

股票代码:002433 债券代码:112336 股票简称:太安堂 公告编号:2020-024 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
2020年3月3日,广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年3月3日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年2月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议

法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行表决,通过了如下事项:
(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事何少彬先生、何少芳女士已回避本次表决。
本次会议尚需提交股东大会审议。
《广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》和独立董事发表的独立意见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经董事会签字的第五届董事会第十次会议决议
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月四日

股票代码:002433 债券代码:112336 股票简称:太安堂 公告编号:2020-025 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年3月3日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2020年2月23日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参

会监事3名,实际参加会议监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》

监事会认为:康爱多为公司控股子公司,本次担保主要系为了满足其业务发展资金需求,且康爱多业务运行良好,具备良好的偿债能力,此次担保是在公平、互利的条件下进行的,监事会认为此次为康爱多提供担保的风险是可控的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次担保暨关联交易事项,并提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇二〇年三月四日

股票代码:002433 债券代码:112336 股票简称:太安堂 公告编号:2020-026 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年3月3日,广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,根据公司实际情况,现对子公司提供担保的相关情况说明如下:
同意公司为控股子公司广东宏兴集团股份有限公司(以下简称“宏兴集团”)向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保额度,宏兴集团使用额度时由本公司提供连带责任担保,公司在上述额度内承担连带保证责任,在授权额度内担保期间,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。因公司实际控制人柯树泉先生持有康爱多5%股权,公司董事长何少彬先生持有康爱多4.09%股权,上市公司为康爱多提供担保时,由柯树泉先生及何少彬先生按照其持股比例提供同比例担保。上述担保有效期为最近一次临时股东大会批准之日起18个月。

法定代表人:胡清光
注册资本:32,616.7352万元
经营范围:经营本企业自产产品及技术的出口和本企业生产、科研所需原料、机械、设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(具体按[1997]外经贸政审字第2991号文经营);经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发、销售中药材、中成药、化学原料药、抗生素制剂、制剂机械、日用化学品、包装材料、五金交电、建筑材料。以上项目仅限下属分支机构经营,具体经营范围为:生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸)、散剂、茶剂、糖浆剂、口服液、滴剂、酒剂、中药前处理及提取车间(口服制剂)。生产中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及持股比例:公司持有宏兴集团86.34%股权
宏兴集团主要的财务数据:
单位:万元

Table with 3 columns: 项目, 2018年度, 2019年1-9月. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 负债总额, 净资产.

项时,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为宏兴集团提供总额不超过人民币5亿元的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,不含本次担保,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币47,454.6万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的9.15%,其中,公司为控股子公司实际担保金额为人民币47,454.6万元。公司不存在逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告

广东太安堂药业股份有限公司
二〇二〇年三月四日

股票代码:002433 债券代码:112336 股票简称:太安堂 公告编号:2020-027 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2020年3月3日,广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》,根据公司实际情况,现对子公司提供担保的相关情况说明如下:
同意公司为控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司(以下简称“康爱多”)向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币10亿元的担保,公司在上述额度内承担连带保证责任,在授权额度内担保期间,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。因公司实际控制人柯树泉先生持有康爱多5%股权,公司董事长何少彬先生持有康爱多4.09%股权,上市公司为康爱多提供担保时,由柯树泉先生及何少彬先生按照其持股比例提供同比例担保。上述担保有效期为最近一次临时股东大会批准之日起18个月。

经营范围:谷物副产品批发;婴儿用品零售;木、塑料制品、皮革日用品零售;小饰物、小礼品零售;玩具零售;软件服务;物流代理服务;仓储代理服务;技术进出口;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;百货零售(食品类除外);日用杂品综合零售;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);家用视听设备零售;日用家电设备零售;体育用品及器材零售;企业管理咨询;会议及展览服务;市场营销服务;营养健康咨询服务;商品信息咨询;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;广告业;市场营销策划服务;仓储租赁服务;药品研发;电子元件零售;货物进出口(专营专控商品除外);卫生洁具零售;信息系统集成服务;代收代缴产品;软件零售;电子产品零售;软件技术服务;消毒消杀产品销售;涉及许可项目:互联网信息服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;乳制品批发;西药批发;互联网药品交易服务;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设备零售;预包装食品零售;预包装食品批发;中成药、中药饮片批发;乳制品零售;中药饮片零售;增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);许可类互联网信息服务;保健食品批发(具体经营项目以《增值电信业务经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《增值电信业务经营许可证》为准);广播电视节目制作(具体经营项目以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。
关联关系:康爱多为公司合并报表范围内的控股子公司,公司拥有其78.51%股权,公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长何少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权。
康爱多主要的财务数据:
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2019年1-9月, 2018年. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 负债合计, 所有者权益合计.

平、互利的基础上进行的,符合公司发展规划和公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述,我们同意将本次担保暨关联交易事项提交第五届董事会第十次会议审议。
二、独立董事意见
公司为控股子公司康爱多提供担保,有利于康爱多的经营发展,康爱多经营稳定,财务状况良好,具备偿还债务的能力。公司董事会审议上述担保事项时,关联董事已依法回避表决,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为康爱多提供总额不超过人民币10亿元的担保额度并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,不含本次担保,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币47,454.6万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的9.15%,其中,公司为控股子公司实际担保金额为人民币47,454.6万元。公司不存在逾期对外担保。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议;
2、公司第五届监事会第五次会议决议;
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司
二〇二〇年三月四日

股票代码:002433 债券代码:112336 股票简称:太安堂 公告编号:2020-028 债券简称:16太安债

广东太安堂药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议作出决议,于2020年3月19日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3.会议召开时间:2020年3月19日(星期四)下午2:50
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年3月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月19日9:15-15:00期间的任意时间。
4.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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.股权登记日:2020年3月16日(星期一)
6.出席对象:
(1)截至股权登记日2020年3月16日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二)。该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室
二、会议审议事项:
提交本次会议审议和表决的议案如下:
1.《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

上述议案涉及关联交易的,关联股东需回避表决;上述议案为特别决议事项的,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将进行中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案 √
四、现场会议登记事项
1.登记时间:2020年3月17日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。
2.登记地点:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼。
3.拟出席本次会议的股东及股东代理人应持以下文件办理登记:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)或其他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书及其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。
(4)股东可以信函或传真方式登记(须在2020年3月17日下午15:30点前送达

或传真至公司)。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
5.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1.出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
2.会务联系方式:
联系人:张叶
联系电话:(0754)88116066-188
联系传真:(0754)88105160
联系地址:汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼办公室
邮编:515021
3.第五届中国上市公司投资者关系活动日暨投资者交流会。
特此通知
广东太安堂药业股份有限公司
二〇二〇年三月四日

网络服务身份认证业务指引)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
七、授权委托书
本人(本单位) 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期从填写本授权委托书之日起至本次会议股东大会结束止。本人/本单位对该次会议的各项议案的表决意见如下:
提案编码 提案名称 备注 表决情况
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 同意 反对 弃权
1.00 关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案 √
(说明:请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选均视为无效,弃权按弃权处理。)
委托人(签字/盖章,并加盖骑缝章或在骑缝处签字):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
受托人手机号码:
受托人电子邮箱:
委托日期: 年 月 日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-007

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议及2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过15亿元(含15亿元)闲置自有资金和不超过6亿元(含6亿元)闲置募集资金进行现金管理,有效期自2018年年度股东大会批准之日起一年,该额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议,公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计53,724万元购买理财产品(含闲置募集资金45,724万元、闲置自有资金8,000万元)。具体内容公告如下:
一、近期购买理财产品情况

Table with 8 columns: 序号, 购买方, 签约方, 资金来源, 产品起息日, 产品到期日, 产品类型, 产品名称, 投资金额(万元), 年利率. Rows include 1. 东莞勤上光电股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 募集资金, 2020/03/02, 2020/03/30, 保本浮动收益型, 中信银行共赢利率结构32959期人民币结构性存款产品, 38,864, 3.5%.

Table with 8 columns: 序号, 购买方, 签约方, 资金来源, 产品起息日, 产品到期日, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 年利率, 产生收益(万元). Rows include 1. 东莞勤上光电股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 募集资金, 2019/05/17, 2019/06/20, 保本浮动收益型, 中信银行共赢保本步步高升48期人民币理财产品, 40,000, 3.4%, 126.68.

注:1.公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。
2.上表第1项为公司使用存储在中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财,银行账号为811480013800106620。
3.上表第2项为公司使用存储在中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财,银行账号为811480013800106630。
二、风险及应对措施
(一)风险提示
1.募集资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波动的影响。
(二)应对措施
(1)公司财务部设立及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1.公司(含控股子公司)使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的保本型短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,提升公司闲置自有资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告自第十二个月公司购买理财产品情况(不含前述购买理财产品情况)
(一)已到期理财产品情况

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2020-006
东莞勤上光电股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2020年3月10日届满,鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举准备工作尚未完成,同时受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,为保障公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会决定延期换届,公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行相关信息披露义务。

在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事会高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司
2020年03月03日

Table with 8 columns: 序号, 购买方, 签约方, 资金来源, 产品起息日, 产品到期日, 产品类型, 产品名称, 金额(万元), 年利率, 产生收益(万元). Rows include 1. 东莞勤上光电股份有限公司, 中信银行股份有限公司, 募集资金, 2019/05/17, 2019/06/20, 保本浮动收益型, 中信银行共赢保本步步高升48期人民币理财产品, 40,000, 3.4%, 126.68.

五、备查文件
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司
2020年03月03日