爾:688139 证券简称:海尔生物 公告編号:2020-049 青岛海尔生物医疗股份有限公司 -届监事会第十九次会议决议的公告

一、监事会议召开情况, 一、监事会议召开情况。 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第一届监事会第十九次会 议于2020年12月20日发出通知,并于2020年12月25日以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席监事3名,实际出席监事3人,会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有 效。

效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
审议通过(关于出售资产暨关联交易的议案)
经审议、监事会认为,本次审议的关联交易必要、合理,交易合规,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响,同意《关于出售资产暨关联交易的议案》。

美联监事案受受已回避表决;表决结果;2票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

青岛海尔生物医疗股份有限公司

- 关于出售资产暨关联交易的公告 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(字的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 漏,并对其
- 观方:转让方为青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生 为青岛海尔特种电冰柜有限公司(以下简称"特种电冰柜")。

- 重要内容揭示:
 ◆ 交易双方,转让方为青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"海尔生物"),受让方为青岛海尔特种电冰柜有限公司(以下简称"特种电冰柜")。
 ◆ 交易标的,公司因生产场所搬迁导致不再使用的设备类固定资产及厂房改造工程形成的资产以下简称"安静标"),之数新统力。另参示人民币。
 ◆ 本交易物质头联交易,不成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
 ◆ 本交易制度、张政重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
 ◆ 排据公司章程》的规定,本次交易已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事已经回避表决。本次交易尼密、产量,不成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍,大联或身基本情况。
 ◆ 公司拟将位于青岛开发区海尔工业园内原生产厂区的85 项设备类固定资产和1项厂房改造工程形成的资产出售会特种电冰柜,表达上选资产在公司2019 年底生产场所搬迁时,因无法迁移或迁移成本过高而不再使用,为进一步盘活公司资产提高资产利用单。公司现将上涨资产转让全特种电冰柜。 大海东生上选资产在公司2019 年底生产场所搬迁时,因无法迁移或迁移成本过高而不再使用,为进一步盘活公司资产提高资产利用单。公司现场上涨资产等的未集团公司,故两者为同一实际控制下的关联,本次交易属于(科创版上市规则)第7.2.2 条所述的关联交易。
 本次交易和目录的技术设定的制入均为海水集团应司,故两者为同一实际控制下的关联方。本次交易和目标的计算理层签署本次类的相关的过于外理后禁事自回继表决。同时,董事会同意授权公司管理层签署本次类联分易的相关的过来升,并是有关键、表达到一个工程、资产重组等更为法则定的重大资产重组。
 (二)12 个月内与同一关联人进行关联交易的情况。
 至本次关联交易为上,除经公司 2019 年年度股东大会审议。本次交易不构成《上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
 一、关联方基本情况。(一)关联关系说明 特种电冰柜和海尔生物的实际控制人均为海尔集团公司,根据《科创板上市规则》第15.1 条第十一四)项的有关规定,特种电冰柜与海尔生物为处于同一控制下的关联方。((一)关联方系说明,特种电冰柜与海尔生物为处于同一控制下的关联方。((一)关联方系说明,

公司名称	青岛海尔特种	青岛海尔特种电冰柜有限公司		
统一社会信用代码	9137021172780	91370211727808756R		
法定代表人	李伟杰	李伟杰		
注册资本	38,838.70 万	38,838.70 万		
注册地址	青岛经济技术	青岛经济技术开发区海尔工业园		
成立日期	2001-04-27	2001-04-27		
经营期限	至长期	至长期		
经营范围	出口;电动车、 息咨询(未经金 业务);经营其	电冰柜及其他制冷产品的研究、生产、销售、维修、售后服务; 货物进出口、技术进出口、电动车,冷藏专用车,冷链设备的研发、生产,销售及技术服务。企业管理信息给询,年发命越监管部门批准、不得从事吸收存款, 廠資程限、代客理财等金融业务, 沒營其它无需污效市批即「经营的一颗经营项目。(依法项经批准的项目, 经付款间批准后方可开聚营营运动)		
(2)2019 年度的主 单位:人民币万元	要财务数据如下			
总资产	净资产	营业收入	净利润	

- 本次交易以青岛天和资产评估有限责任公司(具有证券、期货业务资格)出具的《资产评估报告》为定价参考依据。评估的基本情况如下:
 1.评估基准日:2020年11月30日
 2.评估对象:青岛海水生物医疗股份有限公司位于青岛开发区海尔工业园厂区内的部分设备类固定资产及租赁厂房改造工程类资产(即交易标的)
- 设备采油区则 交配员 所以超上往突到 (时又初标的) 3、评估方法: 成本法 水评估的资产,市场交易不活跃,单独不产生收益,因此不宜采用市场法或收益法评估, 但可以通过各种渠道获取同类资产的全新现行市场价格,再加计达到现时使用状态所需付出 各项费用,确定资产的重置价值,在此基础上根据资产的购置年限,经济寿命年限及资产的以 往使用负荷销况等因素确定主班新率。进而求取资产的评估值,因此本次评估选用成本法。 基本公式为;评估价值。重置价值、成新率
- 1、重要假设: 1)宏观经济形势、行业基本政策、国家现行的银行利率、汇率、税收政
- 4. 里安取以:
 (1) 波观经济形势、行业基本政策、国家现行的银行利率、汇率、税收政策无重大变化:
 (2) 委估资产按目前用途继续原地使用。
 5. 评估结论: 视转让资产于评估基准日的账面净值为 18,061,443.20 元,评估值为 18,188.208.00 元,比账面净值增加了 126,764 80 元,增值率为 0.70%。海尔生物和特种电冰柜以上遂评估结果为依据,并结合考虑为使交易标的达到使用要求所需的维护费用、遵循公开、公平、公正的原则,经协商确定本次资产转让总价款为人民币第5,503,591.8 8元。综上所述,未次交易协议的主要内容和超约安排(一)关联交易协议的主要内容和超约安排(一)关联交易协议的主要内容和超约安排(一)关联交易协议的主要内容(1)协议主体甲方:青岛海尔特种电冰柜有限公司之方:青岛海尔特种电冰柜有限公司之方:青岛海尔特种电冰柜有限公司之方:青岛海尔特种电冰柜有限公司之方:青岛海尔特种电冰柜有限公司之方:青岛海尔特种电冰柜有限公司(2) 交易对价及不的交易价格为 18,503,591.58 元人民币(3) 支付方式和支付期限甲方应在标的资产前点验收完成且乙方提供必要单据之日起 60 日内,将转让对价一次性通过银行转账方式支付给乙方。
- (1)交付标的资产的全部转让对价后,乙方将按照现状向甲方交付标的资产,交付地点为标的资产所在厂房。

- 标的资产所在厂房。

 (5)协议的生效条件、生效时间
 合同自公司和特种电水柜均加盖公章 / 合同专用章之日起生效。
 (6)地约责任
 1、甲方逾期付款、乙方按合同总金额的万分之五 / 天向甲方索赔。
 2、乙方未交付交易标的,甲方按合同总金额的万分之五 / 天向又方索赔。
 (二)关联交易的履约安排
 本次交易的优数方为特种电水柜。特种电水柜经营情况良好,具有履行本次交易下款项支付义务的能力,其近三年的财务情况如下;

单位:万元	共വ二十的州ガ目元如「	`:	
项目	2019年	2018年	2017年
总资产	137,670.35	147,692.61	181,638.73
净资产	68,356.34	63,744.34	61,576.19
营业收入	252,120.29	266,770.05	256,574.19
净利润	4,681.27	2,135.11	1,275.21

- 及上数据已经审计 依据付款方资产及财务状况,董事会认为特种电冰柜有能力支付本次交易金额,因而公司 在本次交易中款项间收风险较小。 、大、连联交易的处要性以及对上市公司的影响 (一)本次关联交易的必要性 、公司的主要生产场所于 2019 年底由青岛开发区海尔工业园搬迁至青岛高新区海尔生物医疗新兴产业园,本次交易标的即为原生产场所的部分设备类固定资产和厂房改造工程形成的资产。由于相关设备的折削,转移和再安装成本过高,且厂房改造工程形成的资产。由于相关设备的折削,转移和再安装成本过高,且厂房改造工程形成的资产。由于相关设备的折削,转移和再安装成本过高,且厂房改造工程形成的资产。由于相关设备的折削,转移和再安装成本过高,且厂房改造工程形成的资产。进址移。公司将上述资产留在原生产场所的后续使用者特种电冰柜愿意受让上述资产。 场所的后续使用看特种电冰柜愿意受让上述资产。 场所的后续使用看特种电冰柜愿意受让上述资产。 基于上述情况、公司与特种电水柜见部估线果为依据、经公平、平等协商后,确定按照交易协议约定的价格进行本次资产转让交易。本次交易有利于进一步盘活公司资产、提高资产利用 来,符合公司和股东的利益。 (二)本次关联交易对上市公司的影响。而计本次交易将增加公司税前利润 43.86 万元 (具体金额及会计处理以审计结果为推)。不会对公司财务状况和经营成果造成显著影响。 本次关联交易的性之对身外,不会对公司财务状况和经营成果造成显著影响。 本次关联交易的性之型。 《查查的大企司独立性造成影响。 上、连收交易的进行之程序。 就本次交易、公司已履行如下审议程序: 1.重新全事以情况 海尔生物于 2020 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议,经公司董事审认和讨论、本次会议通过了《关于出售资产等关系的议案》,同意公司进行本次交易,表决结果为;享同意,0 票存权,关联董事谭丽霞,周云杰、刘纲已回避未决。 2.董事会单订常员会审订情况

- 海尔生物于2020年12月25日召开第一届董事会第二十三次会议、公司董事长谭丽霞主持了本次会议。经公司董事审议和讨论。本次会议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意公司进行本次交易,表决结果为:7票同意。0票反对。0票乔权,关联董事谭丽霞、周宏杰、刘朝已回避表决。
 2.董事会审计委员会审议情况,海东生物于2020年12月25日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议,主任委员黄伟德主持了本次会议。经公司董事会审计委员会委员审议和讨论。本次会议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意公司进行本次交易,表决结果为:4票同意。0票反对。0票乔权。3. 监事会审议情况,海尔生物于2020年12月25日召开第一届监事会等十九次会议、监查会区、经各位监事审议和讨论。本次会议通过了《关于出售资产暨关联交易的文案》,同意公司进行本次交易。委员会公通过了《关于出售资产暨关联交易的家案》,同意公司进行本次交易,表决结果为:2票同意。0票反对,0票乔权,关联监事龚雯雯已回避表决。

- 决。
 4. 独立董事事前认可意见及独立意见就本次交易的相关事项。公司独立董事已经发表了事前认可意见和独立意见。独立董事认为本次交易的考划和执行符合公开、公平、公正的原则、定价公允、合理;交易事识已经公司董令会审议通过,且关联董事已经按照《公司章程》的规定回避表决。本次交易不存在指害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。独立董事同意公司进行本次全体股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。独立董事同意公司进行本次 父易。 根据(科创板上市规则)和《公司章程》的规定,本次交易无需提交股东大会审议,也无需经过其他部门批准。
- E网公古阿什 经独立董事签字确认的事前认可意见 经独立董事签字确认的独立董事意见 国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司出售资产暨关联交

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2020年12月26日

河南平高电气股份有限公司关于以债转股 方式向全资子公司增资的公告

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漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及走带责任。
重要內容提示。
●增资标的公司名称:河南平高通用电气有限公司(以下简称"通用电气"):
●增资金额:以债转股方式对通用电气增加注册资本 169,799,370.93 元;
●本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组;
●本次增资的登记变更事项尚需工商管理都门的批准。
- 增修等重顶概求

- 四·中屯(160%的版及、四·市屯(170%公司的主员于公司。 2、董事会审议情况 公司于 2020 年 12 月 25 日召开了公司第八届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于公 以债转股方式向全资子公司增资的议案》,经与会董事审议、同意公司向通用电气增资 ,799,370.93 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资
- 事项不需要提交公司股东大会审议。 3.本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组交易行为。
- 1、公司名称:河南平高通用电气有限公司 2、注册地址:河南省平顶山市新城区复兴路与翠竹路交叉口东侧
- 3、法定代表人;王斐
 4、成立日期;2015年10月28日
 5、注册资本;50,000万人民币
 6、经营范围;研发、制造、销售、安装;组合电器、断路器、互感器、避雷器、高低压开关柜、成套电器、相式开闭所、环网柜、充电设施、配电箱、电能计量箱;三相不平衡调压装置、故障指示器。电气化铁路用开关设备。直流电气化设备、直流配因开关设备。气体绝缘开关设备、物联网智能电气设备、通信系统供电设备、轨道交通电气设备及综合辅助监控系统、变配电站智能输助监控系统、箱式交电站、变压器。电缆分接箱、配电自动化系统、配电智能终端、容配电站智能运检装置、接触器、仪器仪表、开关绝缘件等电气设备及零部件;合同能源管理、充换电运营服务及建设;电力工程总承包服务;普通房屋租赁及机械租赁服务;技术咨询、技术服务;电气产品贸易代理服务。
 7、与公司关系、公司全资子公司。8、最近一年又一期的主要财务指标(未经会计师事务所审计);单位;万元

- 2020年9月30日 130,741.32 主要财务指标 298,474.64
- 司将对通用电气的债权转为股权,增加通用电气注册资本 169,799,370.93 元。增资完成 后,通用电气注册资本由 500,000,000.00 元增加至 669,799,370.93 元,仍为公司全资子公司
- 后通用电气注册资本由 500,000,000.00 元增加至 669,799,370.93 元,仍为公司全资子公司。四,本次公司以债转股方式对全资子公司通用电气增资,可以有效改善通用电气资产负债结构,促进其未来健康持续发展。本次增资元成后,通用电气仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。五、本次增资的风险分析公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。特此公告。

2020年12月26日

河南平高电气股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

- 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、推确性和完整性来担个别及走带责任。 河南平高电气股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第四次临时会议于2020年12月 21日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知、于2020年12月25日以通讯方式召开、 会议应到董事九人、实到董事成卫、程和民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司以债转股方式向全资子公司
- 增资的议案》:

2020年12月23日

具体内容详见公司 2020 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

河南平高电气股份有限公司董事会 2020年12月26日

易见供应链管理股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

- 〜公中国事会及全体重串保业平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。
 截至本公告日、公司股东九天控股持有公司股份 119,521,098 股、占公司总股本的 10.65%,所持股份累计质押数量 65,000,000 股、占其所持股份比例的 54.38%,占公司总股本的 570%
- 5.79%。 易见供应链管理股份有限公司(以下简称"公司"或"易见股份")于近日收到公司股东云南 九天投资密股集团有限公司(以下简称"九天控股")转发的中国证券登记结算有限责任公司证 券质押登记解除通知书,九天控股持有的易见股份4,500,000股股份已解除质押。 本次股份解除通押情况如下;

股东名称	云南九天投资控股集团有限公司
本次解质股份	4,500,000 股
占其所持股份比例	3.77%
占公司总股本比例	0.40%

	易见供应链管理股份有限公司 董事会 二〇二〇年十二月二十六日

本次解质的股份管无质押及其他后续计划,如有相关计划公司将根据法律法 规要求及时履行信息披露义务。

MRJITE思放路メカ。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站(www.ssc.com.cn),有关公司信息请以在上述报刊及网站上披露的为准。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司 关于股东减持股份的公告

一、股东减1、本次减	;持情况 寺的具体情况			
减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股份(股)	减持比例
	2020-9-17	4.20	488,400	0.0596%
	2020-9-23	4.06	100,400	0.0122%
	2020-9-24	4.06	866,500	0.1057%
集中竞价交易	2020-12-4	4.15	570,000	0.0695%
	2020-12-7	4.08	220,000	0.0268%
	2020-12-9	4.07	50,000	0.0061%
	2020-12-25	4.07	5,900,000	0.7196%
合计		4.08	8,195,300	0.9996%

•		•
注:根据《上市公司股权分置改革	革管理办法》(证监发【2015】86	6号)相关规定,持有、控制公
司股份百分之五以上的原非流涌股制	设东,诵讨证券交易所挂牌交。	易出售的股份数量,每达到该
公司股份总数百分之一时,应当在该	[事实发生之日起两个工作日]	为做出公告。信达投资所持有
的股份作为股权分置改革形成的限制	害流通股,需遵守上述规定履行	行信息披露义务。
2、本次减持前后的持股情况		

大造場。 大き場の 数が住場 数数(数) 占意殿本比例 数数(数) お意殿本比例 数数(数)			
	股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例	双尔石州	大遗漏。
重要完全净原风只陈比公宫内含于信息数路又为个低块的信息一致到 第四生态股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 12 月 25 日转到公司股东信达投资	合计持有股份 14,091,025 1.7187% 5,895,725 0.7191%		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。 美丽生态股份有限公司(以下简称"公司")2020 年 12 月 25 日接到公司股东信达投资
(以下简称"信达投资")通知,信达投资通过集中竞价交易方式减持股权分置改革形 信达投资 其中: 无限售条件股份 14,091,025 1.7187% 5,895,725 0.7191%	资 其中: 无限售条件股份 14,091,025 1.7187% 5,895,725 0.7191%	信达投资	(以下简称"信达投资")通知,信达投资通过集中竞价交易方式减持股权分置改革形
流通股合计 8,195,300 股,減持比例达到 0.9996%。具体情况如下: 有限售条件股份 0 0 0 0	有限售条件股份 0 0 0		流通股合计 8,195,300 股,减持比例达到 0.9996%。具体情况如下:
发示演持情况	:股权分置改革实施日 2013 年 7 月 19 日,信达投资持有公司限售股份 49,772,478 股。其	注: 胎	表無執行情况 を対抗的目体性児

二,其它相关说明 1.信法投资本次减持公司股份不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股权分置 改革管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的情形。 2.信达投资本次减持不存在违反《股权分置改革说明书》中有关承诺的情形。 3.本次减持后(信达投资仍持有公司股票、589、725 股、占公司总股本的 0.7191%。 4.信达投资不是本公司控股股东或实际控制人,与公司控股股东及实际控制人均不存在

天天宗。 三、备查文件 信达投资《关于减持美丽生态股票的通知》。 特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会 2020年12月25日

证券代码:603030 债券代码:113578	证券简称:全筑股份 债券简称:全筑转债	公告编号:临 2020-137
转股代码:191578	转股简称:全筑转股	
上海全筑	建筑装饰集团	引股份有限公司

- 关于公司股东部分股份解除质押的公告 会及全体重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 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 里安內合施小。 朱斌先生持有公司股份 167,188,581 股,占公司总股本的 31.07%;本次解质后剩余被质押股份数量为 63,890,000 股,占其持股总数的 38,21%,占公司总股本的 11.87%。 上海全党建筑装饰集团股份有限公司(以下简称"公司") 接到公司控股股东朱斌先生通 知,朱斌先生对其所持的公司部分股份办理了解除质押的手续,具体情况如下; 本次解质股
- 020年12月24日 67,188,581 股 接数量 利余被质押股份数量占其所 图本版即刊取初起记名印起录记的 本次解除旗押的股份目前没有用于后续质押的计划。 截至本公告日、未读先生持有公司股份 167,188,581 股,占公司总股本的 31.07%;本次解质 后剩余被质押股份数量为 63,890,000 股,占其持股总数的 38.21%,占公司总股本的 11.87%。 特此公告。
- 确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第四届董事会、监事会将延期换届,同时,公司第四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
- 延期换届的提示性公告 误导性陈述或者重大遗

深圳燃气关于董事会和监事会

- 平公司重新会及至体重争陈业平公吉内各个仔住任何虚板记载、误守性陈迩或者里大应漏,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。 深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第四届董事会、监事会成员任期于 2020 年 12 月 27 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2020年12月26日

新亚强硅化学股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

- 平公式区是自自己区域率: // 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间; 2020 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的时间; 2031 五楼会议室 (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;
- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长初亚军先生主持、采用现场投票和网络投票相结合的方式 并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相
- 召升开表决。会议的召集和召升符合《公司法》、《公司章程》 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7人,出席3人; 2、公司在任董事3人,出席3人; 3、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称;关于变更会计师事务所的议案

中泰证券股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会山东 监管局行政监管措施决定书的公告

- 下: "经查,我局发现你公司存在以下问题;一、在制作和发布关于史丹利农业集团股份有限公司的研究报告《转型农业服务商,打开成长新空间》过程中,未能遵循独立。客观、公平;镇原则,未对引用的重要信息和数据的真实性和可靠性进行核实,导致该研报内容出现重大销度客观上传播了虚假、不实,误导性信息。二、对部分同一MAC 地址或手机委托监控预警事项未
- 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。
- 出具(受理通知书)。

 公司所处的当事人地位:杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")、公司全资子公司黄山市天目药业有限公司(以下简称"黄山天目")及公司直接和间接持股全资子公司黄山天目薄荷芬业有限公司(以下简称"黄山英旬")分别为四起案件原告。 ★ 沙索的金额:(1)在公司与原控股股东浙江清风原生文化有限公司(曾用名长城影响) 沙索的金额:(1)在公司与原控股股东浙江清风原生文化有限公司(曾用名长城影响) 化企业集团有限公司,以下简称"清风原生")一案中,涉案金额为 460 万元及利息 264,857.77 元;(2)在黄山天目与清风原生、西双版纳长城大健康产业园有限公司(以下简称"长城大健
- 对公司损益产生影响。
- 公司前朔按露了原程股股东浙江清风原生文化有限公司(曾用名长城影视文化企业集团有限公司)及其关联方非经营性资金占用相关情况:
 1,2017年8月、公司通过全资子公司黄山天目以房产证抵押形式向黄山市屯溪供销专业合作社借款 1,500 万元, 并通过间接全资子公司黄山薄荷以黄山市江南担保公司担保形式向黄山市屯溪供销专业合作社借款 500 万元, 台计借款 2,000 万元, 通过爱抚付款方式, 打人公司度抒爱股东清风原生控制的长城大健康账户。截止 2020 年3月16日,黄山六日已归还黄山市屯溪供销专业合作社上述 1,500 万元借款本金及利息;截止 2020 年4月22日黄山薄荷已归还黄山市屯溪供销专业合作社上述 500 万元借款本金及利息。截至目前,长城大健康尚未将上述 2020 万元借款生活要认是"基
- 2,2019年7月清风原生为支付股权款应急资金需要,向公司借款 460万元。截止目前,清风原生尚未归还上述 460万元借款。 3.清风原生为归还黄山天目号工潘某某个人借款,于2020年9月8日向黄山天目出具了一份书面说明,要求黄山天目分步代为偿还上述 169万元借款,9月10日,9月14日,黄山天目去处代为偿还上述 169万元借款,9月10日,9月14日,黄山天日未经公司同意,擅自分两次将 169万元打入出借人个人账户,构成原控股股东新增非经营性资金占用 169万元。截止目前,清风原生治未归还上述 169万元款项。
- 资金占用 169 万元。截止目前,清风原生尚未归处上述 169 万元款顷。 2019 年 11 月 11 日,清风原生出具《莱诺函》,承诺于 2019 年 12 月 31 日前归还上述占用的 2.460 万元资金。因清风原生未能兑现承诺,如期归还占用的资金。公司于 2020 年 8 月委托常 年法律顾问湖南金州律师事务所向清风原生发出《律师函》,要求按期归还上述占用的 2.460 万元资金。清风原生及其关联方至今仍未能归还占用的资金。公司为维护自身合法权益及全体 股东的利益,将清风原生、长城大健康分别诉至人民法院。
- 1、基本情况
- 诉讼机构:杭州市临安区人民法院
- 诉讼地:杭州市临安区 诉讼各方当事人:
- 原告:杭州天目山药业股份有限公司
- 球出:北江汽口山沙亚岛 时有核公司 地址:浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18号 法定代表人.李祖岳 被告:浙江清风原生文化有限公司(曾用名:长城影视文化企业集团有限公司) 地址:浙江省杭州市文一西路 778 号 2 幢 3020 号
- 法定代表人:赵光华
- (3)本案的诉讼费由被告承担。
- (外企业(有限合伙)的账户中。被告本身为质告的经股股东,因此被告的行为,构成控股股东占用公司资金,违反了《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定。由于上述行为违反了法律的强制性规定及上市公司的治理规则,因此原告多次要求被告归还占用的资金。2019年11月11日,被告出具《承诺函》,承诺于2019年12月31日前归还占用460万元的资金。2019年11月11日,被告出具《承诺函》,承诺于2019年12月31日前归还占用460万元的资金。《承诺函》出具后,被告并未履行归还义务。
- 原告为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定特依法向法院
- (二)黄山天目与清风原生、长城大健康一案 1、基本情况
- 诉讼机构:黄山市屯溪区人民法院
- 诉讼地:黄山市 诉讼各方当事人
- 地址:安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号 法定代表人:李祖岳
- 10.1 1.5 小阪79以級人使原厂业四月附公司 地址: 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇人民路(原美仑公司处) 法定代表人: 张初华
- (1)判今被告向原告返还占用的资金 1 500 万元: (2) 判令被告向原告支付 1,500 万元的资金占用利息 2,132,708.34 元(自 2017 年 9 月 30 日起算,暂计算至 2020 年 12 月 31 日。计算方法:2017 年 9 月 30 日至 2019 年 8 月 19 日以同期银行贷款利率计算,2019 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日以同业拆借利率分段计算),实际应
- 3、案件事实及理由 2017年8月18日,原告与黄山市屯溪区供销农副产品专业合作社(以下简称"屯溪区供销 处")签署了《互助金最高额循环借款合同》,约定原告自 2017 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日可分次向屯溪区供销社借款、最高额荷工借款合同》,约定原告自 2017 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日可分次向屯溪区供销社借款、最高额为 2,000 万元。
 2017 年 9 月 20 日,原告根据被告的指示向屯溪区供销社出具《流动资金借款支付委托
- 被告既为西双版纳长城大健康产业园有限公司为控股股东,又为杭州天目山药业股份有
- 限公司(以下简称"杭州天目",为主板上市公司)的控股股东,而原告为杭州天目的全资子公司。因此,被告的行为,构成控股股东占用公司资金,违反了《公司法》、《上市公司治理准则》等 相关法律法规的规定。 由于上述行为违反了法律的强制性规定及上市公司的治理规则,因此原告及杭州天目多
- 次要求被告归还占用的资金。2019 年 11 月 11 日,被告出具《承诺函》,承诺于 2019 年 12 月 31 日前归还占用的资金。《承诺函》出具后,被告仍未履行归还义务。 原告为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定依法向法院提
- (三)黄山薄荷与清风原生、长城大健康一案
- 1、基本情况 诉讼机构:黄山市屯溪区人民法院 诉讼地:黄山市 诉讼各方当事人: 原告:黄山天目薄荷药业有限公司

- 由于:1、原告黄山天目薄荷药业有限公司为杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"村 州天目",主板上市公司)及黄山市天目药业有限公司的子公司;2、黄山市天目药业有限公司 为杭州天目的全资子公司;3、西双版纳长城大健康产业园有限公司为被告的全资子公司;4、被
- 告为杭州天目的控股股东。因此,被告的行为,构成控股股东占用公司资金,违反了《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定。 由于上述行为违反了法律的强制性规定及上市公司的治理规则,因此原告及杭州天目多
- 次要求被告归还占用的资金。2019年11月11日,被告出具(承诺函),承诺于2019年12月31日前归还占用的资金。《承诺函》出具后,被告并未履行归还义务。 原告为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定依法向法院提 起诉讼 (四)黄山天目与清风原生一案
- 诉讼各方当事人: 原告:黄山市天目药业有限公司 地址:安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号
- 地址:浙江省杭州市文一西路 778 号 2 幢 3020 号 法定代表人:赵光华

- 股东类型 议室名称
- 、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所;上海市方达(北京)律师事务所 办律师:蒋雪雁、戴婷婷 律师见证结论意见: 所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定;参与
- 本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大

特此公告。

及时有效处理。
上述问题一违反了《发布证券研究报告暂行规定》(证监会公告[2010]第28号)第三条和第九条的规定,上述问题二违反了《证券经纪人管理暂行规定》(证监会公告[2009]第2号)第十八条和第二十七条的规定,反映出怀公司内部控制不完善。依据证券公司监督管理条例第七十条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应认真进行整改,于2021年1月15日之前的我局提交书面整改报告。如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
公司将按照监管要求积极整改,进一步加强内部控制管理。目前,公司经营情况正常,敬请投资者注意投资风险。

中泰证券股份有限公司 董事会 2020年12月25日

证券代码: 600671 证券简称: *ST 目药 公告编号: 临 2020-075

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告

- 案件所处的诉讼阶段:四起案件均已向法院递交起诉材料,法院目前正在审查中,尚未
- 康")—案中,涉案金额为 1,500 万元及利息 2,132,708.34 元;(3)在黄山薄荷与清风原生、长城大健康—案中,涉案金额为 500 万元及利息 652.847.22 元;(4)在黄山天目与清风原生—案中,涉案金额为 169 万元及利息 19338.77 元。 ■ 是否会对公司损益产生负面影响·因案件尚未开庭审理、公司目前暂时无法判断是否
- 2,000 万元借款归还黄山天目、黄山薄荷。
- 二、诉讼案件事实、请求 (一)公司与清风原生一案
- (1)判令被告向原告归还占用的资金 460 万元; (2) 判令被告向原告支付 460 万元的资金占用利息 264,857.77元 (自 2019 年 8 月 1 日起算,暂计算至 2020 年 12 月 31 日。计算方法: 2019 年 8 月 1 日起算至 2019 年 8 月 19 日以同期银行贷款利率计算, 2019 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日以同业拆借利率分段计算);
- (3) 24年3月25日 (2) 11 18日本日本日本 3、案件事实及理由 2019年7月31日,原告根据被告的指示,将460万元支付至诸暨市互信基石投资管理合
- - 原告,黄山市天目药业有限公司
- 被告1:浙江清风原生文化有限公司(曾用名:长城影视文化企业集团有限公司) 地址:浙江省杭州市文一西路 778 号 2 幢 3020 号 法定代表人:赵光华 被告 2:西双版纳长城大健康产业园有限公司
- 十算至被告履行义务之日止; (3)本案的诉讼费由被告承担。
- 书).要求屯溪区供销社向西双版纳长城大健康产业园有限公司支付《互助金最高额循环借款合同》中的借款额度1,500万元。接到通知后,同日,屯溪区供销社向西双版纳长城大健康产业园有限公司转入1,500万元。
- 地址:安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号
- 法定代表, 赵光华 被告 2:西双版纳长城大健康产业园有限公司 地址:云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇人民路(原美仑公司处) 法定代表人:张初华
- (3)本案的诉讼费由被告承担。 3、案件事实及理由 2017年12月25日,原告与黄山市屯溪区供销农副产品专业合作社(以下简称"屯溪区供")签署了《互助金最高额循环借款合同》,借款500万元,约定原告自2017年12月25日
- 至 2018 年 12 月 25 日可分次向屯溪区供销社借款、最高额为 500 万元。 2017 年 12 月 26 日、原告向屯溪区供销社出具《流动资金借款支付委托书》,要求屯溪区供 销社向西双版纳长城大健康产业固有限公司支付区印金最高额循环借款合同》中的借款额度 500 万元。接到通知后,同日、屯溪区供销社向西双版纳长城大健康产业园有限公司转入 500 万
- 1、基本情况 诉讼机构:黄山市屯溪区人民法院 诉讼地:黄山市
- 法定代表人:李祖岳 被告:浙江清风原生文化有限公司(曾用名:长城影视文化企业集团有限公司) 2、诉讼请求

- (1)判令被告向原告归还占用的资金 169 万元;
- (2) 判今被告向原告支付 169 万元的资金占用利息 19 338 77 元 (白 2020 年 9 月 15 日起 算, 暂计算至 2020 年 12 月 31 日。计算方法:以同业拆借利率分段计算), 实际应计算至被告履 行义务之日; (3)本案的诉讼费由被告承担。
- 3、案件事实及理由 2018年8月17日,原告公司员工潘建德等10人共同集资,以潘建德的名义将169万元借 给被告。双方签订了(借款合同),约定借款期限为6个月,月利率2%,原告的控股股东杭州天 目山药业股份有限公司担保该笔借款。合同签署后,潘建德等人于2018年8月18日向被告汇
- 由于被告未按照上述约定偿还借款,潘建德等人多次在原告公司吵闹,严重影响了原告的
- 正常生产经常。2020年9月8日、被告向原告出具(说明函)、要求原告代被告偿还借款。2020年9月8日、被告向原告出具(说明函)、要求原告代被告偿还借款。2020年9月10月、14日、原告根据被告指示、将资金划人潘建德等人账户。由于原告为杭州天目山药业股份有限公司的全资子公司、被告为杭州天目山药业股份有限公司的空投股东、实际控制人、房丛被告间接实际控制了原告公司、被告的行为违反了《公司法》《七市公司治理准则》等相关法律法规的规定。杭州天目山药业股份有限公司对于该违规 占用行为已向浙江证监局汇报,但被告仍未归还占用的资金 原告为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定依法向法院提
- 起诉讼。 。 : 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 二、本於公言的以此公公司中期中间與城別口中间守印與中 因上述四起案件均未开庭审理,公司目前暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时对上述诉讼案件的进展情
- 资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,提请广大投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

证券代码: 600671 证券简称:*ST 目药 公告编号: 临 2020-076 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司控股子公司涉及诉讼的公告

- 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 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:案件1银川市中级人民法院已受理,案件2已向杭州市西湖区
- 司")控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司(以下简称"银川天目")为两起案 件原告。
 ● 涉案的金额:(1)在银川天目与浙江共向建设集团有限公司兰州分公司(以下简称"共向兰州")、浙江共向建设集团有限公司(以下简称"浙江共向")一案中、涉案金额为3,073.12万元及利息2,430,411.10元;(2)在银川天目与杭州文韬股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"文韬投资")、杭州武略股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"武略投资")—案中、涉案金额为5,414万元及利息3,908,832.80元。
 □ 及公社公司建发业企会等级。因此企业主要公公司建筑建工工具
- 是否会对公司损益产生负面影响:因案件尚未审结,公司目前暂时无法 判断是否对公司损益产生影响。 デリロル これ (1971年) エル・デリ。 一、诉讼的基本情况 公司于 2019 年 10 月 18 日披露了控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司筹划 公司于 2019 年 10 月 18 日披露了挖股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司筹划 五大资产重组、签订重大工程合同的相关情况,具体详见公司在上海证券交易所网站披露的公告《关于子公司筹划重大资产重组暨签署意向性协议的提示性公告》(公告编号:临2019-071)、《关于子公司签订重大工程合同及进展情况的公告》(公告编号:临2019-072)。上述事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过、予以事后认可,根据《公司章程》等有关规定,需提交公司股东大会审议。其中董事官平强、于跃、来正军投了反对票,具体情况详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的公告《第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2019-074)。会后公司独立董事提出、要求公司聘请造价咨询和法律顾问等中介机构对重大工程合同审项工程支出情况、解除工程合同的影响等相关情况进行进一步核查、论证、聘请券商或法律顾问等中介机构对单为工程合同事项工程支出情况、解除工程合同的影响等相关情况进行进一步核查、论证、聘请券商或法律顾问等中介机构对筹划重大资产重组事项是否为关联交易等相关情况开展进一步核查、论证,并召开董事会对上述两个议案重新进行审议。截止目前,上述重大事项的进一步核查、论证等相关工作尚未完成。公司累计已向共向兰州支付工程预付款3073.12 万元,但工程一直未开工建设;公司已向文韬投资支付股权款4.214 万元,武略投资支付股权款1200 万元。
- 州支付上程坝付款 3,073.12 力元, 但上程一直未升上建设;公司已间文指投资支付股权款 4,214 万元, 蓝路投资支付股权款 1200 万元。 青岛汇隆华泽投资有限公司(以下简称"汇隆华泽")持有公司 2,6,799,460 股股份、占公司股份总数的 22.01%、现为公司第一大股东、米新华瑞持有公司 2,500 万股股份,占公司股份总数的 20.35%、现为公司第二大股东、沙维护公司自身合法校益及全体股东的对益。根据公司一大股东、第二大股东的要求,公司将共向兰州及浙江共向、文辖投资及武略投资分别诉至人 被刑人日诉三州共同、加丘共同 条拨刑用于数人民法院化之来; 近日、左切上联封城州市中级人民法院出其的《案件受理通知书》((2020) 可 初号];银川天目庆文籍投资、武教安全是向杭州市西湖区人民法院递交起诉材料,法院正在审查中,尚未出具《受理通知书》。
- (一)银川天目与共向兰州、浙江共向一案 1、基本情况 诉讼机构:银川市中级人民法院 诉讼地:银川市

二、诉讼案件事实、请求

诉讼各方当事人: 原告:银川天目山温泉养老养生产业有限公司 地址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路与兴洲北街交界处"宁夏创业谷"办公楼第11层 法定代表人:翁向阳 被告 1:浙江共向建设集团有限公司兰州分公司 地址:甘肃省兰州市兰州新区南部综合产业园区内 法定代表人: 王崇升

被告 2:浙江共向建设集团有限公司

(二)银川天目与文韬投资、武略投资一案

应计算至被告履行义务之日止;

特此公告。

- 被告 2: 而 1. 共同建设集团有限公司 地址: 浙江省诸暨市陶朱街道协和路 77 号办公楼 2 楼 法定代表人: 宣益军 2、诉讼请求 (1)判令原、被告 1 之间签署的《工程合同》解除; (2)判令两被告向原告返还工程款 30,731,200 元; (3)判令两被告向原告支付 30,731,200 元的资金占用利息 2,430,411.1 元(自 2019 年 2 月 4
- 日起算,暫计算至 2020 年 12 月 31 日。计算方法; 2019 年 2 月 2 日至 2019 年 8 月 19 日以同期银行贷款利率计算, 2019 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日以同业拆借利率分段计算),实际应计算至数书履行义务之日止; (4)本案的诉讼费由两被告承担。 3、案件事实及理由 3、案件事实及理由 被告1 为被告2 的分公司。2018 年 6 月 20 日、原告与被告1 签署了(工程合同)。约定被告1 承包原告位于银川天日山温泉养老基地的温泉康养项目工程,承包方式为以包工、包安全、质量、工期。合同总价的方式(包含增减工程)全面承包含乙方、包含 50 幢宿舍工程每幢 50 万元、温泉游尔园项目 2,000 万元整工程 5100 万元,无数大计人民币。6,000 万元整,原告向被告1 支付工程款共计 30,731,200 元,支付工程款后,至今未进行任何开工建设,项目现场处于完全没有进行任何施工的状态。被告1 的行为影响了原告的项目计划,经原告储保后,被告1 仍去开始验证。

原告为维护自身合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定特依法向法院

- 1、基本情况 诉讼机构:杭州市西湖区人民法院 诉讼地:杭州市
- 诉讼各方当事人: 原告: 銀川天目山温泉养老养生产业有限公司 地址:宁夏谢川市西夏区贺兰山西路与兴洲北街交界处"宁夏创业谷"办公楼第11层 法定代表人: 翁向阳 被告:抗州文報股权投资基金合伙企业(有限合伙) 地址:杭州市西湖区文二西路777号西溪国家湿地公园河渚街C1-32-101室 执行事务合伙人:杭州鹏涛股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
- 被告 2:杭州武略股权投资基金合伙企业(有限合伙) 地址:浙江省杭州市西湖区文二西路 777 号西溪国家湿地公园河渚街 C1-32-102 室 执行事务合伙人:杭州旭曼股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) (1)判今原、被告之间签署的《股权转让框架协议》解除: (2)判令被告1向原告返还股权转让款42,140,000元;(3)判令被告2向原告返还股权转让款12,000,000元;
- (4)判令被告 1 向原告支付 42,140,000 元的资金占用利息 3,042,449.47 元(自 2019 年 4 月 2 日起算,暂计算至 2020 年 12 月 31 日。计算方法: 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 8 月 19 日以同期银行贷款利率计算,2019 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日以同业拆借利率分段计算),实际应计算至被告履行义务之日止; (5)判令被告 2 向原告支付 12,000,000 元的资金占用利息 866,383.33 元(自 2019 年 4 月 2 日起算,暂计算至 2020 年 12 月 31 日。计算方法; 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 8 月 19 日以同期银行贷款利率计算、2019 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日以同业拆借利率分段计算),实际
- (6)本案的诉讼费由被告承担。 3、案件事实及理由 2018年12月30日,原被告三方签署了《股权转让框架协议》,约定被告将合计持有的银川 长城神秘西夏医药养生基地有限公司100%的股权转让给原告,股权转让款暂定5,500万元,最
- 发转让价格可在审计评估价格上进行调整。
 2019年4月1日原告向被告1支付42,140,000元,向被告2支付12,000,000元,但被告经催促后仍未将约定的股权办理工商变更手续。
 原告为维护自身合法权益、根据(中华人民共和国民事诉讼法)的相关规定依法向法院提 起诉讼。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 因上述两起案件尚未开庭审理,公司目前暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期利润或 期后利润的影响。
- 况进行披露。 四、公司及控股子公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项 公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼,仲裁事项。 公司将持续关注上述诉讼事项进展情况,并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投 资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,提请广大投资者注意投资风险。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时对上述诉讼案件的进展情

杭州天目山药业股份有限公司 2020年12月26日