证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-065

四川久远银海软件股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年11月24日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年11月24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2023年11月24日上午9:15至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的具体时间为:2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长连春华先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人,代表股份165,089,183股,占贵公司有表决权股份总数的40.4401%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称"中小股东")共10人,代表股份1,103,545股,占上市公司总股份的0.2703%。

(1)通过现场投票的股东5人,代表股份163,985,638股,占上市公司总股份的40.1698%。

(2)通过网络投票的股东10人,代表股份1,103,545股,占上市公司总股份的0.2703%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,经与会股东代表对议案逐一审议,达成如下决议:

1. 审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下:

1.连春华

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

2.宋小沛

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

3.李海燕

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

4.袁宗宣

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

5.陈泉根

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

6.乔登俭

获得165,075,486票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,848票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7588%。

根据表决结果,连春华、宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根、乔登俭当选为第六届董事会非独立董事。

表决结果:该议案获得通过。

2. 审议《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举张腾文女士、李彦先生、雷航先生为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.张腾文

获得165,075,485票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,847票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7587%。

2.李彦

获得165,075,485票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,847票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7587%。

3.雷航

获得165,075,485票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,847票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7587%。

根据表决结果,张腾文、李彦、雷航当选为第六届董事会独立董事。

表决结果:该议案获得通过。

3. 审议《关于选举四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举侯春梅女士、黄丹女士、廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事,与职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.侯春梅

获得165,075,484票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,846票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7586%。

2.黄丹

获得165,075,484票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,846票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7586%。

3.廖礼波

获得165,075,484票,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的99.9917%。

其中,中小投资者的表决情况如下:获得1,089,846票,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的98.7586%。

根据表决结果,侯春梅、黄丹、廖礼波当选为第六届监事会非职工代表监事。

表决结果:该议案获得通过。

4.审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

总表决情况:

同意163,989,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.3339%;反对1,099,645股,占出席会议所有股东所持股份的0.6661%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3534%;反对1,099,645股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

5.审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

总表决情况:

同意163,989,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.3339%;反对1,099,645股,占出席会议所有股东所持股份的0.6661%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3534%;反对1,099,645股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6466%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

6.审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

总表决情况:

同意163,987,538股,占出席会议所有股东所持股份的99.3327%;反对1,101,645股,占出席会议所有股东所持股份的0.6673%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1722%;反对1,101,645股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京国枫(成都)律师事务所

2、见证律师姓名:杨华均、刘思语

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》;

2、北京国枫(成都)律师事务所出具的《北京国枫(成都)律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-067

四川久远银海软件股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年11月24日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。

2023年11月24日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

1、董事长:连春华先生。

2、副董事长:宋小沛先生。

3、非独立董事:李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生。

4、独立董事:雷航先生、李彦先生、张腾文女士。

公司第六届董事会董事任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

上述董事会成员简历详见附件。

(二)董事会专门委员会成员

1、提名委员会:雷航先生(主任委员)、李彦先生、陈泉根先生。

2、审计委员会:张腾文女士(主任委员)、雷航先生、李海燕女士。

3、战略委员会:连春华先生(主任委员)、雷航先生、李彦先生。

4、薪酬与考核委员会:李彦先生(主任委员)、张腾文女士、宋小沛先生。

以上委员任期三年,与第六届董事会任期一致。

董事会各专门委员会中独立董事均占多数,审计委员会主任委员张腾文女士为会计专业人士,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事:侯春梅女士(监事会主席)、黄丹女士、廖礼波先生。

2、职工代表监事:吴炜女士、陈家蓉女士。

最近两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,不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第六届监事会监事任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起。

上述监事会成员简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员等人员情况

公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名,第六届董事会聘任高级管理人员具体成员如下:

1、总经理:连春华先生。

2、副总经理:乔登俭先生、江洪先生、管青华先生、周李丞先生。

3、董事会秘书:杨成文先生。

4、财务总监:杨成文先生。

6、内部审计部经理:张雪梅女士。

上述高级管理人员及内部审计部经理聘期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见;董事会秘书杨成文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员及内部审计部经理简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式为:

联系电话:028-65516099;

传真:028-65516111;

电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com;

联系地址:四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座。

四、董事、高级管理人员届满离任情况

1、董事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事秦志光先生、冯建先生和李光金先生因任期届满,不再担任公司独立董事职务,也不在公司担任任何其他职务,秦志光先生、冯建先生和李光金先生均未持有公司股份;第五届董事詹开明先生因任期届满不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,詹开明先生持有公司股份2,654,110股股份,仍将按照相关法律、法规、规范性文件等有关规定,对所持股份进行管理。

公司及董事会对秦志光先生、冯建先生、李光金先生和詹开明先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和可持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

2、监事届满离任情况

公司第五届监事会非职工代表监事游新女士因任期届满不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

公司及监事会对游新女士在任职期间的辛勤工作及为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历

(一) 董事会成员简介

1、连春华

连春华,男,出生于1974年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位。1994年和1997年毕业于兰州大学计算数学专业,分别获得学士和硕士学位。1997年6月至1999年4月在深圳市百利鑫电脑有限公司工作,历任软件工程师、项目经理、部门经理等职务;1999年5月至2004年6月,在四川托普软件股份有限公司工作,历任社保软件开发室副经理、经理,电力软件开发室高级经理、金融软件开发中心主任、应用研究院院长、社保行业部总经理、公司副总裁等职务;2004年7月至2008年11月,在四川银海软件有限责任公司工作,任事业部总经理;2008年11月起在本公司工作,任事业部总经理;2009年8月任公司副总经理，主管公司市场与销售工作;2014年11月任公司总经理;2017年11月至今,任公司董事长兼总裁。

截止目前,连春华先生持有本公司股份2,111,378股,持股比例为0.52%,除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、宋小沛

宋小沛,男,出生于1980年,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级工程师。2006年至2008年先后在中物院技术转移中心、中物院经营性资产管理办公室工作;2008年至2017年在军转民发展部经济技术发展处工作,先后任副处长、处长,期间参加中央组织部选调,2014年在中央机关处长任职班学习;2017年至2019年在四川久远投资控股集团有限公司工作,任董事会秘书、投资发展部部长;2019年至2020年7月在四川久远环境技术有限公司、四川省水处理及资源化工程技术研究中心工作,任公司总经理、研究中心主任;2020年7月至今任四川久远投资控股集团有限公司董事、副总经理。兼任四川中物技术股份有限公司和四川久远创新园区运营管理有限公司董事长,利尔化学股份有限公司、四川久远银海软件股份有限公司、四川久远环境技术有限公司董事、中物院青年科协副理事长,绵阳市游仙区第六届人大代表;2022年曾担任神光光学集团有限公司董事。

宋小沛先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、李海燕

李海燕,女,出生于1974年,中国国籍,硕士,高级会计师。现任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理。兼任利尔化学股份有限公司监事会主席,四川久远银海软件股份有限公司、禾大西普化学(四川)有限公司董事。曾任四川久远投资控股集团有限公司财务总监,四川久远创新园区运营管理有限公司董事长等职务。

李海燕女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、袁宗宣

袁宗宣,男,出生于1973年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。曾就职于中物院环保中心、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司;2012年进入四川久远投资控股集团有限公司工作,现任四川久远投资控股集团有限公司投资发展部副部长。兼任神光光学集团有限公司、四川省科学城久信科技有限公司、四川久远环保安全咨询有限公司董事,四川中物材料股份有限公司监事。

袁宗宣先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5、陈泉根

陈泉根,男,汉族,出生于1968年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,研究员。1993年至1995年在原电子部第41研究所工作;1995年-2012年在中国工程物理研究院电子工程研究所工作;2012年至今在中国工程物理研究院计算机应用研究所工作。

陈泉根先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6、乔登俭

乔登俭,男,出生于1976年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。1999年毕业于四川大学计算机软件专业，获学士学位。1999年7月进入中国工程物理研究院计算机应用研究所工作,同年进入四川银海软件有限责任公司从事软件研发工作,历任软件工程师、系统架构师、研发中心总经理等职务;2008年11月起在本公司工作，任公司互联网事业部经理、研发中心总经理等职务,2016年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁、高级副总裁等职务。

乔登俭先生长期从事软件架构设计和产品研发工作,在软件架构设计、技术管理、研发管理、项目管理、信息化工程项目建设等领域有丰富的经验,负责公司多项软件产品研发和多个项目实施工作,并承担十余项科技部、工信部、发改委、四川省、成都市、中物院等各类基金课题研究工作,获部省级科技进步奖三等奖三项。

截止目前,乔登俭先生持有本公司股份5,610股,持股比例为0.0014%;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

独立董事简历:

1、张腾文

张腾文,女,出生于1970年,中国国籍,无永久境外居留权,西南财经大学财务管理学博士学位、副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长、四川科伦药业股份有限公司独立董事、董事、四川九洲电器股份有限公司独立董事暨审计委员会主任、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事、四川久远银海软件股份有限公司第二届、第三届独立董事。现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师。兼任成都高新发展股份有限公司独立董事;四川新网银行股份有限公司监事。

张腾文女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、李彦

李彦,男,出生于1954年,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,四川大学教授,博士生导师,现任四川省委省政府决策咨询委员会委员、四川省学术技术带头人、四川川大智胜软件股份有限公司非独立董事,主要从事创新设计理论和方法及计算机辅助工具、人工智能技术在制造系统中的应用等研究。

李彦先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、雷航

雷航,男,出生于1960年,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位,成都电子科技大学教授、博士生导师,曾任成都电子科技大学信息与软件工程学院副院长、党委书记。主要从事嵌入式实时计算、大数据分析等技术的研究；获国防科技进步三等奖、四川省科技进步二等奖、云南省科技进步三等奖、四川省第八届高等教育教学成果二等奖等。

雷航先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

(二) 监事会成员简介

1、侯春梅

侯春梅,女,出生于1973年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司;2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长;2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长、部长。

侯春梅女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2、黄丹

黄丹,女,汉族,出生于1989年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,中级会计师。2013年至2014年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作,2014年-2016年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

黄丹女士未未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

3、廖礼波

廖礼波,男,汉族,出生于1975年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾就职于成都桥梁工厂、四川银海软件有限责任公司、上海普元信息技术股份有限公司、北京和泰奥尼思特咨询有限公司;2011年至今在四川久远银海软件股份有限公司证券投资部任职。

廖礼波先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

4、吴炜

吴炜,女,出生于1975年,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历;1998年7月至2008年11月在四川银海软件股份公司从事软件开发、运营管理和渠道采购工作;2008年至今在四川久远银海软件股份有限公司工作从事渠道采购、投资公司管理、运营管理和项目管理等工作。

吴炜女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

5、陈家蓉

陈家蓉,女,出生于1978年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,一级人力资源管理师;2001年6月至2007年12日在四川维奥制药有限公司从事行政工作;2007年12月到2009年6月在成都和泰数据有限公司从事行政、人事工作;2009年7月进行入本公司工作。

陈家蓉女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

(三)、高级管理人员简介

1、连春华

见本公告附件:第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历(一)董事会成员简介

2、乔登俭

见本公告附件:第六届董事会、监事会成员及高级管理人员简历(一)董事会成员简介

3、江洪

江洪,男,出生于1971年,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历;1995年8月至1997年3月就职于成都旭光电子股份有限公司;1997年3月至1998年3月就职于成都亿立实业有限公司从事销售工作;1998年4月至2000年3月就职于成都宏达电脑有限公司任副总经理;2000年4月至2004年5月就职于四川托普科技集团有限公司任事业部总经理;2004年6月至2005年5月就职于四川亿联科技有限公司任副总裁;2005年6月到2008年12月就职于四川银海软件有限责任公司任事业部销售总监;2008年11月在本公司工作,任公司销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理助理、行业部副总经理等职务,2017年至今历任公司总经理助理、助理总裁、副总裁等职务。

截止目前,江洪先生持有本公司股份14,860股,持股比例为0.0036%,除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、管青华

管青华,男,出生于1981年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2004年8月就职于天津环球磁卡股份有限公司;2005年10月至2015年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司,历任客户经理、副总经理职务;2016年1月至2017年12月就职于公司控股子公司山西久远爱思普软件股份有限公司任总经理职务;2018年1月至2019年12月就职于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司任总经理职务;2020年1月至今,历任公司华北区总经理、东北区总经理、华东区总经理、公司助理总裁等职务。

管青华先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、周李丞

周李丞,男,出生于1979年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年7月至2002年8月就职于浪潮电子信息产业股份有限公司，任工程师;2002年9月至2005年3月就职于四川北大天行科技有限责任公司;2005年3月进入四川银海软件有限责任公司从事销售工作，历任销售经理、高级销售经理;2008年11月起在本公司工作,历任公司高级销售经理、事业部销售总监、事业部副总经理、事业部总经理、行业部总经理等职务;2022年1月至今历任北京事业部总经理(兼任)、华南区总经理(兼任)、民政行业部总经理(兼任)、公司助理总裁等职务。

周李丞先生未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5、杨成文

杨成文,男,出生于1969年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀投社;2001年进入四川银海软件有限责任公司任财务总监;2008年11月至今任公司董事会秘书;2011年11月至今兼任公司副总经理;2016年5月至今兼任公司财务总监。

截止目前,杨成文先生持有本公司股份2,827,550股,持股比例为0.69%,除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6、张雪梅

张雪梅,女,出生于1970年,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师。1990年7月就职于成都无缝钢管厂从事会计工作;2001年2月进入四川银海软件有限责任公司从事会计工作,先后担任财务部副经理、财务部经理;2009年1月至2017年8月任公司资金财务部总监,2017年9月至今任公司内部审计部总监。

截止目前,张雪梅女士持有本公司股份3,500股,持股比例为0.0009%,除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-068

四川久远银海软件股份有限公司
关于关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.关联交易的主要内容

根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的公开招标入围通知，四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定入围"XX外包服务采购项目",拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同,合同总金额预计198.00万元。

2.交易各方关联关系

中国工程物理研究院(以下简称"中物院")通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份,占公司总股本的38.31%,为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则,中物院及其下属单位为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

3.关联交易审议情况

2023年11月24日,公司独立董事就本次交易召开第六届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议,同意3票,反对0票,弃权0票,同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2023年11月24日召开第六届董事会第一次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过了《关于关联交易的议案》。公司董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生为关联董事,对该议案回避表决;公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

5.中物院及其下属单位不是失信被执行人,信誉良好,具备履行合同的能力。

二、关联方基本情况

中物院是国家重点军事研究院，创建于1958年，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位,主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用,是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。

中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项,根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702号)的相关规定,并经国家国防科技工业局(科工财审[2012]1662号)文批准,对中物院下属单位相关情况豁免披露。

三、交易的定价政策及定价依据

中物院下属单位对"XX外包服务采购项目"通过公开招标方式评选确定入围供应商,以签订框架协议方式,采取订单模式进行结算。四川兴政信息技术有限公司预计服务金额为198万元。

四、交易合同的主要内容

1、合同双方当事人

甲方：中国工程物理研究院下属单位

乙方：四川兴政信息技术有限公司

2、合同标的及合同金额

XX外包服务采购项目,合同金额预计198万元;

3、定价原则

通过公开招标方式评选确定。

4、其他条款。

五、交易目的和对公司的影响

本次采购合同是公司与中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为，不会因为关联交易对公司经营造成负面影响。

本次关联交易的定价系通过公开招标方式评选确定,遵循公平的市场化原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益;对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

六、过去12个月内至披露日公司与中物院及其下属单位发生关联交易金额为2,580.40万元(包含公司已履行过董事会审议的关联交易)。

七、独立董事意见

1、独立董事于11月24日召开第六届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议本次关联交易事项,同意3票,反对0票,弃权0票。

本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定,交易定价方式公平、公正,交易价格公允、合理,关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

本次关联交易的实施符合公司实际经营情况,符合公司与全体股东的利益,不存在公司向关联方利益输送的情形,公司经营不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司全体股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易对手方中国工程物理研究院下属单位为公司实际控制人下属单位,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

因此,我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第六届董事会第一次会议审议,在审议上述关联交易的议案时,关联董事应回避表决。

(二)关于关联交易的独立意见

经核查,我们认为:

1.本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事专门会议审议通过。

2. 本次关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事李海燕女士、宋小沛先生、袁宗宣先生和陈泉根先生对关联交易议案回避表决。

3.本次关联交易由国有单位采用公开招标方式确定,交易定价方式公平、公正,交易价格公允、合理,关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

4.本次关联交易的实施符合公司实际经营情况,符合公司与全体股东的利益,不存在公司向关联方利益输送的情形,公司经营不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司全体股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次关联交易。

八、备查文件

1.《入围通知书》及《框架协议书》;

2. 第六届董事会第一次会议决议;

3.公司2023年独立董事第一次专门会议决议;

4. 独立董事关于关联交易的独立意见。。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十四日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-069

四川久远银海软件股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年11月24日在公司会议室召开,会议应出席的监事5人,实际出席的监事5人。本次会议由过半数监事推举公司监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论,审议通过了提交审议的议案。

二、监事会会议审议情况

1、关于《选举公司第六届监事会主席》的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

选举侯春梅女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

侯春梅女士简历附后。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十四日

监事会主席简历:

侯春梅,女,出生于1973年,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司;2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长;2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长、部长。

侯春梅女士未持有公司股份;除上述任职情况外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2023-066

四川久远银海软件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于2023年11月24日在公司会议室召开,会议应出席表决的董事9人,实际出席表决的董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由连春华先生主持,经会议审议并表决,决议如下:

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)《关于换届选举董事长的议案》

会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(二)《关于换届选举副董事长的议案》

会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(三)《选举第六届董事会各专门委员会的议案》

1、董事会提名委员会由本届董事雷航先生、李彦先生、陈泉根先生组成;雷航先生担任提名委员会主任委员。

雷航

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

李彦

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

宋小沛

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、董事会审计委员会由本届董事张腾文女士、李海燕女士、雷航先生组成;根据规定由独立董事张腾文女士担任审计委员会主任委员。

张腾文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

李海燕

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

雷航

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3董事会战略委员会由本届董事连春华先生、雷航先生、李彦先生组成,根据规定由董事长连春华先生担任战略委员会主任委员。

连春华

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

雷航

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

李彦

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、董事会薪酬与考核委员由本届董事李彦先生、张腾文女士、宋小沛先生组成,李彦先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

李彦

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

张腾文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

陈泉根

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上人员任期三年。

该议案已通过。

(四)、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任连春华先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

(五)、《关于聘任公司副总经理的议案》

乔登俭

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

江洪

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

管青华

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

周李丞

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上人员任期三年。

该议案已通过。

(六)、《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任杨成文先生为公司董事会秘书,任期三年。杨成文先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,杨成文先生任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

公司董事会秘书杨成文先生联系方式如下:

电话:028-65516068;

传真:028-65516111;

电子邮箱:yangchengwen@yinhai.com;

联系地址:成都市锦江区三色路163号银海芯座;

邮编:610063;

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

(七)、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨成文先生为公司财务总监,任期三年。

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。该议案已通过。

(八)、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》

同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部经理,任期三年。

张雪梅女士联系方式如下:

电话:028-65516100;

传真:028-65516111;

电子邮箱:zhangxuemei@yinhai.com;

联系地址:成都市锦江区三色路163号银海芯座;

邮编:610063。

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。该议案已通过。

(九)、《关于关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号2023-068)。

关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决本议案。

独立董事事前召开了2023年独立董事第一次专门会议,并发表了独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。该议案已通过。

特此公告。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》;

2、独立董事的关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事的关于关联交易的独立意见;

4、公司2023年独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十四日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-088
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司
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、股票交易异常波动的情况介绍

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司";股票简称:特一药业;股票代码:002728)股票连续三个交易日内(2023年11月22日、2023年11月23日、2023年11月24日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司经营正常,已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

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

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2023年11月27日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-089
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司
可转换公司债券交易异常波动公告

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

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004号"文核准,公司于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.54亿元。

本次发行可转债的期限为自发行之日起6年,即2017年12月6日至2023年12月6日。

本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%。

经深圳证券交易所"深证上[2017]【831】号"文同意,公司3.54亿元可转换公司债券于2017年12月28日起在深交所挂牌交易,债券简称"特一转债",债券代码"128025"。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自2018年6月12日起可转换为公司股份,初始转股价格为20.20元/股,目前转股价格为9.21元/股。

二、可转换公司债券交易异常波动的情况介绍

特一转债交易连续三个交易日(2023年11月22日、2023年11月23日、2023年11月24日)收盘价涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转债交易异常波动,公司对全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,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公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司经营正常,已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情形。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本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。

五、必要的风险提示

1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、特一转债2023年11月24日的收盘价为251.914元,该价格偏离可转债价值12.19%。

3、"特一转债"到期日为2023年12月6日,将于2023年12月4日停止交易,2023年12月1日为最后交易日(具体详见公司披露的《关于"特一转债"到期的第一次提示性公告》及后续披露的相关提示性公告)。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

5、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2023年11月27日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2023-090
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于
"特一转债"到期的第六次提示性公告

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。

特别提示:

1、停止交易事由:"特一转债"将于2023年12月6日到期,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定,可转债自转股期结束前的第3个交易日起应当停止交易。

2、"特一转债"停止交易日:2023年12月4日。

3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前(即自2023年12月4日至2023年12月6日),"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。

4、根据安排,截至2023年12月6日收市后仍未转股的"特一转债",公司将以106元/张(含最后一期利息,含税)的价格到期全部赎回;本次赎回完成后,"特一转债"将在深圳证券交易所摘牌。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004号"文核准,特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"特一药业")于2017年12月6日公开发行了354万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3.54亿元。

经深圳证券交易所"深证上[2017]【831】号"文同意,公司3.54亿元可转换公司债券于2017年12月28日起在深交所挂牌交易,债券简称"特一转债",债券代码"128025"。

上述发行的可转换公司债券将于2023年12月6日到期，于2023年12月4日停止交易。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,现将公司"特一转债"停止交易有关事项公告如下:

一、可转债停止交易原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定,可转债自转股期结束前的第3个交易日起应当停止交易。"特一转债"到期日为2023年12月6日,根据规定,"特一转债"将于2023年12月4日停止交易,2023年12月1日为最后交易日,最后一个交易日可转债简称"Z一转债"。

二、可转债停止交易相关事项说明

1、停止交易日:2023年12月4日。

2、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前(即自2023年12月4日至2023年12月6日),"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。

三、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债,即"特一转债"到期合计兑付价格为106元/张(含最后一期利息,含税)。

四、可转债兑付摘牌

"特一转债"到期后,公司将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告,完成"特一转债"到期兑付摘牌工作。

五、其他说明事项

咨询部门:证券事务部

联系人:徐少华

联系电话:0750-5627588

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2023年11月27日