证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2020-183
债券代码:136236 债券简称:16复药01 债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01 债券代码:155067 债券简称:18复药02
债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1、上海复星医疗(集团)有限公司(以下简称"复星医疗")

2、徐州星晨妇儿医院有限公司(以下简称"徐州星晨医院")

● 本次担保和所涉及的反担保情况

1、上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")拟为控股子公司复星医疗向北京银行股份有限公司上海分行(以下简称"北京银行")申请的本金总额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上海砺麟医疗管理合伙企业(有限合伙)(即复星医疗另一方股东,以下简称"上海砺麟")将按其所持复星医疗的股权比例为上述担保中复星医药就超出所持复星医疗权益比例的担保提供反担保。

2、本公司拟为控股子公司徐州星晨医院向上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行(以下简称"浦发银行")申请的本金总额不超过等值人民币20,000万元的融资债务提供最高额连带责任保证担保。

江苏引万投资发展有限公司(即徐州星晨医院另一方股东,以下简称"引万投资")拟质押其所持徐州星晨医院27%的股权为上述担保中复星医药就超出所持徐州星晨医院权益比例承担的担保提供反担保。

截至2020年11月20日,包括本次担保在内,本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)实际对外担保金额按2020年11月20日汇率(中国人民银行公布的美元兑人民币中间、欧元兑人民币中间价,下同)折合人民币约1,675,928万元,占2019年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约52.56%;其中:本集团实际为复星医疗担保金额为人民币32,000万元、为徐州星晨医院担保金额为人民币20,000万元。上述本集团担保已经本公司股东大会批准。

● 截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

一、担保情况概述

1、2020年11月20日,复星医疗与北京银行签署《借款合同》,复星医疗向北京银行申请本金总额为人民币5,000万元的流动资金贷款,该贷款期限自首次提款日起一年。同日,本公司与北京银行签署《保证合同》(以下简称"《保证合同一》"),由本公司为复星医疗向北京银行申请的上述贷款提供连带责任保证担保。由于复星医疗非复星医药全资子公司,因此上海砺麟将按其所持复星医疗的股权比例为上述担保中复星医药就超出所持复星医疗权益比例的担保提供反担保。

2、2020年11月20日,本公司与浦发银行签署《最高额保证合同》(以下简称"《保证合同二》"),由本公司为徐州星晨医院于2020年10月21日至2028年10月21日期间(以下简称"债务确定期")向浦发银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,该等融资债务的本金不超过等值人民币20,000万元。由于徐州星晨医院非复星医药全资子公司,因此引万投资拟质押其所持的徐州星晨医院27%的股权(对应注册资本人民币8,100万元)为上述担保中复星医药就超出所持徐州星晨医院权益比例承担的担保提供反担保。

本公司2019年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案,其中:同意本公司为复星医疗及/或其控股子公司/单位拟向金融机构申请的期限不超过十五年且本金总额不超过人民币200,000万元的贷款提供连带责任保证担保;同时,授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、复星医疗

复星医疗成立于2010年12月,法定代表人为陈玉卿。复星医疗的经营范围为从事医疗卫生行业及其相关领域(医疗保健业、医疗教育业)的投资;接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理咨询(除经纪)[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]。截至本公告日,本公司、上海砺麟分别持有复星医疗97.23%、2.77%的股权。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,复星医疗的总资产为人民币585,198万元,股东权益为人民币335,356万元,负债总额为人民币249,843万元(其中:银行贷款总额为人民币30,000万元、流动负债总额为人民币26,873万元);2019年度,复星医疗实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-12,466万元。

根据复星医疗管理层报表(未经审计),截至2020年9月30日,复星医疗的总资产为人民币605,973万元,股东权益为人民币321,717万元,负债总额为人民币284,256万元(其中:银行贷款总额为人民币27,000万元、流动负债总额为人民币62,286万元);2020年1至9月,复星医疗实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-13,639万元。

2、徐州星晨医院

徐州星晨医院成立于2018年7月,法定代表人为沈涵。徐州星晨医院的经营范围为内科、外科、妇产科、妇女保健、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、中医科、医疗美容科、重症医学科。医疗服务;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;婴幼儿配方乳粉销售;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);医院管理;家政服务;会议及展览服务;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;工艺品及收藏品零售(象牙及其制品除外);母婴用品零售;非居住房地产租赁[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]。截至本公告日,复星医疗(本公司持有其约98.93%的权益)、引万投资分别持有徐州星晨医院65%、35%的股权。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,徐州星晨医院的总资产为人民币32,095万元,股东权益为人民币29,753万元,负债总额为人民币2,342万元(其中:银行贷款总额为人民币0元、流动负债总额为人民币2,342万元);2019年度,徐州星晨医院实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-199万元。

根据徐州星晨医院管理层报表(未经审计),截至2020年9月30日,徐州星晨医院的总资产为人民币35,089万元,股东权益为人民币29,663万元,负债总额为人民币5,426万元(其中:银行贷款总额为人民币0元、流动负债总额为人民币5,426万元);2020年1至9月,徐州星晨医院实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-90万元。

三、担保合同的主要内容

1、《保证合同一》

(1)由本公司为复星医疗申请的本金总额为人民币5,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,该贷款期限自首次提款日起一年,担保范围包括复星医疗在《借款合同》项下应向北京银行偿还/支付的贷款本金、利息及其他应付费用等。

(2)保证方式为连带责任保证担保。

(3)保证期限为《借款合同》项下债务履行期届满(包括依照约定期满或有关法律法规的规定提前到期)之日起三年。

(4)《保证合同一》根据中华人民共和国法律解释。

(5)《保证合同一》自双方签章之日起生效。

2、《保证合同二》

(1)由本公司为徐州星晨医院于债务确定期内向浦发银行申请的融资项下债务提供最高额连带责任保证担保,担保范围包括徐州星晨医院应向浦发银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等,该等债务的本金不超过等值人民币20,000万元。

(2)保证方式为连带责任保证担保。

(3)保证期限为自债务确定期内发生的每笔债务履行期届满之日起至该债务履行期限届满之日后的两年止;单笔债务分期履行还款义务的,则保证期限至该笔债务最后一期还款期限届满之日起两年止。若浦发银行与徐州星晨医院就债务履行期达成展期协议的,保证期限至经展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。

4、《保证合同二》根据中华人民共和国法律解释。

5、《保证合同二》自双方签章之日起生效。

四、董事会意见

鉴于本次担保均为本公司与控股子公司之间发生,担保风险可控,故本公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年11月20日,包括本次担保在内,本集团实际对外担保金额按2020年11月20日汇率折合人民币约1,675,928万元,占2019年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约52.56%;其中:本集团实际为复星医疗担保金额为人民币32,000万元、为徐州星晨医院担保金额为人民币20,000万元。

截至本公告日,本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二零年十一月二十日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2020-184
债券代码:136236 债券简称:16复药01 债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01 债券代码:155067 债券简称:18复药02
债券代码:155068 债券简称:18复药03

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司Gland Pharma Limited分拆及境外上市的进展公告

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。

一、Gland Pharma Limited分拆及境外上市概况

2019年12月,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")2019年第三次临时股东大会审议批准控股子公司Gland Pharma Limited(以下简称"Gland Pharma")境外上市方案等相关议案(以下简称"本次分拆Gland Pharma境外上市")。

2020年5月,中国证券监督管理委员会国际合作部出具《关于上海复星医药(集团)股份有限公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》(国合函[2020]417号),对本次分拆Gland Pharma境外上市事宜无异议。

2020年6月,香港联合交易所有限公司确认本公司可进行本次分拆Gland Pharma境外上市。

上述详情请见本公司于2019年12月31日、2020年5月12日及2020年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。

二、本次分拆Gland Pharma境外上市进展

于印度标准时间2020年11月20日(星期五)上午10点整,Gland Pharma之股份分别在孟买证券交易所(股份代号:GLAND)及印度国家证券交易所(股份代号:GLAND)主板开始买卖。

截至本公告日,本公司(通过控股子公司)持有Gland Pharma 58.36%的股权,Gland Pharma仍为本公司之控股子公司。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二零年十一月二十日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2020-026

上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月15日发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知,2020年11月20日会议以通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,董事会同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自董事会审议通过之日起至2021年11月8日。

郭加广先生具有良好的职业道德和个人品质,具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力,不具有不得担任上市公司董事会秘书的情形。郭加广先生已取得董事会秘书资格证。

具体内容详见公司公告2020-027《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2020年11月21日

证券代码:603868 证券简称:飞科电器 公告编号:2020-027

上海飞科电器股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

2020年11月20日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十一次会议,应出席董事7名,实际出席董事7人,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自董事会审议通过之日起至2021年11月8日(郭加广先生简历附后)。

郭加广先生已经取得董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将郭加广先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

二、独立董事的独立意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

2、经审核,郭加广先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

综上所述,全体独立董事一致同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。

三、公司董事会秘书联系方式

1、联系电话:021-52858888-839

2、传 真:021-52855050

3、电子邮箱:flyco@flyco.com

4、办公地址:上海市松江区广富林东路555号

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2020年11月21日

附:郭加广先生简历

郭加广,男,1983年4月出生,中北大学学士学位,2007年8月至2020年6月就职于上海柘中集团股份有限公司,其中2011年7月至2020年6月担任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020年7月加入上海飞科电器股份有限公司,现任上海飞科电器股份有限公司董事长助理。

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2020-066
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2020年11月9日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2020年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于北京理工华创电动车技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》;

同意设立全资子公司北理华创(佛山)新能源汽车技术有限公司(最终名称以工商登记为准)。

上述对外投资事项的详细内容请见巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十二十日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号2020-067
债券代码:128082 债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司关于北京理工华创电动车技术有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》发展愿景中明确了到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升。为布局华南市场,加快实现战略发展目标,本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司(以下称"理工华创")拟选址佛山市南海区成立全资子公司北理华创(佛山)新能源汽车技术有限公司(最终名称以工商登记为准)。

2、2020年11月19日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于北京理工华创电动车技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》,董事会同意理工华创对外投资设立全资子公司北理华创(佛山)新能源汽车技术有限公司。本次对外投资事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不需要获得政府有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:北理华创(佛山)新能源汽车技术有限公司

2、注册资本:人民币6000万元

3、法定代表人:林程

4、经营范围:新能源汽车的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;新能源汽车相关产品的研发、试制和销售;计算机、软件及辅助设备的研发及销售;整车销售;软件开发;仪器仪表维修。

5、出资方式:现金出资

6、资金来源:自有资金

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是进一步开拓新能源汽车华南市场的重要举措,为未来业务发展打下良好基础,符合国家发展战略部署及本公司在新能源汽车领域发展的战略布局。标的公司成立后,将成为本公司的全资子公司,划入合并报表范围。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

标的公司面临产业政策、市场环境因素、人员整合等风险,能否快速完成各方面资源的顺利对接,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2020-048

百川能源股份有限公司关于公司实际控制人股份质押和解质的公告

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。

重要内容提示:

● 公司实际控制人王东海先生持有公司股份177,450,696股,占公司总股本的12.30%。本次质押和解质后,王东海先生及一致行动人累计质押股份数量为456,200,000股,占其持有公司股份的62.26%。

2020年11月20日,百川能源股份有限公司(以下简称"公司")收到公司实际控制人王东海先生发来的通知,现将相关信息披露如下:

一、上市公司股份质押和解质

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
王东海	否	42,500,000	否	否	2020/11/18	2021/11/18	国泰君安证券股份有限公司	23.95	2.95	偿还债务
		42,500,000	否	否	2020/11/19	2021/11/19		23.95	2.95	
合计	/	85,000,000	/	/	/	/	/	47.90	5.89	/

本次被质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

2、本次股份解质基本情况

股东名称	王东海
本次解质股份(股)	29,330,000
占其所持股份比例(%)	16.53
占公司总股本比例(%)	2.03
解质时间	2020/11/19
持股数量(股)	177,450,696
持股比例(%)	12.30
剩余被质押股份数量(股)	85,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	47.90
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	5.89

本次解质股份暂无用于后续股票质押计划。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告日,实际控制人王东海先生及一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次解质和质押前累计质押数量	本次解质和质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
王东海	177,450,696	12.30	29,330,000	85,000,000	47.90	5.89	-	-	-	-
廊坊百川资产管理有限公司	512,608,484	35.53	371,200,000	371,200,000	72.41	25.73	-	-	-	-
王东江	22,414,526	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-
王东水	19,938,281	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-
王文泉	346,157	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	732,758,144	50.79	400,530,000	456,200,000	62.26	31.62	-	-	-	-

二、上市公司实际控制人质押情况

公司实际控制人及一致行动人累计质押股份数量为456,200,000股,占其所持股份的62.26%;未来半年内将到期的质押股份数量为65,500,000股,占其所持股份的8.94%,占公司总股本的4.54%,对应融资余额20,000万元;未来一年内将到期(不含半年内到期)的质押股份数量为320,300,000股,占其所持股份的43.71%,占公司总股本的22.20%,对应融资余额120,000万元。王东海先生及一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押融资的还款来源为日常经营、投资收益等。

公司实际控制人及一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。质押事项不涉及业绩补偿义务,不会导致公司实际控制权变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2020年11月20日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2020-033

佛山市海天调味食品股份有限公司2020年第一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11月20日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	200,335,379
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(%)	6.1823

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事陈军阳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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9人,出席2人,庞康先生、程雪女士、黄树亮先生、孙占利先生、朱滔先生、晁罡先生、何廷伟先生等因工作出差在外未能出席会议;

2、公司在任监事3人,陈敏女士、李军先生2人出席会议,桂军强先生因工作出差在外未能出席会议;

3、董事会秘书张欣女士出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案

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	199,241,160	99.4538	0	0.0000	1,094,219	0.5462

(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	关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案	172,575,798	99.3699	0	0.0000	1,094,219	0.6301

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、陈军阳等回避表决;本次股东大会所审议案为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:白维、夏雪

2、律师见证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定,召集人及出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、交易所要求的其他文件。

佛山市海天调味食品股份有限公司
2020年11月21日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2020-048

中国高科集团股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年11月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	128,395,354
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(%)	21.8860

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长齐子鑫先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、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	128,393,980	99.9989	1,374	0.0011	0	0

2、议案名称:关于增补公司第九届监事会监事的议案

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	128,393,980	99.9989	1,374	0.0011	0	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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	10,910,996	99.9874	1,374	0.0126	0	0
2	关于增补公司第九届监事会监事的议案	10,910,996	99.9874	1,374	0.0126	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:张静、宁梦瑶

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

中国高科集团股份有限公司
2020年11月20日

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2020-105

苏州华源控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

苏州华源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开了第三届董事会第二十次会议,并于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币26,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或券商收益凭证,以提高暂时闲置募集资金的使用效率。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日之间可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2020年4月22日、2020年5月21日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2020年10月19日使用募集资金7,500万元向招商银行吴江支行购买了结构性存款。具体详见公司2020年10月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-094)。

截至本公告日,上述理财产品已到期赎回,本金7,500万元及收益19.30万元均已全部归还至公司募集资金账户。

二、公告日前十二个月内使用资金购买理财产品的情况

币种:人民币

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	备注
中信银行吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2019.11.18	2019.12.18	30	3.50%	收回本金9,000万元,收益25.89万元
中信银行吴江支行	单位结构性存款	保本固定收益型	8,500	暂时闲置募集资金	2020.1.10	2020.4.10	90	3.70%	收回本金8,500万元,收益78.41万元
招商银行吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	15,000	暂时闲置募集资金	2020.1.15	2020.4.15	90	3.85%	收回本金15,000万元,收益136.5万元
招商银行吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000	暂时闲置募集资金	2020.3.6	2020.6.5	91	3.95%	收回本金3,000万元,收益28.05万元
中信银行吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,500	暂时闲置募集资金	2020.4.14	2020.7.13	91	3.75%	收回本金2,500万元,收益22.50万元
招商银行吴江支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	12,000	暂时闲置募集资金	2020.5.7	2020.8.7	91	3.23%	收回本金12,000万元,收益103.75万元
中信银行吴江支行	结构性存款-C206T01WR	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2020.5.9	2020.6.28	51	3.20%	收回本金5,000万元,收益21.92万元
中信银行吴江支行	结构性存款-950360	保本浮动收益型	6,500	暂时闲置募集资金	2020.7.18	2020.10.19	94	3.00%	收回本金6,500万元,收益49.68万元
海通证券股份有限公司	博盈中证500鱼塘双边-SMF002	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020.8.7	2020.11.3	90	0.1%-10.8%	收回本金2,000万元,收益36.09万元
招商银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2020.8.10	2020.10.9	63	2.95%	收回本金9,000万元,收益45.83万元
招商银行吴江支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,500	暂时闲置募集资金	2020.10.19	2020.11.19	31	3.03%	收回本金7,500万元,收益19.30万元
中信银行吴江支行	结构性存款-01905期	保本浮动收益型	6,500	暂时闲置募集资金	2020.11.9	2020.12.9	31	2.90%	

备注:公司与上述金融机构不存在关联关系。

三、备查文件

1、相关银行业务回单。

苏州华源控股股份有限公司
董事会
2020年11月20日