

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:2020-035
上海润达医疗科技股份有限公司 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:上海市虹口区乍浦路89号景泰中心1座8楼
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
 1.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)人数:15
 2.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)合计持有表决权股份总数的比例(%)
 274,648,986
 47.3913

(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,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,公司董事长赵伟东先生主持会议,表决方式符合《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。

(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 11 人,出席 10 人,其中独立董事冯国富先生因工作原因未能亲自出席会议;
 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 3.财务总监、董事会秘书陆晓晖女士出席本次会议;总经理刘祥生、副总经理魏俊先生、陈政先生及胡震宇先生、财务总监吴晓强先生列席本次会议。

二、议案审议情况
 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
A 股	274,642,386	99,975	6,600
同意比例(%)	99.975	0.00025	0

 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
A 股	274,642,386	99,975	6,600
同意比例(%)	99.975	0.00025	0

 3.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
A 股	274,642,386	99,975	6,600
同意比例(%)	99.975	0.00025	0

 4.议案名称:2019 年度拟不进行利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	274,642,386	99,975	6,600
同意比例(%)	99.975	0.00025	0

 5.议案名称:2019 年度报告及其摘要
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	274,642,386	99,975	6,600
同意比例(%)	99.975	0.00025	0

 6.议案名称:关于公司及控股子公司 2020 年度向(美)金融机构申请授信额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	274,440,286	99,920	208,700
同意比例(%)	99.920	0.0760	0

 7.议案名称:关于公司 2020 年度担保预计的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	274,440,286	99,920	208,700
同意比例(%)	99.920	0.0760	0

证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2020-044
 债券代码:113574 债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 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)会议召开的时间:2020年5月21日
 (二)会议召开地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 589 号公司新办公二楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权情况的说明:
 1.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)人数:12
 2.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)合计持有表决权股份总数的比例(%)
 43,784,773
 42.8992

(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,公司董事长梁嘉生先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、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,董事梁任祥先生、董事曹晨坤先生因公外出,未能出席会议;独立董事曹麒麟先生因工作原因,未能出席会议;
 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
 3.董事会秘书张辉先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1.议案名称:关于 2019 年年度报告及摘要的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	43,784,773	100,000	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0

 2.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
A 股	43,784,773	100,000	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0

 3.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
A 股	43,784,773	100,000	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0

 4.议案名称:关于 2019 年度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
A 股	43,784,773	100,000	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0

 5.议案名称:关于 2019 年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	43,784,773	100,000	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0

 6.议案名称:关于聘请 2020 年度审计机构的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	43,784,773	100,000	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0

 7.议案名称:关于 2020 年度申请银行授信及担保额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	43,784,773	100,000	0
同意比例(%)	100.0000	0.0000	0

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2020-048
东珠生态环保股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告

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:
 每股分配比例
 A 股每股现金红利 0.2 元

相关日期
 股权登记日:2020/5/28
 除权(息)日:2020/5/29
 现金红利发放日:2020/5/29

一、通过分配方案的股东大会届次和日期
 本次利润分配方案经公司 2020 年 5 月 12 日的 2019 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
 1.发放年度:2019 年年度
 2.分配对象:
 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
 3.分配方式:
 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 318,640,000 股为基数,每股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发现金红利 63,728,000.00 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2020/5/28	--	2020/5/29	2020/5/29

四、分配实施办法
 1.实施办法
 (1) 无限售条件流通股的红利委托中国证券结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
 (2) 派送红股或转增股本,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象
 公司有限售条件流通股,上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)、上海复星创业股权投资合伙企业(有限合伙)、海浦元投资有限公司、无锡金投产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)、上海国盛古韵创业投资合伙企业(有限合伙)的

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-044
四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:
 一、本次委托理财金额:5,000 万元
 二、委托理财品种:挂钩利率结构性存款(SDG A201429D)
 三、委托理财期限:243 天
 四、委托理财资金来源:自有资金

一、委托理财概况
 (一)委托理财目的
 为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司日常经营资金周转的前提下,公司拟对部分自有资金使用进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
 (二)资金来源
 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
 (三)委托理财产品的基本情况
 2020 年 5 月 21 日,公司与民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,具体情况如下:

受托人	产品类型	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
民生银行	结构性存款	保证收益型	5,000	2019-11-21	2020-5-21	3.60%	89.83

 二、本次委托理财概况
 (一)委托理财目的
 为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司日常经营资金周转的前提下,公司拟对部分自有资金使用进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。
 (二)资金来源
 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
 (三)委托理财产品的基本情况
 2020 年 5 月 21 日,公司与民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行结构性存款产品合同》,具体情况如下:

受托人	产品类型	产品收益类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	5,000	3.48%	不适用

 产品期限:3 个月
 产品类型:结构性存款
 参考年化收益率:不适用
 是否构成关联交易:否

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2020-005
北京万泰生物药业股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告

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:
 北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期涨幅较大,自 2020 年 4 月 29 日至 5 月 21 日,已连续 13 个交易日(首日除外)涨停。公司特别提请投资者注意二级市场交易风险。

公司证券价格波动,根据同花顺 iFinD 数据,截至 2020 年 5 月 21 日,公司股票收盘价格为 120.00 元/股,较 2020 年 4 月 29 日收盘价格涨幅为 100.00%。公司所属的医药制造业行业市盈率高于行业平均水平,请投资者注意投资风险。

请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险提示。公司特别提请投资者理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况
 公司于 2020 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东、实际控制人,现将有关情况说明如下:
 (一)生产经营情况
 公司经营正常,目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有发生重大变化,内部生产经营秩序正常。
 (二)重大事项情况
 经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,上市公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。
 (四)其他价格敏感信息
 经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、董事会声明及承诺
 公司董事会声明,截至本公告披露日,公司不存在任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息,对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示
 公司股票价格近期涨幅较大,自 2020 年 4 月 29 日至 5 月 21 日,已经连续 13

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临 2020-033
上海龙韵传媒集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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:
 截至本公告日,上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东段佩璋先生持有公司股份总数 30,694,300 股,占公司总股本的 32.89%,累计质押公司股份 17,966,200 股(含本次),其所持有公司股份的 58.53%、占公司总股本的 19.25%。

一、股份解除质押情况
 (1)公司于 2020 年 5 月 21 日接到通知,获悉公司控股股东段佩璋先生与申万宏源证券股份有限公司办理了完成了股份解除质押业务,具体情况如下:

解除质押股份	数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例
解除质押股份	3,610,000	11.76%	3.87%

 解除日期:2020 年 5 月 21 日
 解除质押前:30,694,300 股
 解除质押后:27,084,300 股
 解除质押后:32.89%
 解除质押前:17,966,200 股
 解除质押后:14,356,200 股
 解除质押后:81.53%
 解除质押前:30,694,300 股
 解除质押后:27,084,300 股
 解除质押后:88.23%

证券代码:603619 证券简称:中曼石油 公告编号:2020-035
中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为全资子公司开具保函提供担保的公告

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:
 被担保人名称:中曼石油工程技术服务有限公司(香港)有限公司(以下简称“中曼工程香港”)
 本次担保金额及实际为其提供的担保金额:中曼工程香港向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请开具金额为 100 万美元(约合 710.39 万人民币)履约保函,并由中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)提供担保。截至目前,公司中曼工程香港提供的担保余额为 0 元(人民币)(不含本次担保)。

一、担保基本情况
 1.担保基本情况
 2.担保期限:2020 年 5 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日
 3.担保费用:担保费由中曼工程香港承担,担保费率为 1.5%。
 4.担保期限:2020 年 5 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日
 5.担保费用:担保费由中曼工程香港承担,担保费率为 1.5%。
 6.担保期限:2020 年 5 月 20 日至 2022 年 4 月 19 日
 7.担保费用:担保费由中曼工程香港承担,担保费率为 1.5%。

计划。未来如有变动,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
 二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况如下:
 (截至公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押数量(股)	本次解除质押后数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
段佩璋	30,694,300	32.89%	3,610,000	27,084,300	88.23%	28.53%	17,966,200	58.53%	0	0.00%
方小琴	9,492,000	10.17%	0	9,492,000	100.00%	10.17%	0	0.00%	0	0.00%
合计	40,186,300	43.06%	3,610,000	36,576,300	90.96%	38.70%	17,966,200	44.71%	0	0.00%

 注:段佩璋先生拟将其持有的 7,600,000 股无限售流通股转让给自然人陆平先生,详情请见公司《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:临 2020-030)。若上述股份转让完成,段佩璋先生累计质押股份占其所持股份比例将变为 77.79%,段佩璋先生及其一致行动人累计质押股份占其所持股份比例将变为 55.13%。
 公司将持续关注股东的股份质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
 特此公告。
 上海龙韵传媒集团股份有限公司 董事会
 二〇二〇年五月二十一日