

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2020-015 江苏硕世生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

现任江苏硕世生物科技股份有限公司(集团)有限公司董事长;2011年3月至2017年3月,历任江苏硕世生物科技股份有限公司董事、董事长;2017年3月至今,任公司董事长。

房永生先生是公司实际控制人之一,与副董事长、总经理签署一致行动协议,属一致行动人,间接持有公司股份139.42万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王国强,男,1970年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年至1996年任山东滨州医学院细胞教研室助教;1996年至2001年,于复旦大学上海医学院组织胚胎学教研室攻读博士学位;2001年至2006年历任上海中科开利生物技术股份有限公司副总经理、全国市场总监;2006年至2009年历任硕世生物科技股份有限公司副总经理,2010年3月至2017年3月,历任江苏硕世生物科技股份有限公司副董事长;2017年3月至今,任公司副董事长、总经理。

王国强先生为公司实际控制人之一,与董事长房永生先生签署一致行动协议,属于一致行动人,直接持有公司股份494.52万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘中华,男,1969年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。1995年至1999年任泰山医学院教师;1999年至2001年于西安交通大学攻读硕士研究生;2001年至2005年任西安交通大学攻读博士研究生;2005年至2010年任教于中国医学科学院病原生物学研究所;2008年至2009年在美国纽约血液中心以及落基山勒勒大学医院感染学研究所合作交流学习;2010年3月至2017年3月,任江苏硕世生物科技股份有限公司技术总监,副总经理;2011年3月至2017年3月,任江苏硕世生物科技股份有限公司董事;2017年3月至今,任公司董事、技术总监、副总经理。

刘中华先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,直接持有公司股份145.44万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴青田,男,1973年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年至1998年任职于杭州佳业公司;1998年任职于杭州文体改委证券处、杭州市政府证券委员会办公室;1999年至2002年任职于杭州市中国证监会特派办;2002年3月至

2012年12月,任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理;2013年1月至2016年5月,任浙江亚厦建筑装饰股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理;2016年6月至2017年3月,任江苏硕世生物科技股份有限公司董事、董事会秘书;2016年9月至2017年3月,任江苏硕世生物科技股份有限公司董事;2017年3月至今,任公司董事、董事会秘书。

何斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,直接持有公司股份40,000万股股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何斌先生,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1995年9月至1997年9月任职于旺旺电子股份有限公司;1997年9月至2000年4月,任中华开发工业银行投资部专员;2000年4月至2004年9月,任汉友投资顾问股份有限公司投资部助理;2004年10月至今,任华威国际控股集团、产业研究院董事、合伙人;2011年3月至2017年3月,任江苏硕世生物科技股份有限公司董事;2017年3月至今,任公司董事。

何斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邵少敏,男,1964年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,注册会计师,经济师(中级)职称,保荐代表人。1997年10月至2000年4月,任中国信达信托投资公司证券业务部项目经理;2000年4月至2009年5月,历任中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理、中国银河证券筹备组成员;2009年5月至2016年7月,任财通证券基金资产管理部总经理助理、投行总部总经理;2016年7月至今,任深圳市招银理财基金管理有限公司董事长;2017年8月至今,任公司独立董事。

邵少敏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何斌先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,经济师(中级)职称,保荐代表人。1997年10月至2000年4月,任中国信达信托投资公司证券业务部项目经理;2000年4月至2009年5月,历任中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理、中国银河证券筹备组成员;2009年5月至2016年7月,任财通证券基金资产管理部总经理助理、投行总部总经理;2016年7月至今,任深圳市招银理财基金管理有限公司董事长;2017年8月至今,任公司独立董事。

何斌先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2020-013 江苏硕世生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;
监事会认为:按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合内部控制制度和评价工作,监事会对公司内部控制有效性进行了评价,公司2019年度内部控制存在重大缺陷,符合真实、准确的原则和原则。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
经审议,公司根据相关业务规则,编制了截至2019年12月31日《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监事会认为该报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况,本年度不存在违规使用募集资金损害股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在2019年度公司审计工作中,严守了职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,合理编制审计计划,确定审计范围,并有效执行了审计程序,出具了独立的审计报告,出具的报告能够客观、真实地反映和公允评价公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请立信会计师事务所担任2020年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在2019年度公司审计工作中,严守了职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,合理编制审计计划,确定审计范围,并有效执行了审计程序,出具了独立的审计报告,出具的报告能够客观、真实地反映和公允评价公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请立信会计师事务所担任2020年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于2020年度财务决算报告》的议案;
公司结合2019年度经营情况和财务分析,在2019年度经营的基础上,结合公司2020年度经营目标、战略发展规划,编制了《公司2020年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于2019年年度报告》及其摘要的议案;
监事会在全面审阅公司2019年年度报告及摘要后,发表意见如下:
(1)公司2019年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的有关规定,公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。公司在编制2019年年度报告的过程中,未发现存在与2019年年度报告编制和审议的人员有违

反侵害中小股东利益的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;
监事会认为:按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合内部控制制度和评价工作,监事会对公司内部控制有效性进行了评价,公司2019年度内部控制存在重大缺陷,符合真实、准确的原则和原则。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
经审议,公司根据相关业务规则,编制了截至2019年12月31日《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监事会认为该报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况,本年度不存在违规使用募集资金损害股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在2019年度公司审计工作中,严守了职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,合理编制审计计划,确定审计范围,并有效执行了审计程序,出具了独立的审计报告,出具的报告能够客观、真实地反映和公允评价公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请立信会计师事务所担任2020年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在2019年度公司审计工作中,严守了职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,合理编制审计计划,确定审计范围,并有效执行了审计程序,出具了独立的审计报告,出具的报告能够客观、真实地反映和公允评价公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请立信会计师事务所担任2020年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于2020年度财务决算报告》的议案;
公司结合2019年度经营情况和财务分析,在2019年度经营的基础上,结合公司2020年度经营目标、战略发展规划,编制了《公司2020年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于2019年年度报告》及其摘要的议案;
监事会在全面审阅公司2019年年度报告及摘要后,发表意见如下:
(1)公司2019年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的有关规定,公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。公司在编制2019年年度报告的过程中,未发现存在与2019年年度报告编制和审议的人员有违

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2020-037 上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

收入》的通知(财会[2017]22号)的相关规定以及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事同意本次会计政策变更。

表决结果: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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

(二)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据,依据充分,符合会计准则的《企业会计准则》及相关规定,解释以及会计政策变更,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,没有损害公

司及全体股东的合法权益。
表决结果:3票赞成,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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司 董事会
2020年4月24日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2020-038 上海韦尔半导体股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

经审查,公司监事会认为:1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部控制制度的各项规定;2、公司2020年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况;3、在提出本意见之前,监事会未发现与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: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)和公司指定信息披露媒体披露的《2020年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
经审查,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订并发布的

收入》的通知(财会[2017]22号)的相关规定以及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事同意本次会计政策变更。

表决结果: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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

(二)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据,依据充分,符合会计准则的《企业会计准则》及相关规定,解释以及会计政策变更,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,没有损害公

司及全体股东的合法权益。
表决结果:3票赞成,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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司 监事会
2020年4月24日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-008 老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

回,提前赎回“百姓转债”。具体内容详见公司同日披露的《关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告》。

独立审查意见:
公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回,符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司公开发行证券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等相关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定,同时履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照可转换公司债券面额加当期应付利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“百姓转债”。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-010 老百姓大药房连锁股份有限公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。

2020年4月23日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》,批准行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“百姓转债”赎回的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-009 老百姓大药房连锁股份有限公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-014 老百姓大药房连锁股份有限公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-019 老百姓大药房连锁股份有限公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-019 老百姓大药房连锁股份有限公司关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
子议案2:《关于监事会换届选举金鼎先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

9.审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》;
监事会认为:按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合内部控制制度和评价工作,监事会对公司内部控制有效性进行了评价,公司2019年度内部控制存在重大缺陷,符合真实、准确的原则和原则。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
经审议,公司根据相关业务规则,编制了截至2019年12月31日《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,监事会认为该报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况,本年度不存在违规使用募集资金损害股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在2019年度公司审计工作中,严守了职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,合理编制审计计划,确定审计范围,并有效执行了审计程序,出具了独立的审计报告,出具的报告能够客观、真实地反映和公允评价公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请立信会计师事务所担任2020年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》;
监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务资格,在2019年度公司审计工作中,严守了职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则,合理编制审计计划,确定审计范围,并有效执行了审计程序,出具了独立的审计报告,出具的报告能够客观、真实地反映和公允评价公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请立信会计师事务所担任2020年度审计机构,聘期1年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于2020年度财务决算报告》的议案;
公司结合2019年度经营情况和财务分析,在2019年度经营的基础上,结合公司2020年度经营目标、战略发展规划,编制了《公司2020年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;
该议案尚需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于2019年年度报告》及其摘要的议案;
监事会在全面审阅公司2019年年度报告及摘要后,发表意见如下:
(1)公司2019年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的有关规定,公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3)监事会保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。公司在编制2019年年度报告的过程中,未发现存在与2019年年度报告编制和审议的人员有违

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-016 广东世运电路科技股份有限公司关于监事辞职的公告

按照有关规定,尽快完成补选和后续的相关工作。
陈锦辉先生担任了公司监事期间,认真履行监事的职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献,对公司发展历程期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司 监事会
2020年4月24日

收入》的通知(财会[2017]22号)的相关规定以及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事同意本次会计政策变更。

表决结果: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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

(二)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据,依据充分,符合会计准则的《企业会计准则》及相关规定,解释以及会计政策变更,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,没有损害公

司及全体股东的合法权益。
表决结果:3票赞成,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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司 董事会
2020年4月24日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-017 广东世运电路科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

回,提前赎回“百姓转债”。具体内容详见公司同日披露的《关于提前赎回“百姓转债”的提示性公告》。

独立审查意见:
公司本次对已发行可转换公司债券进行提前赎回,符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司公开发行证券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等相关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的规定,同时履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照可转换公司债券面额加当期应付利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“百姓转债”。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-017 广东世运电路科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。

2020年4月23日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》,批准行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。

公司将尽快披露《关于实施“百姓转债”赎回的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-017 广东世运电路科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-017 广东世运电路科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-017 广东世运电路科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2020-017 广东世运电路科技股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。同意公司行使“百姓转债”的提前赎回权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司 董事会
2020年4月23日

按照有关规定,尽快完成补选和后续的相关工作。
陈锦辉先生担任了公司监事期间,认真履行监事的职责,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献,对公司发展历程期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司 监事会
2020年4月24日

收入》的通知(财会[2017]22号)的相关规定以及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规、行政规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事同意本次会计政策变更。

表决结果: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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

(二)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整比较期间有关财务报表数据,依据充分,符合会计准则的《企业会计准则》及相关规定,解释以及会计政策变更,追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,没有损害公

司及全体股东的合法权益。
表决结果:3票赞成,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)和公司指定信息披露媒体披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2020-036)。

特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司 董事会
2020年4月24日

转面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
公司股票自2020年3月12日至2020年4月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于“百姓转债”当期转股价格(60.09元/股)的130%,已触发“百姓转债”的赎回条款。

2020年4月23日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”