决权股份总数的 0.0000%。

决权股份总数的 0.0000%。

2、法律意见书。 特此公告。

证券代码:002224

证券简称:三力士 公告编号:2020-063

## 三力士股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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 载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

(一)召开情况

、一/由开间允 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:本次会议由董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年6月23日(星期二)下午14:00 (2) 网络投票时间: 2020 年 6 月 23 日,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 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:

行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月 23 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 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 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议地点:公司一楼会议室绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 6、本次会议召开符合《公司经》、《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》、《三力士股份有限公司股东大会议事规则》的有

关规定。 (二)出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 人,代表有表决权股份 257,803,703 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 35.3378%。其中: (1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人,代表有表决权股份

257.606.503 股,占公司股份总数的 35.3107%

(2)通过网络投票出席会议的股东共7人,代表有表决权股份197,200股,占公 司股份总数的 0.0270%。

(3)出席本次股东大会的中小股东共 10人,代表有表决权股份 8,795,763 股,占公司股份总数的 1.2057%。

2、公司全体董事、监事出席了本次会议。 3、公司全体高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

与会股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行

有效表决权股份总数的 97.9729%; 反对 178,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0271%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》,具体表决情况如下: 表决结果: 同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9308%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 8.617,463 股,占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 97,9729%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会中小股东 g效表决权股份总数的 2.0271%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》,具体表决

情况如卜: 表决结果:同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9308%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 8,617,463 股,占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 97.9729%;反对 178,300 股,占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的 97.9729%; 反对 178.300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.00271%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》,具体表决情况如下:表决结果:同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%; 反对 178.300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东表决结果为; 同意 8.617.463 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决股股份总数的 0.0000%。

有效表决权股份总数的 97.9729%; 反对 178.300 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0271%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有效表

有效表决权股份总数的 97.9729%; 反对 178,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0271%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

决权股份总数的 0.0000%。 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体表决情况如下:表决结果:同意 257,607,003 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9237%;反对 196,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0763%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果为:同意 8,599,063 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7637%;反对 196,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.7637%;反对 196,700 股,占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的2.2363%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》,具体表

决情况如下:表决结果:同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的表决结果:同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692%;

表决结果: 同意 257,625,403 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9308%; 反对 178,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0692%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其中,中小股东表决结果为:同意 8,617,463 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9729%; 反对 178,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9729%; 反对 178,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0271%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表

三力士股份有限公司董事会

#### 证券代码:002113

证券简称:\*ST 天润

## 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时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。 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"\*ST 天润"或"公司")第十一届董事会第二十六次会议已于2020年6月15日召开,会议决议于2020年7月1日召开公司2020年第一次临时股东大会,并已于2020年6月16日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。 图 2020 年第一次临时股东大会通知中议案 1《董事会换届选举的议案》未将非独立董事和独立董事选举的议案分开,现将本次临时股东大会的内容进行调整如下:

重事和無立重事选举的以案分开,现将本次临时股东大会的内容近行调整如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会的召开提议已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:2020 年 7 月 1 日(星期三)下午 14:30 网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股本进行网络特理。

股东进行网络投票。 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7月1日9:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (2)网络坟票:公司特迪过深圳址券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络投票平台,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或网络投票中的一种表 决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6.股权登记日:2020年6月24日(星期三)

7、会议出席对象

7、会议出席对家 (1) 凡 2020 年 6 月 24 日下午交易结束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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权 人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议地点:广州市越秀区北京路 238 号名盛广场 8A 层会议室 二、会议审议事项

一、云以甲以子颁 1、公司第十二届董事会非独立董事换届选举 1.01 选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董事 1.02 选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事

1.02 选举订峰先生担任第十二届董事会非独立董事 1.03 选举藏浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事 1.04 选举翰钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事 1.05 选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事 1.06 选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事 2.公司第十二届董事会独立董事独直选举 2.公司第十二届董事会独立董事在选举 2.01 选举年小容女士担任公司第十二届董事会独立董事 2.02 选举罗筱琦女士担任公司第十二届董事会独立董事 2.03 选举李美云女士担任公司第十二届董事会独立董事 3.公司第十届董事会股东代表监事选举 3.公司第十届董事会股东代表监事选举

3.01 选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代表监事 3.02 选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代表监事

4、关于修订公司章程的议案 上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 议案4须以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

特表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运 作指引》的要求,上述议案需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单

说案 1、议案 2、议案 3 以累积投票方式选举公司董事、监事,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 、议案编码

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以 投票)		
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	V		
累计投票议案				
1.00	公司第十二届董事会非独立董事换届选举	应选人数(6)人		
1.01	选举麦少军先生担任第十二届董事会非独立董 事	√		
1.02	选举江峰先生担任第十二届董事会非独立董事	√		
1.03	选举戴浪涛女士担任第十二届董事会非独立董事	<b>√</b>		
1.04	选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董 事	√		
1.05	选举陈琼女士担任第十二届董事会非独立董事	V		
1.06	选举曾飞先生担任第十二届董事会非独立董事	√		
2.00	公司第十二届董事会独立董事换届选举	应选人数(3)人		
2.01	选举牟小容女士担任公司第十二届董事会独立 董事	<b>√</b>		
2.02	选举罗筱琦女士担任公司第十二届董事会独立 董事	√		
2.03	选举李美云女士担任公司第十二届董事会独立 董事	√		
3.00	公司第十届监事会股东代表监事选举	应选人数(2)人		
3.01	选举刘湘胜先生担任公司第十届监事会股东代 表监事	<b>√</b>		
3.02	选举徐长清先生担任公司第十届监事会股东代 表监事	V		
非累计投票议案				
1.00	サエ級コーハ ヨネ和格の店	4/		

四、会议登记等事项 1、登记时间: 2020 年 6 月 29 日(上午 9:00一下午 17:00)

2、登记办法:

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件2),股东账户卡或持股凭证,出席代表身份证;②个人股东登记须有本人身份证,股票帐户卡或持股凭证;③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证,授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室 4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的 进程按当日通知进行。 6、联系方式: 联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

公告编号:2020-052

邮编:414000 联系电话:0730-8961178、8961179

联系传真: 0730-8961178(传真请注明: 参加 2020 年第一次临时股东大会)。 五、参加网络投票的具体操作流程

工、多加州省权宗的共体采旧加任本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。湖南天涧数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日

附件 1: 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:362113

2.投票简称:"天润投票" 3、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。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,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 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 对候选人 A 投 X1 票 各议案组下股东拥有的选举票数如下。

各议案组下股东拥有的选举票数如下:
①换届选举公司非独立董事(议案 1.00,采用等额选举,应选人数为 6 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×6股东可以将票数率均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。②换届选举公司独立董事(议案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)股东所拥有的选举票数。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。③换届选举公司监事(议案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数。以来 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数。下所表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。二、通过深交所交易系统投票的程序1,投票时间 2020 年 7 月 1 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时间为 2020 年 7 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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 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2 授权委托书

其中,中小股东表决结果为:同意8,617,463股,占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 97.9729%: 反对 66,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7595%; 弃权 111,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2677%。

有效表决权股份总数的1.2677%。 9、审议通过了《关于会计差错更正的议案》、具体表决情况如下:表决结果:同意257,607,003 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9237%;反对196,700 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。弃权0股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中,中小股东表决结果为:同意8.599,063 股、占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7637%;反对196,700股、占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7637%;反对196,700股、占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.000%

10、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》,具体表决

表决结果: 同意 8,599,063 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7637%;反对 196,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2363%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东美元线景为《云传》及《衣传》及 50.58 以后数别 50.500元 %。 其中,中小股东美决结果为:同意 8.599.063 股,占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 97.7637%;反对 196,700 股,占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的 2.2363%; 弃权 0股, 占出席本次股东大会中小股东有效表

资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议;

\_ 被委托人身份证号码: 被委托人姓名:

议案编码	议案名称	该列	备注 打勾的栏 [以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票议案外的 所有议案	П	V			
累积投票议案:	采用等额选举,填报投给候选人	的选举	票数		•	
1.00	公司第十二届董事会非独立董 届选举	事换	应选人数(6)人			
1.01	选举麦少军先生担任第十二届 会非独立董事	董事	$\checkmark$			
1.02	选举江峰先生担任第十二届董 非独立董事	事会	$\checkmark$			
1.03	选举戴浪涛女士担任第十二届 会非独立董事	董事	$\checkmark$			
1.04	选举赖钦祥先生担任第十二届董事会非独立董事		$\checkmark$			
1.05	选举陈琼女士担任第十二届董 非独立董事	事会	$\checkmark$			
1.06	选举曾飞先生担任第十二届董 非独立董事	事会	$\checkmark$			
2.00	公司第十二届董事会独立董事 选举	换届	应选人数(3)人			
2.01	选举牟小容女士担任公司第十 董事会独立董事	-二届	$\sqrt{}$			
2.02	选举罗筱琦女士担任公司第十 董事会独立董事	-二届	$\checkmark$			
2.03	选举李美云女士担任公司第十 董事会独立董事	-二届	$\checkmark$			
3.00	公司第十届监事会股东代表监 举	事选	应选人数(2)人			
3.01	选举刘湘胜先生担任公司第十 事会股东代表监事	-届监	V			
3.02	选举徐长清先生担任公司第十 事会股东代表监事	-届监	$\checkmark$			

《关于修订公司章程的议案》 如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□ 否□ 可以按照自己的

意见表决 委托人签名(法人股东加盖公章): 被委托人签名:

委托日期: 年月日

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

#### 证券代码:603351

证券简称:威尔药业 公告编号:2020-047

# 南京威尔药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

# 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

5,000 万 本次委托理财金额 2020年14225期人民币产品 91 天/2020.6.24-2020.09.23 、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 南京威尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")为提高募集资金使用效率,

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。

增加资金收益。在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司使用总额不超过 30,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2020年3月11日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循 环滚动使用。

●重要内容提

1、资金来源:闲置募集资金 

2019NJA10004 号)。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金总额 ①
20000t/a 注射用药用辅料及 普 通药用辅料产业基地项目	53,849.74	17,775.86
注①:上表中的已累计招际已置换的募投项目先期投		资金到账后的投入金额及实 置换的预先已支付的发行费

(三)委托理财产品的基本情况 近日、公司在平安银行南京分行河西支行购买了"平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年14225及14226期人民币产品",具体情况如下:

产品名称 2020年 14225 期人民币产 2020年 14226 期人民币产品 预计收益金额 20.57-49.24 20.57-49.24 91 天/2020.6.24-2020.09.23 91 天/2020.6.24-2020.09.23

(四)公司对委托理财相关风险的闪治控制 公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;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。经公司审慎评估,本次委托理财符合公司资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款

	对公结构性存款	对公结构性存款			
产品名称	(100%保本挂钩汇率)	(100%保本挂钩汇率)			
	2020年 14225 期人民币产品	2020年 14226 期人民币产品			
产品代码	TGG20014225	TGG20014226			
产品期限	91 天	91 天			
产品成立日	2020年06月24日	2020年06月24日			
产品到期日	2020年09月23日 2020年09月23日				
收益兑付日	产品到期日	产品到期日			
收益支付方式	到期一次性还本付息	到期一次性还本付息			
产品类型	保本浮动收益型				
资金保管人	平安银行股份有限公司				
十人五利自	本行确定该产品本金保障,并根据约定按照挂钩标的的价格表现支付利息,产品				
本金及利息	最终收益以实际支付金额为准				
理财业务管理费	无				
是否要求履约担保	无				
+B 35 467 T 9045 1 47	左转伸出 机冷水工用台 无物的 上去处开地 左转的打击				

#### (二)委托理财的资金投向

存款及汇率衍生品,收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。 (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高,流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行, 不存在损害股东利益的情形。

间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进

行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 (一)受托方的基本情况

平安银行股份有限公司为上市金融机构,本次委托理财不存在为该次交易专 设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况 (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存

在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务数据

单位:人民币元 1,273,648,462.36 1,241,215,205.79 2020年1-3月 (二)截至 2020年3月31日,公司货币资金为15,571.23万元,本次委托理财

支付金额为 10,000 万元,占最近一期期末货币资金的 64.22%。 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 公司不存住页有大额页债的同时购头大额理则产品的情形。 根据最新会计准则,公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"或"公允价值变动收益"。 (三)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

五、风险提示

尽管公司及全资子公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限

2015-17),2015年5月4日发布了《关于员工持股计划完成股票购买的公告》(公 日起算。

影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2020 年 3 月 11 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事 会第十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募

不超过 12 个月的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险,信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素

投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日 30,000 万元的闲直募集资金进行现金管理,使用期限目公司重事会审议通过之日 起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2020 年 3 月 12 日披露的《南京威尔药业股份有限公司关于公司及全资子 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。公司独 立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。 八、截至目前,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序 号	理财产品类型	受托单位	实际投(1) 人金额	实际收回 本金	实际(2) 收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	平安银行南京分行河西支行 江苏银行南京新街口支行	27,600	0	926.31	27,600
2	券商理财产品	中信建投证券股份有限公司	5,000	5,000	44.24	0
	合计 27,600 0				970.55	27,600
	最近 12 个月内单日最高投人金额					27,600
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					22.24%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.58%	
目前已使用的理财额度				27,600		
尚未使用的理财额度					2,400	
总理财额度				30,000		

注①:上表中的实际投入金额的明细项为最近 12 个月内公司单日使用闲置募 集资金购买各类理财产品的对应最高余额,合计项为最近12个月内所有产品类型 的单日最高投入金额(即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余 额),因上述期间内存在各类型理财产品投入额度调整的情况,故不一定等同明细 项金额之和;

注②:"实际收益"为最近12个月公司使用闲置募集资金委托理财的累计到期 收益。 .. 特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会 2020年06月24日

2、公司员工持股计划的存续期届满前,经出席持有人会议的持有人所持 2/3

#### 证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2020-47 獐子岛集团股份有限公司关于 2014 年员工持股计划半年后届满的提示性公告

#### 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、误导性除述或重大遗漏。 公司分别于 2014年 12月 3日和 2014年 12月 24日召开的第五届董事会第十九次会议和 2014年第四次临时股东大会,审议通过了《獐子岛集团股份有限公司 2014年员工持股计划(草案)及其摘要》及相关议案。《獐子岛集团股份有限公司工程》(北海)发展上级电路目依由实证日公司于 2014年 12月 5日刊 2014年员工持股计划(草案)》及其摘要的具体内容详见公司于2014年12月5日刊

登在巨潮资讯网上的公告 公司于2017年11月24日召开的员工持股计划第四次持有人会议、2017年12 月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于 2014 年度员工持股计划延期的议案》,公司 2014 年度员工持股计划存续期延期 36 个月,即本期员工持股计

划存续期由 36 个月延长至 72 个月(2014 年 12 月 24 日至 2020 年 12 月 24 日)。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关要求,现将公司 2014 年员工持股计划届满前 6 个月的相关情况公告如下:

现代公司2014年页上行股计划届两面 6 个月的相大情况公告如下:

一、员工持股计划库续期内的持股情况
截至 2015 年 4 月 30 日,公司员工持股计划委托"平安一獐子岛 1 号定向资产管理计划"陆续通过二级市场买人的方式购买完成公司股票,购买数量 6 76.6033 万股,占公司意股本的比例 0.95%。公司分别于 2015 年 1 月 22 日、2 月 26 日、3 月 25 日发布了《关于员工持股计划实施进展的公告》(公告编号:2015-04、2015-08、

告编号:2015-34)。

概写: 2013-347。 截至本公告日、公司员工持股计划尚未卖出所持有的公司股票。 二、员工持股计划的后续安排 1、公司员工持股计划将根据市场具体情况拟通过大宗交易等法律法规许可的

交易方式转让所持有的股票。
2、公司员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守《深圳证券交易所上市公

司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关规定。 三、员工持股计划的存续期和终止 1、公司员工持股计划的存续期为72个月,自本计划草案通过股东大会审议之

证券代码:002643

以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。 3、公司员工持股计划的锁定期满后,在资产管理计划资产均为货币性资产时, 本员工持股计划可提前终止。

4、公司员工持股计划在续期满后, 若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票的, 由管理委员会与资产管理机构协商确定处置办法。

公告编号:2020-030

獐子岛集团股份有限公司董事会 2020年6月24日

### 证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-054

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

1、召开时间: (1) 现务会议时间: 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 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。 2. 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 3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

3.召开方式:规场会以与网络投票相结合的方式 4.召集人:公司第七届董事会 5.主持人:董事长许钟民先生 6.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的规定。 (二)会议出席的情况: 1.出席的总体情况: 股东(代理人)6人,代表6位股东持有的股份232,252,164股,占上市公司有表决权 达首数的38346

1. 口作以近天下的。 股东代理人)6人,代表 6 位股东持有的股付 232,232,105 123,10 参加网络投票的股东(代理人)4人,代表股份22,264,988 版,口工用公司用系统、股份总数的2.9563%。 2、公司部分董事、监事,董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东

"。 3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、聂成涛律师对本次股东大会进行见证,

并出具《法律意见书》。

- 提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式、采用记名表决方式审议并通过如下议案、监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、聂成涛律师和股东代表周亚飞先生、黄志字先生担任监票人、监管现场会议投票、计票过程。
议案 1.00、关于为华寨制药论州分公司向沧州银行申请 10,000 万元项目贷款提供 担保的议案。
表决情况:同意 232.251.084 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%;反对 1.080 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认寿权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认寿权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股(其中,因未投票默认寿权 0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股(其中,因未投票默认为权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股(其中,因未投票款认弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%;弃权 0 股(其中,因未投票款认弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0047%;存权 0 股(其中,因未投票就并享,人全审议通过该议案。
三、律师时具的法律意见:
《申师生务·朱卫江、聂成涛:
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序,表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件:
1、2020 年第四次临时股东大会决议;
2、股东大会网络投票结果统计表(由深圳证券信息有限公司提供); 3、股东大会表决结果现场网投汇总、监票人签署; 4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。 特此公告

持股 5%以上的股东烟台市供销合作社保证向本公司提供的信息内容真实、准

持有中节能万润股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"万润股份")股份 4.545.675 万股(占本公司总股本比例 5.00%)的股东烟台市供销合作社(以下简称"烟台供销社")计划在本公告披露日起 15 个交易日后的六个月内以集中竞价方式

司总股本比例 5.00%。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减持的原因:烟台供销社生产经营需要。

三、承诺履行情况 一、牙切吸引用的 烟台供销社在首次公开发行时承诺:自万润股份 A 股股票上市之日起十二个 月内,不转让或者委托他人管理本公司或本人直接或间接持有的万润股份公开发

# 中节能万润股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持公司股份预披露公告

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

网合供相红 川 划任本公言放路口起 13 个交勿口后的八个月内以集中见听方式减持本公司股份不超过 900 万股(即不超过本公司总股本比例 0.99%)。
— 股东的基本情况
1.股东名称:烟台市供销合作社。
2.持股情况,截止本公告日,烟台供销社持有公司股份 4,545.675 万股,占本公司的工作规律5 000元

1、本次拟域持的原因: 艰合供销杠生产经富需要。
2、拟域持股份来源: 万润股份首次公开发行股票上市前的股份。
3、拟域持股份的数量和比例: 烟合供销社持有的不超过 900 万股(含本数,若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项,应对该出售股份数量进行除权处理)万润股份股票,占万润股份总股本的0.99%。
4、减持期间: 本公告披露日起15 个交易日后的六个月内。
5、价格区间: 根据二级市场价格择机出售。
6、拟减持方式: 通过深圳证券交易所集中竞价交易系统。
三 番诺爾石特思

行股票前已发行的股份, 也不由万润股份回购本公司或本人直接或间接持有的万 润股份公开发行股票前已发行的股份。承诺已于2012年12月20日履行完毕,该承 诺履行期间,未出现不遵守承诺的情况。本次烟台供销社拟减持事项不存在违反烟台供销社已披露的意向、承诺的情况。 四、相关风险提示

也、相关风险提示 截至本公告披露日,烟台供销社共持有本公司 4,545.675 万股股份,其中质押其 持有的公司股份为 2,600 万股,占其持有公司股份总数的 57.20%。 除上述情况外,烟台供销社所持有的本公司股份权属清晰,不涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。 五、其他事项 1、烟台供销社不属于公司的控股股东和实际控制人。上述减持计划实施后不会

导致公司控制权发生变更。
2、烟台供销社承诺减持所持万润股份股票时,将严格遵守中国证监会和深圳证 券交易所的相关规定 本次烟台供销社减持万润股份股票的计划不会对公司治理结构及持续经营 产生影响,公司基本面未发生重大变化。

1、股东关于减持计划的书面文件。

中节能万润股份有限公司

2020年06月24日

#### 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年六月二十三日