证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2021-102

健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告

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：2021 年 8 月 27 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

1、股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、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方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 8 月 27 日　14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦 2 号会议室

5、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 2021 年 8 月 27 日

至 2021 年 8 月 27 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。

6、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。

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	《关于增加董事会席位暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》	√
2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
3	《关于修改＜独立董事工作制度＞部分条款的议案》	√
4	《关于调整公司监事津贴的议案》	√
累积投票议案		
5.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
5.01	审议《关于朱保国先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
5.02	审议《关于刘广薇女士担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
5.03	审议《关于俞雄先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
5.04	审议《关于邱庆丰先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
5.05	审议《关于林楠棋先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
6.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
6.01	审议《关于霍静女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	√
6.02	审议《关于彭娟女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	√
6.03	审议《关于崔利国先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	√
6.04	审议《关于覃业志先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	√
7.00	关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
7.01	审议《关于彭金花女士担任公司第八届监事会监事的议案》	√
7.02	审议《关于谢友国先生担任公司第八届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届董事五十二次会议及七届监事会三十九次会议审议并通过，详见本公司 2021 年 8 月 11 日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司七届董事会五十二次会议决议公告》(临 2021-095)及《健康元药业集团股份有限公司七届监事会三十九次会议决议公告》(临 2021-093)。

2、特别决议议案：上述议案 1 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1、2、4 需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、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。

2、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。

3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

4、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。

5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

1、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	600380	健康元	2021/8/23

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会；

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2021 年 8 月 26 日(周四)17:00 时前公司收到传真或信件为准)，现场会议登记时间：2021 年 8 月 27 日(周五)9:30-11:00，13:00-14:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：周鲜、李洪涛

2、联系电话：0755-86252656

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2021 年 8 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件一

健康元药业集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 27 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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	《关于增加董事会席位暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》			
2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
3	《关于修改＜独立董事工作制度＞部分条款的议案》			
4	《关于调整公司监事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
5.01	审议《关于朱保国先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	
5.02	审议《关于刘广薇女士担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	
5.03	审议《关于俞雄先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	
5.04	审议《关于邱庆丰先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	
5.05	审议《关于林楠棋先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案》	
6.00	关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
6.01	审议《关于霍静女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	
6.02	审议《关于彭娟女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	
6.03	审议《关于崔利国先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	
6.04	审议《关于覃业志先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	
7.00	关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
7.01	审议《关于彭金花女士担任公司第八届监事会监事的议案》	
7.02	审议《关于谢友国先生担任公司第八届监事会监事的议案》	

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。

附件二

健康元药业集团股份有限公司

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

股票代码：600380　　股票名称：健康元　　公告编号：临 2021-103

健康元药业集团股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的提示性公告

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：

●会议召开时间：2021 年 8 月 30 日下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目

●会议召开方式：网络文字互动方式

健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)将于 2021 年 8 月 26 日披露 2021 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司情况，公司定于 2021 年 8 月 30 日(星期一)下午 14:00-15:00 举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间及地点

1、说明会召开时间：2021 年 8 月 30 日(星期一)下午 14:00-15:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目

3、说明会召开方式：网络文字互动方式

三、出席人员

公司董事长朱保国先生，总裁俞雄先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事覃业志先生，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 8 月 27 日下午 17:30 前，将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱(joincare@joincare.com)，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、欢迎投资者于 2021 年 8 月 30 日(星期一)下午 14:00-15:00，登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目，在线参加本次业绩说明会，公司将向投资者介绍公司 2021 年半年度主要经营业绩及财务状况，并将在信息披露允许范围内回答投资者的提问。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0755-86252656

传真：0755-86252165

电子邮箱：joincare@joincare.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年八月二十一日

证券代码：600242　　证券简称：ST 中昌　　公告编号：临 2021-050

中昌大数据股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼的公告

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：

● 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。

● 上市公司所处的当事人地位：被告。

● 涉案金额：借款本金 3,700 万元及相应利息 435,692.62 元。

● 对上市公司损益产生的负面影响：因本次诉讼尚未有结果，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响。

中昌大数据股份有限公司(以下简称“公司”)及公司下属公司上海钰昌投资管理有限公司、舟山中昌投资管理有限公司于 2021 年 8 月 19 日收到温州银行股份有限公司上海分行提交给上海市黄浦区人民法院的《民事诉状》。现将具体情况公告如下：

一、诉讼的基本情况

(一)诉讼当事人情况：

原告：温州银行股份有限公司上海分行，住所地上海市黄浦区九江路 333 号一、二、三楼，负责人：吴克照。

被告一：上海钰昌投资管理有限公司，住所地上海市黄浦区外马路 974 号 16 层(实际楼层 14 层)C 室，法定代表人：季明睿。

被告二：中昌大数据股份有限公司，住所地阳江市江城区安宁路富华小区 A7(7-8 层)，法定代表人：厉群南。

被告三：舟山中昌投资管理有限公司，住所地浙江省舟山市定海区青垒头路 5 号，法定代表人：季明睿。

(二)诉讼请求内容：

1、判令被告一立即归还编号为 905002020 企贷字 00012 号《借款合同》项下的借款本金 3,700 万元及相应利息 435,692.62 元(该利息按照《借款合同》的约定暂计至 2021 年 6 月 21 日，实际利息以偿还之日止银行系统计算的金额为准)；

2、判令被告二和被告三对第一项债务承担连带清偿责任；

3、判令原告对被告三提供的抵押物的变价款在抵押登记范围内享有优先受偿权；

4、判令本案的诉讼费用由三被告共同承担。

暂合计：37,435,692.62 元。

(三)事实和理由

1、被告一与原告签订借款合同，原告向被告按约放款；同时，被告二、被告三为上述借款合同产生的债务提供连带责任保证担保，被告三以其拥有的房产 为上述贷款合同产生的债务提供抵押担保。具体事实如下：

(1)2020 年 7 月 10 日，被告一与原告签订编号为 905002020 企贷字 00012 号的《非自然人借款合同》，约定被告一向原告贷款人民币 3,700 万元整，贷款期限为 2020 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 8 日，贷款利率为固定利率，年利率为 6.96%，原告按约放款。

(2)2020 年 7 月 10 日，被告二与原告签订编号为温银 905002020 年高保字 00404 号的《最高额保证合同》，约定其为被告一的上述借款合同产生的债务提供连带责任保证担保。

(3)2020 年 7 月 10 日，被告三与原告签订编号为温银 905002020 年高保字 00403 号的《最高额保证合同》，约定其为被告一的上述借款合同产生的债务提供连带责任保证担保。

(4)2020 年 7 月 10 日，被告三与原告签订编号为温银 905002020 年高抵字 00451 号《最高额抵押合同》，约定以其拥有的 17 套房产为被告一的上述借款合同产生的债务提供抵押担保，并办理了抵押登记手续。

2、被告一未能按照合同的约定按约支付利息，且被告一的股东被告二(被告二 100%控股被告一)涉及巨额诉讼，严重影响被告一的清偿能力，为此原告有权依据合同约定宣布贷款提前到期。具体事实如下：

(1)《非自然人借款合同》第 5.3.2 条约定，贷款按月结息的，借款人应于每月的 20 日向贷款人支付利息。第 7.1(8)条约定，借款人未按期、足额偿还本合同项下贷款本息或拖欠任一金融机构贷款本息，则构成违约事件。根据原告系统显示，截止 2021 年 6 月 21 日，被告一共结欠贷款利息 435,692.62 元未归还，已构成违约。

(2)《非自然人借款合同》第 7.1(7)条约定，借款人经营和财务状况恶化，无法清偿到期债务，或涉及或即将涉及重大的诉讼或仲裁及其他法律纠纷，或主要财产被采取了财产保全措施等强制执行措施的，可能或已经影响或损害贷款人在本合同项下权益，则构成违约事件。因被告二(被告二 100%控股被告一)及其子公司涉及巨额诉讼，可能影响原告在本合同项下权益，亦构成违约。

(3)《非自然人借款合同》第 7.2(2)条约定，发生违约事件，贷款人可单方面宣布本合同提前到期，要求借款人偿还所有贷款本金及利息。

综上，原被告的借款合同合法有效，原告已按约放款。现原告有权根据借款合同的约定宣布借款合同提前到期并要求被告一立即归还全部借款本息；被告二、被告三应当对上述债务承担连带清偿责任；且原告有权对被告三提供的抵押物的变价款享有优先受偿权。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

因本次诉讼尚未有结果，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响。

公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码：688168　　证券简称：安博通　　公告编号：2021-017

北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2021 年 8 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2021 年 8 月 9 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》等文件的相关规定。

二、监事会会议召开情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于审议＜2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2021-015)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十一日

证券代码：603995　　证券简称：甬金股份　　公告编号：2021-078

浙江甬金金属科技股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议时间：2021 年 8 月 27 日(星期五)14:00-15:00

●会议地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目

●会议方式：网络文字互动

一、说明会类型

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露《2021 年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2021 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点、方式：

本次说明会将于 2021 年 8 月 27 日(星期五)14:00-15:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com/)“上证 e 访谈”栏目通过网络文字互动的方式召开。

三、公司参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长虞纪群先生、公司总经理周德勇先生和公司副总经理、董事会秘书、财务总监申素贞女士。(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2021 年 8 月 27 日 14:00-15:00 通过登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com/)“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于 2021 年 8 月 26 日 15:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：证券部

联系方式：0579-88988809

邮箱：yongjinkeji@yjgf.com

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码：688300　　证券简称：联瑞新材　　公告编号：2021-030

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 9 月 02 日(星期四)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式：网络文字互动

一、说明会类型

江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年半年度业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2021 年 9 月 02 日(星期四)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司参加此次说明会人员包括：董事长兼总经理李晓冬先生、财务负责人王松周先生、董事会秘书柏林女士(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、欢迎广大投资者于 2021 年 9 月 02 日（星期四）上午 10:00-11:00 登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次说明会。

2、投资者可于 2021 年 8 月 31 日前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 novoinfo@novoray.com。公司将于 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85703939

联系邮箱：novoinfo@novoray.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 21 日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2021-025

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于 2021 年 8 月 19 日(星期四)上午 9:00 在公司片仔癀大厦 24 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长潘杰先生主持，会议经审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

二、审议通过《公司关于成立药物警戒部的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《药物警戒质量管理规范》等法律法规的相关要求，进一步健全公司的药物警戒管理体系，同意公司在研究院下设药物警戒部。药物警戒部的主要职责：完善药物警戒管理体系，并推动该管理体系的运行和持续改进，完善药品安全性信息沟通渠道、开展相关安全信息收集、分析、报告、处置，推动药品安全风险的识别、评估，并进行有效的风险管控。

三、审议通过《公司关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 21 日

证券代码：600436　　证券简称：片仔癀　　公告编号：2021-026

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 19 日(星期四)上午 11:00 在公司片仔癀大厦 15 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

监事会发表独立审核意见如下：1、公司董事会对《公司 2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2021 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

参加表决的监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 21 日

公司代码：600436　　公司简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3　公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	片仔癀	600436	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈纪鹏	叶青
电话	0596-2301955	0596-2301955
办公地址	福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号	福建省漳州市芗城区琥珀路 1 号
电子信箱	zqb@zzpzh.com	pzhyye@zzpzh.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,938,388,267.10	10,205,569,714.10	7.18
归属于上市公司股东的净资产	8,448,600,164.99	7,862,170,023.97	7.46
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,848,706,002.12	3,246,257,245.56	18.56
归属于上市公司股东的净利润	1,115,239,605.23	864,762,421.94	28.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,114,992,014.81	858,218,282.39	29.92
经营活动产生的现金流量净额	283,216,344.17	547,112,647.46	-48.23
加权平均净资产收益率(%)	13.23	12.25	增加 0.98 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.85	1.43	29.37
稀释每股收益(元／股)	1.85	1.43	29.37

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					117,400	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
漳州市九龙江集团有限公司	国家	57.92	349,455,750	0	质押	81,060,000
王富济	境内自然人	4.48	27,037,500	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	3.28	19,786,557	0	未知	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.87	11,253,490	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	0.78	4,699,323	0	未知	0
漳州市国有资产投资经营有限公司	国有法人	0.50	3,017,812	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.46	2,774,597	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.23	1,400,000	0	未知	0
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.20	1,205,740	0	未知	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.17	1,041,281	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2013 年 4 月 16 日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司 100%的股权无偿划转给九龙江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

公司代码：603567　　公司简称：珍宝岛

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	珍宝岛	603567	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯旭志	王霞宇
电话	0451-86811969	0451-86811969
办公地址	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号	黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号
电子信箱	zbddsh@zbdzy.com	zbddsh@zbdzy.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上