证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　公告编号:临 2020-046

山东黄金矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会 2020 年第二次 A 股类别股东大会 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 6 月 24 日

(二)股东大会召开的地点:济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2019 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	141
其中:A 股股东人数	138
境外上市外资股股东人数(H 股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,586,722,501
其中:A 股股东持有股份总数	1,460,354,713
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	126,367,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.1910
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	47.1141
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	4.0769

2020 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,460,354,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	56.1682

2020 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	70,190,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	14.0482%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会由公司董事会召集,公司董事长李国红先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事汪晓玲女士因工作原因未能出席股东大会;独立非执行董事高永涛先生、卢斌先生、许颖女士以视频方式出席股东大会并述职;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席李小平先生、监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会;

3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议,部分高管列席会议;

4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019 年年度股东大会

1、议案名称:《2019 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,016,393	99.9768	123,440	0.0084	214,880	0.0148
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,586,008,681	99.9550	498,940	0.0314	214,880	0.0135

2、议案名称:《2019 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,459,996,293	99.9754	143,540	0.0098	214,880	0.0148
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,585,988,581	99.9537	519,040	0.0327	214,880	0.0136

3、议案名称:《2019 年度独立非执行董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,081,833	99.9813	37,900	0.0025	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,586,074,121	99.9591	413,400	0.0261	234,980	0.0148

4、议案名称:《2019 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,081,833	99.9813	58,000	0.0039	214,880	0.0148
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,586,074,121	99.9591	433,500	0.0273	214,880	0.0136

5、议案名称:《2020 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,296,713	99.9960	58,000	0.0040	0	0.0000
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,664,501	99.9963	58,000	0.0037	0	0.0000

6、议案名称:《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,459,996,293	99.9754	123,440	0.0084	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,585,988,581	99.9537	498,940	0.0314	234,980	0.0149

7、议案名称:《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,284,513	99.9951	49,200	0.0033	21,000	0.0016
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,652,301	99.9956	49,200	0.0031	21,000	0.0013

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,458,481,473	99.8717	1,853,140	0.1268	20,100	0.0015
H 股	125,653,275	99.4346	714,513	0.5654	0	0.0000
普通股合计:	1,584,134,748	99.8369	2,567,653	0.1618	20,100	0.0013

9、议案名称:《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	94,885,373	90.7075	9,700,380	9.2732	20,100	0.0193
H 股	121,235,379	95.9385	5,132,409	4.0615	0	0.0000
普通股合计:	216,120,752	93.5694	14,832,789	6.4219	20,100	0.0087

10、议案名称:《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,296,713	99.9960	37,900	0.0025	20,100	0.0015
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,664,501	99.9963	37,900	0.0024	20,100	0.0013

11、议案名称:《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,296,713	99.9960	37,900	0.0025	20,100	0.0015
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,664,501	99.9963	37,900	0.0024	20,100	0.0013

12、议案名称:《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,081,833	99.9813	37,900	0.0025	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,586,074,121	99.9591	413,400	0.0261	234,980	0.0148

13、议案名称:《2019 年度社会责任报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,081,833	99.9813	37,900	0.0025	234,980	0.0162
H 股	125,992,288	99.7029	375,500	0.2971	0	0.0000
普通股合计:	1,586,074,121	99.9591	413,400	0.0261	234,980	0.0148

14、议案名称:《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,284,213	99.9951	50,400	0.0034	20,100	0.0015
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,652,001	99.9956	50,400	0.0031	20,100	0.0013

15、议案名称:《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	104,547,853	99.9445	37,900	0.0362	20,100	0.0193
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	230,915,641	99.9749	37,900	0.0164	20,100	0.0087

16、议案名称:《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	72,422,565	69.2337	32,183,288	30.7663	0	0.0000
H 股	90,583,941	71.6828	35,783,847	28.3172	0	0.0000
普通股合计:	163,006,506	70.5736	67,967,135	29.4264	0	0.0000

17、议案名称:《关于发行 H 股一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,439,353,569	98.5619	21,001,144	1.4381	0	0.0000
H 股	96,633,100	99.4346	29,734,688	0.5654	0	0.0000
普通股合计:	1,535,986,669	96.8025%	50,735,832	3.1975%	0	0.0000%

18、议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,458,491,873	99.8724	1,861,940	0.1274	900	0.0002
H 股	125,653,275	99.4346	714,513	0.5654	0	0.0000
普通股合计:	1,584,145,148	99.8376%	2,576,453	0.1623%	900	0.0001%

19、议案名称:《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,296,713	99.9960	58,000	0.0040	0	0.0000
H 股	126,367,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,586,664,501	99.9963%	58,000	0.0037%	0	0.0000%

2020 年第二次 A 股类别股东大会

1.议案名称:《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,460,284,613	99.9952	49,200	0.0033	21,000	0.0015
普通股合计:	1,460,284,613	99.9952	49,200	0.0033	21,000	0.0015

2.议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,458,491,973	99.8724	1,861,940	0.1274	900	0.0002
普通股合计:	1,458,491,973	99.8724	1,861,940	0.1274	900	0.0002

2020 年第二次 H 股类别股东大会

1.议案名称:《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	70,190,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	70,190,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	69,476,475	98.9820	714,513	1.0180	0	0.0000
普通股合计:	69,476,475	98.9820	714,513	1.0180	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,333,272,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	127,012,194	99.9447	49,200	0.0387	21,000	0.0166
其中:市值 50 万以下普通股股东	29,965,542	99.9453	15,500	0.0516	900	0.0031
市值 50 万以上普通股股东	97,046,652	99.9445	33,700	0.0347	20,100	0.0208

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	266,206,515	99.9736	49,200	0.0185	21,000	0.0079
9	《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》	94,885,373	90.7075	9,700,380	9.2733	20,100	0.0192
10	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	266,218,715	99.9782	37,900	0.0142	20,100	0.0075
11	《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所的议案》	266,218,715	99.9782	37,900	0.0142	20,100	0.0075
12	《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	266,003,835	99.8975	37,900	0.0142	234,980	0.0882
14	《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	266,206,215	99.9735	50,400	0.0189	20,100	0.0075
15	《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》	104,547,853	99.9446	37,900	0.0362	20,100	0.0192
16	《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》	72,422,565	69.2338	32,183,288	30.7662	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、议案 17《关于发行 H 股一般性授权的议案》、议案 18《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》为特别决议案,已经出席本次大会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

议案 9《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》、议案 15《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》、议案 16《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》为关联交易议案,关联股东回避表决。

本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京华联律师事务所

律师:崔丽、王永刚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。(注:受新型冠状病毒感染肺炎的疫情影响,见证律师通过视频方式见证本次股东大会)

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东黄金矿业股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

证券代码:600884　　证券简称:杉杉股份　　公告编号:临 2020-047

宁波杉杉股份有限公司关于下属子公司提供担保的进展公告

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:

被担保人名称:杭州杉球光伏发电有限公司("杭州杉球")、金华杉宝光伏发电有限公司("金华杉宝")

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额 25,546,921.78 元人民币;本次担保前,公司及公司下属子公司未为杭州杉球、金华杉宝提供担保。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足日常生产经营资金需求,杭州杉球、金华杉宝分别与海通恒信国际租赁股份有限公司("海通恒信")签署了《融资回租合同》("回租合同")。各方同意以杭州杉球、金华杉宝各自所拥有的分布式光伏发电项目电站设备为租赁物,以售后回租方式分别办理融资租赁业务,租金合计 25,546,721.78 元人民币,回租合同租赁期 60 个月;租赁期内,杭州杉球、金华杉宝分20 期支付租金;留购价格合计 200 元人民币。

为顺利完成上述融资租赁业务,公司控股子公司宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司("尤利卡")与海通恒信签署了相应的《股权质押合同》,由尤利卡以其所持杭州杉球、金华杉宝的 100%股权为质押,为杭州杉球、金华杉宝提供质押担保;同时,公司与海通恒信签署了《保证合同》,由公司为杭州杉球、金华杉宝提供连带责任保证。

公司第九届董事会第四十次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案》,同意公司为尤利卡及其控股子公司提供不超过 132,000 万元人民币的担保额度,同意尤利卡为其下属控股子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度,在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件。本次担保事项在上述授权额度范围之内。

二、被担保人基本情况

杭州杉球光伏发电有限公司,注册资本 1,000 万元人民币,尤利卡持有其 100%股权,成立日期:2019 年 2 月 13 日,注册地点:浙江省杭州市建德市乾潭镇安仁工业功能区,法定代表人:王明来,经营范围:分布式光伏发电项目建设,管理,维护;(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)

金华杉宝光伏发电有限公司,注册资本 1,000 万元人民币,尤利卡持有其 100%股权,成立日期:2019 年 2 月 14 日,注册地点:浙江省浦江县仙华街道百炼大道 85 号,法定代表人:王明来,经营范围:分布式光伏发电项目建设、管理、维护。(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)

最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元人民币

被担保人	会计期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
杭州杉球	2019 年	4,105.72	4,027.84	0.00	4,027.84	77.88	138.73	77.88
	2020 年 1-3 月	4,070.68	4,003.02	0.00	4,003.02	67.67	42.36	-10.22
金华杉宝	2019 年	1,248.33	1,233.79	0.00	1,233.79	14.54	29.01	14.54
	2020 年 1-3 月	1,247.01	1,244.73	0.00	1,244.73	2.28	4.23	-12.26

说明:尾数差异系小数点四舍五入造成;2019 年数据经审计,2020 年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一)尤利卡提供股权质押担保

1、担保方式:质押担保。

2、质押标的及担保金额:

杭州杉球 100%股权及其派生权益,担保金额为 19,359,030.28 元人民币;

金华杉宝 100%股权及其派生权益,担保金额为 6,187,891.50 元人民币。

3、担保范围:杭州杉球、金华杉宝在回租合同项下应向海通恒信履行的所有债务。

4、质押登记的解除:股权质押合同项下质押登记不设具体期限。海通恒信的担保债权全部实现或依法律规定发生其他需要解除质押登记的情形后,海通恒信作为解除质押登记申请人办理解除质押登记手续,尤利卡应予以配合并承担由此产生的任何费用。

(二)公司提供连带责任保证

1、担保方式:连带责任保证。

2、担保范围:杭州杉球、金华杉宝在回租合同项下对海通恒信负有的所有债务。

3、保证金额:

对杭州杉球的担保金额为 19,359,030.28 元人民币;

对金华杉宝的担保金额为 6,187,891.50 元人民币。

4、保证期间:直至杭州杉球、金华杉宝在回租合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保主要系在担保风险可控范围内,综合考虑尤利卡相关子公司生产经营、筹融资活动的实际需要。

尤利卡相关子公司与融资租赁公司开展的融资租赁业务,以其所运营的分布式光伏电站投运后的收入为该业务的还款来源,并遵循融资额度与电站预计收入相匹配的原则具体实施,尤利卡以其所持相关子公司 100%的股权为前述业务提供质押担保的风险可控。此项担保有利于缓解公司光伏新能源产业的资金需求,保证其日常生产经营业务的正常开展,符合公司整体发展的需要。

公司独立董事发表的独立意见:本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效;本次担保额度是根据公司及各子公司实际业务开展的需要,为其提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 5 月 31 日,公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为 733,848.16 万元(含合并范围内互相担保,目前暂未对参股公司提供担保),公司及公司控股子公司实际提供的对外担保额为 418,533.46 万元,上述数额(未经审计)分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 62.07%和 35.40%,无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

报备文件

(一)融资回租合同、股权质押合同、保证合同

(二)被担保人营业执照复印件

股票代码:600511　　股票简称:国药股份　　公告编号:临 2020-028

国药集团药业股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●国药集团药业股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日、6 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并向公司控股股东国药控股股份有限公司、实际控制人中国医药集团有限公司核实,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司所从事的主要业务为医药批发,不涉及疫苗研发生产,公司主营业务未发生重大变化。

●近期媒体报道所提及的疫苗研发属于中国生物,公司与其相互之间无股权关系,与中国生物不产生直接疫苗业务关系。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日、6 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,自疫情发生以来,公司经营受到一定影响,内部经营秩序正常,公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。公司所从事的主要业务为医药批发,主营业务未发生重大变化。

媒体报道的疫苗研发属于中国生物技术股份有限公司(以下简称"中国生物"),其实际控制人为中国医药集团有限公司(持股占比 95%)。中国生物与公司为同一实际控制人,相互之间无股权关系。

根据国家相关监管要求,疫苗销售已实行一票制,国药股份不经销疫苗,与中国生物不产生直接疫苗业务关系。

(二)经向公司控股股东国药控股股份有限公司、实际控制人中国医药集团有限公司征询确认,本公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于 2020 年 6 月 22 日、6 月 23 日、6 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2020 年 6 月 29 日

证券代码:600538　　证券简称:国发股份　　公告编号:临 2020-047

北海国发海洋生物产业股份有限公司关于公司股东全部股份解除质押的公告

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

截至 2020 年 6 月 23 日,公司股东、董事长兼总裁潘利斌先生持有公司 14,698,000 股股份,占公司总股本的比例为 3.16%。本次解除质押 13,792,650 股后,剩余质押股份数为 0 股。

2019 年 7 月 4 日,北海国发海洋生物产业股份有限公司(以下简称"公司")股东潘利斌先生将其持有的公司 1,492 万股流通股质押给方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券"),用于办理股票质押式回购交易业务,初始交易日为 2019 年 7 月 4 日,购回交易日为 2020 年 6 月 28 日。2020 年 6 月 19 日,上述 1,492 万股股份中的 112.735 万股股票解除了质押。具体内容详见 2019 年 7 月 6 日、2020 年 6 月 23 日公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。

2020 年 6 月 24 日,公司收到股东潘利斌先生《关于股份解除质押的通知》,称其质押给方正证券的 13,792,650 股公司股份已于 2020 年 6 月 23 日全部解除了质押,具体情况如下:

一、本次股份被解除质押的情况

股东名称	潘利斌
本次解质股份	13,792,650 股
占其所持股份比例	93.84%
占公司总股本比例	2.97%
解质时间	2020 年 6 月 23 日
持股数量	14,698,000 股
持股比例	3.16%
剩余被质押股份数量	0 股

本次解除质押为提前解除质押,不存在延期情形。

本次股份解除质押后,潘利斌将根据资金需求确定后续是否继续质押其所持有的公司股份,并根据后续质押情况及时履行告知义务,公司将及时予以披露。

二、潘利斌及其一致行动人股份质押情况

截至 2020 年 6 月 23 日,潘利斌及其一致行动人朱蓉娟、彭韬、广西国发投资集团有限公司累计质押公司股份的数量为 130,855,000 股,占公司总股本的 28.18%,占其所持股份的比例为 69.03%。具体情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	剩余被质押股份数量占其所持股份比例	剩余被质押股份数量占公司总股本比例
潘利斌	14,698,000	3.16%	13,792,650	0	0	0
朱蓉娟	132,160,542	28.46%	88,190,000	88,190,000	66.73%	18.99%
彭韬	22,514,600	4.85%	22,510,000	22,510,000	99.98%	4.85%
广西国发投资集团有限公司	20,183,371	4.35%	20,155,000	20,155,000	99.86%	4.34%
合计	189,556,513	40.82%	144,647,650	130,855,000	69.03%	28.18%

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董　事　会

2020 年 6 月 29 日

证券代码:600418　　证券简称:江淮汽车　　公告编号:临 2020-046

安徽江淮汽车集团股份有限公司七届十八次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")七届十八次董事会会议于 2020 年 6 月 24 日以通讯方式召开,本次董事会的董事应参与表决 13 人,实际参与表决 13 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案,通过记名投票方式,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司全资子公司江淮安驰部分资产政府回收的议案》。

受安徽蒙城经济开发区管理委员会委托,蒙城县开发区兴蒙投资有限公司拟对公司全资子公司安徽江淮安驰汽车有限公司位于安徽蒙城经济开发区的处于闲置状态的老厂区土地、厂房、办公用房、生活设施、设备及其他地面附属物等进行整体回收。本次江淮安驰拟回收的部分资产账面净值 6607.77 万元,评估价为 11,062.80 万元,其中扣除蒙城经开区管委会扶持资金 819 万元,其余 10,243.80 万元为最终回收价款(含增值税),预计将对本公司经营业绩产生积极影响。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日

股票代码:600387　　股票简称:海越能源　　公告编号:临 2020-031

海越能源集团股份有限公司关于收到中国证监会浙江监管局警示函的公告

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。

海越能源集团股份有限公司(以下简称:"公司")于 2020 年 6 月 24 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对海越能源集团股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》【2020】51 号(以下简称"决定书"),现将有关内容公告如下:

一、决定书的主要内容

"海越能源集团股份有限公司、邱国良、周勇:

我局发现海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源"或者"公司")存在以下问题:

2020 年 4 月 30 日,海越能源披露 2019 年年报称,报告期内公司存在以定期存单形式为控股股东浙江海越科技有限公司及其关联方海航物流集团有限公司、洋浦国兴工程建设有限公司提供担保的情况,总计 173,080 万元。上述担保均未履行审批程序,且未以临时公告的形式履行信息披露义务。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的相关规定,公司董事长兼总经理邱国良、财务总监周勇违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定,对上述违规