

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-005
债券代码:143083 债券简称:17金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司
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。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes attendance of shareholders and proxy, and percentage of shares held.

股东大会表决权的股份总数,故此本次股东大会表决权股份总数为577,288,522股。

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王先成先生主持,采用现场投票结合网络投票的方式进行。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会事规则》的规定,合法有效。

Table with 3 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain. Includes A股 and B股 data.

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain. Includes proposal 1 regarding financial institution cooperation.

- 1.本次股东大会所涉及的议案对中小投资者单独计票。
2.本次股东大会议案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:曲蔚、王丽
2.律师见证结论意见:
上述两位律师对本次会议进行了见证,并依法出具法律意见书,认为:公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》(股东大会规则)和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

金诚信矿业管理股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-006
债券代码:143083 债券简称:17金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司
关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的进展公告

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。

股的价格认购Cordoba Minerals Corp.91,372,536股普通股,认购金额合计10,964,704加元。此次股份认购完成后,开元矿业持有Cordoba Minerals Corp.已发行普通股的19.9%,具体内容详见公司于2019年11月18日发布的《金诚信关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的公告》(公告编号:2019-085)。

月10日发布的《金诚信关于认购加拿大Cordoba Minerals Corp.股份的进展公告》(公告编号:2019-095)。

Cordoba Minerals Corp.已发行的19.9%普通股,同时,公司董事彭怀生先生也将作为公司提名董事进入Cordoba Minerals Corp.董事会。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-007
债券代码:143083 债券简称:17金诚01

金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划变更的进展公告

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。

业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(2020年修订稿),具体内容详见公司于2020年1月15日发布于上海证券交易所的相关公告。现将公司第一期员工持股计划变更事项的进展情况公告如下:

集合资金信托计划”份额,该集合资金信托计划将通过大宗交易方式受让公司第一期员工持股计划通过“华润信托·福通14号单一资金信托”持有的全部本公司股票。

托”持有的公司股票9,258,080股,占公司目前总股本的比例为1.59%。
公司将持续关注本员工持股计划实施的进展情况,并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2020年1月16日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2019-002

山东金麒麟股份有限公司关于完成股份性质变更暨
2019年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)规定的限制性股票授予条件已成就。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司于2019年12月27日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完成股份性质变更暨2019年限制性股票激励计划授予的公告》(公告编号:2019-085)。

Table with 4 columns: Category, Before Change, After Change, Change. Includes limited conditions and unlimited conditions.

后,公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理61名激励对象2019年限制性股票的登记工作。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:603586 证券简称:金麒麟 公告编号:2020-003

山东金麒麟股份有限公司
2019年年度业绩预增公告

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。

2019年1月1日至2019年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为21,278.49万元,与上年同期相比,约增加12,443.70万元,增幅约为140.85%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为17,712.16万元,与上年同期相比,约增加7,563.02万元,增幅约为74.52%。

(一)归属于上市公司股东的净利润为8,834.79万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,149.14万元。
(二)每股收益为0.41元。
三、本期业绩预增的主要原因
与上年同期相比,公司本期业绩增加主要源自营业收入和毛利润率提高,营业收入和毛利润率提高的主要原因包括产品销售价格和销量提高以及人民币兑美元贬值。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山东金麒麟股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-003

苏州瀚川智能科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币10,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-002

苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

Table with 5 columns: No., Project Name, Total Investment, Intended Use of Funds, Pre-emptive Investment. Includes intelligent manufacturing system and high-end equipment.

度及期限范围内,公司以循环方式使用。
(三)投资产品品种
为控制风险,投资产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-002)。

苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:688022 证券简称:瀚川智能 公告编号:2020-001

苏州瀚川智能科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过以下议案:
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币10,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)。

苏州瀚川智能科技股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2020-001

北京佰仁医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议决议情况
与全体监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:
1.审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《募集资金使用管理办法》等规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-003)。

北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020年1月17日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2020-004

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据公司发展需要,经总经理提名,聘任李武平先生为公司副总经理,任期自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止,李武平先生简历见附件。

《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

李武平,男,1978年9月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,1999年至2000年,任九芝堂股份有限公司的销售代表;2000年至2003年,历任广州器化医疗设备有限公司的销售代表,区域经理;2003年至2006年,任广州格伦医疗器械有限公司的销售经理;2006年至2014年,任广州桐和医疗器械有限公司的销售副总;2014年至2016年,任广州威吉医疗科技有限公司的销售副总经理;2017年1月加入北京佰仁医疗科技股份有限公司,现任公司销售总监。

北京佰仁医疗科技股份有限公司
2020年1月17日