证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-043

上海龙宇燃油股份有限公司关于增补严健军先生为独立董事的公告

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事金文洪先生现因任期届满六年离任，不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的职务，亦不担任公司其他职务。金文洪先生的离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，金文洪先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。董事会对金文洪先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审查后，公司董事会提名严健军先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

严健军先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人；并已承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人严健军先生的任职资格已报送上海证券交易所审核无异议。

上述候选人提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2020 年 6 月 9 日

附：严健军先生简历

严健军，男，1965 年生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，无境外居留权。1995 年 1 月至 1999 年 1 月担任上海致达科技实业有限公司董事会主席，1999 年 1 月至今担任致达控股集团有限公司董事会主席。上海市第十二届、第十三届及第十四届人大代表，2005 年度全国劳动模范，第九届上海十大杰出青年，2007 年度中国优秀民营科技企业家，2010 年 12 月中华全国工商业联合会授予科技创新企业家奖。自 2018 年 5 月起兼任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，2019 年 7 月起兼任今海国际集团控股有限公司（HK.02225）独立非执行董事。

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-044

上海龙宇燃油股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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 29 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

2019 年年度股东大会

(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29 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒店

(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 29 日

至 2020 年 6 月 29 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	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务报告	√
4	2019 年年度报告全文及其摘要	√
5	2019 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于申请银行授信额度的议案	√
8	关于提供担保的议案	√
9	关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案	√
12	关于增补严健军先生为独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10 经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，议案 2 经公司第四届监事会第十九次会议审议通过、议案 11 经公司第四届董事会第三十一次临时会议审议通过、议案 12 经公司第四届董事会第三十二次临时会议审议通过，各议案详情请见公司分别于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 27 日、2020 年 6 月 9 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：11。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12；

4、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。

5、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	603003	龙宇燃油	2020/6/18

(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

1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单 位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出 席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托 书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印 件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间：2020 年 6 月 22 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00；

5、登记地址及联系方式：

地址：上海市浦东新区东方路 710 号 25 楼公司董事会办公室

电话：021-58301681，传真：021-58308810

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不向股东发放礼品。

2、以传真或电子邮件方式进行登记的股东，请在传真或电子邮件中注明联系电话及联系人。

3、如本次股东大会召开时仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海龙宇燃油股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的龙宇燃油 2019 年年度股东大会，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	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务报告			
4	2019 年年度报告全文及其摘要			
5	2019 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于申请银行授信额度的议案			
8	关于提供担保的议案			
9	关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案			
11	关于增加公司经营范围暨修订《章程》的议案			
12	关于增补严健军先生为独立董事的议案			

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：2020 年 6 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：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2020-045

上海龙宇燃油股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2020 年 6 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第三十二次临时会议的通知及会议材料，于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

议案 1.关于增补严健军先生为独立董事候选人的议案

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的"关于增补严健军先生为独立董事的公告"（公告编号：2020-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案 2.关于召开 2019 年度股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司
2020 年 6 月 9 日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-039

江山欧派门业股份有限公司关于子公司杭州欧派贸易公司完成工商变更登记的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司杭州欧派贸易服务有限公司（以下简称"杭州欧派贸易公司"）报告，因杭州欧派贸易公司经营发展需要，对杭州欧派贸易公司法定代表人、经营范围进行了变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，杭州欧派贸易公司仍为公司全资子公司。

近日，杭州欧派贸易公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了杭州市江干区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：

统一社会信用代码：91330104MA2H2EN013

公司名称：杭州欧派贸易服务有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市江干区万象城 2 幢 301 室、303 室

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：伍拾万元

成立日期：2020 年 02 月 28 日

营业期限：2020 年 02 月 28 日至长期

经营范围：一般项目：门窗销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；知识产权服务；商标代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2020-040

江山欧派门业股份有限公司关于公司注册资本和经营范围完成工商变更登记的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-019）、《江山欧派关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2020-023）、《江山欧派关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-024）、《江山欧派 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-35）。

江山欧派 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本事项于 2020 年 6 月 4 日实施完毕。公司总股本由 80,816,061 股增至 105,060,879 股，注册资本由捌仟零捌拾壹万陆仟零陆拾壹元人民币增至壹亿零伍佰零陆万零捌佰柒拾玖元人民币。根据上述情况，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2020〕171 号《验资报告》。

截至本公告日，江山欧派已完成上述事项的工商变更登记及公司章程的工商备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下：

统一社会信用代码：91330800792060211R

公司名称：江山欧派门业股份有限公司

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号

法定代表人：吴水根

注册资本：壹亿零伍佰零陆万零捌佰柒拾玖元

成立日期：2006 年 07 月 31 日

营业期限：2006 年 07 月 31 日至长期

经营范围：铝木复合门窗、木制门、装饰材料的设计、研发、加工、安装、销售，家具的设计、研发、销售，防火门、防火窗、防火卷帘的设计、研发、生产、销售、安装，锁具、五金配件的销售、安装，金属门、卫浴产品、建筑材料的销售，室内外装饰工程的设计、施工，货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-071

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 8 日召开了公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》，本项业务不构成关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司营业收入中外销收入占比较大，且主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汇率波动的影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的期间及规模

为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过 4,500 万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用），具体情况如下：

公司名称	额度（单位：万美元）
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	2,400
浙江康德莱医疗器械股份有限公司	1,200
广东康德莱医疗器械集团有限公司	900
合计	4,500

授权公司及上述相关子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司及子公司将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照相关规定执行；

3、为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的风险管控，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

六、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-068

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2020 年 6 月 8 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2020 年 6 月 3 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》；

根据公司战略发展规划和未来产业布局，拟将公司全资子公司上海康德莱企业发展集团药业有限公司（以下简称"康德莱药业"）调整为以医疗产业投资为主的公司，承担公司对外投资的管理和运营。公司拟以自有资金向康德莱药业进行增资，增资金额为 18,000 万元人民币。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-069）

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过了《关于终止公司全资子公司对外投资的议案》；

公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医械集团"）就拟以自有资金通过增资和股权转让方式取得成都瑞琦医疗科技有限责任公司（以下简称"瑞琦科技"）本次增资后 51%股权的对外投资事项积极开展各项工作，并与瑞琦科技就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但基于疫情的不可抗力因素的影响，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司子公司广东医械集团决定终止本次对外投资事项。广东医械集团未与瑞琦科技原股东签署《增资及股权转让协议》。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于终止公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-070）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过了《关于确定公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的议案》；

公司及子公司营业收入中外销收入占比较大，且主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动的风险，公司及子公司拟自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日开展远期结售汇业务，累计总额不超过 4,500 万美元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司 2021 年度远期结售汇额度的公告》（公告编号：2020-071）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-069

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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：

投资标的名称：上海康德莱企业发展集团药业有限公司。

投资金额：公司拟以自有资金向上海康德莱企业发展集团药业有限公司增资人民币 18,000 万元。

本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次交易事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、根据公司战略发展规划和未来产业布局，拟将公司全资子公司上海康德莱企业发展集团药业有限公司（以下简称"康德莱药业"）调整为以医疗产业投资为主的公司，承担公司对外投资的管理和运营。公司拟以自有资金向康德莱药业进行增资，增资金额为人民币 18,000 万元。本次增资完成后，康德莱药业的注册资本将增加至人民币 20,000 万元。

2、2020 年 6 月 8 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）增资前基本情况

名称：上海康德莱企业发展集团药业有限公司

统一社会信用代码：91310114755046242 3

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张维鑫

成立日期：2003 年 10 月 20 日

住所：上海市嘉定区高潮路 658 号 2 区

经营范围：Ⅱ类 6866 医用高分子材料及制品的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二）本次增资前后的股权结构

股东	增资前		增资后	
	出资额（人民币万元）	出资比例(%)	出资额（人民币万元）	出资比例(%)
上海康德莱企业发展集团股份有限公司	2,000	100	20,000	100

（三）主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	30,840,659.61
资产净额	28,412,697.31
项目	2019 年度
营业收入	46,398,019.42
净利润	5,966,264.41

注：上表中的财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10376 号审计报告。

三、对外投资对公司的影响

本次对子公司康德莱药业增资符合公司的战略规划和未来发展思路的实施需要，有利于建立形成专业化、系统化的投资管理团队和投资管理模式，从而有效提升公司盈利能力。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资为对全资子公司增资，相关风险可控。公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2020-070

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于终止公司全资子公司对外投资的公告

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。

2019 年 12 月 26 日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（以下简称"广东医械集团"）拟以自有资金通过增资和股权转让方式，取得成都瑞琦医疗科技有限责任公司（以下简称"瑞琦科技"）本次增资后 51%股权，投资金额为 9,180 万元人民币（含股权转让浮动对价 889.44 万元）。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2019-158）。

广东医械集团就上述对外投资事项积极开展各项工作，并与瑞琦科技就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通。但基于疫情的不可抗力因素的影响，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司子公司广东医械集团决定终止本次对外投资事项。广东医械集团未与瑞琦科技原股东签署《增资及股权转让协议》。

公司子公司广东医械集团此次终止对外投资事项不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司的未来发展规划。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 公告编号：2020-017

上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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 29 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

2019 年年度股东大会

(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 29 日 14 点 30 分

召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室

(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 29 日

至 2020 年 6 月 29 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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配议案	√
5	公司《2019 年度报告》及其摘要	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4、5 已经公司第七届董事会第 21 次会议审议通过，议案 2 已经公司第七届监事会第 13 次会议审议通过。相关会议决议公告于 2020 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、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

5、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	600193	ST 创兴	2020/6/22

(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：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

(二)登记地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号公司董秘办

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：骆骏骏、蒋扬芬

联系电话：021-58125999

通讯地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼 邮编：201315

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年度利润分配议案			
5	公司《2019 年度报告》及其摘要			

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。