

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-064

浙江金固股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年11月13日以专人送达、电子邮件、传真方式发出,会议于2020年11月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规的规定。会议由孙峰峰先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于补选董事候选人的议案》。

公司董事俞丰先生因工作重心调整原因,请求辞去第五届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务,辞职后将继续在担任其他职务。经公司持股3%以上股东杭州富阳投资发展有限公司提名,公司拟补选俞伟先生为公司第五届董事会董事,其任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。本次会议需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

董事会上兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》。

本次会议赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

二、审议通过了《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的议案》。

根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及有关法律、法规的相关规定,由于公司于2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第二个可行权期间已结束,尚有34名激励对象持有的2,421,650份股票期权未行权,公司董事会决定对上述已到期但未行权的全部股票期权进行注销。

公司董事倪永华、金佳壹、俞丰属于公司股权激励计划的受益人,在审议本次会议时已回避表决,其余6名董事参与了表决。浙江天册律师事务所就本次会议相关事项出具了法律意见书。

《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

本次会议赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

三、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的公告》。

《中国证券报》和巨潮资讯网披露浙江金固股份有限公司公告。

本次会议赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
董事会
2020年11月20日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-065

浙江金固股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年11月13日以专人送达方式发出,于2020年11月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第四届监事会第十五次会议。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、审议通过了《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的议案》。

经核查,公司监事会认为:由于公司于2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第二个可行权期间已结束,公司董事会决定对上述已到期但未行权的全部股票期权进行注销,符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及有关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2020年11月20日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-066

浙江金固股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事俞丰先生提交的书面辞职报告,因工作重心调整原因,俞丰先生请求辞去第五届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务,辞职后将继续在担任其他职务。

按照相关法律法规及《公司章程》的规定,俞丰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会的依法规范运作,不会影响到公司正常经营。俞丰先生的辞职报告自公司第五届董事会第二次会议结束,补选公司董事候选人后生效。公司及董事会对俞丰先生在董事会上任职期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司持股3%以上股东杭州富阳投资发展有限公司提名俞伟先生(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选董事候选人的议案》,同意俞伟先生为公司第五届董事会董事候选人,其任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一。该事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2020年11月20日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2020-018

安徽丰原药业股份有限公司第八届十次(临时)董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十次会议于2020年11月19日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2020年11月14日以送达、短信或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出,在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参加表决的董事9人,实际参加表决9人,其中公司董事陆晓虹女士以通讯方式表决;公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名书面表决的方式,一致通过以下决议:

通过《关于全资子公司淮南泰复制药有限公司对其子公司增资的议案》。

安徽郁利生物化工有限公司(下称“郁利生物”)为淮南泰复制药有限公司(下称“泰复制药”)的子公司,为充分发掘投资各方的资金和技术优势,扩大郁利生物原料药的研发和生产规模,公司董事会同意全资子公司泰复制药有限公司与安徽康生生物科技股份有限公司、安徽雪都生物科技股份有限公司签订《郁利生物增资扩股协议》。

本次增资的具体事项请详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司对外投资公告》(公告编号:2020-019)。

同意票9票,无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十九日

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2020-019

安徽丰原药业股份有限公司对外投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、淮南泰复制药有限公司(以下简称“泰复制药”)为本公司全资子公司,2019年6月11日,公司召开第七届二十三次董事会,审议通过了《关于淮南泰复制药有限公司与安徽裕康新材料有限公司出资设立合资企业的议案》。2019年6月18日,新设合资公司经工商登记注册名称为“安徽郁利生物化工有限公司”(下称“郁利生物”),新设登记的股权结构为:

股东名称	认缴出资额	持股比例
淮南泰复制药有限公司	2100万元	35%
安徽裕康新材料有限公司	3900万元	65%

2、2019年8月21日,安徽裕康新材料有限公司将其持有的郁利生物65%股权转让给安徽雪都生物科技股份有限公司及上海东康化工技术有限公司,股权转让后郁利生物的股权结构变更为:

股东名称	认缴出资额	持股比例
淮南泰复制药有限公司	2100万元	35%
安徽雪都生物科技股份有限公司	2400万元	40%
上海东康化工技术有限公司	1500万元	25%

3、2019年10月16日,上海东康化工技术有限公司将其持有的郁利生物全部股权转让给安徽康生生物科技股份有限公司,股权转让后郁利生物的股权结构变更为:

股东名称	认缴出资额	持股比例
淮南泰复制药有限公司	2100万元	35%
安徽雪都生物科技股份有限公司	2400万元	40%
安徽康生生物科技股份有限公司	1500万元	25%

4、2020年11月19日,全资子公司淮南泰复制药有限公司对其子公司增资的议案,公司董事会同意淮南泰复制药有限公司与安徽康生生物科技股份有限公司、安徽雪都生物科技股份有限公司签订《安徽郁利生物化工有限公司增资扩股的协议》,协议约定:郁利生物增资扩股注册资本由人民币6000万元增至1亿元。其中,淮南泰复制药有限公司以自筹资金3000万元对郁利生物增资,占郁利生物增资后总股本的51%。

5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

6、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

(一)安徽雪都生物科技股份有限公司

企业名称:安徽雪都生物科技股份有限公司
住所:安徽省蚌埠市淮上区浚河工业园区金涇路6号
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期:2007年6月21日
法定代表人:李云政
注册资本:16200万元
经营范围:青蒿素及其盐、维生素及其原料药产品的研发、生产、销售;生物降解材料、PDS粉体复合材料、生产、销售;辅料、蛋氨酸、L-天冬氨酸、DHA、尿素类研发、生产、销售;乙酰胺、丙酰胺的研发、生产、销售;葡萄糖内酯的研发、生产和销售;医药中间体的研发、生产和销售;蒸汽生产、销售;化工原料(不含危险化学品及易燃易爆品)、添加剂研发;生物化工技术服务、技术转让及技术服务。以上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。

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2020-081

烟台双塔食品股份有限公司关于召开植物蛋白肉新品发布会的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)将于2020年11月26日在北京召开植物蛋白肉新品发布会,具体内容如下:

一、新品发布会安排

1、时间:2020年11月26日下午14:00

2、召开地点:北京/中国大饭店(北京市朝阳区建国门外大街一号)

三、参与发布会的新品

本次发布会的新品主要为豌豆蛋白植物肉系列产品,具体如下:①弹蛋牛肉丸、②弹性鸡蛋白丸、③醇香蛋白肉饼、④醇郁浓香蛋白猪肉饼、⑤香酥蛋白鸡块、⑥黄金蛋白鸡排、⑦香酥蛋白里脊、⑧鲜香蛋白火腿、⑨鲜香蛋白香肠等系列豌豆蛋白植物肉产品。

三、新产品对公司的影响

本次豌豆蛋白植物肉系列新品是由公司自主研发、自主生产,新产品的推出,标志着公司将由豌豆蛋白原料供应商向植物蛋白肉品牌商发展,将进一步延伸公司下游产业链,丰富和优化产品结构,为公司未来在豌豆蛋白、植物蛋白肉领域的发展奠定了基,将进一步巩固和提升公司在豌豆蛋白、植物蛋白肉领域的核心竞争力,为公司高质量发展持续提供动力。

四、风险提示

本次推出新产品的实际销售情况取决于消费者的认可,市场需求以及市场开拓力度等因素,其市场销售情况存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2020-024

重庆万里新能源股份有限公司关于参加重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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责任。

为进一步做好投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通和交流,重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区2020年投资者网上集体接待日”活动。活动将于2020年11月26日(星期四)15:00-16:30举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)参与本次活动。届时,公司部分高级管理人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式就投资者所关心的问题与投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董事会
2020年11月21日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公司编号:2020-033

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理治理,进一步提升上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动。活动于2020年11月26日15:00-16:30时举行,平台登陆地址为:<http://roadshow.sseinfo.com>。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、投资者参与“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十一日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 公司编号:2020-033

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理治理,进一步提升上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动。活动于2020年11月26日15:00-16:30时举行,平台登陆地址为:<http://roadshow.sseinfo.com>。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、投资者参与“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十一日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-067

浙江金固股份有限公司关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的议案》,由于公司于2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第二个可行权期间已结束,尚有34名激励对象持有的2,421,650份股票期权未行权,公司董事会决定对上述已到期但未行权的全部股票期权进行注销,符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及有关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2020年11月20日

附件:非独立董事候选人简历
俞伟先生的简历:
1981年9月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于北京信息工程科技学院。2005年9月至2016年6月曾任职杭州西湖区财政局及其下属分局和杭州市富阳区财政局,历任主任、副所长、分局副局长职务。2016年6月至2019年8月曾任职杭州富阳区中小企业风险基金管理中心,历任主任职务,期间曾随国家发改委从事金融工作一年。2019年8月加入杭州富阳投资发展有限公司,现任杭州富阳投资发展有限公司董事长兼总经理。

俞伟先生不直接持有公司股份,俞伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的“情形之一”;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被最高人民检察院认定为“失信被执行人”的情形。俞伟先生持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-067

浙江金固股份有限公司关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开了第五届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的议案》,由于公司于2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第二个可行权期间已结束,尚有34名激励对象持有的2,421,650份股票期权未行权,公司董事会决定对上述已到期但未行权的全部股票期权进行注销,符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及有关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2020年11月20日

证券代码:002488 证券简称:金固股份 编号:2020-068

浙江金固股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于2020年12月8日(周二)召开2020年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:浙江金固股份有限公司《2020年第三次临时股东大会》;公司监事会认为:公司于2017年股票期权与限制性股票激励计划第一期股票期权第二个可行权期间已结束,尚有34名激励对象持有的2,421,650份股票期权未行权,公司董事会决定对上述已到期但未行权的全部股票期权进行注销,符合《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》及有关法律、法规的相关规定,本次注销股票期权合法、有效。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会
2020年11月20日

一、网络投票的程序

1.股票代码:362488,投票简称:金固股票

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年12月8日,上午9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;

2.股东通过深交所交易系统投票只能通过“交易终端”系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月8日上午9:15,结束时间为2020年12月8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)》办理,取得网络服务身份认证,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操作。

附件二:授权委托书

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我(个人)出席2020年12月8日召开的浙江金固股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案	该列中的栏目可以投票	√		
1.00	《关于补选董事候选人的议案》			

说明:
1.委托人未作任何指示时,则受托人可以按照自己的意愿表决。2.授权委托书下数据按以上格式填写均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人 单位 盖章:
受托人 身份证号码/营业执照号:
委托人持有上市公司股份的性质:
受托人持有股份数:
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托有效期期限:
委托日期: 年 月 日

统一社会信用代码:913403006293413668

该公司主要股东李云政、方习培、张春辉、方家健共同控制公司,共同为公司实际控制人,该公司及其共同实际控制人均不存在“失信被执行人”的情形。

C.安徽康生生物科技股份有限公司
企业名称:安徽康生生物科技股份有限公司
住所:安徽省蚌埠市淮上区明珠路99号紫阳大厦20层2010室
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:张小川
注册资本:1500万元
经营范围:生物科技、化工科技、环保科技专业领域的技术咨询、技术服务;技术转让、技术开发、医药信息咨询及服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);环保工程施工;化工产品、原料、除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、环保设备、机械设备的销售。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)

统一社会信用代码:91340311MA2TU3C897

该公司及其实际控制人张小川均不存在“失信被执行人”的情形。

三、增资的标的公司

(一)基本情况
企业名称:安徽郁利生物化工有限公司
公司类型:其他有限责任公司
住所:安徽省蚌埠市淮上区经济开发区金涇路1号
法定代表人:彭秀英
注册资本:6000万元
营业期限:2019年6月18日至2049年6月17日
经营范围:原料药、化学中间体及相关产品的研发、生产和销售(以上不含危险化学品,不含放射性物品,不含易燃易爆品,监控化学品、易制毒化学品)。《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)

统一社会信用代码:91340311MA2TU2D73J

C.郁利生物最近一年又一期主要财务指标

项目	2020年10月31日	2019年12月31日
总资产	118,528,949.53	20,843,726.06
负债	71,839,378.70	306.52
净资产	46,689,570.83	20,843,419.54

2020年1月-10月

项目	2020年1月-10月	2019年度
营业收入	5,051,876.52	
利润总额	-4,243,839.53	-208,773.94
净利润	-4,153,848.71	-156,580.46

以上财务数据业经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
C.本次增资方式:

根据《上市公司增资扩股协议》,郁利生物本次增资扩股注册资本由人民币6000万元增至1亿元,其中,淮南泰复制药有限公司以现金3000万元对郁利生物增资;安徽雪都生物科技股份有限公司以现金1000万元对郁利生物增资;安徽雪都生物科技股份有限公司不参与本次增资。

四、本次增资扩股协议的主要内容

甲方:淮南泰复制药有限公司
乙方:安徽康生生物科技股份有限公司
丙方:安徽雪都生物科技股份有限公司

1.甲方投入资金人民币壹仟万元整,对郁利生物进行增资。
2.乙方投入资金人民币壹仟万元整,对郁利生物进行增资。
3.丙方同意上述安排。
4.增资前后郁利生物的股权结构如下:

股东名称	增前	增后
淮南泰复制药有限公司	2100	35%
安徽康生生物科技股份有限公司	1500	25%
安徽雪都生物科技股份有限公司	2400	40%
合计	6000	100%

5.甲、乙双方以货币的方式对郁利生物增资并获取郁利生物相应的股权,增资协议生效后即办理股权变更登记,甲方、乙方增资款在2023年12月31日前付清。

6.违约责任:在2023年12月31日前,若甲、乙双中的任何一方全部未付清增资款,则另一方需向郁利生物支付尚未实缴增资款项的利息(利息自同期贷款基准利率按照,按日计息),从支付增资款金额到账的第二日开始计算,至另一方全部增资款到账之日止。若2023年12月31日前仍未付清增资款,则视为违约,守约方有权解除合同,守约方有权追究违约方的违约责任。

五、对外投资是在充分发掘投资各方的资金和技术优势的基础上,扩大郁利生物原料药的研发和生产规模,以进一步拓展公司医药产业链的外延式发展,提升公司的综合实力和盈利水平。本次对外投资符合公司的发展战略和长远规划。

本次对外投资可能面临的主要风险为技术风险、政策风险和未来市场风险。本次增资扩股完成后,郁利生物将成为泰复制药的控股子公司,纳入本公司合并报表范围。上述投资对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第八届十次董事会决议;

2、交易各方签署的《安徽郁利生物化工有限公司增资扩股协议》;

3、安徽郁利生物化工有限公司2019年度及2020年1-10月财务报表之审计报告。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十九日

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2020-038

深圳市德赛电池科技股份有限公司关于控股股东进行分立的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日、2020年9月16日分别披露了《公司控股股东广东德赛集团有限公司(以下简称“德赛集团”)筹划分立的相关事项》(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告编号:2020-025》、2020-035”相关信息)

2020年11月20日,公司收到控股股东德赛集团通知,德赛集团分为广东德赛集团有限公司(存续公司)和惠州市创新投资有限公司(新设公司)的工商变更手续已完成,存续公司和新设公司营业执照信息分别如下:

一、存续公司广东德赛集团有限公司营业执照信息

统一社会信用代码:91441300738575433C
名称:广东德赛集团有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
住所:惠州市云山镇20号德赛大厦第22层
法定代表人:姜捷
注册资本:4.9亿元
成立日期:2002年04月28日
营业期限:长期
经营范围:研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易。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、新设公司惠州市创新投资有限公司营业执照信息

统一社会信用代码:91441300MA55KFP501
名称:惠州市创新投资有限公司
类型:有限责任公司(国有控股)
住所:惠州市下埔路24号投资管理大厦第十层
法定代表人:姜伟华
注册资本:5.1亿元
成立日期:2020年11月19日
营业期限:长期
经营范围:研制、开发及销售:手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电子产品及其零部件,进出口贸易。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)

根据分立安排,德赛集团后续会将持有的公司44.80%股权中的22.85%(合计:47,341,790股)转让给新设公司惠州市创新投资有限公司持有,德赛集团将根据德赛集团上述事项的实施进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市德赛电池科技股份有限公司
2020年11月21日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2020-040

重庆川仪自动化股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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责任。

为进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,推动上市公司质量提升,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”活动。活动将于2020年11月26日(星期四)上午15:00-16:30时举行,投资者可以登录“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)进入本公司互动平台参与活动。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展状况、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2020-59

重庆宗申动力机械股份有限公司关于参加重庆辖区2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为配合辖区上市公司做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善治理,进一步提升上市公司质量,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动。活动于2020年11月26日(星期四)下午15:00-16:30时举行,平台登陆地址为:<http://rs.p5w.net>。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、投资者参与“一对多”形式的在线交流,回答投资者关心的问题,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2020-040

重庆川仪自动化股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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责任。

为进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,推动上市公司质量提升,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”活动。活动将于2020年11月26日(星期四)上午15:00-16:30时举行,投资者可以登录“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)进入本公司互动平台参与活动。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展状况、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2020-040

重庆川仪自动化股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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责任。

为进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,推动上市公司质量提升,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”活动。活动将于2020年11月26日(星期四)上午15:00-16:30时举行,投资者可以登录“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)进入本公司互动平台参与活动。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展状况、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2020年11月21日

证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2020-040

重庆川仪自动化股份有限公司关于参加重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动的公告

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责任。

为进一步做好投资者关系管理工作,促进上市公司完善公司治理,推动上市公司质量提升,在重庆证监局指导下,重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日”活动。活动将于2020年11月26日(星期四)上午15:00-16:30时举行,投资者可以登录“全景路演天下”(<http://rs.p5w.net>)进入本公司互动平台参与活动。

届时,公司高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展状况、经营情况、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
2020年11月21日

一、审议《关于补选董事候选人的议案》;

以上议案内容详见2020年11月21日公司在指定信息披露媒体:巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《第五届董事会第二次会议决议公告》,公告编号:2020-064。

三、提案编号

议案名称	备注
非累积投票提案	该列中的栏目可以投票
1.00	《关于补选董事候选人的议案》

四、会议召开方式

1、召开方式:

0)自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

0)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2020年12月4日,上午8:30-11:30;下午13:00-16:00。

3、登记地点:浙江杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

2、联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63139220

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

3、联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63139220

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

3、联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63139220

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

3、联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63139220

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第二次会议决议;

2、本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

3、联系方式

联系人:倪永华

电话:0571-63139220

传真:0571-63102488

联系地址:浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编:311400

六、备查文件