证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　编号：临 2020-059 号

人福医药集团股份公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日(星期一)上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知发出日期为 2020 年 5 月 26 日。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事推举李杰先生主持本次会议，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

鉴于公司第十届董事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举李杰先生为第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理分析与评判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成名单，名单如下表：

类别	主任委员	委员
董事会战略委员会	李杰	邓霞飞、张小东、周汉生、王学恭
董事会提名委员会	王学恭	何其生、李杰
董事会薪酬与考核委员会	何其生	刘林青、李杰
董事会审计委员会	刘林青	王学恭、周汉生

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案三、关于聘任公司总裁的议案

经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘邓霞飞先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案四、关于聘任公司财务总监的议案

经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案五、关于聘任公司副总裁的议案

经总裁邓霞飞先生提名，公司董事会决定续聘徐华斌先生、杜文涛先生、吴亚君女士、李前伦先生、李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

鉴于第十届董事会已经组成，经董事长李杰先生提名，公司董事会决定续聘李前伦先生为董事会秘书、吴文静女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇二〇年六月二日

附件：

聘任的高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表的简历：

1、邓霞飞，男，1963 年 12 月生，中国国籍，农工党员，工学博士，正高级工程师，1998 年 3 月至 2020 年 4 月任公司副总裁，2000 年 8 月至今任公司董事，2001 年 2 月至今任湖北葛店人福药业有限责任公司董事长，2020 年 4 月至今任公司总裁。

2、徐华斌，男，1958 年 11 月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任宜昌人福药业有限责任公司副总裁，2003 年 2 月至今任公司副总裁，2010 年 7 月至今任宜昌人福药业有限责任公司董事。

3、杜文涛，男，1967 年 2 月生，中国国籍，中共党员，中南财经政法大学 MBA、美国中康州大学 EMBA，正高级工程师，2003 年 10 月至今任公司副总裁，2014 年 4 月至今任宜昌人福药业有限责任公司总裁、董事。

4、吴亚君，女，1970 年 5 月生，中国国籍，高级会计师，武汉大学 EMBA，2004 年 3 月至今任公司副总裁、财务总监。

5、李前伦，男，1979 年 10 月生，中国国籍，中共党员，法学博士，曾任天风证券财务顾问部总经理、武汉光谷创投基金管理有限公司总经理，2013 年 5 月至今任公司副总裁、董事会秘书。

6、李莉娥，女，1965 年 3 月生，中国国籍，中共党员，药物化学硕士，正高级工程师，2001 年 10 月至今任宜昌人福药业有限责任公司总工程师，2008 年 11 月至今任人福医药集团股份公司总工程师，2012 年 10 月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁，2020 年 4 月至今任公司副总裁。

7、张红杰，男，1966 年 7 月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级经济师，2012 年 4 月至今任湖北人福医药集团有限公司董事长兼总经理，2020 年 4 月至今任公司副总裁。

8、尹强，男，1981 年 8 月生，中国国籍，中共党员，药学硕士，高级经济师，曾任公司项目经理、行政总监、新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016 年 9 月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长，2020 年 4 月至今任公司副总裁。

9、吴文静，女，1982 年 7 月生，中国国籍，中共党员，金融硕士，2010 年 6 月至今任公司证券事务代表。

证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　编号：临 2020-060 号

人福医药集团股份公司 第十届监事会第一次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日(星期一)上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知发出时间为 2020 年 5 月 26 日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，全体监事推举杜越新先生主持本次会议，会议审议并全票通过了《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》：

鉴于公司第十届监事会已经组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举杜越新先生为第十届监事会监事长，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会
二〇二〇年六月二日

证券代码：600079　　证券简称：人福医药　　编号：临 2020-061 号

人福医药集团股份公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元、不超过人民币 10 亿元，回购价格不超过 14.29 元 / 股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。根据《公司章程》的规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2020 年 2 月 17 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将回购股份的实施期限延长至 2020 年 12 月 31 日。上述内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日、2020 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的股份回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

截至 2020 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,575,932 股，占公司总股本的 1.08%，成交最低价为 12.39 元 / 股，成交最高价为 14.28 元 / 股，累计支付的总金额为人民币 20,002.55 万元(不含交易费用)，该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年六月二日

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2020-036 号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 6 次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 6 次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于 2020 年 5 月 27 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

本次会议决议，董事会同意聘任王宏新先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2020-037 号《关于变更公司董事、总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

本次会议决议，董事会同意提名王宏新先生为公司第八届董事会董事候选人。独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2020-037 号《关于变更公司董事、总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2020-038 号《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2020-037 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更公司董事、总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、总经理侯文玲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，侯文玲先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，并将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》规定，侯文玲先生的辞职未造成公司董事人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对侯文玲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》相关规定，经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查合格，并经公司第八届董事会第 6 次会议审议通过，董事会同意聘任王宏新先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会届满。同时，董事会提名王宏新先生为公司董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

王宏新先生，53 岁，硕士，助理国际商务师。

曾任公司综合贸易部总经理、公司总经理助理、董事、副总经理。现任公司总经理。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2020-038 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 6 月 17 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 17 日　　14 点 30 分

召开地点：北京市东城区光明中街 18 号

(五)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 6 月 17 日

至 2020 年 6 月 17 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于选举董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经 2020 年 6 月 1 日召开的公司第八届董事会第 6 次会议审议通过。相关内容详见 2020 年 6 月 2 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600056	中国医药	2020/6/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

(三)登记时间：2020 年 6 月 11 日 9:00-11:00，13:00-16:00。

(四)登记地点：北京市东城区光明中街 18 号董事会办公室(邮政编码：100061)

(五)联系电话：010-67164267

(六)邮　　箱：meheco600056@meheco.com.cn

六、其他事项

(一)参会股东住宿及交通费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国医药健康产业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 17 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举董事的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603077　　证券简称：和邦生物　　公告编号：2020-34

四川和邦生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 3 亿元，不超过人民币 6 亿元，回购价格不超过人民币 2.18 元 / 股。公司于 2020 年 5 月 8 日披露了《和邦生物关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2020-26 号)，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应于每个月的前 3 个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至 2020 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 51,747,800 股，占公司总股本的比例为 0.59%，购买的最高价为 1.41 元 / 股，最低价为 1.33 元 / 股，已支付的总金额为 71,480,423.60 元。

上述回购进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求，公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：600103　　证券简称：青山纸业　　公告编号：临 2020-037

福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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(现金管理)受托方：浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行

● 本次委托理财(现金管理)金额：理财产品合计人民币 2,000 万元

● 委托理财（现金管理）产品名称：浙江稠州商业银行福州分行“如意宝”RY200009 期机构理财产品

● 委托理财(现金管理)期限：90 天

● 履行的审议程序：2020 年 4 月 10 日，公司九届四次董事会、九届四次监事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。2020 年 4 月 15 日，水仙药业股东大会审议通过了该议案。

一、本次委托理财(现金管理)概况

(一)委托理财(现金管理)目的

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司漳州水仙药业股份有限公司(以下简称“子公司”或“水仙药业”)在确保不影响日常生产经营活动的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为子公司水仙药业闲置自有资金，最高额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

(三)委托理财(现金管理)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	是否构成关联交易
浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	银行理财产品	“如意宝”RY200009 期机构理财产品	2,000	3.75%	18.75	90 天	保本浮动收益型	无	否
合计			2,000		18.75				

(四)子公司对委托理财(现金管理)相关风险的内部控制

1、子公司按照相关规定严格控制风险，水仙药业经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺，产品不得用于质押。

2、在额度范围内，由水仙药业董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。水仙药业经营层将跟踪闲置自有资金所投资产品的使用情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。

4、本公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向本公司董事会审计委员会定期报告。

二、本次委托理财(现金管理)的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1、2020 年 5 月 29 日，水仙药业使用闲置自有资金 2,000 万元，向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行购买了人民币理财产品，主要条款如下：

产品名称	“如意宝”RY200009 期机构理财产品
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	2,000 万元
起始日	2020 年 5 月 30 日
到期日	2020 年 8 月 28 日
产品期限	90 天
预期最高年化收益率	3.75%

(二)委托理财(现金管理)的资金投向

水仙药业按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超 过 12 个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。

本次现金管理购买的产品为银行理财产品，即银行保本浮动收益型产品。

(三)风险控制分析

1、为控制投资风险，子公司使用闲置自有资金进行现金管理，子公司经营层需进行事前评估投资风险，严格筛选投资对象。在购买的理财产品存续期间，子公司经营层将与受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

2、子公司将根据生产经营情况安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响生产经营。水仙药业监事会及本公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由水仙药业承担。

3、公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

4、公司将按照规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财(现金管理)受托方的情况

上述委托理财(现金管理)的受托方浙江稠州商业银行股份有限公司，董事会已对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。浙江稠州商业银行股份有限公司为民营股份制综合银行。

●浙江稠州商业银行股份有限公司基本情况如下：

1、成立时间：成立于 1987 年 6 月 25 日

2、法定代表人：金子军

3、注册资本：35 亿元

4、主营业务：经营金融业务(范围详见银监局批文)

5、主要股东及实际控制人：持股 5%以上的主要股东为浙江东宇物流有限公司及宁波杉杉股份有限公司，无实际控制人。

6、是否为本次交易专设：否

7、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	21,923,888.67	22,334,108.86
资产净额	1,792,506.32	1,737,143.23
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
营业收入	190,478.59	628,293.42
净利润	49,334.82	163,895.42

四、对公司及子公司的影响

(一)公司及子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	青山纸业		水仙药业	
	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	535,146.11	552,817.31	53,408.47	50,912.20
负债总额	151,519.68	167,882.05	18,312.44	16,486.94
资产净额	383,626.43	384,935.26	35,096.03	34,425.27
项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-7,547.16	8,408.67	1,846.69	5,358.86

公司及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。子公司本次使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响日常生产经营活动的前提下进行的，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。

(二) 子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，占子公司最近一期期末货币资金余额 7,812.57 万元的 25.60%；占公司最近一期期末货币资金余额 183,372.68 万元的 1.09 %，对子公司及公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)本次委托理财的会计处理方式及依据

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次购买的理财产品(现金管理)为银行保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能存在不确定性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020 年 4 月 10 日，公司九届四次董事会、九届四次监事会审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)，投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，该事项无需提交公司股东大会审议。2020 年 4 月 15 日，水仙药业股东大会审议通过了该议案。具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临 2020-026)。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金或自有资金现金管理的情况

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	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	28,000	28,000	296.42	/
2	中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构 26542 期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	98.63	/
3	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富结构性存款 91 天	10,000	10,000	99.73	/
4	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	157.50	/
5	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	4,000	4,000	41.42	/
6	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	25,000	25,000	264.66	/
7	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2019 年第 96 期 E 款	30,000	30,000	306.66	/
8	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190097 期理财产品	11,000	11,000	110.22	/
9	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	211.82	/
10	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	140.08	/
11	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	19,000	19,000	175.01	/
12	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款 81 天	10,000	10,000	86.55	/
13	中国建设银行银行股份有限公司沙县支行结构性存款	25,000	25,000	216.23	/
14	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2019 年第 160 期 F 款	30,000	30,000	256.32	/
15	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190150 期理财产品	11,000	11,000	92.05	/
16	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	23,000	23,000	229.68	/
17	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	25,000	25,000	265.62	/
18	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2019 年第 209 期 C 款	25,000	25,000	255.21	/
19	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	40,000	40,000	418.41	/
20	交通银行股份有限公司福建省分行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	20,000	20,000	200.95	/
21	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190164 期理财产品	5,000	5,000	49.55	/
22	兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行企业金融结构性存款	45,000	45,000	471.21	/
23	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	13,000	13,000	125.67	/
24	厦门银行股份有限公司三明分行结构性存款	15,000	15,000	155.62	/
25	中信银行股份有限公司福州分行共赢利率结构 32340 期人民币结构性存款产品	10,000	10,000	97.40	/
26	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	22,000	22,000	212.66	/
27	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 24 期 E 款	20,000	20,000	100.56	/
28	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200001 期理财产品	3,000	3,000	30.06	/
29	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 28 期 C 款	10,000	10,000.00	85.49	/
30	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	45,000	/	/	45,000
31	中国建设银行股份有限公司沙县支行结构性存款	15,000	/	/	15,000
32	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020 年第 5118 期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	/	/	15,000
33	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200008 期理财产品	3,000	/	/	3,000
34	中国工商银行股份有限公司沙县支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2020 年第 80 期 G 款	50,000	/	/	50,000
35	中国农业银行股份有限公司沙县支行“汇利丰”2020 年第 5279 期对公定制人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
36	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY190169 期机构理财产品	1,500	1,500	13.54	/
37	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	2,000	19.31	/
38	福建海峡银行股份有限公司漳州分行结构性存款	2,000	/	/	2,000
39	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行“如意宝”RY200009 期机构理财产品	2,000	/	/	2,000
40	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	2,200	2,200	7.23	/
41	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1,100	1,100	3.07	/
42	平安银行福景支行结构性存款开放型 31 天	1,200	1,200	7.44	/
43	平安银行福景支行对公结构性存款 92 天	1,500	1,500	14.36	/
44	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 90 天封闭式	1,100	1,100	10.3	/
45	平安银行福景支行对公结构性存款开放型 14 天	2,200	2,200	2.06	/
46	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 14 天封闭式	2,200	2,200	2.57	/
47	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 30 天封闭式	2,200	2,200	6.23	/
48	平安银行福景支行对公结构性存款 7 天	1,200	1,200	0.64	/
49	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 60 天封闭式	2,200	2,200	12.94	/
50	平安银行福景支行对公结构性存款 60 天	1,100	1,100	6.69	/
51	兴业银行科技园支行封闭式结构性存款 总行标准 30 天封闭式	1,100	1,100	3.02	/
52	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 14 天	2,200	2,200	2.7	/
53	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 31 天	1,100	1,100	3.28	/
54	平安银行福景支行对公开放型结构性存款 92 天	500	/	/	500
55	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心 e”(定向)2017 年第 3 期	500	500	2.84	/
56	工商银行清溪支行工银理财保本型“随心 e”(定向)2017 年第 3 期	500	500	3.48	/
合计		711,600	569,100	5,373.09	142,500