

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-043

四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与石四药集团2020年度日常关联交易情况的公告

资产0.5%的关联人,以同一实际控制人口径进行合并列示。(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额与预计金额差异比例(%), 披露日期及索引

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力(一)关联方基本情况1.科伦药业集团

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-048

四川科伦药业股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

Table with columns: 序号, 议案名称, 审议方式, 备注

说明:(一)上述议案中,第1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15项议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过...

传真:028-86132515 3. 登记方式:(1)自然人股东凭本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续...

四、参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362422 投票简称:科伦投票

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-040

四川科伦药业股份有限公司 关于确认2019年度并预计公司2020年度日常关联交易情况的公告

Table with columns: 向关联人采购商品, 恒辉淀粉, 采购商品, 33,797,389, 28,000,000, 0.62%, 20.70%

公司根据实际经营情况进行关联交易,向恒辉淀粉采购商品的实际交易金额高于预计金额,系玉米价格波动所致...

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额与预计金额差异比例(%), 披露日期及索引

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2020-039

四川科伦药业股份有限公司关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告

(2)会计师事务所执业证书(会计师事务所编号:11000244);(3)拟续聘会计师事务所的基本情况

一、项目组成员姓名、执业资质、从业经历、拟续聘会计师事务所项目组成员姓名、执业资质、从业经历

家,上市公司财务报表审计收费调整为人民币3.40万元。这些上市公司主要行业涉及金融、制造业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等...

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。

一、关联交易概述(一)概述四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)与石四药集团有限公司发生的关联交易是指公司及下属企业与关联方石四药集团有限公司及其子公司(以下统称“石四药集团”)之间因药用包装材料、药品采购与销售和原料药采购业务形成的日常关联交易。

Table with columns: 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额(万元), 1-3月发生交易金额(万元), 上年发生交易金额(万元)

注:因石四药集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净

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。四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2020年4月24日召开,会议决议于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会。

1. 股东大会届次:2019年度股东大会2. 股东大会的召集人:公司董事会3. 本次股东大会的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

三、会议审议事项(一)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年5月14日。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该拟打勾的栏目可投票

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。一、日常关联交易概述(一)概述

本公司所涉公司日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及子公司与关联方四川科伦药业股份有限公司(以下简称“科伦药业集团”)及其下属子公司发生的销售商品、接受劳务业务。

2020年4月24日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

Table with columns: 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额(万元), 1-3月发生交易金额(万元), 上年发生交易金额(万元)

三、上一年度预计的日常关联交易实际发生情况(一)关联方基本情况1.科伦药业集团

Table with columns: 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额(万元), 实际发生额与预计金额差异比例(%), 披露日期及索引

二、关联方介绍、关联关系及其履约能力(一)关联方基本情况1.科伦药业集团

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。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)于2020年4月24日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》。