

兰州佛慈制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-001

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1. 本次临时股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。
2. 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

1. 审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票方式,逐项选举石爱国先生、尚寿鹏先生、王迎春先生、杜小正先生为公司第七届董事会非独立董事。
1.1【关于选举石爱国先生为第七届董事会非独立董事的议案】:
表决结果:256,272,678 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 98.6060%。

26.8716%。
2.2【关于选举龙凤鸣女士为第七届董事会独立董事的议案】:
表决结果:257,606,178 股同意,占出席会议有效表决权股份总数的 99.1901%。
其中中小投资者的表决结果:2,892,502 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 55.8177%。

兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 2 日下午 15:30 在公司五楼会议室召开,会议由全体董事一致推选石爱国先生召集并主持。

主任委员:赵新民先生(独立董事)
委员:刘志军女士(独立董事)、尚寿鹏先生
薪酬与考核委员会
主任委员:龙凤鸣女士(独立董事)
委员:刘志军女士(独立董事)、赵新民先生(独立董事)

发的董事会秘书资格证书,任职资格符合要求。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定,吕芝瑛女士的有关资料已报深圳证券交易所备案审核无异议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

兰州佛慈制药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-004

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 2 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

主任委员:龙凤鸣女士(独立董事)
委员:刘志军女士(独立董事)、赵新民先生(独立董事)
二、第七届监事会组成情况
1. 监事会主席:苏文博先生
2. 监事成员:吴利军先生(职工代表监事)、张军强先生(职工代表监事)

经济师,1997 年 12 月至 2000 年 6 月在兰州佛慈制药厂营销中心工作;2000 年 6 月至今在公司工作,历任营销中心西南大区、中原大区经理,医院事业部营销副部长,营销中心副总经理、总经理,公司总经理助理,2014 年 2 月至今任营销中心总经理。
2017 年 2 月至今任公司副总经理。

有关规定,结合公司实际情况,对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

主任:前处理车间主任、制剂车间主任、营销中心副总经理、生产技术部部长、总经理助理,2017 年 2 月至今任公司副总经理。
冯晓云先生持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不是失信被执行人。

兰州佛慈制药股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务规划和经营发展需要,公司以自有资金对全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司(以下简称“佛慈中药材经营公司”)增资 4,000 万元。

二、投资标的基本情况
1. 投资标的基本情况
名称:甘肃佛慈中药材经营有限公司
统一社会信用代码:91622125082360906M
类型:一人有限责任公司
住所:甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

询服务(须取得专项许可)的除外;农副产品购进、仓储、批发;中药饮片购进、仓储、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)
2. 与公司的关系:公司全资子公司,持股比例 100%。
3. 资金来源与出资方式:公司自有资金出资 4,000 万元,持股比例 100%。
4. 主要财务指标:

Table with 3 columns: Item, 2018年12月31日, 2019年9月30日/2018年1-12月(经审计), 2019年1-9月(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 营业收入, 净利润.

兰州佛慈制药股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
根据兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)业务规划和经营发展需要,公司以自有资金投资设立全资子公司兰州佛慈国际商务有限公司(暂定,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“佛慈国际商务公司”),注册资本人民币 5,000 万元。

审议批准。
3. 本次对外投资不构成关联交易,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。
二、投资标的基本情况
1. 注册名称:兰州佛慈国际商务有限公司
2. 注册地址:兰州市城关区佛慈大街 68 号
3. 注册资本:人民币 5,000 万元
4. 企业类型:有限责任公司
5. 经营范围:自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制和禁止的项目除外)。农产品、中药材、中药饮片、提取物、保健食品、食品、中成药、西药、外用药、

医疗器械、精密仪器及设备的销售。
6. 资金来源及出资方式:公司以自有资金出资,出资比例 100%。
三、对外投资的目的及对公司的影响
公司投资设立佛慈国际商务公司,旨在有效整合资源,积极拓展国际贸易业务,扩大公司业务范围,进一步提升公司盈利能力。
本次对外投资子公司以自有资金出资,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
公司本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记手续,全资子公司

三、对外投资的目的及对公司的影响
本次公司对佛慈中药材经营公司增资旨在其经营需要,提高其资金实力,促进其业务发展,从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力,符合公司发展战略。
本次对外投资子公司以自有资金出资,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-003

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 2 日下午 16:00 在公司三楼会议室召开,会议由全体监事一致推选苏文

并先生主持。会议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》,并由全体监事一致推选苏文先生为第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经与会监事充分讨论,审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》,会议一致同意选举苏文先生为公司第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会决议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

备查文件:公司第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2020 年 1 月 2 日

吉林敖东药业集团股份有限公司 2019 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2020-001 债券代码:127006 债券简称:敖东转债

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、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
“敖东转债”(债券代码:127006)转股期为 2018 年 9 月 19 日至 2024 年 3 月 13 日;转股价格为 20.62 元/股。
2019 年第四季度共有 85 张“敖东转债”转股,共计转换成“吉林敖东”股票 407 股。

Table with 4 columns: 转股前, 本次变动增, 本次变动减, 本次变动后. Rows include 转股数量, 转股比例, 转股金额, 转股利息, 转股费用, 转股净额, 转股后余额.

长江证券股份有限公司 2019 年第四季度可转债转股情况公告

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-001 转债代码:127005 转债简称:长证转债

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、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
长证转债(转债代码:127005)转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日,截至目前,转股价格为人民币 7.43 元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施规则》等有关规定,长江证券股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2019 年第四季度可转换公司债券(以下简称可转债)转股及公司股份变动情况公告如下:

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减, 本次变动后. Rows include 数量, 比例(%), 可转股, 其他, 小计, 数量, 比例(%).