、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2021年第二次临时股东大会

(七) 涉及公开征集股东投票权

关于选举董事的议案

关于选举监事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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: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

(四) 股东对所有议家均表决字些才能提交。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(五)联系电话:010-67164267

(一)参会股东住宿及交通费用自理。 (二)参会股东请提前半小时到达会议现场。

五、会议登记方法

0.票代码

(三)登记时间:2021年9月24日9:00-11:00,13:00-16:00。

(四)登记地点:北京市东城区光明中街 18号董事会办公室(邮政编码:100061)

签委托 先生(女士代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 30 日召开的贵公司 2021 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

党托人签名: 受托人身份证号:

备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"意向中选择一个并打"V",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。

E、股东大会投票注意事项

卡累积投票议案

大会会议资料。

准。

必是公司股东。

到的邮戳为准。

六、其他事项

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称

中国医药健康产业股份有限公司:

关于选举董事的议案

关于选举监事的议案 委托人签名(盖平): 委托人身份证号: 工工口期。 年 月 日

特此公告。

份类别

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年9月30日 14点30分召开地点:北京市东城区光明中街18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2021年9月30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

(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

至 2021 年 9 月 30 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

涉及融资融券、转融通业务、约定顺回业务相关账户以及产股通投资者的投票,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。

R提交股东大会审议的议案已经 2021 年 9 月 14 日召开的公司第八届董事会第 17 次会议及

第八届监事会第8次会议审议通过。相关内容详见2021年9月15日公司刊载于《中国证券报》《上海

证券担义证券时投入证券时投入应与证券交易所网站(www.sse.com.en)上的相关公告。 公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露包含所有议案内容的股东

(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(厕址·vote 为以来于古代通过自定义初为证券公司义约公司加加11以示,也可以最加重机的以来于古代的组;Wiesseinfo.com进行投票,首次管贴互联网投票平台进行投票的支持。 作请见互联网投票平台网站说明。

作情见互联网投票平台网站记明。 (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

(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

投权登记日

董事会

2021年9月15日

弃权

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

中国医药

-)登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理 登记;受托代理人特 (月尼比于宋:山市光初云以时) 人政示应计4个人对历证,政术帐户,为办理。显记;文九几是人行本人身份证,投权委托书。秦托人身份证复印件,股东帐户 卡为理登记;法人股东特法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。 (二)异地股东可以用信函或传复方式瓷记。在采信或传真上领写即股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件、信封上请注明"股东大会"字样,信函登记以收

2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

投票股东类型

A股股东

无锡上机数控股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行委托理财的进展公告

1746年7: 转托理财受托方:南京银行股份有限公司无锡分行 转托理财产品名称:单位结构性存款 2021 年第 38 期 02 号 96 天

● 委托理州厂即右标: 中址中增压(1708年)。 ● 委托理州屏、96 天 ● 履行的审议程序: 无锡上机数控股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年3月8日召开 2021年第一次临时股东大会。审议并通过了《关于间路使用闲宜募集资金进行现金管理额度的议案》, 同意公司在不影响公司累投项目建设和汇常经营业务的前提下。使用总额不超过人民币 250,000万元 的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品或存款类产品, 投资产品的期限不超过 12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机

的肉量券来员並近1%並會達,這当時天安全上間。他心理吃了。特殊至少此的集別。由我有數學,而 與资产品的關限不截近1%或會集,是一個大學, 构均发表了同意意见。 一前次便用部分闲置募集资金购买理财产品到期回收的情况。公司董多、独立董事、保养机 公司于 2021 年 8 月 12 日购买了中国光大银行股份有限公司无锡分行的《2021 年挂钩汇率对公 结构性存款定期的人期产品 166。具在内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日按露于《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集 资金进行委并把财的进展公告》公告编号。2021—105)。上述理财产品已于近日到期,公司已收回本 全15,000 万元,并收到理财收益 439,166.67 元。 二本次季托理财的提及一部证券经营业务的前提下、公司使用闲置募集资金购买理财产品,可 以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为 公司和股东获取较好的投资回报。 (二)资金来源 1、资金来源 1、资金来源

(二)3	经代理则	广品的基本情况						
受托方	产品 类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收 益金额 (万元)	产品期限	收益 类型	是否构 成关联 交易
南京银行限公分行		单位结构性存款 2021年第38期02 号96天	15,000	1.65%-3.5%	66.00-140.00	96天	保 本 浮 动 收益	否
5-1- Z25	14-14r2+4-1	4.担 (足)(3.14年 (人)(4.5	そを副管					

注:预计收益为根据预计平化收益率测算 (四)公司对参托理机样关风险的内部控制 1.公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 2.公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督,不定期对资金使用情况进 13.7T 1247中125日未及时未取相应的保全措施,控制投资风险。 2.公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核查。 3.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。 4.公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

(二)委托理财的资金投向 本次公司委托理财的资金投向为银行的结构性存款产品。 (三)风险控制分析 公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型,是否保证本金、银 行资质,资金流动性等方面均进行了严格的评估,本次委托理财投资南京银行的结构性存款产品,能 够保证本金、到期预计能取得相应的收益。 四、委托理财役关柱方的情况 本次委托理财的交易对方南京银行股份有限公司(股票代码 601009)为上市的商业银行。交易对 方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响

五、对公司的影响 公司最近一年又一期的相关财务数据如下:

项目	2020年12月31日/ 2020年1-12月	2021年6月30日/ 2021年1-6月
资产总额	490,143.91	1,078,952.95
负债总额	223,936.74	422,521.48
归属于上市公司股东的净资产	266,207.17	656,431.48
经营活动产生的现金流量净额	8,258.72	-18,954.15

截至 2021 年 6 月 30 日,公司货币资金为 101,983.26 万元,本次委托理财支付的金额占最近一期 期末货币资金的 1471%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下。运用部分暂时闲置募集资 金进行安全性高,流动性好的短期保本型银行理财产品投资,不会影响公司募集资金项目建设正常用 转需要。公司委托的理财产品投公司未来的主营业务,财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大

2021 年第三次临时股东大会的通知

公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益,最终以年度审计的结果为准。六、风险提示

六、风险提示本次委托理财事项,购买安全性高、流动性好,有保本约定的产品。属于低风险投资产品。但金融市场可能受发观经济的影响有一定的波动性、不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。七、决策程序的履行股监事会、独立董事、保荐机构意见公司于2021年33月8日召开2021年第一次临时股东大会。审议并通过了(关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案)。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币250,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全任高、流动性好,保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动。由一公司实业金、独计查准、保券和协议步步了同等宣见。

ルチェルモの理場が出頭存款美产品,投資产品的期限不超 使用。公司监事会,独立董事、保荐机构均发表了同意意见 八、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 単位万元

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 本金金額	
1	银行理财产品	3,500	3,500	42.80	-	
2	银行理财产品	15,000	15,000	123.75	-	
3	银行理财产品	5,000	5,000	73.50	-	
4	银行理财产品	15,000	15,000	107.54	-	
5	银行理财产品	1,300	1,300	3.32	-	
6	银行理财产品	5,000	5,000	13.11	-	
7	银行理财产品	8,300	8,300	11.07	-	
8	银行理财产品	1,300	1,300	3.25	-	
9	银行理财产品	5,000	5,000	12.50	-	
10	银行理财产品	10,000	10,000	24.08	-	
11	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-	
12	银行理财产品	8,000	8,000	60.67	-	
13	银行理财产品	40,000	40,000	121.00	-	
14	银行理财产品	20,000	20,000	62.00	-	
15	银行理财产品	10,000	10,000	12.82	-	
16	银行理财产品	7,000	7,000	43.40	_	
17	银行理财产品	8,300	8,300	34.76	-	
18	银行理财产品	20,000	20,000	155.75	-	
19	银行理财产品	40,000	40,000	374.79	_	
20	银行理财产品	20,000	20,000	60.00	-	
21	银行理财产品	8,400	8,400	22.40	-	
22	银行理财产品	7,700	7,700	23.10	-	
23	银行理财产品	1,300	1,300	3.36	-	
24	银行理财产品	10,000	10,000	26.67	-	
25	银行理财产品	20,000	20,000	64.00	-	
26	银行理财产品	8,400	8,400	24.64	_	
27	银行理财产品	7,800	7,800	24.96	-	
28	银行理财产品	1,230	1,230	4.36	-	
29	银行理财产品	15,000	15,000	45.00	_	
30	银行理财产品	1,300	1,300	3.30	-	
31	银行理财产品	29,000	29,000	171.62	-	
32	银行理财产品	8,400	8,400	22.05	-	
33	银行理财产品	7,800	7,800	23.4	-	
34	银行理财产品	15,000	15,000	43.92	-	
35	银行理财产品	1,300	-	-	1,300	
36	银行理财产品	28,000	-	-	28,000	
37	银行理财产品	7,900	-	-	7,900	
38	银行理财产品	8,400	-	-	8,400	
39	银行理财产品	15,000	-	-	15,000	
合计		464,630	404,030	1,902.89	60,600	
	月内单日最高投入金额			159,600		
	月内单日最高投入金额			59.95%		
	月委托理财累计收益/6	设近一年净利润(%)		3.58%		
	用的理财额度			60,600		
	 內理财额度			189,400		
总理财额	·八 什			250,000		

无锡上机数控股份有限公司 董 事 会 2021年9月15日

无锡上机数控股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大股东及董监高持股的基本情况

● 大股东及董监高持股的基本情况
本次域持计划实施的、无锡上机数控股份有限公司(以下简称"公司")副总经理季富华先生持有公司股份 312,000 股(其中无限售条件流通股份 15,600 股,有限售条件流通股份 296,400 股),占公司总股本的 0.1133%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
2021年9月14日.公司接到副总经理季富华先生通知,季富华先生的减持股份计划已实施完毕。公司制经经理季富华先生于 2021年9月9日至9月14日期间通过集中竞价交易方式美计减持其所持有的公司股份 15,600 股,占公司总股本的 0.0057%。减持后、季富华先生仍持有公司股份 296,400 股,占公司总股本的 0.1077%。季富华先生本次减持计划已实施完毕。
—、集中竞价减持生体减持前基本情况

一、集中克竹城	牙土14-枫/牙刖基/4-	1育0元		
股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
	董事、监事、高级管 理人员			IPO 前取得: 150,000 股 其他方式取得: 162,000 股
上述减持主体无	的股份包括历次i 一致行动人。	送转股和股权激励	动获授股份。	

二、果甲克价减持计划的美施结果(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持价格区间 (元/股) 減持总金额 減持完 当前持股 当前持股 (元) 数量(股) 比例 股东名 減持数量 減持比例 減持期间 0.0057% 2021/9/9 ~ 集中竞 价交易 283.50-295.00 季富华 15,600 4,487,000 已完成 296,400

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否 (三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 (四) 实际减持是否未达到城市过最低减持数量(比例) (五) 是否推前终止减持计划 | □是 转此公告。 ✓已实施□未达到✓已达到

无锡上机数控股份有限公司 董事会 2021/9/15

上海正帆科技股份有限公司关于召开

除的具头性,准确性性小型性性依法界组法样页性。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2021年9月30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 2021年第三次临时股东大会

2) 現场会议召开的日期,时间和地点 开日期时间;2021年9月30日 13点30分 开地点:上海市闵行区春永修55号证帆科技四楼会议室 84投票系统,起止日期和投票时间。 8投票系统,起止日期和投票时间。 8投票系统,百世子为所投东大会网络投票系统 8投票系统 130日 2021年9月30日

租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 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

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

		投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 🗸		
累积投票			
2.00	D 关于公司董事会增补选举第二届董事会独立董事的议案		
2.01	关于选举 JAY JIE CHEN(陈捷)为第三届董事会独立董事的议案	V	

201 关于选率 BAY JIE CHENN能遇/为第三届董事会独立董事的议案

1、该明名议案已按置的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1 已经由公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过: 过来2 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过: 相关公告和文中已分别于 2021 年 8 月 25 日和 2021 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)及(中国证券报》、(上海证券投》、(证券申报》》、(证券申报》》、(证券申报》》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》、(证券申报》》、(证券申报》》》、(证券申报》》》、(证券申报》

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)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。

会议出席对象 5)股权意记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 太会,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

(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

(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 第21时间,符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2021年9月28日(上午8;30-11;30,下午13;30-17;00)到公司证券办公室办理登记于续。
(二)登记地点:上海市贸行区春永路55号正帆科技大厦三楼证券办公室。
(三)登记为法:上海市贸行区春永路55号正帆科技大厦三楼证券办公室。
(三)登记为法:
1. 法人股东由比定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示本人身份证原件,法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书原件,企业营业执照复印件(加盖公章),股票账户卡原件;法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本身份证原件,企业营业执照复印件(加益公章),股票账户丰原件,按定数人托营等各合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本身份证原件,企业营业执照复定件,加时用的。1. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和股东账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示本人身份证原件和身份证复印件,投资托力。2. 自然人股东东自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和身份证复印件,投资系计息保护见时件。1. 和股客会议的。应出示委托人股票账户下海件和身份证复印件,按受参会资格审核。
4. 异地联东可以信您或传真方式答记。信您或传真以报达公司的时间为准、在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户,联系地址、邮编、联系电话、并需附上上述 1. 2 款所列的证明材料复印件、信函上请注明"股东大会"字样、出席会议时需携带原件、须在登记时间 2021年9月28日下午16:00 前送达量记地点,公司不接安电话方式办理登记。

大、其他事项 1、会议联系方式: 联系地址:上海市阳行区春永路 55号正帆科技大厦 联系部门:证券办 会外联系人: 虞文顿 联系电话:021-54428810 2、本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食 宿费及其他有关费用自理。 特别提出的新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东,股 东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请多必保持个人体温正常、无呼吸道不适 等症状,于参全时倾城口等转防护用。从每个人协护,会议当日、公司会按疫情防控要求对前来参 会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。 特批公告。

上海正帆科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 15 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 ● 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 上海正帆科技股份有限公司: 盗委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 30 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。

关于选举 JAY JIE CHEN(陈捷)为第三届董事会独 立董事的议案

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 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"V"、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。
 时件2:采用累积投票制选举董事、独立董事依违人选举,选明一一股东大会董事传选人选举 独立董事依违人选举 监事会恢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—非股数代表选率骤发、对于每个以案组、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、董事候选人自12名、则该股东对于董事会选举以案组,拥有1000股的选举票数。 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、三601

示例。 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、成选独立董事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 应选董事(5)人

4.02	例:赵xx	V	-	V
4.03	例:蒋xx	V	-	V
		V	-	V
4.06	例:宋xx	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立证	董事(2)人	,
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王xx	V	-	V
5.03	例:杨xx	V	-	V
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人	
6.01	例:李xx	V	-	V
6.02	例:陈xx	V	-	V
6.03	例: 黄xx	V	-	\vee
于选举 权,在议	受资者在股权登记日收盘时持有该公 董事的议案"就有500票的表决权,在 [案6.00"关于选举监事的议案"有200 投资者可以以500票为限对议案40	生议案 5.00"关于选举 0 票的表决权。	独立董事的议	文案"有 200 票的表

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数				
Tr -9	以来有价	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xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

上海正帆科技股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

中的职责。

— 关于增补独立董事的情况

为完善公司合理结构、保证公司董事会的规范运作、根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所科创版上市公司目库监管规则适用指引第 1 号 — 规范运作》、《公司董里是"青年发展"。经公司第三届董事会提及委员会建议并进行资格审查,公司董事会报名及147 JBC CHEN (除提) 先生(简历后附) 为公司第三届董事会建立董事候选人。战略委员会委员、薪酬与

· 表核委员会委员。 公司于2021年9月14日召开了第三届董事会第四次会议、审议通过了《关于公司董事会增补选 举第三届董事会独立董事的议案》,同意提名JAY JIE CHEN(陈捷)为公司第三届董事会独立董事候 选人、任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。公司独立董事发 表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网种政露的《上海正帆科技股份有限 公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交公司股东大会审

议。 截至本公告披露日、JAY JIE CHEN 除捷)未持有公司股份、与公司及其挖股股东、实际控制人、持 股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。独立董事候选人的教育背景、工作 经历功能够胜任独立董事的政治要求,符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》以及公司铁立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事接选人 JAY JIE CHEN (陈捷·先生尚未取得独立董事资格证书、目前 JAY JIE CHEN (陈捷)先生已向公司作出书面 承诺将参加下一次独立董事资格设计,关宽上海证券交易所科创版独立董事网络课程培训、公司将 第一时间跟进独立董事的证书及培训课程的完成进度。

上海正帆科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 15 日

2021 年 9 月 15 ロ IAY JIE CHEN (除捷) 先生: 1960 年出生 : 美国国籍 : 拥有境外永久居留权 . 毕业于斯坦福大学材 料物理专业: 硕士研究生学历 . 1978 - 1982 年就读于复旦大学物理系: 获学士学位。 1997 - 全今在东电 电子 (上海 | 有限公司 . 任总登理: 1995 - 1999 年在美国電亮選生公司 (Walkins - Johnson). 任市场部 管: 1994-1995 年在日本国际电气美国分公司 (Kokusai Electric American). 任区域总经理: 1989-1994 主英特尔(Intel)公司,任管定工程师。 JAY JIE CHEN 陈建 与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 JAY JIE CHEN 陈建 决全到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 截止至 2021 年 09 月 14 日,JAY JIE CHEN(陈捷)未持有上海正帆科技股份有限公司股份。

中国医药健康产业股份有限公司

第八届董事会第 17 次会议决议公告

其內容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
—会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第17次会议(以下简称"本次会议")于2021年9月14日以职场加通讯的方式召开,会议由董事长季亚东先生主持。
(二)本次会议通知于2021年9月14日以邮件,规信,电话或传真的方式向全体董事发出。
(三)本次会议应参加表决董事7名。实际参加表决董事7名。
(四)本次会议的召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过了(关于提名董事候选人的议案)。
独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)发布的临 2021-049 号(关于董事辞职及提名董事候选人的公告)。
表决结果,同意7票,反对0票,存权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了(关于特任副论是理的议案)。
根据公司包营管理需要、经免股股东研究推荐,并经董事会提名委员会审查合格,董事会同意聘任实验时无知必要。
我被告果。自意7票,反对0票,并权0票。
定迎胜先生为公司副总经理、代事本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。
袁迎胜先生为公司副总经理、代事本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。
袁迎胜先生为公司副总经理、代事本届董事会届满。独立董事就此议案发表了独立意见。
袁迎胜先生为公司副总经理、凭多委员。

召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 中国医药健康产业股份有限公司

证券简称:中国医药 证券代码:600056

公告编号:临 2021-049 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

的真实,准确和完整承担个别及连带责任。 近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到金鸡雁先生及徐一先生的 书面辞职函。因工作调整原因、金鸡雁先生及徐一先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职 务,并不再担任公司任何职务。根据仪司章程划规定、金鸡雁先生及徐一先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定量低人数,辞职申请自选达公司董事会之日起生效。 公司董事会对金鸡雁先生及徐一先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢! 根据(公司法)及(公司章程)等有关规定,经公司按股股东研究推荐,董事会提名委员会审查合 格,并经公司第八届董事会第17次会议审议通过,董事会提名周兴庆先生及胡德冬女士先生为公司 第八届董事会董事传选人,任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。董事候选人简历如下; ——图》记年出。48 4 700 本科

、周兴兵先生,48岁,大学本科。 曾任国务院办公厅政府信息与政务公开办公室处长、副巡视员、二级巡视员;现任公司党委委员、

豆味副中记。 二、胡瑟冬女士,45岁,研究生。 曾任中粮置地天津公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理;现任中国通用技术 集团) 护股有职责任公司人力资源部(党组组织部) 圖部长。 该事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

中国医药健康产业股份有限公司 2021年9月15日

中国医药健康产业股份有限公司监事会

董事会 2021 年 9 月 15 日

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第8次会议决议公告

次会议")于 2021 年 9 月 14 日以职场加通讯的方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。 (二)本次会议通知于 2021 年 9 月 12 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。 (三)本次会议应参加表决监事 3 名。实际参加表决监事 3 名。

(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。 (凹) 本代会议的包升付合《公司法》及《公司草程即/相天规定,会议决议为有效决议。 二、会议审议并通过了《关于提名监事侯选人的议案》。 具体内容请详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2021-051 号《关于监事 辞取及提名监事侯选人的公告》。 表决结果:同意3票.反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

股票简称:中国医药 公告编号:临 2021-051 5 中国医药健康产业股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性来担个别及连带责任。 近日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到李克洪先生及冯松涛先生 的书面龄职函。因工作调整原因,李克洪先生及冯松涛先生申请辞去公司监事职务,并不再担任公司

任何职务。
公司监事会对李克洪先生及冯松涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
根据(公司法))及(公司章程)等有关规定, 经公司挖股股东研究推荐, 并经公司第八届监事会第 8
次会议审议通过, 监事会提名陈峥先生及王亚良先生为公司第八届监事会监事候选人, 任期自股东大会审议通过日至本届监事会届满。监事候选人简历如下:
- 陈峥先生, 46 岁, 大学本科。
曾任通用技术集团华产(业太))国际有限公司总会计师; 现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻、级公司专职证事。
二、王亚良先生, 57 岁, 研究生,高级会计师。

曾任通用技术集团意大利公司(甲类)副总经理;现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司派驻 益公司专职董事。 该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2021-052 号 中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2021 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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 股东大会召开日期:2021 年 9 月 30 日

九州通医药集团股份有限公司

关于股东股权提前解除质押的公告

重要内容提示 ●公司股东上海弘康提前办理完成 15,600,000 股的解除质押手续,本次解除质押股份占其所持

股份比例为 3.86%, 占公司总股本的 0.83%。 ●截至本公告日,控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股份 906,214,875 股,占公司总股本的 48.36%。本次股东股权提前解除质押后,控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股份中已 质押的股份总数为 411,371,170 股,占其所持股份比例为 45.39%,占公司总股本的 21.95%。 2021 年 9 月 14 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")收到股东上海弘康实业投资

有限公司(以下简称"上海弘康")通知,获悉其所持有本公司的部分股份已提前办理解除质押手续,具

上海弘康于 2021 年 9 月 13 日将 15,600,000 股(占公司总股本的 0.83%)提前办理了解除质押手

股东名称	上海弘康实业投资有限公司
本次解质押股份(股)	15,600,000
占其所持股份比例	3.86%
占公司总股本比例	0.83%
解质时间	2021/9/13
持股数量(股)	404,441,118
持股比例	21.58%
剩余被质押股份数量(股)	212,850,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	52.63%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	11.36%

上海弘康本次解除质押的股份将暂时不用于质押。 二、控股股东及一致行动人的股权质押情况 公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称"楚昌投资"),上海弘康、中山广银投资有限公 司(以下简称"中山广银")、北京点金投资有限公司(以下简称"北京点金")、刘树林和刘兆年为整昌投资的一致行动人。截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、 页的 致134/0% 晚上平公司上流放胶水泥画的发现灰亮 \$4730/\Lipsux, 中山 张之识原宗述、刘翰林和刘兆年合计持有本公司股份的26.14.878 版, 上公司总股市 48.36%。本次股东股收崩槽,押办理完成后,公司控股股东整昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为411.371.170 股, 占其所持股份(州约、45.39%, 占公司总股本的21.95% 截至本公告日, 楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下;

股比 本次解除 本次解除 古其所持 点公司 已 已 计质押数 计质押数 散份比例 量(股) 东名称 持股数量 持股比 质 225,613,89 12.04% 101,781,17 101,781,17 45.11% 5.43% 海弘康 404,441,11 21.58% 228,450,00 212,850,00 52.63% 8 124,624,58 6.65% 96,740,00 3 102,763,87 5.48% 0 リ兆年 22,454,200 1.20% 906,214,87 48.36% 426,971,17 411,371,17 45.39% 21.95%

九州诵医药集团股份有限公司董事会

关于第二期员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。 九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月2日召开第五届董事会第七次会议、审议通过了(关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案)等,并依据公司2020年第三次临时股东大会对董事会办理员工持股计划相关事宜的授权(详见公司公告:临2020-074),公司正

在实施第二期员工持股计划,现将实施进展情况公告如下

在头爬界—明负上行政计划, 架将买爬正展情况公告如下: 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果,公司第二期员工持股计划实际参与认购的员工 共计 1.894 人,参与认购对象最终缴款的的财资金合计 141,232,500.00 元。公司将通过一次性非交易 过户的方式, 以 9.00 元股的过户价格,将公司回购专用证券账户的 15,692,500 股公司股票过户至第 二期员工持股计划专户中。目前相关工作正在推进中。 公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

九州通医药集团股份有限公司董事会

证券简称:步长制药 公告编号:2021_113

山东步长制药股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 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。

设资标的名称:陕西咸阳顺发有限公司(暂定名,具体以工商局核准为准)

● 投资金额,人民币 680 万元 ● 特别风险提示:本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面 的不确定因素。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资额还。
 (一)对外投资的基本情况
 为完善山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")战略发展布局,实现"中国的强生,世界的步长"的规划,公司拟投资设立一家全资子公司,具体事项办;
 1,拟出资人民 680万元设立全资子公司,陕西或时颁发有限公司"(暂定名,以工商局核准为准);
 2.投权公司董事长赵泽,总裁赵超办理设立子公司的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提公本及法律法法分件等,并将还可及转提供

交政府审批申请文件等,本授权可转授权。 3、确认管理层前期关于设立子公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。 (二) 中以简称、公司 年9月14日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》,该事项无需提交股东大会审议批准。 (三)本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成

(二)444~... 关联交易。 二、投资标的基本情况 (一)公司名称:陕西咸阳顺发有限公司 (二)注册资本、尽压 680 万元 (三)经营范围,咨询投资等 ——4554段比例:公司持股 100%。

(三)经营范围,咨询投资等
(四)股东及持股比例;公司持股 100%。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登为准。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为投资设立金资子公司,无需签订对外投资协议。
四、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司有利于公司战略发展布局,为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况
和经营成果不会产生重大影响,不存在项唐公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资风险

五、对外投资风险 本次设立子公司符合公司战略发展规划,子公司在开拓新业务领域过程中,可能面临宏观政策调 变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及 息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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。

山东步长制药股份有限公司董事会

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-111 山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 山东步长制的股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议的通知于2021年9月8日发出,会议于2021年9月14日13时以通讯方式召开,应参会董事15人,实参会董事15人,会议由赵涛先生主持。会议出席人数,召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。 经事前联分 经审计联通过分 加下议案: 1、《关于公司规投资设立全资子公司的议案》 为完善公司战略发展布局,实现"中国的强生,世界的步长"的规划,公司拟投资设立一家全资子

为元曾公司应购权保作师,失现、中国的现在、此介的少代。的规划,公司就仅负位处一家至成于公司。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号: 2021-112) 表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 2.《关于全资子公司住所变更的议案》 公司全资子公司由任务红制的有限公司因业务发展需要, 拟对住所进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于全资子公司住所、法定代表人变更的公告》(公告编号: 2021-113)。 表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 3.《关于全资子公司法定代表人变更的议案》 公司全资子公司出东步长医咨销售有限公司因业务发展需要, 拟对法定代表人进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于全资子公司住所、法定代表人变更的公告》(公司上结编号: 2021-113)。 表决结果,同意 15 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

山东步长制药股份有限公司关于 全资子公司住所、法定代表人变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。 山东步长帆游板份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月14日召开第四届董事会第四次会 议、审议通过了(关于全资子公司住所变更的)议案)及(关于全资子公司法定代表人变更的)汉案)。公司 全资子公司通化公主制势有限公司(以下简称"通化公军")因业务发展需要,拟对住所进行变更。公司 全资子公司山东步长医药销售有限公司(以下简称"医药销售")因业务发展需要,拟对法定代表人进

安更前:吉林省梅河口市建环东路 1666号 安更后:吉林省梅河口市建国路 5099号(以工商部门核准信息为准。) 二、医药销售法定代表人变更情况

、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更住所、决定代表人的全部手续,包括但不限于签署相 关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于变更住所、法定代表人的准 表文件、提交政府申和中国人口可小产品公 11550年 备工作。四、本次通化谷红住所、医药销售法定代表人变更后,其公司章程亦做相应调整,本次变更不会对公司及挖股子公司产生不利影响。 特此公告。 山东步长制药股份有限公司

证券简称:九州通 公告编号:临 2021-068 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司