

陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-024

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2020年4月6日以邮件方式向各位监事发出。  
2.本次会议于2020年4月17日下午14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取现场会议、现场投票表决方式召开。  
3.应出席监事5人,实际出席监事5人。  
4.公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。  
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
1.审议通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
2019年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年年度报告》,其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年年度报告摘要》。  
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
2.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度财务决算报告》。  
经审核,监事会认为:《2019年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未损害公司股东的利益。  
3.审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度财务预算报告》。  
经审核,监事会认为:《2020年度财务预算报告》以2019年度经审计的经营业绩为基础,根据公司2020年度经营计划编制,不代表盈利预测及承诺,在诸多因素影响下,公司盈利与存在很大的不确定性,请投资者特别注意。  
4.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
2019年度利润分配预案:以截至2019年12月31日的公司总股本86,670,000股扣减公司回购账户内不参与利润分配的回购股份280,000股,即以86,390,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为12,958,500元,现金分红占利润分配总额的比例为100%。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度利润分配预案的公告》。  
经审核,监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的长期稳定健康发展,未损害公司股东的利益。  
5.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会2019年度工作报告》。  
6.审议通过《关于<监事会2019年度工作报告>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会2019年度工作报告》。  
7.审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。  
8.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制自我评价报告》。  
9.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制自我评价报告》。  
10.审议通过《关于<2019年度内部控制落实自查表>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制落实自查表》。  
11.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。  
12.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。  
13.审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会网络投票管理制度》。  
14.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。  
15.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。  
16.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。  
17.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。  
18.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

7.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则》。  
8.审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。  
9.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制自我评价报告》。  
10.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制自我评价报告》。  
11.审议通过《关于<2019年度内部控制落实自查表>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制落实自查表》。  
12.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。  
13.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。  
14.审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会网络投票管理制度》。  
15.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。  
16.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。  
17.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。  
18.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。  
19.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会  
2020年4月21日

陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2020年4月6日以邮件方式向各位董事发出。  
2.本次会议于2020年4月17日上午9:30在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。  
3.本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9名。  
4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。  
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
2019年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年年度报告》,其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年年度报告摘要》。  
2.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理2019年度工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作出的工作和成绩。  
3.审议通过《关于<董事会2019年度工作报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会2019年度工作报告》。  
4.审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度财务决算报告》。  
5.审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度财务预算报告》。  
6.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2019年度利润分配预案:以截至2019年12月31日的总股本86,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为13,000,500.00元,现金分红占利润分配总额的比例为100%。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2019年度利润分配预案的公告》。  
2019年度董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。  
公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。  
7.审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。  
8.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制自我评价报告》。  
9.审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制自我评价报告》。  
10.审议通过《关于<2019年度内部控制落实自查表>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度内部控制落实自查表》。  
11.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。  
12.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。  
13.审议通过《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会网络投票管理制度》。  
14.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。  
15.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。  
16.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。  
17.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。  
18.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

评价报告的核查意见。  
20.审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资决策管理制度》。  
21.审议通过《关于修订<募集资金管理制度实施细则>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度实施细则》。  
22.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。  
23.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。  
24.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。  
25.审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订2019年度日常性关联交易预计的公告》。  
26.审议通过《关于制定<未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
根据中国证监会的相关规定及《公司章程》的规定,特制定《未来分红回报规划(2020-2022年)》,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来分红回报规划(2020-2022年)》。  
27.审议通过《关于会计政策变更的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。  
28.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。  
29.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。  
30.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。  
31.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。  
32.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

20.审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资决策管理制度》。  
21.审议通过《关于修订<募集资金管理制度实施细则>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度实施细则》。  
22.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度》。  
23.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。  
24.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。  
25.审议通过《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订2019年度日常性关联交易预计的公告》。  
26.审议通过《关于制定<未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
根据中国证监会的相关规定及《公司章程》的规定,特制定《未来分红回报规划(2020-2022年)》,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来分红回报规划(2020-2022年)》。  
27.审议通过《关于会计政策变更的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。  
28.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。  
29.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。  
30.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度》。  
31.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。  
32.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会  
2020年4月21日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-029

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司2020年度日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况  
(一)日常关联交易概述  
陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“盘龙药业”或“公司”)及控股子公司陕西日常经营需要,拟与梓水嘉华天然气有限公司(以下简称“嘉华天然气”)、陕西欧珂药业有限公司(以下简称“欧珂药业”)发生日常关联交易事项,预计2020年度日常关联交易额度合计不超过973.64万元(含税)。  
公司于2020年4月17日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》,会议表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。本次关联交易预计事项,经独立董事事先认可后提交董事会审议,董事谢晓林、谢晓辉属关联董事,对本议案予以回避表决。  
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。  
(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元	关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额/预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人采购燃料和动力	嘉华天然气	购买天然气	参照市场价格确定	540	151.67	108	
			参照市场价格确定	100	0	22.12	
向关联人销售产品、商品	欧珂药业	中药品片供应	参照市场价格确定	83.674	0	—	
		天然气 普通施工	参照市场价格确定	50	0	—	
接受关联人提供的劳务	欧珂药业	产品研发	参照市场价格确定	50	0	—	
		小计	—	133.674	0	—	
接受关联人委托代为销售其产品、商品	欧珂药业	药品、酒精消毒器械销售业务	参照市场价格确定	200	57.58	—	

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况  
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购燃料和动力	嘉华天然气	采购天然气	108	112.50	100	-	详见公司于2019年12月13日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-088)
向关联人销售产品、商品	欧珂药业	中药品片供应	22.12	22.12	1	0	详见公司于2019年12月13日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关联交易的公告》(公告编号:2019-088)
公司董事会对日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的说明(如适用)							无
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)							无

二、关联人介绍和关联关系  
(一)嘉华天然气  
1.基本情况  
名称:梓水嘉华天然气有限公司  
统一社会信用代码:91611026MA70TATROF  
类型:其他有限责任公司  
住所:陕西省商洛市柞水县南关生态观邸  
法定代表人:张淑云  
注册资本:2,000万元人民币  
成立日期:2017年3月6日  
经营范围:天然气供应、销售;供暖服务;燃气用具销售;燃气管网及供暖管网设计、施工及维护;市政工程承接及施工;公路工程;建筑材料销售。(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)

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
2.主要财务状况  
截至2019年12月31日,嘉华天然气总资产4,235万元,净资产1,993万元;2019年实现营业收入1,054万元,净利润0.6万元,以上2019年财务数据未经审计。  
3.与上市公司的关联关系  
嘉华天然气董事长张淑云女士系公司董事长谢晓林先生配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司与上述关联人存在关联关系,上述日常关联交易构成关联交易。  
4.履约能力分析  
关联方经营及信用状况良好,具备充分的履约能力。  
(二)陕西欧珂药业有限公司  
1.基本情况  
名称:陕西欧珂药业有限公司  
统一社会信用代码:916110267588185000  
类型:其他有限责任公司  
住所:陕西省商洛市柞水县下梁工业开发区  
法定代表人:谢晓峰  
注册资本:12,000万元人民币  
成立日期:2003年11月18日  
经营范围:片剂、颗粒剂、散剂、丸剂(大蜜丸、水蜜丸、水丸)、酊剂、剂、合剂、制剂、生产销售及对外贸易、粮食收购、消毒用75%酒精;进出口业务。(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)  
2.主要财务状况  
截至2019年12月31日,欧珂药业总资产8,439.59万元,净资产6,129.82万元;2019年度营业收入524.23万元,净利润-725.96万元。以上2019年度财务数据未经审计。  
3.与上市公司的关联关系  
欧珂药业总经理谢晓峰先生系公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司与上述关联人存在关联关系,上述日常关联交易构成关联交易。  
4.履约能力分析  
关联方经营及信用状况良好,具备充分的履约能力。  
三、关联交易主要内容  
公司预计的2020年度日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿、等价的市场定价原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。  
四、关联交易目的和对上市公司的影响  
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司及非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度执行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖。  
五、独立董事事前认可与独立意见  
独立董事事前认可意见:公司对2020年度日常关联交易的预测是依据公司正常的生产经营需要,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,定价公允合理,符合公司运营的实际状况,对公司未来的发展起到了积极的帮助,且不会影响公司独立性,不会损害公司、股东及广大中小投资者的实际利益。因此,我们同意该预计事项,并同意提交《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》提交第三届董事会第四次会议审议。  
独立董事意见:公司预计的2020年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。因此,我们同意公司2020年度日常性关联交易预计,并同意将《关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案》提交公司2019年度股东大会审议。  
六、备查文件  
1.公司第三届董事会第四次会议决议;  
2.公司第三届监事会第四次会议决议;  
3.独立董事关于公司2020年度日常性关联交易预计的声明认可意见;  
4.独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会  
2020年4月21日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-033

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于举行2019年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月6日(星期三)下午15:00-17:00在全网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行,投资者可通过登录“全景·路演天下”(<http://tp.p5w.net>)参与本次年度业绩说明会。  
出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理谢晓林先生、董

事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生、财务总监祝凤鸣先生、独立董事焦鹏鹏先生、中泰证券股份有限公司保荐代表人高启涛先生。  
欢迎广大投资者积极参与。

陕西盘龙药业集团股份有限公司  
董事会  
2020年4月21日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-028

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国共产党章程》和其他有关规定对公司章程的部分条款进一步修订,具体修订情况如下:

修改前	修改后
第二十七条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)收购因被依法收购或回购而持有的本公司股票; (五)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十七条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或股权激励; (四)收购因被依法收购或回购而持有的本公司股票; (五)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
第八十七条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有效表决的股份总数。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 除下列情形外,股东大会不得对授权委托作限制性授权: (一)授权	