金科地产集团股份有限公司关于公司 申请重整及预重整的专项自查公告

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

公司重获新生。 根据核资加证券交易所股票上市规则(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产 重整等事项。相关规定、公司对控股股东重庆市金科投资控股、集团为限两并任公司(以下简称"金科控 股),这项结制人黄江云及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。现 将具体情况说明如下。 、公司股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金情况 截至本报告披露日、公司党股股东、实际控制人及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情

二、公司违规对外担保情况 截至本报告披露日、公司不存在违规对外担保情形。 三、公司、公司控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主体尚未履行的承诺事项 截至本报告披露日,公司、控股股东、实际控制人及其他关联方等相关主体的承诺事项都在正常

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承 诺 期限	履行情况
2	金科投资、黄红云、陶虹遐	关于 同业 整交 占承 整交 占承 高级 前	2000年7月13日,全科科资、实在三、陶虹 证出具4不多等末语为、1932年10节至海域, 1211月4下多个东京市)、1932年10节至海域, 1012年10分型,2012年20月20日, 1012年10分型,2012年20月20日, 1012年10分型,2012年20月20日, 1012年10分型,2012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年20月20日, 1012年	2009 年 07月13日	长 期有效	严格履行中
	金红皮人 學質病達	关于阿美安 一种	2009年10月31日、出具了"饭购业性企业,是我们是企业,是我们是一个一个一个企业,是我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2009 年 10 月 31 日	长有效	严格履行中
资组作承诺	金科控股、黄红云、陶虹型	关于, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个, 是一个,	2009年7月13日,黄红云、飑虹服及金科技 放出具了(物院关联交易的承诺函),采诺面则 在现了(物院关联交易的承诺函),采诺面则 在政权们拥有实际控制化的金牌子位,在股份公司 成我们拥有实际控制化力量。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2009 年 07 月 13 日	长期	严格履行中
	金科控股、黄红云、陶虹遐	其他承诺	2009年10月31日,出具了《关于采田银岛 风险的承诺岛)。如金科银团及下国所有子 公司因本次级收合并前的事项(包括无法 样。行政法规保据的税收收益期发生财务报 表外(以2009年4月30日经审计的财务报 表为制的任何股务补偿通知书/决定书后10 日内无条件处于	2009 年 10月31日	长 期 有效	严格履行中
	金科控股、黄红云、陶虹遐	其他承诺	2009年7月13日,出具了《承诺函》,若金科 集团及其控股子公司目前已开工房地产项 目从2009年4月30日起,因规划环保和土 地等经营行为再受到相关政府部门的罚款、 则该等罚款由金科投资,贵红云和陶虹遐承 担。	2009 年 07 月13日	长 期有效	严格履行 中
	金科控股、黄红云、陶虹遐	其他承诺	2009 年 10 月 31 日,出县了《炒来了结诉讼 导致金科集团净资产减少进行资补的亲诺 店》,如金科集团及其子公司来了结的诉讼 导致本次交易金科集团净资产(以 2009 年 4 月 30 日签申计的金科集团净资产出现最 为准衡减少的,则由我们向上市公司以现金 方式予以补足。	2009 年 10 月 31 日	长 期有效	严格履行 中
	金科控股	关于一同业联产的 业联产的 系方面 的诺	2009年7月10日,出具《茶诺商》,截至 2009年7月10日,重庆市金科投资有限公司自前不存在应按新市未按第的占用重庆 市金科实业(集团)有限公司及其控股子公司的资金、资产年期,同时添信自本承诺岛 出具后,不与重庆市金科实业(集团)有限公司及其控股子公司发生之一切非经营性业务 任来的资金与用、担保及抵押审宜。	2009 年 07月10日	长 期 有效	严格履行中
	金科控股、黄红云、陶虹遐	其他承诺	2009年7月13日,出具《承诺函》:如发生本次吸收台并前财务报表外的补税事项,重庆市金科投资有限公司、黄红云、陶虹遐将共同承担应补缴相应的税款及费用。	2009 年 07 月 13 日	长 期 有效	严格履行 中
	金科控股、黄红云、陶虹遐	其他承诺	2009年7月13日,出具《关于保证"五独立 "的承诺函》作为上市公司控股股东和实际 控制人期间,与上市公司在人员、资产、财 务、机构、业务等方面相互独立。	2009 年 07 月13日	长 期 有效	严格履行 中
	金红遐黄琴黄晴建料云、一、星、黄蛇、黄峰王顺净、黄峰王顺净	其他承诺	2009年12月10日出現长于完善公司治 既的系诺岛、本次会易完成后 除黄虹云灯 外,承诺人中的其他人员均不会在 ST 东源 担任董事 连 邮政高级管理人员 承诺人会议 等规则《长荣及易管理制度》等制度的规 定,并依据《公司法》等法律,	2009 年 12月10日	长 期 有效	严格履行中
	金科控股、黄红云、陶虹遐	关于 一同业联产 一	2014年12月23日、联到金科投资,放在云、现到金科投资,放在云、时间,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,以外,	2014 年 12 月 23 日	长 期有效	严格履行中

四、风险提示及其他应当予以关注的事项
1、法院能否决定公司进行预重整,公司的重整申请能否被法院裁定受理,以及具体时间尚存在不确定性。不论是否进人重整及预重整程序、公司将继续积极做好日常经营管理工作。
2、如法院裁定受理公司提出的重整申请,根据保护证券交易所股票上市规则第9.4.1条第(七)项的规定,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。 敬请广大投资者注意投资风险。
3. 如法院裁定受理对公司的重整申请,公司将依据直合法院及管理人开度相关宣死厂作,并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升公司的销资经营及盈利能力;若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破损抵力。有重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产的风险。敬请广大投资者注意投资风险。截至水程告按置上,发行发资者注意投资风险。截至水程告按置上,从资本发行、现的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年七月三十一日

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的 通知

地 八H本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

权。
(六)股权登记日;2023年8月14日
(七)出席对象:1,凡于股权登记日(2023年8月14日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
(七)出席对象:1,凡于股权登记日(2023年8月14日)下午收市时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股东均有权出席股东大会,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公司股东;2,公司董事、监事、高级管理人员;3,公司聘请的律师:4,根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)职公公召开地点:公司会议室(重庆市两江新区龙龄路1号1幢金科中心27楼)
二、会议审议事项

该列打勾的栏目可! 投票 总议案:所有议案 非累积投票议案 1.00 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案 关于拟向法院申请重整及预重整的议案

1、上述议案经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过,相关内容于2023年8月1日在《中国证券报》(证券申报》(上海证券报》(证券申报》)及巨潮资讯网刊载披露。 2、上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

五、备查文件 1、公司第十一届董事会第三十六次会议决议。 特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年七月三十一日

蒸委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(单位)出席金 科地产集团股份有限公司 2023 在第五次临时股东大会 并代为行使表决权。未入(单位)已充分了解

700 朱的政历有限公司 2025 年第五次临时成示人去,并几为行使表决权。华人(毕也)已无为 5次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:						
		备注	同意	反对	弃权	
议案编码	议案名称	下列打勾的 栏目可以投票		I		
100	总议案:所有议案					
非累积投票议案		•				
1.00	关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度 的议案					
2.00	关于拟向法院申请重整及预重整的议案					

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码): 委托人(单位)股东账号:

证券简称:金科股份

金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司 增加担保额度的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 特别提示 1、金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内控股子公司(以下简称"控股子公司")对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额

超过公司最近一期净资产50%,以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

剂:
 (1)调剂发生时,获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司;
 (2)获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计争资产的10%;
 (3)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;
 (4)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
 (5)公司按出资比例对获调剂方提供担保,获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制

 (5)公司按出资比例对获调剂方提供担保,获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制

措施。
预计新增担保额度情况表单位:万元

序号	拟担保公司(注)	被担保公司名称	权益比例	被担保方期资产负债率	本次审批 相担保余 類1	本次预计新增担保额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关联担保
1	重庆金科	济南金科西城房地产开 发有限公司	51%	77.24%	-	34,682.00	2.79%	否
合计			-	-	-	34,682.00	2.79%	否

注:上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科,具体担保方式及担保公司以

注:上表积提供担保或反担保的控股子公司包括但不限力重厌金料,具体担保力或及担保公司以 担保事项实际发生的金融材构的要求为准。 "系公司及榨股子公司为被担保公司提供的担保会额。 上述事项巨签2023年7月31日召开的公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过,表决结果 为:8票同意,0票反对,0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本 议案需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 独立董事发表「同意的独立意见。 一,担保对象基本信息 公司名称:济南金科西城房地产开发有限公司 成立日期;2012年10月12日 让册帖中:山本省等海南市塘栖区案州路西城大厦 8 楼

成立日朔:2012年10月12日 注册地址:山东省济南市槐荫区齐州路西城大厦 8 楼 法定代表人:陈晓 注册资本:100,000万元 主营业务:房地产投资:房地产开发经营等。 与本公司关系:公司持有其 51%的股权;济南西城投资开发集团有限公司持有其 49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。



截至 2022 年末,该公司资产总额为 592.852.09 万元,负债总额为 467,004.02 万元,净资产为 125.848.07 万元, 2022 年实现营业收入 28,911.63 万元, 利润总额 23,720.86 万元,净利润 17,718.97 万 元。 截至 2023 年 3 月末、该公司资产总额为 594,391.39 万元,负债总额为 465,556.17 万元,净资产为 128,835.22 万元,2022 年 1–3 月实现营业收入 36.82 万元,利润总额 3,982.87 万元,净利润 2,987.15 万

128,835.22 万元,2022 年1-3 月实现营业收入 36.82 万元,利润总额 3,982.87 万元,净利润 2,987.15 万元。该公司非失信被执行人。
三.担保协议主要内容
本次市议通过的对参股公司的担保额度为预计担保额度,将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。截至目前,担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定。及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经儿真审议并审慎判断,本次被担保对象为公司参股房地产项目公司、公司控股子公司因影响撤资、融资期限调整等需要为上述参股房地产项目公司提供担保或为合作力提供反担保是满足全融机构成按要求,支持参股房地产项目公司经营发展。有利于参股房地产项目公司的开发建设,符合公司整体利益。公司按股子公司制度,但股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金船机规以来、公司按股子公司超过公司持股比例,使提供担保、为进一步的充担保风限。在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供担保、为一步的充担保风限。在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供担保、之一步的充担保风度。在提供后将要求某他股东或者参股房地产项目公司提供担保、之一、工学的充担保风度、在提供担保后将等。公司按股子公司为其整价组保的参股房地产项目公司、公司安排专人参与经营管理,严控财务、风险。本次公司按股子公司对对参股公司进行担保保、担保公平、合理、不存在损害公司及股东利益的情形。公司按股于公司对政参股公司进行担保存存在与中国证金发布的《上市公司监管指》第8号——上市公司资金往来,对外担保价监管要求利相违背的情况。
工、累计对外担保贷量量量,在累计算经产公司成分,10.198 亿元,占本公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为 582.56 亿元,合计上限余额为 684.54 亿元,占本公司根近一期经审计净资产的 549.83%,占总资产的 22.85%。公司及死股子公司逾期担保金额为 253.41 亿元。六、备查文件

六、备查文件 1.公司第十一届董事会第三十六次会议决议; 2.公司独立董事关于第十一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年七月三十一日

金科地产集团股份有限公司 关于拟向法院申请重整及预重整的 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

履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整开执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结 机。提升公司的持续经营及盈利能力、适宜整头败、公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破 产。根据(深圳证券交易所股票上市规则)第9.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的 风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一公司申请重整、预重整的具体原因及目的 2023年5月22日,公司收到债权人重庆端恒建筑工程有限公司(以下简称"端恒建筑")发来的 (告知函)。端恒建筑认为公司虽不能清整到期债务且明显缺乏清偿能力,但作为上市公司仍有一定的 重整价值,故向重庆市第五中级人民法院申请对公司进行重整。公司于第一时间成立专项工作小组、 积极支持。审慎推进相关重整工作。努力实现重整成功。既化解公司存量债务风险、又保护全体债权人 和出资。80分址对签、公司于第073年

之规定,同时,依据《重庆市第五中级人民法院预重整工作指引(试行)》(2023年6月16日修订,以下简称"工作指引")相关规定;升展预重整工作有利于探索庭外重组和庭内重整的衔接机制,节约重整成本,提高重整效率,有效实现对市场主体的放治,进一步优化营商环境;工作指引坡肋,具有挽救可能,有能力与主要情放人开展自主谈判的企业法人,可以进行预重整。 鉴于此、公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务风险及参营风险的进一步恶化、实现重整战略投资者引进,优化公司治理结构,帮助公司尽快恢复盈利能力,重回可持续发展的轨道,有到于维护广大职工、债权人,投资者的合法权益。故公司拟向有管辖权的人民法院申请重整及预重整、积极通过重整程序依法化解公司债务、经营危机以及证券合规问题,引入重整投资人注入流动性以使公司债务、经营危机以及证券合规问题,引入重整投资人注入流动性以使公司重乘新生。通过预重整程序提前并依赖农河市、资产清理、资产评估、协助读判等工作的可注注前置性程序。待受理重整的条件满足后,法院再裁定正式受理公司重整申请,从而可加快整体的工作进度,有效提高重整成功率。
——上市公司基本情况公司名称:金岭地产集团股份有限公司统一社会信用代码号。91500000202893468X

统一社会信用代码号:91500000202893468X 公司注册地:重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) 所属行业:房地产开发经营 公司最近一年及一期的合并口径主要财务数据;

A TAKE IN MINISTERS	27 XXI/II •	
	2022 年度	2023 年第一季度
总资产(元)	299,535,783,787.79	293,063,704,413.59
日属于上市公司股东的净资产(元)	12,450,144,110.57	12,145,211,485.00
营业收入(元)	54,861,882,201.21	9,950,998,082.55
日属于上市公司股东的净利润(元)	-21,392,041,770.47	-295,390,957.82
A 3 E 15 A 7 HOAL A SECTION AND	>>□ / □ / □ T 2022 /T 4 □ 20	

金科地产集团股份有限公司

董 事 会 二〇二三年七月三十一日

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届监事会第十三次会议决议的

公口。
会科地产集团股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 7 月 30 日发出关于紧急召开公司第十一届监事会第十三次会议的通知,会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。根据公司《监事会议事规则》关于"情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他中头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出的财"的相关规定。公司于 2023 年 7 月 30 日以电话通询等方式发出会议通知,召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持,应到监事 3 人。实到监事 3 人。本次会议的召集,召开和袁庆程序符合有关法律。法规和《公本公司规划定,会议形成的成议合法有效。

大遗漏。
 本次监事会会议审议如下议案:
 一、韩议通过(关于拟向法院申请重整及预重整的议案)
 小 市议通过(关于拟向法院申请重整及预重整的议案)
 公司认为通过重整及预重整能够有效避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化,实现重整战略投资者引进,优化公司治理结构,帮助公司尽快恢复盈利能力,重回可持续发展的轨道,有利于维护广大职工、债权人,投资者的合法权益。监事会同意公司向有管辖权的人民法院申请重整及预重整,积极通过重整程序依法化解公司债务,经营危机以及证券合规问题,引人重整投资人注入流动性以使公司重获新生。
 监事会认为,公司现状符合(中华人民共和国企业破产法)关于债务人向法院提出重整及预重整的条件,并符合管辖法院相关规则有关提出重整及预重整申请的条件。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;表决结果;通过。
 特此公告

金科地产集团股份有限公司

公 证券代码:000656 公告编号:2023-111号 金科地产集团股份有限公司 证券简称:金科股份 关于第十一届董事会

第三十六次会议决议的公告 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

可里尔莉生。 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》。

重整的公告》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决情况.8 票同意.0 票反对.0 票弃权,表决结果:通过。 三:审议通过(关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 8 月 17 日(周四)下午 16 点 00 分,在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东 大会,股权登记日为 2023 年 8 月 14 日(周一)。 表决情况.8 票同意.0 票反对.0 票弃权,表决结果:通过。 特此公告

金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇二三年七月三十一日

北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

售申请,向登记结算公司申请办理有天室记码身业分、\$P\$AX公马来证为少生公司。 记等; (2)在限制性股票投予前,若激励对象提出废职,明确表示放弃全部或部分彻款投的限制性股票、 未在公司期空的期间内足额缴纳限制性股票的从购款的,投权董事会将未实际投予,激励对象未认购 的限制性股票在首次投予的激励对象之间进行调整和分配。调整到预留部分或直接调减,但调整后的 预留权益比例仍不能超过未激励计划现货子校益色量的 20%。 ⑧授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整。 ⑨投权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整。

○ 伊衣权重单会头施限制性股票撤加广对所需的其他必要事直,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(2) 授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记。以及做出其认为与本撤加计划有关的必须,信当或合适的所有行为。
(3) 授权董事会聘请收款银行。会计师、律师、证券公司等中个机构。
上述授权事项、除法律、介弦法规、规章、规范性文件、本次股权废励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外、其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。表决结果。9 票同意、0 票反对、0 票存收、0 票存收、该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会

北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司監事会及全依監事保证本公告内容不存在任何愿假记载、误守性除处现看里人现确,升为其内容的真实性。准确性和完整性承担法律责任。
— "监事会全议召开情况。"
— "此事疾会议还开情况。"
— "此事疾会议还开情况。"
— "此京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司")等四届监事会第三次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 7 月 31 日上午 11:00 在北京市营予区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主局路公 4 完整,当年会议证,公司营事会主持,应出席董事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》环心司章程》的有关规定。合法有效。
— "此事会会议审议情况。
— "市场通过了关于 2023 年半年度报告及接要的议案》公司 2023 年半年度报告和接要的编制和市核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;内容真实,准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与 2023 年半年度报告及婚姻使要表决结果;第同意 (0 票反对 (0 票弃权。表决结果;第同意 (0 票反对 (0 票弃权。人申议董过了关于 2023 年半年度报告发露媒体按题的 (2023 年中年度报告发连随要表决结果;第同意 (0 票反对 (0 票弃权。表决结果;第同意 (0 票反对 (0 票弃权。表决结果;第同意 (0 票反对 (0 票弃权。)。申以进过了《关于公司 2023 年解制性股票激励计划(草案)及其榜要的议案》具体内容详见公司同日于指定信息按露媒体按露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划《草案》(1 记录康还引服公司图日于指定信息按露媒体按露的《北京康辰药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划《草案》(1 记录康还引服公司 2023 年限制性股票激励计划《草案》(1 记录康还引服公司)2023 年限制性股票激励计划《草案》(1 记录康还引服,1 是原则,1 是原则公司,1 是原则公司,1

(3)原以12千户的四里不建位走塊作为假甲国此區会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;
(4)具有公司法)规定的不得担任公司董事,高级管理人员的情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
在大波励时,刘的激励对象具备(公司法)《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格,符合上市公司股权激励时刻以享入事规定的激励对象条件,符合仁定康辰药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划,单案》》及其确要规定的激励对象等性,符合仁定康辰药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划,单案》》及其确要规定的激励对象。范围,其作为公司股权激励计划撤励对象的主体资格合法。有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径。在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公司将不少于10天。监查《各于股东大会市以股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的资明。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

> 北京康辰药业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 1 日

北京康辰药业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 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,并对容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容揭示

● 证集投票权的时间: 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日(每日 9:00—16:30)

● 证集投票权的时间: 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日(每日 9:00—16:30)

● 证集人对所有表决事项的表决意见。同意
● 截至本公告按据日 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会颁命的(上市公司股权激励管理办法)(以下简称"(管理办法)")及
《公开证集上市公司股东权利管理暂行规定》(以下简称"(管行规定)")的有关规定: 北京康氏办业股 存限处司(以下简称"公司")地立董事举办为先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2023 年 8 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东
小证在保备实注电理标》

2023年8月16日召并的 2023年第三次临时股东大会甲以中原农农原规则又不用人。 公开证集委托役票权。 一证集人的基本信息与持股情况 罹永功,男。1961年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权,博士学历。1984年毕业于西北农林 科技大学,获动物科学专业学士学位;1992年毕业于西北农林科技大学,获动物遗传专业的农学硕士 学位;1999年毕业于西交资通大学,获生物医学工器博士学位。2005年1月至2007年1月在美国匹 这堡大学遗传药理学中心高级访问学者,先后公开发表学术论文100余篇。SCI 收录论文 40余篇。参 与编着教材和编着 5 部、并获得中国发明专利3项;2004年5 月至今,任职扩北京师范大学,担任生物 学教授,主要从事生理学与分子药理学的教学与科阳工作。现任北京恒阳营生地技术有限公司执行 董事、北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事、宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。2021年 10月至今任之司独立董事。

施 召主フロ公共(選出) 単等。 截至本公告披露日、翟永功先生未持有公司股票,不存在代持等代他人征集的情形。征集人不存 在中国证监会(公开征集上市司股东权利管理暂行规定)第三条规定的不得作为征集人公开征集投票 权的情形。

美于《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 本次股东大会召开的具体情况,内容详见公司 2023 年 8 月 1 日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知》(公告编号:2023-048)。

于召开 2023 年第三次临时股东大会通知)(公告编号: 2023-048)。
(二) [任集主张
征集人署永功作为公司的独立董事、出席了公司于2023 年7月31日召开的第四届董事会第四次会议、并对《关于公司 2023 年限制性股票激励计划。草案》及其擦要的议案》《关于《公司 2023 年限制性股票激励计划。连跪考核管理办法》的议案》《关于推请股东大会投权董事会办理股权激励计划,连计划,为公司根据相关法律。法规的规定,遵循"公开、公平、公正"的原则制定了股权激励计划,该计划可以维全公司长效激励机制,促进公司员工利益与公司长远利益的趋词,建立和完善公司、版东和核心骨十员工之间的利益来写与领束机制,进一步完善公司沿理结构,增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次股权激励计划。
— 征集方案。
— 征集方案。
— 征集方案。
— 不张 2023 年8月9日交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司会记在库的公司全体股东的。

(一) 征集对象: 截至 2023 年 8 月 9 日交易结束时, 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全体投充。
(二) 征集时间: 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日(每日 9:00—16:30)。
(三) 征集方式: 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四) 征集程序和步骤
1、征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的, 应按附件确定的格式和内容逐项填写(独立董事公开征集委托投票权授权委托书)(以下简称"授权委托书")。
2、签署授权委托书并按要求提供以下相关文件:

减持价格区间 减持总金 减持完成 当前持股 (元/股) 额(元) 情况 数量(股) 减持期间

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件、法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章: c; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印

件:

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交:由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东在上选要求各妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或转快专递方式送达以下地比。

地址:北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼
收仟人,张世娜
收仟人,张世娜

传真。1010~82898886 邮政编码;102206 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明 "独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。 采取挂号信或转快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。未在规定征集时间内的送达为 无效送达。不处生授权委托的法律后果,未按要求制作和投权委托书及相关文件。不发生授权委托的 法律后果。若出现上述两种情形,授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。 在10条托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托 致破临队为有效。

法律后果。 若出現上述內种情形、核双股东可按有关规定目行行便本次临时服东大会的投票权。 (五)委托投票服东提交文件选近后、经律师事务所见证律师审核、金部满足下述条件的授权委托 将被确认为有效: 1.已按证集届序要求将授权委托书及相关文件: 3.股东已经纳件种证依未试算计等器漫校安托书,且授权内容明确。提交相关文件完整、有效: 4.提公授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册已载内容相符。 (六)股东将其对征集事项驻票权重复投权委托书,且授权内容明确。提交相关文件完整、有效: 4.提公授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册已载内容相符。 (六)股东将其对征集事项驻票权重复投权委托优,组则投权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效;无法判断签署时间的,以最后收到的投权及托书为有效;无法判断的企制的, 先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认。通过该种方式仍无法确认授权内容的, 完成则被多托无效。 (七)股东将征集事项投票权授权委托任规下列情形。征集人可以亲国或委托代理人出席会议,但对征集 事项无投票权。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形。征集人,可以亲国或委托代理人出席会议,但对征集 事项无投票权。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形。征集人,可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权是权委托给证集人后,在现场会议签记时间截止之前以书面方式明示 精销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 2.股东将征集事项投票股股权委托征集人的投权委托自动失效。 2.股东将征集事项投票股股权委托任第人的人的其他人行使并出席会议。且在现场会议签记时间截止之前未分形成主任规等处委托的,则可能集人将认定其授权委托充效。 的经代为信息,有效的提及委托。则证集人将认定其授权委托无效。 附件,独立董事公开征集委托投票权授权委托书 特此公告。

《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

2 (关于公司 2023 年限期住股票處對计划來語专核管理办法的以案)
《关于建油股末公長权政事を会办理及激励报单定的议案)
备注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择问意、反对或者弃权,并在相应栏内标注"V",参社改造一项。多选或未作选择的,则税为无效委托)。委托股东身份证号码或营业执照号码。委托股东身份证号码或营业执照号码。委托股东证券账户号、签署日期,本项提权的有效期限;自签署日至 2023 第三次临时股东大会结束。

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 V已实施 (四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到 i)是否提前终止减持计划 √是 □否 司于 2023 年 7 月 31 日收到余渊先生出具的书面告知函,余渊先生减持已达到最大可减持数

> 贵州三力制药股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 1 日

贵州三力制药股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

遗漏, 重要内容提示:
● 高效管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前,贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")副总经理余满先生持有公司股份10000股,占公司总股本的00244%。余满先生所持公司股份均为公司 2021 年股权激励计划 找予的限制性股票,其中40,000 股已于2023年5月17日起上市流通。(详情见《贵州三力制药股份有

董事、监事、高级管理人员 100,000 0.0244% 其他方式取得:100,000 %

注:股东在上述表格中"以其他方式取得"的股份均为公司 2021 年股权激励授予的限制性股票。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一) 大股衣旗临岛因以下事项披露减持计划实施结果, 其他情形:提前结束减持

股 东 減持数量 減持比例 名称 (股) 2023/6/9 2023/7/31 已完成 25,000 0.0061% 17.80-17.80 145,000