证券简称:湖北能源 湖北能源集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

(7)关于续聘 2020 年度审计机构的议案; (8)关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案; (9)关于注册发行超短期融资券的议案。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2.议案按案情况 以上议案经公司第八届董事会第三十八次会议、第四十次会议,第八届监事会 第二十五次会议审议通过,详细内容已于 2020 年 1 月 10 日、2020 年 4 月 30 日刊登 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.议案特别说明
(1)《关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案》《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度制润分配方案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项,相关事项的独立董事意见已于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。
(2)《关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的议案》属于关联交易事项,相关事项的独立董事意见已于 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。
中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)同为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务(香港)有限公司控股股东,长电资本控股有限责任公司为长江电力公司(以下简称长电资本)全资本。以来简称是一个公司、一个公司、以下简称

三、会议提案编码 该列打勾的栏目可 提案编码 提案名称 明北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报 明北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方 湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告 湖北能源集团股份有限公司 2019 年年度报告及摘要 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 关于公司 2020 年存、贷款关联交易 关于注册发行超短期融资券的议案

1.登记方式 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: (1)自然人股东;本人有效身份证件,股票账户卡或持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证; (3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证; (4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件,法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托出(加美公章)、股票股户上或法股任证

公告编号:2020-026

联系 八、汉明时時 邮政编码: 430063 5. 出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜详见附件 1。 六、备查文件 1. 公司第八届董事会第三十八次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会 第三十八次会议相关事项的独立意见: 2. 公司第八届董事会第四十次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第 四十次会议相关事项的独立意见; 3. 公司第八届监事会第二十五次会议决议。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2020 年 5 月 26 日

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码: 360883
2. 投票简称: 鄂能投票
3. 填报表决意见
(1)对于非累积投票提案. 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
(2)本次会议非累计投票制议案设置了总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再对总议案投票表决,再对点议案投票表决,再对具

体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2020 年 5 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的起序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者据务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏自查周。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 元规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

定时间的理过床文所互联网及宗东北处1112至。 附件2: 代理按票授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能源集团股份有限 公司 2019 年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有 做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

队田11日41、	又11八日1013日日111111111111111111111111111111					
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	
		该列打勾的栏				
		目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提案						
1.00	关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议 案	\checkmark				
2.00	湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务 决算报告	V				
3.00	湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润 分配方案	V				
4.00	湖北能源集团股份有限公司 2019 年度董事 会工作报告	V				
5.00	湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事 会工作报告	V				
6.00	湖北能源集团股份有限公司 2019 年年度报 告及摘要	V				
7.00	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	V				
8.00	关于公司 2020 年存、贷款关联交易预计的 议案	\checkmark				
9.00	关于注册发行超短期融资券的议案	V				
持有服 2.受护	E人姓名: 委托人身份 股份性质: 持股数: E人姓名: 受托人身份					
委托人签署(或盖章):						

海南高速公路股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 本公司及董事会全体成员保证信息依赖即的台票本、作到、允至,公司是100亿元,导性陈述或重大遗漏。海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")已于2020年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》、本次会议采用现场投票在100亿元,10

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、

深身性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2020年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2020年5月21日。 7.出席对象: (1)截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室。 二、会议审议事项 1.本次提交股东大会表决的议案 (1)关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案; (2)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告; (3)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案; (4)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告; (5)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告; (6)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告; (6)湖北能源集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告;

和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:

com.cn/)上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次 2019 年度股东大会。
2. 股东大会的召集人、公司第七届董事会。公司第七届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2019 年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4. 会议召开的日期,时间:
(1)现场会议召开时间: 2020 年 5 月 29 日下午 14:30;
(2)网路投票时间: 2020 年 5 月 29 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 5 月 29 日,上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 29 日,上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票本分,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日: 2020 年 5 月 25 日。
7. 出席对象:
(1)于 2020 年 5 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。
—、会议审议事项
(一)提案名称
1. 2019 年度董事会工作报告;

2. 2019 年度监事会工作报告;
3. 2019 年度财务决算报告;
4. 2019 年度财务决算报告;
4. 2019 年度利润分配议案;
6. 关于以自有和置资金进行委托理财的议案;
7. 关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案。
1-述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过,具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第七届董事会第三次会议决议公告》《2019 年度报告》及相关公告。
另:公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2019 年度述职报告。
三、提案编码

二、近条網件	₹	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	V
非累积投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	V.
2.00	2019 年度监事会工作报告	V
3.00	2019 年度财务决算报告	
4.00	2019 年年度报告	
5.00	2019 年度利润分配议案	V
6.00	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	V
7.00	关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的 议案	V
HLI (77/1/4/67)	1 依 市 百	

、会议登记等事项 -)登记方式: 个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证

1. 个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身切证、股东账户下村村权元证办理登记手续; 2. 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续; 3. 异地股东可以通过传真方式登记。 (二)登记时间:2020年5月26日上午8:30—11:30,下午14:00—17:30。 (三)登记地点:公司董事会办公室。 (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1. 个人股东代理人需提交本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证:
2. 法人股东代理人需提交本人身份证、按权委托书和委托人持股凭证:
2. 法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。
(五)现场会议联系方式
联系人:张堪省、杨鹏
联系电道:0898~66790647
(六)会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn/参加网络投票,具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议。
海南高速公路股份有限公司董事会

海南高速公路股份有限公司董事会

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
—、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360886",投票简称为"海高投票"。
2. 填报表决意见或选举票数。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票、视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票、视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票、视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票、视为对所有提案表达相同意见。
根东对总议案上身,体提率重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。
—、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020 年 5 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
—、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 29 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票.需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlkp.cninfo.com.cn规则指引栏自查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlkp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2: 授权委托书 兹委托

兹委托 (先生女士)代为出席海南高速公路股份有限公司 2019 年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。 提案编码 总议案 2019年度董事会工作报告 2019年度监事会工作报告 2019年度财务决算报告 2019年年度报告 3.00 4.00 6.00 \vee

V

关于以自有闲置资金进行委托理则的议案 关于续聘 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案 7.00 注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 委托人姓名(名称): 委托人持股数: 委托人持股数: 委托人持股数: 委托人为明职: 有效期限: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人多字(盖章):

海思科医药集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 05 月 26 日第四届董事会第一次会议(以下简称"会议")以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 05 月 22 日以传真方式送达。会议应出席董事了人,以通讯表决方式出席董事了人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表产董事人数均符合有关法律,法规规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以投票表决方式通过了如广淬议: 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》表决结果;7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 选举王俊民先生为公司董事长,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通讨之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

选举王俊民先生为公司董事长、任期与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起生效。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
(1)选举非独立董事王俊民、范秀莲、郑伟为公司战略委员会成员,其中王俊民为主任委员。
(2)选举独立董事乐军、YAN JONATHAN JUN、非独立董事范秀莲为公司审计委员会委员,其中乐军为主任委员。
(3)选举独立董事 YAN JONATHAN JUN、乐军、非独立董事王俊民为公司提名委员会委员,其中 YAN JONATHAN JUN 为主任委员。
(4)选举独立董事 TENG BING SHENG、YAN JONATHAN JUN、非独立董事王俊民为公司提名委员会委员,其中 YAN JONATHAN JUN 为主任委员。
(4)选举独立董事 TENG BING SHENG、YAN JONATHAN JUN、非独立董事王俊民为公司薪酬与考核委员会委员、其中 TENG BING SHENG 为主任委员。三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。同意聘任范秀莲女士为公司总经理,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

问意特任纪秀莲女士为公司总经理,任期与本庙重事会相同,目本次重事会审议通过之日起生效。
公司独立董事就该议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。
同意聘任郑伟先生、王萌先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:7票同意。0票弃权、0票反对。
同意聘任王萌先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果:7票同意。0票弃权、0票反对。
同意聘任王萌先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果:7票同意。0票存状、0票反对。
同意聘任王萌先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。宝前先生已于2014年取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合有关规定。
公司独立董事就该议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
董事会秘书联系方法:
地址、四藏山南市泽当镇三湘大道 17 号
电话:1883-7834865、028-67250551
传真:028-67250553
邮箱:wangm@basco.com

同意聘任段鹏先生为公司财务总监,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事就该议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。七、审议通过了《关于聘任公司审计监察中心负责人的议案》同意聘任王中群先生为公司审计监察中心负责人,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任郭艳女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同,自本次董事会审议通过之日起生效。证券事务代表联系方式:
地址:西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号 申诺:0893—7834856。028—67250551

电话: 0893-7834865、028-67250551 传真: 028-67250553

传真。(128-6/25055) 邮箱:gy@haisco.com 九、审议通过了《长于公司为控股公司提供财务资助的议案》 表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会同意公司为控股公司 Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.提供不超过 80 万

董事对该项议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定

披露媒体的相关公告。 十、审议通过了《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 董事会同意公司为控股公司 Silara Medtech Inc.提供不超过 450万美元的财务资助。

事对该项议案发表了独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定

本议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》 表决结果、7. 票同意、0. 票弃权、0. 票反对。 因公司业务发展需要,董事会同意对公司经营范围进行如下调整:

变更前	变更后			
经营范围,中成药,化学原料药及其制剂,抗生素,生化药品,生物制品(不含预防性生物制品和诊断 药品)。销售,常仁瓦颜料(不含预防性生物制品和诊断 药品)。销售,常仁工颜料(不含易燃,易爆及剧毒化 工颜料),药用植料及[JI,III类医疗器械,6822 医用光学器械,仪器及内窥镜设备,中,西药品及 新产品的研究,开发,技术服务,技术转让;设计、制作(代理,进出口贸易,企业品牌维护及推广,企业影象策划,企业营销管理培训、网络数据服务;房屋租赁;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	经营范围:中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、 生化药品、生物制品(不含物的性生物制品和诊断 药品)。销售:化工原料(不含易微、易爆及固毒化 工原料)、药用蜡料;中、西药品及新产品的研究 开发,技术艇务,技术转让;设计、制作代理;进出 口贸易,企业品牌维护及推广,企业形象策划,企 业营销管理管制。贯销管理制i则 网络数据服务, 房屋租赁;技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			

根据上述公司经营范围的变更情况, 拟对《公司章程》"第十三条"进行修订, 详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程(2020年05月)》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议。 特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会 2020年 05月 27日

附件一:高级管理人员简历 附件二:审计监察中心负责人简历

附件二: 审讨监察中人员简历
附件二: 审讨监察中人员简历
附件二: 证券事务代表简历
附件一: 高级管理人员简历
1. 王俊民,男,1968 年出生,中国国籍,有新加坡永久居留权,毕业于长江商学院,硕士学历。王俊民先生曾担任华西医科大学制药厂销售经理,2007 年至 2019 年 3 月任海思科医药集团股份有限公司董事长、总经理,2019 年 3 月起任公司董事 长、三俊民先生同钟推任了西盛高手长、总经理,2019 年 3 月起任公司董事 长、三俊民先生申排任了西盛高手长、总经理,2019 年 3 月起任公司董事 截至目前,王俊民先生自接持有公司 37.21%的股份,其参与的陕西省国际信托股份有限公司。内奥国投,易混 16 号证券投资集合资金信托计划持有公司 0.51%的股份,为公司实际控制人。与其他特股 5%以上股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为,与控股股东或市落查女士,郑伟先生为一致行动人;董事中红一:(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开认定为不适合担任上年内或销费法违法规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王俊民先生不属于"失信被执行人"。2、范秀莲,女、1963 年出生,中国国籍,有新加坡永久居留权,毕业于长江语医药有限公司副总经理,沈阳博瑞医幼有限公司董事、副总经理。2019 年 3 月起任公司董事、总为理、范秀连女士自时兼任于西藏哲人实业有限公司总经理。2007 年至 2019 年 3 月任海思科医药集团股份有限公司董事、副总经理。2019 年 3 月起任公司董事、总争理、范秀建立十同时兼任了西藏的人员工实中负责运、与控股股东王俊民先生、郑伟先生为一致行动人,与公司其他董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开证债司公司上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到时上证监会分行政规定。2、"(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开证债司的专问证监会公案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,范秀莲女士不属于"失信被执行人目录查询,范秀莲女士不属于"失信被执行人目录查询,范秀莲女士不属于"失信被执行人"。

行人"。
3、郑伟,男,1970 年出生,中国国籍,有新加坡永久居留权,毕业于四川抗菌素工业研究所,硕士研究生学历。郑伟先生曾担任成都康弘制药有限公司技术中心主任,2007 年起任海思科医药集团股份有限公司监事、现任公司董事、副总经理。截至目前,郑伟先生直接持有公司15.92%的股份,为公司实际控制人。与控股股东王段民先生、范秀莲女士为一致行动人,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在以下情形;(1)(公司法)第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到可国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开遗责或者三年内受到证券交易所公开遗费或者产生成量方,(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经在最高人民法院网站长后被执行人目录处于《法律》,1985年出生,中国国籍、无境外永久居留权,毕业于中国药科大学、本科学历。王萌先生曾担任阿斯利康(中国)销售代表、爱尔康(中国)眼科产品有限公司销售代表。2011年2月加入公司,历任证券事务代表等职务,现任公司副总经理兼董事会秘书。

海思科医药集团股份有限公司 第四届监事会主席简历 谭红、女、1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川广播电视大 学,本科学历。谭红女士曾先后供职于成都升和三精医药有限责任公司,成都博瑞 医药开发有限责任公司,远蔽海思科药业集团有限公司,历任财务部长、财务副总 裁助理等职务,现任公司财务副总监、公司监事会主席。 截至目前,谭红女士未直接或间接持有公司股份,且不存在以下情形:(1)《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施: (3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会企家调查;(7)与持有公司 5%以上,股份的股东。军际控制人、公司性他苗

董至目前,王萌先生直接持有公司 0.0047%的股份,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法私关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王萌先生不属于"失信被执行人"。5、段鹏,男、1975年出生,中国国籍、毕业于西南政法大学、大专学历、中级会计师职称、段鹏先生曾先后供职于成都市明珠家具集团有限公司、海思科医药集团股份有限公司,历任审计主管、财务部长、财务经理、财务副总监等职务,现任公司财务总监。

份有限公司, 历任审计主管、财务部长、财务经理、财务副总监等职务, 现任公司财务总监。截至目前, 段鹏先生直接持有公司 0.0051%的股份, 且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场繁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事。监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,段鹏先生不属于"失信被执行人"。

总监、审计组长、审计监察中心总监等职务,现任公司公司审计监察中心负责人。截至目前,王中群先生直接持有公司0.0019%的股份,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:(2)被中国证监会采取证券市场禁人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开设会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查(7)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、愿事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王中群先生不属于"失信被执行人"。

附件三:证券事务代表简历 郭艳·女、1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权、毕业于西南工学院、本科学历。郭艳女士曾担任四川明欣药业有限责任公司营销部招标经理,四川远大蜀阳药业股份有限公司营销中心办公室主任。2007年5月加入公司,历任公司行政人事部经理、上市办主任、董事会办公室主任等职务,现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。截至目前,郭艳女士直接持有公司0.0019%的股份,且不存在以下情形;(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会实取证券市场蔡人措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,郭艳女士不属于"失信被执行人"。

经营范围,药品研发

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2020-070 海思科医药集团股份有限公司关于对控股公司提供财务资助的公告

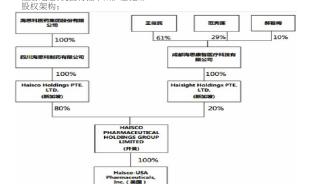
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 05 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司为控股公司提供财务资助的议案》。同意公司为控股公司 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.(以下简称"美国海思科")提供不超过 80 万美元的财务资助。具体情况如下:

一、财务资助事项概述
1、为推动控股公司美国海思科的业务发展,补充其流动资金、公司拟与美国海思科客署借款协议,按照持股比例,与美国海思科其他股东在同等条件下,向美国海思科提供不超过 80 万美元的财务资助。本次财务资助为公司以自有资金提供借款,借款利率为零。借款期限自资金实际拨付之日起,不超过一年,美国海思科可在期限内随时偿还

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,

2.本伙父多不构成%上甲公里生八级/基础自己的特殊。 3.本次财务资助事项的对象为公司控股公司,不属于关联交易。 二、被资助对象的基本情况 1、被资助对象介绍 企业名称: Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 注册地址:美国特拉华州萨塞克斯 股权架构:



企业类型:股份有限公司

运营情况:美国海思科新成立,目前尚未发生实际业务。 2、关系说明 公司通过间接持股 80%的控股公司 HAISCO PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LIMITED 持有美国海思科 100%的股权,关联股东将按出资

比例提供同等条件的财务资助。 三、本次提供财务资助的目的、存在的风险及所采取的防范措施:

一、环次底层的另近的目的、行工的心理及从不证的的记值。 1、为推动控股公司美国海思科的业务发展,提供本次财务资助。 2、公司提供财务资助的金额相较于净资产较小,被资助对象为公司控股公司, 公司在提供财务资助期间能够对控股公司的经营管理风险进行有效管控,故上述 财务资助的风险处于可控范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。 3、为降低风险,公司将与美国海思科签订正式的借款协议,并密切关注其经营

79 环心。 四、被资助对象其他股东的财务资助情况 关联股东将按出资比例提供同等条件的财务资助,即王俊民先生、范秀莲女 郝聪梅女士将通过其个人或控股公司账户向美国海思科提供借款合计不超过

五、董事会意见 公司为控股公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况 下进行的,有利于解决其业务发展的资金需要。 六、独立董事意见 经审核,公司为控股公司 Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.提供不超过 80 万美

定甲核、公司为经股公司 Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc. 提供不超过 80 万美元的财务资助,是在不影响自身正常经营的情况下进行的,有助于保证控股公司经营业务发展对资金的需求,有利于提升其生产经营能力。本次提供财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效。本次财务资助符合公司和控股公司经营发展的需要,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影 响。我们一致同意公司为控股公司 Haisco-USA Pharmaceuticals, Inc.提供不超过 80

七、备查文件 1、第四届董事会第一次会议决议;

2、独立董事意见。

证券简称:海思科

海思科医药集团股份有限公司 2020年05月27日

海思科医药集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载,误导性陈述或重大遗漏。

会议审议通过之日起生效。

海思科医药集团股份有限公司监事会

冒三证公立金家调查;(7)与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,谭红女士不属于"失信被执行 2020年05月27日 证券简称:海思科 公告编号:2020-067

海思科医药集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

证券代码:002653

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思程的英雄即股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期已满,为保证监事会的正常运作、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2020年05月25日9时30分在公司会议室召开了职工代表大会,会议由工会主席刘涵冰主持,出席本次会议的公司职工代表55人。会议符合有关规定的要求。 经与会职工代表讨论审议,会议选举鲁方平先生为公司第四届监事会职工代表监事,并将与公司2019年度股东大会选举产生的2名非职工代表监查。 表监事,开将与公司 2019 牛度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,鲁方平先生的任期截止日期与公司第四届监事会任期截止日期一致。 比述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 转让心先

海思科医药集团股份有限公司监事会

海思科医药集团股份有限公司

附件: 海思科医药集团股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历 鲁方平,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕 业于沈阳药科大学,本科学历,工程师。鲁方平先生曾担任重庆西南制药车间 技术主任,成都康弘制药有限公司实验室主任及总监助理,现任海思科医药集团股份有限公司对外合作生产副总经理。 截至目前,鲁方平先生未直接或间接持有公司股份,且不存在以下情形:(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开设营,资本资本资本资本。 责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;(7)与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事,监事,高级管理人员存在关联关系。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,鲁方平先生不属于"失信被执行人"。

海思科医药集团股份有限公司关于对控股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

证券代码:002653

一、财务资助事项概述 1、为推动控股公司美国赛拉诺的业务发展,补充其流动资金,公司与美国赛拉 诸签署借款协议,按照持股比例,与美国赛拉诺其他股东在同等条件下,向美国赛 拉诺提供不超过 450 万美元的财务资助。本次财务资助为公司以自有资金提供借 款,借款利率为零。借款期限自资金实际拨付之日起,不超过两年,美国赛拉诺可在

款,信款利率为多。信款期限目贷金头际按付之日起,个超过网年,美国费拉诺ባ任期限内随时偿还。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准。
3.本次财务资助事项的对象为公司控股公司,不属于关联交易。根据相关法律法规规范性文件及《公司章程》有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、被资助对象的基本情况
1、被资助对象的基本情况

企业名称:Silara Medtech Inc 注册地址:美国加利福尼亚州股权架构: 海思科医药集团股份 有限公司 范秀莲 .2. 94% 19, 41% 成都赛改诺医疗科技 有限公司 Silara Medtoch In

注册资本:0.1美元

企业类型:股份有限公司 企业兴垒: 成份有限公司 经营范围: 介人式心脏瓣膜研发、生产和销售 运营情况: 美国赛拉诺于 2017 年 1 月 20 日成立,研发介人式心脏瓣膜产品。 2019 年经审计的资产总额为 151.94 万美元,负债总额为 190.30 万美元,所有者权 益为-38.36万美元,营业收入为1.84万美元,净利润为-882.28万美元。

公告编号:2020-071

公司通过直接持股 67.65%的控股公司成都赛拉诺持有美国赛拉诺的股权。

公司通过直接行政(7.0%的)完股公司成即责任店行有关国责任店的放牧。 三、本次提供财务资助的目的、存在的风险及所采取的防范措施。 1、为推动控股公司美国赛拉诺的业务发展,提供本次财务资助。 2、被资助对象为公司控股公司,公司在提供财务资助期间能够对控股公司的 经营管理风险进行有效管控,故上述财务资助的风险处于可控范围内,不会对公司的 为降低风险,公司与美国赛拉诺签订正式的借款协议,并密切关注其经营和

士将通过其溶股或参股公司账户向美国赛拉诺提供借款合计不超过 216 万美元。五、董事会意见 公司为控股公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况 下进行的,有利于解决其业务发展的资金需要 六、独立董事意见 经审核,公司为控股公司 Silara Medtech Inc.提供不超过 450 万美元的财务资助,是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的,有助于保证控股公司经营业务发展对资金的需求,有利于提升其生产经营能力。 本次提供财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 决策程序合法,有效。本次财务资助符合公司和控股公司经营发展的需要,且 风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产 经营造成不利影响。我们一致同意公司本次为控股公司 Silara Medtech Inc.提供财 务资助,并将该议案提交公司股东大会审议。 七、各查文件

1、第四届董事会第一次会议决议; 2、独立董事意见。

海思科医药集团股份有限公司 2020年05月27日