证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-026
债券代码:113555 债券简称:振德转债

振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议的公告

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。

重要内容提示:

1、全体监事亲自出席了本次监事会会议。

2、无监事对本次监事会会议议案投反对/弃权票。

3、本次监事会会议十四项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年4月17日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》,监事会同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<公司2019年度报告全文及其摘要>的议案》,监事会认为:公司编制的2019年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,符合相关法律法规和证券监管部门要求。公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司董事会内部控制评价报告不存在异议。

《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,监事会同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,监事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.3元(含税),合计分配现金股利60,200,000元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,共计转增5,600万股,资本公积转增股本后,公司总股本将由140,000,000股变更为196,000,000股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

监事会认为:本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状况、长远发展规划并充分考虑了投资者的稳定回报,有利于保障公司及全体股东的利益。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2020-027)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《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的议案》,监事会认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》,监事会确认了公司2019年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2020年度日常关联交易预计。监事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:公司根据财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,监事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬为130万元人民币(包括公司2019年度报告审计报酬110万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。监事会同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-032)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司在2018年度股东大会会议决议授权到期后继续使用最高不超过人民币10,000万元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务管理中心负责具体实施。

监事会认为:公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集用途的情形,能够提高募集资金使用效率,有利于实现全体股东利益最大化。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财务管理中心负责具体实施。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-034)。

监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转及公司日常业务的正常开展。闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,进一步提升公司整体业绩,为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,监事会同意将首次公开发行股票募投项目"现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目"的达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2020年12月。

监事会认为:本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况结合公司发展规划作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于部分募投项目延期的的公告》(公告编号:2020-035)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》,监事会同意对许昌正德医疗用品有限公司作为实施主体的首次公开发行股票募集资金投资项目"纺粘无纺布及其制品生产线建设项目"实施地点进行变更并对该项目达到预定可使用状态进行延期,具体如下:

项目名称		实施地点	达到预定可使用状态日期
纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	变更前	河南许昌椰陵县金汇区金水路北侧许昌正德原厂区内	2019年12月
	变更后	河南省百花路东侧、未来路南侧YC-19-22#地块	2021年4月

监事会认为:本次募投项目实施地点变更并延期系根据公司业务发展需要和产业布局情况作出的审慎决定,符合公司业务发展需要和公司整体利益,有利于提高募集资金投资效率。本次募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定,并未改变募集资金项目实施主体及项目实质内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告全文和正文>的议案》,监事会认为公司编制的《2020年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2020年第一季度报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
监事会
2020年4月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-025
债券代码:113555 债券简称:振德转债

振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

1、董事沈振芳、独立董事董望因公委托出席本次董事会会议。

2、无董事对本次董事会会议议案投反对/弃权票。

3、本次董事会会议二十一项议案均获通过。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2020年4月17日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持,会议应到董事9名,实到董事7名,董事沈振芳因公未能出席本次会议,委托董事金海萍代为行使表决权,独立董事董望因公未能出席本次会议,委托独立董事董勋代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议:

1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》,董事会同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于<公司2019年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》,董事会同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。《公司2019年度独立董事述职报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》。《公司2019年度内部控制评价报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,董事会同意将本报告提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,董事会同意公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.3元(含税),合计分配现金股利60,200,000元(含税),剩余未分配利润结转至下年度。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,共计转增5,600万股,资本公积转增股本后,公司总股本将由140,000,000股变更为196,000,000股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。董事会同意将本预案以方案形式提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2020-027)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《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的议案》。《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》,董事会确认了公司2019年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2020年度日常关联交易预计。董事会同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-028)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛、金海萍回避表决的情况下同意3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,董事会同意公司开展远期外汇交易业务,年度总金额不超过25,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结算货币),上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜,有效期自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2020-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》,董事会同意公司及控股子公司2020年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内,公司及子公司互相提供担保,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。董事会同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议,并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,有效期自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于公司2020年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-031)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬为130万元人民币(包括公司2019年度报告审计报酬110万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币),审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。董事会同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-032)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司在2018年年度股东大会会议决议授权到期后继续使用最高不超过人民币10,000万元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司财务管理中心负责具体实施。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-033)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及控股子公司使用最高不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财务管理中心负责具体实施。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-034)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,董事会同意将首次公开发行股票募投项目"现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目"的达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2020年12月。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于部分募投项目延期的的公告》(公告编号:2020-035)

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的议案》,董事会同意对许昌正德医疗用品有限公司作为实施主体的首次公开发行股票募集资金投资项目"纺粘无纺布及其制品生产线建设项目"实施地点进行变更并对该项目达到预定可使用状态进行延期,具体如下:

项目名称		实施地点	达到预定可使用状态日期
纺粘无纺布及其制品生产线建设项目	变更前	河南许昌椰陵县金汇区金水路北侧许昌正德原厂区内	2019年12月
	变更后	河南省百花路东侧、未来路南侧YC-19-22#地块	2021年4月

董事会同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的公告》(公告编号:2020-036)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19、审议通过《关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目的议案》,董事会同意公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司(以下简称:许昌振德)及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司(以下简称:许昌正德)拟投资建设生产线搬迁扩产升级项目,对许昌振德医用纱布片、腹部垫等伤口护理产品和全资子公司许昌正德手术包、手术主单和手术衣等手术感控产品现有生产线进行搬迁及扩产升级,项目总投资约36,000万元。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于对外投资暨全资子公司生产线搬迁扩产升级项目的公告》(公告编号:2020-037)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于<公司2020年第一季度报告全文和正文>的议案》,《公司2020年第一季度报告》详见2020年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2020年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
董事会
2020年4月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-028
债券代码:113555 债券简称:振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

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:

1、是否需要提交股东大会审议:是

2、日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易是公司正常生产经营业务,各项交易定价办法是以市场价格为依据,交易的风险可控,并遵循平等自愿的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2020年4月28日,振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》,董事会确认了公司2019年度日常关联交易的执行情况,并同意了公司2020年度日常关联交易预计,关联董事均回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项公司独立董事已进行了事前认可,并对此发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司2019年度实际发生的日常关联交易及对2020年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,定价公允合理,日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司2019年度实际发生的日常关联交易及对2020年度日常关联交易预计为公司与关联方正常的商业交易行为,交易的定价参考市场价格,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、提交股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,以上关联交易事项需再提交公司股东大会表决,关联股东需回避表决。

二、2019年度日常关联交易情况

公司第一届董事会第二十四次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》,预计2019年度振德医疗用品股份有限公司及全资、控股子公司(以下简称"公司")与关联方发生的日常关联交易为4,520万元。

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》,因公司全资子公司香港新起点投资有限公司联合Multigate Medical Products Pty Ltd在英国设立的全资子公司Multigate Medical Products UK Limited收购Berendsen Healthcare Limited拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产/负债及相关业务。公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权,Multigate Medical Products UK Limited持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权,根据相关规定,Multigate Medical Products Pty Ltd成为了公司关联法人,Multigate Medical Products Pty Ltd与公司及子公司之间的日常业务将构成日常关联交易。故预计新增2019年下半年日常关联交易为4,200万元。

2019年度公司与关联方实际发生日常关联交易7,908.12万元,较预计减少811.88万元。

2019年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计金额(万元)	2019年实际发生额(万元)
椰陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	1,500	1,546.32
椰陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	2,500	2,127.24
椰陵祥发包装印刷有限公司	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价格	10	0.04
许昌蓝图医疗器械有限公司	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	30	13.04
苏州方洲纺织有限公司	关联方代收代缴水电费	代收代缴水电费	市场价格	400	232.06
苏州方洲纺织有限公司	向关联方租赁房产	租赁房产	市场价格	80	70.71
关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年下半年预计金额(万元)	2019年下半年实际发生额(万元)
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	4,200	3,918.71
合计				8,720	7,908.12

注:椰陵振德生物质能源热电有限公司与公司的日常关联交易2019年实际发生额较预计数增加的主要原因系公司2019年河南子公司产能增加致生产所需的蒸汽、电力采购增加。

三、2020年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司2019年度的关联交易情况和2020年度公司经营计划,预计公司2020年度公司日常关联交易总额为23,020万元。具体情况如下:

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额(万元)
椰陵振德生物质能源热电有限公司	向关联方采购商品	蒸汽、电力	市场价格	2,500
椰陵祥发包装印刷有限公司	向关联方采购商品	购买商品	市场价格	3,000
椰陵祥发包装印刷有限公司	向关联方提供劳务	提供劳务	市场价格	10
许昌蓝图医疗器械有限公司	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	30
苏州方洲纺织有限公司	关联方代收代缴水电费	代收代缴水电费	市场价格	400
苏州方洲纺织有限公司	向关联方租赁房产	租赁房产	市场价格	80
Multigate Medical Products Pty Ltd	向关联方销售产品	销售商品	市场价格	17,000
合计				23,020

四、关联方及关联关系介绍

(一)基本情况及关联关系

1、椰陵振德生物质能源热电有限公司

成立日期:2014-12-02

法定代表人:鲁建国

注册资本:8,000万元人民币

公司住所:椰陵县产业集聚区工人路南段东侧

经营范围:电力、热力生产、供应。

与本公司关联关系:椰陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

2、椰陵祥发包装印刷有限公司

成立日期:2015-02-06

法定代表人:沈毅

注册资本:150万元人民币

公司住所:椰陵县金汇区金水路3号

经营范围:塑料制品的销售;纸箱的加工、销售;包装纸印刷;不干胶印刷。

与本公司关联关系:公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有椰陵祥发包装印刷有限公司40%股权,并担任该公司监事。

3、许昌蓝图医疗器械有限公司

成立日期:2015-01-14

法定代表人:王剑兰

注册资本:120万元人民币

公司住所:许昌市东城区邓庄乡食品集聚区内

经营范围:第二类、第三类医疗器械的批发(凭有效许可证经营)

与本公司关联关系:许昌蓝图医疗器械有限公司系公司监事会主席王丙新先生关系密切的家庭成员王剑兰控制的公司。

4、苏州方洲纺织有限公司

成立日期:2007-09-17

法定代表人:卞培培

注册资本:1,000万元人民币

公司住所:苏州工业园区方洲路128号

经营范围:纱布、棉布、无纺布纱布复合布、无纺复合布、无纺弹力布的加工生产、销售;本企业自产产品的出口及生产所需机械设备、原辅材料的进口;自有厂房租赁。

与本公司关联关系:公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司股东钟明南先生(持有苏州美迪斯18%股权)持有苏州方洲纺织有限公司50%股权。

5、Multigate Medical Products Pty Ltd

成立时间:1987年4月24日

董事长:Boun Chong Chaisumdet

注册资本:10,004澳大利亚元

注册地:27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia(澳大利亚)

主营业务:Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

与本公司关联关系:公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权,Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权,根据相关规定,Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

(二)履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具备交易的履约能力,在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

五、关联交易主要内容及定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、房产租赁、购买经营所需蒸汽电力及代收代缴水电费等,均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为,交易以市场价格为依据,并遵循公开、公平、公正的定价原则,在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定,交易定价合理公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、关联交易目的及对本公司的影响

上述关联交易均属于公司的正常业务范围,该关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,有利于充分利用关联方拥有的资源和优势,保证公司的正常运营和业务的开展。

七、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见;

4、审计委员会书面意见

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2020-030
债券代码:113555 债券简称:振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于公司2020年度申请综合授信额度的公告

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。

振德医疗用品股份有限公司2020年4月28日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2020年度申请综合授信额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要,确保顺利实现公司年度经营计划和目标,公司及全资、控股子公司(以下简称"公司")2020年度拟向金融机构申请总额不超过人民币13亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于:流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵(质)押贷款等各种贷款及贸易融资业务(具体业务品种以相关金融机构审批意见为准)。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内,上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内,公司及子公司互相提供担保,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率,董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等)相关手续,签署相关法律文件,有效期自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2020-046

圆通速递股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事局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:

征集投票权的起止时间:2020年5月14日-2020年5月15日(9:30-17:00)

征集人对所有表决事项的表决意见:同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并根据圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,公司独立董事贺伟平作为征集人,就公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议的有关股票期权激励计划的议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人贺伟平先生作为公司现任独立董事,其基本情况如下:

贺伟平先生,男,1969年11月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,本科学历。1994年7月至1995年4月担任北京市经纬律师事务所律师;1995年5月至2000年1月担任北京市嘉和律师事务所律师;2000年2月至今先后担任北京市嘉源律师事务所律师、合伙人;2009年3月至2018年10月担任瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事;2016年10月至今担任公司独立董事。

(二)贺伟平先生目前未持有公司股票,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁;其与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(三)贺伟平先生作为公司独立董事,出席了公司2020年4月28日召开的第十届董事局第六次会议,并对《关于<圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事局办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》等议案均投了同意票。

(四)贺伟平先生认为公司本次实施的《圆通速递股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要内容符合《管理办法》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展,有利于建立健全公司的激励约束机制,完善公司薪酬考核体系,有助于提升公司凝聚力,降低代理人成本,增强公司竞争力,为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次股东大会的基本情况

公司于2020年4月28日召开第第十届董事局第六次会议,审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,公司将于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-044)。

三、征集方案

(一)征集对象

截止2020年5月13日下午交易结束后,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全体股东。

(二)征集时间

2020年5月14日至2020年5月15日(9:30-17:00)

(三)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称"授权委托书")。

2、委托人向征集人委托的公司资本运营部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司资本运营部签收授权委托书及其他相关文件:

(1)法人股东须提供下述文件(请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字):

①现行有效的法人营业执照复印件;

②法定代表人身份证复印件;

③授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件);

④法人股东账户卡复印件;

(2)个人股东须提供下述文件(请股东本人在下述所有文件上签字):

①股东本人身份证复印件;

②股东账户卡复印件;

③股东签署的授权委托书原件(由本人签署;如系由本人授权他人签署,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递并按本公告指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳视为送达,送达日期以到达地邮局加盖邮戳日为准。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立