证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2020-038

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")已于 2020 年 4 月 18 日、4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》及更正公告(公告编号:2020-032、034),本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2019 年度股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第四十七次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 30 日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2020 年 4 月 30 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》;

2、审议《独立董事 2019 年度述职报告》;

3、审议《2019 年度监事会工作报告》;

4、审议《2019 年度报告及摘要》;

5、审议《2019 年度财务决算方案》;

6、审议《2019 年度利润分配预案》;

7、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

8、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案》;

9、审议《关于增加金融机构业务相关授权的议案》;

10、审议《关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案》;

11、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》;

12、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》;

13、审议《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》;

(1)选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事

(2)选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事

(3)选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事

(4)选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事

14、审议《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》;

(1)选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事

(2)选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事

15、审议《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》;

(1)选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事

(2)选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事

特别说明:

上述"报告"和"议案"的具体内容详见 2020 年 4 月 18 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的"公司 2019 年度股东大会材料";议案 7 属于关联交易,相关关联股东需回避表决;议案 13、14、15 需采取累积投票制方式进行表决,应选非独立董事 4 人、独立董事 2 人、监事 2 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。并特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	独立董事 2019 年度述职报告	√
3.00	2019 年度监事会工作报告	√
4.00	2019 年度报告及摘要	√
5.00	2019 年度财务决算方案	√
6.00	2019 年度利润分配预案	√
7.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案	√
9.00	关于增加金融机构业务相关授权的议案	√
10.00	关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案	√
11.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√
12.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票提案	提案 13、14、15 为等额选举	
13.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(4)人
13.01	选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√
13.02	选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事	√
13.03	选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
13.04	选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√
14.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(2)人
14.01	选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事	√
14.02	选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事	√
15.00	关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
15.01	选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2020 年 5 月 7 日

(上午 8:30—11:30,下午 2:00—5:00)

登记地点:济南市浪潮路 1036 号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址:济南市浪潮路 1036 号本公司证券部

联系电话:0531—85106229

传 真:0531—87176000-6222 或 0531-85106222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧、张品欢

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第四十七次会议决议;

2、第七届监事会第二十三次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977 ,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如表一提案 13.00,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如表一提案 14.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如表一提案 15.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司 2019 年度股东大会,特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[ ]/ 无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	独立董事 2019 年度述职报告	√			
3.00	2019 年度监事会工作报告	√			
4.00	2019 年度报告及摘要	√			
5.00	2019 年度财务决算方案	√			
6.00	2019 年度利润分配预案	√			
7.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案	√			
9.00	关于增加金融机构业务相关授权的议案	√			
10.00	关于办理应收账款转让及无追索权保理业务的议案	√			
11.00	关于开展金融衍生品交易业务的议案	√			
12.00	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选人数(4 人)			
13.01	选举张磊先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
13.02	选举彭震先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
13.03	选举袁安军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
13.04	选举吴龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
14.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选人数(2 人)			
14.01	选举王爱国先生为公司第八届董事会独立董事	√			
14.02	选举王培志先生为公司第八届董事会独立董事	√			
15.00	关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	应选人数(2 人)			
15.01	选举王春生先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
15.02	选举陈彬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			

本人 / 本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[ ]/ 无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人股东):

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期: 年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:002173 证券简称:创新医疗 公告编号:2020-029

创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称"公司")2019 年 12 月 27 日召开的第五届董事会 2019 年第十一次临时会议和第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意根据实际情况,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高额度不超过人民币 60,000.00 万元(含目前正在进行现金管理的部分募集资金)暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,流动性好的理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用。公司独立董事、独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容详见 2019 年 12 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-139)。

一、本次使用闲置募集资金购买农业银行结构性存款产品的情况

2020 年 4 月 29 日,公司与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行(以下简称"农业银行诸暨支行")签订了结构性存款产品及风险和客户权益说明书,使用暂时闲置募集资金 34,000.00 万元认购了中国农业银行"汇利丰"2020 年第 4955 期对公定制人民币结构性存款产品,使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元认购了中国农业银行"汇利丰"2020 年第 4954 期对公定制人民币结构性存款产品,具体情况如下:

(一)购买农业银行"汇利丰"2020 年第 4955 期对公定制人民币结构性存款产品的情况

1、产品名称:"汇利丰"2020 年第 4955 期对公定制人民币结构性存款产品;

2、投资币种:人民币;

3、预期净年化收益率:3.90%/ 年或 1.80%/ 年;

4、产品类型:保本浮动收益型;

5、产品期限:197 天;

6、挂钩标的:欧元 / 美元汇率;

7、产品起息日:2020 年 4 月 30 日;

8、产品到期日:2020 年 11 月 13 日;

9、产品收益说明:

(1)如在观察期内,欧元 / 美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.90%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后,实际支付给公司的净收益率为 3.90%/ 年。

(2)如在观察期内,欧元 / 美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.80%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后,实际支付给公司的净收益率为 1.80%/ 年。

投资人收益 = 结构性存款产品本金 × 实际支付给公司的净年化收益率 × 结构性存款实际天数 /365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

(二)购买农业银行"汇利丰"2020 年第 4954 期对公定制人民币结构性存款产品的情况

1、产品名称:"汇利丰"2020 年第 4954 期对公定制人民币结构性存款产品;

2、投资币种:人民币;

3、预期净年化收益率:3.80%/ 年或 1.80%/ 年;

4、产品类型:保本浮动收益型;

5、产品期限:197 天;

6、挂钩标的:欧元 / 美元汇率;

7、产品起息日:2020 年 4 月 30 日;

8、产品到期日:2020 年 11 月 13 日;

9、产品收益说明:

(1)如在观察期内,欧元 / 美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.80%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后,实际支付给公司的净收益率为 3.80%/ 年。

(2)如在观察期内,欧元 / 美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.80%/ 年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/ 年后,实际支付给公司的净收益率为 1.80%/ 年。

投资人收益 = 结构性存款产品本金 × 实际支付给公司的净年化收益率 × 结构性存款实际天数 /365,精确到小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

(三)计息方式:1 年按 365 天计算,计息天数按实际结构性存款天数计算;

(四)观察期:产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间;

(五)参考区间:欧元 / 美元汇率(S-0.1750,S+0.1750)。其中 S 为产品起息日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位);

(六)还本付息:本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。

(七)主要风险说明

本结构性存款产品的投资风险包括但不限于以下风险:

1、政策风险:结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常运行,导致本结构性存款产品收益降低甚至导致本金损失;

2、市场风险:本结构性存款产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险;

3、流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致公司需要资金时不能按需变现;

4、再投资 / 提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。

(八)关联关系说明

公司与农业银行诸暨支行不存在关联关系。

二、投资风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计监察部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

三、对公司的影响

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的的正常进行。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期情况

截止本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 57,000.00 万元,逾期未收回的总金额为 5,000.00 万元,除本次使用闲置募集资购买农业银行的结构性存款产品外,其他未到期及逾期未收回的具体情况如下:

1、2019 年 7 月 8 日,公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》,使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元认购了光大银行黑龙江分行结构性存款产品。该产品起息日:2019 年 7 月 8 日,产品到期日:2019 年 10 月 8 日(详见公司 2019-061 号公告)。

2019 年 7 月 17 日,光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的 5,000 万元从结构性存款产品账户(36110181000553453)中强行扣划,用于偿还建华医院 2019 年 7 月 16 日到期的光大银行黑龙江分行贷款 5,000 万元本金和利息。公司于 2019 年 7 月 20 日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了《关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异动情况的公告》(公告编号:2019-066)。截止目前,光大银行黑龙江分行尚未归还其强行划转的募集资金。

2、2020 年 1 月 8 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《对公结构性存款产品合同》,使用暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元认购了上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG5186 期人民币对公结构性存款。产品成立日(产品收益起算日):2020 年 1 月 8 日,产品到期日:2020 年 7 月 8 日(详见公司 2020-002 号公告)。

3、2020 年 1 月 14 日,公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《对公结构性存款合同》,使用暂时闲置募集资金 6,000.00 万元认购了光大银行杭州分行 2020 年对公结构性存款统发第六期产品 6。该产品起息日:2020 年 1 月 14 日,产品到期日:2020 年 7 月 14 日(详见公司 2020-005 号公告)。

4、2020 年 2 月 27 日,公司全资子公司海宁康华医院有限公司与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,使用暂时闲置募集资金 2,000.00 万元认购了中信银行共赢利率结构 32532 期人民币结构性存款产品。该产品收益起计日:2020 年 02 月 27 日,产品到期日:2020 年 06 月 01 日(详见公司 2020-009 号公告)。

五、备查文件

结构性存款产品购买的相关凭证。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-043

珠海润都制药股份有限公司关于使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下,使用不超过 18,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,以及同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求,单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司经营计划的情况下,同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品(结构性存款、权益凭证等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020 年 3 月 18 日,公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限公司珠海分行(以下简称"民生银行")理财产品 - 民生银行挂钩利率结构性存款(产品代码:SDGA200300);具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-017)。公司已于 2020 年 4 月 27 日到期赎回上述理财产品,收回本金合计人民币 2,000 万元,获得理财收益人民币 80,000.00 元。

本次赎回情况如下:

产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益(万元)
民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200300)	闲置自有资金	保证收益型	2,000	2020 年 3 月 18 日	2020 年 4 月 27 日	3.65%	8.00

二、本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理实施进展情况

(一)公司以人民币 2,000 万元暂时闲置自有资金购买中国银行股份有限公司珠海分行(以下简称"中国银行")理财产品 - 中国银行挂钩型结构性存款组合产品,具体如下:

1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款产品(组合产品)

2、分产品信息:

序号	产品代码	预计年化收益率	购买金额(万元)
1	CSDV202003533	1.3%或 5.7%	1,000.00
2	CSDV202003534	1.3%或 5.7%	1,000.00

3、产品类型:保本保最低收益型

4、组合预期收益:3.5%

5、理财期限:32 天

6、产品起息日:2020 年 4 月 30 日

7、产品到期日:2020 年 6 月 1 日

8、购买理财产品金额(合计):2,000 万元

9、资金来源:闲置自有资金

10、关联关系说明:公司与中国银行无关联关系

(二)公司以人民币 1,600 万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称"平安银行")理财产品 - 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品,具体如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

2、产品信息:

序号	产品代码	预计年化收益率	购买金额(万元)
1	TGGZ20012987	1.65%或 4.95%	800.00
2	TGGZ20012988	1.65%或 4.95%	800.00

3、产品类型:保本浮动收益型

4、组合预期收益率:3.3%

5、理财期限:32 天

6、产品起息日:2020 年 4 月 23 日

7、产品到期日:2020 年 5 月 25 日

8、购买理财产品金额:1,600 万元

9、资金来源:闲置募集资金

10、关联关系说明:公司与平安银行无关联关系

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及确保公司正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告金额):

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGG193574)	闲置募集资金	保本浮动收益型	10,000	2019 年 2 月 1 日	2019 年 5 月 2 日	3.95%	是
2	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,500	2019 年 3 月 19 日	2019 年 6 月 17 日	3.80%	是
3	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2019 年 4 月 11 日	2019 年 5 月 10 日	3.10%	是
4	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000	2019 年 4 月 11 日	2019 年 7 月 9 日	3.25%	是
5	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品(TGG195092)	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019 年 5 月 7 日	2019 年 8 月 6 日	3.80%	是
6	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,900	2019 年 5 月 15 日	2019 年 6 月 14 日	3.10%	是
7	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,200	2019 年 6 月 19 日	2019 年 9 月 17 日	3.75%	是
8	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,600	2019 年 6 月 19 日	2019 年 9 月 17 日	3.25%	是
9	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,900	2019 年 7 月 12 日	2019 年 10 月 12 日	3.25%	是
10	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,000	2019 年 8 月 9 日	2019 年 11 月 11 日	3.75%	是
11	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,800	2019 年 10 月 15 日	2019 年 11 月 14 日	3.10%	是
12	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,500	2019 年 10 月 14 日	2020 年 1 月 13 日	3.70%	是
13	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2019 年 10 月 14 日	2020 年 1 月 13 日	3.25%	是
14	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	8,000	2019 年 11 月 13 日	2019 年 12 月 13 日	3.40%	是
15	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	1,000	2019 年 11 月 15 日	2020 年 1 月 16 日	3.10%	是
16	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	7,900	2019 年 12 月 16 日	2020 年 1 月 15 日	3.40%	是
17	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	9,700	2020 年 1 月 16 日	2020 年 2 月 17 日	3.40%	是
18	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	6,500	2020 年 2 月 18 日	2020 年 5 月 18 日	3.60%	否
19	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	3,000	2020 年 2 月 18 日	2020 年 3 月 19 日	3.40%	是
20	工商银行	工银理财保本型"随心 E"(定向)2017 年第 3 期	闲置募集资金	保本浮动收益型	2,900	2020 年 3 月 10 日	2020 年 4 月 9 日	3.10%	是
21	华润银行	珠海华润银行润金 2 号保本型人民币理财产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000	2020 年 3 月 9 日	2020 年 4 月 9 日	2.70%	是
22	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200256)	闲置自有资金	保证收益型	3,000	2020 年 3 月 10 日	2020 年 4 月 20 日	3.65%	是
23	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200300)	闲置自有资金	保证收益型	2,000	2020 年 3 月 18 日	2020 年 4 月 27 日	3.65%	是
24	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	700	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	1.65%或 5.15%	是
25	平安银行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	700	2020 年 3 月 20 日	2020 年 4 月 20 日	1.65%或 5.15%	是
26	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 3 日	2020 年 5 月 6 日	3.5%	否
27	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 3 日	2020 年 5 月 6 日	3.5%	否
28	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,500	2020 年 4 月 20 日	2020 年 5 月 22 日	3.5%	否
29	民生银行	民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA200475)	闲置自有资金	保证收益型	3,000	2020 年 4 月 23 日	2020 年 6 月 2 日	3.25%	否
30	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品(CSDV202003533)	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 30 日	2020 年 6 月 1 日	1.3%或 5.7%	否
31	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款产品(CSDV202003534)	闲置自有资金	保本保最低收益型	1,000	2020 年 4 月 30 日	2020 年 6 月 1 日	1.3%或 5.7%	否
32	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	800	2020 年 4 月 23 日	2020 年 5 月 25 日	1.65%或 4.95%	否
32	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	闲置募集资金	保本浮动收益型	800	2020 年 4 月 23 日	2020 年 5 月 25 日	1.65%或 4.95%	否

六、备查文件

1、理财产品赎回的凭证。

2、购买理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-027

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,具体内容详见公司 2020 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-020)。现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2019 年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。

3、本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日(星期四)下午 15:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 7 日 9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 7 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 27 日

7、出席对象:

(1) 截至 2020 年 4 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼公司 6 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年年度报告全文及摘要》

2、审议《2019 年度财务决算报告》

3、审议《2019 年度董事会工作报告》

4、审议《2019 年度监事会工作报告》

5、审议《2019 年度利润分配的预案》

6、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》

7、审议《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

8、审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

9、审议《关于 < 第一期员工持股计划(草案)> 及摘要的议案》

10、审议《关于 < 第一期员工持股计划管理办法 > 的议案》

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-019)、《2019 年内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-016)、《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-017)、《第一期员工持股计划(草案)》、《第一期员工持股计划(草案)摘要》(公告编号:2020-018)、《第一期员工持股计划管理办法》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√
3.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配的预案》	√
6.00	《2019 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于 < 第一期员工持股计划(草案)> 及摘要的议案》	√
10.00	《关于 < 第一期员工持股计划管理办法 > 的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2020 年 5 月 7 日 8:30-15:00

信函或传真方式登记须在 2020 年 5 月 7 日 15:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点:北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

4、会议联系方式

联系人:金晋、董玉欢

联系电话:010-53259188

公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

联系邮箱:000710@berrygenomics.com

5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第八届董事会第二十七次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360710",投票简称为"贝瑞投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 7 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表 本人 / 单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2019 年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配的预案》	√			
6.00	《2019 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于 < 第一期员工持股计划(草案)> 及摘要的议案》	√			
10.00	《关于 < 第一期员工持股计划管理办法 > 的议案》	√			

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

有限期限:截至 年 月 日股东大会结束之日