

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2020-046

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年5月8日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年4月30日以电话方式发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次会议就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;

2、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序符合法律法规,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,且置换金额已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计92,298,182.03元。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用不超过2亿元(含2亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
监事会
2020年5月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2020-047

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司监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:

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月8日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金,并同意公司以募集资金等额置换。

合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取承兑汇票进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

2、项目管理部门、采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体项目及使用承兑汇票额度,并按资金计划审批程序进行审批。

3、具体支付承兑汇票时,由项目管理部门、采购部门填制用款申请单并注明付款方式为承兑汇票,财务部门根据审批后的付款申请单办理承兑汇票支付(或背书转让支付)。

4、公司以承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目款项时,财务部门按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将承兑汇票支付(或背书转让支付)的募集资金投资项目所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并于次月第5个工作日之前将承兑汇票支付明细、募集资金项目款项使用明细等汇总报送保荐代表人。

目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制订了相应的操作流程,有利于提高公司整体资金使用效率,合理改变募投项目付款方式,降低资金成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

7、决议文件

(一)公司第四届董事会第四次会议决议;

(二)公司第四届监事会第四次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

(四)众华会计师事务所出具的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众会字[2020]第 2670 号)

(五)海通证券股份有限公司出具的《关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2020-045

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司监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:

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年4月30日以电话方式发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司根据实际情况使用承兑汇票(或背书转让)支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。在使用承兑汇票(或背书转让)支付募投项目所需资金申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,具体操作流程如下:

1、根据募投项目建设进度及相关采购情况,由项目管理部门、采购部门在签订

六、保荐机构核查意见

1、全筑股份使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及广大投资者利益,不影响募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司及全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

7、决议文件

(一)公司第四届董事会第四次会议决议;

(二)公司第四届监事会第四次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

(四)众华会计师事务所出具的《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众会字[2020]第 2670 号)

(五)海通证券股份有限公司出具的《关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2020-045

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司监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:

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年5月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2020年4月30日以电话方式发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开,会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

三、对本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

1、审议通过《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;

2、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2020-048

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司监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:

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(下称“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币92,298,182.03元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据众华所出具的《公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字[2020]第 4709 号),截至2020年4月27日,公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币92,298,182.03元,具体情况如下:

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
恒大集团全装修工程	39,621.32	23,400.00
宝能集团全装修工程	16,348.62	10,000.00
中国金茂全装修工程	6,484.61	5,000.00
合计	62,454.55	38,400.00

六、保荐机构核查意见

海通证券保荐代表人查阅了相关会议记录,对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的概况进行了核查。

经核查,保荐机构认为:全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合法律法规及公司制度的相关规定。

七、决议文件

(一)公司第四届董事会第四次会议决议;

(二)公司第四届监事会第四次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见

(四)众华会计师事务所出具的《公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字[2020]第 4709 号)

(五)海通证券股份有限公司出具的《关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2020-049

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司监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:

公司将使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

行费用用于下列项目:

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
恒大集团全装修工程	39,621.32	23,400.00
宝能集团全装修工程	16,348.62	10,000.00
中国金茂全装修工程	6,484.61	5,000.00
合计	62,454.55	38,400.00

正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2020年5月8日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计92,298,182.03元。

证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序,董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

综上,我们一致同意:公司使用不超过人民币2亿元(含2亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
董事会
2020年5月8日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-017

漳州片仔癀药业股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司监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、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次:2019年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2020年5月19日

3、股权登记日

聘教授,兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事,上市公司华安证券股份有限公司独立董事,上市公司营口港务股份有限公司独立董事,非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事,非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。

除了上述增加临时提案外,于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

8 《公司关于聘任会计师事务所及确定其他报酬事项的议案》

9 《公司关于修订<公司章程>>《股东大会事规则》>《董事会议事规则》的议案

10 《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

11 《公司关于聘任独立董事的议案》

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股账户号:

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:漳州市九龙江集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知。

单独持有97.92%股份的控股股东漳州市九龙江集团有限公司,在2020年5月7日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度股东大会的议案》,提请公司董事会在2019年年度股东大会中增加提名郑振龙先生为公司独立董事候选人,该临时提案以书面方式提交至公司董事会。2020年5月8日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》,公司董事会按照《漳州片仔癀药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,将上述提案列入到公司2019年年度股东大会议程,予以公告。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年5月19日 9:00分

召开地点:福建省漳州市上街1号片仔癀大厦附楼三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月19日至2020年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30,11:30-11:50;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

召开议案1至议案10,公司于2020年4月25日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述新增议案11,详见公司于2020年5月9日公告刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

3、临时提案的具体内容

(1)《漳州九龙江集团有限公司关于提请增加漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

漳州市九龙江集团有限公司(以下简称“九龙江集团”)系持有公司股份3%以上的股东,公司现任独立董事林毓女士因在任时间已达六年,任期届满,已于2020年4月向贵公司董事会提请辞去独立董事职务及下属专门委员会相关职务。九龙江集团提名郑振龙先生为公司独立董事候选人,现提请将该事项提交至公司2019年年度股东大会审议。郑振龙先生,男,1966年3月出生,经济学博士研究生,厦门大学管理学院教授,中国国籍,无境外永久居留权,曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任(主持工作),华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授,兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事,上市公司营口港务股份有限公司独立董事,非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事,非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。

(三)股权登记日

新增通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案类别投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	非累积投票议案	A股股东

2、特别决议议案:5,7,9,10

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,7,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:漳州市九龙江集团有限公司、漳州市国有资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

1 《公司2019年度董事会工作报告》

2 《公司2019年度监事会工作报告》

3 《公司2019年度独立董事述职报告》

4 《公司2019年度报告及摘要》

5 《公司关于2019年度利润分配预案》

6 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

7 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

8 《公司关于聘任会计师事务所及确定其他报酬事项的议案》

9 《公司关于修订<公司章程>>《股东大会事规则》>《董事会议事规则》>《监事会议事规则》的议案》

10 《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

11 《公司关于聘任独立董事的议案》

附:郑振龙先生个人简历

郑振龙,男,1966年3月出生,经济学博士研究生,厦门大学管理学院教授,中国国籍,无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任(主持工作),华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授,兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事,上市公司营口港务股份有限公司独立董事,非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事,非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。

附件1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2020-016

漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事变更的公告

本公司监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。

漳州市片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日(星期五)上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮方式发出。本次会议应参加表决董事10人,实际表决的董事10人。会议由独立董事刘建顺先生主持。本次会议审议符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》,参加投票:10票同意,0票反对,0票弃权。

公司聘任独立董事林毓女士,因在任时间已达六年,任期届满,已于2020年4月向公司董事会提请辞去独立董事职务及下属专门委员会相关职务(详见公告2020-015号)。

公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解,认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验,符合担任上市公司独立董事的条件,具备独立董事相应的任职资格;不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公

司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件,最近三年也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒。任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附:郑振龙先生个人简历

郑振龙,男,1966年3月出生,经济学博士研究生,厦门大学管理学院教授,中国国籍,无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任(主持工作),华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授,兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事,上市公司营口港务股份有限公司独立董事,非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事,非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。

漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2020年5月9日