

[illegible]

证券代码: 603306

证券简称: 华懋科技

公告编号: 2020-056

华懋(厦)新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

《华懋(厦)新材料科技股份有限公司》(以下简称“公”)2020 年第一次临时股东大会会议于 2020 年 10 月 28 日在会议室以现场方式召开,会议于 2020 年 10 月 24 日以书面形式通知。本次会议由监事会主席朱永成先生主持,应出席会议监事 3 名,实际出席 3 名。会议的召开符合《公》、《华懋(厦)新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议决议如下:

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司股东朱永成提名及提名第五屆监事会代表朱永成提名人议案》

鉴于公司股权结构发生变更,公司监事会组成也随之发生变更,根据《公》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律法规对于股东提名补选监事,公司第九届监事会由 3 名监事组成,经公司股东大会同意,同意提名朱永成先生、林振祥先生为公司第九届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案经表决通过,2020 年第一次临时股东大会会议,以同意票 3 张,反对票 0 张,弃权票 0 张,由股东代表组成的监事会提名及股东大会审议通过后将补选公司股东大会中选举产生的职工代表监事和补选林祥先生共同组成公司第五届监事会 3 席,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议决定提交股东大会审议。

特此公告。

华懋(厦)新材料科技股份有限公司 监事会
二〇二〇年十月二十八日

附:监事候选人简历

朱永成,男,1973 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,历任南京消防材料股份有限公司湖北办事处主任,上海敏实国际材料有限公司销售总监,南京高科(上海)工程有限公司的销售总监,上海敏实石化技术有限公司总经理,上海敏实国际材料有限公司总经理,上海中环环保新材料股份有限公司常务副总经理。现任上海中环环保新材料有限公司总经理。

林祥,男,1973 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,历任中国人民解放军火箭军某部队战士、班长、中队副队长,宁夏宁平保安服务有限公司安全主管。

证券代码: 603306

证券简称: 华懋科技

公告编号: 2020-057

华懋(厦)新材料科技股份有限公司

关于第五届监事会职工监事

选举结果的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

《华懋(厦)新材料科技股份有限公司》(以下简称“公”)第九届监事会提名及提名第五屆监事会代表朱永成先生、林振祥先生、林祥先生为公司第九届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公》和《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 10 月 28 日召开了职工代表大会,选举职工代表朱永成先生、林振祥先生为公司职工代表监事。

二、职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事和补选公司股东大会中选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会 3 席。

特此公告。

华懋(厦)新材料科技股份有限公司 监事会
二〇二〇年十月二十八日

附:职工代表监事简历

林祥,男,1973 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门理工大学管理工程专业毕业,本科学历,1999 年 3 月至今任华懋科技股份有限公司、面料厂整理跟单、总经理室企业文化宣传,现任华懋科技经营室企业文化宣传。

议案名称

议案名称

议案名称

A 股议案

A 股议案

A 股议案

非关联交易议案

非关联交易议案

非关联交易议案

1 关于确定独立董事补选的议案

1 关于确定独立董事补选的议案

1 关于确定独立董事补选的议案

2 关于召开《董事会换届选举》的议案

2 关于召开《董事会换届选举》的议案

2 关于召开《董事会换届选举》的议案

3 关于召开《股东大会》的议案

3 关于召开《股东大会》的议案

3 关于召开《股东大会》的议案

4 关于召开《股东大会》的议案

4 关于召开《股东大会》的议案

4 关于召开《股东大会》的议案

5 关于召开《股东大会》的议案

5 关于召开《股东大会》的议案

5 关于召开《股东大会》的议案

6 关于召开《股东大会》的议案

6 关于召开《股东大会》的议案

6 关于召开《股东大会》的议案

7 关于召开《股东大会》的议案

7 关于召开《股东大会》的议案

7 关于召开《股东大会》的议案

8 关于召开《股东大会》的议案

8 关于召开《股东大会》的议案

8 关于召开《股东大会》的议案

9 关于召开《股东大会》的议案

9 关于召开《股东大会》的议案

9 关于召开《股东大会》的议案

10 关于召开《股东大会》的议案

10 关于召开《股东大会》的议案

10 关于召开《股东大会》的议案

11 关于召开《股东大会》的议案

11 关于召开《股东大会》的议案

11 关于召开《股东大会》的议案

12 关于召开《股东大会》的议案

12 关于召开《股东大会》的议案

12 关于召开《股东大会》的议案

13 关于召开《股东大会》的议案

13 关于召开《股东大会》的议案

13 关于召开《股东大会》的议案

14 关于召开《股东大会》的议案

14 关于召开《股东大会》的议案

14 关于召开《股东大会》的议案

15 关于召开《股东大会》的议案

15 关于召开《股东大会》的议案

15 关于召开《股东大会》的议案

16 关于召开《股东大会》的议案

16 关于召开《股东大会》的议案

16 关于召开《股东大会》的议案

17 关于召开《股东大会》的议案

17 关于召开《股东大会》的议案

17 关于召开《股东大会》的议案

18 关于召开《股东大会》的议案

18 关于召开《股东大会》的议案

18 关于召开《股东大会》的议案

19 关于召开《股东大会》的议案

19 关于召开《股东大会》的议案

19 关于召开《股东大会》的议案

20 关于召开《股东大会》的议案

20 关于召开《股东大会》的议案

20 关于召开《股东大会》的议案

21 关于召开《股东大会》的议案

21 关于召开《股东大会》的议案

21 关于召开《股东大会》的议案

22 关于召开《股东大会》的议案

22 关于召开《股东大会》的议案

22 关于召开《股东大会》的议案

23 关于召开《股东大会》的议案

23 关于召开《股东大会》的议案

23 关于召开《股东大会》的议案

24 关于召开《股东大会》的议案

24 关于召开《股东大会》的议案

24 关于召开《股东大会》的议案

25 关于召开《股东大会》的议案

25 关于召开《股东大会》的议案

25 关于召开《股东大会》的议案

26 关于召开《股东大会》的议案

26 关于召开《股东大会》的议案

26 关于召开《股东大会》的议案

27 关于召开《股东大会》的议案

27 关于召开《股东大会》的议案

27 关于召开《股东大会》的议案

28 关于召开《股东大会》的议案

28 关于召开《股东大会》的议案

28 关于召开《股东大会》的议案

29 关于召开《股东大会》的议案

29 关于召开《股东大会》的议案

29 关于召开《股东大会》的议案

30 关于召开《股东大会》的议案

30 关于召开《股东大会》的议案

30 关于召开《股东大会》的议案

31 关于召开《股东大会》的议案

31 关于召开《股东大会》的议案

31 关于召开《股东大会》的议案

32 关于召开《股东大会》的议案

32 关于召开《股东大会》的议案

32 关于召开《股东大会》的议案

33 关于召开《股东大会》的议案

33 关于召开《股东大会》的议案

33 关于召开《股东大会》的议案

34 关于召开《股东大会》的议案

34 关于召开《股东大会》的议案

34 关于召开《股东大会》的议案

35 关于召开《股东大会》的议案

35 关于召开《股东大会》的议案

35 关于召开《股东大会》的议案

36 关于召开《股东大会》的议案

36 关于召开《股东大会》的议案

36 关于召开《股东大会》的议案

37 关于召开《股东大会》的议案

37 关于召开《股东大会》的议案

37 关于召开《股东大会》的议案

38 关于召开《股东大会》的议案

38 关于召开《股东大会》的议案

38 关于召开《股东大会》的议案

39 关于召开《股东大会》的议案

39 关于召开《股东大会》的议案

39 关于召开《股东大会》的议案

40 关于召开《股东大会》的议案

40 关于召开《股东大会》的议案

40 关于召开《股东大会》的议案

41 关于召开《股东大会》的议案

41 关于召开《股东大会》的议案

41 关于召开《股东大会》的议案

42 关于召开《股东大会》的议案

42 关于召开《股东大会》的议案

42 关于召开《股东大会》的议案

43 关于召开《股东大会》的议案

43 关于召开《股东大会》的议案

43 关于召开《股东大会》的议案

44 关于召开《股东大会》的议案

44 关于召开《股东大会》的议案

44 关于召开《股东大会》的议案

45 关于召开《股东大会》的议案

45 关于召开《股东大会》的议案

45 关于召开《股东大会》的议案

证券简称: 603036 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2020-058

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 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。

重要提示:

- 股东大会召开日期: 2020 年 11 月 13 日
- 本次股东大会采用网络投票与现场投票相结合的方式: 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

2020 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会采用采用的方式是现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票开始时间: 2020 年 11 月 13 日 14:00 分

网络投票结束时间: 2020 年 11 月 13 日 14:00 分

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 11 月 13 日

至 2020 年 11 月 13 日

二、会议召集人: 董事会

三、会议时间: 2020 年 11 月 13 日 下午 17:00-18:00

四、会议地点: 厦门市集美区后溪镇洪山 69 号公司会议室

五、会议议程

(一) 选举议案

1. 选举 3 名进入股东大会的法定代表人出席会议的, 应出示壹份纸质复印件(加盖公章), 法人股股票账户卡, 本人身份证, 委托代理人出席会议时还应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件 1)

2. 个人股股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明, 股票账户卡, 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证账户卡、委托本人身份证、本人有效身份证件、授权委托书(详见附件 1)

3. 持股票账户卡有效方式验证: 传真验证时间不迟于 2020 年 11 月 10 日下午 17:00。请在传真上注明“股东大会会议验证”字样

4. 网络投票时间: 2020 年 11 月 10 日(星期三)上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

5. 网络投票系统: 上海证券交易所网络投票系统

(四) 出席本次会议的股东, 可以在股东大会召开前通过上海证券交易所系统提供的网络投票方式直接参与投票。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联系人: 陈少雄、陈淑玲

联系地址: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司证券部(厦门市集美区后溪镇洪山 69 号, 邮政编码: 361024)

电话/传真: 0592-7798100/0592-7797210

(二) 本次股东大会现场会议采用网络、电话、传真等方式进行, 所有参会人员均须实名。

(三) 出席网络会议的股东请在会议召开前半小时至会议地点, 并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件, 以此作为参会。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2020 年 10 月 28 日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2020-048

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于持股 5%以上股东减持计划期限届满公告

[illegible]

份(厦)证[]第[]号材料科技股份有限公司; (本人) 出版 2020年11月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人姓名及职务:
委托人授权书编号:
受托人授权委托书号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定独立董事津贴的议案			
2	关于聘任《董事会议事规则》的议案			
3	关于聘任《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举第四届非独立董事及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
4.01	候选人:曹洪涛	
4.02	候选人:陈洪全	
4.03	候选人:陈永刚	
4.04	候选人:陈宗源	
4.05	候选人:郑华	
4.06	候选人:王瑞	
4.07	关于选举第四届独立董事及提名第五届监事会独立监事候选人的议案	
5.01	候选人:林文发	
5.02	候选人:钟健	
5.03	候选人:林建康	
6.00	关于公司监事会补选第四至第五届监事会代表非独立董事的议案	
6.01	候选人:程祖鹏	
6.02	候选人:王瑞通	

委托人名称(盖章): _____ 受托人签名: _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: ____年__月__日

委托人应本着本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中所作具体指示的,受托人有义务按自己的意愿进行投票。

附注: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
一、股东大会选举董事、独立董事、非独立董事、监事会候选人选举方式为议案组分别进行编号。投资者针对对每一议案组内候选人进行投票。
二、申报股份数代表选举票数。对于每一个议案组,股东持有每一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的票数。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,则该股东对于董事选举议案组最多有100股的选举票数。
三、股东应在每个议案组的选举票数范围内进行投票。股东根据自己意愿进行投票,既可以选择单数票集中投给某一候选人,也可以选择任意组合合计不超过自己的投票数。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。
四、示例:
假设上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有4名;应选监事2名,设立监事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需按照表决的事项如下:

非累积投票议案		投票数
4.00	关于选举非独立董事的议案	
4.01	陈洪全 × ×	
4.02	陈永刚 × ×	
4.03	陈宗源 × ×	
4.04	陈宗源 × × ×	
4.05	陈宗源 × × × ×	
4.06	关于选举非独立董事的议案	
5.01	陈文发 × × ×	
5.02	钟 健 × × ×	
5.03	陈 洪 × × × ×	
6.00	关于选举非监事的议案	
6.01	陈永刚 × × ×	
6.02	陈宗源 × × × ×	
6.03	陈宗源 × × × × ×	

某投资者持有贵股份公司已发行股份的有限公司100万股股票,采用累积投票制,想(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中有200股的投票权,在议案4.01“关于选举陈洪全为董事的议案”有200股的投票权,在议案4.02“关于选举陈永刚为董事的议案”有200股的投票权。
假设该投资者想(她)将200股,对议案4.00按自己的意愿表决。(他/她)既可以选500票集中投给某一位候选人,也可以按照自己意愿分散给多位候选人投票。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举非董事的议案				--
4.01	陈洪全 × ×	500	100	100	100
4.02	陈永刚 × ×	0	0	100	50
4.03	陈宗源 × × ×	---	---	---	---
4.04	陈宗源 × × × ×	0	100	150	---

证券代码: 603036 证券简称: 华懋科技 公告编号: 2020-055

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2020 年第四次临时董事会决议公告

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法律责任。

审评代码: 002422 审评商名: 科伦药业 公告编号: 2020-100

四川科伦药业

关于公司盐酸莫西沙星氯化钠注射液

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得国家药品监督管理局核准签发《化学药品“盐酸莫西沙星氯化钠注射液”的《药品补充申请批准通知书》, 现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况
药品名称: 盐酸莫西沙星氯化钠注射液
规格: 250ml: 盐酸莫西沙星(按 C₂₂H₁₉FN₃O₄计) 0.4g 与氯化钠 2.0g
剂型: 注射液
申请种类: 一致性评价申请

二、注册分类: 化学药品
上市许可持有人: 四川科伦药业股份有限公司
注册证书/规格: 《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品审评审批制度的意见》(国发〔2015〕14号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第10号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2019年第6号)的规定, 经审查, 本品符合仿制药质量和疗效一致性评价。

三、药品的注册相关情况
近2年公司盐酸莫西沙星氯化钠注射液通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书, 主要用

[illegible]