

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-003
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司十届二十三次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)董事会十届二十三次会议书面通知于2020年4月13日发出,并于2020年4月23日上午10:30时在苏州路180号B6栋9楼9楼会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和决议(预案):

一、公司2019年度董事会工作报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度报告全文及摘要

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度财务工作报告

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配预案

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.54元(含税),共计分配现金73,854,366.57元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%;除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每10股派现金0.54元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。

2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联2019年度利润分配公告》(临2020-005)。

五、关于2019年度日常关联交易执行情况及审议2020年度日常关联交易预计

的预案。

本预案为关联交易议案,关联董事黄金刚、李鑫对本预案回避表决。

实际参与表决的董事共5名,表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(临2020-006)。

六、关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计费人民币154万元。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(临2020-007)。

八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.54元(含税),共计分配现金73,854,366.57元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%;除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每10股派现金0.54元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。

2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-004
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司十届十七次监事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会十届十七次会议书面通知于2020年4月13日发出,并于2020年4月23日上午在公司会议室以现场方式召开会议。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席李军先生主持,本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和决议(预案):

一、公司2019年度监事会工作报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度报告全文及摘要

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度财务工作报告

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配预案

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全体股东以总股本1,367,673,455股为基数,每10股派现金0.54元(含税),共计分配现金73,854,366.57元(含税),占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.54%;除此次分配股利后的未分配利润809,420,101.27元结转以后年度。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司利润分配股本基数变动,将按照每10股派现金0.54元(含税)的比例不变确定分配现金总金额,并将另行公告具体调整情况。

2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》(临2020-009)。

九、关于向银行申请授信额度的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向上海银行、光大银行和广发银行分别申请人民币3亿元、3亿元和1.2亿元综合授信额度(含公司下属企业的授信额度),包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇、免保证金额度等,子公司授信额度由母公司提供担保,上述授信额度在授权期限内可循环使用。

同意公司向下属控股子公司申请授信额度,包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇、免保证金额度等。除以上总额授信不超过15亿元,上述授信额度在授权期限内可循环使用。

该授信额度不等于公司的实际融资金额,在该额度内,实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期至本次董事会决议批准之日后,自银行批准综合授信之日起一年有效。

十、关于全资子公司提供担保的预案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司为全资子公司上海云赛智联信息科技有限公司向上海银行闵行支行营业部申请5,000万元人民币综合授信,向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保;同意公司为全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司向上海银行闵行支行营业部申请10,000万元综合授信,向光大银行漕河泾开发区支行申请10,000万元综合授信提供连带责任担保。授信期限为公司董事会股东大会同意后,与银行签订合同之日起12个月。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、关于会计政策变更的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2017年7月5日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-007
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告

1、2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息

姓名	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李正宇	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	俞丽丽	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	杨方生	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

时间	工作单位	职务
2004年4月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级审计员、审计经理、合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

时间	工作单位	职务
2012年7月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	审计员、高级审计员、审计经理

(3)质量控制复核人从业经历:

时间	工作单位	职务
1997年10月-2000年12月	上海东亚会计师事务所	审计员、高级审计员
2001年1月-2004年11月	上海中华联合会计师事务所	审计经理
2004年12月-2007年12月	安永会计师事务所	审计经理
2007年12月-2012年12月	天职国际会计师事务所	高级经理、合伙人
2012年12月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-008
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司关于购买由银行发行的理财产品的公告

2、投资额度

公司在授权期限内任一时点可购买本金额合计不超过18亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用。

3、投资品种

公司拟购买的银行理财产品品种为银行发行的保本无风险、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。

4、使用期限

自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。

5、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。

6、公司拟提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审批程序

本次公司向银行购买发行的理财产品事项已经公司十届二十三次董事会会议审议通过,该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述投资品种和幅度范围内行使投资决策权,签署文件并办理相关事宜。

四、主要风险提示

1、信用风险:本理财产品所投资的债券或其他资产,可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现,由此可能导致本理财产品遭受损失。

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-009
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11(三)条的规定:为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后,提交股东大会审议。由于上海云赛智联信息科技有限公司、北京信诺时代科技发展有限公司2019年末资产负债率超过了70%,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

(一)被担保企业基本情况

(一)公司名称:上海云赛智联信息科技有限公司

注册地址:上海市奉贤区海城路五十四路4399号53幢105室

注册资本:15,000万元人民币

法定代表人:陈斌华

主营业务范围包括:从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自动控制、应用化学(除危险品)领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;批发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、汽车配件、建筑装饰材料;日用百货、建筑智能化建设工程设计与施工、通信建设工程施工【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2019年12月31日,上海云赛智联信息科技有限公司的资产总额为45,752万元、负债总额为28,693万元、净资产为17,059万元。

(二)公司名称:北京信诺时代科技发展有限公司

注册地址:北京市海淀区学院路35号世宇大厦3层305单元

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2020-033

山东步长制药股份有限公司关于获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券批复的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会山东监管局(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准山东步长制药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2020]735号,以下简称“批复”)。

批复内容如下:

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。

二、本次公司债券发行分期发行方式,首期发行自核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照公司向报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司 董事会
2020年4月25日

四、董事会及独立董事意见

为进一步拓展市政工程市场,同意公司为全资子公司上海云赛智联信息科技有限公司提供授信额度15,000万元人民币综合授信,为全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司提供授信额度20,000万元人民币综合授信提供连带责任担保,授信期限为经股东大会同意后,与银行签订合同之日起12个月。因上海云赛智联信息科技有限公司(合并口径)和北京信诺时代科技发展有限公司(合并口径)2019年末资产负债率已经超过了70%,该项担保事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事认为:为了支持公司发展,公司向上海云赛智联信息科技有限公司提供授信额度15,000万元人民币综合授信提供担保,向北京信诺时代科技发展有限公司提供授信额度20,000万元人民币综合授信提供担保,符合公司生产经营、业务发展,符合公司可持续发展的要求,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该预案,并提议公司2019年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司外没有对外担保,截止本公告日12个月,为控股子公司累计提供担保金额22,785万元,无逾期担保。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
2020年4月25日

证券代码:688068 证券简称:热景生物 公告编号:2020-023

北京热景生物技术股份有限公司关于召开2019年度业绩说明会的公告

下,公司计划于2020年5月7日举行2019年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

为积极响应中国证监会山东监管局、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2019年度业绩说明会投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2020年4月28日(周二)15:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:ir@hotgen.com.cn。公司将在线说明会及投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2020年5月7日(周四)15:30-16:30登录上

路演中心(http://roadshow.seinfo.com),在线观看本次说明会。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司 董事会
2020年4月25日

日起施行。

2019年5月9日,财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“非货币性资产交换准则”),自2019年5月10日起施行。

2019年5月16日,财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“债务重组准则”),自2019年6月17日起施行。

根据上述会计准则的要求,同意公司相应变更会计政策。

1.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》、2019年修订并发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》(临2020-010)。

十二、公司2019年度内部控制评价报告的议案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2019年度内部控制评价报告》。

十三、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,2019年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十五日

日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

2019年5月9日,财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)(以下简称“非货币性资产交换准则”),自2019年6月10日起施行。

2019年5月16日,财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号)(以下简称“债务重组准则”),自2019年6月17日起施行。

根据上述会计准则的要求,同意公司相应变更会计政策。

本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》、2019年修订并发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

详见同日披露的《云赛智联关于会计政策变更的公告》(临2020-010)。

十二、公司2019年度内部控制评价报告的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见同日披露的《云赛智联2019年度内部控制评价报告》。

十三、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,2019年公司支付内控审计费用45万元。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十五日

的规定,我们同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案》提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。

独立董事意见:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所证券、期货相关业务许可证,注册会计师执业证书等相关资质,具备上市公司审计、审计服务内部控制评价,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意公司本次续聘会计师事务所。

3.公司于2020年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案》,同意续聘立信为公司2020年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事的独立意见;

3.独立董事的事前认可意见;

4.公司第十届董事会审计委员会书面审核意见。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
2020年4月25日

七、独立董事意见

公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品,符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。公司相关内部控制制度,能有效防范风险。同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品且不超过人民币18万元。

八、截至本公告日12个月内,公司进行委托理财的情况如下:

类型	资金来源	累计发生额	已到期	取得收益	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	155,550.00	80,000.00	1,620.53	75,550.00	无

九、备查文件

1.公司十届二十三次董事会会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
2020年4月25日

云赛智联股份有限公司 董事会
2020年4月25日

提请股东大会授权管理层及财务部门签署相关文件并办理具体担保事宜。

四、董事会及独立董事意见

为进一步拓展市政工程市场,同意公司为全资子公司上海云赛智联信息科技有限公司提供授信额度15,000万元人民币综合授信,为全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司提供授信额度20,000万元人民币综合授信提供连带责任担保,授信期限为经股东大会同意后,与银行签订合同之日起12个月。因上海云赛智联信息科技有限公司(合并口径)和北京信诺时代科技发展有限公司(合并口径)2019年末资产负债率已经超过了70%,该项担保事项需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事认为:为了支持公司发展,公司向上海云赛智联信息科技有限公司提供授信额度15,000万元人民币综合授信提供担保,向北京信诺时代科技发展有限公司提供授信额度20,000万元人民币综合授信提供担保,符合公司生产经营、业务发展,符合公司可持续发展的要求,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意该预案,并提议公司2019年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司除为控股子公司外没有对外担保,截止本公告日12个月,为控股子公司累计提供担保金额22,785万元,无逾期担保。

特此公告。

云赛智联股份有限公司 董事会
2020年4月25日