证券代码:600678 证券简称:四川金顶 公告编号:2020-028

四川金顶(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区梦海大道 5033 号卓越前海壹号 8 号楼(B 座)28 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	71,738,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.5560

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事黄晨先生和独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王书容女士、谭笑女士因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书杨业先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

2、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

3、议案名称:公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

4、议案名称:公司 2019 年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

5、议案名称:公司 2019 年年度利润分配和资本公积金转增的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

6、议案名称:关于公司对外担保情况说明的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

7、议案名称:关于第八届董事会换届选举的提案

7.01 议案名称:关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.02 议案名称:关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.03 议案名称:关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.04 议案名称:关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.05 议案名称:关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.06 议案名称:关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7.07 议案名称:关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

8、议案名称:关于公司董事长薪酬发放标准的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

9、议案名称:关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

10、议案名称:关于第八届监事会换届选举的提案

10.01 议案名称:关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

10.02 议案名称:关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

11、议案名称:关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

12、议案名称:公司独立董事 2019 年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	71,738,484	99.9997	0	0.0000	200	0.0003

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2019 年年度利润分配和资本公积金转增的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
6	关于公司对外担保情况说明的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
7.01	关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.02	关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.03	关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.04	关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.05	关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.06	关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	200	3.8462	0	0.0000
7.07	关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
8	关于公司董事长薪酬发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
9	关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
10.01	关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
10.02	关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462
11	关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案	5,000	96.1538	0	0.0000	200	3.8462

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会提案均为普通决议事项,已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:梁福欢、罗雪柯

2、律师见证结论意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

四川金顶(集团)股份有限公司

2020 年 5 月 8 日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020-029

四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2020 年 5 月 5 日发出,会议于 2020 年 5 月 8 日在深圳市南山区梦海大道 5033 号卓越前海壹号 8 号楼(B 座)28 楼会议室以现场结合通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名。其中独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因以通讯方式参加。全体董事一致推选董事梁斐先生主持本次会议,公司董事会秘书参加了会议,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

会议选举梁斐先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会一致,自 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》;

第九届董事会各专业委员会委员选举如下:

专业委员会名称	主任委员(召集人)	其他委员
战略委员会	梁 斐	熊记锋、贺志勇(独立董事)
提名委员会	夏启斌(独立董事)	严柯夫、刘民(独立董事)
薪酬与考核委员会	贺志勇(独立董事)	赵质斌、夏启斌(独立董事)
审计委员会	刘民(独立董事)	严柯夫、贺志勇(独立董事)

董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致,自 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》;

经公司董事长提名,同意聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人,任期与本届董事会一致,自 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经公司董事长提名,同意聘任杨业先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,自 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 8 日止。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

经公司总经理提名,同意聘任吴光源先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致,自 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 8 日止。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事就关于聘任总经理兼财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案发表了独立意见,认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中,聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定;同时,经审阅聘任人员的个人简历及相关资料,认为公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格,聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

经公司董事长提名,同意聘任王琼女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,自 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

附件:相关人员简历

董事长梁斐先生:中国国籍,1981 年 10 月生,香港中文大学金融与财务工商管理硕士。历任深圳富银金控资产管理有限公司副总裁;现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理,四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会董事长。

总经理兼财务负责人熊记锋先生:中国国籍,1976 年 2 月出生,毕业于华中科技大学会计学专业,大学本科学历,在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监,北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁,四川金顶(集团)股份有限公司副总经理。现任四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会董事、总经理兼财务负责人。

董事会秘书杨业先生:中国国籍,1975 年 3 月出生,大学本科学历,工商管理专业。1993 年 9 月进入公司工作,先后就职于公司信息中心、董事会办公室,2011 年 4 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自 2011 年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任,2017 年 4 月起担任公司董事会秘书。

副总经理吴光源先生:中国国籍,1978 年 8 月出生,毕业于山东财经大学会计专业,大学本科学历,注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计员,山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理, 潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理,中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理,上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副经理、审计负责人,海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理,四川金顶(集团)股份有限公司董事、财务负责人。2018 年 1 月起担任公司副总经理。

证券事务代表王琼女士:中国国籍,1979 年 4 月出生,大学专科学历,旅游管理专业。2006 年至 2015 年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司和峨眉山峨眉春酒业有限公司,担任行政办副主任、主任职务。2015 年 7 月起就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作,2016 年 2 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格,2017 年 4 月起担任公司证券事务代表。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020—030

四川金顶(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 6 日以电子邮件、短信、送达等方式发出,本次会议于 2020 年 5 月 8 日以通讯方式召开。本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,会议由监事王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司第九届监事会由王书容女士、安丽丽女士和彭贵先生组成,会议选举王书容女士为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会一致,自 2020 年 5 月 8 日起至 2023 年 5 月 7 日止。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

附:个人简历

王书容女士:中国国籍,1968 年 3 月出生,高中学历。 1997 年至 2004 年在乐山市嘉农自来水厂工作,任出纳工作;2007 年至 2016 年在乐山市沙湾区农村信用联社工作,主要负责后勤管理工作。2017 年 3 月进入公司,主要负责后勤管理工作;2017 年 4 月起担任公司监事会职工代表监事,任监事会主席。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020—027

四川金顶(集团)股份有限公司关于选举公司职工代表监事的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期届满。按照《公司法》《公司章程》的有关规定,公司工会于 2020 年 5 月 7 日召开了职工代表会议,会议选举王书容同志担任公司第九届监事会职工代表监事,任期与本届监事会相同(个人简历附后)。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日

附:个人简历

王书容女士:中国国籍,1968 年 3 月出生,高中学历。 1997 年至 2004 年 在乐山市嘉农自来水厂工作,任出纳工作;2007 年至 2016 年在乐山市沙湾区农村信用联社工作,主要负责后勤管理工作。2017 年 3 月进入公司,主要负责后勤管理工作。2017 年 4 月起担任公司监事会职工代表监事,任监事会主席。

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临 2020—031

四川金顶(集团)股份有限公司关于全资子公司完成营业执照换发的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十七次会议和 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司投资划转资产暨增资的议案》,同意公司部分资产及负债拆分至公司下属全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称"顺采矿业")、四川金顶快点物流有限责任公司(以下简称"快点物流"),并以划转资产对全资子公司进行增资,增资完成后,顺采矿业注册资本调整为 13800 万元,快点物流注册资本调整为 7000 万元。相关事项详见公司临 2019-034、036、039 号公告。

近日,公司收到下属全资子公司顺采矿业和快点物流通知,已完成上述投资划转资产增资事项,并取得了峨眉山市行政审批局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

一、顺采矿业

变更前注册资本登记信息:捌佰万元整。

变更后注册资本登记信息:壹亿叁仟捌佰万元整。

二、快点物流

变更前注册资本登记信息:叁佰万元整。

变更后注册资本登记信息:柒仟万元整。

除上述注册资本登记信息变更外,公司下属全资子公司顺采矿业和快点物流《营业执照》其他登记信息无变更。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2020-047

宋都基业投资股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

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:

被担保人名称:浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股"或"控股股东")。

本次担保的主债权本金金额:14,920 万元,宋都控股及公司实际控制人俞建午先生均就本次担保事项签订了《反担保合同》,以信用保证担保方式向公司提供反担保。

截至本公告日,公司对外担保总额为 139.20 亿元,其中对宋都控股提供的担保总额为 37.89 亿元,公司不存在对外担保逾期的情形。

过去 12 个月与宋都控股进行的交易:过去 12 个月控股股东为公司提供借款累计发生额 35.10 亿元,公司为宋都控股提供担保累计发生额 33.44 亿元,宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。除上述反担保外,宋都控股向公司提供担保累计发生额为 11.65 亿元。

一、担保情况概述 @ 因公司控股股东宋都控股融资需要,近日宋都控股与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称"民生杭分")签订了 2 笔融资配套协议,融资金额共计 14,920 万元。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称"宋都集团"或"出质人")与民生杭分签订了《质押合同》,以定期存单质押形式为前述主债权项下提供质押担保,担保的主债权本金金额共计 14,920 万元。

2019 年 4 月 23 日,公司召开的 2018 年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案》,公司股东大会同意公司方为宋都控股方新增提供担保金额不超过人民币 49 亿元,宋都控股方为公司方新增提供担保金额不超过 50 亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保额度。授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。授权有效期为公司 2018 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日止。(具体详见公司临 2019-010、临 2019-017 及临 2019-023 号公告)。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

公司名称:浙江宋都控股有限公司

注册地:杭州市采荷嘉业大厦 3 幢 201 室

法定代表人:俞建午

注册资本:3,600 万元人民币

统一社会信用代码:91330000797614164X

经营范围:实业投资;服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(除证券、期货);批发、零售:建材,金属材料;经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

最近一年一期财务指标(单位:万元):

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产	2,670,109.94	4,098,500.25
总负债	2,304,685.90	3,715,540.91
	2018 年度(经审计)	2019 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	476,119.72	134,797.49
净利润	21,982.17	-20,610.52

关联关系:为本公司控股股东,持股占比为公司总股本的 35.01%,系公司关联法人。

三、担保协议主要内容

1、担保方式:质押担保

2、担保情况

序号	担保方	被担保方	主债权本金金额(万元)	质押合同签订日	被担保方履行债务的期限
1	宋都集团	宋都控股	7,900	2020/5/7	2020/5/7-2023/5/7,若债务提前到期,其提前到期日即为债务履行期届满之日
2	宋都集团	宋都控股	7,020	2020/5/8	2020/5/8-2023/5/8,若债务提前到期,其提前到期日即为债务履行期届满之日
小计			14,920		

四、董事会意见

1、董事会意见

宋都控股及其关联方经营情况良好,公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项,担保风险可控,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2、公司审计委员会意见:

宋都控股及其关联方经营情况良好,经核查无发生逾期担保的情形,且上述关联交易有相对应的反担保措施,同意该担保事项。

3、独立董事意见

本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可,并提交公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司独立董事认为:本次预计新增相互担保计划属于正常生产经营需要。该项担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不会损害非关联股东利益。同时担保风险可控,有相应的反担保措施。同意该担保事项。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次相互担保行为属于正常生产经营所需,宋都控股方经营稳健,资产质量良好,在公司向银行申请贷款中,与公司相互提供担保能提高公司的融资能力,有助于公司实现投资经营计划。在实施过程中,公司将积极加强与宋都控股方的沟通,及时了解其经营状况,另外,公司还将通过其他措施以有效规避风险和保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保总额为 139.20 亿元,其中对宋都控股提供的担保总额为 37.89 亿元,公司不存在对外担保逾期的情形。特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2020 年 5 月 9 日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2020-039 号

浙江华海药业股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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:

会议内容:浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

召开地点:全景网(网址:http://rs.p5w.net)

召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 15:00—17:00

召开方式:网络平台在线交流

一、说明会类型

为进一步加强与投资者的互动交流工作,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")将参与由浙江证监局指导,浙江省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司(以下简称"全景网")共同举办的"凝心聚力,共克时艰"辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,届时公司就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题,与投资者进行沟通和交流。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2020 年 5 月 15 日下午 15:00—17:00

召开地点:全景网(网址:http://rs.p5w.net)

召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

1、公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生,公司财务总监张美女士;

2、拟参加本次活动的投资者。

四、投资者参加方式

1、本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景网"网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动。

2、公司欢迎广大投资者在 2020 年 5 月 14 日下午 16:00 前通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司,公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券办

联系电话:0576-85015699、0576-85991096

邮箱:600521@huahaipharm.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临 2020-040 号

浙江华海药业股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼的进展公告

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:

案件所处的诉讼阶段:应诉阶段

上市公司及其子公司所处的当事人地位:被告

是否会对上市公司损益产生负面影响:诉讼案件实体审理尚未开始,诉讼结果尚存在不确定性,公司尚无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")近日收到公司聘请的美国 Duane Morris 律师事务所合伙人律师 Alan Klein 发来的有关美国缬沙坦案件进展汇报,涉及浙江华海药业股份有限公司及下属子公司华海(美国)国际有限公司(以下简称"华海美国")、普霖斯通制药有限公司(以下简称"普霖斯通")和寿科健康美国公司(以下简称"寿科健康")在美国的缬沙坦诉讼进展情况。根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股票上市规则》等相关规定,现将有关诉讼进展事项公告如下:

一、诉讼内容概述

公司于 2018 年 10 月 8 日披露了《浙江华海药业股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼的公告》(临 2018-088 号),此前,一些美国市场消费者因在缬沙坦原料药的未知杂质中发现含量极微的基因毒性杂质(NDMA)事件,认为公司等众多被告存在欺诈性隐瞒、违反合约、疏忽、不当得利等行为,而陆续向美国各地的法院提起诉讼。公司在 2018 年 12 月 22 日公告了《浙江华海药业股份有限公司聘请的 Duane Morris LLP 律师事务所就公司收到的集体诉讼的申明》,正如公司聘请的律师在该文件中所作的预判,现绝大部分诉讼案件均已被合并为一个案件进行审理。具体情况如下:

序号	原告	被告	案件审理的法院和法官	诉讼阶段	诉讼类型	诉请金额
1	Kruk 等 24 起缬沙坦集体诉讼案件的原告	共涉及约 60 名被告,包括:(1)公司及华海美国、普霖斯通、寿科健康三家子公司; (2) Teva、Aurobindo、Torrent、Hetero、Mylan、Camber 等全球主要的仿制药生产商; (3) McKesson 和 AmerisourceBergen 等两家美国著名的仿制药分销商; (4) 批发商、包装商、标签商; (5) 零售商(包括 Rite Aid、CVS、Walgreens、Walmart、Express Scripts、Humana)。	各原告起初在美国各地的联邦法院起诉,目前除了 1 起案件还在申请合并外,其他均已合并至美国新泽西州联邦法院卡姆登法庭 Kugler 法官处审理	尚未进入实体审理	美国联邦法院跨区诉讼案件	每起案件的诉请金额均不低于 500 万美元。(注:根据《美国联邦法院民事诉讼规则》,诉请金额达到 500 万美元方可提起联邦法院集体诉讼案件。)
2	Gremillion 等 190 起人身伤害案件的原告(联邦法院非集体诉讼)	同上	其中 30 起案件的原告起初在美国各地的联邦法院或州法院起诉,后合并至美国新泽西州联邦法院卡姆登法庭 Kugler 法官处审理;160 起案件的原告直接向美国新泽西州联邦法院请求加入上述合并的诉讼进行审理	同上	同上	每起案件的诉请金额均不低于 7.5 万美元。(注:本案中联邦法院管辖权成立的依据是被告为外国当事人。根据《美国联邦法院民事诉讼规则》,诉请金额达到 7.5 万美元方可至联邦法院起诉,否则只能向州法院起诉。)
3	Runo 等 4 起人身伤害案件的原告(未被合并审理的州地方法院诉讼)	公司及华海美国、普霖斯通、寿科健康三家子公司	原告直接向美国新泽西州米德尔塞克斯郡地方法院起诉,案件交由州地方法院法官审理	同上	美国州地方法院诉讼	4 起案件的原告在起诉时均未列明具体的诉请金额,均要求法庭酌情裁量。

注:关于公司缬沙坦相关事项,公司已分别于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 9 日、2018 年 7 月 13 日、2018 年 7 月 16 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 7 月 24 日、2018 年 7 月 30 日、2018 年 10 月 8 日、2018 年 10 月 11 日、2018 年 12 月 14 日、2018 年 12 月 22 日和 2019 年 12 月 18 日刊登了《浙江华海药业股份有限公司关于缬沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因毒性杂质的公告》(临 2018-059 号)、《浙江华海药业股份有限公司关于缬沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因毒性杂质的进展公告》(临 2018-061 号、临 2018-064 号、临 2018-065 号、临 2018-068 号、临 2018-071 号、临 2018-089 号)、《浙江华海药业股份有限公司澄清公告》(临 2018-069 号、临 2018-115 号)、《浙江华海药业股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼的公告》(临 2018-088 号)、《浙江华海药业股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼的补充公告》(临 2018-092 号)和《浙江华海药业股份有限公司关于公司及其下属子公司涉及诉讼的进展公告》(临 2018-120 号)、《浙江华海药业股份有限公司关于缬沙坦原料药恢复欧洲药典适应性(CEP)证书的公告》(临 2019-077 号)

二、涉及被告的公司下属子公司简介

华海(美国)国际有限公司为公司下属全资子公司,主要经营药品及中间体贸易、药品研究及相关咨询;

普霖斯通制药有限公司为华海美国下属控股子公司普霖强生生物制药股份有限公司的全资子公司,主要负责北美地区的仿制药研发、申报和市场销售业务;

寿科健康美国公司为普霖斯通下属全资子公司,主要负责国际市场制剂销售业务开拓。

三、对公司的影响

目前,上述诉讼案件实体审理尚未开始,诉讼结果尚存在不确定性,公司亦无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。公司已聘请专业律师团队代理应对相关诉讼,在尊重客观事实的基础上,积极谋划问题的解决方案。根据公司聘请的律师团队的意见,原告在美国联邦法院诉请的金额不等于法院最终裁决的金额。由于缬沙坦案件被告众多(目前已有大约 60 家公司被列为被告),法院最终裁决的金额也不等于公司及其三家子公司所需承担的金额。

公司将根据上述诉讼案件的实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日