证券代码：600162　证券简称：香江控股　公告编号：临 2020-078

深圳香江控股股份有限公司 关于控股子公司取得土地使用权的公告

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。

重要内容提示：

● 深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”)第九届董事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2020 年度项目拓展投资计划的议案》，同意 2020 年公司重点拓展区域拟优先选择广州、深圳为主的珠三角区域、长三角、环渤海地区、已有项目所在的城市以及具有发展潜力的城市的优质项目。新拓展项目土地及土地相关投资总额不超过 70 亿元，用于直接或间接购买土地储备资源，包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式，股权招拍挂方式，股权或债权交易方式等。同时董事会拟提请股东大会授权公司在符合国家产业政策且不超出上述年度房地产项目拓展投资计划总额的前提下，授权公司管理层决定新的投资项目，并自主签署相关协议。

● 本次投资标的：

编号 LASZ2020——31 号地块的国有建设用地使用权；地块位于安徽省滁州市来安县汊河新区诚信路东侧、朝阳路西侧、锦绣路南侧、永丰路北侧；土地用途为商住用途；宗地面积为 54,727.40 平方米。

● 本次投资金额：成交金额为人民币 33,740 万元

● 本次投资主体：来安香江置业有限公司(以下简称“来安香江”)，

为广州番禺锦江房地产有限公司(以下简称“番禺锦江”)持股 100%的公司，香江控股持有番禺锦江 51%的股权，因此来安香江为公司控股子公司。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

近日，深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“上市公司”或“公司”)的控股子公司来安香江置业有限公司(以下简称“来安香江”)成功竞得编号 LASZ2020——31 号地块的国有建设用地使用权，地块位于安徽省滁州市来安县汊河新区诚信路东侧、朝阳路西侧、锦绣路南侧、永丰路北侧；土地用途为商住用途；宗地面积为 54,727.40 平方米；出让年限：住宅 70 年，商业 40 年；容积率≤2.0；建筑密度：≤28%。

(二)本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项

本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1、企业名称：来安香江置业有限公司

2、统一社会信用代码：91341122567540737J

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、法定代表人：鲁朝慧

6、成立日期：2011 年 01 月 13 日

7、住所：安徽省滁州市来安汊河经济开发区(管委会二楼)

8、股东：番禺锦江持有来安香江 100%的股权，香江控股持有番禺锦江 51%股权。

9、经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁。

三、投资标的基本情况

编号 LASZ2020——31 号地块

1、竞得人：来安香江置业有限公司，为番禺锦江持股 100%的全资子公司，香江控股持有番禺锦江 51%股权，来安香江为公司控股子公司；

2、土地位置：安徽省滁州市来安县汊河新区诚信路东侧、朝阳路西侧、锦绣路南侧、永丰路北侧；

3、土地编号：编号 LASZ2020——31 号地块；

4、出让面积：用地面积为 54,727.40 平方米；

5、土地用途：商住用途；

6、土地使用权出让年限：住宅 70 年，商业 40 年；

7、主要指标：宗地面积为 54,727.40 平方米；出让年限：住宅 70 年，商业 40 年；容积率≤2.0；建筑密度：≤28%；

8、成交价款：成交金额为人民币 33,740 万元。

四、对外投资对上市公司的影响

本次取得上述地块的土地使用权，将用于公司未来发展需要，有利于公司的可持续发展。本次竞得土地对公司未来的收益具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

土地成交文件

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临 2020-145

北汽福田汽车股份有限公司 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。

一、获取补助的基本情况

自 2020 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，公司共收到高质量发展资金、课题经费、改造综合奖励补贴、稳岗补贴等共 22 笔政府补助，共计 18,478,451.46 元(不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额，未经审计)。具体明细如下：

序号	补助项目	入账日期	补助金额(元)	补贴依据	备注
1	高质量发展资金	2020-12-30	5,708,416.00	/	与收益相关的政府补助
2	高质量发展资金	2020-12-23	3,167,925.20	/	
3	课题经费	2020-12-31	3,950,144.00	/	
4	改造综合奖励补贴	2020-12-15	1,980,000.00	诸财企指字【2019】031 号	
5	稳岗补贴	2020-12-25	973,957.44	长人社发【2020】9 号	
6	单笔 50 万元以下补贴(共计 17 笔)		2,698,008.82	/	与收益和资产相关的政府补助
合计			18,478,451.46		

注 1：由于 70 多个核算主体对应各类银行，各银行回单与入账时间有少许差异。

注 2：相关项目未披露补贴依据的原因为相关政府部门未出具批文。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2、与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、对于所有政府补助事项中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

上述补助的会计处理及对公司 2020 年度损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。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日

备查文件

(一)补贴依据

(二)银行回单

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：2020-146

北汽福田汽车股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,566,561,989
3、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(%)	39.0340

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事巩月琼受董事长张夕勇书面委托主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 11 人，出席 7 人，其中现场参会董事为巩月琼、陈青山，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王文健；张夕勇、张建勇、孙彦臣、张泉因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，其中现场参会监事为邢洪金、尹维劼、杨巩社，视频参会监事为李岩岩、纪建奕；吴海山、陈忠义、张新、尉佳因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会授权经理部门 2021 年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,553,307,304	99.4835	13,014,685	0.5070	240,000	0.0095

2、议案名称：关于福田汽车 2021 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,515,389	99.8423	4,046,600	0.1577	0	0.0000

3、议案名称：关于福田汽车 2021 年度向关联方提供关联担保计划的议案

3.01 议案名称：为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	460,600,055	99.1291	4,046,600	0.8709	0	0.0000

上述《为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。

《为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保》，若北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数 757,226,455 股，同意比例 99.4684%；反对票数 4,046,600 股，反对比例 0.5316%；弃权票数 0，弃权比例 0%。

3.02 议案名称：为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,515,389	99.8423	4,046,600	0.1577	0	0.0000

3.03 议案名称：为关联单位河北雷萨重型工程机械有限责任公司融资及金融业务提供担保

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,515,389	99.8423	4,046,600	0.1577	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度关联交易计划的议案

4.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,502,415,589	99.8385	4,019,400	0.1603	27,000	0.0012

4.02 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,482,515,589	99.8373	4,019,400	0.1616	27,000	0.0011

4.03 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,482,515,589	99.8373	4,019,400	0.1616	27,000	0.0011

4.04 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,482,515,589	99.8373	4,019,400	0.1616	27,000	0.0011

4.05 议案名称：关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,482,515,389	99.8423	4,046,600	0.1577	0	0.0000

4.06 议案名称：关于与雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,482,275,589	99.8276	4,259,400	0.1713	27,000	0.0011

4.07 议案名称：关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,533,015,519	99.8405	4,019,400	0.1584	27,000	0.0011

4.08 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,533,015,519	99.8405	4,019,400	0.1584	27,000	0.0011

4.09 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,270,289	99.8423	4,019,400	0.1566	27,000	0.0011

4.10 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,270,289	99.8423	4,019,400	0.1566	27,000	0.0011

4.11 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,515,589	99.8423	4,019,400	0.1566	27,000	0.0011

4.12 议案名称：关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,515,589	99.8423	4,019,400	0.1566	27,000	0.0011

4.13 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,562,515,589	99.8423	4,019,400	0.1566	27,000	0.0011

4.14 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	458,028,255	98.5756	6,591,400	1.4186	27,000	0.0058

上述《关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。

《关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易》，若北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数 754,654,655 股，同意比例 99.1306%；反对票数 6,591,400 股，反对比例 0.8658%；弃权票数 27,000 股，弃权比例 0.0036%。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(单位：股)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事会授权经理部门 2021 年度公司融资授信额度的议案	747,217,170	98.2570	13,014,685	1.7113	240,000	0.0317
2	关于福田汽车 2021 年度担保计划的议案	756,425,255	99.4678	4,046,600	0.5322	0	0.0000
3.01	为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	459,798,855	99.1276	4,046,600	0.8724	0	0.0000
3.02	为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保	756,425,255	99.4678	4,046,600	0.5322	0	0.0000
3.03	为关联单位河北雷萨重型工程机械有限责任公司融资及金融业务提供担保	756,425,255	99.4678	4,046,600	0.5322	0	0.0000
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	696,325,455	99.4222	4,019,400	0.5738	27,000	0.0040
4.02	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	676,425,455	99.4054	4,019,400	0.5907	27,000	0.0040
4.03	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	676,425,455	99.4054	4,019,400	0.5907	27,000	0.0040
4.04	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	676,425,455	99.4054	4,019,400	0.5907	27,000	0.0040
4.05	关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	676,425,455	99.4054	4,019,400	0.5907	27,000	0.0040
4.06	关于与雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	676,185,455	99.3701	4,259,400	0.6259	27,000	0.0040
4.07	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	726,925,385	99.4464	4,019,400	0.5498	27,000	0.0038
4.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	726,925,385	99.4464	4,019,400	0.5498	27,000	0.0038
4.09	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	756,425,455	99.4679	4,019,400	0.5285	27,000	0.0036
4.10	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	756,425,455	99.4679	4,019,400	0.5285	27,000	0.0036
4.11	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	756,425,455	99.4679	4,019,400	0.5285	27,000	0.0036
4.12	关于与河北雷萨重型工程机械有限责任公司的关联交易	756,425,455	99.4679	4,019,400	0.5285	27,000	0.0036
4.13	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	756,425,455	99.4679	4,019,400	0.5285	27,000	0.0036
4.14	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易	457,227,055	98.5731	6,591,400	1.4210	27,000	0.0058

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3 涉及关联交易，包括 3 项关联交易，其中议案 3.01 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股 1,805,288,934 股)回避表决。

2、议案 4 涉及关联交易，包括 14 项关联交易，其中议案 4.01 涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股 60,100,000 股)回避表决；议案 4.02、4.03、4.04、4.05、4.06 涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司(持股 80,000,000 股)回避表决；议案 4.07、4.08 涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股 29,500,070 股)回避表决；议案 4.14 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股 1,805,288,934 股)回避表决。

3、对于议案 4 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨沁鑫　张宇依

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司
2020 年 12 月 31 日

证券代码：600332　公司简称：白云山　公告编号：2020-095

广州白云山医药集团股份有限公司 关于控股子公司广州医药股份有限公司 增资扩股完成工商变更登记的公告

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。

重要内容提示：

● 广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”、“白云山”)控股子公司广州医药股份有限公司(“医药公司”)于 2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 4 日期间，在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况，综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者 1 家，为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司(“扶贫产业投资基金”)；引入普通投资者 5 家，分别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新汇源投资有限公司、陕西韬云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、梅州市镇烽医药信息有限公司。

● 本次医药公司增资扩股新增股本 222,305,500 股，其中战略投资者以现金方式认购医药公司增发股份 79,681,275 股，普通投资者以其持有医药流通企业股权认购医药公司增发股份 142,624,225 股。

● 本次医药公司增资扩股挂牌价格为 2.51 元/股，是经评估机构以收益法对医药公司截至资产评估基准日 2019 年 12 月 31 日的股东全部权益评估所得评估值为基础计算确定。

● 本公司作为医药公司原股东不参与本次增资，增资扩股事项完成后，本公司持有医药公司股权比例由 80.00%调整为 72.74%，仍然拥有对医药公司的实际控制权。

一、交易情况概述

2020 年 8 月 5 日，本公司第八届董事会第三次会议决议，同意医药公司于广州产权交易所公开挂牌交易进行增资扩股，增资规模不高于人民币 9.6 亿元(人民币，下同)，具体以广州产权交易所公开挂牌交易的结果结合认购对象实际认购数额以及医药公司内部决策机构审议结果为准，有关内容详见本公司日期为 2020 年 8 月 6 日、编号为 2020-072 公告。

二、交易进展情况

2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 4 日期间，医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者 1 家，为扶贫产业投资基金；引入普通投资者 5 家，分别为海南晨菲投资控股有限公司、成都汇新汇源投资有限公司、陕西韬云尚信息科技有限公司、佛山市文坚商务有限公司、梅州市镇烽医药信息有限公司。?

本次医药公司增资扩股新增股本 222,305,500 股，其中战略投资者以现金方式认购医药公司增发股份 79,681,275 股，普通投资者以其持有医药流通企业股权认购医药公司增发股份 142,624,225 股。

医药公司董事会、股东大会已分别于 2020 年 12 月 8 日及 2020 年 12 月 16 日决议通过了医药公司增资扩股的确定投资者的相关事项。

(一) 医药公司增资扩股对象基本情况

类型	名称	投资领域 / 经营范围
战略投资者	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	主要投资于贫困地区资源开发利用、产业园区建设、新型城镇化发展等，优先支持吸纳就业人数多、带动力强、脱贫效果好的项目，重点支持贫困人口多、贫困发生率高的省区、革命老区、少数民族地区和边疆地区。
	海南晨菲投资控股有限公司	对医药、文化产业、房地产、黑色金属行业的投资；能源及环保技术投资、转让及服务；机电设备(不含小汽车)、通讯设备、化工原料(专营除外)、卫生用品、护肤用品、办公用品、船舶配件、实验室设备及试剂的销售；预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发；仓储(危险品除外)；会议会展服务(不含旅行社业务)；企业管理咨询服务(投资管理与资产管理除外)；房屋租赁服务；市场调查咨询服务。
	成都汇新汇源投资有限公司	医药及其他项目的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、产品研发、咨询、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)
	陕西韬云尚信息科技有限公司	一般项目：医院管理；健康咨询服务(不含诊疗服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；市场调查。(依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发。(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，具体经营项目以审批结果为准)
	佛山市文坚商务有限公司	其他未列明商务服务业(不含商业保理公司服务)；健康咨询(医疗、医药咨询服务)；社会经济咨询；信息技术咨询服务；文化活动服务；会议、展览及相关服务；技术推广服务；互联网零售、互联网批发(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)
	梅州市镇烽医药信息有限公司	医药咨询；市场营销策划；商务信息咨询；文化活动策划交流推广；市场推广、调研；会议及展览服务。(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)

(二) 医药公司增资扩股方式

1、战略投资者

根据公开挂牌结果，扶贫产业投资基金以现金人民币 200,000,000.25 元认购医药公司增发股份 79,681,275 股。

2、普通投资者

5 家普通投资者以其持有医药流通企业股权价值合计 357,986,813 元认购医药公司增发股份 142,624,225 股，具体如下：

普通投资者	持有医药流通企业股权	持有股权的评估值(元)	认购医药公司增发股份(股)
海南晨菲投资控股有限公司	海南广药晨菲医药有限公司 40%股权	193,532,800.00	77,104,701
成都汇新汇源投资有限公司	广药四川医药有限公司 49%股权	58,950,773.00	23,486,363
陕西韬云尚信息科技有限公司	广药陕西医药有限公司 40%股权	52,872,680.00	21,064,812
佛山市文坚商务有限公司	佛山市广药健择医药有限公司 40%股权	32,116,200.00	12,795,298
梅州市镇烽医药信息有限公司	广东省梅县医药有限公司 40%股权	20,514,360.00	8,173,051
合计		357,986,813.00	142,624,225

(三)医药公司工商变更登记

医药公司已于 2020 年 12 月 30 日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续并领取了新《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：广州医药股份有限公司

类型：股份有限公司(外商投资、未上市)

法定代表人：郑坚雄

注册资本：2,449,305,500 元人民币

营业期限：1951 年 1 月 1 日至长期

住所：广州市荔湾区大同路 97-103 号

经营范围：西药批发；药品零售；中成药、中药饮片批发；中药饮片零售；化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)等。

三、增资扩股后医药公司股权情况

增资完成后，本公司持有医药公司的股权比例由增资前的 80%变更为 72.74%，仍然拥有对医药公司的实际控制权，医药公司股权结构具体情况如下：

股东名称	持股份额(股)	持股比例(%)
广州白云山医药集团股份有限公司	1,781,600,000	72.74
ALLIANCE BMP LIMITED	445,400,000	18.18
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	79,681,275	3.25
海南晨菲投资控股有限公司	77,104,701	3.15
成都汇新汇源投资有限公司	23,486,363	0.96
陕西韬云尚信息科技有限公司	21,064,812	0.86
佛山市文坚商务有限公司	12,795,298	0.52
梅州市镇烽医药信息有限公司	8,173,051	0.33
合计	2,449,305,500	100.00

四、备查文件

1、《广州医药股份有限公司营业执照》；

2、医药公司与各增资扩股投资者签署之《增资扩股协议》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 31 日

证券代码：600221　证券简称：海航控股、海控 B 股　公告编号：2021-072

海南航空控股股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
其中：A 股股东人数	70
境内上市外资股股东人数(B 股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,744,386,601
其中：A 股股东持有股份总数	4,744,386,601
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
3、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(%)	28.2301
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	28.2301
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司执行董事长刘位精主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，徐军、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、张英、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，李瑞、曹京斐因紧急公务未能出席本次股东大会；

3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司副总裁高建、财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,734,241,401	99.7861	9,704,100	0.2045	441,100	0.0094
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,734,241,401	99.7861	9,704,100	0.2045	441,100	0.0094

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的报告	855,013,225	98.8273	9,704,100	1.1216	441,100	0.0511

三、师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：施念清、邬文昊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所施念清、邬文昊律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2021 年 1 月 4 日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2020-073

海南航空控股股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》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。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 9 日收到上海证券交易所发来的上证公函【2020】683 号《关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”)。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函>的公告》(公告编号：临 2020-064)。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关各方对《问