

公司代码:600332 白云山 广州白云山医药集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 广州白云山医药集团股份有限公司(“董事会”)监事会(“监事会”)及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司董事出席了第七屆董事会第三十二次会议审议年度报告,其中,独立非执行董事曾小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加了会议。 1.3 本公司及其附属企业(统称“本集团”)与本公司截至2020年3月31日止第一季度(“本报告期”)之财务会计报告均按中国企业会计准则编制,未经审计。

1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事财务总监黎洪先生及财务总监兼财务部副部长姚智文女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末(经审计), 上年度期末(经审计), 本报告期末比上年同期增减(%)

注:(1)以上财务报表数据和指标均以合并报表数据计算。(2)本报告期内,受新型冠状病毒疫情影响,本集团的营业收入和净利润同比下降。预计新型冠状病毒疫情对本集团的正常经营带来不确定性的存在,其影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。

Table with 2 columns: 项目, 说明

2.2 本报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量(股), 持股比例(%)

证券代码:600332 股票简称:白云山 广州白云山医药集团股份有限公司关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及监事会全体成员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: 现金管理受托方:银行等金融机构

一、现金管理概述 (一)现金管理目的 提高自有资金使用效率,增加本公司收益,为本公司和股东谋求更多的投资回报。 (二)资金来源 资金来源为在本集团暂时闲置自有资金。

二、现金管理的具体内容 (一)现金管理范围 本集团任一时间点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币300,000万元(含人民币300,000万元),在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际赎回本金, 实际收益

特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司 董事会 2020年4月28日

公司代码:603685 浙江晨丰科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议年度报告。 1.3 公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞琪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年同期增减(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件)持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例

证券代码:600332 股票简称:白云山 广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。 广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第三十二次会议于2020年4月28日(星期二)上午在中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实际到董事11人,其中非独立董事7人,独立董事4人,会议由董事长李楚源先生主持,由财务总监兼财务部副部长姚智文女士主持。

2.8 关于非执行董事曾小平先生2020年度薪酬的议案 独立非执行董事曾小平先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

2.9 关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案 独立非执行董事姜文奇先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

2.10 关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案 独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

2.11 关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案 独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

2.12 关于执行董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案 因执行董事李楚源先生兼任本公司财务总监,其在本公司领取的2020年度薪酬薪酬预计不超过人民币1,700,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬总额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

2.13 关于执行董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案 因执行董事李楚源先生兼任本公司财务总监,其在本公司领取的2020年度薪酬薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬总额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

2.14 关于执行董事长李楚源先生2020年度薪酬的议案 因执行董事李楚源先生兼任本公司财务总监,其在本公司领取的2020年度薪酬薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬总额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

证券代码:600332 股票简称:白云山 广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。 广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届监事会第二十四次会议于2020年4月28日(星期二)上午在中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面45号公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实际到监事3人,会议由主席黎洪先生主持。

3.1 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 (有关内容详见本公司日期为2020年4月28日,编号为2020-044的公告) 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。

3.2 关于监事会主席黎洪先生2020年度薪酬的议案 因监事会主席黎洪先生兼任本公司人力资源部部长,其在本公司领取的2020年度薪酬薪酬预计不超过人民币1,200,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬总额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆监事会监事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。

3.3 关于监事会主席姜文奇先生2020年度薪酬的议案 因监事会主席姜文奇先生兼任本公司人力资源部部长,其在本公司领取的2020年度薪酬薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬总额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本屆监事会监事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。