

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-012 湖南汉森制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2020年4月24日在公司一楼会议室以现场方式召开...

(七)审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》 公司独立董事对本议案发表了独立意见,《公司2019年度内部控制自我评价报告》(独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见)详见2020年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:6票赞成;0票弃权;0票反对。 (十三)审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉等制度的议案》

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-013 湖南汉森制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2020年4月24日在公司一楼会议室召开...

符合相关法律、法规以及公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》(《公司章程》)的规定,有利于保持公司实现持续、健康的发展,同意该规划。

附件:第五届监事会候选人简历 胡文强先生:1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,主管药师。

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2020-022 湖南汉森制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决定于2020年5月19日召开公司2019年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。 (六)审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》

附件:第五届董事会候选人简历 胡文强先生:1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,主管药师。

具备公司董事长、湖南省第十一届、第十二届人大代表。现任新疆汉森股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人,湖南汉森制药股份有限公司(002412)董事长,湖南三湘药业股份有限公司副董事长,楚天科技股份有限公司(300358)董事,湖北美地房地产开发有限公司董事长,拓浦精工智能制造(邵阳)有限公司任董事长,南昌生物制药有限公司董事,湖南省第十三届人大代表,湖南省医药行业协会会长,湖南省工商联副主席。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。 (九)审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》

其他未表决的事项以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以具体提案的表决意见为准。

Table with columns: 提案名称, 提案编号, 备注. Lists various resolutions and their status (e.g., 100, 101, 102).

Table with columns: 提案名称, 提案编号, 备注. Lists various resolutions and their status (e.g., 100, 101, 102).