

上海紫江企业集团股份有限公司关于补选监事的公告

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。

《公司章程》的有关规定，公司于2020年7月7日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。

附简历：  
刘军，男，1971年5月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任上海紫江(集团)有限公司研究发展部经理、总经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司第二、第三、第四、第五、第六届董事会副董事长。

刘军先生持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

上海紫江企业集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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。

审议通过了以下议案：  
1. 关于补选监事的议案(详见“临2020-028上海紫江企业集团股份有限公司关于补选监事的公告”)。

任期期满之日止。  
本议案需提交股东大会审议批准。  
表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

监事会非职工代表监事候选人,向董事会提议召开临时股东大会审议增补监事。表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

上海紫江企业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

审议并通过了以下议案：  
1. 关于监事会提议召开临时股东大会的议案

董事会向董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意监事会召开临时股东大会的提议。

公司董事会召开2020年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于补选监事的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上海紫江企业集团股份有限公司公告编号:2020-031

关于召开2020年第一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。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选监事的议案	√

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。

联系邮箱: zjiangy@zjiangy.com  
3. 会议费用  
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

重要内容提示：  
股东大会召开日期:2020年7月23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

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经2020年7月7日召开的公司第八届监事会第二次会议审议通过。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600210	紫江企业	2020/7/16

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选监事的议案			

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。

(三)审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》:同意3票,反对0票,弃权0票。

型理财产品或进行现金管理,公司及子公司不使用理财产品质押,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力。

金龙羽集团股份有限公司关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

项在董事会决策权限内,无须提交公司董事会审议批准。同时授权公司董事长在上述范围内签署相关法律法规文件、公司管理层具体实施相关事宜。

因此,我们一致同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理。

因此,我们一致同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理。

金龙羽集团股份有限公司公告编号:2020-035

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议通过了《关于公司向民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》:同意9票,反对0票,弃权0票。

因此,我们一致同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理。

因此,我们一致同意公司及子公司使用额度不超过60,000万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理。

仁和药业股份有限公司关于与叮当快药科技集团有限公司2020年下半年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联方类别	关联人	关联交易内容	关联交易均价	预计金额/占比
向关联方采购产品	当快药科技集团有限公司	产品网络总经销	协议定价/市场价	9230.00
向关联方提供劳务	当快药科技集团有限公司	商标授权使用	协议定价/市场价	360.00
合计				9590.00

仁和药业股份有限公司(以下简称甲方),叮当快药科技集团有限公司(以下简称乙方):  
《产品网络总经销协议》  
第一条 经营产品范围  
1. 甲方现有自产产品向乙方销售,按甲方对外销售价格一级经销商的价格为双方定价原则。

商确定,该等交易没有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联关系依赖或被控制。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券日报、证券时报及中国证券报刊载的《公司关于与叮当快药科技集团有限公司2020年下半年度日常关联交易预计的公告》(临2020-027)。

仁和药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券日报、证券时报及中国证券报刊载的《公司关于与叮当快药科技集团有限公司2020年下半年度日常关联交易预计的公告》(临2020-027)。