

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2019-008

江苏硕世生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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。
重要内容提示:
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3月2日
(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市江宁区麒麟东路199号2楼 群贤堂

会议审议通过之日起计算。上述综合授信额度,公司及下属子公司根据需要进行分配使用。具体授信额度以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度以内与公司银行实际发生金额为准。
为提高工作效率,董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述申请银行综合授信(含子公司授信)全部事宜,并签署相关法律文件,由此产生的法律、经济责任由公司承担。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2020年3月3日

证券代码:688399 证券简称:硕世生物 公告编号:2020-009

江苏硕世生物科技股份有限公司 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。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年3月19日
为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次股东大会,需参加现场会议的股东及代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防控工作。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. A股, 688399, 硕世生物, 2020/3/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间:2020年3月18日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00);
(二)登记地点:江苏硕世生物科技股份有限公司董事会办公室(江苏省泰州市药城大道1号G19栋三楼);

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2020-016

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2020年3月2日
(二)股东大会召开的地点:广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股, 136,429,606, 99.9998, 200, 0.0002, 0, 0.0000

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 出席会议的股东和代理人人数, 12

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议采取现场记名投票和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,大会由公司董事长陈武先生主持。
(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7人,出席3人,董事宋晓明、徐勇、赵瑞明、王艳因工作及疫情原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事4人,出席3人,监事张福因工作及疫情原因未能出席本次会议;

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 关于选举董事的议案, 15,119,900, 99.9986, 200, 0.0014, 0, 0.0000

(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
本次会议采取现场记名投票和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,大会由公司董事长陈武先生主持。
(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7人,出席3人,董事宋晓明、徐勇、赵瑞明、王艳因工作及疫情原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事4人,出席3人,监事张福因工作及疫情原因未能出席本次会议;

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-020

志邦家居股份有限公司 2019年年度业绩快报

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:
本报告所载2019年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体数据以公司2019年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。
一、2019年年度主要财务数据和指标
单位:万元;币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 增减变动幅度(%)

注:1、本报告期初数回表披露的上一年末数。
2、本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩和财务状况情况说明
2019年报告期内公司实现营业收入29.66亿元,同比增长21.92%,实现利润总额3.82亿元,同比增长19.68%,实现归属于上市公司股东的净利润3.31亿元,同比增长21.30%。业绩变动的主要原因:公司围绕全年经营目标,积极开展各项工作,调整产品结构,深耕销售渠道,完善大宗客户结构,工程渠道销售规模不断提升,全屋定制产品收入高速增长,年轻化品牌效应日益凸显,实现公司整体经营稳健发展。

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2020-017

永泰能源股份有限公司 2020年第二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:
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3月2日
(二)股东大会召开的地点:山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股, 5,390,204,336, 99.9998, 542,880, 0.0100, 2,500, 0.0002

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 关于增补公司董事的议案, 373,064,238, 99.8540, 542,880, 0.1453, 2,500, 0.0007

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
2.律师见证结论意见:
公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议均合法有效。
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.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。
永泰能源股份有限公司
2020年3月3日

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2020-014

中远海运发展股份有限公司 对外担保公告

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。
重要提示:
1.被担保人名称:上海寰宇物流装备有限公司(以下简称“上海寰宇物流”)
2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”)本次为被担保人上海寰宇物流向中国进出口银行上海分行申请5亿元人民币借款提供连带责任担保。
截止日本公司对被担保人的担保余额为17亿元人民币。

易,从事货物及技术的进出口业务和相关的咨询服务、销售、租赁、维修集装箱。
7.财务状况:截止2018年12月31日(经审计),该公司资产总额为50.60亿元人民币,净资产为16.19亿元人民币,流动负债总额为34.28亿元人民币,负债总额为34.41亿元人民币,资产负债率为68.00%;2018年营业收入为79.25亿元人民币,净利润为3.32亿元人民币。
截至2019年9月30日(未经审计),该公司资产总额为54.46亿元人民币,净资产14.55亿元人民币,流动负债总额39.79亿元人民币,负债总额为39.91亿元人民币,资产负债率为73.28%;2019年1-9月份营业收入为34.11亿元人民币,净利润为-0.11亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
被担保人上海寰宇物流因业务发展和补充日常运营资金需要,拟向中国进出口银行上海分行申请5亿元人民币借款额度,本公司拟为上海寰宇物流向中国进出口银行上海分行融资项目提供连带责任担保。
四、本次担保对公司的影响
上述银行借款融资将以上海寰宇物流及时补充运营资金,保证其平稳发展。本次担保在本公司2018年度股东大会授权的担保额度内,且上海寰宇物流属于公司100%全资子公司,该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额30.89亿美元和100.33亿元人民币,共占本公司最近一期经审计总资产比例为22.92%,累计担保资产40%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;
六、被担保人基本情况
被担保人:
1.名称:上海寰宇物流装备有限公司
2.与公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地址:上海市虹口区东大名路1050号1906室
4.主要负责人:李海峰
5.注册资本:18.5亿元人民币
6.经营范围:从事物流装备的研究开发,实业投资,以物流装备为主的国际贸易

证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2020-010

澜起科技股份有限公司 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。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2020年3月2日
(三)股东大会召开的地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)16号楼2楼 群贤堂

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股, 866,950,745, 99.9999, 210, 0.0001, 110, 0.0000

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 1. 关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案, 522,987,453, 99.9999, 10, 0.0000, 200, 0.0001

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案2、议案3均属于普通决议议案。其中,与议案1有关关联关系的股东均未参加表决,已获本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;议案2、议案3已获本次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(上海)事务所
2.律师见证结论意见:
本所律师认为:澜起科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,现场出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司 董事会
2020年3月3日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-006号

浙江富润股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

截至2020年3月2日,惠风创投本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。如有变动,惠风创投将根据后续质押情况及履行告知义务,公司将及时予以披露。
二、股东股份质押解除的情况
截至2020年3月2日,控股股东富润集团及一致行动人惠风创投累计质押本公司股份情况如下:
单位:万股

Table with 8 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次解除质押前累计质押数量, 本次解除质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 未质押股份数量

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-004

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于收到片仔癀锭剂《药品注册补充申请受理通知书》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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2020年3月2日
(三)股东大会召开的地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路1591号)16号楼2楼 群贤堂

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股, 866,950,745, 99.9999, 210, 0.0001, 110, 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、议案2、议案3均属于普通决议议案。其中,与议案1有关关联关系的股东均未参加表决,已获本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;议案2、议案3已获本次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(上海)事务所
2.律师见证结论意见:
本所律师认为:漳州片仔癀药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,现场出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会
2020年3月3日

截至2020年3月2日,惠风创投本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。如有变动,惠风创投将根据后续质押情况及履行告知义务,公司将及时予以披露。
二、股东股份质押解除的情况
截至2020年3月2日,控股股东富润集团及一致行动人惠风创投累计质押本公司股份情况如下:
单位:万股

Table with 8 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 本次解除质押前累计质押数量, 本次解除质押数量, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 未质押股份数量

长方面显示出了一定疗效。前期探索性临床试验结果显示,片仔癀用于治疗中晚期原发性肝癌具有维护肝功能、减少患者临床症状、改善中晚期临床症状、提高患者生存质量的作用,并具有延长生存期、推迟患者死亡期的趋势。
三、药品的注册情况
2002年6月,该品种换发药品注册证(药品批准文号:国药准字Z35020243)。公司根据《药品注册管理办法》等相关规定,按时完成注册申请。
2019年12月,公司向国家药品监督管理局申请该品种的注册补充申请事项。近日,公司收到《受理通知书》。
四、药品注册审批的审批程序
公司向国家药品监督管理局申请该品种的注册补充申请事项,并按注册通知书要求进行临床研究,最终经国家药品监督管理局审批通过后方可完成新增功能主治。
五、相关影响及风险提示
1、本次收到《受理通知书》将对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
2、由于药品研发的特殊性,从申报临床到最终获批新增功能主治的周期长、环节多,容易受到一些不可预测的因素影响,能否获批临床尚存在不确定性。
3、公司将密切关注该品种的注册补充申请事项的进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
特此公告!
漳州片仔癀药业股份有限公司 董事会
2020年3月3日