囊剂,透皮贴剂,散剂,精神药品的生产;医药中间体、包装材料的生产、销售;药物研究、开发;消毒产品的生产、销售。6.蚌埠丰原山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标:金额单位:(人民币)元

三、担保的主要内容(一)担保方式:连带责任保证担保。(二)担保额度:1.包括本次担保,公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为2,000万元。2.包括本次担保,公司对合肥丰原医药发展有限公司提供流动资金贷款担保总额为300万元。3.包括本次担保,公司对蚌埠丰原山制药有限公司提供流动资金贷款担保总额为5,000万元。四、董事会意见安徽丰原医药进出口有限公司、合肥丰原医药发展有限公司及蚌埠丰原山制药有限公司为本公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,具有偿还债务能力,对其提供担保有利于扩大全资子公司经营,提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充全资子公司经营所需的流动资金,本次担保风险可控,未要求其提供反担保。

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2020-002 安徽丰原药业股份有限公司第八届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届四次监事会于2020年4月22日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议审议通过以邮件或电话等方式于2020年4月11日向全体监事发出,参加本次会议的监事应到3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席毕方庆先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:一、通过《公司2019年度监事会工作报告》。工作报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同意票3票,无反对和弃权票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意票3票,无反对和弃权票。四、通过《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。同意票3票,无反对和弃权票。五、通过《公司2019年度财务决算报告》。财务决算报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。同意票3票,无反对和弃权票。

七、通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求,遵循内部控制的的基本原则,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,能够保证内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内部控制管理制度能够得到有效地贯彻执行,确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2019年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。八、监事会就公司2019年度相关事项发表独立意见。1.报告期内,公司董事能够严格按照《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求,规范运作,公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,无损害公司利益的行为发生。2.中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2019年

度财务状况和经营成果。3.报告期内,公司所发生的关联交易交易决策程序合规有效,按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格,未损害公司及股东利益。同意票3票,无反对和弃权票。九、通过《公司2019年第一季度报告》。同意票3票,无反对和弃权票。十、通过《关于公司2019年第一季度报告的审核确认意见》。经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告的程序符合法律法规的要求,符合中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意票3票,无反对和弃权票。上述第一、二、五、六项议案提请公司2019年度股东大会审议。安徽丰原药业股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十二日

证券代码:300077 证券简称:国民技术 公告编号:2020-046 国民技术股份有限公司2020年第一季度报告披露的提示性公告

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。2020年4月22日,国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十次会议,审议通过了公司2020年第一季度报告。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,公司将《2020年第一季度报告》全文于2020年4月24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,巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。特此公告。国民技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十三日

七、通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求,遵循内部控制的的基本原则,建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度,公司内部控制组织机构完整,能够保证内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内部控制管理制度能够得到有效地贯彻执行,确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2019年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。八、监事会就公司2019年度相关事项发表独立意见。1.报告期内,公司董事能够严格按照《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求,规范运作,公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》,无损害公司利益的行为发生。2.中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2019年

证券代码:300077 证券简称:国民技术 公告编号:2020-033 国民技术股份有限公司2019年度报告披露的提示性公告

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。2020年4月22日,国民技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了公司2019年年度报告全文及摘要。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,公司将《2019年年度报告》全文于2019年4月24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,巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。敬请投资者注意查阅。特此公告。国民技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十三日

度财务状况和经营成果。3.报告期内,公司所发生的关联交易交易决策程序合规有效,按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格,未损害公司及股东利益。同意票3票,无反对和弃权票。九、通过《公司2019年第一季度报告》。同意票3票,无反对和弃权票。十、通过《关于公司2019年第一季度报告的审核确认意见》。经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议的公司2020年第一季度报告的程序符合法律法规的要求,符合中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意票3票,无反对和弃权票。上述第一、二、五、六项议案提请公司2019年度股东大会审议。安徽丰原药业股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十二日