证券代码:600867　证券简称:通化东宝　编号:临 2020-035

通化东宝药业股份有限公司 关于大股东股份解押及再质押公告

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:

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)大股东东宝实业集团有限公司(以下简称“东宝集团”)及其一致行动人合计持有公司股份 786,207,029 股,占公司目前股份总额的 38.65%;东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为 757,212,898 股,占其所持有公司股份总额的 96.31%,占公司目前股份总额的 37.23%。其中:东宝集团持有公司股份 774,758,354 股,占公司目前股份总额的 38.09%,东宝集团持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为 757,212,898 股,占其所持有公司股份总额的 97.74%,占公司目前股份总额的 37.23%。

2020 年 6 月 5 日,本公司接到东宝集团关于股份解除质押及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:

一、公司大股东本次股份质押解除的具体情况

2020 年 6 月 4 日,东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行的 17,400,000 股无限售条件流通股的质押解除手续.具体情况如下:

股东名称	东宝集团
本次解质股份(股)	17,400,000
占其所持股份比例(%)	2.25
占公司总股本比例(%)	0.86
解质时间	2020年6月4日
持股数量(股)	774,758,354
持股比例(%)	38.09
剩余被质押股份数量(股)	743,942,898
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	96.02
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	36.58

二、公司大股东及其一致行动人股份质押的具体情况

(一)大股东本次股份质押基本情况

2020 年 6 月 4 日,东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的 13,270,000 股无限售条件流通股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行的质押手续。具体情况如下:

名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
东宝集团	是	13,270,000	否	否	2020.6.4	2021.6.4	吉林银行股份有限公司通化新华支行	1.71	0.65	补充流动资金

上述质押于吉林银行股份有限公司通化新华支行的股份主要用途是补充流动资金,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)大股东及其一致行动人累计质押股份情况

截止公告披露日,东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
东宝集团	774,758,354	38.09	761,342,898	757,212,898	97.74	37.23	0	0	0	0
李一奎	11,328,579	0.557	0	0	0	0	0	0	0	0
王殿铎	120,096	0.0059	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	786,207,029	38.65	761,342,898	757,212,898	96.31	37.23	0	0	0	0

三、公司大股东及其一致行动人股份质押情况

(一)大股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况

东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为 245,800,000 股,占其所持有股份比例 31.73%,占公司总股本比例 12.08%,对应融资余额 152,800 万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为 261,700,000 股,占其所持有股份比例 33.78%,占公司总股本比例 12.87%,对应融资余额 137,400 万元。东宝集团具备资金偿还能力,还款资金来源包括营业收入、股票红利、投资收益及股份减持等。

(二)截止公告披露日,东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

(三)大股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响

1、可能对公司生产经营产生的影响:

大股东本次股份质押不会对公司生产经营产生任何影响。

2、可能对公司治理产生的影响:

大股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。

3、可能对大股东履行业绩补偿义务产生影响:

大股东不存在须履行的业绩补偿义务。

(四)大股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

本次质押所融资金具体用途:补充流动资金。

预计还款资金来源:营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

(五)大股东资信情况

1、基本情况

东宝集团注册时间:1992 年 10 月 20 日;注册资本 25,900 万元;注册地址:通化县东宝新村;主营业务:建筑材料、机械设备购销,进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需要的资料、机械设备零配件;企业经营本企业或本企业成员生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;项目投资。(以下项目在分公司经营);生物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售;医药技术服务、成果转让;企业管理咨询、健康管理咨询;人参种植、初加工;智能化信息工程开发、设计、施工;从事网络科技领域内的技术开发、服务;餐饮宾馆、购物广场。

2、主要财务数据　　单位:万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	1,064,731.50	668,054.89	574,299.97	582,500.60	396,676.60	322,759.41	9,705.93	131,736.63
最近一期	1,117,319.39	673,094.43	596,691.22	579,017.60	444,224.97	66,737.99	9,063.81	26,181.28

3、偿债能力指标

资产负债率(%)	流动比率(%)	速动比率(%)	现金/流动负债比率(%)	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
62.74	78.83	38.97	22.62	银行及其他金融机构授信额度 753,800 万元	无	无	无

4、大股东发行债券情况:不存在。

5、大股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况:不存在。

6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险。

东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看,资产负债率相对较高,营收水平不够高,流动比率、速动比率、现金比率指标相对比较低,主要原因是投资项目,资金仍有占用,在研的产品还需研发投入,给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看,现投入的项目,在研的产品,将逐步进入回收期,经营能力逐渐向好,现金流入量也将逐渐改善。

东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构(包括信托投资公司、证券公司等),授信额度为 753,800 万元。东宝集团将加大经营力度,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例,使企业步入良性健康发展的轨道。

(六)大股东与公司交易情况

2019 年度,本公司与大股东东宝集团及主要子公司发生的关联交易情况:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	关联关系说明	2019年关联交易额(万元)
采购货物	向关联人采购与主业生产有关的各种原辅材料	通化创新彩印有限公司	东宝集团全资子公司	710.08
代理采购货物和出口业务	采取代理方式委托关联人采购生产所需设备及原辅材料和出口药品业务	通化东宝进出口有限公司	东宝集团全资子公司	214.68
接受劳务及租赁	接受环保处理及设备租赁	吉林恒德环保有限公司	东宝集团全资子公司	835.11
销售货物	向关联人销售药品	通化东宝医药经营有限公司	东宝集团全资子公司	893.93
委托施工	向关联人委托工程	通化东宝建筑工程有限公司	东宝集团全资子公司	16,117.43

上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易,不存在损害公司利益的情形。公司与东宝集团及其下属公司之间不存在其他资金往来,对外担保、对外投资等重大利益往来情况。

(七)质押风险情况评估

东宝集团目前已存在高比例股份质押。形成的具体原因为历年累计的项目投入、研发投入。若股价变动,会导致补充质押不足的风险,银行授信额度减少的风险以及出现平仓或被强制平仓的风险。面对可能出现的风险:东宝集团将压缩投资规模,加大经营力度,盘活存量资产,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例。同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款,减持股份等措施应对可能产生的风险。采取以上措施不仅要降低质押风险,也能更好地支持上市公司发展,维护中小股东利益,使企业步入良性健康发展的轨道。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日

证券代码:000711　证券简称:京蓝科技　公告编号:2020-056

京蓝科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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:

● 本次股东大会审议的《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或“上市公司”)董事会于 2020 年 5 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》,现发布召开本次股东大会的提示性公告:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2020 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 6 月 10 日下午 14 时 30 分

(2)网络投票时间:2020 年 6 月 10 日

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 2020 年 6 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2020 年 6 月 4 日

7、出席对象:

(1) 截至 2020 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E 楼)公司会议室

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)审议《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

公司拟为焦作市润华化学工业有限公司(以下简称“焦作润华”)向郑州银行股份有限公司明理路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)申请不超过人民币 10,000 万元、期限 1 年的流动资金贷款提供担保,焦作润华的实际控制人丁爱华先生为该笔融资提供连带责任保证担保,沁阳永润科技发展有限公司(以下简称“沁阳永润”)为该笔融资提供股权质押担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以郑州银行明理路支行批复及签署合同为准。

焦作润华的股东为自然人丁爱华、买霞,其中丁爱华持股 97.67%,实际控制焦作润华,为该笔融资提供担保。买霞因为持股比例较低,未按其持股比例对该笔融资提供担保。焦作润华为公司提供相应的反担保。

为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述对焦作润华融资提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)的议案》

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)的议案》,议案具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案需一并提交公司股东大会审议。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 6 月 9 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2020 年 6 月 9 日上午 9:00 至 11:30,下午 2:00 至 5:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋(E)楼公司会议室

邮编:100102

电话:010-64740711

传真:010-64740711 -8062

联系人:田晓楠

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 10 日的交易时间,即 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 10 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 10 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:	

授权委托书签发日期:2020 年　月　日;有效期限:　;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? □是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于公司未来三年股东回报规划(2020 年 -2022 年)的议案》	√			

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2020-036

舍得酒业股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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 6 月 29 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

2019 年年度股东大会

(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 6 月 29 日 9 点 30 分

召开地点:公司艺术中心会议室

(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 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 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	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年年度报告及报告摘要》	√
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2019 年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7	《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》	√

除审议上述议案外,本次股东大会将听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-6 项议案详见 2020 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第三十六次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第二十六次会议决议公告》。

上述第 7 项议案详见 2020 年 4 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舍得酒业第九届董事会第三十七次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会第二十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7

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

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)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。

(四)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。

(五)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	600702	舍得酒业	2020/6/22

(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

(一)现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2020 年 6 月 24 日 8:30-12:00,14:00-18:00。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

邮 编:629209

联系电话(传真):(0825)6618269

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 6 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

舍得酒业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,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	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年年度报告及报告摘要》			
4	《公司 2019 年度财务决算报告》			
5	《公司 2019 年度利润分配方案》			
6	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》			
7	《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》			

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:600370　证券简称:三房巷　公告编号:2020-033

江苏三房巷实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

● 江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东三房巷集团有限公司(以下简称“三房巷集团”)于 2020 年 6 月 4 日将质押给中国进出口银行江苏省分行的本公司 401,229,900 股无限售条件流通股股份办理了解除质押登记手续;同日,三房巷集团将其持有的本公司 331,229,900 股无限售流通股股份质押给中国进出口银行江苏省分行。

● 截至目前,三房巷集团持有本公司股份 436,229,903 股,占公司总股本的 54.72%。本次解除质押和再质押后,三房巷集团累计质押股份 366,229,903 股,占其所持有公司股份总数的 83.95%,占公司总股本的 45.94%。

公司于 2020 年 6 月 5 日接到控股股东三房巷集团的通知,三房巷集团近日将其持有的公司部分无限售流通股股票进行解除质押并再质押,具体情况如下:

一、上市公司股份解质

三房巷集团于 2020 年 6 月 4 日将质押给中国进出口银行江苏省分行的本公司 401,229,900 股无限售条件流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)办理了解除质押登记手续。股份解除质押情况如下:

股东名称	三房巷集团有限公司
本次解质股份(股)	401,229,900
占其所持股份比例(%)	91.98
占公司总股本比例(%)	50.33
解质时间	2020年6月4日
持股数量(股)	436,229,903
持股比例(%)	54.72
剩余被质押股份数量(股)	35,000,003
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	8.02
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	4.39

本次解除质押股份部分于同日用于后续质押,具体情况详见下文。

二、上市公司股份质押

2020 年 6 月 4 日,三房巷集团将其持有的本公司 331,229,900 股无限售流通股股份质押给中国进出口银行江苏省分行,在中登公司办理了质押登记手续。股份质押情况如下:

1、本次股份质押基本情况

(单位:股)

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
三房巷集团有限公司	是	331,229,900	否	否	2020年6月4日	至质权人办理解除质押登记手续之日	中国进出口银行江苏省分行	75.93	41.55	为下属企业融资提供质押担保

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,三房巷集团累计质押股份情况如下:

(单位:股)

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
三房巷集团有限公司	436,229,903	54.72	35,000,003	366,229,903	83.95	45.94	0	0	0	0

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、公司控股股东三房巷集团未来一年内到期的质押股份数量为 33122.99 万股,占其所持股份比例 75.93%、占公司总股本比例的 41.55%,对应融资额 6.5 亿元。

2、目前,三房巷集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、三房巷集团股份质押事项对上市公司的影响

(1)本次股份质押不会对公司主营业务经营、融资安排、持续经营能力等生产经营事项产生影响。

(2)本次股份质押不会对公司治理结构、股权结构、独立性、日常管理等方面产生影响。

(3)控股股东不存在须履行业绩补偿义务的情形,因而本次股份质押不存在对其履行业绩补偿义务产生影响的情况。

4、三房巷集团的上述股票质押是为下属企业的融资提供质押担保,主要用于企业经营周转。预计还款资金来源为货款回笼、自有或自筹资金。

5、控股股东资信情况

(1)三房巷集团基本信息

公司名称:三房巷集团有限公司

成立日期:1981 年 03 月 10 日

注册资本:156181.4987 万元整

注册地址:江阴市周庄镇三房巷路 1 号

经营范围:聚酯切片;纺织;化学纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售;建筑工程的施工;建筑装饰;房地产开发;租赁业(不含融资租赁);二类汽车维修;利用自有资金对纺织行业进行投资;国内贸易;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)三房巷集团母公司主要财务数据。

(单位:万元)

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2019年度	1220084.74	689807.24	325663.00	667916.47	530277.50	267471.35	10514.37	-20883.47
2020年1-3月	1213898.28	692645.24	339163.00	574246.11	521253.03	113816.56	-7437.50	9166.71

(3)偿债能力指标。

	资产负债率	流动比率	速动比率	现金/流动负债比率	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
2019年	56.54%	7.08%	7.00%	1.42%	可利用的融资渠道主要是银行,授信额度约 44.84 亿元	无	无	无

(4)三房巷集团当前不存在发行债券情况。

(5)三房巷集团当前不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

(6)三房巷集团目前生产经营正常,资信情况良好,可利用融资渠道主要是银行,长期与国内主要银行保持良好合作关系,具备偿还能力,目前不存在相关偿债风险。

6、控股股东与上市公司交易情况

(1)关联交易情况:

三房巷集团及其下属企业最近一年与上市公司之间主要关联交易情况如下表:

(单位:万元)

关联方	关联交易主要内容	2019年度关联交易金额
三房巷集团有限公司下属企业	公司向关联方销售电力、蒸汽等商品	29825.89
三房巷集团有限公司及其下属企业	公司向关联方采购 PET 树脂、切片等商品、接受加工修理、运输等劳务	3387.77

(2)对外担保情况:

(单位:亿元)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	是否存在反担保
三房巷集团有限公司	6	2019-08-02	至债务履行期限届满日后三年	否	是

三房巷集团与上市公司上述关联交易和关联担保,不存在侵害上市公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

截至本公告披露日,三房巷集团质押比例占其所持有公司股份总数的 83.95%。三房巷集团本次股份质押的目的是三房巷集团为下属企业向中国进出口银行江苏省分行的融资提供质押担保。三房巷集团及其下属企业资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,本次质押未设警戒线和处置线,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如后续出现风险,三房巷集团将采取积极应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金等。上述质押如出现重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2020年 6 月 5 日

证券代码:600850　证券简称:华东电脑　公告编号:临 2020-015

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下:

一、审议通过《关于放弃北京华誉维诚技术服务有限公司 45%转让股权的优先购买权的议案》

公司控股子公司北京华誉维诚技术服务有限公司(以下简称“华誉维诚”)之自然人股东袁巍拟将其持有的华誉维诚 45%的股权转让予华誉维诚现任核心团队成立的南京誉唯信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京誉唯”)。转让后公司持有华誉维诚 55%股权,南京誉唯持有华誉维诚 45%股权,本次交易不会影响公司对华誉维诚的控制权。基于本次交易实质系保持华誉维诚核心团队激励机制不变的基础上发生的少数股东持股方式及部分持股人员的变动,公司同意放弃该股权的优先购买权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年六月六日

股票代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临 2020-065

健康元药业集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告

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、回购基本情况

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于 2020 年 2 月 10 日召开七届董事会二十一次会议,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案,同意公司使用自