

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-049

石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第三次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开...

规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

《2019年度内部控制自我评价报告》无异议。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。二、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》...

政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

石家庄以岭药业股份有限公司监事会 2020年4月28日

石家庄以岭药业股份有限公司关于增加使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品额度的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-054

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。石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议...

(2)证券公司、基金管理公司发行的理财产品;风险控制措施严谨、风险度低的保本型券商集合理财产品、专户理财产品及货币基金产品;

(4)独立董事、监事会有权对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,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及使用情况...

以滚动使用,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及《公司章程》等相关法律法规、法规和规范性文件的相关规定。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会 2020年4月28日

石家庄以岭药业股份有限公司关于聘任2020年度财务审计机构的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-051

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。石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议...

职业风险基金计提:(2018年12月31日)13,900万元 职业风险基金使用:0 职业保险累计赔偿限额:8,000万元

汇金机电股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。拟签字注册会计师:孙红玉,注册会计师,2005年起从事注册会计师业务...

提供财务审计服务,在审计工作中,恪尽职守,并能遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了审计工作。为保证审计工作的连续性,同意继续聘任中勤万信为公司2020年度财务审计机构...

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

石家庄以岭药业股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-050

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。根据公司(含子公司)与关联方2019年度交易的实际情况并合理预计,预计2020年全年日常关联交易如下:

2、河北以岭医院 河北以岭医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构,主要提供医院医疗服

三、关联交易的主要内容 1.定价政策与依据:按照“公平、公开、公正的原则,按照市场价格协商确定。

(4)以岭医药科技办公楼与公司共用水、电、气线路,以岭医药科技水、电、气费用由公司代收并及时结算。

石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

石家庄以岭药业股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-053

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。石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年5月8日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会...

五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与网上业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:总经理吴君相先生、财务负责人李晨光先生、董事会秘书吴璐女士、独立董事王隽先生和保荐代表人贾义真先生。

特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2020-052

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。石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第七届董事会第六次会议,决议召开公司2019年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

上述第1、3-7项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,第2项议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2020-048)和《公司第七届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-049)。

登记:(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2020年5月19日下午17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050035)。

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

1.召开大会的基本情况 2.股东大会召集人:公司董事会 3.本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程相关规定。

四、会议登记方法 1.登记方式 (1)自然人股东持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记(复印件公留存);受自然人股东委托出席股东大会的代理人,须持委托人身份证(复印件)、股东账户卡(复印件)、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记;

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

1.出席会议的时间:2020年5月20日(星期二)下午14:30 2.网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议;(2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

1.出席会议的时间:2020年5月20日(星期二)下午14:30 2.网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

1.出席会议的时间:2020年5月20日(星期二)下午14:30 2.网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

1.出席会议的时间:2020年5月20日(星期二)下午14:30 2.网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

1.出席会议的时间:2020年5月20日(星期二)下午14:30 2.网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。

1.出席会议的时间:2020年5月20日(星期二)下午14:30 2.网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

七、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2020年4月28日

三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15,结束时间为2020年5月20日下午3:00。