

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-017

成都三泰控股集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、行政法规及规范性文件的要求,针对2020年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。

公司于2020年1月17日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,具体内容详见2020年1月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》的有关规定,公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查,说明是否存在内幕交易行为。公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查范围与程序
(一)核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
(二)激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
(三)公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,说明是否存在内幕交易行为。公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

二、核查对象买卖公司股票的情况
(一)内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年1月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划首次公告披露日前6个月内(即2019年7月17日至2020年1月17日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。

(二)内幕信息知情人买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2020年1月21日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划首次公告披露日前6个月内(即2019年7月17日至2020年1月17日,以下简称“自查期间”),除下表所列人员外,其余核查对象在上述期间不存在买卖公司股票的行为。

姓名	职务	交易时间	交易方向	交易数量(股)
宋江	董事长、总经理	2019-10-31	买入	986,525.00
王利伟	董事、龙蟠大地农业有限公司董事长兼总经理	2019-11-05	买入	90,000.00
		2019-11-06	买入	30,000.00
宋华梅	董事、董事会秘书、副总经理	2019-11-01	买入	50,000.00
		2019-11-04	买入	44,000.00
陈宏民	独立董事	2019-10-31	买入	50,400.00
		2019-10-31	买入	200,000.00
刘鹏	常务副总经理	2019-11-01	买入	270,000.00
王鸥	财务总监、副总经理	2019-11-06	买入	55,600.00
宋晓霞	监事、证券事务代表	2019-10-31	买入	10,000.00
		2019-10-08	买入	100.00
李艳蓉	法务主管	2019-10-29	买入	400.00
		2019-11-04	买入	200.00

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-018

成都三泰控股集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:
1.本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3.本次股东大会未出现否决议案的情况。
4.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年2月5日14:30在公司总部13楼会议室召开。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,会议由公司董事会召集,董事长宋江先生主持。

截止本次股东大会召开之日,公司总股本为1,378,091,733股,通过现场和网络投票的股东54人,代表股份372,203,575股,占上市公司总股份的27.0006%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份355,405,161股,占上市公司总股份的25.7897%;通过网络投票的股东50人,代表股份16,798,414股,占上市公司总股份的1.2109%。

公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,具体情况如下:

1.审议通过了《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

总表决情况:
同意 365,535,600 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的 99.0389%;反对 3,547,200 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的 0.9611%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
同意 13,131,214 股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 78.7318%;反对 3,547,200 股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 21.2682%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本次股权激励计划的激励对象宋江、王利伟(合计持有 1,207,775 股)进行了回避表决。

2.审议通过了《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况:
同意 365,496,600 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的 99.0283%;反对 3,547,200 股,占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的 0.9611%;弃权 39,000 股(其中,因未投票默认弃权 39,000 股),占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的 0.0106%。

中小股东总表决情况:
同意 13,092,214 股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 78.4980%;反对 3,547,200 股,占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 21.2682%;弃权 39,000 股(其中,因未投票默认弃权 39,000 股),占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的 0.2338%。

本议案属于特别决议事项,已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本次股权激励计划的激励对象宋江、王利伟(合计持有 1,207,775 股)进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
2.北京国枫律师事务所律师关于成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月五日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-009

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于股东股份解质押的公告

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:
股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例:顾美芳女士持有公司股份 9,459,976 股,占公司总股本的比例为 5.85%。
股东持有上市公司股份质押数量(含本次)及其占其持股数量比例:顾美芳女士累计质押股份数量为 2,500,000 股,占其持股数量的比例为 26.43%。
2020年2月5日,北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)接到公司股东顾美芳女士将其持有公司股份解质押的通知,现将具体情况公告如下:

2020年1月20日,顾美芳女士将6,697,776股质押股份申请办理了解质押,具体情况如下:

股东名称	顾美芳
本次解质(解除)股份	6,697,776
占其所持股份比例	70.8%
占公司总股本比例	4.14%
解质(解除)时间	2020年1月20日
持股数量	9,459,976
持股比例	5.85%
剩余被质押(被冻结)股份数量	2,500,000
剩余被质押(被冻结)股份数量占其所持股份比例	26.43%
剩余被质押(被冻结)股份数量占公司总股本比例	1.55%

顾美芳女士本次解质押的股份后续将用于质押,具体质押数量等信息公司将接到通知后及时公告。若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定,依法履行信息披露义务。特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 董事会
2020年2月5日

证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2020-007

格林美股份有限公司 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、捐赠事项概述
格林美股份有限公司(以下简称“公司”)高度关注新型冠状病毒肺炎疫情,自疫情发生后,响应中央“疫情就是命令,防控就是责任”的号召,紧急成立了集团疫情防控领导小组,领导集团各园区积极做好疫情防控阻击工作。

为切实履行上市公司社会责任,公司以自有资金于1月25日-2月5日向湖北地区累计捐款人民币 320 万元,所捐款项将专项用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

同时,自疫情发生以来,公司积极发动全国十六大园区和海外园区、海外市场等力量,从境内外采购符合资质规范的口罩、手套、消毒液等紧缺防控物资,为湖北地区当地政府、医院、社区的疫情防控提供支持。截至目前,公司已向湖北地区捐赠物资 50 余万元的疫情防控物资,包括消毒液 14.9 吨、医用口罩 28000 个、医用手套 16800 双、护目镜 600 个、医用酒精 560L、环卫垃圾桶 1000 个,积极助推湖北地区疫情防控。

当前,公司通过多种渠道采购的连体防护服、N95 口罩等正在安排运往国内,支持疫情防控。

另外,公司还设立了联防联控志愿者突击队,按照“人人为我,我为人人”的精神,筑起抗击新型冠状病毒疫情战。正月初一以来,公司共有近百名员工积极参与当地政府的疫情宣传、卡点执勤、物资搬运等工作,用实际行动向社会传递正能量。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次捐赠事项不构成关联交易,无需提交公司董事会和股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

二、对公司的影响
本次对外捐赠是为了更好地抗击新型冠状病毒肺炎疫情,为全面打赢这场没有硝烟的疫情防控阻击战贡献力量,符合积极履行社会责任的上市公司要求。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告

格林美股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月五日证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-020
债券代码:112691 债券简称:18 爱康 01

江苏爱康科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次会议无否决或修改议案的情况;
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.会议召开时间:
现场会议时间:2020年2月5日(星期三)下午14:00开始
网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2020年2月5日9:15—15:00期间任意时间。

2.会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金港西路101号公司三楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4.会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
5.会议主持人:易美怀女士
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

7.会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共39人,代表股份685,018,179股,占公司有表决权股份总数的15.2595%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份682,008,772股,占公司有表决权股份总数的15.1925%。

通过网络投票的股东34人,代表股份3,009,407股,占公司有表决权股份总数的0.0670%。

中小股东出席的总体情况:
通过网络和网络投票的中小股东35人,代表股份4,749,625股,占公司有表决权股份总数的0.1058%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,090,900股,占上市公司有表决权股份总数的0.0466%。

通过网络投票的股东33人,代表股份2,658,725股,占公司有表决权股份总数的0.0592%。

8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

江苏爱康科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年二月六日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2020-003

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于积极应对新型冠状病毒疫情的公告

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。

面对严峻的新型冠状病毒疫情防控形势,公司积极响应号召,主动作为,切实发挥行业优势,助力防控新型冠状病毒疫情,勇担社会责任。现将有关情况公告如下:

一、公司生产防控情况
根据新型冠状病毒肺炎疫情防控工作需要,为避免人员聚集引发交叉感染,切实保障广大游客及员工的身心健康安全,公司所辖景区自2020年1月24日起暂时关闭;公司所辖酒店(含餐饮)自2020年1月27日起暂停营业,恢复运营时间将根据疫情情况以及政府部门要求进一步确定。

截止目前,公司及子(分)公司全体员工无疫情疑似感染或确诊病例。

二、履行社会责任情况
1.公司利用下属景区园广播、自媒体(微信、微博等)、景区LED、展板、海报标语等形式进行疫情防控宣传,累计排查2万多人次,检查外地车辆300多辆;宣传1000余次,最大限度疏散游客,避免人员聚集。

2.公司为景区星级酒店提供服务,目前共接待隔离观察人员400余人,其中183人已安全离店。

3.配合西安曲江新区管理委员会做好社区及写字楼疫情防控工作,公司设立党员示范岗,持续通过电话询问、入小区走访等形式,对人员进行排查、登记、体温监测和上报等工作。

4.公司为抗击疫情一线的医务工作者、一线工作人员捐赠数万物品支持抗击疫情工作。

三、应对疫情采取的积极措施
面对严峻的新型冠状病毒疫情防控形势,公司全力投入抗击疫情工作,第一时间成立了疫情防控领导小组,制订了《西安曲江文化旅游股份有限公司疫情防控应急预案》,各景区严格执行值班制度,遇有重大突发事件,能够快速反应、及时应对,同时公司各下属单位积极做好园区、酒店、餐饮等每日定时杀菌消毒工作,全力保障游客及员工的身心健康安全。

为降低本次疫情对公司可能产生的影响,公司目前仅保留必要的值班人员,尽可能降低运营成本。本次疫情结束后,公司将即刻恢复下辖景区、酒店、餐饮的经营,并积极开展各类文化节庆主题活动以满足广大游客的需要。

公司将密切关注疫情进展情况,并及时履行信息披露义务。特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会
2020年2月5日

证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2020-004

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于提前归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-008)。

公司于2019年9月17日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的2,000万元至募集资金专户账户,具体内容详见公司于2019年9月18日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2019-058)。

公司于2019年9月17日提前归还上述用于暂时补充流动资金中的2,000万元至募集资金专户账户,具体内容详见公司于2019年9月18日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2019-058)。

青岛蔚蓝生物股份有限公司 董事会
2020年2月6日

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2020-007

正平路桥建设股份有限公司 关于对外捐赠支持救治新型冠状病毒肺炎疫 病医务工作者的公告

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。

一、捐赠事项概述
自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,社会各界积极应对,面对严峻的疫情形势,正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)积极投身疫情防控阻击战,在做好企业自身防控的同时,为切实履行上市公司社会责任,公司决定捐赠现金人民币300万元,用于支持救治新型冠状病毒肺炎疫医务工作者的防护器具、防护设备及生活补助。公司授权经营层决定捐款对象并根据实际情况分批组织实施捐赠。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,本次捐赠事项无需提交董事会和股东大会审议,同时也不构成关联交易。

二、捐赠对公司的影响
公司本次对外捐赠是为了支持救治新型冠状病毒肺炎疫医务工作者,积极承担社会责任。捐赠资金为公司自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

正平路桥建设股份有限公司 董事会
2020年2月5日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2020-004

嘉友国际物流股份有限公司 关于捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫 病的公告

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。

一、对外捐赠事项概述
自全国多省市爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来,嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)高度关注疫情进展情况,在做好自身经营管理和疫情防控工作的基础上,为积极响应国家号召,切实履行上市公司社会责任,全力支持疫情防控工作,公司决定向内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区红十字会捐赠人民币100万元,向新疆生产建设兵团第四师可克达拉市捐赠人民币100万元,共计人民币200万元,用于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、救治工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定,本次对外捐赠事项无需提交董事会及股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次对外捐赠事项对公司影响
(一)本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现,为国家和社会抗击疫情提供了有力支持。
(二)公司本次对外捐赠资金来源为自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

嘉友国际物流股份有限公司 董事会
2020年2月6日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2019-008号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月5日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2020]211号)(以下简称“无异议函”),载明公司非公开发行公司债券由天风证券股份有限公司承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过1亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。

本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。公司在完成债券发行后,按照上交所相关规定及时办理债券挂牌转让手续。自本函出具之日起至本次债券挂牌转让前,如发生影响本次债券挂牌转让的重大事项,将及时向上交所报告。特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 董事会
2020年2月6日