广东嘉应制药股份有限公司

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-033

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	嘉应制药	股票代码	002198
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐胜利		
办公地址	广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室		
电话	0755-8208010		
电子信箱	gdjyzy@163.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	208,250,220.53	214,593,888.62	-2.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,893,941.22	13,899,583.73	-120.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,729,431.26	12,460,271.08	-113.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,105,615.86	-33,022,051.56	151.80%
基本每股收益(元/股)	-0.0057	0.0274	-120.80%
稀释每股收益(元/股)	-0.0057	0.0274	-120.80%
加权平均净资产收益率	-0.44%	1.75%	-2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	825,012,740.65	855,938,235.20	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	660,273,751.59	663,167,692.82	-0.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,804	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市老虎汇资产管理有限公司	境内非国有法人	11.27%	57,200,000		质押	57,200,000
					冻结	57,200,000
陈泳洪	境内自然人	10.94%	55,541,000			
黄智勇	境内自然人	4.93%	24,997,848			
林少贤	境内自然人	2.27%	11,500,192			
黄俊民	境内自然人	1.18%	6,000,043			
李石	境内自然人	1.04%	5,273,300			
赵爱玲	境外自然人	0.76%	3,863,300			
奚宇	境外自然人	0.75%	3,795,885			
江苏省中国药科大学控股有限责任公司	国有法人	0.70%	3,570,706			
颜振基	境内自然人	0.60%	3,062,613		冻结	101,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中联集信投资管理有限公司与陈泳洪为一致行动人;中联集信投资管理有限公司、黄利兵与黄智勇为一致行动人。除此之外,截至本报告期末,公司未发现上述其他股东存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,颜振基通过普通证券账户持有101,713股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,960,900股,合计持有公司3,062,613股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年,新型冠状病毒肺炎疫情在全球各地突然爆发并迅速蔓延,这场席卷全球的重大公共卫生事件给国民经济让会发展带来巨大冲击,公司的生产经营也受到了诸多不利影响,公司部分主要产品终端需求大幅下降,同时物流受阻导致公司发货困难。面对生产经营的严峻形势,公司上下团结一心,直面挑战,克服诸多困难,高度重视现金储备,谨慎保守经营。期间公司主要推进以下工作开展:

一、公司紧急召集员工提前复工复产,做好自身防护的同时充分调动资源协助当地政府疫情防控工作的开展;二、公司聚焦医药制造主业,优化车间生产工艺,提升生产效率,着力降低生产成本;三、积极拓展销售渠道,精细化管理,深入贯彻落实单品上量政策绩效考核方案,加大广告宣传投放力度;四、极力解决2019年度保留意见审计报告涉及事项,积极跟进付款进展情况,同时公司对内部控制进行全面梳理,系统完善治理制度,落实各项整改措施,提升规范运作水平。

报告期内,公司实现营业收入 20,825.02万元,与去年同比无重大变化;净利润为亏损 289.39万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东嘉应制药股份有限公司

董事长:陈建宁

日 期:2020 年 8 月 28 日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-030

广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知已于2020年8月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年8月28日,会议如期以通讯方式举行。

2、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈建宁先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的议案。

公司《2020年半年度报告》(公告编号:2020-032)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-033)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司《2020年半年度财务报告》的议案。

公司《2020年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》。

公司董事会于近日免去陈森华先生内部审计机构负责人职务。经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议提名,董事会在审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料后,认为其具备担任内部审计机构负责人所需的专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,同意聘任周书英女士为公司新的内部审计机构负责人。周书英女士简历见附件。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。

关联董事陈建宁、代会波已回避表决该项议案。

鉴于公司股东中联集信投资管理有限公司(以下简称“中联集信”)申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况,董事会同意豁免中联集信继续履行增持公司股份的承诺。具体内容详见《关于股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的公告》(公告编号:2020-034)。

独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见《独立董事关于对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于同意全资子公司现金分红议案》。

公司董事会同意全资子公司湖南金沙药业有限责任公司现金分红人民币2000万元。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2020年9月16日(星期三)上午10:00在嘉应(深圳)大健康发展有限公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会,审议应提交股东大会表决的议案,本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

附件:

周书英:女,1957年3月出生,高中学历,助理会计师,曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作,2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票,其在2018年8月离职后未实卖公司股票,其与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码002198 证券简称 嘉应制药 公告编号2020-031

广东嘉应制药股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知已于2020年8月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2020年8月28日,会议如期以通讯方式举行。

2、会议应到监事3名,实到监事3名。

3、会议由监事会主席范杰荣先生主持。

4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式通过了以下议案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的议案。

公司《2020年半年度报告》(公告编号:2020-032)详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-033)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为,公司董事会编制和审核公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司《2020年半年度财务报告》的议案。

公司《2020年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。

监事会认为:本次中联集信投资管理有限公司(以下简称“中联集信”)申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定,中联集信申请豁免继续履行增持公司股份的承诺,有利于维护公司稳定发展的长期利益,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。监事会认为:本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定,中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

监 事 会

2020年8月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-034

广东嘉应制药股份有限公司关于股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东中联集信投资管理有限公司(以下简称“中联集信”)出具的《关于豁免继续履行增持股份承诺的申请》,中联集信拟申请豁免继续履行增持公司股份的承诺。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条之规定,中联集信提出豁免履行承诺义务的申请需提交公司股东大会审议。

一、增持承诺的主要内容

中联集信于2018年7月26日发布增持公司股份的承诺:中联集信基于对嘉应制药经营理念、发展战略的认同,拟自公告之日起12个月内,以自有资金或自筹资金,通过深圳证券交易所允许的交易方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易)增持不低于公司总股本5%的股份,增加对公司的直接持股比例。增持股份计划未设定价格区间。详见《关于增持公司股份计划的公告》(公告编号:2018-050)。

公司分别于2019年6月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,2019年7月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于股东延期实施增持公司股份计划的议案》,同意中联集信将本次增持计划实施期限延长12个月(即截止期限延长至2020年7月25日)。详见《关于股东延期实施增持公司股份计划的公告》(公告编号:2019-045)。

二、增持承诺的履行情况

增持主体	增持时间	增持股数(股)	增持金额(元)	增持均价(元/股)	占公司总股本比例
中联集信	2018年12月4日	104,600	654,727.32	6.26	0.02%
	2018年12月5日	701,000	4,352,583.55	6.21	0.14%
合计		805,600	5,007,310.87	6.22	0.16%

截至本公告发布之日,中联集信累计增持公司股份805,600 股,占公司总股本的 0.16 %,增持累计成交金额5,007,310.87元,中联集信未能按期完全履行增持股份的承诺。

三、申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因

1、今年以来国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,中联集信作为一家民营企业,融资渠道受限、自身资金周转困难导致增持计划难以实施。

2、中联集信与陈泳洪、黄智勇、黄利兵签署了《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》将分别于2021年1月和2021年2月到期。目前,各方未能就《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》延长履行期限达成一致意见。

中联集信原计划通过增持、表决权委托等方式,与一致行动人共同控制上市公司,现《表决权委托协议》和《股东一致行动人协议》期限即将届满,协议将自然终止,对中联集信而言,继续增持股份将变得没有必要。

综合上述原因,中联集信向公司及全体股东申请豁免继续履行增持公司股份的承诺。

四、申请豁免继续履行增持公司股份承诺的审议程序

1、董事会

公司于2020年8月28日召开第五届董事会第十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》,关联董事陈建宁先生、代会波先生回避了表决。

2、监事会

公司于2020年8月28日召开第五届监事会第十次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案》。监事会认为:本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定,中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见为:本次中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定,中联集信申请豁免继续履行增持公司股份承诺的原因符合实际情况,董事会在审议该议案时,关联董事陈建宁先生、代会波先生回避了表决,不存在损害公司和非关联股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意豁免中联集信继续履行增持公司股份的承诺,并同意将该事项的相关议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

4、股东大会

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条之规定,中联集信提出豁免履行承诺义务的申请尚需提交公司股东大会审议,公司将于9月16日召开股东大会审议相关议案,关联股东将回避表决。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《第五届监事会第十次会议决议》;

3、《独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》;

4、《关于豁免继续履行增持股份承诺的申请》。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-035

广东嘉应制药股份有限公司关于变更内部审计机构负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日免去陈森华先生内部审计机构负责人职务,陈森华先生不再担任公司任何职务。董事会对陈森华先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢。截至本公告披露日,陈森华先生未持有公司股份。

根据《公司章程》、《公司内部审计制度》等有关规定,公司董事会于 2020年8月28日召开第五届董事会第十二次会议,审阅了周书英女士的个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料,认为其具备履行内部审计机构负责人职责所必须的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质。符合所聘岗位的条件,董事会审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》,决定聘任周书英女士为公司内部审计机构负责人。任期与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

周书英女士的简历见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附件:

周书英:女,1957年3月出生,高中学历,助理会计师,曾在梅州市土畜产进出口公司负责财会工作,2005年至2018年曾在本公司担任董事、财务总监职务。周书英女士未持有本公司股票,其在2018年8月离职后未实卖公司股票,其与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不在被列为失信被执行人的情形。

证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2020-036

广东嘉应制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。公司于2020年8月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年9月16日(星期三)上午10:00;

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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深交所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年9月11日。

7、会议出席对象:

(1)截至2020年9月11日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(该股东代理人可不必是本公司的股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次股东大会审议的提案如下:

提案1、关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案;

上述提案内容详见公司于2020年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2020-030)和《第五届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-031)。

提案1属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票,并公开披露。

三、提案编码

表1 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	√
1.00	关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案	√

四、出席现场会议的登记事项

1、登记时间:2020年9月14日至2020年9月15日(上午9:30—11:30,下午2:30—5:00)

2、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,凭本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的法定代表人身份证明书(或委托授权书)、股东账户卡和持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证、股东账户卡及委托人身份证复印件)办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函以收到邮戳为准,传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

3、登记及信函登记地点:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室;邮编:518000;传真号码:0755-82808010。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362198”。

2、投票简称:“嘉应投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,股东可对提案填报的表决意见有:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会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9月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2020年9月16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。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始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,以便验证入场。

3、联系方式

联系地址:广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室

联系人:徐胜利

电话:0755-82808010

传真:0755-82808010

六、备查文件:

1、广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附:2020年第一次临时股东大会授权委托书

附件:

广东嘉应制药股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席广东嘉应制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作指示的,受托人可代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

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	√			
1.00	关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 委托人营业执照/身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期: 委托日期:

2020年 月 日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

华数传媒控股股份有限公司

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2020-071

2020 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何刚	洪方磊	
办公地址	浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼	浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,834,513,721.59	1,650,469,175.66	11.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	315,513,891.17	404,652,587.19	-22.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,646,155.05	282,308,331.37	-10.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	244,018,821.83	608,279,453.50	-59.88%
基本每股收益(元/股)	0.2201	0.2823	-22.03%
稀释每股收益(元/股)	0.2201	0.2823	-22.03%
加权平均净资产收益率	2.83%	3.76%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,811,071,205.32	15,723,607,680.41	0.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,415,182,077.10	11,002,679,884.19	-5.34%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.00%	286,671,000			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	2.71%	38,776,970			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165			
方晓文	境内自然人	1.12%	16,057,800			
全国社保基金六零四组合	其他	0.92%	13,162,853			
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	0.61%	8,767,594			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	8,334,124			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000			
方怡东	境内自然人	0.47%	6,756,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司16,057,800股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年上半年,公司面对激烈的市场竞争,全力推动各项业务发展,加强新基建,开辟新赛道,加快向智慧广电综合运营商和数字经济服务提供商转型。

报告期内,公司实现营业收入183,451.37万元,比上年同期增加18,404.45万元,同比增长11.15%,实现归属于上市公司股东的净利润31,551.39万元,同比下降22.03%。公司上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动所致。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

经公司十届九次董事会审议通过,公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务报表产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

子公司浙江华数传媒资本管理有限公司(以下简称“华数资本”)和西安浙文创集团有限公司共同投资设立丝路华数(西安)科技有限公司,华数资本持股85%,本期纳入合并范围。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2020-069

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2020年8月21日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长鲍林强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-071)及《2020年半年度报告》。

(二)审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-072)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十三次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2020-070

华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第七次会议于2020年8月21日以电子邮件方式发出并经过电话确认,于2020年8月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由公司监事会