

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-012 灵康药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年4月6日以电话、电子邮件、传真等形式发出,会议于2020年4月16日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶庆屏召集并主持,应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5.审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司拟定利润分配及资本公积转增股本的预案如下:以公司的股份总数50,960万股为基数,每10股派发2.00元现金股利(含税),合计派发现金股利10,192.00万元,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,共计转增20,384万股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
8.审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
9.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票。

授信提供相应的担保(海南灵康制药有限公司不超过4亿元(含4亿元);浙江灵康药业有限公司不超过1亿元(含1亿元))。
为提高工作效率,及时办理融资业务,同意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授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。授信期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止;单笔综合授信的期限最长不超过3年(含3年)。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

灵康药业集团股份有限公司 董事会 2020年4月18日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-015 灵康药业集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]828号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,500万股,发行价为每股人民币11.70元,共募集资金76,050.00万元,扣除发行费用人民币5,755.03万元后,实际募集资金净额70,294.97万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验[2015]150号《验资报告》进行确认。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金51,244.23万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,652.62万元;2019年度实际使用募集资金18,418.32万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为572.29万元;累计已使用募集资金69,662.55万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,224.91万元。

公司于2015年5月25日与中国民生银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了便于公司募投项目的实施,公司与募投项目实施单位浙江灵康药业有限公司、海南灵康制药有限公司、保释机构中信证券股份有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国农业银行股份有限公司杭州朝晖支行、中信银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。

灵康药业集团股份有限公司 2020年4月18日

附件1 募集资金使用情况对照表 2019年度

Table with columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 募集资金总额比例, 承诺投资项目, 是否已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投入进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的投资额, 是否达到投资额, 项目可行性是否发生重大变化.

未达到约定进度原因(分具体项目)
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司根据医药政策的变化及实际情况,经公司2018年年度股东大会审议通过,公司终止了研发中心建设项目,并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,公司未来的研发工作将自有资金投入,确保公司的核心竞争力。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用投入的项目自筹资金合计6,313.26万元,2018年和2019年以募集资金专户置换转出金额分别为2,838.40万元和3,474.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
募集资金其他使用情况
无

[注1]:募集资金承诺投资总额为70,299.04万元,募集资金净额为70,294.97万元,资金缺口由公司自筹解决。
[注2]:经2017年12月29日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,公司终止了冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目。
[注3]:2019年4月25日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案,同意公司对研发中心建设项目进行终止,对ERP系统建设项目、药品物流中心项目、营销网络建设项目进行结项,并将结余募集资金(含结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额)永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。该议案已经2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-037 浙江华友钴业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开日期和地点
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2020年4月17日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议于2020年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式送达公司第五届监事会股东代表监事候选人和

职工代表监事。经全体监事推荐,会议由监事袁忠先生召集并主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
监事会议审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举袁忠先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议生效起

至第五届监事会届满之日止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司 监事会 2020年4月17日

附件:第五届监事会监事会主席简历
袁忠先生,男,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任锂电集团自控工程、海澜集团营销策划部部长及总裁办主任,三一集团总裁办主任、软件销售总监、三一集团大客户部部长。2009年4月加入公司,曾任公司总经办主任、CDM公司管理总监兼企管部部长,现任公司监事会主席,总经理助理。

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2020-035 浙江华友钴业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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、会议召开日期和地点
(一)股东大会召开的时间:2020年4月17日
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:
2.出席会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股) 548,038,980
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 49.2495
(四)表决方式:本次会议采用《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:本次会议由本公司董事长袁忠先生主持,会议表决方式:对于涉及及关联股东回避表决的议案,以5.6.15 关联股东大会私人股份有限公司(英文名称为 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.)浙江华友控股集团有限公司、桐乡华友新材料有限公司回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(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8人,董事陈建良先生,独立董事余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人,监事沈建康先生、陶忆女士因工作原因未出席会议;
3.董事会秘书李瑞先生出席会议;副总经理、财务总监胡焰辉先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《2019年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 547,942,086 99,9823 43,494 0.0079 53,400 0.0098

7.议案名称:《关于2019年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 548,024,586 99,9973 14,394 0.0027 0 0.0000
8.议案名称:《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 544,919,904 99,4308 3,119,076 0.5692 0 0.0000
9.议案名称:《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 547,890,868 99,9729 94,712 0.0172 53,400 0.0099
10.议案名称:《关于授权公司及子公司2020年度投资理财额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 545,996,311 99,6900 0.3910 0 0.0000
11.议案名称:《关于2020年度授权公司及子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 537,811,120 98,1337 10,227,860 1.8863 0 0.0000
12.议案名称:《关于公司及子公司2020年发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 545,907,830 99,6111 2,131,150 0.3889 0 0.0000
13.议案名称:《关于公司及子公司2020年远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 542,671,268 99,0208 5,367,712 0.9795 0 0.0000
14.议案名称:《独立董事2019年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 547,942,086 99,9823 43,494 0.0079 53,400 0.0098
15.议案名称:《关于公司及子公司2020年度日常关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 84,140,855 99,9441 47,032 0.0559 0 0.0000
16.议案名称:《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
A股 84,140,855 99,9441 47,032 0.0559 0 0.0000

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 16.01 陈雪华, 16.02 陶庆屏, 16.03 方启学, 16.04 钱小平.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 17.01 朱光, 17.02 余伟平, 17.03 钱桂林.

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows include 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案11、12为特别决议议案,以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过;
2.本次会议议案5、6、15涉及关联交易,关联股东大会私人股份有限公司(英文名称为“GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.”),浙江华友控股集团有限公司、桐乡华友贸易有限公司回避表决。
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(杭州)事务所
律师:马舒亮,金鸣燕
2.律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票制》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、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.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江华友钴业股份有限公司 2020年4月18日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2020-036 浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开日期和地点
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2020年4月17日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议于2020年4月10日以书面、电子邮件、电话等方式送达公司第五届董事会全体董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事以及拟聘任的高级管理人员。经全体董事推荐,会议由董事长陶庆屏先生主持,会议应到董事7人,实际到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》
选举陶庆屏先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
选举方启学先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
第五届董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会,有关成员组成如下:
战略委员会(5人组成):陈雪华(召集人)、陈红良、方启学、朱光、余伟平。
提名委员会(3人组成):朱光(召集人)、陈雪华、钱桂林。
薪酬与考核委员会(3人组成):余伟平(召集人)、陈红良、钱桂林。
审计委员会(3人组成):钱桂林(召集人)、方启学、朱光。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任陈建良先生为公司总经理,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

聘任方启学先生、陈要忠先生、徐伟先生、张炳海先生、钱小平先生、方圆先生、王云先生和胡焰辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
聘任胡焰辉先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任李瑞先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任王吉普先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于日常经营合同授权的议案》
董事会同意订立日常经营相关的合同(包括但不限于购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等)进行授权,合同金额(长含合同年度或连续12个月累计金额)占公司最近一期经审计总资产的50%以下(含)的,授权公司董事长决定并签署有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章),授权期限与董事会任期相同。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司 2020年4月17日

华友控股集团有限公司董事长、中国有色金属工业协会冶金分会副会长。
方启学先生
方启学先生,男,1962年出生,毕业于武汉科技大学采矿工程专业,获中南大学获工学博士学位,教授级高级工程师,香港证券及期货业监管委员会签发的业务持牌人士。曾任北京矿冶研究总院教授级高级工程师、矿物工程研究所所长;中钢联合铜业有限公司副总经理,五矿铜业投资有限公司董事、总经理,五矿有色金属股份有限公司技术总监兼投资部总经理,南非标准银行中国区矿业与金属总监,香港分副董事长,亚洲区矿业与金属领域银行负责人,标银亚洲有限公司董事,亚洲区矿业与金属业务负责人。2015年5月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁。2020年1月加入公司,担任公司董事、副董事长和副总经理职务。
陈红良先生
陈红良先生,男,1973年出生,中国国籍,大专学历。曾在中国农业银行桐乡支行、农行色织厂任投资公司副经理、制油三部副部长、生产三部部长,生产三部部长,桐乡市华信化工厂工作。2002年5月起加入公司,曾任公司董事、副总经理;2016年7月至今任公司董事、总经理。
陈要忠先生
陈要忠先生,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾先后任江宇华耀集团期货部及天津蓝天高科技股份有限公司证券部工作,曾任天津巴莫科材料股份有限公司副总经理、副总经理。2013年6月加入公司,现任公司副总经理。兼任天津巴莫董事长、华友汇通董事长、清华公司董事长、华金公司董事长、华友公司董事长。
徐伟先生
徐伟先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年6月起加入公司,曾任担任公司制造三部副部长、制油三部部长、生产三部部长、桐乡市华信总经理、衢州华友新材料股份有限公司副总经理、产品分厂厂长、产品事业部总经理、总经理等职务。现任公司副总经理。华友有色金属(衢州)总经理。
董炳海先生
董炳海先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计财财务科科长,浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济发达区开发总公司财务科科长。2002年5月加入公司,曾任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。
钱小平先生

钱小平先生,男,1972年出生,中国国籍,深资无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾在中国人民解放军53508部队服役,后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长;中信银行支行行长、分行行政助理、分行副行长;招商银行嘉兴分行行长。2018年10月加入公司,现任公司董事、副经理。
方圆先生
方圆先生,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1993年参加工作,曾在桐庐县城建环保局、桐庐县环境监测站从事环保、文秘等工作,历任桐庐县环境监测(监测)站副站长、站长,衢州市环保局开发建设管理处处副处长、处长,城南分局局长,衢州华友新材料集团党委工委委员、管委会副主任。2017年1月加入公司,现任公司副总经理。
王云先生
王云先生,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师,有色行业设计大师,国务院政府津贴专家。1989年参加工作,曾任北京矿冶研究总院从事黄金、铜合金冶炼的工艺研究及工程设计工作,历任北京矿冶研究设计院所长,所长,北京永清冶金材料有限公司总经理;北京矿冶研究总院副总工程师;北京北矿冶金工程技术有限公司总经理。2017年1月加入公司,现任公司副总经理。
胡焰辉先生
胡焰辉先生,男,1975年出生,中共党员,研究员级高级会计师,东北财经大学硕士,美国密西里州大学EMBA、CGMA,资深企业、全国企业类高级会计师曾主任,历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部部长,2012年5月至2019年11月任江西洪都航空工业股份有限公司副总会计师。2019年12月加入公司,现任公司副总经理、财务总监。
李瑞先生
李瑞先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2007年1月加入浙江华友钴业股份有限公司,历任公司上市办专员、证券与投资部副部长、证券与投资部首席代表,现任公司董事兼秘书。
董秀良先生
董秀良先生,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计财财务科科长,浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济发达区开发总公司财务科科长。2002年5月加入公司,曾任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。
钱小平先生