

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-029 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议(临时)决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(临时)于2020年5月28日以通讯方式召开。本次会议于2020年5月25日以电子邮件方式通知了全体董事。

会议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于向中国银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-030 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议(临时)决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议(临时)于2020年5月28日以通讯方式召开。本次会议于2020年5月25日以电子邮件方式通知了全体监事。

会议结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及刊登在《证券时报》、《证券日报》上的《关于向中国银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》。

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-031 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开第二届董事会第十四次会议(临时),审议通过了《关于向中国银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》,相关情况如下:

公司董事会授权财务负责人根据实际经营需求办理上述流动资金借款事宜,包括但不限于:办理流动资金借款、利率的申请;借款、抵押等合同文件的签署;与办理借款相关的其他事项。

Table with 4 columns: 资产所属公司, 资产名称, 权证编号, 截止2020年3月31日账面净值. Rows include 拉萨生产厂房, 成都办公楼, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-032 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司之子公司四川维奥制药有限公司(以下简称“维奥制药”)拟向成都银行股份有限公司彭州支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限壹年;拟向中国银行股份有限公司彭州支行申请不超过人民币1,000万元的流动资金贷款,贷款期限壹年。

一、公司第二届董事会第十四次会议(临时)决议; 二、独立董事关于第二届董事会第十四次会议(临时)相关事项的独立意见。 特此公告 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 监事会 二〇二〇年五月三十日

西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,对公司第二届董事会第十四次会议的相关事项,发表独立意见如下:

一、担保协议的主要内容 本次担保的方式为连带责任保证,协议及相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以维奥制药与银行等金融机构实际签署的协议为准。

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2020-111 浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2020年5月26日通过电话和电子邮件方式召开,会议于2020年5月29日以通讯方式召开。公司现有董事6名,实际参与表决董事6名。本次会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、经与会董事一致同意,全票通过《聘任陈晨先生为公司副总经理》的议案。

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2020-112 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任情况 陈晨先生,1976年生,中国国籍,中共党员,本科学历。历任宁波金田铜业集团有限公司资金财务部高级融资经理,丰汇租赁有限公司宁波事业部副总经理,工商银行宁波兴庆支行行长助理,行长助理,副行长等职。具有在大中型企业和银行多年的信贷、融资工作经验和较强的业务拓展能力。

特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二〇年五月三十日 附件: 陈晨先生简历

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2020-113 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2019 年年报二次问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、延期回复情况 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2020年5月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司2019年年报的二次问询函》,并于2020年5月29日(即89号)以下简称“问询函”)回复,主要就相关事项作出书面说明,并在2020年5月29日前将说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报收到深交所上市公司监管处。

本公司六届董事会第二十一次会议决议; 二、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二〇年五月三十日

股票代码:000541(A股) 股票简称:佛山照明(A股) 公告编号:2020-023 200541(B股) 粤照明B(B股)

佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本公司于2020年5月27日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2020年5月28日召开第八届董事会第三十九次会议,本次会议以通讯传真方式召开,应到董事9名,实际到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事会经审核后认为,本次交易的主要目的在于解决公司与国星光电在照明业务中存在的同业竞争问题,同时通过本次交易,有利于整合两家公司在照明业务中的优势资源,发挥优势互补及协同效应,推动两家公司实现合作共赢,增加公司的营业收入和利润来源。

股票代码:000541(A股) 股票简称:佛山照明(A股) 公告编号:2020-024 200541(B股) 粤照明B(B股)

佛山电器照明股份有限公司 关于投资成立合资公司 解决同业竞争问题暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 (一)交易概述 2015年12月4日,广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司(以下合称“承诺人”)在收购佛山电器照明股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”股份时,出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》。

根据资产评估报告的评估结论,交易双方经友好协商达成一致意见,佛山照明以自有资金现金出资1668.5万元,占合资公司51%股权;国星光电在其照明业务相关资产组评估价值2178.85万元基础上,以减去商标及专利使用权评估价值576.03万元之后的照明业务资产组作价1603万元出资,占合资公司49%股权。

一、关联交易概述 (一)交易概述 2015年12月4日,广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司(以下合称“承诺人”)在收购佛山电器照明股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”股份时,出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》。

Table with 4 columns: 项目, 出资金额(万元), 出资方式, 股权比例. Rows include 佛山照明, 国星光电, 合计.

一、关联交易概述 (一)交易概述 2015年12月4日,广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司(以下合称“承诺人”)在收购佛山电器照明股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”股份时,出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》。

一、关联交易概述 (一)交易概述 2015年12月4日,广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司(以下合称“承诺人”)在收购佛山电器照明股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”股份时,出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-41 中成进出口股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。 一、会议召开情况 中成进出口股份有限公司董事会于2020年5月26日以书面及电子邮件方式发出第八届董事会第二次会议通知,中成进出口股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实际到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

一、关联交易概述 (一)交易概述 2015年12月4日,广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司(以下合称“承诺人”)在收购佛山电器照明股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”股份时,出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》。

中成进出口股份有限公司 独立董事独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,我们作为中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对《关于向国投融资有限公司申请流动资金借款的议案》进行了审核,发表事前认可及独立意见如下:

一、关联交易概述 (一)交易概述 2015年12月4日,广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司(以下合称“承诺人”)在收购佛山电器照明股份有限公司(以下简称“本公司”)“公司”股份时,出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》。

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2020-111 浙江省围海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2020年5月26日通过电话和电子邮件方式召开,会议于2020年5月29日以通讯方式召开。公司现有董事6名,实际参与表决董事6名。本次会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、经与会董事一致同意,全票通过《聘任陈晨先生为公司副总经理》的议案。

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2020-112 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二〇年五月三十日 附件: 陈晨先生简历

证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2020-113 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2019 年年报二次问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、延期回复情况 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”或“公司”)于2020年5月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司2019年年报的二次问询函》,并于2020年5月29日(即89号)以下简称“问询函”)回复,主要就相关事项作出书面说明,并在2020年5月29日前将说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报收到深交所上市公司监管处。

本公司六届董事会第二十一次会议决议; 二、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 二〇二〇年五月三十日