

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临 2020-010

中船海洋与防务装备股份有限公司  
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十六次会议于2020年3月27日(星期五)上午10:30在本公司董事会召开,董事会会议通知和材料于2020年3月19日(星期四)以电子邮件方式发出。会议应到董事11人,亲自出席者7人,其中:执行董事向黎明先生因工作原因未能出席本次会议,委托执行董事盛纪刚先生代为出席表决;执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议,委托执行董事陈思前先生代为出席表决;非执行董事施俊先生因工作原因未能出席本次会议,委托执行董事陈利平先生代为出席表决;独立非执行董事刘人怀先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立非执行董事曹世友先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由韩广德董事长主持,经过充分讨论,会议审议通过如下决议:

1.通过《2019年度总经理工作报告》。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
2.通过《2019年度董事会报告》。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
本预案须经交公司2019年年度股东大会审议。

3.通过《关于计提资产减值准备的议案》。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
具体情况详见公司于2020年3月27日上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》(临2020-011)。  
4.通过《2019年年度报告及其摘要》(含2019年度财务报表)。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
本预案须经交公司2019年年度股东大会审议。  
报告内容详见公司于2020年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的文件。

5.通过《2019年度利润分配预案》。  
根据《公司章程》相关规定,公司进行现金分红,资产负债率应不超过70%,且合并报表累计未分配利润为正值。本公司2019年12月31日资产负债率为70.27%,2019年末母公司报表未分配利润为721,076,162.84元,合并报表未分配利润为-1,605,393,084.53元。2019年度,本公司不分红,也不实施资本公积金转增股本。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
本预案须经公司2019年年度股东大会批准后方可实施。  
6.通过《2020年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司2020年申请综合授信额度78.2亿元,授信品种:贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等,各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况适当调剂使用。在2020年度综合授信额度内,公司2020年融资计划为20亿元。

授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件,有效期自本次董事会作出决议之日起至2020年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
7.通过《关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的框架预案》。  
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
本预案须经公司2019年年度股东大会批准后方可实施。

具体情况详见公司于2020年3月27日上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于公司及子公司2020年度拟提供担保及其额度的公告》(临2020-012)。

8.通过《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
报告内容详见公司于2020年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的文件。

9.通过《2019年度社会责任报告》。

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:临 2020-011

中船海洋与防务装备股份有限公司  
关于计提资产减值准备的公告

万元,转回资产减值准备人民币808.92万元。

2.公司对合并范围内企业手持未收款项目的收款风险进行重新评估,部分项目预计可变现净值低于其账面价值,按照测试结果,2019年第四季度计提准备超过500万元的坏账准备合计金额人民币318.97万元,其中计提坏账准备人民币931.24万元,转回坏账准备人民币612.27万元。

综上所述,基于谨慎性原则,公司对上述事项计提资产减值准备合计人民币20,884.74万元。

3.计提减值准备对公司财务状况的影响  
本次计提的资产减值准备将减少公司2019年度合并报表利润总额人民币20,884.74万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二十六次会议全体董事

审议通过。按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,对公司合并范围内企业在建项目可变现净值进行测算和对未收款项目的收款风险进行重新评估,2019年第四季度公司及所属子公司计提准备超500万元的资产减值准备共计人民币20,884.74万元。

四、独立董事关于计提资产减值准备的意见  
公司独立董事认为:本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备事项决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见  
公司审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,则公司资产状况计提资产减值

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
报告内容详见公司于2020年3月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的文件。

10.通过《关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的预案》。  
同意公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,责任限额1000万美元,保费支出不超过人民币20万元,保险期间为1年。

授权管理层在上述条件范围内办理购买董事、监事和高级管理人员责任险的具体事宜,以及在保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
本预案须经公司2019年年度股东大会批准后方可实施。

11.通过《召开2019年年度股东大会的议案》。  
本公司定于2020年6月12日(星期五)上午10时在中国广州海珠区革新路137号15楼本公司会议室召开2019年年度股东大会,并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会  
2020年3月27日

证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2020-005

倍加洁集团股份有限公司  
关于参与认购私募股权投资基金份额的公告

(记)登记编号:P1070033)。

目前,泓泉投资已发起设立两支股权投资基金,分别为苏州鑫弘创业投资合伙企业(有限合伙)(备案编号:SGY216)、泓泉鼎鑫定增1号私募股权投资基金(备案编号:SGS613)。

泓泉投资主要管理人员包括左开东、张正国、朱宇浩;左开东:复旦大學EMBA,2009年进入南京证券,历任南京证券苏州分公司总经理助理,南京证券投资银行苏州部负责人,其在人工智能、先进制造、科技金融、节能环保等领域拥有广泛的人脉和行业经验,具备丰富的企业经营管理和资本市场从业经验。

张正国:上海财经大学大学硕士学历,资深保荐代表人,中国注册会计师,曾任职于中广宏源证券,浙新证券,南京证券投资银行业务部门以及平安资产管理有限责任公司股票投资部,主持参与多家企业IPO,上市公司股权及债券融资、新三板挂牌、并购重组等项目,在平安资管任职期间担任新三板投资负责人、投委会委员,主要负责上市公司定向增发及新三板投资。

朱宇浩:苏州大学会计专业学士,中国注册会计师,拥有超过10年的财务、金融行业工作经验,先后担任安永会计师事务所高级顾问,南京证券投资银行业务部高级经理,为苏州园区国资委、苹果、徐工、三星、以色列英飞尼迪集团等多家企业提供专业财税顾问服务,参与了江苏新能(603693)的IPO工作,以及多家上市公司的并购重组工作。

关联关系及其他利益说明:基金管理人及公司、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接方式持有公司股份。

(二)基金管理人

名称:国金证券股份有限公司  
住所:四川省成都市东城根上街95号  
通讯地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号13楼  
上海市浦东新区芳甸路1088号3楼  
法定代表人:冉云

联系电话:028-85902811;021-20527198-15210

(三)拟投资基金的基本情况

1.名称:泓泉鼎鑫定增1号私募股权投资基金

2.类型:契约型封闭式基金

3.成立背景:为充分利用各方各自优势,实现合作共赢之目的,本着优势互补、互利互惠、长期合作、共同发展原则,主要投资于优质上市公司非公开发行股票,实现全体投资者利益最大化。

4.基金规模:基金计划规模为人民币5,000.00万元(以实际募资金额为准)。公司拟股权投资1,500.00万元;其余的出资向其他投资人非公开募集。

5.存续期限:自基金成立之日起2年,基金成立日2年后的对应月对应日的前一日为到期日(若到期日为非交易日,则顺延至下一个交易日)。基金合同到期约定的,从该约定。基金管理人应当在本基金到期前至少10个工作日书面通知基金托管人(基金受托人),如拟续期的,需根据基金合同约定与基金受托人、基金托管人协商确认。

6.基金管理人:张正国

7.投资方式:基金拟认购特定行业内成长性较高的上市公司非公开发行股票;在资金闲置期间,可存放或投资于银行存款、银行理财产品、货币型基金。

8.资金托管:基金的托管人为国金证券股份有限公司,监督基金管理人对其基金财产的投资运作,履行托管人有关义务。

9.登记备案情况:本基金已在中国证券投资基金业协会完成基金登记,备案编码:SS1613。

10.基金份额持有人权利:

(1)取得基金财产收益;

(2)取得清算后的剩余基金财产;

(3)按照基金合同的约定申购、赎回和转让基金份额(如有);

(4)按照基金合同的约定,参加或申请召集基金份额持有人大会,行使相关权利;

(5)监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和本管义务的情况;

(6)因基金管理人、基金托管人违反法律法规或本合同约定导致合法权益受到损害的,有权得到赔偿;

(7)按照基金合同约定的时间和方式获得基金信息披露资料;

(8)国家有关法律法规、监管机构及基金合同规定的其他权利。

11.基金份额持有人义务:

(1)认真阅读基金合同,保证投资资金的来源及用途合法;

(2)配合基金管理人、基金托管人进行尽职调查和调查能力调查,如实承诺资产来源或收入情况,并对其真实性、准确性和完整性负责,承诺为合格投资者;

(3)以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或间接投资于私募基金,应当向基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息,但符合《私募股权投资基金监督管理暂行办法》第十三条规定的除外;

(4)认真阅读并签署风险揭示书;

(5)按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项,承担基金合同约定的管理费、托管费及其他相关费用;

(6)按照基金合同约定承担基金的投资损失;

(7)及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况;

(8)向基金管理人或私募基金募集机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合基金管理人或其募集机构的尽职调查及反洗钱工作。若前述资料发生变更,应及时通知管理人或募集机构;

(9)不得违反基金合同的规定干涉基金管理人的投资行为;

(10)不得从事任何有损基金及其他基金份额持有人、基金管理人管理的其他基金及基金托管人、托管的其他基金合法权益的活动;

(11)保守商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等;

(12)保证投资资金的来源合法,主动了解所投资品种的风险收益特征;

(13)认购、申购、赎回、分配等基金交易过程中因任何原因获得不当利益的,应予以返还;

(14)保证其享有签署包括基金合同在内的基金相关文件的权利,并就签署行为已履行必要的批准或授权手续,且履行上述文件不会违反任何对其有约束力的法律法规、公司章程、合同协议的约定;

(15)国家有关法律法规、监管机构及基金合同规定的其他义务。

12.投资限制

(1)本基金不得投资于法律法规禁止投资的非公开发行股票;

(2)投资模式:除管理费及业绩报酬等费用外的基金财产增值收益;

(3)退出机制:投资基金可以在投资基金存续期届满前按投资者各自认购的基金份额比例进行分红,在投资基金存续期届满后按投资者各自的基金份额比例进行资产清算。

13.基金的管理模式  
基金由基金管理人按基金合同的约定进行投资决策。

14.基金的管理费用  
基金管理人按基金净值的1%/年。基金的管理费自基金成立日起,每日计提,按季支付给基金管理人。

15.基金收益分配  
本基金的累计未支付利润扣除持有基金份额的数量按比例向基金份额持有人进行分配。基金以取得的收益扣除应由基金财产承担的相应用后,按照基金协议

净值,提供了真实、可靠、准确的会计信息,客观、真实、公允地反映了公司的资产状况和资产价值。

六、监事关于计提资产减值准备的意见  
本次计提资产减值准备事项已经公司第九届监事会第二十五次会议全体监事审议通过。公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,程序合法,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司财务状况与经营成果。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司  
董事会  
2020年3月27日

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:

投资标的名称:泓泉鼎鑫定增1号私募股权投资基金

投资金额:人民币1,500万元

特别风险提示:基金运营过程中存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险及其他风险。

本次投资不构成关联交易。

本次投资私募股权投资基金的金额属于董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成上市公司重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)投资事项基本情况

1.为进一步提高倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)资金使用效率,合理利用自有资金进行证券投资,获取较好的投资收益,借助专业投资机构的专业能力优势加强公司的投资能力,公司拟使用自有资金1,500万元参与认购泓泉鼎鑫定增1号私募股权投资基金。

2.资金来源为公司自有资金,根据基金管理人向各投资人发出的缴款通知书认缴出资。

(二)投资事项审议情况

1.公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第三次临时会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《倍加洁集团股份有限公司关于参与认购私募股权投资基金的议案》;公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2.根据上海证券交易所《股票上市规则》(公司章程)的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议;本次投资不构成关联交易,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。

二、拟投资基金的情况

(一)基金管理人

管理人名称:苏州泓泉投资管理有限公司(以下简称“泓泉投资”)

注册地址:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇6幢301室

主要办公地点:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇6幢301室

法定代表人:左开东

注册币种:人民币

注册资本:1,000万元

营业执照号:91320594MA1XTR9RXC

基金业协会登记编号:P1070033

主营业务:投资管理,受托管理私募股权投资基金,从事相关咨询服务业务。

(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)

股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	左开东	600.00	60%
2	张正国	250.00	25%
3	朱宇浩	100.00	10%
4	徐钦华	50.00	5%
5	合计	1,000.00	100%

苏州泓泉投资管理有限公司成立于2019年1月18日,是一家专业从事资产管理、受托管理私募股权投资基金、财务顾问等业务的私募基金管理机构,并于2019年7月24日在中国证券投资基金业协会(“基金业协会”)完成私募基金管理人登

记。前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	徐钦华	109,568,568	18.26
2	左开东	69,973,529	11.66
3	香港中央结算有限公司	35,947,783	5.99
4	黄绍刚	12,411,743	2.07
5	中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	12,410,347	2.07
6	范博	10,965,476	1.83
7	朱成寅	10,555,202	1.76

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2020-014

安徽口子酒业股份有限公司关于回购股份事项前十大股东  
和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月25日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2020年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公布的《安徽口子酒业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-011)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前十个交易日(2020年3月25日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下:

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	徐钦华	109,568,568	18.26
2	左开东	69,973,529	11.66
3	香港中央结算有限公司	35,947,783	5.99
4	黄绍刚	12,411,743	2.07
5	中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	12,410,347	2.07
6	范博	10,965,476	1.83
7	朱成寅	10,555,202	1.76

截至本公告日,实际控制人徐进、刘安徽省及一致行动人张国强、孙朋东、徐钦华、朱成寅、范博、周国亮、段栋、袁绍刚、赵杰、仲维华(以下简称实际控制人及一致行动人)共计持有本公司的股份273,017,747股,占公司总股本的45.50%,均为无限售流通股。实际控制人及一致行动人尚质押本公司股份47,817,700股,占其合计持股总数的17.51%,占本公司总股本的7.97%,具体情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押数量(股)	本次质押后质押数量(股)	占其持股比例	占公司总股本比例	已质押股份中限售股份数量	未质押股份中限售股份数量
徐进	109,568,568	18.26	3,500,000	3,500,000	0.00	1.28%	0.58	—
刘安徽省	69,973,529	11.66	29,067,500	29,067,500	0.00	10.65%	4.84	—
范博	10,965,476	1.83%	1,786,000	1,786,000	0.00	0.65%	0.30	—
张国强	9,095,511	1.52%	—	—	—	—	—	—
孙朋东	9,465,882	1.58%	—	—	—	—	—	—
徐钦华	9,976,331	1.66%	1,143,000	1,143,000	0.00	0.42%	0.19	—
朱成寅	10,555,202	1.76%	5,421,500	5,421,500	0.00	1.99%	0.90	—
周国亮	9,976,331	1.66%	1,071,500	1,071,500	0.00	0.39%	0.18	—
段栋	9,541,014	1.59%	828,100	828,100	0.00	0.30%	0.14	—
黄绍刚	12,411,743	2.07%	5,000,100	5,000,100	0.00	1.83%	0.83	—
赵杰	6,167,955	1.03%	—	—	—	—	—	—
仲维华	5,320,251	0.89%	—	—	—	—	—	—
合计	273,017,747	45.50	47,817,700	47,817,700	17.51%	7.97	—	—

三、其他说明

本次质押展期主要系个人原因。刘安徽省先生,段栋先生资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,还款来源包括其自有资金及投资收益等,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险;朱成寅质押展期,实际控制人徐进及一致行动人质押股份不存在平仓风险,不会引起实际控制人及一致行动人对其所持公司股份的表决权转移,也不会影响实际控制人及一致行动人的控制权,对公司生产经营、公司治理等不会产生不良影响。

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司  
董事会  
2020年3月28日

二、实际控制人及一致行动人的股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	质押股份类型	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日期	展期到期日期	质权人	实际控制人及一致行动人合计持股比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
刘安徽省	是	18,917,500	无限售流通股	否	2018年3月2日	2020年3月27日	2021年3月26日	海通证券股份有限公司	6.93%	3.15%	偿还债务
段栋	否	828,100	无限售流通股	否	2018年3月2日	2020年3月27日	2021年3月26日	海通证券股份有限公司	0.30%	0.14%	偿还债务
合计		19,745,600							7.23%	3.29%	

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-019号

人福医药集团股份有限公司  
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“人福医药”)因筹划以发行股份或发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司13%股权;同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票购买募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因有关事项尚存不确定性,为维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定,公司将停牌期间届满前披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案,并申请公司股票复牌,如公司未能在此期限内披露重组预案,将终止筹划本次发行股份购买资产交易事项并申请复牌。

二、风险提示  
公司本次发行股份购买资产交易事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月二十八日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-020号

人福医药集团股份有限公司  
关于资产重组停牌前一个交易日前十大股东和  
前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划以发行股份或发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司13%股权并募集配套资金,根据《上海证券交易所相关规则》,经公司申请,公司股票(证券简称:人福医药,证券代码:600079)自2020年3月23日开市起停牌,停牌期间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2020年3月21日披露的《人福医药集团股份有限公司筹划发行股份购买资产停牌公告》(公告编号:临2020-018号)。

根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》的相关内容,现将公司股票停牌1个交易日(2020年3月20日)登记在册的股东总户数、前十大股东的名称及持股数量、前10大流通股股东的名称及持股数量披露如下:

截至2020年3月20日,公司股东总户数为6,667户。