证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-049

# 湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

**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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第五十一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2020 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立常州分公司、调整相关部门职责的议案》。

为进一步整合公司资源，提高整体运营效率，降低企业经营管理成本，保障公司长期发展规划的实现，董事会同意设立湖南百利工程科技股份有限公司常州分公司，主营锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、咨询设计、工程总承包及工程项目管理。常州分公司将与全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司组成公司锂电业务板块，作为一个整体独立运作，负责总公司锂电相关业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选独立董事的议案》。

董事会同意补选毕克先生为公司第三届董事会独立董事，毕克先生作为公司第三届董事会独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开股东大会，审议上述需由股东大会审议的议题。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-050

# 湖南百利工程科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

**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。**

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、变更经营范围情况

为满足公司总部基地项目中员工住宅开发建设的有关要求，保障项目的顺利实施，公司拟申请房地产开发资质，并对公司经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。

变更后经营范围：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务；房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理。

本次变更经营范围，最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司章程

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346 号文《关于核准湖南百利工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式合计发行 51,258,992 股 A 股股票，本非公开发行完成后，公司股份总数由 439,040,000 股增加至 490,298,992 股，注册资本由人民币 439,040,000 元增加至人民币 490,298,992 元。

就上述经营范围及注册资本变更的情况，拟对《公司章程》作出如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 439,040,000 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 490,298,992 元。 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为（以登记机关核准为准）：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为（以登记机关核准为准）：凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务；在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售，货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）；本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让。计算机软件开发及销售；文印、打字、晒图服务；房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。 |
| 第十九条 公司股份总数为 439,040,000 股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 490,298,992 股，均为人民币普通股。 |

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司经营层全权办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

本次章程修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-051

# 湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告

**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。**

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到唐建秋女士、陈曼柏先生提交的辞职报告。唐建秋女士因个人原因，申请辞去公司董事及副总裁职务；陈曼柏先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐建秋女士及陈曼柏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐建秋女士及陈曼柏先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司相关工作顺利进行，公司召第三届董事会第五十一次会议审议通过了以下议案：

一、《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》。董事会同意提名公司现任副总裁、董事会秘书李良友先生为公司第三届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

二、《关于补选独立董事的议案》。鉴于公司独立董事王鹏练先生任期已届满，根据公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司提名，董事会同意补选毕克先生为公司第三届董事会独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总裁的提名，董事会同意聘任霍鹏先生为公司副总裁，主管公司市场工作；聘任王伟先生为公司副总裁，主管公司财务工作。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。

李良友先生、毕克先生、霍鹏先生及王伟先生简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三日

**李良友先生、毕克先生、霍鹏先生及王伟先生简历：**

李良友先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士，高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济室主任、副总工程师、副院长、总工程师，百利有限副总经理、监事；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

毕克先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学学士，注册会计师。曾任北京龙洲会计师事务所有限责任公司部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。

霍鹏先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任 RH·Energy·Ltd 部门经理，湖南百利工程科技股份有限公司采购部经理、岳阳分公司总经理；现任北京恒远汇达装备科技有限公司总经理，湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。

王伟先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计高级经理，万达集团下属文旅板块财务部副总经理，南海控股有限公司集团财务总监；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁。

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-052

# 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 7 月 20 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 年第二次临时股东大会

(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 7 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 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 7 月 20 日

至 2020 年 7 月 20 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 | 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》 | √ |
| 2 | 《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》 | √ |
| 3 | 《关于补选独立董事的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于 2020 年 7 月 3 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

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 | 603959 | 百利科技 | 2020/7/14 |

(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、登记手续：（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原 件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持 有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单 位营业执照复印件、委托人股东账户卡。（3）异地股东可以信函或传真方式登记。（4）以上文件报送以 2020 年 7 月 16 日下午 17:00 时以前收到为准。

2、登记时间：2020 年 7 月 16 日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号公司七楼证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人：李良友

电话：0730-8501033

传真：0730-8501899 E-mal: zqb@blest.com.cn

邮编：414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 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

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 20 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，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 | 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》 | | | |
| 2 | 《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》 | | | |
| 3 | 《关于补选独立董事的议案》 | | | |

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： 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：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2020-022

# 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

**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。**

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2020 年 6 月 28 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2020 年 7 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘昆女士主持，与会监事经过认真审议，通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》的议案：

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过 1 亿元，并可在上述额度内滚动使用。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
监事会
2020 年 7 月 3 日

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2020-050

# 杭州天目山药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

**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 7 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号公司二楼会议室

(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：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 59,951,173 |
| 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(%) | 49.2295 |

(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。

本次会议由董事会提议召开，董事长赵非凡、副董事长宫平强先生因工作原因未能出席会议，经与会董事推举，会议由董事俞连明先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事赵非凡、宫平强、宋正军因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理兼董事会秘书李祖岳出席会议；公司副总经理汪培钧、耿敏列席会议，总经理助理翁向阳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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 | 57,403,373 | 95.7502 | 1,047,800 | 1.7477 | 1,500,000 | 2.5021 |

2、议案名称：《公司 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 | 57,403,373 | 95.7502 | 1,047,800 | 1.7477 | 1,500,000 | 2.5021 |

3、议案名称：《公司 2019 年度独立董事述职报告》

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 | 57,820,573 | 96.4461 | 630,600 | 1.0518 | 1,500,000 | 2.5021 |

4、议案名称：《关于公司 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 | 59,320,573 | 98.9481 | 630,600 | 1.0519 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案》

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 | 59,320,573 | 98.9481 | 630,600 | 1.0519 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

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 | 59,320,573 | 98.9481 | 630,600 | 1.0519 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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 | 59,320,573 | 98.9481 | 630,600 | 1.0519 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2020 年度资金综合授信的议案》

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 | 58,898,473 | 98.2440 | 1,052,700 | 1.7560 | 0 | 0.0000 |

(二)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(%) |
| 1 | 《关于公司 2019 年度财务决算报告》 | 2,339,300 | 78.7669 | 630,600 | 21.2331 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司 2019 年度利润分配预案》 | 2,339,300 | 78.7669 | 630,600 | 21.2331 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 | 2,339,300 | 78.7669 | 630,600 | 21.2331 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | 2,339,300 | 78.7669 | 630,600 | 21.2331 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司 2020 年度资金综合授信的议案》 | 1,917,200 | 64.5543 | 1,052,700 | 35.4457 | 0 | 0.0000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所提议案均为普通决议议案，议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南金州律师事务所

律师：江忠皓、饶倩语

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

杭州天目山药业股份有限公司
2020 年 7 月 3 日

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2020-051

# 杭州天目山药业股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所年报问询函的公告

**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。**

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于杭州天目山药业股份有限公司 2019 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0740 号）（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于 2020 年 6 月 18 日披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于收到上海证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：临 2020-043）。公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问题逐项进行落实及回复。鉴于《问询函》所涉及的内容较多，部分内容需要进一步核查确认，经向上海证券交易所申请，延期至 2020 年 7 月 2 日前完成《问询函》的回复工作并履行信息披露义务，具体详见公司于 2020 年 6 月 29 日披露的《关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：临 2020-045）。

截至目前，《问询函》涉及的相关内容仍需进一步核查确认、补充完善，无法按期完成《问询函》的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，再次延期至 2020 年 7 月 9 日前完成《问询函》的回复工作并履行信息披露义务。在延期回复期间，公司将积极推进相关工作，认真落实《问询函》中提出的问题。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2020-023

# 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告

**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**

交易对方：华泰证券股份有限公司

委托理财产品：保本型理财产品

委托理财资金来源：自有资金

委托理财授权额度：不超过 1 亿元，额度内滚动使用

委托理财授权期限：董事会通过之日起 1 年

过去 12 个月与华泰证券累计关联交易：6 次、最高单日余额 9,000 万元

过去 12 个月与其他关联方进行的同类交易情况：无

履行的审议程序：第三届董事会第十七次会议

一、委托理财暨关联交易概况

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过 1 亿元，并可在上述额度内滚动使用。本次关联交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的 4.27%，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。

华泰证券为公司董事陈传明先生兼任独立董事的公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款第三项规定的关联法人。公司与华泰证券发生的交易，构成了上市公司的关联交易。

公司过去 12 个月与华泰证券发生的关联交易均为委托理财，具体产品均为保本型收益凭证，单日最高余额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.84%，在公司 2019 年第一次临时股东大会授权范围（1.50 亿元）之内。

二、关联方介绍

华泰证券为上海证券交易所和香港联交所两地上市的公司（股票代码分别为 601688、6886），注册地址和主要办公地点为江苏省南京市江东中路 228 号，法定代表人为周易，注册资本为 82.515 亿元，主营业务为证券经纪和财务管理等，实际控制人为江苏省国资委；最近一年的主要财务指标为：总资产 5,621.81 亿元、净资产 1,225.37 亿元、营业收入 248.63 亿元、净利润 90.02 亿元。

公司自 2017 年以来，持续在华泰证券购买理财产品。除此之外，公司与华泰证券之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的基本情况和主要内容

本次交易为公司使用闲置自有资金购买华泰证券发行的保本型理财产品，交易额度金额不超过 1 亿元，并可在上述额度内滚动使用。

公司自 2017 年以来，持续使用闲置自有资金购买理财产品，根据市场原则在多个候选交易对方中择优选择；根据历史交易情况，华泰证券为重要交易对方之一。

公司拟与华泰证券发生的上述关联交易将遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。公司将在董事会批准授权的额度内，办理签署相关协议等具体事宜。

四、公司对相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买华泰证券的委托理财产品均为流动性好、安全性高、有保本约定的理财产品，风险较低且可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，建立理财产品台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全，且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司独立董事、监事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。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 3 月 31 日的资产总额分别为 27.17 亿元和 26.62 亿元、负债总额分别为 3.75 亿元和 3.09 亿元、资产净额分别为 23.41 亿元和 23.53 亿元、货币资金分别为 0.90 亿元和 1.34 亿元，不存在大额负债；公司 2019 年度和 2020 年第一季度的经营活动现金净流量分别为 -0.71 亿元和 0.59 亿元。公司本次委托理财授权额度占最近一期期末货币资金的比例为 74.56%。

本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次关联交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

根据金融工具准则，公司根据委托理财产品的具体属性，通过“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目核算，相关损益计入“公允价值变动损益”和“投资收益”。

六、决策程序的履行

本次关联交易授权于 2020 年 7 月 2 日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十七次会议（其中关联董事陈传明先生回避表决）、第三届监事会第十四次会议审议通过。

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和认可意见，认为：公司本次关联交易主要为使用闲置自有资金向关联方购买保本型的理财产品，交易风险低，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就本次关联交易进行了充分论证，交易对方华泰证券的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；董事会审议时关联董事依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定；我们同意本次关联交易。

公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核，认为：公司本次关联交易，系在根据公司闲置自有资金和与华泰证券的历史交易情况进行的合理授权，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益，我们同意该议案并同意将议案提交董事会审议。

本次关联交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的 4.27%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，在董事会的权限范围内，无须提交股东大会批准。

七、风险提示

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买华泰证券的理财产品，均为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险收益凭证理财产品，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。

八、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

公司最近十二个月使用自有资金购买的委托理财产品，均为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品，实际使用额度均在公司董事会及董事长的授权范围内，具体情况如下：

单位：亿元

| 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 | 银行结构性存款 | 5.00 | 1.55 | 0.09 | 3.45 |
| 2 | 券商收益凭证 | 1.50 | 0.60 | 0.01 | 0.90 |
| | 其中：华泰证券 | 0.90 | 0.00 | 0.01 | 0.90 |
| 3 | 银行其他短期理财 | 1.00 | 0.62 | 0.01 | 0.38 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 4.73 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 20.20 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益 | | | | | 0.12 |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | 8.21 |
| 目前已使用的自有资金理财额度 | | | | | 4.73 |
| 尚未使用的自有资金理财额度 | | | | | 1.27 |
| 自有资金总理财额度 | | | | | 6.00 |

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 3 日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2020-021

# 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

**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。**

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2020 年 6 月 28 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2020 年 7 月 2 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》：

为提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买华泰证券股份有限公司（公司董事陈传明先生兼任独立董事的公司）发行的低风险保本型理财产品，交易额度为不超过 1 亿元，并可在上述额度内滚动使用。

本议案关联董事陈传明先生回避表决。本次关联交易授权额度占公司最近一期经审计净资产的 4.27%，在董事会的权限范围内，无须提交股东大会批准。

详情请见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2020 年 7 月 3 日