大理药业股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

%5 证券简称:大理药业 公告编号:2020 大理药业股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

天 丁 第 四 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 的 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。指确性和实整性强性中别及是带责任。大理药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于 2020 年 9 月 29 日 午 13:00 以现场方式召开,会议通知于 2020 年 9 月 29 日以邮件形式发出。本次会议的召集。召开和表决符合(中华人民共和国公司法)和(大理药业股份有限公司宣程》的规定。现将会议审规则>的议金》等。3 名,实到监事 3 名,本次会议的召集,召开和表决符合(中华人民共和国公司法)和(大理药业股份有限公司宣程》的规定。现将会议审规)>的议金》表决结果。同意 3 票,反对 0 票,春权 0 票。本议案的需提是 2020 年第一次临时股东大会审议。二、审议通过《关于使用闲置募集资金购实理财产品。的企业,是一个企业企业企业,是一个企业企业企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一

关于修订《公司章程》的公告

第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集 户发易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他 方进行。 公司因本意程第二十二条第一款第二三项,第1石 J项 原认,河缐定的情形收购本公司股份的,应当通过公 环的集中交易方式进行。 第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本司股份 5%以上股份的股东、将其持有的本公司股票 其他具有股权性质的证券在买人后 6 个月内卖出, 款所称董事 监事、高级管理人员、自然人股东持有 股票或者某他具有股权性质的证券,包括其配偶、父 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他 有极较性质的证券一款规定执行的。 现实有权要求 事会在30日内执行。公司董事会未在上选期限内执 的、股东有权对了公司的利益以目己的名义直接问 无法院提起诉讼 目时间限制。 司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求 事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限 执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义 司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任董事依法承担连带责任。 RIZERTEREURIA。 司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的 事依法承担连带责任。 即一十七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东 会。对她立董事要求召开临时股东大会的组议、董事 成三档根据法律,行政法规和定章相助规定。在少 是一位自己提出同意或不同意召开临时股东大会的 而及情意见。 建等会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会 收运的5日内处出召开股东大会的通知、董事会不 观客召开临时股东大会的应到该用理由并公告。 .十条监事会或股东决定自行召集股东大会的》 通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派 和证券交易所备案。 东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低 十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,

期電股董問語行为任於日本 14 期電股董問語 14 期電股董問期 14 期 14 期 15 期 15 期 15 期 15 第 3 一百 16	十六条董事由股东大会选举或更换,并可在任 满前由股东大会解除其职务,董事任期3年 任期届满可连选连任。董事在任期届满以前 大会不能无妨解选其职务。	"弗儿丁八宗重争田胶乐入会选争以更换, 开引仕仕界
15 事 3 名 第一百	任期从數任之日起計集。至本屆董事会任期長 为止。董事任期屆滿未及时改选在改选出的董 柜前原董事仍愿当依照法律《行政法规、部行 和本章程的规定。履行董事职务。 可以由总经理或者其他高级管理人员兼任任 总经理或者其他高级管理人员职务的董事。总 得超过公司董事总数的 1/2 5	期屆滿可產途產任 請率任期以級任工日起计算。至本屆董事会任期屆清 時为止。董事任期屆滿未及时改造,在改造出的董市等 上前展董事的她已。履行董事明多。 董事可以由总是建設。 提下董事的她已。履行董事明多。 董事可以由总是避政者其他高級管理人员职务的董事。总计不 楊超过公司董事总数的 1/2。
	名。	(第一百○六条董事会由9名董事组成,设董事长1人, 副董事长2人,非独立董事6名,独立董事3名。
	百三十八条监事应当保证公司披露的信息真 i确、完整。	第一百三十八条监事应当保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整。
17 (一) 并提出 (一) …		门中核开旋田节围甲核息见; 盖尹应当益者节围朔1/ 意见。 (一) ······
专人边	百六十三条公司召开股东大会的会议通知,以 送达、邮件、公告等书面形式进行。	以第一百六十三条公司发出的通知,以公告方式进行的。 一经公告,视为所有相关人员收到通知。 款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海

2,500.00

大理药业股份有限公司关于使用闲置募集 资金购买银行理财产品的公告

>司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 沒內容提示:

35 托理财受托方:信誉良好的金融机构 委托理财金额:最高额度不超过人民币 24,000.00 万元,在可用资金额度内可以滚动使

用
 ● 委托理财投资品种:安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品
 ● 委托理财期限:授权期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年
 ● 履行的审议程序、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项、已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。一、本次委托理财概况

一、本次会托理財配及 一、本次会托理財配及 (一)委托理財出的 为提高大理药业股份有限公司(以下简称"公司"或"大理药业")资金使用效率。合理利用 部分闲置募集资金(包含理财收益),在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况 下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

下、增加公司资金收益、为公司及股东获取更多回报。
(二)资金来源
1、公司本次委托理财的资金来源为公司部分闲置募集资金(包含理财收益)。
2.募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600 号文核准,公司于 2017 年 9 月 22 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,500 万股、募集资金总额为人民币 31,450.00
万元、扣除率销保存费和其他发行费用、200.08 万元后,实际募集资金净例人民币 26,249 92
万元。上述募集资金到位情况已经信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 18
出具的《继资报告》XVZH2017K和20214 号雷珍。公司对募集资金进行专户存储管理、募集资金到账后、已全部存放于募集资金专项账户内、公司与保存机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。公司信次公开发行股票招股的明书》按露的募集资金投资项目及募集资金使用计划及使用情况(截至 2020 年 6 月 30 日)如下:

16,171.32 16,171.32 8,953.00 8,953.00 1,272.48

> 2,879.00 2,879.00 2,500.00 2,500.00

26,249.92 26,249.92 3,788.98
2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)披露的《大理药业股份有限公司关于终止首次公开发行部分募投项目的公告》(公告编号; 2018-039),终止了募投项目为"原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目","中药天然药提取车间建设项目"和"动物实验室建设项目","中药大然药提取车间建设项目"和"动物实验室建设项目"为"药品研发技术中心建设项目"于项目。

根插些价形等以及金融市场的变化通时、适宜地介入,但个那解该项权货受到市场被动的影响。
2.风险控制措施
公司将序格按照(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务、公司将及时分析和跟踪理财产品运作情见、如这项或判断有不利因素、将及时采取相应措施、控制投资风险。独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三.委托理财受托方的情况
公司规则实理财产品交易对方为信誉良好的金融机构,将视受托方资信状况严格把关风险。受托方与公司、公司投股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、惯风债务、人员等关联关系或其它关系。
四.对公司的影响
(一)公司前影响
(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:元		
项目	2019年12月31日	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	561,328,725.11	563,418,077.50
负债总额	93,705,726.33	95,249,453.22
净资产	467,622,998.78	468,168,624.28
经营活动产生的现金流量净额	7,328,803.91	-12,949,067.35
八司具左确促草担而日建迈进	府和迄今宏公的前担下 信田	如公闰罢草生迄今酌可完合

公司是在蝴保界投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司及股东谋求更多的投资收益,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 的整体业项不平、为公司及取水降水果多的以及现似血、小针生以用入细则以即以即可等为人口的生物产品的情形。 截至 2020 年 6 月 30 日、公司货币资金为人民币 68,747,809.96 元、本次委托理财授权的金额为人民币 742,000,000 元、占最近一期期未货币资金的 349.10%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 (二)委托理财的会计处理方式及依据 根据财政部发布的新金融工具体则的规定,公司委托理财产品本息计入资产负债表中交易性金融资产。同时利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。 五、风险提示 尽管公司权选择低风险投资品种的理财产品、但金融市场受宏观经济的影响较大、公司将据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介人、但不排除该项投资受到市场波动的影响。

变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。 (三)保存机构核查意见 经核查,中信证券认为:大理药业使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经大理药业 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过、大理药业全体独立董事发表 了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理和成主的经产规定、不影响募集资金投资项目的正常进行。不存在爱相改变募集资金投沟租赁。 害股东利益的情况。因此、保费机构同意大理药业本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事 而。该事而必需于出海达现金社会社会社 该事项尚需大理药业股东大会审议通过。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

È	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 金額
1	"乾元 – 周周利"开放式资产组合型保本人民币理财产品	15,100.00	-	-	15,100.00
共贏利率结构 31033 期人民币结构 性存款产品		2,800.00	-	-	2,800.00
3	共贏利率结构 31033 期人民币结构 性存款产品	4,600.00	_	-	4,600.00
合计		22,500.00	-	-	22,500.00
最近 1	2个月内单日最高投入金额		22,500.00		
最近 1	2 个月内单日最高投入金额 / 最近-		48.12		
最近 1	2 个月委托理财累计收益 / 最近一年		-		
目前日	已使用的理财额度		22,500.00		
尚未传	 E用的理财额度		0.00		
总理则	材额度		22,500.00		
A	キルハ生				

大理药业股份有限公司董事会 2020年9月30日

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于获得政府补助的公告

17十五条召集人将在年度股东大会召开 20 日前 第五十五条召集人将在年度股东大会召开 20 日前 组合股东,临时股东大会将于会议召开 15 日前通公告方式通知各股东,临时股东大会将于会议召开 1 时间以合告方流通知各股东。

%。 蛛股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公台 ,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券3 所提交有关证明材料。

出程案。 典或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在 大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充 公告临时提案的内容。

颂书面通知董事会。 在作出股东大会决议前, 召集股东持股比例不得假

反东。 在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况

。然所评加多强"相似。 沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称"芯源微"或"公司")自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 29 日,蒙计获得政府补助款项人民市 500.59 万元,均为与收益相关的政府补助, 具体情况如下;					
序号	收款单 位	款项内容	补助金额 (万元)	补助依据	发放主体
1	芯源微	辽宁省科技奖奖 金	20.00	辽宁省科学技术奖励委员会办公室《关于拨付 2019 年 度省科技奖奖金的通知》(辽科奖办发[2020]2 号)	辽宁省科学技 术厅
2	芯源微	沈阳市企业录用 高校毕业生一次 性用工补助	0.20	沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局 沈阳市 人才工作办公室关于印发(沈阳市企业录用高校毕业 生一次性用工补助实施细则)的通知(沈人社发[2018] 27号)	沈阳市浑南区 财政事务服务 中心
3	芯源微	首次公开发行股 票并上市奖励	200.00	沈阳市浑南区人民政府 沈阳高新技术产业开发区管理委员会 关于印发《浑南区(沈阳高新区)关于支持企业上市发展的政策措施》的通知(沈浑南政发[2020]10	沈阳市浑南区 财政事务服务 中心

4	芯源微	辽宁省引进海外 研发团队项目	14.50	辽宁省引进海外研发团队项目申请	辽宁省科学技 术厅
5	芯源微	稳岗补贴	4.70	沈阳市人力资源和社会保障局 沈阳市财政局 关于提高我市失业保险稳岗补贴返还比例的通知(沈人社发[2020]74号)	沈阳市社会保 险事业服务中 心社保基金
6	芯源微	嵌入式软件增值 税退税	261.19	《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号、财政部、国家段务总局于2011年10月13日下发的关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100号)	国家税务总局 沈阳高新技术 产业开发区税 务局
合计 500.59			500.59	/	/
二、补助的类型及对上市公司的影				响	

二,补助的类型及对上市公司的影响 根据(企业会计准则第 16号 - 政府补助)的有关规定,上述获得的政府补助均为与收益相 关的政府补助,合计金额为 500.59 万元。 上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司 2020 年度损益的影响,最终以审计机 构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 董事会 2020年9月30日

广州瑞松智能科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 一。获取补助的基本情况 广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"瑞松科技")及控股子公司广州瑞松 漏,并对其

北斗汽车装备有限公司(以下简称"广州瑞北"),自2020年4月22日至本公告披露日,获得政府补助共计人民币10,967,550.00元,均为与收益相关的政府补助。二、补助的类型及其处上市公司的影响根据企业会计准则第16号一政府补助)的有关规定、公司上述获得的政府补助均属于与收益相关,进计人民币10,967,550.00元,上述政府补助,却未经审计,具体的会计处理以及对2020年度,加益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

证券代码:603336 转债简称:宏辉转债转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果藏股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会事十次会议于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2020年9月18日以书 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2020 年 9 月 18 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名,实到 7 名,会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的 3 集,召开程序符合(中华人民共和国公司法)发(公司章程)的规定。监事及相关人员列席

回方太远这各位重事。公司重事应到7名、实到7名、会以有效表决票数对7票。本次重事会的2集、召开程序符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。会议采用记名的方式进行表决、经与会的董事表决。审议通过了以下议案:
(一)审议通过关于续聘 2020 年度审计机构的议案;同意公司聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并能合公司股东大会授权管理股保限 2019 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。表决结果:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-116)。本议案尚须提会股东大会审议。
(二)审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。根据公司经营管理工作的需要以及(中华人民共和国公司法)《上市公司治理准则》和《宏辉果蔻股份有限公司章程》及其他有关规定、公司拟于 2020 年 10 月 19 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。表决结果:赞成 7票,反对 0票。弃权 0票。 表体结果:赞成 7票,反对 9票,弃权 0票。 表体结果:赞成 7票,反对 9票,弃权 0票。 表体结果:赞成 7票,反对 9票,弃权 0票。 美体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-117)。特此公告。

2020年9月30日

证券代码:603336 转债代码:113565 转股代码:191565 转股代码:91565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司監事会及全体監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。 宏辉果藏股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2020年9月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2020年9月18日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席经粉率主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定、所作决议合法有效。 经与金份监事表地 全沙审计》通过了以下访案、

管(中华人氏头相国公司还)及(公司草程)的规定,所作决议管法有效。 经与会的险事表决。会议审议通过了以下议案; (一)审议通过(关于续聘 2020 年度审计机构的议案); 董事会认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的(会计师事务所证券,期赁相关业务许可证),具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。监事会 和能力,能影响层之间外来则分单灯上下的商水,能要盘立对公司则为水心加工用灯。血量云同意本次要购会计师事务所的议案。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号,2020—116)。 表决结果:赞成 3 票, 反对 0 票, 寿权 0 票。

木议家尚须提请股东大会审议

宏辉里藤股份有限公司监重会

宏辉果蔬股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。 ● 拟聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

重要内容提示:
■ 和聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
— , 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
(1) 亚太(集团)基本情况
名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码: 911100000785632412
执行事务合伙人:王子龙
成立日期: 2013年9月2日
营业场所:北京市丰台区丽译路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
经营范围: 审查企业会计报表:出具审计报告: 验证企业资本,出具验资报告: 办理企业合并,分立,清算事宜中的审计业务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询,税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动、依法颁经 批准的项目、经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业 政策整止和限制类项目的经营活动。)
亚太(集团)具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。
(2) 主要承办的分支机构信息
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所统一社会信用代码: 91440101321060098F
负责人:王子龙
成立日期: 2014年12月15日
营业场所;广州市天河区籍德大道48号之三 1103 房

端丛 日郊: 2011年 12 71 12 日 营业场所: 广州市天河区猎德大道 48 号之三 1103 房 经营范围: 会计师事务所; 代理记账服务; 企业管理咨询服务; 企业财务咨询服务; 受委托 依法从事清算事务。

2. 人员信息 亚太(集团)截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人,其中合伙人 89 名;注册会计师 541 (2018 年 12 月 31 日 521 人),从事证券服务业务的注册会计师 395 人 (2018 年 12 月 31 日

3. 业务规模 亚太(集团)2019 年度业务收入 7.91 亿元(2018 年度业务收入 6.04 亿元),其中审计业 (人 6.55 亿元(2018 年度审计业务收入 5.35 亿元),2019 年度证券业务收入 2.47 亿元(上 河和新三板 0.98 亿元、发债等其他证券业务 1.49 亿元(2018 年度证券业务收入 0.84 亿。2019 年申让上市公司 30 家)。所申上市公司主要行业包括 6业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地 2. 亚太(集团)具有本公司所在行业审计的业务经验。

4.投资者保护能力 亚太(集团)已购买职业保险和计提职业风险金,累计赔偿限额人民币8,000万元以上,能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5. 独立性和诚信记录 亚太(集团)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

形。 最近三年,亚太(集团)未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券 监管部门采取行政监管措施累计 11 份,其中 2017 年 2 份、2018 年 2 份、2019 年 7 份,均巳完成 整改工作。 (二)项目成员信息

议。
(二)独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执
业证书以及证券、期货精程处多资格、具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能
力、能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此,我们同意公司前任亚
太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为公司。2020 年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提受公司第四届董事会第十次会议审议。
独立董事独立意见:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证
书以及证券、期货等相关业务资格、具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力。能
跨满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次规则第任负会计师事务所
有助于确保公司审计工作的独立性和客观性。审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定、不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提受股东大会审议。

是,下午上屆日本司和成本可加速。 《三董事会申议情况 公司第四届董事会第十次会议以7票同意。9票存权。9票反对申议通过了《关于续聘 2020年度审计机构的议案》。同意聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构及内部审计机构,承办公司 2020年度审计事务。董事会同意将该议案提交股 东大会审议。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通 过少日起中效。

2020 年 9 月 30 日 证券简称: 宏辉果蔬 公告编号: 2020-117 转债简称:宏辉转债

转债代码:113565 转股代码:191565 宏辉果蔬股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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 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。

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人; 董事会
(二) 股东大会召集人; 董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间; 2020 年 10 月 19 日 14 点 00 分
召开地点:广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号会议室
(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:目 2020 年 10 月 19 日
至 2020 年 10 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间及, 即 915—925, 9:30—11:30, 13:00—15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 99:15—15:00。
(六) 融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及服资融券、转融通、多约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和产、应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开证集股东投票权

过之日起生效。

证券代码:603336

序号 议案名称

关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见本公司于 2020 年 8 月 29 日、2020 年 9 月 30 日在相关媒体披露的相关公告

特别决议议案:1 对中小投资者单独计票的议案:2、3 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无 、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆 交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平 台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次套陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东 账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下 的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票 结果为准。

结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议举口

(四) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记; 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的, 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(加盛公章), 证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理 人出席股东大会会议的, 凭代理人的身份证, 授权委托书, 法人单位营业执照复印件(加盖公章), 证券账户卡办理登记; 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 自然人股 东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证, 授权委托书, 委托人的证券账户卡办理登记; 自然人股 东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证, 授权委托书, 委托人的证券账户卡办理登记; 3、股东可以信函或传真方式登记, 其中, 以传真方式进行登记的股东, 多必在出席现场会 议时携带上述材料原件并提交给本公司。 4. 授权委托书由委托人(或委托人)的法定代表人)授权他人签署的, 委托人(或委托人的法

时携带上述材料原件并提交给本公司。
4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法代表人)授权他人签署的人委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的人委托人(或委托人的法代表人)授权他人签署的教授和或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所的文件一并提交给本公司。
5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(二)登记时间 2020 年 10 月 16 日和 2020 年 10 月 19 日,具体为每工作日的上午 9:00 至 9:00,下午 13:30 至 17:00。
(二)登记地址: 汕头市龙湖区玉津中路 13 号证券部办公室,邮编: 515041 六、其他事项 1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2. 联系方式;
公司地址: 汕头市龙湖区玉津中路 13 号(515041) 联系电话: 0754—88810112

传真:0754-88810112

rs具; U/34-88810112 邮箱: rid@greatsunfoods.com 联系人: 吳燕娟 3.通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。 4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以各律师验证。 特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 附件 1:授权委托书

附件1:2000年12日 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 宏辉果蔬股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 10 月 19 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名利 于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

等托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的 长期资产, 故为与政益相关的政府补助。

灵康药业集团股份有限公司 关于获得产业发展扶持资金的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性来担个别及连带责任。
一、获得产业发展扶持资金的基本情况
灵康药业集团股份有限公司以下简称"公司")于 2020 年 9 月 25 日收到西藏山南市幸福家园建设管理局拨付给公司的产业发展扶持资金 5、355.68 万元,上述资金已到账。本次获得的产业发展扶持资金与公司日常经营活动相关,未来是否持续发生存在不确定性。
一、产业发展扶持资金的类型及其对上市公司的影响
1、产业发展扶持资金的类型发其对上市公司的影响
根据伦业会计准则第 16 号,政府补助》的规定。与帝产相关的政府补助。显地公址即组

根据《企业会计准则第16号 - 政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产

长期资产,故为与收益相关的政府补助。 2.产业发展扶持资金的确认和计量 按照《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,上述补助属于与日常经营活动相关的政 府补助,本期直接计人其他收益。 3、对公司的影响及风险提示 本次收到的与收益相关政府补助 5,355.68 万元,预计影响公司 2020 年度利润总额 5,355.68

万元。 上述资金的取得将对公司 2020 年度的经营业绩产生积极影响,以上数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。 一点,各套文件 (收款凭证)。 特比公告。

神马实业股份有限公司 关于股东对简式权益变动报告书修订的公告

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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 中码实业股份有限公司(以下简称"排马股份"或"公司")于 2020 年 9 月 25 日披露了股东 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称"信息披露义务人")出具的《神马实业股

修订前为: "截至本报告书签署日,中国平煤神马集团暂无增持计划。" 修订后为: "自本次权益变动之日起12个月内,中国平煤神马集团无任何增持计划。如后续发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。" 除上述内容修订外,其他内容保持不变,修订后的简式权益变动报告书详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马实业股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)》

董事会 2020年9月29日

高升控股股份有限公司

关于收到北京市第四中级人民法院民事 判决书暨诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 高升控股股份有限公司(以下简称"公司"或"高升控股")于近日分别收到北京市第四中级 人民法院(以下简称"北京四中院")出具的(2020)京 04 民初 7 号、(2020)京 04 民初 521 号《民 事判决书》。根据(民事判决书》、北京中泰创盈企业管理有限公司(以下简称"中泰创盈")、北 京北洋博天市商贸有限公司(以下简称"北洋博天")就公司所涉相关担保合同承担保证责任的请求、北京四中院不予支持。现将有关事项公告如下:

谷")于2018年6月25日与北洋博天签署了《借款协议》,借款金额6415万元,借款期限90天,

借款年利率为24%。韦俊康、韦振宇为担保方,因时任董事长违规使用印章,公司在协议中签署

借款牛利率为 24%。韦俊康、韦瘊子为担保方,因时任重事长违规使用印章、公司在协议中签署了担保方。 2018 年 9 月 30 日,文化硅谷与北洋博天签署了《关于借款展期及新增借款安排的补充协议》(以下简称"补充协议"),北洋博天同意对第一笔借款的期限予以展期至 2018 年 12 月 30 日,并向借款方文化硅谷新增 6,414 万元借款、北京宇驰瑞德投资有限公司、蓝期实业(湖北)有限公司、韦俊康、韦振宇及其关联公司就文化硅谷的前述全部债务承担连带保证责任,公司在该担保协议中未盖意,仅有时任董申长李耀签字。 因文化硅谷借款逾期未履行完毕还款义务,北洋博天向辽宁省沈阳市中级人民法院(以下简称"沈阳中院")提起诉讼、起诉标的约 1.5 亿元,案号为(2019)辽法执 01 执保字第 87 号;根据沈阳中院出真的(2019)辽 01 民初 676 号(应诉通知书)、(民事教定书)及相关法律之书、沈阳中院已受理北洋博天诉公司借款合同纠纷一案,于 2019 年 5 月 23 日立案。公司对本案提出的管辖权更议被裁定成立,本案移送北京四中院处理。公司分别于 2019 年 7 月 27 日,2019 年 8 月 15 日,2019 年 8 月 29 日,2020 年 6 月 13 日在指定信息披露煤体发布的《关于公司主要资产被冻结暨违规担保的进展公告》(公告编号:2019—88 号)、《关于收到近宁省沈阳市中级人民法院法律文书暨诉讼进展公告》(公告编号:2019—89 号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》(公19—94 号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》(2019—94 号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》(2019—94 号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院结准文书暨诉讼进展的公告》(2019—94 号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院等法律文书暨诉讼进展的公告》(2019—94 号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院等法律文书暨诉讼进展的公告》(2019—94 号)、《关于收到浙江省杭州市中级人民法院等法律文书暨诉讼进展的公告》(2020—51 号)对该事项进行了披露。

号)《关于收到浙江省杭州市中级人民法院等法律文书暨诉讼进展的公告》(2020-51号)对该事项进行了披露。
(二)《民事判决书》的主要内容
根据北京四中院出具的(0200京 04 民初 521号《民事判决书》,法院关于公司的责任认定中明确,北洋博天未受到形式审查义务以及必要的注意义务,未审查公司的章程规定及股东大会决议,不能认定北洋博天具有善意、(借款协议)和《补充协议》对公司不生效。对于时任董事长未取得公司股东大会的授权签署相关协议的行为,属于无权代表行为,对于时任董事长起权 代表签订上述两份合同的行为,公司不事担保证责任。因此,对于北洋博天提出请求公司承担 无限选带保证责任的请求、北京四中院不予支持。
三、对公司的影响 根据北京四中院出具的(2020)京 04 民初 521号(民事判决书》,公司对中泰创盈案和北洋博大案不承担连带保证责任及相关诉讼费用。本次判决为一审判决,本次诉讼对公司证常经营未产生重大影响。公司将持续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。四、其他

四、其他 四、其他 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)为公司指定信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广 大投资者关注公司公告,注意投资风险。 特此公告

二〇二〇年九月二十九日

高升控股股份有限公司 公司前实际控制人韦振宇关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司(以下简称"文化硅

//。 特此公告。