

证券代码:600325

证券简称:华发股份

公告编号:2020-012

珠海华发实业股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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11日
- (二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 115 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 632,373,713 |
| 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) | 29.8681 |

- (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。
- 本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举陈国副主席主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- (五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
- 1.公司在任董事14人,出席2人,董事李光宁、汤建军、刘亚平、刘克、谢伟、俞卫国、许继刚,独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵因工作原因未出席本次股东大会;
- 2.公司在任监事3人,出席2人,监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东大会;
- 3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

- 二、议案审议情况
- (一)非累积投票议案
- 1.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,073,983	99.0037	6,299,730	0.9963	0	0.0000

- 2.议案名称:关于公司非公开发行公司债券方案的议案
- 2.1 议案名称:发行规模
- 结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,078,983	99.0045	6,294,730	0.9955	0	0.0000

- 2.2 议案名称:债券利率及品种
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,105,183	99.0087	6,264,930	0.9907	3,600	0.0006

- 2.3 议案名称:债券利率和确定方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,073,983	99.0037	6,299,730	0.9963	0	0.0000

- 2.4 议案名称:发行方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,078,983	99.0045	6,294,730	0.9955	0	0.0000

- 2.5 议案名称:发行对象
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,078,983	99.0045	6,265,150	0.9907	29,580	0.0048

- 2.6 议案名称:募集资金用途
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,073,983	99.0037	6,299,730	0.9963	0	0.0000

- 2.7 议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,105,183	99.0087	6,268,530	0.9913	0	0.0000

- 2.8 议案名称:决议的有效期限
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,078,983	99.0045	6,294,730	0.9955	0	0.0000

- 3.议案名称:关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,099,983	99.0079	6,273,530	0.9920	200	0.0001

- 4.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	626,096,683	99.0073	6,276,830	0.9925	200	0.0002

- 5.议案名称:关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	22,315,820	76.6409	6,801,530	23.3591	0	0.0000

- (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	113,694,900	94.7499	6,299,730	5.2501	0	0.0000
2.0	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	—	—	—	—	—	—
2.1	发行规模	113,699,900	94.7541	6,294,730	5.2459	0	0.0000
2.2	债券期限及品种	113,726,100	94.7759	6,264,930	5.2241	3,600	0.0031
2.3	债券利率和确定方式	113,694,900	94.7499	6,299,730	5.2501	0	0.0000
2.4	发行方式	113,699,900	94.7541	6,294,730	5.2459	0	0.0000
2.5	发行对象	113,699,900	94.7541	6,265,150	5.2211	29,580	0.0248
2.6	募集资金用途	113,694,900	94.7499	6,299,730	5.2501	0	0.0000
2.7	偿债保障措施	113,726,100	94.7759	6,268,530	5.2241	0	0.0000
2.8	决议的有效期限	113,699,900	94.7541	6,294,730	5.2459	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案	113,720,900	94.7716	6,273,530	5.2281	200	0.0003
4	关于修订《公司章程》的议案	113,717,600	94.7689	6,276,830	5.2309	200	0.0002
5	关于开展购房尾款资产支持证券专项计划暨关联交易的议案	22,315,820	76.6409	6,801,530	23.3591	0	0.0000

- (三)关于议案表决的有关情况说明
- 议案4为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

议案5涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计603,256,363股。

三、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所
- 律师:黄卫、吴肇稼
- 2.律师见证结论意见:
- 本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
- 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局印章的股东大会决议;
- 2.经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。

珠海华发实业股份有限公司
2020年3月12日

股票代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-016

南京威尔药业股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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:

授信额度:公司及全资子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。

审议情况:第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

为确定公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营战略及总体发展计划,公司及全资子公司2020年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述综合授信期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次审议

通过相同事项之日止(最终授信银行、授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准)。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以与银行实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司董事提请股东大会授权董事长及转授权人士根据实际经营情况需要,在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署相关法律文件。

上述事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会
2020年3月12日

证券代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-017

南京威尔药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一、董事会
- 2、高正松先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今,就职于南京威尔药业股份有限公司,目前担任本公司董事、常务副总经理、总工程师。
- 3、陈新国先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,工程师,高级会计师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月起至今,就职于南京威尔药业股份有限公司,目前担任本公司董事、副总经理、南京宝宸信息科技有限公司监事。
- 4、樊利平先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,中国注册会计师,高级会计师。2008年8月至2014年1月任江苏高科技投资集团高级投资经理、部门经理;2014年1月至今历任江苏毅达股权投资管理有限公司合伙人、江苏毅达汇景资产管理有限公司董事等。目前担任本公司董事。
- 5、张如女士:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历。1986年7月至今就职于中国药科大学,现任中国药科大学药物科学研究院院长、高端药物制剂与材料研究中心主任,教授,兼任中国药学会第一届纳米药物专业委员会委员、中国药科大学学术委员会委员、中国药科大学学报编委,2017年3月至今,担任本公司独立董事。
- 6、杨艳伟女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,中国注册会计师,注册一级建造师。2000年6月至2017年11月历任力集团部门经理、江苏中立会计师事务所项目经理、江苏润商集团财务总监、江苏省住建集团财务总监、集团副总经理。现任上海覃盛资产管理有限风控总监、瀚市鼎珩投资发展有限公司监事。2017年3月至今,担任本公司独立董事。
- 7、贾如女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,律师。2003年6月至2014年12月历任江苏中盟律师事务所律师,南京德乐科技股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务。2015年至今担任江苏华昕律师事务所律师。目前担任本公司独立董事,南京德乐科技股份有限公司董事、南京晋泰阳投资管理有限公司监事、南京豪家装饰安装工程有限公司董事。
- 附件一:第二届董事会股东代表董事候选人简历
- 1.吴荣文先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,工程师。1985年12月至2000年7月就职金陵石化公司化工二厂。2000年8月至今,就职于南京威尔药业股份有限公司,现任本公司监事会主席、行政总监、审计部经理。
- 2、修冬先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历。2008年8月至2015年7月就职于IBM、北京腾瑞创业投资有限公司、联想集团等。2015年7月至今就职于中信建投资本管理有限公司。2017年3月至今担任本公司监事。

南京威尔药业股份有限公司董事会
2020年3月12日

- 附件一:第二届董事会董事候选人简历
- (一)非独立董事候选人
- 1、吴仁荣先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学历,高级工程师。1986年7月至2000年1月就职金陵石化公司化工二厂。2000年2月

证券代码:603351

证券简称:威尔药业

公告编号:2020-018

南京威尔药业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 重要内容提示:**
- 股东大会召开日期:2020年4月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2020年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2020年4月8日14点30分
- 召开地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2020年4月8日至2020年4月8日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年4月8日14点30分

召开地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室

- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2020年4月8日至2020年4月8日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 不涉及
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(七)涉及公开征集股东投票权		
不涉及		
二、会议审议事项		
本次股东大会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司名称并修订公司《章程》的议案》	√
2	《关于公司向全资子公司划转资产的议案》	√
3	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4人)
4.01	吴仁荣	√
4.02	高正松	√
4.03	陈新国	√
4.04	樊利平	√
5.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3人)
5.01	张如	√
5.02	杨艳伟	√
5.03	贾如	√
6.00	《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(2人)
6.01	吴荣文	√
6.02	修冬	√

- 1.各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2020年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露。
- 2.特别决议议案:议案1;
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、4、5
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 二、股东大会投票注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
- 四、会议出席对象
- (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603351	威尔药业	2020/4/1

- (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4月3日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
- (二)登记地点:南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼二楼2004室

- 三、出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记:
- (1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
- (2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
- (3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件)并加盖公章)、法定代表人身份证证明书原件、股票账户卡原件;
- (4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件)并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

证券代码:600487

转债代码:110056

转股代码:190056

股票简称:亨通光电

转债简称:亨通转债

转股简称:亨通转股

公告编号:2020-027号

江苏亨通光电股份有限公司 可转换公司债券付息公告

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:

- 可转债付息债权登记日:2020年3月18日
- 可转债除息日:2020年3月19日
- 可转债兑息发放日:2020年3月19日
- 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日公开发行的可转换公司债券(以下简称“亨通转债”)将于2020年3月19日开始支付2019年3月19日至2020年3月18日期间的利息。根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
- 一、本期债券的基本情况
- 1.债券名称:江苏亨通光电股份有限公司可转换公司债券
- 2.债券简称:亨通转债
- 3.债券代码:110056
- 4.证券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券
- 5.发行规模:本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币173,300万元
- 6.发行数量:173.30万手(1,733万张)
- 7.票面金额和发行价格:本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
- 8.债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即2019年3月19日至2025年3月18日
- 9.票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
- 10、还本付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

- (1)年利息计算:
- 年利息指可转债公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
- 年利息的计算公式为: I=FxI
- I:指年利息额;
- B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
- i:指可转换公司债券当年票面利率。
- (2)付息方式:
- ①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日起。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
- ②付息日:每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
- 11.转股期限:本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起(2019年3月26日,即募集资金划至发行人账户