项目建设地址:江苏宿迁经济技术开发区 项目建设内容,生产车间,仓储,功能用房等配套设施。 项目建设期:初步拟定为36个月 3投资;为19,009.37万元 1项目司行性分析

信息披露DISCLOSURE

2020年9月2日 星期三 桂林西麦食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途公告 ??(一)暴渠资金到位及暴集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准柱林河麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》 盆许可2019)940号、核准。由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")采用网上公 坡发行的方式、公开发行人民币普通股股票 2000万股、每股发行价格为人民币 36.66 元。桂林可 品股份有限公司(以下简称"公司")实际已向社会公众分开发行人民币普通股股票 2000万股,本 开发行股票募集股款为人民币 73,220万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 7,256.25 万 "募集资金净额为人民币66.063.75 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普 (水)审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15013号)。公司对募集资金采取了专户存储 (二)募集资金的计划使用情况 单位:万元 拟投人募集资金额 21,068.00 品牌建设及营销渠道升级项目 10,173.46 66,063.75 #本以巫巫厂,打任时的终任项目的券集贷金专用账户。 该事项不涉及关联交易,尚需提交公司股东大会批准。 变更后的募集资金投资项目具体情况如下: ??单位:万元 原计划使用 原業投项目 拟 変更募集资金 新募投项 变更后计划 野新增募 投入募集资金 项目名称

市场价额。
1. 项目的选址,建筑面积、取得方式
这项目是进地位于江苏南京市稻醴区齐民西路6号,取得方式为购买商品楼、建筑面积 2577.41
平方水。具体发证面积以取得的正式不动产权证为准。
(3. 项目是进地位于江苏南京市稻醴区齐民西路6号,取得方式为购买商品楼、建筑面积 2577.41
平方水。具体发证面积以取得的正式不动产权证为准。
(3. 项目经济安益分析。
本项目投资运营后不产生直接经济交效差,项目建设完成后将提高公司的信息管理系统水平、充分满足公司投资处,依的需要,同时为公司参与激烈的市场竞争提供歷实的信息化后置。本项目通过研发能力的建设,能够形成较强的自主创新能力,使公司拥有更为充足的技术设备和技术力量,从而有利于开展燕麦食品全品条约时使工作。是外公司边路的有效路实。
(4. 1)项目间临的风险及控制措施
1. 管理风险分析
虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系、培养了一批经验丰富的中高级管理人员,并通过加强内部资源接合,推高管理效率,但是随着资产和经营规模的扩大、对公司管理层量从另,并通过加强内部资源接合,推高管理效率,但是随着资产和经营规模的扩大、对公司管理层型的支援上对更需要求和更新的规度,如不能采取及的转位等资本和实营规模的扩大,对公司管理层可效率,带来管理风险。同时,人才是公司比赛皮肤的核心资源,在未来的发展过程中,食品行业相关技术人力的竞争也日趋激效,如不能采取有效的薪酬依。现象、和股励政策或引和留任代系人术,给人才一个稳定而持续的职业发展通道,将对公司未来发展产生不利能响。
公司书书的职业发展通道,将对公司未来发展产生不利能响。 公司公陸內門山區這方應,计划在交通优勢更为明显,人才资源更为集中的陶泉寿建 冷島區 自化中心建设项目"。 或司管理是经过慎重, 依据轻重缓急的原则,为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的 利益,更好地满足公司水平发展的需要,公司拟计划终止原募投项目"研发检测和信息化中心建设项 1",并按照公司项目资金的需求,变更募投项目为"运营及信息化中心建设项目"和"江苏西麦燕麦食品的新工厂项目"。 前途项目尚常在国家有权机关备案。 三、新募投项目情况说明 (一)江苏西麦燕麦食品创新工厂项目 (1)新项目基本情况报贷计划 1、项目名称:江苏西麦燕麦食品创新工厂项目 2、项目实施主体:江苏西麦燕麦食品创新工厂项目

公司聚集了一批经验丰富的生产技术人员,拥有扎实的技术储备,在食品产品上具有明显的竞争优势。但技术及产品的研发很大程度上依赖专业人才。随着行业竞争的日趋激烈。行业内竞争对手对技术人力的争夺性特加剧。如果出现严重的技术人员流失,不仅会影响公司的持续技术创新能力,还有可能导致技术遗憾。 4. 项目建设两等。生产年间。仓储、功能用房等配套设施。
5. 项目建设两等。对 9009 37 万元
(2) 项目可针分析
1. 项目曾营储范
① 我国居民收入提升拉动消费需求增长、燕麦食品行业迎来新的发展机遇
随着名门生活水平的不断混高和生活节奏的加快、消费者的最高消费观念已经从最初的满足于
温饱发展成为追求高品质 方便快速的消费、因此对营养价值高、食用便捷、安全卫生的食品需求会越
强数大。来北上军国次资价对保持学和快速发展。居民人均可变的处人仍将超少增长,用于食品消费的支出会随之增加,有利于食品行业的消费增长,带动秦麦食品企业等确立行业主导地位,实
迎有医验证则有利力等。 1. 项目 1. 元 元 1. 有可能导致技术泄密。 随着科技迅猛发展,信息化技术处于快速迭代阶段,在项目实施过程中并未运用最新技术;信息 化专业人才是项目实施过程中重要的力量,如果核心人员在实施过程中流失,项目实施进度将受到影响。 响。
公司内部建立知识产权保护体系,对于专利,技术和合作协议,公司有专门的管理制度。同时,公司将对技术秘密的知路范围执行压缩控制的原则,员工只在职责权限内根据工作需要知晓相关的技术秘密。为从根本上社绝核心技术人员流失及因此导致的技术泄密,公司将为核心技术人员制定合理的,有市场旁户加德随制度,稳定技术及队伍、保持公司技术研发优势。技术达代更新是常态,目在实施过程中将密切关注可实施的最新技术,同时在后期运营过程中保持技术迭代更新、保证公司信息化处于较高水平;针对核心人员流失风险,公司将校心人员制定合理的,有市场竞争力的激励制度,稳定技术以任、同时持续招聘优秀的专业技术人才。 目在实施过程中将密切关注可实施的最新技术、同时在后期运营过程中保持技术迭代更新,保证公司信息化生子校高水平;针材体心人员满失风险。公司将为核心人员制定合理的,有市场竞争力的激励制度,稳定技术队伍,同时持续招聘优秀的专业技术人才。
3. "告周重和啥品经人规险
——基老信品"品上与消费者的身体健康直接相关。加公司的质量管理工作出现纰漏、采购,加工,配送,销售过程和中任一环节出现滤漏,或因为任他原因定生产品质量问题,将产生感像风险,还可能影响公司的信誉和公司产品的销售。本项目存在因产品质量而更致的信品全人风险。
《与相等"格技服 HACCP" 管理体系、1802000 值量管理体系组织生产空营。公司将加强员工的食品安全意识,从原材料采购,员工职业技能培训,产品质量检测等方面严格把关,与此同时、公司将从原材料采购,员工职业技能培训,产品质量检测等方面严格把关,与此同时、公司将从原材料采购,员工职业技能培训,产品质量检测等方面严格把关,与此同时、公司将从原对有采购。例上职业技能培训、产品质量检测等方面严格把关,与此同时、公司将从原则、独立董事。温等之、保存机构对变更寡投项目的意见
(一)、独立董事。温等之、保存机构对变更寡投项目相关事项及审议程序,符合《公司法》《证券经》、我们重查公司本外交更更多,募集资金投资项目相关事项及审议程序,符合《公司法》《证券法》《张利田意公司本次变更是基于公司整体边路布局,经营发展的需要以及项目实际进程信机治行的必要则能,符合公司和全体放东和选、不在在损害公司发展使他东大其是中小股东合法和运的情况,对公司未来发展具有积极意义。
(二)、监事会意见
——本次重要部分募集资金用途的关系,并同意提及股东大会审议。
(二)、监事会意见
——本次更重新分享集资金用途相关事项及专业发展,并同意提及股东大会审议。
(三)、保存机构定。
(一)、保存机构定意见,是有关于发展,是有对对的心态。是有关于发展,是有关于发展,是有关于发展,是有关于发展,是有关于发展,是有关于发展,是有关于发展的,是有关于发展,是有关于发展的。由于发展,是有关于发展的,是有关于发展的,是有关度,是有关于发展的,是有关于发展,是对于发展,是有关于发展的,是有关于发展,是有关系,是对于发展,是有关系,是有关系,是有关系,是对于发展,是对于发展,是有关系,是对于发展,是有关系,是有关系,是对于发展,是有关系,是对于发展,对于发展,是对于发展,更多多的,是对于发展,是对于发展,是对于发展,是对于发展,是对于发展,是对对关系,是对对对对关系,是对对对关系,是对对对关系,是对对关系,是对对对对关系,是对对对对对对关系,是对对对关系,是对对对对 2020年9月2日 证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2020-05 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 出席本次股东大美,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;
(1)公司会体董事、监事、高级管理人员;
(2)公司酬请的律师;
(3)根据相关注规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:"四桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室二、会议市议事项(一)中议议案;
(关于变更部分募集资金用途的议案);
(二)、特别提示和说明,上述议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 9 月 2 日刊签在指定信息披露媒体和巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据人们公司股东大会规则为发《贵川证券交易所上市公司股充金卡器门(2020 修订))的要求,对于影响中小设资者利益的重大事项,需对中小设资者即对董事、监事、高管及单独成合计持有上市公司股大人股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

——提案编码 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》; 四、现场会议登记方法 1. 登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。 (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应持

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记; 法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应特代理人本人身份证 法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。法人证券账户卡办理登记手续; (2)自然人股东应符本人身份证 股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的、代理人应持代理人身份证 授权委托书。委托人股东账户卡委托人身份证办理登记手续; (3)异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记、异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二)、连同本人身份证。股东账户卡复印件或扫描件在 2020 年 9 月 15 日 16:00 前送达或传真至登记地点,或发送至公司邮箱 xima@seamild.com.cm)。 登记地点,或发送至公司邮箱 ximai@seamild.com.cn)。 (4)本次股东大会不接受电话登记。 2、登记时间:2020年9月15日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。 3、登记及信函邮寄地点; 桂林西麦食品股份有限公司证券都办公室,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:广西桂林 高新技术开发区九号小区。 版系允:即五至 联系电话:0773-5806355 邮箱:mmail@seamild.com.cn 传真:0773-5818624(传真请注明:股东大会登记) 联系地比:广西桂林高游技术开发区九号小区 (1)出席现场会议的股东和股东代理人请多论携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 (2)会期预计半天、出席现场会议股东食品及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、公司移通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo. com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见所件三。 、六、备查文件 1.第二届董事会第三次会议决议; 七、例件 时件一:(参会股东登记表) 附件二:(参会股东登记表) 附件二:(参会股东登记表) 附件二:(参会股东登记表) 桂林西麦食品股份有限公司董事会 2020年9月2日 委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人特股数量: 万股
委托日期: 年 月 日
受托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人期: 年 月 日
注: 及北口郊: 平 月 日 注: 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效、经委托人签章后有效。委托人为个人的、应签名:委托人为法人的,应由法定代表人签名并加盖公章。 2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之自起、至该次股东大会会议结束之日止。 3、委托人对受托人的指示。战亡"同意"、"反对"、"养权"下面的方框中打"V"为准、对同一审议事项、科与两张人对任何上述议案的表决未作具体指示、受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:日是 日告。 5、对列人本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等、受托人是否有权按自己的意思享有表决权: 日 是 日告。 口 是 口否。 6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。 附件二: 桂林西麦食品股份有限公司 2020年第二次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 持股数量(股) 所件三:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的起序 1.投票代码,362956 2.投票简称,西麦投票 3.通过父弟系统进行网络投票 表一,股东大会对应"提案编码" 提案编码 提案名称 设表决意见或选举票数。 设东大会设置"总议案",对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表 本次股东大会设置"总议案",对应的议案编码为 100.股东对总议案进行投票,视为对所有以来农社同意见。 (1)本次临时股东大会的议案对于非累积投票议案,搞很表决意见。同意。反对,弃权。 (2)股东对总议案进行投票,海水沪南省议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一个有效投票为推。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 其他未表决的议案以定的表决意见为准。如东先对公议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决是一次有效投票为准。 — 通过深分所交易系统投票的程序 — 次有效投票为准。 — 通过深分所交易系统投票的程序 — 1, 投票时间:2020年 9月 17日 上午 9-15-9-25 9-30-11-30、下午 13:00-15:00。 2. 服东可以餐馆证券公司交易客户端通过交易系统投票。 — 通过家分所立股的投票系统的程序 2、股外中以查茄肚养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的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 17 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 9 月 17 日下午 15:00。 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号(12016 年 4 月修订))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。

证券代码:002411 延安必康制药股份有限公司 关于收购徐州北盟物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告

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。 选妥必康制药股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月1日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、甫议通过了"关于收畴徐州北盟物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》,关联董事谷晓嘉女士已回避表决,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 下: 一、关联交易概述 1、公司拟与徐州比松产业投资有限公司(以下简称"比松产业")签署(股权转让协议), 拟收购北松产业特价徐州北盟物流有限公司(以下简称"北盟物流")100%股权。经双方协商一致, 以经双方确认的评估取均出规的评估取的评估报告和人的评估度为定价依据、公司将以自有资金人民币 148,234.24 万元收购北盟物流 100%股权。本次收购完成后、北盟物流将成为公司全货子公司纳入公司全货产品的国际。 围内。 2. 北於产业为公司实际控制人李宗松先生控制的公司,根据《梁圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定,北松产业为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。 2. 关联方基本情况 二、关联方基本情况 (一)基本信息 企业名称:徐州北松产业投资有限公司 成立日期:2012年5月2日 企业类型:有限责任公司 注册资本:10000万元整 住所:江苏新沂市经济开发区大桥西路 99 号 注定代表人:程标 经营范围:对实业项目投资 (二)最近一年又一期主要财务数据 1.经营状况 单位:人民市元

项目	2020年1-6月 (未经审计)	2019年 1-12 月 (未经审计)	
营业收入	0.00	0.00	
利润总额	4.03	2,694.13	
净利润	-61.85	2,692.34	
2、资产状况			
单位:人民币元	2020年6月30日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)	
单位:人民币元			
単位:人民币元 ^{项目}	(未经审计)	(未经审计)	

(一) 基本信息 企业名称:徐州北盟物流有限公司 成立日期:2013年04月18日 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:260000000万尺民币 住所:江苏新沂市经济开发区大桥四路99号 住所、江苏新沂市经济开发区大桥西路 99 号 法定代表人: 等宗松 经营范围 普通货运 (论储服务:建筑材料、消毒产品、化妆品、办公用品、日用品批发销售: 房屋租赁;配载服务: 柜台出租: 会议服务。(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)1、经营状况单位: 人民币元

2019年 1-12月 (经审计)

营业收入	1,717,247.72	2,359,449.57
利润总额	-80,634,762.89	-149,482,604.79
净利润	-80,634,762.89	-149,482,604.79
2、资产状况 单位:人民币元		
项目	2020年6月30日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	1,352,933,467.29	2,262,659,460.29
总负债	171,285,349.92	1,823,410,785.10
净资产	1 191 649 117 27	430 249 675 10

| 1.181,648,117.37 | 439,248,675.19 | 注:北盟物流主要经营资产属于新建项目,已于 2019 年下半年开始实现陆续投产运营,预计 2021 年实现盈利。

注:北盟物流主要经营资产属于新建项目、E 于 2019 年下半年升始实现陆续投产运营,预计 2013 年实观盈利。
经在桂天网验香油,北松产业与北盟物流不属于失信被执行人。
(三) 北盟物流相关情况设明
北盟物流是一聚综合性现代物流企业、投资建设了物流分拨中心、冷链物流中心、集装箱堆场及新行保税物流中心(B 型)等项目,总占地约 1674亩,总建筑现投过 59 万㎡。
其中,物流分拨中心占地 947.06 亩,总建筑面积20 20 万㎡,0名 8 个大型国际标准仓库及配套设施等,新介保税物流中心(B 型) 占地约 425 亩,其中,保税仓储面积 11.6 万㎡。起套建设上口、保税仓库发海长参。监管等设施,并于 2019 年 6 月 2 日 三七元封关运行,经转物流可由占地 393.96 亩。建筑面积 15.8 万㎡,建设了 6 栋大型沙库,包括高温,低温 超低温冷藏库三部分,可实现 22.06 万吨储藏 15.8 万㎡,建设了 6 栋大型沙库。包括高温,低温 超低温冷藏库三部分,可实现 22.06 万吨储额 15.8 万㎡,建设了 6 栋大型沙库。包括高温,低温 超低温冷藏库三部分,可实现 22.06 万吨储额 15.8 万㎡,建设了 6 栋大型沙库。包括高温,低温 超低温冷藏库三部分,可实现 22.06 万吨储额 15.8 万㎡,建设了 6 栋大型沙库。包括高温,低温 超低温冷藏库三部分,可实现 20.06 市域情能分,库装货油化场等,北盟物流依托保税物流中心之一开放平台,借势集装箱堆场,转路专载以及塘市优势,打造集保税、仓储、冷链、堆场为一体。结构治理、2万倍、2000年(6 日 30 日 根据北京企业工厂营产市估有限公司出具的华亚工厂信评程度为143.492.44 万元,按值额为 25.264.42 万元,增值率为 21.38%。双方同意、参考上述(评估报告为)相关的流量数为企业的企业,148.42 万元,成实年公司以下简额不设产业的企业,148.42 万元,成实年次建设市场、148.42 万元,成实年次建设市场、148.42 万元,成实主联及的区域下简称"专让方") 11.数以转记,15.16年以北水产业投资有限公司(以下简称"专让方") 21.5;途中北松产业投资有限公司(以下简称"等让方") 21.5;途中北松产业投资有限公司(以下简称"专让方") 21.5;途中北外企业投资有限公司(以下简称"专让方") 21.5;途中北处产业投资有限公司(以下简称"专业方") 11.数以转记,15.16年以北水产、15.16年间,15.16年间

受让方应于北盟物流就本次转让办理完毕工商变更登记手续后1个月内,向转让方一次性支付 前款约定的全部股权转让价款 2.3 直全部服权转让价款汇入转让方指定的银行账户时,受让方才被视为完全履行了其在本协
前款约定的全部股权转让价款。
2.3 直至全部股权转让价款汇入转让方指定的银行账户时,受让方才被视为完全履行了其在本协
议项下的付款义务。

以页下的付款义务。 3、转让股权的交割事项 3.1 本协议生效后5个工作日内,双方应促使北盟物流到主管工商登记机关办理完成股东变更登 记手续。 3.2 受让方向转让方支付全部股权转让款之日为股权交割完成之日,亦即本次转让完成之日。 4、保证及承诺 4.1 转让方保证及承诺; (1)此为依法设立并合法存续的公司,其签订本协议所需的包括但不限于授权、审批、同意均已合 法有效取得。 (2)标的股权为其合法拥有,其签署。交付和履行本协议在任何方面均不会违反任何法律或任何法 院或政府机构发出的任何判决、命令或其章程。亦不会违反其为缔约一方或对其任何资产有约束力的 任何合约,其它承书或义件。或其已经根据该等合约。承诺或文件等约定的条件就本次转让获得第三 方的同意。 4.2 受让方保证及承诺; (1)其为依法设立并合法存续的有限公司,其签订本协议所需的包括但不限于授权、审批、同意均 已合法有效取得。 (2)本协议的签订和履行不违反其作为当事人的其他合同、协议和法律文本。

好的费用。 6. 违约责任 6.1 本协议签署后,任何一方(违约方)未能按本协议的约定履行其在本协议项下的任何义务,则 被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方(守约方)造成的一切损失。 6.2 任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除。 0.2 庄间,万层是父子的大约59岁上间应予3日为是59页 庄小区44岁以入的解除时间解除。 7.1 双方协简一致,可以变更或解除本协议。 (由由于不可抗力或不可归责于双方的原因致使本协议的目的无法实现的,任何一方可以解除本

对适用中国法律。 8.2 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过协商解决;如果协商不成 的,任何一方可以根据本协议的约定,将争议提交协议签订地有管辖权的人民法院裁决。 9.1 本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章且由受让方董事会及股东大会审议

易事现外、本年中初至本公百飲經 1,12 民币 0.00 万元。 九、独立董事意见 1.事前认可意见 本次文联交易符合(公司法)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。有利于完善江苏必康新阳医药有限公司冷链仓储、配送业务,有利于推进公司在 医药行业的战略行局。本次涉及的关联交易遵守公开、公平、公正和目愿的原则、符合公司和全体股东 的利益、未有损害中小股东利益的情况。 我们同意将《关于收购徐州北盟物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审 议。

2.独立意见 公司本次交易有利于推进公司在医药行业的战略布局,降低仓储成本,提高物流效率,增强盈利力,本次交易事项符合相关法律,法规的规定,审议程序合法。本次交易本者平等合作原则进行的, 个公正,不存在损害公司和全体投东,特别是中小股东利益的情形。董事会对关联交易的表决程序 上述"举世公政宣布十户回避表决"。

告》。 特此公告。

延安必康制药股份有限公司

证券代码:002411 延安必康制药股份有限公司 关于增加临时提案暨 2020 年 第六次临时股东大会补充通知的公告

www.cninfo.com.cn)上的《大丁权则标刊中面12000.19184.5。 2020-130)。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定,单独或者合计持

有公司 3%以上股份的股东。可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查,李宗松先生的身份符合上述规定,其提案内容未超出相关;在建步规机(公司章程)的规定及股东大会职权范围,且提案相序符合(深圳证券交易所股票上市规则)、(公司章程)等相关制度的规定,因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第六次临时股东大会申证。因上述临时提案的增加,公司 2020 年第六次临时股东大会的市证,提案有所变动,其他事项均保持不变,公司 2020 年第六次临时股东大会的技术并必通规如下: — 召开会议的基本情况。 1、会议届次、公司 2020 年第六次临时股东大会。1、会议召集人、公司董事会。 2、会议召并的合法,合规性、经公司第五届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2020 年第六次临时股东大会。会议的召集,公司董事会。 3、会议召并的合法,合规性、经公司第五届董事会第七次会议审议通过,决定召开 2020 年第六次临时股东交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票公司第一个大大、1000年,1000年

5果为准。 2日:2020年9月9日

7、出席对象:
(1) 被至 2020 年 9 月 9 日下午收市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全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决、因故不能亲自出席会议的股东可以书面形委托代理人代为出席并参加表决代较委托书格式见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东;(2)本公司聘请的见证律师。(3)公司聘请的见证律师。(4)根据相关注律注规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点;公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议

室) — 会议审议事项 1、关于公司对外提供担保的议案); 1、关于公司对外提供担保的议案); 2、关于全司对外提供担保的议案); 2、关于全场不公司选择行资产转让的议案); 3、关于收购除州北盟物需有限公司100%股权暨关联交易的议案)。 3、关于收购除州北盟物需有限公司100%股权暨关联交易的议案)。 3、发力增加强重要等次分会议审议通过,其中议案 3 涉及关联股东需回避表决。内容详见公司分别于 2020年 8 月 27 日 9 月 2 日 登载于《中国证券报》(证券时报》)、仁海证券报》、任海证券报》、任海证券报》和巨潮资讯风(http://www.cnincocom.cn)、的相关决议之告。 上述议案将对中小投资者任中小投资者是指以下股东以外的其他股东、①上市公司的董事、监事、高级管理人员、②单独取合合计持有上市公司 5%以上股份的股产的表决单址计等,并根据计等结果进行公开披露。 本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项、须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表 述行公計搜算。 本次股东大会审议的议案1为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之一以上同意。 "提案编码 本次股东大会提案均为非累积投票提案,提案编码具体如下:

提案名称

300 则%交收含记方法 四,则%交收含记方法 1. 法人股东的违定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单 位营业执照复印件(加蓝公章)、证券帐户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的、凭代理人的身份 证 授权委托书、法人单位营业执照复印件(加蓝公章)、证券帐户卡办理登记;委托代理人出席的、凭代理人的身份 6. 经收益托税 条束自出席的,凭本人身份证。证券帐户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的 身份证。授权委托书、委托人的证券帐户卡办理登记。 3. 出席会议股东或股东代理人应在会议召升前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、传真 方式登记。信息对元登记也股东党记录格式则解件二)。本公司不接受电话方式登记。 4. 出席会议股东或股东代理人证在会议召升前提前登记。 4. 出席会议股东或股东代理人证在会议召升前提前登记。 5. 登记时间;2020年9月11日,上午8.30—11.30,下午13.30—17.30。 6. 登记也点、公司证券事务都以陕西省西安市雁塔区输业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议 室)

室)。 五、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 以示,所由又示的实件体制于Joures2091日。 大,其他事項 1.本次股东大会现场会议会期预计为半天。 土游会议股东或股东代理人的交通。食宿等费用自理。 3.会务联系方式。 (1)联系地址公司证券事务部(陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼) (2)邮编171065

^{罗旭} (兼传真):029−81149560

(3)联系人,罗旭 (4)联系电话(兼传真),029-81149 (5)邮箱(902411@biconya.com 七.备查文件 1.第五届董事会第七次会议决议; 2.第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 特此公告。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:股东登记表

延安必康制药股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二日

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.eninfo.com.en 規則指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

两件一一,

程权条托书。
本人 本单位)

生女子生代表本人(本单位)出席延安必康制药股份有限公司的股东,兹委托
有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本人成本单位)对该次会议审议的各项提案进行投票表决,并代为签署本次会议需要

列打勾的项目 同意

自己的意见投票。 委托人名称(签字、盖章): 委托人证件号码:

受托人身份此号号: 委托日期: 年月日 备注:1、本授权委托书剪报 复印或按以上格式自制均有效; 2、本授权委托书商效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止; 3、委托人如为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字,并在证照号码一项中填写营业执照号码(统一社会信用代码)。 例件三: 股东登记表 本公司(或本人)持有延安必康制药股份有限公司股权,现登记参加公司 2020 年第六次临时股东 大会。

本公司(或本人) 府有延安 大会。 姓名(或名称): 身份证号码(或注册号): 持有股份数: 联系电话: 日期: 年 月 日

证券代码:002411

延安必康制药股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

大遗漏。 董事会会议召开情况。 证安必康制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2020年9月1日以 现场与通讯相结合的方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区锦业—路6号永利国际 金融中心39楼之议堂)。本次会议于2020年8月31日以电话或电干邮件的形式通知了全体董事、监 事和高数管理人员。应出席会议的董事8人。实际到会8人,其中独立董事3人。公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事状合咏嘉女士士养。本次会议的通知召开以及会会董事—数均符 合任华人民共和国公司法》等相关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限 公司金胜场位者至银行。

人员列席了会议。会议由公司董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知。召开以及参会董事人数均符合(中华人民共和国公司法)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。
— 董事会会议单议情况。会议委过记名搜票表决,审议通过了如下决议。
以 7 票同意。0 票反对。0 票系权、1 票回避表决审议通过了《关于收购徐州北盟物流有限公司109%股权等关联交易的议案》。
公司拟与徐州北智於产业投资有限公司(以下简称"北型物流")100%股权。经双方协商一致、以经双方确认的评估机场州上银产业投资的徐州北盟物流有限公司(以下简称"北型物流")100%股权。经双方协商一致、以经双方确认的评估机场出具的评估报告确认的评估值为定价依据。公司将以自有资金人民币 148,234.24 万元收购比松产业持有的比较增,公司将以自有资金人民币 148,234.24 万元中战争的发射并被决定并有的比较增加,北於产业为公司支际结制人李宗松先生控制的公司、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律注制的规定,北於产业为公司支际结制人李宗松先生控制的公司、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律注制的规定,北於产业为公司关联法人。本次发身构成关策交易。公司独立董事关节有关事项的独立意见。
朱联董事谷晓盖女士对该议案主施回避表决。
关联董事谷晓盖女士对该议案实施回避表决。
关联者事谷晓盖女士对该议案实施回避表决。
关联者事谷晓盖女士对该议案实施回避表决。
《张明·张明的独立意见》、《独立董事关于有关事项的独立意见》。
朱联章事谷晓盖女士对该议案实施回避表决。
《张明·张明的独立董事关于有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于即为证明的报》(上海证券报》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》》》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》》》、《证券申报》》》、《证券申报》》、《证券申报》》、《证券申报》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

延安必康制药股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月二日

延安必康制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公可以益事至至年成四末世后总投酶的内容具实、准明、元整、改有虚假心致、读守任除还或重大遗漏。一、监事会会议召开情况。近安必康制转战投有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 1 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区辖业一路 6 号永利国际金融中心 9 教委会议室)。本水会议了 2020 年 8 月 引 日以电话或中于邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事 3 人。实际创会 3 人。会议出监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法境、有该法规、那门规章、规范性文件和《延安公康制新股份有限公司章程》(以下简称"公司章程》)的有关规定。一、监事会会议审议请说情况。一、监事会会议审议请说情况。 3 票同意 0 票反对 0 票存权审议通过了《关于收购徐州北盟物流有限公司 100%股权暨关联以 3 票同意 0 票反对 0 票存权审议通过了《关于收购徐州北盟物流有限公司 100%股权暨关联及 3 票司总》(3 票公计》,第一次报升资产运营效率,贯彻医药产业辖战略,后,将育新的盈利增长点,完整公司下属海、流通之司建存发往的储及起送少多。本次交易价收条,方、价格统第公主公园建筑及任务,是次全局的收条)。

9%結及工厂回题表次,和大甲以在户内百点中区观点 法议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 多与金监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。

延安必康制药股份有限公司监事会 二〇二〇年九月二日

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司英飞拓(杭州)信息系统 技术有限公司提供担保的进展公告

起1年。 具体内容见公司于2020年3月20日.2020年4月8日.2020年8月8日.2020年8月25日在 巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及(证券时报)、(证券日报)、《上海证券报》、《中国证券报》披露的(英 设定;关于为全资子公司申请银行按信器使担保的公告》(公告编号:2020-013)、(英飞拓;2020年第 元次临时股东大会决议公告》公告编号:2020-013)、(英飞拓;2020年第七万年8年2020年8月2020年8月2020年8月28日起至2021年8月27日止;担保金额3.100万元;担保方式;连带责任保证;保证期间;主合同项下债务人每次使用投信额度而发生的债务履行期限局满之自起两年。 担保市政策的成本的债务履行期限局满之自起两年。 担保审证案信息、本次担保属于已审议通过的担保事项范围。且担保金额在公司为英飞拓系统提供担保额度作规过保有的无元的范围内、无需提交公司董事会及股东大会审议。 本次担保前对被担保方的担保余额为1.10亿元人民币,可用担保额度为3.90亿元人民币;本次担保局对被担保方的担保余额为任亿元人民币。可用担保额度为3.90亿元人民币。 三、被担保人基本情况 名称:实际估价的信息系统技术有限公司 统一社会信用代码;91330106552694469A 企业实现:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 任所:浙江省杭州市西湖区董花街 333号董花商务中心北楼5楼

法定代表人、叶剑
注册资本、12,000万人民币
经营范围、一题项目: 生活垃圾处理装备制造; 消防器材销售; 资源循环利用服务技术咨询; 再生
资源回收除生产性废归金属; 互联网数据服务; 计算机及通讯设备租赁; 污水处理及其再生利用。金属结构销售。金属材料销售。金属材料制造; 通信工程设计与施工; 环保工程的设计与施工; 公路安全
效施。设备安装; 交通安全设施。设备安装, 装饰装饰工程。信息系统技术, 计算机数件的技术开发, 技术服务, 技术咨询, 成果转让, 电子产品, 通讯产品的技术开发, 技术服务, 计算机系统集成, 承接水处
理工程。电子自动化工程、完全与产化工程。建筑工程。运内外装饰工程。电子与智能化工程、机场场道工工业目动化工程、市政工程,市政首路工程、城市道路照明工程、园林绿化工程(涉及资质证凭证经营)、音响对设备的安装、限度服务,等在, 造型设计, 打光设备、智能设备、计算机效理件的技术开发, 室内外装饰设计, 批发、零售。电子产品, 通讯产品, 广水设备。 医疗器破(限一类、二类、三类、) 仅器(发表、组装, 加工、生产。电子产品, 通讯产品, 行政进划设计,扩展、资格设备、计算机效硬件的技术开发, 全国内发生设备、医疗器破(限一类、二类、三类、) 仅器(发表、组装, 加工、生产。电子产品、通讯产品, 方可签营);徐依法须给批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。,许可项目。消防技术服 劳力等营),徐依法须给批准的项目外,先增业执照依法自主开展经营活动。,计可项目,消防技术服 第第多分包(依法须给批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。,中可项目,消防技术服 第第多分包(依法须给批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果 放上日期。2010年4月28日

成立日期:2010年4月28日 与公司关系:英飞拓系统为公司全资子公司英飞拓系统不属于失信被执行人。

英飞拓系统财 单位:元	务状况:	
毕业:儿	2020年6月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,785,857,657.60	1,786,095,617.08
负债总额	1,504,490,445.77	1,474,089,713.18
充动负债总额	1,390,112,504.30	1,345,089,223.56
争资产	281,367,211.83	312,005,903.90
	2020 年 1-6 月 (未経审计)	2019年(经审计)
营业收入	32,723,307.81	986,095,809.20
利润总额	-30,752,218.85	54,738,485.21
争利润	-31.324.389.47	51,390,037,92

| 13124.8947 | 131.90.03792 | 131.90.03792 | 131.90.03792 | 191. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

者上述担保额度全部实施、公司及控股子公司的担保总额为不超过人民币 165.334.38 万元(美元
担保金额依据 2020 年9 月 1 日国家外汇管理局人民汇率中间价 100 美元-684.98 人民币元计等。 本含已履行完担保义务的事项)。占公司最近一期 (2019 年 12 月 31 日)经审计净资产(合并报表)的
43.79%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应季担损失的情形。 1、《最高额保证合同》(编号:Ec158002008250367)。 特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2020年9月2日