

## 京沪高速铁路股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-016

本公司董事会及全体董事保证公告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、审议通过了《关于〈京沪高速铁路股份有限公司2020年度财务预算报告〉的议案》

三、审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉的议案》

五、审议通过了《关于提请召开京沪高速铁路股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》

京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2020年6月9日

## 京沪高速铁路股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-017

本公司监事会及全体监事保证公告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。

书面方式发出通知,于2020年6月8日以视频会议形式召开。本次会议出席监事7名,视频出席监事7名,会议由监事会主席龚建中先生主持,会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过以下议案:

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司 监事会 2020年6月9日

## 京沪高速铁路股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-018

本公司董事会及全体董事保证公告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。

信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均在1,870,000万元左右。

公司年审及专项审计、广东粤海控股集团有限公司年审及专项审计、广深港客运专线有限公司年审及专项审计等。未在其他单位兼职。

公司历年财务报告均出具了标准无保留意见审计报告,天职国际多年来为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,公司与其长期合作中不存在重要意见不一致的情况。

重要内容提示:

一、拟聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

二、原聘任会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

三、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“公司”)依法组织了财务报告和内部控制审计机构公开招标选聘工作,经评标委员会推荐,公司拟聘请信永中和为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构,公司拟就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通,并取得其理解,天职国际对本次事项确认无异议。

三、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)依法组织了财务报告和内部控制审计机构公开招标选聘工作,经评标委员会推荐,公司拟聘请信永中和为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构,公司拟就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通,并取得其理解,天职国际对本次事项确认无异议。

三、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)依法组织了财务报告和内部控制审计机构公开招标选聘工作,经评标委员会推荐,公司拟聘请信永中和为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构,公司拟就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通,并取得其理解,天职国际对本次事项确认无异议。

三、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)依法组织了财务报告和内部控制审计机构公开招标选聘工作,经评标委员会推荐,公司拟聘请信永中和为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构,公司拟就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通,并取得其理解,天职国际对本次事项确认无异议。

京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2020年6月9日

## 京沪高速铁路股份有限公司关于日常关联交易的公告

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-019

本公司董事会及全体董事保证公告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、关联交易概述

二、关联方介绍和关联关系

三、关联交易的主要内容

一、关联交易概述

二、关联方介绍和关联关系

三、关联交易的主要内容

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2020年6月9日

## 京沪高速铁路股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

证券代码:601816 证券简称:京沪高铁 公告编号:2020-020

本公司董事会及全体董事保证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。

二、会议审议事项

三、会议登记事项

四、其他相关说明

重要内容提示:

一、本次会议变动主要系公司控股股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源)2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称:本期可交换债券)的持有人换股,导致控股股东持股比例下降的行为,不触及要约收购;

三、会议登记事项

四、其他相关说明

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司 董事会 2020年6月9日

## 健康元药业集团股份有限公司关于控股股东可交换公司债券(第一期)换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告

股票代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2020-066

重要内容提示:

一、本次权益变动主要系公司控股股东深圳市百业源投资有限公司(以下简称:百业源)2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称:本期可交换债券)的持有人换股,导致控股股东持股比例下降的行为,不触及要约收购;

二、本次权益变动后,控股股东持有上市公司权益的股份情况

三、本次权益变动后,控股股东持有上市公司权益的股份情况

四、其他相关说明

健康元药业集团股份有限公司 二〇二〇年六月九日

## 江苏日盈电子股份有限公司股东及董监高集中竞价减持公司股份公告

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2020-036

本公司董事会、全体董事及相关股东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、减持主体

二、减持计划

三、减持进展

重要内容提示:

一、减持主体

二、减持计划

三、减持进展

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司 董事会 2020年6月9日