

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-016
珠海润都制药股份有限公司
关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日在《证券时报》(中国证

本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联

- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年3月30日上午

会议联系人:曾勇、徐维
公司办公地址:珠海市金湾区三灶镇机场北路6号

- 附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。

珠海润都制药股份有限公司董事会
2020年3月23日

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2020-017

珠海润都制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议,第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告内容):

Table with columns: 序号, 合作银行, 产品名称, 资金来源, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 是否到期. Rows include 华润银行, 平安银行, 工商银行, etc.

具体实施情况如下:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020年2月18日,公司以人民币3,000万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称“平安银行”)理财产品

二、本次现金管理实施进展情况(一)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行结构性存款(100%保本挂钩利率)”产品

1、产品名称:平安银行结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

- 2、产品代码:TCG20010595
3、产品类型:保本浮动收益
4、预计年化收益率:1.65%或5.15%

三、投资风险

1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券等投资标的理财产品;

2、公司将财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核查;

4、独立董事、监事会对以理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、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。

四、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的前提下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

截至本公告日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次公告内容):

Table with columns: 序号, 合作银行, 产品名称, 资金来源, 产品类型, 认购金额(万元), 起息日, 到期日, 预计年化收益率, 是否到期. Rows include 华润银行, 平安银行, 工商银行, etc.

具体实施情况如下:一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1、2020年2月18日,公司以人民币3,000万元暂时闲置募集资金购买平安银行广州分行营业部(以下简称“平安银行”)理财产品

二、本次现金管理实施进展情况(一)公司以人民币700万元暂时闲置募集资金购买平安银行理财产品“平安银行结构性存款(100%保本挂钩利率)”产品

1、产品名称:平安银行结构性存款(100%保本挂钩利率)产品

- 2、产品代码:TCG20010595
3、产品类型:保本浮动收益
4、预计年化收益率:1.65%或5.15%

三、投资风险

1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券等投资标的理财产品;

2、公司将财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核查;

4、独立董事、监事会对以理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、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。

四、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的前提下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司购买理财产品情况

珠海润都制药股份有限公司董事会
2020年3月23日

证券简称:中粮科技 证券代码:000930 公告编号:2020-005

中粮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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和求。

4.会议时间:现场会议召开时间:2020年4月9日(星期一)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统网络投票的时间为2020年4月9日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统的时间为2020年4月9日9:15-15:00。

证券简称:中粮科技 证券代码:000930 公告编号:2020-003

中粮生物科技股份有限公司
七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月18日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2020年第一次临时会议的书面通知

一、会议召开的基本情况

1.会议出席情况

1.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度向部分金融结构申请授信、融资事项的议案》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度向部分金融结构申请授信、融资事项的公告》。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

具体详情请见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司七届董事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体董事提供网络系统的投票平台

6.网络投票时间:2020年4月1日(星期三)

7.出席对象:(1)截至2020年4月1日(星期三)下午收市时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。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面或委托形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

六、备查文件

1、网络投票相关凭证。

2、购买理财产品的协议及相关凭证。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会
2020年3月24日

8.会议地点:安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼5楼会议室

9.公司将于2020年4月3日(星期五)就本次会议发布一提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议事项

1.提交股东大会的议案

2.根据公司《公司章程》的规定,上述议案属于特别决议事项,应由出席股东大会的股东或股东大会以所持2/3以上的表决权通过。

3.本次股东大会审议事项由公司第七届董事会2020年第一次临时会议提交。具体内容详见附件公告。

公司将上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

表一:本次股东大会提案编码表

Table with columns: 议案编码, 议案名称, 该列勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票议案, etc.

四、会议登记方式

1.登记方式:现场、信函或传真方式

2.登记时间:2020年4月2日9:00-11:30、13:00-17:00

3.登记地点:蚌埠市中粮大道1号中粮科技 董事会办公室

4.受托行使表决权登记和表决权所需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2)自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证复印件、代理投票授权委托书及委托股票账户卡;

(3)代表人出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)受托行使表决权代理人:本人有效身份证件、股票账户卡、有效身份证件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、营业执照。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或由其他授权人签署的,均应在授权委托书上签名(加盖私章)。

参加网络投票的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.联系方式

传真号码:0552-4926758

电子信箱:zhhskh@ct163.com

2.会议费用:本次临时股东大会预计半天,出席会议的股东或股东大会代理人按时参加,出席会议的股东或股东大会代表食宿、交通费自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公

董事会

2020年3月24日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360930;

2.投票简称:为中粮投票;

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如股东先对具体提案进行表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年4月9日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月9日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席珠海润都制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。

一、网络投票的代码及投票系统账号

1.投票代码:360930;

2.投票简称:为中粮投票;

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

如股东先对具体提案进行表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。