

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2022-006 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司董事薪酬方案的议案》
会议审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、7票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

2.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、7票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

3.《关于利用闲置募集资金投资低风险银行理财产品》的议案
会议审议通过了《关于利用闲置募集资金投资低风险银行理财产品的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、7票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

4.《关于购买董监高责任险的议案》
会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、7票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

5.《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、7票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议;
特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2022年1月26日

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2022-007 南华生物医药股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2022年1月25日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月21日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司监事薪酬方案的议案》
会议审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、3票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

2.《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、3票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

3.《关于利用闲置募集资金投资低风险银行理财产品》的议案
会议审议通过了《关于利用闲置募集资金投资低风险银行理财产品的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、3票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

4.《关于购买董监高责任险的议案》
会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、3票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议;
特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会
2022年1月26日

证券代码:600866 证券简称:金龙汽车 编号:临 2022-003 厦门金龙汽车集团股份有限公司关于 2021年10-12月份委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、委托理财受托方:中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司

二、委托理财金额:358,400.71元

三、委托理财期限:自2021年10月12日起至2022年1月11日止,期限不超过12个月

四、委托理财品种:低风险理财产品

五、委托理财收益:截至2022年1月11日,委托理财收益为104.17元

六、委托理财风险:委托理财存在流动性风险、信用风险、利率风险、汇率风险等

七、委托理财审批:经公司董事会审议通过

八、委托理财信息披露:公司将按照相关规定及时披露委托理财情况

九、委托理财其他事项:无

十、委托理财其他事项:无

十一、委托理财其他事项:无

十二、委托理财其他事项:无

十三、委托理财其他事项:无

十四、委托理财其他事项:无

十五、委托理财其他事项:无

十六、委托理财其他事项:无

十七、委托理财其他事项:无

十八、委托理财其他事项:无

十九、委托理财其他事项:无

二十、委托理财其他事项:无

二十一、委托理财其他事项:无

二十二、委托理财其他事项:无

二十三、委托理财其他事项:无

二十四、委托理财其他事项:无

二十五、委托理财其他事项:无

二十六、委托理财其他事项:无

二十七、委托理财其他事项:无

二十八、委托理财其他事项:无

二十九、委托理财其他事项:无

三十、委托理财其他事项:无

三十一、委托理财其他事项:无

三十二、委托理财其他事项:无

三十三、委托理财其他事项:无

三十四、委托理财其他事项:无

三十五、委托理财其他事项:无

三十六、委托理财其他事项:无

三十七、委托理财其他事项:无

三十八、委托理财其他事项:无

会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,表决结果为:0票同意、0票反对、0票弃权、3票赞成。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议;
特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2022年1月26日

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2022-008 南华生物医药股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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

一、购买董监高责任险的基本情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月25日召开了第十一届董事会第三次会议,第一、二届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险防控体系,降低运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职责,保障公司及投资者合法权益,公司拟聘请专业机构为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险,具体情况如下:

1.投保范围:公司董事、监事和高级管理人员
2.承保人:授权公司管理层择优选择
3.赔偿限额:任一被保险人单次赔偿限额或累计赔偿2000万元/年
4.保险期间:不超过25万元/年
5.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

6.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

7.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

8.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

9.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

10.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

11.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

12.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

13.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

14.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

15.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

16.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

17.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

18.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

19.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

20.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

21.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

22.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

23.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

24.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

25.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

26.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

27.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

28.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

29.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

30.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

31.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

32.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

33.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

34.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

35.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

36.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

37.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

38.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

39.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

40.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

41.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

42.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

43.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

44.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

45.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

46.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

47.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

48.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

49.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

50.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

51.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

52.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

53.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

54.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

55.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

56.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

57.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

58.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

59.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

60.续保期限:12个月(自续保年保费或续保前)

品,不影响公司日常资金的正常周转,不会影响公司经营业务的正常开展;有利于提高暂时闲置自有资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

四、决策程序
经深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,经本公司使用暂时闲置自有资金购买低风险银行理财产品符合已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事项经公司董事会审议通过后,提交公司股东大会审议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2022年1月26日

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2022-010 南华生物医药股份有限公司关于召开 2022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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开日期:2022年2月17日(星期五)上午10:00。
4.会议召开地点:深圳证券交易所以及互联网投票系统。
5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议审议事项:
(1)《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》;
(2)《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;
(3)《关于购买董监高责任险的议案》;
(4)《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

二、会议登记日期:2022年2月11日。
三、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四、会议议程
1.审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》;
2.审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》;
3.审议《关于购买董监高责任险的议案》;
4.审议《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

五、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

六、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

七、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

八、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

九、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十一、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十二、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十三、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十四、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十五、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十六、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十七、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十八、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

十九、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十一、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十二、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十三、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十四、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十五、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十六、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十七、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十八、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

二十九、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十一、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十二、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十三、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十四、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十五、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十六、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十七、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十八、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

三十九、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十一、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十二、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十三、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十四、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十五、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十六、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十七、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十八、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

四十九、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

五十、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

五十一、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

五十二、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

五十三、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

五十四、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

五十五、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

五十六、会议地点:长沙高新开发区麓谷大道1698号麓谷软件园三期B1栋三层会议室。

委托方(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。

受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。受托人(格式):南华生物(以下简称“南华生物”)。