

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2020-044

四川路桥建设集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
●会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年4月24日
(二)股东大会召开的地点:公司十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例:
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长熊国斌先生主持本次会议,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人,出席8人,董事孙云、王猛因公出差未能亲自出席会议;独立董事吴越因公出差未能亲自出席会议;
2.公司在任监事7人,出席4人,监事黎黎、谭德彬、胡圣厦因公出差未能亲自出席会议;
3.董事会秘书周勇出席,公司高管列席会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.议案名称:关于公司向控股股东非公开发行股票的方案
2.01.议案名称:发行的股票种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.02.议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.03.议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.04.议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.05.议案名称:发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.06.议案名称:限售期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.07.议案名称:募集资金数额及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.08.议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.09.议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

2.10.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

3.议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

4.议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

5.议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

6.议案名称:关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

7.议案名称:关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

8.议案名称:关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

9.议案名称:关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

11.议案名称:关于公司合规开展房地产发业务议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

12.议案名称:关于《四川路桥建设集团股份有限公司未来三年(2020年度-2022年度)股东回报规划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

13.议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,136,063,961	99,9829	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	215,961,274	99,8315	0
2.00	《关于公司向控股股东非公开发行股票的方式》	215,961,274	99,7992	0
2.01	《关于发行股票的种类和面值》	215,961,274	99,8315	0
2.02	《关于发行方式和发行时间》	215,961,274	99,7992	0
2.03	《关于发行对象及认购方式》	215,961,274	99,7992	0
2.04	《关于发行数量》	215,961,274	99,7992	0
2.05	《关于发行价格的定价原则》	215,961,274	99,8315	0
2.06	《限售期安排》	215,961,274	99,7992	0
2.07	《募集资金金额及用途》	215,961,274	99,8315	0
2.08	《上市地点》	215,961,274	99,8315	0
2.09	《滚存未分配利润的安排》	215,961,274	99,7992	0
2.10	《本次发行决议有效期》	215,961,274	99,7992	0
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	215,961,274	99,8315	0
4	《关于公司非公开发行股票募集资金用途专项报告》	215,961,274	99,8315	0
5	《关于公司非公开发行股票募集资金用途专项报告》	215,961,274	99,8315	0
6	《关于公司非公开发行股票募集资金用途专项报告》	215,961,274	99,8315	0
7	《关于公司非公开发行股票募集资金用途专项报告》	215,961,274	99,8315	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、有关特别决议审议通过议案说明:第一项至第十一项、第十三项议案属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联交易议案的说明:第二项、第三项、第五项、第六项、第七项议案涉及与本公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司关联交易,其所持股份1,920,102,687股全部回避表决。

(四)律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所
律师:田原、李丹玮
2、律师鉴证结论意见:
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格,本次股东大会表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。

(五)备查文件目录
1.四川路桥2020年第二次临时股东大会会议决议;
2.北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2020年4月24日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2020-18

健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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:
●银行理财受托方:中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行
●银行理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户2020年第63期B款
●银行理财期限:32天
●履行的审议程序:经公司第九届董事会第四次会议批准
一、本次银行理财概况

(一)银行理财目的
在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品,有利于提高公司闲置募集资金收益。

(二)资金来源:
1.本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。
2.公司募集资金的基本情况如下:
经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,500万股,发行价格为人民币11.6元/股,发行募集资金总额为人民币40,600万元,扣除发行费用人民币1,525.82万元,本次募集资金净额为人民币39,074.18万元。以上募集资金于2004年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户,由武汉中环会计师事务所有限公司于2004年4月8日使用,出具了武会专字(2004)302号《验资报告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下:

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资额	截至期末投入金额	实际投资金额	本报告期末投入金额	进展
1	武汉健民中外药代工厂二期工程	武汉健民中外药代工厂二期工程	5,815.00	5,815.00	413.75	659.38	建设中
2	武汉健民中外药代工厂二期工程	武汉健民中外药代工厂二期工程	4,900.00	350.63	350.63		验收后使用
3	武汉健民体外诊断试剂生产基地	武汉健民体外诊断试剂生产基地	1,700.00				建设中
4	武汉健民原料药生产基地	武汉健民原料药生产基地	4,420.00	6,120.00	5,358.18	763.82	建设中
5	武汉健民原料药生产基地	武汉健民原料药生产基地	4,475.00	4,475.00	4,475.00		已完成
6	武汉健民原料药生产基地	武汉健民原料药生产基地	5,015.00	3,797.42	3,797.42		已完成
7	武汉健民原料药生产基地	武汉健民原料药生产基地	2,433.00	2,433.00	2,433.00		已完成

单位:万元

注:截止2020年4月23日,公司募集资金余额9,563.32万元,其中募集资金本金余额8,112.20万元,滚存的收益为2,751.12万元。公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集团开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)。

(三)银行理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型
中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户2020年第63期B款	7,900	保本浮动收益型
华泰证券	产品类型	阳光收益增强(一年)	结构化安排	是否构成关联交易
1.05%-3.70%	32天	7.27-25.63	--	否

(四)公司对银行理财相关风险的内部控制
公司购买的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保资金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项由第九届董事会第四次会议批准,在批准的额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务科具体操作,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次银行理财的具体情况
公司于2020年4月24日就认购人民币7,900万元银行理财产品的事宜与中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行签署相关协议,主要条款如下:
产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款产品-专户2020年第63期B款
认购金额:7,900万元
产品类型:保本浮动收益型
产品年化收益率参考:1.05%~3.70%
产品期限:32天
起始日:2020年4月24日
到期日:2020年5月26日
资金投向:本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运营管理,收益

部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品。产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

观察期是指2020年4月24日(含)至2020年5月21日(含),观察期总天数28天。
产品风险:由于各种风险因素(包括市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等)的存在,本结构性存款产品只保障本金及最低预期年化收益,不保证最高预期年化收益。
(二)本次公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品金额为人民币7,900万元,该产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
(三)风险控制分析
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次银行理财受托方的情况
公司本次购买的理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行,中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:601398),与公司、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高公司募集资金收益。公司最近一年又一期的财务状况如下:
单位:万元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2019年12月31日
货币资金	183,473.27	192,824.06
应收账款	164,614.78	72,828.88
净资产	118,998.52	128,791.53
经营活动产生的现金流量净额	-938.25	7,844.94

截至2019年12月31日,公司货币资金及理财产品金额合计数为47,642.28万元;本次委托理财金额合计数为7,900万元,占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合计数的16.58%。
截至2019年12月31日,公司资产负债率为为37.37%,公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”,将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示
公司本次购买的为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款

产品-专户型2020年第63期B款将会有一定的市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件,只保障结构性存款资金本金及最低预期年化收益,不保证最高预期年化收益。

六、决策履行的程序
1.2020年1月7日召开的第九届董事会第四次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”,同意公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品。
2.2020年1月7日召开的第九届监事会第四次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”,同意公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品。
3.公司独立董事出具了“关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见”,同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
4.法律意见
湖北得伟君尚律师事务所徐学军律师、林玲律师为公司使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见。
上述相关内容详见2020年1月8日公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《健民集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的专项法律意见书》。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
单位:万元

发行时间	理财产品名称	认购金额	成立日	到期日	实际收益	收回本金
光大银行武汉分行	2019年12月结构性存款定期第三	8,900	2019-3-19	2019-6-19	87.89	8,900
工商银行汉口支行	结构性存款区间累计型法人民币结构性存款产品-专户2020年第63期B款	8,900	2019-6-21	2019-9-19	89.98	8,900
工商银行汉口支行	结构性存款区间累计型法人民币结构性存款产品-专户2020年第63期B款	8,900	2019-9-27	2019-12-26	87.78	8,900
兴业银行	结构性存款区间累计型法人民币结构性存款产品-专户2020年第63期B款	1,012	2019-9-27	2019-12-31	9.07	1,012
中国民生银行	挂钩利率结构性存款	7,900	2020-3-6	2020-4-15	32.47	7,900
截至12个月内自募集资金到账之日起2019年归属于上市公司股东的净资产(%)					7.41	
截至12个月内自募集资金到账之日起2019年归属于上市公司股东的净利润(%)					3.36	
目前使用闲置募集资金					7,900	
尚未使用闲置募集资金					2,100	
总闲置募集资金					10,000	

特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:002286 证券简称:保险宝 公告编号:2020-009
保龄宝生物股份有限公司
2019年度业绩快报修正公告

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:
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,会计师事务所审计尚未最终完成,与年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标
单位:人民币元

项目	本报告期	修正后	上年同期	修正后(与上年同期对比增减变动幅度%)
营业收入	1,808,772,026.16	1,808,772,026.16	1,730,172,458.43	-4.54%
营业利润	57,250,609.39	46,281,893.67	54,753,304.08	-14.41%
归属于上市公司股东的净利润	37,531,442.48	45,787,397.91	52,489,566.68	-12.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,623,727.09	38,523,222.46	42,952,903.65	-17.97%
基本每股收益(元)	0.13	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率	3.14%	2.27%	2.82%	-6.55%

注:上年年初应收账款坏账准备余额为10,227,528.51元,年末应收账款坏账准备余额为10,662,322.67元。同时受到港元汇率的影响,确认当期信用减值损失434,721.54元。

(二)其他应收款减值准备情况
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内,或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失,除了单项评估信用风险的其他应收款外,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
公司年初其他应收款坏账准备余额为5,018,671.71元,年末其他应收款坏账准备余额为9,900,536.23元。同时受到港元汇率的影响,确认当期信用减值损失3,779,062.96元。

(三)存货跌价准备情况
资产减值损失:存货按照成本与可变现净值孰低计量,产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关,具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开销售,可以合并计算成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,本公司按照存货类别计算成本与可变现净值。
公司年初存货跌价准备余额为858,872.86元,年末存货跌价准备余额为1,508,195.88元。本期公司按照存货跌价准备的确认标准及计提方法,计提存货跌价准备1,508,195.88元。由于期初产成品出售,本期转销存货跌价准备858,872.86元。

(四)长期股权投资减值准备情况
资产减值损失:本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
经减值测试本期长期股权投资存在减值迹象,期末长期股权投资减值准备余额3,969,223.38元,同时受到港元汇率的影响,本期确认资产减值损失3,897,396.47元。

(五)短期投资性资产减值准备情况
由于本期短期投资性投资全部收回,转回计提的减值准备4,400.00元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计9,614,976.85元,将减少公司2019年度利润总额9,614,976.85元。本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
2020年4月24日

三、其他相关说明
1.目前,会计师事务所正在对公司2019年度的财务数据进行审计,本次业绩快报修正公告数据是会计师事务所沟通的初步审计结果,尚未最终审计确认,以公司披露的2019年年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩快报修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解,董事会将督促管理层加强与年审会计师的沟通,以确保业绩预测的准确性;同时加强公司治理及内部控制,避免此类事项再次发生。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

保龄宝生物股份有限公司
董事会
2020年4月24日

证券代码:002286 股票简称:保险宝 编号:2020-010
保龄宝生物股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公

司会计政策等相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果,公司对2019年12月31日各类应收款项、存货、长期股权投资等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析,经减值