证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-072
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”) 于 2020 年 4 月 8 日利用暂时闲置可转债募集资金向中国工商银行股份有限公司齐河支行(以下简称“工商银行”)购买的 6,000 万元银行理财产品已到期赎回,并得到兑付。

● 履行的审议程序

公司于 2019 年 11 月 6 日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司) 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过 12 亿元人民币的闲置可转债募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过一年的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2019-089)。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

金能化学于 2020 年 4 月 8 日利用暂时闲置可转债募集资金向工商银行购买的产品名称为工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期 6,000 万元银行理财产品。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号:2020-039)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,并得到兑付,金能化学收回本金 6,000 万元,收到理财收益 133,479.45 元,与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日, 公司及金能化学使用暂时闲置可转债募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 51,500 万元,未超过董事会授权使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	农业银行	“汇利丰”2019 年第 6068 期对公定制人民币结构性存款产品	27,000	2019-11-13	2020-5-22	3.30%-3.35%
2	农业银行	“汇利丰”2020 年第 4282 期对公定制人民币结构性存款	10,000	2020-2-21	2020-5-22	1.65%/3.40%
3	农业银行	“汇利丰”2020 年第 4533 期对公定制人民币结构性存款	10,000	2020-3-20	2020-6-19	1.54%/3.6%
4	工商银行	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	4,500	2020-4-23	2020-5-20	2.4%
合计			51,500			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-073

金能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	436,811,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.6227%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人,其中董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王忠霞出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	436,025,222	99.8199	649,111	0.1486	137,200	0.0315

2、议案名称:2019 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,857,722	99.7816	611,411	0.1399	342,400	0.0785

3、议案名称:2019 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,877,722	99.7862	591,411	0.1353	342,400	0.0785

4、议案名称:2019 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,840,022	99.7775	629,111	0.1440	342,400	0.0785

5、议案名称:2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,820,022	99.7730	670,111	0.1534	321,400	0.0736

6、议案名称:2019 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,772,439	99.7621	696,694	0.1594	342,400	0.0785

7、议案名称:2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,820,022	99.7730	649,111	0.1486	342,400	0.0784

8、议案名称:关于董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,792,422	99.7666	697,711	0.1597	321,400	0.0737

9、议案名称:关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,834,522	99.7763	655,611	0.1500	321,400	0.0737

10、议案名称:2020 年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,857,722	99.7816	611,411	0.1399	342,400	0.0785

11、议案名称:关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,750,622	99.7571	718,511	0.1644	342,400	0.0785

12、议案名称:关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,736,122	99.7538	754,011	0.1726	321,400	0.0736

13、议案名称:关于修改公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	435,825,222	99.7742	643,911	0.1474	342,400	0.0784

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	316,499,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	100,751,795	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,521,444	94.6878	696,694	3.5617	342,400	1.7505
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,288,489	85.2583	355,194	13.2328	40,500	1.5089
市值 50 万以上普通股股东	16,232,955	96.1875	341,500	2.0235	301,900	1.7890

(三) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	89,164,322	98.9002	670,111	0.7432	321,400	0.3566
6	2019 年度利润分配方案	89,116,739	98.8474	696,694	0.7727	342,400	0.3799
7	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	89,164,322	98.9002	649,111	0.7199	342,400	0.3799
8	关于董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年薪酬计划的议案	89,136,722	98.8696	697,711	0.7738	321,400	0.3566
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	89,178,822	98.9163	655,611	0.7271	321,400	0.3566
11	关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案	89,094,922	98.8232	718,511	0.7969	342,400	0.3799
12	关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案	89,080,422	98.8071	754,011	0.8363	321,400	0.3566
13	关于修改公司章程的议案	89,169,522	98.9059	643,911	0.7142	342,400	0.3799

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、7、8、9、11、12、13 项议案为中小投资者单独计票的议案;第 13 项议案为特别议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚启明、王源

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、金能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司
2020 年 5 月 9 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-074

金能科技股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	98,030,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	14.5028%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,因董事长相关议案回避表决,本次会议由副董事长单曰新先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人,董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王忠霞出席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,049,987	98.9999	775,883	0.7914	204,500	0.2087

2、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,905,987	98.8530	877,683	0.8953	246,700	0.2517

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,040,687	98.9904	772,783	0.7883	216,900	0.2213

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,030,887	98.9804	963,083	0.9824	36,400	0.0372

2.04 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,665,887	98.6081	1,328,083	1.3547	36,400	0.0372

2.05 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,051,087	99.0010	732,583	0.7473	246,700	0.2517

2.06 议案名称:发行股份限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,041,287	98.9910	887,383	0.9052	101,700	0.1038

2.07 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,041,287	98.9910	777,883	0.7935	211,200	0.2155

2.08 议案名称:募集资金规模和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,086,087	99.0367	727,383	0.7419	216,900	0.2214

2.09 议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,041,287	98.9910	742,383	0.7572	246,700	0.2518

2.10 议案名称:本次发行的决议有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,041,287	98.9910	777,383	0.7930	211,700	0.2160

3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,820,787	98.7661	968,083	0.9875	241,500	0.2464

4、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,845,587	98.7914	768,483	0.7839	416,300	0.4247

5、议案名称:关于公司与秦庆平签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,820,787	98.7661	963,083	0.9824	246,500	0.2515

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,861,287	98.8074	752,783	0.7679	416,300	0.4247

7、议案名称:关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,830,587	98.7761	747,983	0.7630	451,800	0.4609

8、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,830,587	98.7761	747,983	0.7630	451,800	0.4609

9、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,820,787	98.7661	775,383	0.7909	434,200	0.4430

10、议案名称:关于未来三年(2021 年-2023 年)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,839,787	98.7854	845,383	0.8623	345,200	0.3523

11、议案名称:关于提请股东大会审议秦庆平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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,746,687	98.6905	1,024,783	1.0453	258,900	0.2642

12、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	96,820,787	98.7661	934,183	0.9529	275,400	0.2810

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	88,953,487	98.9098	775,883	0.8627	204,500	0.2275
2.01	发行股票的种类和面值	88,809,487	98.7497	877,683	0.9759	246,700	0.2744
2.02	发行方式及发行时间	88,944,187	98.8995	772,783	0.8592	216,900	0.2413
2.03	发行对象及认购方式	88,934,387	98.8886	963,083	1.0708	36,400	0.0406
2.04	发行价格和定价原则	88,569,387	98.4827	1,328,083	1.4767	36,400	0.0406
2.05	发行数量	88,954,587	98.9111	732,583	0.8145	246,700	0.2744
2.06	发行股份限售期	88,944,787	98.9002	887,383	0.9867	101,700	0.1131
2.07	上市地点	88,944,787	98.9002	777,883	0.8649	211,200	0.2349
2.08	募集资金规模和用途	88,989,587	98.9500	727,383	0.8087	216,900	0.2413
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	88,944,787	98.9002	742,383	0.8254	246,700	0.2744
2.10	本次发行的决议有效期限	88,944,787	98.9002	777,383	0.8643	211,700	0.2355
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	88,724,287	98.6550	968,083	1.0764	241,500	0.2686
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	88,749,087	98.6826	768,483	0.8544	416,300	0.4630
5	关于公司与秦庆平签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案	88,724,287	98.6550	963,083	1.0708	246,500	0.2742
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	88,764,787	98.7000	752,783	0.8370	416,300	0.4630
7	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案	88,734,087	98.6659	747,983	0.8317	451,800	0.5024
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	88,734,087	98.6659	747,983	0.8317	451,800	0.5024
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	88,724,287	98.6550	775,383	0.8621	434,200	0.4829
10	关于未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案	88,743,287	98.6761	845,383	0.9400	345,200	0.3839
11	关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案	88,650,187	98.5726	1,024,783	1.1394	258,900	0.2880
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	88,724,287	98.6550	934,183	1.0387	275,400	0.3063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 至 12 项议案为中小投资者单独计票的议案;其中第 1、2、3、4、6、7、8、9 项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;秦庆平、王咏梅、秦璐三位关联股东回避表决了本次会议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:姚启明、王源

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、金能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

金能科技股份有限公司
2020 年 5 月 9 日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临 2020-057

辽宁成大股份有限公司 出售资产公告

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:

● 辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”或“辽宁成大”)拟通过大连产权交易所(以下简称“产权交易所”)公开挂牌竞价转让辽宁成大所持成大方圆医药集团有限公司(以下简称“成大方圆”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。本次交易的挂牌底价将以资产评估机构北京中企华资产评估有限公司出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据, 且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。

● 北京中企华资产评估有限责任公司出具了《辽宁成大股份有限公司拟转让持有的成大方圆医药集团有限公司股权涉及的成大方圆医药集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2020)第 3447 号),该资产评估报告选用市场法评估结果作为评估结论。市场法评估后的股东全部权益评估价值为 185,936.43 万元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易尚需获得国有资产监督管理机构及公司股东大会的批准。本次交易拟通过公开挂牌竞价转让方式,最终转让能否成功尚存在不确定性。

一、交易概述

公司拟通过产权交易所公开挂牌竞价转让所持有的成大方圆 100%股权。由于本次交易采取公开挂牌竞价转让方式,交易对方尚不确定。本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构北京中企华资产评估有限公司出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值, 最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。

本次交易经公司第九届董事会第十九次(临时)会议审议通过(表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)以及第九届监事会第十三次会议审议通过(表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)。公司董事会在审议本次交易时,符合法律法规及公司内部规章制度,表决程序合法有效。公司独立董事发表了独立意见,认为本次交易聘请的评估机构具备所需的专业能力和独立性,定价公允合理。本次交易的实施有利于公司优化资源配置,进一步聚焦核心主业,降低公司的经营风险和财务风险,更好地优化产业布局,符合公司长期发展战略。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,符合市场规则,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

本次交易尚需获得国有资产监督管理机构批准并提请公司股东大会审议通过后实施。

为保证本次交易有关事宜的顺利进行, 提请公司股东大会授权公司管理层全权办理与本次交易有关的各项事宜,包括但不限于:

(一)根据法律、法规和规范性文件的规定,制定、调整和实施本次交易的具体方案,包括但不限于挂牌时机、挂牌底价、产权交易所的选择等具体事宜;

(二)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的协议和文件;

(三)办理与本次交易相关的报批、挂牌手续办理等事宜;

(四)在股东大会已经批准的交易方案范围内,根据国有资产监督管理机构以及其他证券监管部门的规定或要求,对本次交易方案进行相应调整;

(五)本次交易在产权交易所成交后,办理工商变更登记及与本次交易有关的其他备案、登记事宜;

(六)在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,办理与本次交易有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司未在上述有效期内完成成大方圆股权的交割,则决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。

二、交易对方的基本情况

因本次交易采取公开挂牌竞价转让方式,交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称

成大方圆医药集团有限公司 100%股权。

2、交易标的基本信息

公司名称:成大方圆医药集团有限公司

成立时间:2000 年 01 月 03 日

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:崔琦

公司住所:辽宁省沈阳市铁西区南十中路 53 号

注册资本: 23,000 万人民币

统一社会信用代码:91210000716408554X

营业期限:2000 年 01 月 03 日 至 2029 年 02 月 15 日

主营业务及经营范围: 项目投资及投资的项目管理;(以下项目限分支机构经营)中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品零售,医疗器械销售,卫生材料、日用百货、文化体育用品、钟表眼镜、照相器材、美容美发用品、化妆品、保健用品销售,摄影、彩扩服务,保健食品零售。(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。)

(二)交易标的的权属状况

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的主要财务状况

根据具备从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告及成大方圆 2020 年一季度财务报表,成大方圆最近一年又一期的财务数据如下:

单位:人民币万元

主要财务科目	2020年 3 月 31 日(未经审计)	2019年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	167,199.99	168,656.18
负债总额	105,365.97	108,462.92
归属于母公司所有者权益	60,431.08	58,949.82
	2020年 1-3 月(未经审计)	2019年(经审计)
营业收入	80,398.43	293,726.51
净利润	1,640.75	-9,237.79

(四)交易标的定价依据

根据具备从事证券、期货业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司出具了《辽宁成大股份有限公司拟转让持有的成大方圆医药集团有限公司股权涉及的成大方圆医药集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2020)第 3447 号),成大方圆归属于母公司所有者权益账面值 59,543.17 万元。评估基准日为 2019 年 6 月 30 日,评估方法采用收益法和市场法。收益法评估后的股东全部权益评估价值为 182,574.40 万元, 增值额为 123,031.23 万元, 增值率为 206.63%;市场法评估后的股东全部权益价值为 185,936.43 万元,增值额为 126,393.26 万元,增值率为 212.27%。该资产评估报告选用市场法评估结果作为评估结论。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司拟转让持有的成大方圆医药集团有限公司股权涉及的成大方圆医药集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2020)第 3447 号)。

本次交易的挂牌底价将以资产评估机构北京中企华资产评估有限公司出具并经国有资产监督管理机构备案的评估结果为依据,且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估值,最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。

四、交易协议的主要内容

由于本次交易将通过公开挂牌转让的方式转让,交易对手尚不明确,尚未签署交易合同及协议,尚无履约安排。本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成后,按照相关规定进行签署和安排。

五、涉及股权转让的其他安排

(一)过渡期损益归属

自评估基准日至受让方在工商行政管理部门变更登记为标的公司股东之日, 期间标的资产因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方承接。

(二)职工安置计划

本次交易标的资产为股权,不涉及标的公司及其下属子公司员工的劳动关系的变更。

(三)债权债务处理以及担保安排

除非另有约定,本次交易涉及的标的企业债权债务由标的公司继续承继。

六、出售资产的目的和对公司的影响

(一)交易目的和影响

根据公司发展战略规划,为持续优化产业布局,突出核心产业,进一步强化资源配置,切实提升经营质量,公司对涉及产业进行战略取舍和重点倾斜。通过本次交易,可使辽宁成大达到优化资源配置和提升经营质量的目标,集中资源增强公司在核心主营业务板块的盈利能力和综合竞争力。

本次交易若顺利完成,公司将不再持有成大方圆的股权,并不再将其纳入合并报表范围。成大方圆目前营业收入、净利润和净资产在辽宁成大整体财务指标中占比较低。本次交易有利于提高公司现金储备,改善公司资产负债结构,提升公司在当前经济环境中抗风险能力。本次交易的成交价格以最后摘牌价格为准,本次交易对公司财务状况及经营成果等影响仅为公司初步测算预计结果,最终以交易完成后计算为准

(二)标的公司占用上市公司资金情况

辽宁成大为成大方圆提供了不超过人民币 30,600 万元的担保。受让方应当在《产权交易合同》签署日后