证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2020-059

湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第三十次(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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 7 月 28 日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020 年 8 月 4 日上午 9:00 以通讯会议的方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际表决董事 7 人，均以通讯形式出席会议；

4、本次会议由董事长安靖先生主持；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见公司 8 月 5 日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-062）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案以特别决议的方式，经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

具体内容详见公司 8 月 5 日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。

独立董事对以上两项议案发表了独立意见，具体内容详见 8 月 5 日在指定媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 8 月 5 日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2020-060

湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十五次(临时)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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 7 月 28 日以电话通知、微信和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020 年 8 月 4 日上午 10:00 以通讯会议的方式召开；

3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，均以通讯形式出席会议；

4、本次会议由监事会主席王叙坤先生主持；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》。

公司监事会主席王叙坤先生因工作需要，辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及制度的相关规定，王叙坤先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证监事会的正常运作，经控股股东提名，公司监事会同意补选既忠义先生为第九届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

具体内容详见公司 8 月 5 日在指定媒体上披露的《关于高级管理人员离任后三年内再次被提名为监事候选人的公告》（公告编号：2020-061）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

监事会认为：公司对其拥有绝对控制力，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保，并提交股东大会审议。

具体内容详见公司 8 月 5 日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-062）。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为：监事会同意公司为控股子公司提供担保，广济药业(孟州)有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司 8 月 5 日在指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。

三、备查文件

1、第九届监事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二〇年八月四日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2020-061

湖北广济药业股份有限公司关于高级管理人员离任后三年内再次被提名为监事候选人的公告

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

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会原高级管理人员既忠义先生因个人原因，向公司董事会辞去副总经理的职务，该离职申请已于 2020 年 7 月 23 日起生效。鉴于既忠义先生在企业管理等方面的能力与经验，公司控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，拟再次提名既忠义先生为公司监事候选人，公司第九届监事会第二十五次（临时）监事会审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》，同意补选既忠义先生为第九届监事会非职工监事。

既忠义先生持有公司股票 11,227 股，未发生违法买卖公司股票行为，其在担任公司副总经理期间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

鉴于既忠义先生具备丰富的企业管理经验和出色的工作能力，公司第九届监事会第二十五次（临时）会议同意补选既忠义先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。第九届非职工代表监事将提交公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生。任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。（既忠义先生简历附后）

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月四日

既忠义简历：

既忠义，男，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，湖北广济药业股份有限公司办公室主任、董事、总经理助理，湖北广济药业股份有限公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理。

既忠义先生持有公司股票 11,227 股；与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2020-062

湖北广济药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”、“广济药业”)于 2020 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次(临时)会议、第九届监事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意为全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司(以下简称“济康公司”)向湖北银行黄冈分行申请的 1500 万元应急专项流动资金贷款提供连带责任保证的担保手续，期限 1 年，年利率按 1 年期 LPR-100BP(2.85%)，同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：湖北广济药业济康医药有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：武穴市江堤路 1 号办公区商务楼二楼

法定代表人：王欣

注册资本：500 万元

成立日期：2002 年 03 月 13 日

营业期限：2038 年 03 月 12 日

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、三类医疗器械（依许可证核定的范围经营）、保健品、百货、食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、化学原料药、抗生素原料药销售；一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）、药品的包装材料和容器、医药中间体、化学试剂销售；化妆品、日用百货、农副土特产品批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：湖北广济药业股份有限公司 100%控股

济康公司主要财务数据：

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额(万元)	11,781.60	6,229.85
负债总额(万元)	10,698.08	5,089.66
银行贷款(万元)	0.00	0.00
其他流动负债(万元)	10,698.08	5,089.66
或有事项涉及的总额(万元)	0.00	0.00
净资产(万元)	1,083.52	1,140.19
营业收入(万元)	13,148.66	900.79
净利润(万元)	834.23	56.67
利润总额(万元)	1,112.32	77.43
资产负债率(%)	90.80	81.70

截至公告披露日，湖北广济药业济康医药有限公司不是失信被执行人。

三、担保合同主要内容

公司为全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司向湖北银行黄冈分行申请的 1500 万元应急专项流动资金贷款提供连带责任保证的担保手续，期限 1 年，年利率按 1 年期 LPR-100BP(2.85%)。

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据济康公司与湖北银行黄冈分行最终协商后签署的贷款合同来确定。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

董事会认为：本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

综上，董事会同意为全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司向湖北银行黄冈分行申请的 1500 万元应急专项流动资金贷款提供连带责任保证的担保手续，期限 1 年，年利率按 1 年期 LPR-100BP(2.85%)，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。

2、担保风险判断：

董事会认为：济康公司是本公司主要的全资子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保风险可控。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司济康公司提供担保是公司综合考虑了济康公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定，此决定有利于提升公司整体经营能力且担保风险在可控范围内。

公司本次为全资子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币 15,500 万元(包含本次董事会审议的两笔担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的 16.14%(归母)。公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

本次对外担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司绝对具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，此议案需提交公司股东大会审议，提请授权公司董事长签署本次担保事项相关的法律文件。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次(临时)会议决议；

2、公司第九届监事会第二十五次(临时)会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2020-063

湖北广济药业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”、“广济药业”)于 2020 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第三十次(临时)会议、第九届监事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展，董事会同意公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司向浦发银行郑州分行申请的 5000 万元人民币综合授信合同及借款合同提供连带责任担保，授信品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴，可调剂使用。本次提款方式为商业承兑汇票保贴、商业承兑汇票保证等，年利率控制在中国人民银行公布的同期基准利率以内，期限 1 年，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：广济药业(孟州)有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号

法定代表人：胡勇于

注册资本：2.5 亿元

成立日期：2007 年 4 月 24 日

营业期限：长期

经营范围：饲料添加剂生产销售(按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营)；从事货物和技术进出口业务(国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外)。(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)

股权结构：其中本公司出资 24000 万元，占其注册资本的 96%；孟州市金玉米有限责任公司(以下简称“金玉米公司”)出资 1000 万元，占其注册资本的占 4%。

关联关系说明：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙建光先生，其持有金玉米公司 82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司 17.44%。

金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

孟州公司主要财务数据：

项目	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额(万元)	44,255.91	63,886.62
负债总额(万元)	10,743.07	13,091.02
银行贷款(万元)	9,000.00	11,000.00
其他流动负债(万元)	1,743.07	2,091.02
或有事项涉及的总额(万元)	0.00	0.00
净资产(万元)	33,512.84	50,795.60
营业收入(万元)	5,627.43	24,693.99
净利润(万元)	115.66	3,083.09
利润总额(万元)	136.07	3,584.32
资产负债率(%)	24.27	20.49

截止公告披露日，广济药业(孟州)有限公司不是失信被执行人。

二、担保合同主要内容

公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司向浦发银行郑州分行申请的 5000 万元人民币综合授信合同及借款合同提供连带责任担保。

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据孟州公司与浦发银行郑州分行最终协商后签署的贷款合同来确定。

三、董事会意见

1、公司提供担保的原因：

董事会认为：本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

综上，公司董事会同意公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司向浦发银行郑州分行申请的 5000 万元人民币综合授信合同及借款合同提供连带责任担保，年利率控制在中国人民银行公布的同期基准利率以内，期限 1 年，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。

2、担保风险判断：

董事会认为：孟州公司是本公司主要的控股子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保风险可控。

3、其他股东担保情况说明：

董事会认为：孟州公司为本公司控股子公司，本公司持股 96%、孟州市金玉米有限责任公司持股 4%。金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，同时考虑到孟州公司目前盈利较好，历史上从未发生逾期偿还，还本付息能力可完全覆盖本期融资，风险较小，因此孟州公司本次银行授信拟不再由金玉米公司提供相应担保。

4、反担保情况：

董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，我公司对孟州公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内控，故不再要求控股子公司对本公司进行反担保。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司为控股子公司孟州公司提供担保是公司综合考虑了孟州公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定，此决定有利于提升公司整体经营能力且担保风险在可控范围内。

公司本次为子公司提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币 15,500 万元(包含本次董事会审议的两笔担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的 16.14%(归母)。公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次(临时)会议决议；

2、公司第九届监事会第二十五次(临时)会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第三十次(临时)会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2020-064

湖北广济药业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次(临时)会议于 2020 年 8 月 4 日召开，公司决定于 2020 年 8 月 21 日(星期五)召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：湖北广济药业股份有限公司公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2020 年 8 月 21 日(星期五)下午 2:30；

（2）网络投票时间：2020 年 8 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2020 年 8 月 17 日(星期一)。

7、会议出席对象：

（1）截止 2020 年 8 月 17 日(星期一)下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》

本议案由第九届监事会第二十五次(临时)会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 5 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关决议及公告。

2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案由第九届董事会第三十次(临时)会议、第九届监事会第二十五次(临时)会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 5 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关决议及公告。

以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。本次股东大会议案不采用累积投票制。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也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，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

2、会议登记时间

2020 年 8 月 20 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）。

3、登记地点

湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、其他事项

1、联系方式

联系人：沈静、舒蜜

联系部门：公司证券部办公室

联系电话：17371575571(座机)

传真：0713-6211112

2、会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次(临时)会议决议；

2、公司第九届监事会第二十五次(临时)会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月四日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

2、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生(女士)，代表我单位(本人)出席 2020 年 8 月 21 日召开的湖北广济药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√			
2.00	关于为全资子公司提供担保的议案	√			

委托人(签名)：

委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托书日期：年月日

有效期限：

证券代码：000952　　证券简称：广济药业　　公告编号：2019-065

湖北广济药业股份有限公司关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告

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。

湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”)控股子公司广济药业(孟州)有限公司(下称“孟州公司”)考虑到年度工作计划安排和车间设备需要进行检修等原因，孟州公司决定自 2020 年 8 月 10 日至 2020 年 8 月 18 日停产，预计停产九天。具体情况如下：

一、孟州公司的基本情况

孟州公司成立于 2007 年 4 月 24 日，注册资本 2.5 亿元人民币，主要从事饲料添加剂(核黄素)生产销售业务及货物进出口业务。湖北广济药业股份有限公司和孟州市金玉米有限责任公司分别持有孟州公司 96%的股份和 4%的股份。

二、孟州公司近一年及一期的财务状况

项目	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额(万元)	44,255.91	63,886.62
净资产(万元)	33,512.84	50,795.60
营业收入(万元)	5,627.43	24,693.99
净利润(万元)	115.66	3,083.09
利润总额(万元)	136.07	3,584.32
资产负债率(%)	24.27	20.49

三、对公司的影响

经预估，孟州公司停产期间发生的相关费用约占全年生产成本的 1.45%，对全年生产总成本无大的影响。目前孟州公司生产销售情况均正常，同时孟州公司按照年度生产计划已提前做好了控制夏季高温停产期间前后库存数量的准备，现有库存能满足主要客户的需求。

本次停产检修不会对公司 2020 年利润产生重大影响。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月四日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-074

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份解除质押及质押的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 4 日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司(以下简称“赣江新区全球星”)的通知，神州通投资将其持有的公司部分股份进行了解除质押，赣江新区全球星将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	质押解除日	质权人
深圳市神州通投资集团有限公司	是	116,000,000	23.70	9.36	2016 年 8 月 17 日	2020 年 8 年 3 日	西部证券股份有限公司

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为充质	是否补质	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
赣江新区全球星投资管理有限公司	是	9,260,000	17.15	0.75	否	否	否	2020 年 7 月 31 日	2021 年 7 月 31 日	开源证券股份有限公司	子公司生产经营

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股比例(%)	已质押股份情况 已质押限售和冻结数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(股)	未质押股份比例(%)
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	39.50	325,450,000	209,450,000	42.79	16.90	0	0	0	0
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	4.36	22,300,000	31,560,000	58.44	2.55	0	0	0	0
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	4.21	36,000,000	36,000,000	69.06	2.90	0	0	0	0
黄绍武	14,362,431	1.16	0	0	0	0	0	0	10,771,823	75.00
合计	609,954,734	49.22	383,750,000	277,010,000	45.41	22.35	0	0	10,771,823	3.24

注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 179,450,000 股，占其所持股份比例 29.42%，占公司总股本比例 14.48%，对应融资余额 42,000.00 万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 277,010,000 股，占其所持股份比例 45.41%，占公司总股本比例 22.35%，对应融资余额 69,850.00 万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、追加保证金等方式防范平仓风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；

2、股东股份解除质押及质押证明文件。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 4 日

证券代码：002173　　证券简称：创新医疗　　公告编号：2020-052

创新医疗管理股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称：创新医疗，股票代码：002173)连续 3 个交易日(2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 4 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动情况，公司对控股股东及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项。

5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定而应予以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；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《2020 年第一季度报告》中对公司 2020 年半年度经营业绩进行预计，预计 2020 年 1-6 月实现净利润为亏损 5,000 万元—7,000 万元，同比下降 325.05%—415.08%。公司 2020 年半年度业绩预计情况系公司财务部门初步预计的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以 2020 年半年度报告披露的数据为准，请投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2020 年 8 月 5 日

证券代码：002194　　证券简称：武汉凡谷　　公告编号：2020-047

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于持股 5%以上股东股份