

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2020-017

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年10月12日发出会议通知及相关会议资料,以书面传阅的方式召开,并于2020年10月23日表决形成决议。

本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司章程会议事规则》的相关规定。

与董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2020-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会

2020年10月24日

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2020-018

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

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:

●烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开的第七届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。本议案将提交2020年第一次临时股东大会审议。

●公司董事会已收到毕马威华振有关聘任公司审计师之书面通知,于二零二零年十月二十三日生效。毕马威华振向公司提供审计服务十余年,在服务期间,公司完成其A股于上海证券交易所主板发行。公司考虑到目前的经营情况以及未来的发展规划,已与毕马威华振就其不再担任本公司二零二零年度审计师达成一致共识。对毕马威多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

●公司建议聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(「大华」)为本公司二零二零年度外部审计师,须于公司股东大会审议通过后方可聘用。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。

执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务:是。

2、人员信息

首席合伙人:梁春

目前合伙人数量:224人

截至2019年末注册会计师人数:1458人,较2018年末注册会计师人

数净增加150人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人。

截至2019年末从业人员总数:6119人。

3、业务规模

2019年度业务收入:199,035.34万元

2019年度净资产金额:16,813.72万元

2019年度上市公司年报审计情况:319家上市公司年报审计客户;收费总额2.97亿元;涉及的主要行业包括:制造业(165)、信息传输、软件和信息技术服务业(21)、批发和零售业(13)、房地产业(9)、建筑业(7);资产均

值:103.62亿元				
4、投资者保护能力				
职业风险基金2019年度年末数:266.73万元。				
职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元。				
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。				
5、独立性和诚信记录				
大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。				
近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况:				
行政处罚1次,行政监管措施20次,自律监管措施3次。具体如下:				
	类别	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	2次	5次	5次	4次
自律监管措施	无	1次	2次	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)项目合伙人(拟签字注册会计师):姓名殷尧锋,注册会计师,合伙人,1999年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年报审计、清产核资、绩效考核等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力,无兼职。

(2)质量控制复核人(项目质量控制负责人):姓名李峻峰,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始专职负责大华会计师事务所(特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力,无兼职。

(3)本期拟签字注册会计师:姓名高自立,注册会计师,2007年开始从事审计业务,至今负责或参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作,有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力,无兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

(三)审计收费

2020年度审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等,与会计师事务所谈判沟通后协商确定。

三、拟更换会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会已对大华的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,同意向董事会提议聘任大华为公司2020年度审计机构。

独立董事对更换会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司董事会提前与毕马威就更换会计师事务所事项进行了沟通,征得其理解和支持。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘任大华为公司2020年度审计机构。

四、备查文件

- 烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议;
 - 烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见;
 - 烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的独立意见;
 - 烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议;
 - 大华营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
- 特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事会

2020年10月24日

证券代码:603289 证券简称:泰瑞机器 公告编号:2020-098

泰瑞机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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。

泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,于2020年5月8日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于2020年度闲置自有资金委托理财计划的议案》,同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过4亿元人民币的闲置自有资金,购买合作银行发行的低风险、流动性好、收益稳定的理财产品,购买的理财产品期限不超过十二个月,并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。(公告编号2020-023、2020-037)

为进一步提升资金使用效率,降低公司财务成本,从而提高公司经营成果,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司分别于2020年10月13日、2020年10月23日与兴业银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司下沙开发区支行签署协议,购买理财产品7,500.00万元人民币。基本情况如下:

一、本次进行结构性存款和购买理财产品的基本情况

(一)2020年10月13日,公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 产品名称:“金雪球悦”非保本开放式理财
- 投资及收益币种:人民币
- 产品类型:非保本开放式
- 理财产品起始日:2020年10月14日
- 理财产品终止日:2020年11月16日
- 理财期限:33天
- 预期年化收益率:3.65%
- 购买理财产品金额:3,000.00万元人民币
- 资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

(二)2020年10月13日,公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

- 产品名称:“金雪球悦”非保本开放式理财
- 投资及收益币种:人民币
- 产品类型:非保本开放式
- 理财产品起始日:2020年10月14日
- 理财产品终止日:2020年11月16日
- 理财期限:33天
- 预期年化收益率:3.65%
- 购买理财产品金额:3,500.00万元人民币
- 资金来源:自有闲置资金

10、关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司杭州分行之间不存在关联关系

(三)2020年10月23日,公司全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司与(杭州)银行股份有限公司下沙开发区支行签署了理财产品购买协议,具体情况如下:

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临 2020-093

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份 解质押及质押的公告

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。

●浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:本公司、公司)持股5%以上股东胡季强持有本公司无限售流通股176,079,085股,占本公司总股本2.877,220,240股份的6.60%;胡季强及其一致行动人(康恩贝集团)有限公司、浙江博康医药投资有限公司)合计持有本公司股份365,622,519股,占本公司总股本的13.33%。2020年10月21日,胡季强将质押在中信证券股份有限公司(以下简称:中信证券)的63,000,000股无限售流通股质押给中信证券,并办理了股票质押式回购交易,截至公告披露日,胡季强及其一致行动人累计质押所持本公司股份数131,750,000股,占合计持有本公司股份的37.05%。占本公司股份总数的4.94%。

2020年10月23日,公司接持股5%以上股东胡季强书面通知,胡季强分别于2020年10月22日和10月23日收到中信证券提供的股份解除质押和股份质押手续办理完结凭证,有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

1、2020年10月21日,胡季强根据其与中国证券签订的《股票质押式回购交易业务协议》,将其质押在中信证券股份有限公司68,000,000股无限售流通股(占本公司总股本的3.25%)进行了购回交易,该等股份解除质押。

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

股东名称	持股数量(股)	质押数量(股)	质押期限
康恩贝集团有限公	173,784,371	632	0
胡季强	176,079,085	6,500	149,400,000
浙江博康医药投资有限公	5,769,063	0	0
合计	355,622,519	1333	155,350,000

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-046

哈药集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的 提示性公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会将于2020年10月25日(任期届满)。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行,公司将在2020年12月31日前召开董事会和监事会进行换届选举,并提交公司临时股东大会进行审议。公司将积极促请有提名权的相关各方推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。

换届工作完成之前,公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。特此公告。

哈药集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十四日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-047

哈药集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表王文续先生的书面辞职报告,王文续先生因个人原因申请辞去公司证

券事务代表职务,辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对王文续先生

在任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

哈药集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月二十四日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2020-048