

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-004 华仁药业股份有限公司 关于修改《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开第六届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

Table with 2 columns: 条款, 修改前, 修改后. Contains Article 1 and Article 11.

在原《章程》第七条之后增加以下内容:

第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第一百四十九条 公司根据《党章》规定,设立中共华仁药业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)...

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-006 华仁药业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

经华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会,具体如下:

- 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会 2.召集人:公司董事会 3.会议召开的时间:2020年1月20日 4.会议召开日期和时间: (1)现场会议的召开时间为:2020年2月3日15:00 (2)网络投票的时间为:2020年2月3日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月3日9:15至15:00期间的任意时间。

5.联系方式 联系人:吴聪、王永昌 电话:0532-5807088 传真:0532-58070286 联系地址:青岛市崂山区株洲路187号公司董事会办公室。

附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-002 华仁药业股份有限公司 第六届监事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次(临时)会议于2020年1月6日上午11:00以通讯方式召开,会议通知于2020年1月3日以电子邮件的方式发出。本次会议参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the 13th meeting of the 6th Board of Supervisors.

四、会议登记等事项 1.登记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、股票授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-005 华仁药业股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述 2020年1月6日,华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,同意全资子公司西安华仁健康投资管理有限公司对外投资设立西安药联通达信息服务有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准名称为准),注册资本2,000万元人民币。

二、对外投资的目的 本次对外投资行为不构成关联交易,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行为。

三、对外投资的基本情况 (一)出资方式 西安华仁健康投资管理有限公司以现金出资2,000万元,资金来源为自有资金。

四、对外投资对公司的影响 本次对外投资行为不构成关联交易,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行为,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、对外投资的风险分析 本次对外投资行为不构成关联交易,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行为,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Lists proposals for the 13th meeting of the 6th Board of Supervisors.

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-003 华仁药业股份有限公司 关于聘任公司高管、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月6日召开第六届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司高管的议案》,经公司董事长吴聪院长先生提名,并经公司第六届董事会提名委员会审核,同意聘任刘干先生为公司副总裁兼调整为公司首席运营官,同意聘任舒文先生、卜国修先生为公司副总裁,刘干先生、舒文先生、卜国修先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

经第六届董事会第十七次(临时)会议审议通过,通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王永昌先生为公司证券事务代表,协助刘干先生开展工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

附件一—高级管理人员、证券事务代表简历 刘干先生,1969年5月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1991年至今,历任用友软件股份有限公司项目经理,北京致远互联软件股份有限公司总裁特别助理、助理总裁,南京中科脉科技发展有限公司副总裁,现任华仁药业股份有限公司副总裁。

舒文先生,1968年10月出生,汉族,本科学历,毕业于西安交通大学机械工程专业,曾任日联精工(天津)设备有限公司科长,车间主任,山东洁盟集团总工程师,山东长吉药业股份有限公司设备技术部部长、副总工程师、副总经理,山东洁盟医药有限公司总工程师、副总经理,华仁药业(日照)有限公司副总经理兼总工程师、总经理。

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2020-001 华仁药业股份有限公司 第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次(临时)会议于2020年1月6日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2020年1月3日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9名,实际出席9名,全体监事及部分高级管理人员列席。

一、审议通过《关于聘任公司高管的议案》 经审核,同意将对刘干先生由公司副总裁调整为公司首席运营官,同意聘任舒文先生、卜国修先生为公司副总裁,刘干先生、舒文先生、卜国修先生的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经审核,同意聘任王永昌先生为公司第六届董事会证券事务代表,任期至第六届董事会届满之日止。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审核,同意于2020年2月3日下午15时召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 九、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。 十一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2020-003 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司部分高管股份减持数量过半的公告

高级管理人员郭成尼先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月6日披露了《关于部分高级管理人员拟减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-72),公司高级管理人员计划在公告披露之日起15个交易日后6个月内(自2019年12月27日至2020年6月26日,减持期间将遵守窗口期限制买卖股票等相关规定)。

截至本公告日,除公司高级管理人员郭成尼先生外,其他高级管理人员减持股份数量均已过半,根据《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将减持计划实施结果的有关情况公告如下:

Table with 4 columns: 减持方式, 减持来源, 减持均价(元), 减持股数(股), 减持股份占公司总股本的比例. Shows share reduction details for Gao Chengni.

一、减持减持情况 1. 股东减持股份情况 郭成尼 减持方式 集中竞价 减持来源 2018年限制性股票激励计划股份 减持均价(元) 19.69 减持股数(股) 12,000 减持股份占公司总股本的比例 0.01%

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2020-004 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金专户销户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况 经中国证监会核准,伟隆股份(证券简称:伟隆股份)于2018年首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票1,700万股,发行价格为15.39元/股,共计募集资金总额为人民币26,163.00万元,扣除承销费及发行费用人民币4,199.50万元,实际募集资金净额人民币21,963.50万元。

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)及相关开户银行就开立募集资金专户相关事宜分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

三、本次注销的部分募集资金专户情况 账户名称:伟隆阀门有限公司 开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 银行账号:146507880130000145 专户资金用途:新型阀门建设项目

截至本公告日,除公司高级管理人员郭成尼先生外,其他高级管理人员减持股份数量均已过半,根据《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将减持计划实施结果的有关情况公告如下:

一、减持减持情况 1. 股东减持股份情况 郭成尼 减持方式 集中竞价 减持来源 2018年限制性股票激励计划股份 减持均价(元) 19.69 减持股数(股) 12,000 减持股份占公司总股本的比例 0.01%

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构宏信证券有限责任公司(以下简称“宏信证券”)及相关开户银行就开立募集资金专户相关事宜分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

三、本次注销的部分募集资金专户情况 账户名称:伟隆阀门有限公司 开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 银行账号:146507880130000145 专户资金用途:新型阀门建设项目

四、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

五、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

六、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

七、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

八、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

九、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十一、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十二、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十三、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十四、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十五、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十六、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十七、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日

十八、备查文件 1.销户证明 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司 董事会 2020年1月8日