

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:2020-035

上海润达医疗科技股份有限公司 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21日
(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
(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,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,公司董事长赵伟东先生主持会议,表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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 11 人,出席 10 人,其中独立董事冯国富先生因工作原因未能亲自出席会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.财务总监、董事会秘书陆晓晖女士出席本次会议;总经理刘祥生、副总经理魏俊先生、陈政先生及胡震宇先生、财务总监吴晓强先生列席本次会议。
二、议案审议情况
1.议案名称:2019 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2.议案名称:2019 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
3.议案名称:2019 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
4.议案名称:2019 年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
5.议案名称:2019 年度聘任及续聘
表决情况:
6.议案名称:关于公司及控股子公司 2020 年度向(美)金融机构申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
7.议案名称:关于公司 2020 年度担保预计的议案
表决情况:通过

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2020-044
债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 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21日
(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 589 号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
(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
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长梁嘉生先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股票上市地上市规则》的有关规定,会议合法、有效。
(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 9 人,出席 6 人,董事梁任祥先生、董事曹晨坤先生因公外出,未能出席会议;独立董事曹麒麟先生因工作原因,未能出席会议;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.董事会秘书张辉先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
2.议案名称:关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
3.议案名称:关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
4.议案名称:关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
5.议案名称:关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
6.议案名称:关于聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
7.议案名称:关于 2020 年度申请银行授信及担保额度的议案
审议结果:通过

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2020-048

东珠生态环保股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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:
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.2 元
相关日期
除权(息)日:2020/5/29
现金红利发放日:2020/5/29
本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 12 日的 2019 年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度:2019 年年度
2.分配对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
3.分配方式:本次利润分配以方案实施前的公司总股本 318,640,000 股为基数,每股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金红利 63,728,000.00 元。
三、相关日期
除权(息)日:2020/5/29
现金红利发放日:2020/5/29
四、分配实施办法
1.实施办法
(1) 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。
(2) 派送红股或转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司有有限售条件流通股,上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)、上海复星创业股权投资合伙企业(有限合伙)、海浦元投资有限公司、无锡金投产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)、上海国盛古韵创业投资合伙企业(有限合伙)的

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-044

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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. 合同签署日期:2020 年 5 月 21 日
2. 是否提供履约担保:否
3. 委托方式:到期一次还本付息
4. 委托理财的资金投向:金融衍生品类资产
(三)风险控制分析
1. 本次委托理财的资金投向:金融衍生品类资产,公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财产品的主要投向为市场风险、政策风险。
2. 合同必须明确约定应保证公司理财资金安全。
3. 公司选择资产规模大、信誉度高、金融机构开理情况,公司将定期关注委托理财资金的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4. 公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
五、对公司的影响
单位:
项目 2020 年 03 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 2,317,140,714.32 2,142,313,400.40
负债总额 398,248,703.00 300,397,005.35
净资产 1,918,892,011.32 1,841,916,395.05
项目 2020 年 03 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
经营性现金流净额 148,356,302.87 377,957,402.95
根据新金融准则要求,公司购买的保本收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益计入投资收益。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次委托理财支付金额 5,000 万元,占公司最近一期期末(即 2020 年 3 月 31 日)货币资金的比例为 6.05%。
公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、风险提示
1. 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议,2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进行现金管理,该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。
八、截至本公告日,公司及子公司最近二个月使用自有资金委托理财情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 银行结构性存款 90,000 90,000 2,442.35 0
2 银行结构性存款 70,000 0 0 70,000
合计 160,000 90,000 2,442.35 70,000
最近 12 个月内内购理财产品金额 70,000
最近 12 个月内内购理财产品/最近一净资产比例 38.00%
最近 12 个月委托理财收益/最近一年净利润(%) 8.22%
目前未使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 80,000
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司 董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-005

北京万泰生物药业股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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:
北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期涨幅较大,自 2020 年 4 月 29 日至 5 月 21 日,已连续 13 个交易日(首日除外)涨停。公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险。
公司股票交易异常波动的具体情况
公司于 2020 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
公司经营正常,目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有发生重大变化,内部生产经营秩序正常。
(二)重大事项情况
经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,上市公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。
(四)其他价格敏感信息
经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及承诺
公司董事会声明,截至本公告披露日,公司不存在任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息,对股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司股票价格近期涨幅较大,自 2020 年 4 月 29 日至 5 月 21 日,已经连续 13

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2020-033

上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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:
截至本公告日,上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东段佩璋先生持有本公司股份总数 30,694,300 股,占公司总股本的 32.89%,累计质押公司股份 17,966,200 股(含本次),其所持有公司股份的 58.53%、占公司总股本的 19.25%。
一、股份解除质押情况
(1)公司于 2020 年 5 月 21 日接到通知,获悉公司控股股东段佩璋先生与申万宏源证券股份有限公司办理了完成了股份解除质押业务,具体情况如下:
解除质押情况
序号 解除质押股份数量 解除质押股份数量占其所持股份比例
1 3,610,000 20.00%
2 11,760 0.07%
3 3,879 0.02%
合计 3,613,879 20.07%
解除日期 2020 年 5 月 21 日
解除日期前 30,694,300 股
解除日期后 26,080,421 股
解除日期前 97.99%
解除日期后 98.53%
解除日期前 32.89%
解除日期后 19.25%
解除日期前 58.53%
解除日期后 19.25%
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司 董事会
2020 年 5 月 21 日

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2020-035

中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司开具保函提供担保的公告

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:中曼石油工程技术服务有限公司(香港)有限公司(以下简称“中曼工程香港”)
本次担保金额及实际为其提供的担保金额:中曼工程香港向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请开具金额为 100 万美元(约合 710.39 万人民币)履约保函,并由中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供担保,截至目前,公司中曼工程香港提供的担保余额为 0 元(不含本次担保)。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累积数量:截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
一、担保基本情况
公司全资子公司中曼工程香港于 2019 年 10 月 15 日与 Schlumberger Middle East S.A.(以下简称“斯伦贝谢中东”)签订了伊拉克马季努恩油田钻井项目合同,按合同约定,中曼石油工程技术服务有限公司(香港)有限公司向中国提供 100 万美元的银行履约保函,中曼工程香港向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请开具上述履约保函,保函金额为 100 万美元,期限至 2022 年 4 月 19 日止。为降低保函费用,由公司上述履约保函提供担保。
公司已分别于 2019 年 4 月 25 日和 2019 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议和 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体上发布的《关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案》(公告编号:2019-023)。