证券代码：603713　　证券简称：密尔克卫　　公告编号：2020-001

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

委托理财受托方：交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

本次委托理财金额：合计人民币 12,500.00 万元

委托理财产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款、浦发银行利多多公司稳利人民币对公结构性存款

委托理财期限：见正文“二、本月新增委托理财概况”

履行的审议程序：第二届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

自 2019 年 12 月 1 日至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款”、“交通银行蕴通财富活期型结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	收益率	收益（元）	产品期限
1	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月	银行理财产品	1,000.00	3.30%-3.40%	34,356.16	2019 年 10 月 28 日至 2019 年 12 月 5 日
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	400.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 11 月 13 日至 2019 年 12 月 30 日
3	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	4,100.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 11 月 18 日至 2019 年 12 月 30 日
4	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	800.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 10 日
5	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 10 日
6	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 10 日
7	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	1,200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 10 日
8	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	300.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 30 日
9	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	500.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 30 日
10	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	300.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 24 日
11	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	4,200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 24 日
12	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	800.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	/	2019 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 30 日

二、本月新增委托理财概况

（一）委托理财目的

公司使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为暂时闲置自有资金。

（三）本月新增委托理财产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	预计产品收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 10 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 10 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	1,200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 10 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	300.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 30 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	500.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 30 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	300.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 24 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	4,200.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 24 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天	银行理财产品	1,200.00	1.35%-3.40%	2019 年 12 月 27 日至 2020 年 2 月 3 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	800.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 30 日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	1,300.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 30 日至产品本金支取日	保本浮动收益	无	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款	银行理财产品	1,300.00	根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。	2019 年 12 月 31 日至产品本金支取日	保本浮动收益	无	否
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利人民币对公结构性存款	银行理财产品	1,000.00	1.40%或 2.70%	2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 14 日	保本浮动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、本月新增委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品类型一：

1、产品名称：交通银行蕴通财富活期型结构性存款 A 款

2、认购金额：合计人民币 10,300.00 万元

3、产品预计收益率：根据 3M Shibor（三个月期限的上海银行间同业拆放利率）与其基准比较值比较并结合存续天数进行阶梯累进计算。

4、收益计算方式：当日收益 = 客户当日持有的本产品本金余额 × 当日产品年化收益率 /365。

产品类型二：

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款

2、认购金额：人民币 1,200.00 万元

3、产品预计收益率：1.35%-3.40%

4、收益计算方式：收益 = 本金 × 实际年化收益率 × 实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天)/365。

5、产品期限：2019 年 12 月 27 日至 2020 年 2 月 3 日

产品类型三：

1、产品名称：浦发银行利多多公司稳利人民币对公结构性存款

2、认购金额：人民币 1,000.00 万元

3、产品预计收益率：1.40%或 2.70%

4、收益计算方式：预期收益 = 产品本金 × 到期收益率 × 计息天数 ÷ 360

5、产品期限：2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 14 日

（二）风险控制分析

公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、本月新增委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601328，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与交通银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 600000，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上海浦东发展银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

五、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,857,138,545.53	2,369,887,265.90
负债总额	591,734,297.43	953,306,940.66
净资产	1,265,404,248.10	1,416,580,325.24
	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	130,144,169.92	87,797,388.72

公司本月新增使用自有资金委托理财金额合计为 12,500.00 万元，占最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 218.54%，不存在负有大额负债购买理财产品的情形。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000.00 万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。在该额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述议案已于 2019 年 4 月 12 日通过了公司 2018 年年度股东大会的审议，自审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，在授权额度内，资金可以滚动使用。

八、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	151,930.00	145,230.00	244.43	6,900.00
合计		151,930.00	145,230.00	244.43	6,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				8,900.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.03	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.86	
目前已使用的理财额度				6,900.00	
尚未使用的理财额度				28,100.00	
总理财额度				35,000.00	

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2020 年 1 月 3 日

证券代码：603825　　证券简称：华扬联众　　公告编号：2020-001

华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押及解除质押的公告

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：

● 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人苏同先生持有公司股份 65,807,311 股，占公司总股本的 28.49%。苏同先生于近日将其持有的公司股份 12,000,000 股质押给了上海佳润珠宝有限公司，并于 2020 年 1 月 2 日办理了解除质押手续。本次质押及解除质押的 12,000,000 股占其持有股份的 18.24%，占公司总股本的 5.19%。

● 实际控制人及其一致行动人持有公司股份 131,614,619 股，占公司总股本的 56.97%，本次质押及解除质押后，实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份 62,428,000 股，占其持有股数的 47.43%。

一、上市公司股份质押

公司于近日接到实际控制人苏同先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
苏同	是	12,000,000	首次公开发行限售股	否	2019.12.30	2020.1.2	上海佳润珠宝有限公司	18.24%	5.19%	股权类投资

本次质押股份不会被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

2. 股东累计质押股份情况

本次质押后，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
苏同	65,807,311	28.49%	29,610,000	41,610,000	63.23%	18.01%	41,610,000	0	24,197,311	0
姜香蕊	39,484,385	17.09%	17,088,000	17,088,000	43.28%	7.40%	17,088,000	0	22,396,385	0
上海华扬联众企业管理有限公司	26,322,923	11.39%	15,730,000	15,730,000	59.76%	6.81%	15,730,000	0	10,592,923	0
合计	131,614,619	56.97%	62,428,000	74,428,000	56.55%	32.22%	74,428,000	0	57,186,619	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1. 苏同及其一致行动人质押情况

股东名称	未来半年内将到期的质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（万元）	未来一年内将到期的质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额（万元）
苏同	3,560,000	5.41%	1.54%	1,851.14	2,050,000	3.12%	0.89%	1,000
姜香蕊	/	/	/	/	17,088,000	43.28%	7.40%	9,999.99
上海华扬联众企业管理有限公司	/	/	/	/	15,730,000	59.76%	6.81%	8,000
合计	3,560,000	5.41%	1.54%	1,851.14	34,868,000	26.49%	15.09%	18,999.99

上述半年内及一年内将到期的质押，还款资金来源于包括但不限于营业收入、股票红利及投资收益等。

公司实际控制人苏同先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。若后续出现平仓风险，苏同先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。

2. 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3. 控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）本次苏同质押公司股份不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

（2）本次苏同质押公司股份不会影响苏同向公司委派董事席位，不影响苏同与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生影响。

三、解除质押股份情况

苏同先生于 2020 年 1 月 2 日办理了解除质押，具体情况如下：

股东名称	苏同
本次解质股份	12,000,000 股
占其所持股份比例	18.24%
占公司总股本比例	5.19%
解质时间	2020 年 1 月 2 日
持股数量	65,807,311 股
持股比例	28.49%
剩余被质押股份数量	29,610,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	45.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.82%

本次解除质押股份目前没有用于后续股票质押的计划。

截至本公告披露日，苏同先生及其一致行动人姜香蕊、其 100%持股的上海华扬联众企业管理有限公司共持有公司股份 131,614,619 股，占公司总股本的 56.97%。本次质押及质押解除后，实际控制人苏同先生及其一致行动人姜香蕊、其 100%持股的上海华扬联众企业管理有限公司累计质押公司股份 62,428,000 股，占公司总股本的 27.02%。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2020 年 1 月 3 日

平安基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的代理销售补充协议，从 2020 年 1 月 8 日起，中信银行新增代理销售本公司旗下的平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金。现将相关事宜公告如下：

一、新增代销基金名称及代码

自 2020 年 1 月 8 日起，投资者可通过中信银行办理下列基金的开户、申购、赎回、转换业务。

基金名称	基金代码
平安惠金定期开放债券型证券投资基金	A：003024 C：006717
平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金	A：007053 C：007054 E：007055
平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金	A：006986 C：006987 E：006988
平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金	A：007645 C：007646 E：007647

注：上表中同一产品不同类别份额之间不能相互转换。

二、重要提示

基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、中信银行股份有限公司

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：fund.pingan.com

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2019 年 1 月 3 日

证券代码：600518　　证券简称：ST 康美　　公告编号：临 2020-001

康美药业股份有限公司 2020 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：

公司于 2019 年 12 月 17 日披露的《康美药业关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》公告标题有误，现修改为《康美药业关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

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 1 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,988,093,839
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（%）	39.97

（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。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长马兴田先生主持。

（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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3、董事会秘书出席本次临时股东大会；其他部分高管列席会议。

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

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	1,987,873,539	99.9889	210,900	0.0106	9,400	0.0005

（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	关于变更会计师事务所的议案	5,302,168	96.0108	210,900	3.8189	9,400	0.1702

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会的议案经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所

律师：柳启乾、韩莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和康美药业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、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。

康美药业股份有限公司
2020 年 1 月 3 日

股票代码：600893　　股票简称：航发动力　　公告编号：2020-01

中国航发动力股份有限公司关于 下属子公司参股公司在香港联合交易所挂牌上市的公告

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。

公司下属子公司中国航发黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）参股的贵州银行股份有限公司（以下简称贵州银行）已于 2019 年 12 月 30 日在香港联合交易所上市。黎阳动力持有贵州银行 1.44%股份，持股数量为 178,856,984 股，持有贵州银行上述股份的锁定期为自贵州银行上市之日起 1 年。现将相关事项公告如下：

一、贵州银行基本情况

企业名称：贵州银行股份有限公司

设立日期：2012 年 9 月 28 日

法定代表人：李志明

注册资本：1,238,804.6744 万元

注册地址：贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41 号

统一社会信用代码：915200000550280000

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理委托存款、委托贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；保险兼业代理业务；基金销售业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。）

二、持股情况

截止本公告日，公司下属子公司黎阳动力持有贵州银行 1.44%股份，持股数量为 178,856,984 股，持有贵州银行上述股份的锁定期为自贵州银行上市之日起 1 年。

三、贵州银行上市对公司的影响

贵州银行在香港联合交易所上市，将有利于其拓展融资渠道，增强融资能力。同时，也有利于增加公司资产的流动性，符合本公司与股东的长远利益。根据企业会计准则规定，因上述股份投资产生的损益属于非经常性损益，公司根据 2019 年 12 月 31 日的市场公允价值测算该股权投资的损益预计为 13,000 万元，最终数据以审计 / 评估报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

证券代码：688058　　证券简称：宝兰德　　公告编号：2020-001

北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员职位变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、部分董事、高级管理人员职位变动情况

近日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书张东晖先生及公司副总经理王凯先生提交的书面辞职报告。基于公司未来发展的考虑，并结合公司内部工作调整需要，张东晖先生申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员的职务；王凯先生申请辞去公司副总经理的职务。根据张东晖先生和王凯先生提交的辞职报告，其与公司不存在不同意见。

基于业务发展需要，公司任命张东晖先生担任公司总经理助理，任命王凯先生担任公司业务发展总监。

二、部分董事、高级管理人员职位变动对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张东晖先生、王凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张东晖先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行。张东晖先生、王凯先生的辞职，不会对公司日常运营产生不利影响。

三、部分董事、高级管理人员职位变动后股份增减持安排

截至本公告披露日，张东晖先生持有公司股份 396 万股；王凯先生持有公司股份 36 万股。在本届董事会任期内，张东晖先生和王凯先生承诺按照董事、监事和高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定。本次职位变动后，张东晖先生和王凯先生职位若发生变动，公司将持续进行披露。

四、部分董事、高级管理人员离任后的安排

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》等相关规定，公司将尽快补选董事和聘任新的高级管理人员履行相应的工作职责。在董事会秘书空缺期间，暂由公司法定代表人、董事长、总经理易存道先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020 年 1 月 3 日

证券代码：603679　　证券简称：华体科技　　公告编号：2020-001

四川华体照明科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2020 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2020 年第 5 次工作会议对四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 3 日