证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 公告编号:2020-020

菲林格尔家居科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	69,187,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.7190

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长丁福如先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事 Jürgen Vhringer 先生、董事 Thomas Vhringer 先生、董事钱小瑜女士、董事黄丽萍女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书孙振伟先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于<2019 年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于<2019 年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于<2019 年财务决算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2020 年年度会计审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,115,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于以闲置自有资金投资金融产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修改<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签署<项目投资合作协议>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订<信息披露制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	69,187,150	100.0000				

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	59,868,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,041,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,277,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	21,150	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,256,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	6,043,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘 2020 年年度会计审计机构的议案	6,043,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案	2,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于以闲置自有资金投资金融产品的议案	6,043,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5、10 为特别决议议案，均获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案 7 为涉及关联交易的事项，关联股东菲林格尔控股有限公司、ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、上海申茂仓储有限公司、上海多坤建筑工程有限公司、刘敦银共持有公司表决权股份 67,072,000 股，均对本议案回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：王博、尹夏霖

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

菲林格尔家居科技股份有限公司
2020 年 5 月 21 日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2020-026

合盛硅业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号合盛硅业股份有限公司总部 309 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	662,587,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.6383

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立国先生主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事罗立国先生、董事罗燚女士、罗烨栋先生、龚吉平先生、张雅聪女士和独立董事蒋剑雄先生；董事浩瀚先生、独立董事陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因，未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，聂长虹女士、褚怡女士和高君秋女士；

3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士、副总经理张少特先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

3、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

4、议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,575,644	99.9981	11,900	0.0017	100	0.0002

5、议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,575,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

6、议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

7、议案名称：《关于确定公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,321,909	98.9964	13,300	0.9960	100	0.0076

8、议案名称：《关于确定公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

9、议案名称：《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	661,528,383	99.8401	1,059,161	0.1598	100	0.0001

10、议案名称：《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	662,449,936	99.9792	137,608	0.0207	100	0.0001

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	661,252,335	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,323,309	99.1013	11,900	0.8911	100	0.0076
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,173,309	98.9876	11,900	1.0039	100	0.0085
市值 50 万以上普通股股东	150,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2019 年度利润分配方案	1,323,309	99.1013	11,900	0.8911	100	0.0076
6	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,321,909	98.9964	13,300	0.9960	100	0.0076
7	关于确定公司董事 2019 年度薪酬方案的议案	1,321,909	98.9964	13,300	0.9960	100	0.0076
10	关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案	1,197,601	89.6871	137,608	10.3053	100	0.0076

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 关联股东宁波合盛集团有限公司（持有 546,647,073 股）、罗燚（持有 57,302,631 股）和罗烨栋(持有 57,302,631 股)回避表决；关联股东临沂祉庆股权投资有限公司未出席本次会议。

议案 10 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：李攀峰、黄非儿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

合盛硅业股份有限公司
2020 年 5 月 22 日

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临 2020-050

上海剑桥科技股份有限公司 关于收购 MACOM 日本公司部分资产的进展公告

特别提示

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、交易历史情况

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于收购 MACOM 日本公司部分资产的议案》，同意公司与 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.(以下简称“MACOM”)签署《战略合作协议》建立战略合作伙伴关系并收购 MACOM 公司日本子公司 MACOM Japan Limited(以下简称“MACOM Japan 或 MACOM 日本”)的部分有形资产和无形资产(以下简称“本次收购”)。根据三方签订的《战略合作协议》及其补充协议约定，本次收购的交易总价款为 2,747.6228 万美元，公司付款的条件之一为获得中国政府的许可，包括企业对外直接投资(ODI)的许可。后续经公司第三届董事会第十一次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，决定变更首次公开发行部分募集资金投资项目的募集资金用于支付本次收购的部分价款。详情请见公司分别于 2018 年 5 月 2 日披露的《关于签署〈战略合作协议〉暨收购资产的公告》(公告编号：临 2018-022)、于 2019 年 4 月 2 日披露的《关于收购 MACOM 日本公司部分资产的进展公告》(公告编号：临 2019-020)、于 2019 年 4 月 4 日披露的《关于收购 MACOM 日本公司部分资产进展的补充公告》(公告编号：临 2019-023)、于 2019 年 4 月 23 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：临 2019-030)、于 2020 年 1 月 7 日披露的《关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号：临 2020-008)、于 2020 年 4 月 18 日披露的《关于使用自筹资金和募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的公告》(公告编号：临 2020-033)。

公司的全资子公司上海剑桥通讯设备有限公司(以下简称“剑桥通讯设备”)作为上述变更后募集资金投资项目“收购 MACOM 日本部分资产项目”的共同实施主体，已于 2020 年 1 月 16 日取得上海市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》(沪发改开放〔2020〕7 号)；并于 2020 年 4 月 13 日取得上海市商务委员会出具的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N3100202000238 号)；上述文件同意对剑桥通讯设备新设境外子公司 Cambridge Industries Group Telecommunication Limited(以下简称“CIG Tele”)用于收购 MACOM Japan 拥有的光模块光组件领域资产项目予以备案，项目总投资额为 2,747.6228 万美元。

二、交易最新实施情况

2020 年 4 月 24 日，上海市闵行区市场监督管理局已向剑桥通讯设备签发新的营业执照，注册资本变更为 20,500 万元人民币。

2020 年 5 月 14 日，剑桥通讯设备通过中国工商银行向国家外汇管理局上海市分局提交汇款申请，并获准向 CIG Tele 汇款 1,578 万美元。该等款项全部使用公司首次公开发行股票募集资金及对应账户孳息。其中，使用募集资金 11,208.24 万元人民币，使用对应账户孳息 47,124 元人民币。

2020 年 5 月 15 日，公司与 MACOM 和 MACOM Japan 共同签署了《具有法律效力的交割后结算函协议书》。经各方对约定交易事项及移交资产逐项清点，确认存在结算差额 1,268,541.74 美元。本次收购的交易总价款相应由 27,476,228 美元调减为 26,207,686.26 美元。除去公司前期已通过全资子公司 Cambridge Industries USA Inc. 向 MACOM 支付的 1,200 万美元，公司尚有未支付款项 14,207,686.26 美元。

2020 年 5 月 19 日至 21 日，CIG Tele 及其全资子公司 CIGTECH JAPAN LIMITED 分别向 MACOM Japan 支付了 3,698,063.22 美元和 10,509,623.04 美元，合计支付 14,207,686.26 美元。

至此，公司已向 MACOM 和 MACOM Japan 支付完毕本次收购所有应支付款项，本次收购事项全部实施完成。

三、募集资金后续使用安排

公司于 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“ICT 产品工业 4.0 生产基地项目”并将该项目尚未使用的募集资金人民币 11,208.24 万元及对应账户孳息(孳息以实际划转时余额为准)的用途变更为“收购 MACOM 日本部分资产项目”，并使用原募投项目募集资金支付公司收购 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 日本子公司 MACOM Japan Limited 拥有的 LR4 光组件的有关产品设计和有关产品生产的有形资产和无形资产，以及 CWDM4 光模块和光模块有关产品生产（不含有关产品设计）的无形资产的剩余对价款 1,547.6228 万美元，原募投项目剩余募集资金及对应账户孳息(孳息以实际划转时余额为准)用于永久补充流动资金。

截至 2020 年 5 月 20 日，CIGTECH JAPAN LIMITED 的银行账户尚余未使用的募集资金 1,572,313.74 美元，剑桥通讯设备的募集资金专户尚余对应账户孳息 76,369.28 元人民币。公司将根据 2018 年年度股东大会决议，将上述剩余募集资金及对应账户孳息(孳息以实际划转时余额为准)用于永久补充流动资金，并将全部用于公司的生产经营。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-043

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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：

委托理财受托方：招商银行股份有限公司

本次委托理财金额：5000 万元（自有资金）

委托理财产品名称：步步生金 8699 号理财计划

委托理财期限：期限不固定

履行的审议程序：公司于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)在保证不影响公司日常运营发展的前提下，以闲置自有资金购买招商银行股份有限公司(下称“招商银行”)的理财产品，主要是为了提高闲置自有资金的使用效率，提高资金收益。

(二)资金来源

本次购买的理财产品资金来自于公司自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行	银行理财产品	步步生金 8699 号理财计划	5000	2.7%-3.5%	因期限不固定，暂时无法预计
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
无固定期限	浮动收益	不适用	2.7%-3.5%	因期限不固定，暂时无法预计	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对于本次购买的相关理财产品，已充分认识并评估可能面临的相关风险，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划
公司认购金额	人民币 5000 万元
产品期限	无固定期限
起息日	2020 年 5 月 21 日
产品类型	非保本浮动收益型
交易杠杆倍数	不适用
流动性安排	理财计划存续期内，投资者可在理财计划存续期内任一交易日的受理时间内（9:00-15:00）提出申购或赎回本理财计划。
相关费率	销售手续费 0.3%，托管费率 0.04%
投资范围	投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融 工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证 等资产，并可投资信托计划、资产管理计划（含不良信贷资产受益权）等其他金融资产。
支付方式	可通过招商银行营业网点或招商银行网上银行办理购买
担保	不要求提供担保

(二)委托理财的资金投向

本次投资主要是投向招商银行理财资金池。

(三)风险控制分析

1. 公司购买的理财产品属于较低风险型，期限灵活，且对相关风险进行了评估，认为风险可控。公司财务部后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品来自于招商银行，为已上市金融机构，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

1.公司主要财务指标

单位：人民币 元

序号	项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
1	资产总额	1,600,633,789.58	1,417,837,791.63
2	负债总额	742,678,349.92	590,574,295.61
3	归母净资产	857,549,852.60	826,518,653.14
4	经营活动产生的现金流量净额	34,315,183.44	148,092,126.18

公司本次购买的理财产品金额为 5000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 27.21%。上述理财产品属于低风险型，无固定期限，短期不会影响公司日常运营发展的正常进行，因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据最新金融工具准则，公司本次购买的理财产品计入“交易性金融资产”。

五、风险提示

本理财计划不保障本金且不保证理财收益。本理财计划的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失，请各位投资者充分认识投资风险，谨慎投资。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币 4 亿元，择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

1.自有资金理财情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	48,100.00	33,200.00	510.24	17,900.00
2	券商理财产品	31,000.00	31,000.00	358.60	-
	合计	79,100.00	64,200.00	868.84	17,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					27,400.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					33.15%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.88%
目前已使用的理财额度					17,900.00
尚未使用的理财额度					22,100.00
总理财额度					40,000.00

2、募集资金理财情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	38,000.00	38,000.00	111.74	-
2	券商理财产品	10,500.00	10,500.00	5.49	-
	合计	48,500.00	48,500.00	117.23	-
最近 12 个月内单日最高投入金额					9,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					10.89%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.66%
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					6,000.00
总理财额度					6,000.00

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日

证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2020-025

南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

委托理财受托方：中国银行股份有限公司

本次委托理财金额、产品名称、期限：

序号	产品提供方	产品名称	购买金额(万元)	产品期限（天）
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDV202004211】	1,500	94
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款【CSDV202004212】	1,500	94

履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-008)，《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-014)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

公司通过利用闲置自有资金进行适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDV202004211】	1,500	1.30%-5.90%	/	94 天	保本浮动收益型	/	/	/	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款【CSDV202004212】	1,500	1.30%-5.90%	/	94 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2020 年 5 月 21 日向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：CSDV202004211

2、币种：人民币

3、指定结算账户账号：475469287872

4、认购金额：人民币 15,000,000.00 元，(大写)壹仟伍佰万元整

5、收益起算日：2020 年 5 月 22 日

6、到期日：2020 年 8 月 24 日

7、产品期限：94 天

8、浮动收益率范围：1.30%-5.90%(年化)

公司控股子公司南通海一电子有限公司于 2020 年 5 月 21 日向中国银行股份有限公司购买了理财产品，主要条款如下：

1、产品名称：CSDV202004212

2、币种：人民币

3、指定结算账户账号：475469287872

4、认购金额：人民币 15,000,000.00 元，(大写)壹仟伍佰万元整

5、收益起算日：2020 年 5 月 22 日

6、到期日：2020 年 8 月 24 日

7、产品期限：94 天

8、浮动收益率范围：1.30%-5.90%(年化)

(二)委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为挂钩型结构性存款

(三)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601988），中国银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日财务数据情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	1,599,501,399.64	1,623,169,945.84
负债总额	311,958,536.00	308,941,161.04
净资产	1,287,542,863.64	1,314,228,784.80
项目	2019 年度	2020 年 1-3 月
经营活动现金流量净额	92,238,763.55	33,159,337.95

截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 364,622,981.94 元，本次理财金额 合计 30,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的比例为 8.23%。公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议，于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2019 年 9 月 4 日及 2019 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-008)，《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-014)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,500	3,500	32.79	无
2	银行理财产品	3,500	3,500	32.79	无
3	银行理财产品	5,000	5,000	89.75	无
4	银行理财产品	2,000	2,000	35.90	无
5	银行理财产品	2,000	2,000	6.33	无
6	银行理财产品	3,000	3,000	12.39	无
7	银行理财产品	3,500	3,500	56.15	无
8	银行理财产品	3,500	3,500	11.97	无
9	银行理财产品	3,000	3,000	27.67	无
10	银行理财产品	5,000			5,000
11	银行理财产品	5,000			5,000
12	银行理财产品	3,500			3,500
13	银行理财产品	3,500			3,500
14	银行理财产品	1,500	1,500	1.71	无
15	银行理财产品	1,500	1,500	7.76	无
16	银行理财产品	1,500			1,500
17	银行理财产品	1,500			1,500
	合计	52,000	32,000	315.21	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.87	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.62	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				30,000	

特此公告。

南通海星电子股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

证券代码:601519 证券简称:大智慧 公告编号:2020-025

上海大智慧股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼肖邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,086,380,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.6552

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事汪勤先生、独立董事孙军军先生和独立董事姜明先生因公务未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章新甫先生因公务未能出席；

3、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会；公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,086,308,612	99.9934	72,223	0.0066	0	0.0000

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,086,308,612	99.9934	72,223	0.0066	0	0.0000

3、议案名称：2019 年年度报告(全文及摘要)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,086,308,612	99.9934	72,223	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,086,308,612	99.9934	72,223	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,086,282,212	99.9909	98,623	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,086,308,612	99.9934	72,223	0.0066	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,086,308,612	99.9934	72,223	0.0066	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019 年度利润分配预案	1,813,555	94.8424	98,623	5.1576	0	0.0000
6	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	1,839,955	96.2230	72,223	3.7770	0	0.0000
7	关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案	1,839,955	96.2230	72,223	3.7770	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：施诗、乔营强

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海大智慧股份有限公司
2020 年 5 月 22 日