

广西梧州中恒集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:2020-08

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。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes attendance of shareholders and their representatives, and shareholding details.

2. 应出席会议监事 3 人,实际出席 2 人,监事李汉南先生因工作原因无法出席会议;

3. 董事会秘书王锋先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况

Table with 5 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. Lists resolutions regarding board and supervisory board elections.

2. 广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

Table with 5 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. Lists resolutions regarding board and supervisory board elections.

3. 广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案

Table with 5 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. Lists resolutions regarding board and supervisory board elections.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists resolutions regarding board and supervisory board elections.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Lists resolutions regarding board and supervisory board elections.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为累积投票议案,议案审议通过。三、律师见证情况

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

广西梧州中恒集团股份有限公司 2020年1月14日

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临 2020-09

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于 2020 年 1 月 13 日召开了公司 2020 年第一次临时股东大会,大会选举产生了公司第九届董事

(四)董事会审计委员会:主任委员:李俊华;副主任委员:李建华、李洪亮

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

海证证券交易所披露的公告。

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》

七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

八、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

九、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

十、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

广西梧州中恒集团股份有限公司关于对外提供财务资助的进展公告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临 2020-12

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。

一、财务资助事项概述 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于 2019 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《中恒集团关于对重庆莱美药业股份有限公司提供借款的议案》

借款人:重庆莱美药业股份有限公司

借款金额:8,000 万元 借款用途:用于补充流动资金 借款期限:自 2020 年 1 月 10 日起至 2021 年 1 月 9 日止

二、提供财务资助的进展情况 公司于近日与莱美药业签订了《借款协议》、《股权质押合同》,与重庆莱美隆宇药业有限公司签订了《保证合同》

(一)《借款协议》(“主合同”)的主要内容 借款人:广西梧州中恒集团股份有限公司

人有单独或一并行使下述权利:(a) 停止发放贷款;(b) 宣布借款立即到期;(c) 要求借款人未按本协议约定用途使用借款的,要求借款人按照所挪用款项的 10% 支付违约金

(二)《股权质押合同》的主要内容 出质人(甲方):重庆莱美药业股份有限公司 质权人(乙方):广西梧州中恒集团股份有限公司

三、风险提示 1、经营风险 2、流动性风险 3、信用风险

四、截至本公告日,贷款人无正当理由不按本协议约定发放借款,借款人可要求贷款人按本协议约定发放借款

广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临 2020-10

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于 2020 年 1 月 13 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,大会选举刘明亮先生、潘源先生为第九届监事会股东代表监事

2020 年 1 月 13 日召开了广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司监事的议案》

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司监事的议案》

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司监事的议案》

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司 监事会 2020 年 1 月 14 日

广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司梧州制药技术中心被认定为国家企业技术中心的公告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临 2020-11

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。

近日,国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署和税务总局联合发布了《关于发布 2019 年(第 26 批)认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技[2019]2033

号)文件,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)的控股子公司

梧州制药技术中心被认定为国家企业技术中心,是对梧州制药技术创新能力和自主研发能力的充分肯定,体现了梧州制药的综合能力,有利于梧州制药进一步提升自主创新能力

本次国家企业技术中心的认定,对公司及梧州制药未来发展产生积极作用,但对公

司本年度经营业绩无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2020 年 1 月 14 日

江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2020-001

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。

一、委托理财的基本情况 1. 委托理财的资金投向 2. 委托理财的期限 3. 委托理财的规模

(二)委托理财的资金投向

1. 委托理财的期限

(三)委托理财的规模

(四)委托理财的期限

(五)委托理财的规模

(六)委托理财的期限

(七)委托理财的规模

(八)委托理财的期限

(九)委托理财的规模

(十)委托理财的期限

(十一)委托理财的规模

(十二)委托理财的期限

(十三)委托理财的规模

货币资金的 9.63%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据 公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,同时,鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的定义,故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示

(四)委托理财的会计处理方式及依据

(五)委托理财的会计处理方式及依据

(六)委托理财的会计处理方式及依据

(七)委托理财的会计处理方式及依据

(八)委托理财的会计处理方式及依据

(九)委托理财的会计处理方式及依据

(十)委托理财的会计处理方式及依据

(十一)委托理财的会计处理方式及依据

(十二)委托理财的会计处理方式及依据

(十三)委托理财的会计处理方式及依据

(十四)委托理财的会计处理方式及依据

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金金额. Lists details of financial products.

注:1、该表格“截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况”中的“最近十二个月”指 2019.1.13-2020.1.13 期间

注:2、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

注:3、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

注:4、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

注:5、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

注:6、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

注:7、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

注:8、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

注:9、该表格“其他类”主要是甲方委托(上海)资产管理股份有限公司相关理财产品

受托方名称 产品类型 产品金额(万元) 预计年化收益率 产品期限 收益类型 结构安排 参考年化收益率 是否构成关联交易

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03

江苏大丰江南村镇银行股份有限公司 富江南之鸿富添盈 A 计划 H1628 期 03