证券简称:岭南股份 公告编号:2020-078 证券代码:002717 岭南生态文旅股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。
岭南生态文旅股份有限公司(曾用名"岭南园林股份有限公司",以下简称"公司"或"岭南股份")2020 年 6 月 5 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十六次会议(第四届监事会第十次会享处)12017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称"2016 年重组")、2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称"2016 年重组")、2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(以下简称"2017 年重组")的募投项目转项,并使用 2016 年重组市余募集资金列目(以下简称"2017年重组"),以第一位括累计收到的银行存款利息和除银行手续费等)、2017 年建每节余募集资金(资公告日至实施1到和除银行手续费等)、2017年集费等)、注计19.682,865 元19.642 安中国证监会证监许可[2016]1965 号《关于核准岭南园林股份有限公司向樟树市帮林投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的机复》核准,公司以 34.36 元/股非公开发行 4,947.613 股人民币普通股(A 股),募集资金总额为人民币169,999,82.68 元,和除发行费用 12,150,000.00 元,本次实际募集资金净额 157,849,982.68 元。 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

报告验证。
(二)2017 年重组
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1763 号核准.公司以 24.15 元/股非公开发行 9.461,697 股人民币普通股(A股),募集资金总额为人民币228,499,982.55 元,扣除发行费用 15,060,000.00 元,本次实际募集资金净额213,439,982.55 元。
截至 2017 年 12 月 8 日止,非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账,业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"广会验字[2017] G17001660336"验资报告验证。
二、募集资金用途及使用情况(一)2016 年重组 1、募集资金用途 根据(岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报

告书》(2016年),本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价和支付中介费用等与重组相关的其他费用,具体情况如下: 金額(元) 150,000,0 88.24% 支付中介费用等与重组相关的其他费用 20,000,00 11.76% 170,000,000 项目实际募集资金总额为人民币 169,999,982.68 元, 70日天的旁来,其一点 1877人以前 1877人以前 1878人以前 1878年9月82.68 元。 2、募集资金管理及存放情况 东莞银行股份有限公司东城支行为此次募集配套资金的监管银行,公司在监管银行开立了专项募集资金账户,并签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2020 年 05月31日止,募集资金具体存放情况如下: 募集资金余额(元) 8,495,751.74

东莞银行东城交行 520000601333668 8,495,751.74 3, 募集资金使用及节余情况 公司已使用募集资金 150,000,000.00 元购买标的公司 40%股权,使用募集资金 12,150,000.00 元支付发行相关费用,节余募集资金 8,495,751.74 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等)。(二)2017 年重组 1, 募集资金用途 根据(岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报 根据(岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报信号加下。

202,500,000 88.62% 支付中介费用等与重组相关的其他费用 26,000,000 11.38%

213,439,982.55元。 2、募集资金管理及存放情况 东莞银行股份有限公司东莞分行为此次募集配套资金的监管银行,公司在监管银行开立了专项募集资金账户,并签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2020年

05 月 31 日止,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 银行账号

东莞银行东莞分行 570009901000626 11,187,124.55
3、募集资金使用及节余情况
公司已使用募集资金 202,500,000.00 元购买标的公司 33.75%股权,使用募集资金 15,060,040.88 元支付发行相关费用,节余募集资金 11,187,124.55 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等)。
三、募集资金节余原因
(一)2016 年重组
公司实施该募投项目时仅与中介机构达成了中介机构相关费用的计费原则与框架,未有具体的金额,因此当时确定的"支付中介费用等与重组相关的其他费用"是估算的大致金额。实际在支付中介机构相关费用过程中,各相关方从项目的实际信况出发,本着节约,合理,有效的原则,使用募集资金支付发行保存费用,准师费会计师费及其他发行费用合计 12,150,000.00 元、形成了 8,495,751.74 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等)的资金节余。
(二)2017 年重组
公司实施该募投项目时仅与中介机构达成了中介机构相关费用的计费原则与框架,未有具体的金额。实际在支付中介机构为企业分析。特别,1700年的发展,1700年的

管协议随之终止。 五、董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问意见 (一)董事会意见 公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提升资金使 用效率,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害公司或股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合全

体股东利益,符合公司长期发展规划。 (二)独立董事意见 鉴于公司相关赛投项目已经完成,将募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司相关募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。 (三)验事会會回

司相关寡投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。
(三)监事会意见
经审议,监事会认为公司本次将相关募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关规定,结余募集资金用于主营业务相关的生产经营,有利于提高公司效益,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司募东特别是中小股东利益的情形,决定同意本次公司相关募投项目结项并将结余募集资金永入补充流动资金的事项。
(四)独立财务顾问意见
经核查,独立财务顾问意见
经核查,独立财务顾问说为:岭南股份2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目及2017年发行股份发支付现金额。上市本项目集资金额量,2017年发行股份。 上市规则》、《探圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,尚需提交公司股东大会 审议。独立财务顾问同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项。 六、备查文件

八、笛宜义門 1. 第四届董事会第十七次会议会议决议; 2. 第四届董事会第十六次会议会议决议; 3. 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见; 4. 广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。 特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月五日

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重事会会以召开间00 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议于 2020年6月5日(星期五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2020年6月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,

实际出席董事9人。会议由董事长尹洪卫主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于岭南生态文旅股份有限公司发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告》。表决结果:9.票同意;0.票反对;0.票弃权。(二)审议通过《关于使用节念募集资金永久补充流动资金的议案》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用

节余募集资金永久补充流动资金的公告》。独立董事对本议案发表了表示同意的独

....。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会 2020年6月5日

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 空附生念又旅版份有限公司以外下间桥公司 / 界沿庙盖事芸弟十六次云以了 2020年6月5日(星期五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于2020年6月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召开符合有关法律、法规规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了

规阜和系点。另一一位 如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产减值测试专项审核报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议、监事会认为公司本次将相关募投项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金事项的审议程序符合相关规定。指余募集资金用于主营业务相关的生产 经营,有利于提高公司效益,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形,决定同意本次公司相关募投项目结项并将结余募

集资金永久补充流动资金的事项。 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。

岭南生态文旅股份有限公司监事会 2020年6月5日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司对外担保公告

載、張号性陈丞或重大遺漏。 一担保情况概述 公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药) 之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)之分公司北京华素制药股份有限公司允许公司北京华素制药的人分公司北京华素制药股份有限公司治州分公司门户沿银行股份有限公司渤海新区支行申请额度不超过10,000万元的项目贷款,期限不超过3年。

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

留有限公司创度制区文门申请领度个超过 10,000 万元的项目员款、别限个超过 3 年。
 本公司同意上述事项,并与华寨制药共同为其提供连带责任保证担保。同时, 以华寨制药抢州分公司位于沧州市临港经济开发区的工业用地及一期在建工程 (土地面积为 93,305.35 平方米,厂房及办公建筑面积 18,552.47 平方米)为该笔贷款 提供抵押担保。 经银行选定的北京康正宏基房地产评估有限公司对上述房地产进行评估并出 具康正评字 2020-1-007-F0IDYGJI 号《不动产估价报告书》:上述房地产于价值时 点 2020 年 3 月 5 目的抵押价值总额为 8.322 万元人民币。 华寨制药与华寨制药沧州分公司已出具书面《反担保函》。 根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意, 或签股东大会批准"。本议案已经全体董事审议通过。 因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2019 年度经审计净资产 50%, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公司股东大 会审议。

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。 二、被担保方基本情况 公司名称:北京华素制药股份有限公司沧州分公司 成立日期;2017年11月23日 统一社会信用代码;91130931MA09BL7FX3 住 所:沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东 注定代表人:董国明 经营范围;外用制剂,片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品 制造;外用制剂,片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造;外用制剂,片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发;销售化妆品、口腔清洁用品(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)。*** 与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司

94.214% 5.786% 以下为华素制药沧州分公司 2019 年 12 月 31 日主要财务指标: 资产单额: 126 211 405 96 元 以下为平素制约准州分公司 2019 年 12 月 31 日主要财务指资产总额: 126,211,405,96 元 负债总额: 134,029,152.02 元 其中: 银行贷款总额: 0 元 流动负债总额: 134,029,152.02 元 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0 元 净资产: -7,817,746.06 元 营业收 6 .0 元 净 利 润:-5,885,367.33 元 资产负债率:106.12% 最新信用等级:无 以下为华素制药 2019 年 12 月 31 日主要财务指标: 次下分字来酬约2017年12月31日上交对为31日上交对为31日, 资产总额:1,542,356,514,04元 负债总额:673,466,620.14元 其中:银行贷款总额:264,548,350.00元 流动负债总额:531,110,170.67元 或有事项涉及总额(含担保,抵押,诉讼与仲裁事项):0元 净资产:867,094,302.03元 营业收入:873,551,582.29元 利润总额:152,634,850.48元 净利润:127,783,451.53元 资产负债率:43.66% 最新信用等级:无 以上财务指标来自华素制药沧州分公司2019年度未经审计财务会计报表及华素制药2019年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。 以下分华素制药治州分公司截至2020年3月31日主要财务指标: 资产总额:133,237,421.81元 资产总额:1,542,356,514.04 元

以下为华素制约他州开公司 资产总额:133,237,421.81元 负债总额:142,930,004.77元 其中:银行贷款总额:0元 流动负债总额:142,930,004.77元

或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元 净资产:-9.692,582.96元 营业收入:0元 营业收入:0元 利润总额:-1,874,836.90元 净利润:-1,874,836.90元 资产负债率:107.27% 最新信用等级:元 以下为华素制药截至 2020年3月31日主要财务指标: 资产总额:1,530,143,093.37元 负债总额:641,257,101.29元 其中:银行贷款总额:264,548,350.00元 添动危债约额:502 500 912 43 元 流动负债总额:502,500,912.43 元 或有事项涉及总额(含担保,抵押、诉讼与仲裁事项):0 元 净 资 产:885,835,247.78 元 营业收入:158,163,438.43 元 富业収入: 158, 163, 438.43 ル 利润怠縮: 21, 263, 607.40 元 浄 利 润: 18, 740, 945, 75 元 资产负债率: 41. 91% 最新信用等级: 元 以上财务指标来自华素制药沧州分公司及华素制药截至 2020 年 3 月 31 日未 过財务会计报表。 经审计财务会计报表。 通过国家企业信用信息公示系统查询,华素制药及华素制药沧州分公司不是失信被执行人。

信被执行人。 三、担保协议的主要内容 三、担保协议的主要内容 担保方式;连带责任保证担保、抵押担保; 本公司与华素制药提供连带责任保证担保。华素制药沧州分公司以位于沧州市 临港经济开发区的工业用地及一期在建工程(土地面积为 93,305.35 平方米、厂房 及办公建筑面积 18,552.47 平方水,为该笔贷款提供抵押担保。 担保期限:1、对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款、保证期间自 单笔借款履行期届满之日起两年止:2、若发生主合同约定的情形或发生法律法规 规定的其他事项、贷款人依法宣布债务提前到期的、保证期间至债务提前到期之日 起两年止: 担保的范围为:包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的的实际费用(包括但不限于诉讼费、律

师费、差旅费等); 担保金额:10,000万元。 有关协议尚未签署。 四、董事会意见 1、此业务用途为华素制药沧州分公司补充流动资金、支付工程款、设备款,还款来源为华素制药的营业收入; 2、华素制药资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。 3、股权关系:本公司持有四环医药100%股权;四环医药持有华素制药94.214% 4、华素制药及华素制药沧州分公司对上述担保出具了《反担保函》,以该公司

压取丁公 印系 1 內 內 內 口 內 刀 元。 合 升 范围 冈 公 可 互 保 金 额 为 11 4,680 万 元。 截至 2020 年 3 月 31 日,上 市公 司 及 其 控股 子公 司 逾 期担 保 累 计 金 额 为 0 万 元。 公 司 本 部 累 计 对 外 逾 期 担 保 金 额 为 0 万 元。 其 中,对 联 营、参股 公 司 逾 期 担 保 金 额 为 0 万 元。 在 该 及 公 司 逾 期 担 保 金 额 为 0 万 元。 在 该 及 公 司 逾 期 担 保 金 额 为 0 万 元。 查 股 子公 司 遗 财 上 领 财 为 1 担 保 金 额 为 0 万 元。 查 及 2020 年 3 月 31 日,上 市公 司 及 其 控股 子公 司 涉 及 诉 讼 的 担 保 金 额 0 万 元;因 担 保 被 判 决 收 诉 而 应 承 担 损 长 的 多 页 元 : 因 担 保 被 判 决 收 诉 而 应 承 担 损 长 的 多 页 元 : 一 1、 华 素 制 约 20 9 年 度 审 计 报 告 及 截 至 20 20 年 3 月 31 日 财 务 报 表 及 华 素 制 约 20 19 年 度 审 时 报 告 及 截 至 20 20 年 3 月 31 日 财 务 报 表 及 华 素 制 约 20 19 年 度 审 时 报 告 及 截 至 20 20 年 3 月 31 日 财 务 报 表 表 。 3、 华 素 制 约 及 10 至 9 年 9 度 可 为 该 10 互 10 可 多 区 9 年 3 月 3 1 日 财 务 报 表 表 , 4、 集 正 详 字 20 20 -1 -00 7 于 POID Y G 1 号 《 不 动 产 估 价 报 告 书 》; 5、 第 七 届 董 事 会 20 20 年 度 第 六 次 临 时 会 以 决 议 决 议 告 计 应 公 章 审 会

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会 二 O 二 O 年六月五日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知 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。

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 于 2020 年 6 月 23 日 (周二)采用现场会议与网络投票相结合的方式召 公司定寸 开 2020 年第1

一、召开会议的基本情况: 1、股东大会届次: 2020 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人: 公司第七届董事会 公司第七届董事会 2020 年度第六次临时会议审议通过关于召开 2020 年第四 校中的大工会的设备

公司第七届董事会 2020 年度第六次临时会议审议通过关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。
3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期,时间:
(1)现场会议时间; 2020 年 6 月 23 日(周二)下午 14:50;
(2)网络投票时间; 2020 年 6 月 23 日(周二)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为; 2020 年 6 月 23 日(周二)上午 9:30—11:30、下午 15:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 23 日(周二)5 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式;

09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en)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。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。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 - 本次股东大会的股权登记日 2020 年 6 月 16 日(周二)。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。即 2020 年 6 月 16 日(周二)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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层二、会议审议事项: (1) 关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目贷款提供担

以上议案内容详见公司同日公告:《第七届董事会 2020 年度第六次临时会议决议公告》、《对外担保公告》(公告编号: 2020-049、2020-050)。 公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》: 公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表 备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 1.00 $\sqrt{}$ 、会议登记等事项 一)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式: 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业 执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出 执照复印杆和平人才四址显记, 2015年20年 席人身份证登记; 委托代理人出席的, 还需 序,是成于,是是一个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记; 委托代理人出席的, 还需 持有授权委托书及出席人身份证登记。 2、登记时间: 2020 年 6 月 18 日、6 月 19 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:

-16:00: 3、登记地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层董事会秘书处。 4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。 (二)其他事项: 1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100。

2、联系人: 尹笑天、孟乐乐 3、会议费用: 出席会议的股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 届董事会 2020 年度第六次临时会议决议 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年六月五日

附件 1、参加网络投票的具体操作流程 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019年修订), 公司 2020 年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下: 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投 。 2.优先股的投票代码与投票简称:无 3.填报表决意见或选举票数 对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

4.股东对总议案进行投票。视为对除累积投票议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。如此对总议案投票表决,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6月23日(周二)上午9:30—11:30、下午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.互联网投票系统投票的时间为2020年6月23日(周二)(现场股东大会结束当日)09:15至下午3:00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

ntp://wtp.cninfo.com.cn 观则信句仁日宣阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.c 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2: 授权委托书 按权会化节 兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控 股)股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。 委托人签名或盖章: 证件号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 证件号码: 委托人表决指示: 证件名称: 受托日期: 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√): 本次股东大会提案表决意见表 同意 反对 弃权 备注 提案编码 提案名称

卡累积投票提 安 关于为华素制药沧州分公司向沧 州银行申请 10,000 万元项目贷款 是供担保的议案 1.00 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-049 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2020 年度第六次临时会议决议公告 保尚须提交公司股东大会审议。

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 本公司及重事会全库成员保证信息披露内各的县头、准领和元至,况有庭取 定载、误导性除述或重大遗漏。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2020 年度第六次临时会议通知于 2020 年 5 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020 年 6 月 5 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形 が以下决议: 成以下决议: 、关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目贷款提供担

一、关于为华素制药沧州分公司四池州银行甲頃 10,000 刀儿鸡口双颗斑虎四异 保的议案; 9票同意,0票反对,0票弃权; 表决结果:本议案获得通过。 公司全资于公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药) 之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)之分公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药池州分公司)向沧州银行股

份有限公司渤海新区支行申请额度不超过10,000万元的项目贷款,期限不超过3 年。 本公司同意上述事项,并与华素制药共同为其提供连带责任保证担保。同时, 以华素制药沧州分公司位于沧州市临港经济开发区的工业用地及一期在建工程 (土地面积为 93,305.35 平方米,厂房及办公建筑面积 18,552.47 平方米)为该笔贷款

(土地面积为 93,305.35 平方米,厂房及办公建筑面积 18,552.47 平方米)为该笔贷款提供抵押担保。 经银行选定的北京康正宏基房地产评估有限公司对上述房地产进行评估并出具康正评字 2020-1-0077-F01DYGJI 号《不动产估价报告书》:上述房地产于价值时点 2020 年 3 月5 日的抵押价值总额为 8.322 万元人民币。 华素制药与华素制药沧州分公司已出具书面《反担保函》。 根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。 本议案已经全体董事 目意通过。 因公司连续十二个月内担保金额超过公司 2019 年度经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 5,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担

保尚须提交公司股东大会审议。 有关协议尚未签署。 详见同公司《对外担保公告》、公告编号:2020-050。 二、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案。 9 票同意,0 票反对,0 票弃权; 表决结果,本议连获得通过。 公司决定召开 2020 年第四次临时股东大会: (一)召集人,公司第七届董事会 (二)召开时间: 1、现场会议时间:2020 年6月23日(周二)下午14:50; 2、网络投票时间:2020 年6月23日(周二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年6月23日 (周二)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时间为2020 年6月23日(周二)

09:15 至 15:00 期间的任意时间。 (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合 (四)股权登记日:2020 年 6 月 16 日(周二)。 (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室 (六)会议审议事项: 、关于为华素制药沧州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目贷款提供担保 1、大丁//平系则约尼//// 公 3-5/10/2000 的议案。 详见同日公司《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》,公告编号: 2020-051。 备查文件: 第七届董事会 2020 年度第六次临时会议决议 结中八生 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2020-18 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于公司董事、高管辞职的公告

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。 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月5日收到公司董事、副总裁兼财务总监雷忠先生和副总裁兼董事会秘书沙伟女士的辞职报告。

会委员、副总裁及财务总监职务,沙伟女士因工作变动,申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务。辞职后,雷忠先生、沙伟女士不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定、雷忠先生、沙伟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响,其辞职报告自送达公司董事会社长地。 雷忠先生因工作变动,申请辞去公司第九届董事会董事、董事会下属专门委员

截至本公告日,雷忠先生持有公司股份 15,760 股,占公司总股本的 0.0036%;沙伟女士持有公司股份 5,910 股,占公司总股本的 0.0013%。辞职后,雷忠先生、沙伟女士将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定进行股份等值 公司及董事会对雷忠先生、沙伟女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 二〇二〇年六月六日

二〇二〇年六月五日

证券简称:广东甘化 证券代码:000576 公告编号:2020-20 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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 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,沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月5日召开了第九届董事会第二十八次会议。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司董事会秘的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会聘任司最結先生为公司董事会秘书,聘任陈波先生为公司财务总监、简历附后,任期均与第九届董事会一致。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的记。

董事会秘书司景喆先生的联系方式如下: 联系地址:广东省江门市甘化路 62 号 邮政编码: 529030 联系电话: (0750) 3277650, 3277651 传 真: (0750) 3277666 电子信箱: sjz@gdganhua.com 特此公告. 附件:公司高级管理人员简历

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会 二〇二〇年六月六日

附件:公司高级管理人员简历 董事会秘书司景喆先生简历 司景喆,男,1990年5月出生,硕士研究生学历。曾任国金证券研究所军工组研究员,机械军工组组长,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁助理。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁助理。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁助理。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司投资总验。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不直接持有本公司股份;已经深圳证券交易所管加收得董事会秘书资格证为:不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所给建处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行行;符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。财务总监陈波先生简历

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 财务总监陈波先生简历 陈波,男,1990 年 4 月出生,大学本科学历,注册会计师。曾任立信会计师事务 所、特殊普通合伙)有限公司浙江分所项目经理,毕马威华振会计师事务所上海分 所助理经理,财通证券股份有限公司投资银行都副总监。现任江门甘蔗化工厂(集 团)股份有限公司财务副总监兼财务部经理。 与持有公司财务副总监兼财务部经理。 与持有公司财务副总监兼财务部经理。 与持有公司财务制总监兼财务部经理。 不存在关联关系;不直接持有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情 形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失债 执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:广东甘化 证券代码:000576 公告编号:2020-19 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 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

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。
江门付蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议通知于2020年6月2日以书面及通讯方式发出、会议于2020年6月5日在公司综合办公大楼十五楼会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持。应到会董事6名,实际到会董事6名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:
一、以6票同意。0票存权。0票反对审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案,聘任司景喆先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会一致。
"大任陈波先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会一致。"特此公告。
附件:公司高级管理人员简历

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会 二〇二〇年六月六日 附件:公司高级管理人员简历 董事会秘书司景喆先生简历 司景喆,男.1990 年5 月出生,硕士研究生学历。曾任国金证券研究所军工组研 究员,机械军工组组长,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司总裁助理。现任江门 甘蔗化工厂(集团)股份有限公司投资总监。 与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司董事,监事和高级管理人员不存在关联关系:不直接持有本公司股份;已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所招单处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

格。财务总监陈波先生简历 财务总监陈波先生简历 陈波、男、1990 年 4 月出生,大学本科学历、注册会计师。曾任立信会计师事务 所《特殊普通合伙)有限公司浙江分所项目经理,毕马威华振会计师事务所上海分所 助理经理、财通证等股份有限公司投资银行部副总监。现任江门甘康化工厂(集团) 股份有限公司财务副总监兼财务部经理。 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系;不直接持有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行 人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。