

安徽六国化工股份有限公司 2019 年第一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

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2019-012

集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选

上述议案 1、2、3 均为累积投票议案,表决结果为全部审议通过,所有候选人全部当选,并对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票

安徽六国化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽六国化工股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2019 年 3 月 4 日在公司第一会议室,以现场结合通讯表决方式召开

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2019-013

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票根据总经理缪振虎提名,董事会同意聘任徐东奎先生、马健先生、沈浩先生、胡珂先生、许进冲先生、张福华先生为副总经理,沈浩先生兼总工程师

先后任本公司营销公司总经理助理、销售部经理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理。2013 年 12 月至今任本公司副总经理。

集团电子材料厂副厂长。2000 年 8 月至 2008 年 12 月先后任磷铵厂磷铵车间主任助理,六国公司磷铵车间副主任,生产部部长助理,磷铵车间主任兼支部书记。2008 年 12 月至 2010 年 12 月任铜陵化学工业集团副

安徽六国化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽六国化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 4 日下午 3:30 在公司第一会议室召开

选举蒋升云先生为公司第七届监事会主席。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票特此公告

蒋升云,男,1962 年 11 月出生,本科学历,高级政工师。1980 年 10 月至 1983 年 11 月在部队服役;1984 年 1 月至 2006 年 10 月先后任铜陵磷铵厂(现为安徽六国化工股份有限公司)磷铵工程指挥部

副部长、办公室主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长(期间 2006 年 2 月至 10 月借调国家发改委经济运行局危化处帮助工作)。2006 年 10 月至 2015 年 12 月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。现任铜陵化学工业集团

安徽六国化工股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的进展公告

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。2018 年 3 月 24 日,安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于控股股东筹划重大事项的公告》(公告编号:2018-021),为深化铜陵国资国企改革,促进铜化集团的进一步发展,铜化集团筹划增资事项

通过公开征集引进一名投资方全额认缴。公告详细内容见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)一、铜化集团本次增资的进展情况

继续征集意向投资方。挂牌条件不变,挂牌时间尚存在不确定性。风险提示:铜化集团本次增资事项将继续通过安徽省产权交易中心公开征集进行,存在无法征集到意向投资方,未能与最终投资方达成一致意见以及其他可能致增资无法完成的风险;同时,根据投资方的实际情况,本次增资事项可能需按照相关规定报国有资产监督管理机构审核批准,从而存在未能审批通过的风险。铜化集团本次增资事项能否最终完成具有不确定性。

可能会导致铜化集团的股权控制关系发生变更。截至目前,公司生产经营未受到影响,公司实际控制权是否受到影响尚不确定。公司将持续与铜化集团保持联系,了解上述重大事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务

北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于 2018 年年度股东大会通知的更正补充公告

计算,因此该两项议案需要提交本次股东大会审议,并进行中小投资者表决单独计票。三、除了上述更正补充事项外,于 2019 年 3 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。四、更正补充后股东大会的有关情况

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年 3 月 2 日披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》,其中议案《关于公司及子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》,因《关于公司及子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》与《关于公司及子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》需合并计算

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 委托投票人数

均按照市场价格定价,遵循了公开、公平、公正的原则,交易条款公平合理,且符合股东整体利益,没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况,符合相关法律法规和《公司章程》的规定

北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的更正公告

“公司于 2019 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二次会议,会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,以 5 票赞成审议通过了《关于公司及子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》”

一、本次增持股票的基本情况 顾静良先生系公司副总经理,2019 年 3 月 1 日(周五),因误操作买入公司股票 700 股,成交价格为 63.80/股,成交金额为人民币 44,660 元。

该部分股票的所得归公司所有。 2、公司今后将进一步加强对董事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》等法律法规的学习和培训,严格规范买卖公司股票的行为,恪尽职守,杜绝此类事项的再次发生。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年 3 月 4 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司高级管理人员敏感期违规增持股份的公告

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。北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于 3 月 4 日收到公司副总经理顾静良先生的通知,其股票账户因操作失误于 2019 年 3 月 1 日买入公司股票 700 股,上述交易违反了高级管理人员不得在窗口期买入股票的规定,现就相关情况公告如下:

一、本次增持股票的基本情况 顾静良先生系公司副总经理,2019 年 3 月 1 日(周五),因误操作买入公司股票 700 股,成交价格为 63.80/股,成交金额为人民币 44,660 元。

事和高级管理人员不得买卖本公司股票”的规定。 二、顾静良先生持有公司股票的基本情况 本次买入前,顾静良先生持有公司股票 53,200 股。 三、公司对本事项的处理情况 1、上述事项发生后,顾静良先生深刻认识到本次违规事项的严重性,主动向公司董事会进行了检讨。公司也就顾静良先生违规买卖公司股票行为,对其本人进行了批评教育,顾静良先生已承诺 6 个月后卖出

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年 3 月 4 日