

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-049
石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第三次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2020年4月17日以电话通知和电子邮件方式发出，会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事长李东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》及相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

相关会议详见披露于巨潮资讯网的公司《2019年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2019年度报告》及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；(2019年度内部控制自我评价报告)真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全及运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会将

《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司拟将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行

石家庄以岭药业股份有限公司关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年4月27日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

一、本次投资概况

1. 投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型短期理财产品，以更好地实现公司产品的保值增值，维护公司股东的利益。

2. 投资额度：公司拟将使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，即公司拟使用最高不超过人民币150,000万元的自有资金购买低风险、流动性高的保本型短期理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

3. 投资品种范围：

(1)银行理财产品：银行发行的保本理财产品；

(2)证券公司、基金管理公司发行的理财产品，风险控制措施严谨、风险度低的保本型券商集合理财产品，专户理财产品及货币基金产品；

(3)投资期限：本次董事会审议通过之日起12个月内。单个理财产品的投资期限不超过12个月；

(4)资金来源：公司暂时闲置自有资金。

(5)投资风险：保本型理财产品属于低风险投资品种，但仍面临宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(6)风险控制措施：(1)公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过12个月的低风险的保本型短期理财产品，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司的从事房屋地产投资、以上述投资标的的证券投资基金产品投资。

(2)董事会授权财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司财务中心要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行

石家庄以岭药业股份有限公司关于聘任2020年度财务审计机构的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年4月27日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审议，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2020年度财务审计机构，年度审计费用为180万元。

1. 投资对象：中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力。自2003年至2019年，中勤万信已连续17年为公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。

2. 拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意(京财会许可[2013]0083号)，2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

中勤万信具有证监会和财政部颁布的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是

以滚动使用，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《公司

章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

3. 独立董事意见

独立董事认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的防控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司将使用部分暂时闲置自有资金购买短期理财产品

的额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，购买理财产品

的额度在董事会审议通过后12个月内可以滚动使用。

4. 相关审批情况

2020年4月27日，公司第七届董事会召开第六次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的议案》，同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司将使用自有资金进行购买短期理财产品额度由不超过人民币100,000万元增加至不超过人民币150,000万元，购买理财产品

的额度在本次董事会审议通过后12个月内可以滚动使用。

5. 备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；

2. 公司第七届监事会第三次会议决议；

3. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会

2020年4月28日

石家庄以岭药业股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司《关于预计2020年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-049)及《关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的公告》(公告编号:2020-051)的有关规定，预计2020年全年日常关联交易如下：

一、关联交易概述

1. 关联交易类别

关联方

交易内容

关联交易定价的方式及决策程序

预计2020年度交

易金额

2019年度发生金

额

2019年度发生金