## 四川天味食品 公告編号:2020-057 四川天味食品集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告

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。四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司四

	川天味家园食品有限公司(以下简称"天味家园")的通知,因天味家园业务需要,↓ 加了经营范围,相关工商变更手续已完成,并取得了变更后的营业执照,具体情≀ 加下:						
	公司名称	四川天味家园食品有限公司					
统一社会信用代码		915101245671568828					
	注册资本	8,000 万元					
	实收资本	8,000 万元					

成立日期	2010年12月14日
法定代表人	邓文
注册地	成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路 555 号
经营范围	生产、销售;调味品,蔬菜制品;农产品初加工;调味品研发;肉制品、水产品,蔬菜初加工品,净菜,的生产及销售;互联网商品销售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;热食类食品制售;速冻食品的生产及销售;著通货运。(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)。
特此公告。	

(二)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产 (三)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款、公司用于委托理财的资金本金安全,风险可控,该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。 防范措施:1.合同必须明确约定保证公司理财本金安全:2.公司选择资产规模 大信誉度高的金融机构开展理财活动;3.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、公司对委托理财村关风险建立了严格的内部控制措施。 四、委托理财专托方的情况 (一)受托方的基本情况 本次委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:60188),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

2.317.140.714.32

398,248,703.00

2020年03月31日

148,356,300.87 根据新金融准则要求,公司购买的保证收益型理财产品列报于交易性金融资产,到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产

广,到期收益列报丁投贷收益。公司不存在页有大额页质的问时购头大额堆财产品的情形。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,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政
及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会,独立董事意见
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
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,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
金额:万元

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2020年6月12日

2.142.313.400.40

300,397,005.35

1,841,916,395.05

尚未收回 本金金额

70,000

70,000

8.50% 70,000

2,525,60

四川天味食品集团股份有限公司董事会

### 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

7.理财业务管理费:无 8.支付方式:到期一次性还本付息

不存在任何关联关系。 五、对公司的影响 单位:元

净资产

理财产品类型

银行结构型存款

银行结构型存款

.)委托理财的资金投向:金融衍生品类资产

# 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要內容提示: 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司本次委托理财金额:5,000 万元。 委托理财产品名称:2020 年对公结构性存款"周满益"产品 78 委托理财产品名称:2020 年对公结构性存款"周满益"产品 78 要托理财职限:7 天

委托理财期限:7 天 履行的审议程序: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,并于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。内容详见2019年3月31日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券安易所网站(www.se.com.cn)的公《第四届董事会条八次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四届选事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-008)、《第四届选事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2020-012)及2020年4月22日的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-012)及2020年4月22日的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-012)及2020年4月22日的《2019年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-012)及2020年4月22日的《2019年日度股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。

—、本次赎回理财产品情况
公司于2019年12月10日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》于2020年6月10日赎回、公司收回本金5,000万元,获得收益832,524.66元。具体情况如下:

	力元,获得收益 832,524.66 元。具体情况如卜:											
	受托人	产品所 属类型	产品 收益类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益 率(%)	获得收益 (万元)				
	民生银行	结构性 存款	保证收益型	5,000	2019-12-10	2020-6-10	3.3%	83.25				
- 本次委托理财概况												

、/英儿生郑月印 为提高公司自有资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下,公司拟对部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。(二)资金来源

(二)效金米源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 2020年6月11日,公司与中国光大银行股份有限公司冠城支行签署了《对公 经物性左转公司》目代辖尼加下。

结构性仔款	类型   名称 (万元)   收益率 (万元)     銀行理财产品					
受托方 名称						
光大银行	银行理财产品	行理财产品 存款"周满益"产品		2.05%	不适用	
产品 期限			参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易	
7天	保本浮动收益	无	2.05%	不适用	否	

- (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
  1.公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投资产品;
  2.公司将实时分析和限踪产品的净值变动情况,如评估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.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
- 4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进
- 行全面检查: 5.独立董事、监事会有权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。

  - 1构进行审计。
    三、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1.产品名称: 2020 年对公结构性存款"周满益"产品 78
    2.产品收益类型:保本浮动收益型
    3.挂钩标的:Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
    4.产品起息日:2020 年 6 月 11 日
    5 产品利用 1,2020 年 6 月 18 日
  - 5.产品到期日:2020年6月18日

## 603222 证券简称:济民制药 公告编号 济民健康管理股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告

95,000

70,000

内单日最高投入金额

内单日最高投入金额/最近一年净资

最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%

#### 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:一审判决
- ●上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司鄂州二医院有限公司为被告 ●涉案的金额:800 万元及利息(利息自 2015 年 1 月 25 日起按月利率 20%计
- ●是否会对上市公司损益产生负面影响:本诉讼对公司本期或期后利润影响
- 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司鄂州二医院有限公司(以下简称"二医院有限")就与翁雄祥民间借贷纠纷一案,公司于 2019 年 7 月 29 日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)进行了按

露,详见公司《关于控股子公司收到应诉通知书及民事起诉状的公告》(编号: 、本次诉讼事项的进展情况

一、予次诉讼争项的进展情况 近日,二医院有限收到《浙江省龙游县人民法院民事判决书》【(2019)浙 0825 民初 2657号】,判决如下:龙游西联超市有限公司、鄂州二医院有限公司归还翁雄 祥借款 800 万元及利息(利息以 800 万元为基数,自 2016 年 3 月 18 日起至履行完

- 毕之日止,按月利率20%计付、息随本清),于本判决发生法律效力之日起七日内履
- 行完毕, 浙江尼尔边特针织制衣有限公司, 王举列农及王法律农万之口起, 它是, 行完毕, 浙江尼尔边特针织制衣有限公司, 王建松负连带还款责任。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当按照《中华人民共和国民 事诉讼法》第二百五十三条规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 108,320 元, 由龙游西联超市有限公司, 浙江尼尔边特针织制农有 展公司、王建校、鄂州二医院有限公司共同负担,于本判决发生法律效力之日起七日内交纳。 如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按
- 对公司太阳或即后利润的影响左左不确完性 公司将按照上海证券交易所的相关要求,及时披露上述诉讼案件的进展情况,敬请投资者注意投资风险。
  - 四、备查文件 《浙江省龙游县人民法院民事判决书》【(2019)浙 0825 民初 2657 号】

二〇二〇年六月十二日

#### 证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2020-036 济民健康管理股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告

#### 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:

- 案件所外的诉讼阶段:二审执行及浙江省高院再审申请受理 上市公司所处的当事人地位:公司控股子公司鄂州二医院有限公司为二审上 诉人(一审被告之一)、再审申请人
- 涉案的金额: 4,000,000 元及利息(利息自 2016 年 7 月 9 日起按月 20%计算至 款清时止)
- 是否会对上市公司损益产生负面影响:浙江省高级人民法院已受理鄂州二医
- 院有限公司再审诉求,公司目前暂难预计对公司本期利润或期后利润的具体影响。 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司鄂州二医院有限

公司(以下简称"二医院有限")就与姜松发民间借贷担保纠纷一案,公司于2019年 8月6日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行了 披露,详见公司《关于控股子公司收到法院传票及民事起诉状的公告》(编号:

二医院有限于2020年1月2日收到《浙江省龙游县人民法院民事判决书》 (2019)浙 0825 民初 2656 号,公司于 2020 年 1 月 4 日在公司指定信息披露媒体和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行了披露,详见公司《关于控股子公司诉讼 事项的讲展公告》(编号:2020-001)。 二医院有限于 2020 年 5 月 18 日收到浙江省衢州市中级人民法院发来的《民事

判决书》(2020)浙 08 民终 139 号,公司于 2020 年 5 月 20 日在公司指定信息披露媒 体和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 进行了披露,详见公司《关于控股子公司 诉讼事项的进展公告》(编号:2020-027)。

二医院有限于近日收到浙江省龙游县人民法院送达的《执行通知书》、《报告财 产令》(2020)浙 0825 执 909 号及浙江省高级人民法院《受理案件及告知合议庭成员 通知书》(2020)浙民申 2166 号。 二、《执行通知书》、《报告财产令》及《受理案件及告知合议庭成员通知书》内容

(一)《执行通知书》内容

你们与姜松发民间借贷纠纷一案,龙游县人民法院作出的(2019)浙 0825 民初 2656 号判决书已发生法律效力。姜松发向本院申请强制执行,本院于2020年06月 04日依法立案执行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条、第二百 四十条、第二百四十一条、第二百五十三条、第二百五十五条等规定,现将有关事项 通知如下:

责令你们(你们单位)自本通知书送达之日起3日内履行生效法律文书确定的 和法律规定的下列义务:

(1)支付申请执行标的 4000000 元及利息,如计付利息详见判决书主文; (2)支付执行费 42400 元。

(二)《报告财产令》内容

本院于2020年06月04日立案执行你(单位)与姜松发民间借贷纠纷一案,已 向你(单位)发送执行通知书。你(单位)未履行义务,应当限期如实报告财产。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条,《最高人民法院关于适用<中华人 民共和国民事诉讼法 > 执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三 十三条规定,责令你(单位)在收到此令后3日内,如实向本院报告当前以及收到执 行通知之日前一年的财产情况。此后至执行完毕前,如果财产状况发生变动,应当 自财产变动之日起十日内向本院补充报告。 (三)《受理案件及告知合议庭成员通知书》内容

再审申请人鄂州二医院有限公司与被申请人姜松发,龙游西联超市有限公司, 浙江尼尔迈特针织制衣有限公司,王建松民间借贷纠纷一案,不服浙江省衢州市中 级人民法院于 2020 年 05 月 13 日作出的(2020)浙 08 民 终 139 号民事判决 / 民事

裁定/民事调解书,向本院申请再审,本院已受理.截止本公告日尚未立案。 三、本次公告的上诉案件对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次二审判决结果为终审判决,鉴于浙江省高级人民法院已受理二医院有限

的再审诉求,公司目前暂难预计对公司本期利润或期后利润的具体影响。 公司将根据诉讼进展情况,严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时 履行信息披露义务,公司相关信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

《执行通知书》、《报告财产令》(2020)浙 0825 执 909 号 《受理案件及告知合议庭成员通知书》(2020)浙民申 2166 号

济民健康管理股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月十二日

#### 证券代码:601838

#### 证券简称:成都银行 成都银行股份有限公司 第六届监事会第二十八次(临时)会议决议公告

#### 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。 成都银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月5日以电子邮件及 书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第二十八次(临时)会议的通知, 会议于 2020 年 6 月 11 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会 应出席监事7名,现场出席监事5名,电话连线出席监事1名,外部监事刘守民先 生委托外部监事韩子荣先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事长孙波先生 主持。董事会秘书罗铮先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股 份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司稳定股价措施的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过了《关于核销贷款的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 会议还听取了《关于 2020 年一季度全面风险管理的报告》《关于 2020 年一季度 内部审计工作的报告》《关于 2020 年一季度合规风险管理的报告》《关于 2020 年-

公告编号:2020-027

季度洗钱风险管理的报告》。 特此公告。

成都银行股份有限公司 监事会 2020年6月12日

#### 证券简称:韦尔股份 上海韦尔半导体股份有限公司 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、会议是占有日本以来: 元 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间: 2020 年 06 月 11 日 (二)股东大会召开的地点: 上海浦东新区上科路 88 号东楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数

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 本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开、公司董事长虞仁荣先生因工作原因未出席本次会议,会议由公司过半数董事推举公司

董事纪刚先生主持,会议符合法律、法规、规章和《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9人,出席8人,公司董事长虞仁荣先生因工作原因未出席 本次会议;
- 2、公司任吐温事 3 人、出席 3 人; 3、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议; 4、公司聘任的见证律师以及相关其他人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

表决情况:

股东类型 311,473,668 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:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 311,461,068 3、议案名称:《2019 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 311,473,668 4、议案名称:《<2019 年年度报告 > 及其摘要 审议结果:通过

股东类型 A股 311,473,668 99,9912 5、议案名称:《2019 年度利润分配预案》 审议结果:通过

股东类型 案》

比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(% 票数 306,522,816 98.4019 4,885,702 1.5684 92,550 、议案名称:《关于公司 2019 年度关联交易及 2020 年度预计日常关联交易的 议案》 审议结果:诵讨

同意 股东类型 票数 比例(%) 比例(%) 票数 比例(%) 8、议案名称:《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对	4	弃权			
胶尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	311,176,722	99.8959	324,346	0.1041	0	0.0000		
9、议案名称:《关于公司 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》 审议结果:通过 表决情况:								

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(% 0.1041 311,176,722 99,8959 324,346 10、议案名称:《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

审议结果: 迪 表决情况:	过								
股东类型	同意		反对	d	弃权				
胶水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A股	311,501,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
11、议案名称:《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 审议结果:通过 表决情况:									

票数 比例(%) 311,501,068 100.0000 12、议案名称: 审议结果:通过 表决情况 股东类型 311,501,068 13、议案名称:《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》 审议结果:通过 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 310,222,890 99.5897 161,196 14、议案名称:《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 310,222,890 99.5897 1,116,982

表决情况 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 310,222,890 99.5897 161,196 1,116,982

16、关于增补董事的议案 议案序 号 是否当 选 得票数 16.01 选举杨洪利(Hongli Yang)先生为公司董事 310,088,60 99.5466 16.02 选举吕大龙先生为公司董事 310,088,60 99.5466 是 16.03 选举刘越女士为公司董事

27 议案序 号	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		得	得票数占出席领		效表决权的 是否当选 北例(%)				
5			比例		比例(%)					
17.01	选举周舒扬女士为公			310,139,792 99.5630			30	0 是		
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况										
议案	) da et	同意	1	反对			弃权			
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数		比例(%)	票数	比例 (%)		
5	《2019 年度利润分配 预案》	21,721,068	100.0000		0	0.0000	0	0.000		
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内 部控制审计机构的 议案》	16,742,816	77.0810	4,885,	,702	22.4929	92,550	0.426		
7	《关于公司 2019 年 度关联交易及 2020 年度预计日常关联 交易的议案》	21,721,068	100.0000		0	0.0000	0	0.000		
9	《关于公司 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》	21,396,722	98.5068	324,	,346	1.4932	0	0.000		
10	《关于公司董事、监 事和高级管理人员 2019年度薪酬执行 情况及 2020年度薪 酬方案的议案》	21,721,068	100.0000		0	0.0000	0	0.0000		
11	《关于公司未来三年 (2020-2022年)股东 分红回报规划的议 案》	21,721,068	100.0000		0	0.0000	0	0.000		
12	《关于修订 < 公司章 程 > 的议案》	21,721,068	100.0000		0	0.0000	0	0.000		
16.01	选举杨洪利(Hongli Yang)先生为公司董 事	20,308,607	93.4973		-			-		
16.02	选举吕大龙先生为 公司董事	20,308,607	93.4973		-	=	-	-		
16.03	选举刘越女士为公 司董事	20,308,607	93.4973		-	=	-	-		
17.01	选举周舒扬女士为 公司监事	20,359,792	93.7329		-	=	-	-		

获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以

显。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:陈巍、苏飞

2、律师见证结论意见: 2、律师见证结论意见: 通商律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、上海丰尔半导体股份有限公司 2019 年年度股东大会决议; 2、北京市通南律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2019 年年度股东

事,副行长李爱兰女士,副行长黄建军先生、李金明女士、蔡兵先生、李婉容女士,人 力资源总监魏小琰女士,总经济师郑军先生,行长助理罗结先生,董事会秘书罗铮

(二)增行的土姜内谷 1.增持月的,基于对本公司未来发展前景的信心和对本公司成长价值的认可, 积极稳定公司股价。 2.增持方式,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 3.增持段份种类,本公司无限售条件的 A 股流通股份。 4.增持股份种类,本公司无限售条件的 A 股流通股份。 4.增持股份数量或金额:前述 12 名董事、高级管理人员拟增持股份金额合计不

6.增持实施期限:自2020年6月9日起30个交易日内(如期间存在N个交易日限制董事,高级管理人员买卖股票,则上述期限顺延N个交易日)。 增持期间,公司因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

※ITIAIWW是大應打从以及路。 7.增持的资金安排:本次增持主体的增持资金来源为自有资金,不存在因所需 资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。 (三)其他事项说明

1.本次增持计划符合《甲华人民共和国证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。 2. 前述董事和高级管理人员在增持计划完成后的6个月内不出售上述增持股份。本次增持主体将严格按照相关法律法规要求,持有、转让本次增持股份。 3.本次增持计划不会导致本公司股份分布不符合上市条件,不会影响本公司的

1.本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规及上海证券交易所

- 247.55 万元。 5.增持股份价格区间:本次增持计划不设价格区间。

2020年6月12日

#### 证券简称:成都银行 证券代码:601838 成都银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告

先生。 (二)增持的主要内容

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: 根据成都银行股份有限公司(以下简称"本公司")稳定股价预案,本公司拟采 根据成都報行股份有限公司(以下同於 本公司) 局足股份预乘,本公司拟米取由本公司现任非独立董事,高级管理人员增持股份的措施稳定股份: 截至 2020 年 6 月 9 日收盘,在本公司领取现金分红和薪酬的现任非独立董事、高级管理人员共计 12 人,具体包括:董事长王晖先生,副董事长何维忠先生,董事杨蓉女士,董事,副行长李爱兰女士,副行长黄建军先生、李金明女士、蔡兵先生,李婉容女士,人力资源总监魏小瑛女士,总经济师郑军先生,行长助理罗结先生,董事

機合女上,八刀只原心血感(ハマス土・心にない)が全土が上、11 へのユニー・コン会和・罗等先生。 前述 12 名董事、高级管理人员增持股份金额合计不低于 247.55 万元。

本次增持主体的增持资金来源为自有资金,不存在因所需资金不到位而导致后续增持无法实施的风险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件的要求,本公司制定了《成都银行股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》(以下简称"《稳定股价预案》)(《稳定股价预案》)已分别经本公司第五届董事会第十次会议和本公司 2013 年年度股东大会审议通过。一,本公司稳定股价措施的触发条件根据《稳定股价预案》,本公司股票上市后 3 年内,如本公司股票连续 20 个交易日(本公司股票全天停牌的除外,下同)的收盘例为低于本公司最近一期经审计的每股净资产发生变化的,则每股净资产相应进行调整,下同),则在符合相关法律法规且本公司股份分布符合上市条件的前提下,本公司、董事(不含独立董事,下同)和高级管理人员等相关主体将启动稳定本公司股价的相关程序并实施相关措施。上述第 20 个收盘价低于本公司每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日(以下简称"触发日")。自 2020 年5 月 13 日起至 2020 年6 月 9 日,本公司股票已连续 20 个交易日的收盘价低于本公司最近一期经审计的每股净资产,触发本公司稳定股价措施,本公

收盘价低于本公司最近一期经审计的每股净资产,触发本公司稳定股价措施,本公司已于2020年6月10日披露了《成都银行股份有限公司关于触发稳定股价措施启

所父系系统唱行本公司部分版材。现得有大肯优公吉如下: (一)增持主体的基本情况 本公司现任非独立董事、高级管理人员,拟以不少于本人上一年度自本公司已 领取的税后现金分红和薪酬合计金额的 30%,增持本公司股份。截至 2020 年 6 月 9 日收盘,上一年度在本公司领取现金分红和薪酬的现任非独立董事,高级管理人员 共计 12 人,具体包括:董事长王晖先生,副董事长何维忠先生,董事杨蓉女士,董

4. 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定,持续关注本次增持的有关情况,及时履行信息披露义务。 三. 稳定股价措施中止和完成的情形 根据本公司《稳定股价预案》,在实施上试增持计划的过程中,加太公司股票连

续20个交易日的收盘价均高于本公司每股净资产,则董事、高级管理人员可电 实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后,自上述增持义务触发之日起12个 月内,如再次出现本公司股票收盘价格连续20个交易日低于本公司每股净资产的

月內,如再次出现本公司股票收益价格在续20 个交易日宝十本公司每股净资产的情况,则董事、高级管理人员应继续实施上述股份增持计划。
(二)实施完成的情形
根据本公司稳定股价预案),自股价稳定具体措施公告之日起,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕。
1.继续增持本公司股份将导致本公司股权分布不符合上市条件;
2.上述全体履行增持义务的董事、高级管理人员承诺增持的资金使用完毕。
在履行定毕前就使进推炼后的120个公里内,本公司董事及高级管理人员

在履行完毕前述增持措施后的 120 个交易日内,本公司,董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述增持措施后的 121 个交易日开始,如果本公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于每股净资产,则本公司、董事 及高级管理人员将重新按照《稳定股价预案》的有关规定履行稳定股价义务。

公告编号:2020-026

成都银行股份有限公司董事会

证券代码:601838 证券简称:成都银行

### 成都银行股份有限公司 第六届董事会第五十次(临时)会议决议公告

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

有里刀填漏,并对具内容的具头性、准确性和完整性本担个别及锤带责任。 成都银行股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月5日以电子邮件及 书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第五十次(临时)会议的通知、会 议于2020年6月11日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。根据中国银行 保险监督管理委员会监管要求。新任董事杨帆先生须待监管部门核准其任职资格 后方可履职,本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事13名,现场出席董 事3名,电话连线出席董事6名,董事王立新先生、游祖刚先生委托董事韩雪松先 生作为出度会议社行作患为权 生代为出席会议并行使表决权,独立董事宋朝学先生,樊斌先生委托独立董事 計學 先生出席会议并行使表决权。会议由王暉董事长主持。6名监事及全体高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(个华人民共和国运 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有

法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司稳定股价措施的议案》表决结果:同意 13 票;反对 0 票; 弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表独立意见认为:公司拟采取由现任非独立董事、高级管理人员增持股份的措施稳定股价,充分考虑了实际情况和相关措施的可行性,符合相关法律法规.监管要求及(成都银行股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案)的规定。公司采取上述措施,能够切实履行稳定股价义务,有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。同意实施上述稳定股份措施。

二、审议通过了《关于核销贷款的议案》表决结果:同意 13 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。三、审议通过了《关于不良贷款以物抵债的议案》

表次培集:同意 15票;反对 0票; 弁牧 0票。 王、审议通过了《关于不良贷款以物抵债的议案》 表决结果:同意 13票;反对 0票; 弃权 0票。 四、审议通过了《关于不良贷款客户破产重整的议案》 表决结果:同意 13票;反对 0票; 弃权 0票。 五、审议通过了《关于购置温江支行营业用房的议案》 表决结果:同意 13票; 反对 0票; 弃权 0票。

六、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联

へ、甲以通过 1《天丁本行与天狀力成都平小企业經过担保有限页往公司天狀交易的议案》 表决结果:同意 13 票;反对 0 票; 弃权 0 票。 本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联方发 生的关联交易,在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事 对上述议案发表独立意见认为:本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开 展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循 市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司。股 六届董事会第五十次(临时)会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合

七、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交

易的议案》 表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。 表决结果:同意 13 票:反对 0 票: 弃权 0 票。 本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联方发生的关联交易,在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行、不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性、不会对公司的持续经营储力,盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》已在公司第六届董事会第五十次(临时)会议上经公司非关联董事审议通过。决策程序合法合规。此外、会议还通报了《成都银行 2020 年 IT 工作计划及预算报告》。特出公告。

成都银行股份有限公司董事会