

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-165号

一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会,审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿元的金额上限内以银行授信为准,以上综合授信在一年范围内的银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况
近日公司与招商银行股份有限公司海口分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“海南一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额最高额人民币4,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称:海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
法定代表人:阮国松
统一社会信用代码:914601000757062948
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:8,280万元
成立日期:2013-08-14
营业期限:2013-08-14至无固定期限
注册地址:海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路5.3公里南侧办公楼2楼及3楼东南侧301-309室
经营范围:一般经营项目:医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);单用途商业预付卡代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒灭菌销售(不含危险化学品);化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;玩具销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴用品销售;日用百货销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);用化学产品销售(不含危险化学品);电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;钟表销售;食用农产品零售;服装服饰零售;医院管理;养老服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);微型客车租赁经营服务;第二类医疗器械租赁;广告设计、代理;营利性民办职业技能培训机;非居住房地产租赁;相框、摊位出租;住房租赁;票务代理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;母婴生活护理(不含医疗服务);农副产品销售;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品批发(经营范围内的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目:药品零售;农药零售;第三类医疗器械经营;互联网信息服务;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险化学品);诊所服务;医疗服务;进出口代理;药品进出口;货物进出口(许可经营项目凭许可证经营)

与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
主要财务指标:

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	683,022,645.71元	801,700,836.96元
负债总额	347,385,581.25元	463,337,723.40元
净资产	335,637,064.46元	338,363,113.56元

四、担保协议主要内容
债权人:招商银行股份有限公司海口分行
保证人:一心堂药业集团股份有限公司
债务人:海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
保证方式:连带责任保证
保证范围:在授信额度内向授信申请、提供的贷款及其他授信本金余额之和最高限额内人民币(大写)肆仟万元整,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保债权的费用和其他相关费用。
保证期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额:本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币肆仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司全资子公司海南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于海南一心堂稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业海南一心堂具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量
本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为135,000万元,截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为89,876.15万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为11.41%(按合并报表口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。

备查文件:
1、《最高额不可撤销担保书》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年12月30日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-164号

一心堂药业集团股份有限公司关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会,审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿元的金额上限内以银行授信为准,以上综合授信在一年范围内的银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况
近日公司与招商银行股份有限公司海口分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“海南一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额最高额人民币4,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。
三、被担保方基本情况
企业名称:海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
法定代表人:阮国松
统一社会信用代码:914601000757062948
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:8,280万元
成立日期:2013-08-14
营业期限:2013-08-14至无固定期限
注册地址:海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路5.3公里南侧办公楼2楼及3楼东南侧301-309室
经营范围:一般经营项目:医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);单用途商业预付卡代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒灭菌销售(不含危险化学品);化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;玩具销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴用品销售;日用百货销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);用化学产品销售(不含危险化学品);电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;钟表销售;食用农产品零售;服装服饰零售;医院管理;养老服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);微型客车租赁经营服务;第二类医疗器械租赁;广告设计、代理;营利性民办职业技能培训机;非居住房地产租赁;相框、摊位出租;住房租赁;票务代理服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;母婴生活护理(不含医疗服务);农副产品销售;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品批发(经营范围内的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目:药品零售;农药零售;第三类医疗器械经营;互联网信息服务;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险化学品);诊所服务;医疗服务;进出口代理;药品进出口;货物进出口(许可经营项目凭许可证经营)

与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。
主要财务指标:

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	683,022,645.71元	801,700,836.96元
负债总额	347,385,581.25元	463,337,723.40元
净资产	335,637,064.46元	338,363,113.56元

四、担保协议主要内容
债权人:招商银行股份有限公司海口分行
保证人:一心堂药业集团股份有限公司
债务人:海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
保证方式:连带责任保证
保证范围:在授信额度内向授信申请、提供的贷款及其他授信本金余额之和最高限额内人民币(大写)肆仟万元整,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保债权的费用和其他相关费用。
保证期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额:本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币肆仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司全资子公司海南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于海南一心堂稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业海南一心堂具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量
本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为135,000万元,截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为89,876.15万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为11.41%(按合并报表口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。

备查文件:
1、《最高额不可撤销担保书》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年12月30日

载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会,审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》,同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿元的金额上限内以银行授信为准,以上综合授信在一年范围内的银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况
近日公司与大连银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》,为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“四川本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额最高额人民币5,000万元。
上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况
企业名称:四川本草堂药业有限公司
法定代表人:黄定中
统一社会信用代码:915101007650728901
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:12,500万元人民币
成立日期:2004-08-16
营业期限:2004-08-16至无固定期限
注册地址:四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号
经营范围:许可项目:药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;食品销售;危险化学品经营;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;货物进出口;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;专用设备修理;会议及展览服务;环境监测专用仪器仪表销售;实验分析仪器销售;商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业、饮食、服务专用设备销售;日用百货销售;办公用品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;厨具用具及日用杂品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场营销策划;消毒剂销售(不含危险化学品);广告制作;广告发布;广告设计、代理;初级农产品收购;农副产品销售;卫生用杀虫剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:公司控股子公司,公司持有四川本草堂56%股权。

序号	股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	一心堂药业(四川)有限公司	56.0000	7000.00
2	黄定中	8.0124	1001.55
3	廖晓华	6.7165	839.56
4	廖晓华	5.3570	670.88
5	廖晓华	4.9846	623.08
6	王达均	4.4308	553.85
7	郭晓飞	4.4308	553.85
8	罗开林	4.2840	535.50
9	廖晓华	2.5615	320.19
10	四川医药制药有限公司	2.4923	311.54
11	陈荣有	0.7230	90.00
	合计	100.0000	12,500.00

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,238,552,444.18元	1,383,915,539.81元
负债总额	1,008,481,437.63元	1,145,548,126.58元
净资产	230,071,006.55元	238,367,413.23元

四、担保协议主要内容
债权人:大连银行股份有限公司成都分行
保证人:一心堂药业集团股份有限公司
债务人:四川本草堂药业有限公司
保证方式:连带责任保证
保证范围:主合同项下债务人的全部债务,包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失),为实现债权、担保权而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险公司保单自赔费、拍卖费、公费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费)以及债务人在主合同项下其他所有的应付费用;生效法律文书项下迟延履行期间的债务利息;主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。
担保金额:本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币伍仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性
本次担保是公司控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保,有利于四川本草堂稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业四川本草堂具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量
本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为135,000万元,截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为89,876.15万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为11.41%(按合并报表口径计算);公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项;公司无逾期担保。

备查文件:
1、《最高额保证合同》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年12月30日

股票代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2024-062

广东中南钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年12月30日下午2:40
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15至2024年12月30日中午3:00之间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30;下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江江区马坝镇钢 B1001 会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人:公司第九届董事会
5.会议主持人:公司董事长吴昊宗先生,副董事长赖晓敏先生因工作原因,无法出席并主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总裁兰银先生主持。
6.股权登记日:2024年12月25日
(二)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。
7.会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 853 人,代表股份 1,304,663,244 股,占公司有表决权总股份的 53.8262 %。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 4 人,代表股份 1,283,615,390 股,占公司有表决权总股份的 52.9578%;参加本次股东大会网络投票的股东共 849 人,代表股份 21,047,854 股,占公司有表决权总股份的 0.8684 %。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.其他人员出席情况
除公司董事长吴昊宗、副董事长赖晓敏因工作原因未出席本次会议,高级别副总裁邵林因工作原因未出席本次会议外,其他董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所 叶可安、周昊臻 律师对本次股东大会进行见证。

二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式审议了相关议案,会议决议如下:
(一)审议通过了公司《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下:
同意 17,226,254 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4466 %;
反对 3,294,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.5742 %;
弃权 630,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.9791 %。
其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 17,127,254 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.3594 %;
反对 3,294,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.6474 %;
弃权 630,100 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.9932 %。
表决结果:通过。
(二)审议通过了公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。表决情况如下:
同意 1,300,547,044 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6845 %;
反对 3,278,400 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2513 %;
弃权 837,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0642 %。
其中:中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
同意 16,935,154 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.4469 %;
反对 3,278,400 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5733 %;
弃权 837,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9798 %。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。
(二)律师姓名:叶可安、周昊臻 律师。
(三)结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《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》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
(一)公司2024年第二次临时股东大会决议。
(二)北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会
2024年12月31日

股票代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-062

中航沈飞股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、本次利润分配方案基本情况

2024年10月30日,中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议审议通过了《关于中航沈飞2024年前三季度利润分配方案的议案》,拟向全体股东每股派发现金红利0.14元(含税),拟派发现金红利385,797,931.82元(含税),前述事项已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司分别于2024年10月31日、11月29日披露的《中航沈飞股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》(编号:2024-048)、《中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时股

东大会决议公告》(编号:2024-056)。

二、本次利润分配方案进展情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了本次2024年前三季度股票现金红利派发代垫申请,资金来源为自有资金,具体实施进展请关注公司后续发布的《中航沈飞股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告》。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司
2024年12月31日

信息披露 | Disclosure B55

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致·一致B 公告编号:2024-58

国药集团一致药业股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2024年第一次临时会议于2024年12月23日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。应参加会议监事3名,实际出席会议监事3名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于资产核销的议案》
公司本次资产核销符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司实际情况,有利于更加真实地反映公司财务状况,核销依据充分;公司董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次资产核销事项。
表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于对国药乐仁堂保定弘康医药连锁有限公司暨关联方应收账核销的议案》
公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收款项,符合公司的实际情况,核销后不会对公司损益产生影响,能够更加公允地反映公司的资产状况。本次应收账款核销,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议程序合法,关联董事回避了表决。因此,监事会同意本次资产核销事项。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。
特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会
2024年12月31日

证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致·一致B 公告编号:2024-57

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“国药一致”或者“公司”)第十届董事会2024年第六次临时会议于2024年12月23日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事7名,实际出席会议董事7名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对现行《公司章程》的部分条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,全面贯彻党的二十大精神“一以贯之”重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善公司治理结构,建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定,制订本章程。</p>
<p>第五节 党建工作</p> <p>第九十六条 经上级党组织批准,设立中国共产党国药集团一致药业股份有限公司委员会。按照有关规定,设立党的纪律检查委员会。</p> <p>第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》和党内法规履行职责,发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。</p> <p>(一)保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,国务院国资委部署以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>(二)研究讨论公司重大经营管理事项,支持董事会依法依规行使职权。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。</p> <p>(三)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导人员建设和干部选拔任用、人员任免等工作。</p> <p>(四)加强基层党组织建设和党员队伍建设,开展思想政治工作、精神文明建设工作和统一战线工作,领导工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>(五)履行公司党风廉政建设主体责任。</p>	<p>第五节 公司治理</p> <p>第九十六条 经上级党组织批准,设立中国共产党国药集团一致药业股份有限公司委员会。同时按照有关规定,设立党的纪律检查委员会。</p> <p>第九十七条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生,每届任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期同党委任期相同。</p> <p>第九十八条 公司党委领导班子里成员一般5至9人,设党委书记1名,党委副书记2名或者1名。</p>
<p>第十九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:</p> <p>(一)加强党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,贯彻执行党的理论和路线方针政策,政治方向、政治原则、政治立场,确保党中央决策部署、党中央保持高度一致。</p> <p>(二)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻执行。</p> <p>(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持董事会、经理层依法行使职权。</p> <p>(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导人员建设和干部选拔任用、人员任免等工作。</p> <p>(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展。</p> <p>(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>(八)根据工作需要,开展巡察工作,设立巡察机构,原则上按照巡察组织隶属关系和干部管理权限,对下一级党组织进行巡察监督。</p> <p>(九)讨论和决定党委管辖范围内的其他重要事项。</p>	<p>第十九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:</p> <p>(一)加强党的政治建设,贯彻执行党的理论和路线方针政策,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,贯彻执行党的理论和路线方针政策,政治方向、政治原则、政治立场,确保党中央决策部署、党中央保持高度一致。</p> <p>(二)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻执行。</p> <p>(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持董事会、经理层依法行使职权。</p> <p>(四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导人员建设和干部选拔任用、人员任免等工作。</p> <p>(五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>(六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展。</p> <p>(七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>(八)根据工作需要,开展巡察工作,设立巡察机构,原则上按照巡察组织隶属关系和干部管理权限,对下一级党组织进行巡察监督。</p> <p>(九)讨论和决定党委管辖范围内的其他重要事项。</p>

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2024年12月31日

证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2024-059

湖北省广播电视信息网络股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)会议召开时间:
现场会议时间:2024年12月30日(星期一)14:30。
网络投票时间:2024年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
(3)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:公司董事长曾文生先生
(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.会议出席情况
(1)出席本次会议的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计562人,代表股份数483,714,208股,占公司有表决权股份总数的42.5374%。
其中,出席现场会议的股东及股东代理人共119人,代表股份数为399,770,077股,占公司有表决权股份总数的35.1555%;通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统投票的股东共553人,代表股份数为83,944,131股,占公司有表决权股份总数的7.3820%。
(2)中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)552人,代表股份数为7,665,226股,占公司有表决权股份总数的0.6741%。
(3)公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议,并对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议了以下议案:

议案序号与名称	分类	同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例	表决 结果
1、审议通过《关于2024年经营绩效考核的议案》。								

新增	第一百条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。
新增	第一百零一条 坚持和完善“双进双入、交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层、监事会,经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委会。 党委书记、董事长由一人担任,党总经担任党委书记兼副书记。党委成员中由被免职工作的专职副书记,专职副书记进入董监事会,不在任期担任。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准,股东大会时间另行通知。
表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于安徽国大药房连锁有限公司破产清算的议案》
为了提高管理效率及质量,同时满足法人户数压减要求,董事会同意对国药控股国大药房有限公司(以下简称“国大药房”)下属子公司安徽国大药房连锁有限公司(以下简称“安徽国大”)破产清算的立项,授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜,并签署相关法律文件。
破产清算完成后,公司合并报表范围将产生变更,安徽国大将不再纳入公司合并报表范围,具体损益情况以完成破产清算工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
(三)审议通过了《关于国药控股国致药连锁(河源)有限公司破产清算的议案》
为了提高管理效率及质量,同时满足法人户数压减要求,董事会同意国大药房下属子公司国药控股国致药连锁(河源)有限公司(以下简称“国致河源”)破产清算的立项,授权经营层办理所涉子公司破产清算具体事宜,并签署相关法律文件。
破产清算完成后,公司合并报表范围将产生变更,国致河源将不再纳入公司合并报表范围,具体损益情况以完成破产清算工作后确认的结果为准。上述事项不会对公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票、弃权0票。
(四)审议通过了《关于山东成大方圆医药集团有限公司清算注销的议案》
为了提高管理效率及质量,同时满足法人户数压减要求,董事会同意国大药房控股子公司成大方圆医药集团有限公司清算注销其全资子公司山东成大方圆医药连锁有限公司(以下简称“山东成大”)不会对公司业务经营产生重大影响。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7