

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-011 债券代码:113531 债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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...

本议案尚需提交股东大会审议批准。(二)审议通过关于公司2019年度利润分配的议案。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度实现合并口径归属于母公司股东净利润508,711,909.9元...

公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过422,000万元的综合授信额度,同时公司及子公司拟为上述综合授信额度提供不超过18,000万元的担保。授信及担保额度银行授信或担保批准生效后,有效期自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。

2020-018) 表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。(十二)审议通过了《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-012 债券代码:113531 债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况...

(2)年报的信息内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求,所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2019年度经营和财务管理状况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。(五)审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度实现合并口径归属于母公司股东净利润508,711,909.9元...

一期解聘暨股份上市的议案》 监事会认为: 本次解聘的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(《上市公司2019年限制性股票激励计划(草案)》)等相关规定,满足第一期解锁条件。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-013 债券代码:113531 债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年利润分配预案的公告

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。重要内容提示: 1.每份分配比例:A股每股派发现金红利0.42元(含税),以资本公积转增股本0.4股。

公司总股本发生变动的,拟维持每股分配(转增)比例不变,相应调整分配(转增)总额。如后续总股本发生变化,将另行公告补充调整情况。此预案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司2019年度实现营业收入1,166,318万元,同比增长23.15%;实现归属于母公司股东净利润50,871万元,同比增长16.94%;实现经营活动产生的现金流量净额103,254万元,同比增长13.09%。

公司增强的持续盈利能力,符合公司全体股东长远利益。 公司履行的决策程序: (一)董事会会议的召开、审议和表决情况...

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-014 债券代码:113531 债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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。一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息...

会计师事务所执业证书,也具备相关高新技术企业审计的资质,同时也是原经财政部和住建部批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务报告局)注册从事相关业务。

拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2020年度审计机构,续聘会计师事务所的主营业务为:中国注册会计师(特殊普通合伙)广州分所(以下简称“广州分所”)、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所(以下简称“长沙分所”)人员共同参与。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》,认为普华永道中天遵守守法、客观、公正的原则,执行审计业务...

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-015 债券代码:113531 债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司关于对外投资的公告

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。重要内容提示: 1.格裕发行系本公司的控股子公司,因经营资金需要向长沙银行股份有限公司支行申请授信金额10,000万元。

杭州丰沃达系本公司全资子公司老百姓大药房连锁(浙江)有限公司(以下简称“浙江老百姓”)之全资子公司。截止2019年12月31日,杭州丰沃达资产总额11,416.16万元,负债总额9,804.20万元,其中流动资产总额8,804.20万元。

杭州丰沃达系本公司全资子公司老百姓大药房连锁(浙江)有限公司(以下简称“浙江老百姓”)之全资子公司。截止2019年12月31日,杭州丰沃达资产总额11,416.16万元,负债总额9,804.20万元。

四、董事会意见 2020年4月27日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度银行授信综合授信额度及提供担保的议案》,公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2020-016 债券代码:113531 债券简称:百姓转债

老百姓大药房连锁股份有限公司关于2019年度募集资金存放及实际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 根据中国证券监督管理委员会于2015年4月2日签发的证监许可[2015]548号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票的公告》...

单位:人民币万元 表 募集资金存放及使用情况 序号 存放方式 余额 1 活期 4,261.68 2 定期 1,445.95 3 合计 5,707.63

四、变更募投项目的资金使用情况 公司2019年度募投项目的资金使用未发生变更,也无对外转让或置换的情况。五、募集资金专户存储情况 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率,以保持公司在行业中地位,同时并不直接产生经济效益,公开发行可转换公司债券募集资金说明书未披露承诺效益。因此,本次募集资金使用情况未达到核销其项目收益。