证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-087

辰欣药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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　　辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第四届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 08 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 12 月 02 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议出席和受托出席董事共 7 名，其中独立董事蔡弘女士因公未能亲自出席，书面委托独立董事张宏女士代为出席。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

会议选举杜振新先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议采取分项表决的方式审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体表决情况如下：

1、审议通过《第四届董事会战略委员会委员的议案》

会议选举杜振新先生、郝留山先生、续新兵先生为第四届董事会战略委员会委员，由杜振新先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《第四届董事会审计委员会委员的议案》

会议选举张宏女士、卢秀莲女士、蔡弘女士为第四届董事会审计委员会委员，由张宏女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《第四届董事会提名委员会委员的议案》

会议选举孙新生先生、张宏女士、续新兵先生为第四届董事会提名委员会委员，由孙新生先生担任主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议选举杜振新先生、张宏女士、蔡弘女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由蔡弘女士担任主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第四届董事会各专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任杜振新先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，会议聘任杜振新先生为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》

经公司总经理提名，会议聘任郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生、崔效廷先生为公司副总经理，聘任卢秀莲女士为公司总工程师，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任孙洪晖先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，会议聘任孙伟女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 08 日

附件：董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历

一、非独立董事简历

杜振新先生：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988 年毕业于新疆大学化学系，1988 年 -1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998 年 11 月 -2011 年 6 月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

郝留山先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1991 年 -1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998 年 11 月 -2011 年 6 月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011 年 6 月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

卢秀莲女士：女，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师。1988 年 -1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998 年 11 月 -2011 年 6 月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学 EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

崔效廷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学 EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

孙洪晖先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994 年 -1997 年，任中国银行郯城支行科员，1997 年 -2000 年，任中国银行梁山支行科员，2000 年 -2004 年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004 年 -2010 年，任辰欣有限经理办副主任。2010 年至 2011 年 6 月，任辰欣有限上市投资办主任。2011 年 6 月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。现任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。

五、证券事务代表简历

孙伟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，1982 年生，本科学历，2015 年 3 月至今在辰欣药业股份有限公司证券部工作，2016 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任辰欣药业股份有限公司证券事务代表。

孙伟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-089

辰欣药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司董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。

辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开 2020 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举刘岩女士为第四届监事会职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：杜振新先生

非独立董事：杜振新先生、郝留山先生、卢秀莲女士、续新兵先生

独立董事：孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士

2、第四届董事会各专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

主任委员（召集人）：杜振新先生

其他委员：郝留山先生、续新兵先生

（2）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：张宏女士

其他委员：卢秀莲女士、蔡弘女士

（3）董事会提名委员会

主任委员（召集人）：孙新生先生

其他委员：张宏女士、续新兵先生

（4）董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：蔡弘女士

其他委员：杜振新先生、张宏女士

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：吴恒科先生

监事会成员：赵恩龙先生、刘岩女士（职工代表监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总经理、财务总监：杜振新先生

副总经理：郝留山先生、卢秀莲女士、张祥林先生、崔效廷先生

总工程师：卢秀莲女士

董事会秘书：孙洪晖先生

证券事务代表：孙伟女士

上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。

四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，韩延振先生不再担任公司董事、副总经理；李峰先生不再担任公司监事会主席；续新兵先生不再担任公司监事；王福清先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 08 日

附件：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的简历

一、非独立董事简历

杜振新先生：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师，中国化学制药工业协会副会长，第十二届全国人大代表。1988 年毕业于新疆大学化学系，1988 年 -1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、副科长、科长、副厂长、厂长。1998 年 11 月 -2011 年 6 月，任辰欣有限董事长兼总经理。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事长兼总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事长、总经理、财务总监。

郝留山先生：男，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，EMBA，1991 年 -1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、滴眼剂车间主任、水针车间主任，1998 年 11 月 -2011 年 6 月，历任辰欣有限生产计划处处长、董事、副总经理。2011 年 6 月至今任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理。

卢秀莲女士：女，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，大学学历，高级工程师。1988 年 -1998 年 11 月，历任济宁市第三制药厂技术科科员、科长，1998 年 11 月 -2011 年 6 月，历任辰欣有限研究所所长、董事、总工程师。2011 年 6 月至今，任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。现任辰欣药业股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

续新兵先生：男，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，大学学历，高级会计师。2000 年毕业于山东财政学院。2000 年 8 月 -2012 年 12 月，历任辰欣药业股份有限公司财务部会计、财务部主管、审计部部长。2013 年 1 月至 2017 年 12 月，任辰欣药业股份有限公司经理办公室主任，2017 年 12 月至今，任辰欣药业股份有限公司财务部部长。现任辰欣药业股份有限公司董事、财务部部长。

二、独立董事简历

孙新生先生：男，1953 年生，博士研究生学历。1988 年 2 月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作，曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达 ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥 Egen(生物药品)制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长、北京科美康医药信息咨询有限公司总裁。现任辰欣药业股份有限公司董事。

张宏女士：女，中国国籍，无境外居留权，1965 年生，中国共产党党员，博士学历，注册会计师。1989 年 7 月 -2002 年 9 月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司、山东路桥股份有限公司、山东孚日股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

蔡弘女士：女，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，高级工程师，中国医药包装协会常务副会长。1993 年 8 月 -1998 年 10 月在国家医药局质量司、企业管理司工作；1998 年 10 月 -2001 年 12 月任中国医药工业公司包装部经理；2001 年 12 月 -2004 年 8 月任中国医药包装协会副秘书长；2004 年 8 月 -2019 年 4 月任中国医药包装协会秘书长；2019 年 5 月 - 今任中国医药包装协会常务副会长。现任山东省药用玻璃股份有限公司、西安环球印务股份有限公司独立董事。现任辰欣药业股份有限公司独立董事。

三、非董事高级管理人员简历

张祥林先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，北京大学医学部 EMBA 和天津大学 EMBA。1992 年毕业于山东大学威海分校（现山东大学威海校区）。1992 年 -1998 年 11 月在济宁市第三制药厂任职，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限市场部经理、新药营销中心总经理。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司董事、新药营销中心总经理。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

崔效廷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大学学历，高级工程师，山东大学制药工程硕士，复旦大学 EMBA，2002 年 7 月至 2011 年 6 月，历任辰欣有限输液车间配料工，水针车间验证专员，输液七车间副主任，输液四车间主任，质量保证部部长。2011 年 6 月至 2017 年 11 月，任辰欣药业股份有限公司质量管理部部长。2017 年 11 月至今，任辰欣药业股份有限公司副总经理。现任辰欣药业股份有限公司副总经理。

五、董事会秘书简历

孙洪晖先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，复旦大学工商管理硕士，经济师。1994 年 -1997 年，任中国银行郯城支行科员，1997 年 -2000 年，任中国银行梁山支行科员，2000 年 -2004 年，任山东鲁抗医药股份公司董秘处董事会办公室主任，2004 年 -2010 年，任辰欣有限经理办副主任。2010 年至 2011 年 6 月，任辰欣有限上市投资办主任。2011 年 6 月起至今，任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。现任辰欣药业股份有限公司董事会秘书。

六、证券事务代表简历

孙伟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，1982 年生，本科学历，2015 年 3 月至今在辰欣药业股份有限公司证券部工作，2016 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任辰欣药业股份有限公司证券事务代表。

孙伟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-090

辰欣药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室

（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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,921,896
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（%）	36.8194

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	杜振新	166,830,004	99.9449	是
1.02	郝留山	166,830,003	99.9449	是
1.03	卢秀莲	166,830,003	99.9449	是
1.04	续新兵	166,830,001	99.9449	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	孙新生	166,830,001	99.9449	是
2.02	张宏	166,830,002	99.9449	是
2.03	蔡弘	166,830,002	99.9449	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	吴恒科	166,830,001	99.9449	是
3.02	赵恩龙	166,830,003	99.9449	是

（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（%）
1.01	杜振新	1,156,804	92.6409				
1.02	郝留山	1,156,803	92.6408				
1.03	卢秀莲	1,156,803	92.6408				
1.04	续新兵	1,156,801	92.6407				
2.01	孙新生	1,156,801	92.6407				
2.02	张宏	1,156,802	92.6408				
2.03	蔡弘	1,156,802	92.6408				
3.01	吴恒科	1,156,801	92.6407				
3.02	赵恩龙	1,156,803	92.6408				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3；

2、议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票制投票方式表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱、孙桂颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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；

辰欣药业股份有限公司
2020 年 12 月 8 日

证券代码：603367　　证券简称：辰欣药业　　公告编号：2020-088

辰欣药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 08 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通知于 2020 年 12 月 02 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席吴恒利先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举吴恒利先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。（上述人员简历见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 08 日

附件：第四届监事会主席简历

吴恒利先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，高级工程师。1990 年 7 月 -1998 年 11 月担任济宁市第三制药厂设备员，1998 年 11 月至 2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间主任、装备工程部部长。2011 年 6 月起至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司设备工程部部长。2016 年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司工程技术总监。现任辰欣药业股份有限公司第四届监事会主席。

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2020-052

苏美达股份有限公司关于子公司申请超短期融资券额度的公告

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。

为满足苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称"苏美达集团"）业务发展资金需求，保障业务稳健发展，优化融资结构、降低融资成本，苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册不超过 30 亿元的超短期融资券额度。具体情况如下：

一、超短期融资券发行方案

1. 发行人：江苏苏美达集团有限公司

2. 注册规模：

拟申请注册 30 亿元，具体发行规模将以苏美达集团在交易商协会注册获批的金额为准。

3. 发行时间和发行方式

注册有效期内将根据市场情况、资金需求和监管要求分期择机发行。

4. 发行期限：不超过 270 天

5. 承销商

苏美达集团将充分考虑到承销银行的自身实力和与公司的合作关系，慎重了解和多方比较选择本次承销商。

6. 中介机构

继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评估有限公司和律师事务所北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构，以节约中间费用等注册成本。

7. 募集资金用途

用于补充流动资金和（或）置换存量银行借款。

二、授权事项

提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围内，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行超短期融资券的相关事宜。

三、审议程序

公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次超短期融资券的发行需由交易商协会注册后方可实施，具体发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2020-054

苏美达股份有限公司关于召开 2020 年第五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 12 月 25 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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 25 日　15 点 0 分

召开地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室

（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 12 月 25 日

至 2020 年 12 月 25 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	关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案	√
2	关于公司 2021 年日常关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

详情请见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《关于子公司申请注册超短期融资券额度的公告》（公告编号：2020-052）及《关于公司 2021 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-053）等相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、中国国机重工集团有限公司、国机资本投股有限公司、国机财务有限责任公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。

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	600710	苏美达	2020/12/21

（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. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户办理登记手续。

2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。

4. 登记时间：2020 年 12 月 22 日 9:00-16:00

5. 登记地址：江苏省南京市长江路 198 号苏美达股份有限公司董事会办公室。

6. 联系方法：（025）8453 1968；传真：（025）8441 1772；邮政编码：210016

7. 联系人：郭枫

六、其他事项

1. 联系方法：同会议登记联系方式。

2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 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

苏美达股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 25 日召开的贵公司 2020 年第五次临时股东大会，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	关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案			
2	关于公司 2021 年日常关联交易的议案			

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：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2020-050

苏美达股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 3 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、关于公司 2021 年日常关联交易的议案

本着专业协作、优势互补的合作原则，公司董事会审议通过 2021 年公司日常关联交易额度为人民币 37,590 万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生回避表决。

三、关于公司控股子公司核销相关资产的议案

公司控股子公司新大洋造船有限公司（以下简称"新大洋"）所属扬州鼎润资产管理有限公司（以下简称"鼎润资产公司"）为公司在破产重整前存续的子企业。新大洋对其长期股权投资账面余额为 157,646,400.00 元。由于破产重整前，鼎润资产一直处于非持续经营状态，新大洋对持有的长期股权投资累计计提减值准备 156,709,934.22 元。破产重整完成以后，新大洋对该投资的减值准备未再进行计提。

根据新大洋计划，年底前将完成鼎润资产公司的清算工作，故以破产重整前累计计提的减值准备 156,709,934.22 元对长期股权投资进行核销，并将减值准备未覆盖账面原值的部分（936,465.78 元）结转当期清算损益。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2020-051

苏美达股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知及相关资料于 2020 年 12 月 3 日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

经审核，监事会认为，子公司本次拟注册超短期融资券额度事项有利于满足公司业务发展需求、改善公司融资结构、降低融资风险及融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次注册发行超短期融资券额度事项，并同意本议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、关于公司 2021 年日常关联交易的议案

经审核，监事会认为，公司本次申请与关联方之间的 2021 年日常关联交易额度事项系根据公司实际经营需要，有利于业务持续稳健发展，实现专业协作、优势互补，董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于公司控股子公司核销相关资产的议案

经审核，监事会认为，本次控股子公司核销资产的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司董事会对该事项的审议和决议程序合法合规，监事会同意公司本次核销资产。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会
2020 年 12 月 9 日

证券代码：600710　　证券简称：苏美达　　公告编号：2020-053

苏美达股份有限公司关于公司 2021 年日常关联交易的公告

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：

● 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资、控股子公司与关联方之间开展销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等类别的日常关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，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。关联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润