证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2021-006

金发科技股份有限公司 第七届董事会第二次(临时)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。

金发科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次(临时)会议通知于2021年1月20日以电子邮件和短信方式发出,会议于2020年1月25日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则(2015年修订)》的有关规定。经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

一、审议通过《关于向中国工商银行申请综合融资授信的议案》

为保证公司各项业务顺利进行,满足日常经营资金需求,公司2021年度拟向中国工商银行申请总额不超过56.82亿元人民币经营性综合授信额度,授信有效期至新一年度相关董事会决议生效为止。在综合授信额度内授权董事长代表公司办理相关业务,并签署或签章与银行融资有关的协议,产品品种以具体签署的业务协议为准(含汇率避险产品)。在办理具体业务时,董事长签名或签章均具有同等法律效力。上述授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定。

2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年申请综合授信的议案》,股东大会根据公司及全资子公司、控股子公司等单一主体的授信金额进行如下授权:如单一主体向银行申请的授信金额超过20亿元人民币,授权董事会审议并出具决议,决议包括授信银行、授信额度、授信条件、授信期限等,并授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署或签章与银行融资有关的协议。授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十六日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-08

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第二十六次会议(临时会议)的通知,本次会议于2021年1月25日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,同意提名马毅、袁书文作为公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举。

监事会认为,马毅、袁书文符合担任公司监事的任职条件,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。根据公司《章程》规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。上述2名股东代表监事候选人将提请股东大会选举。公司第八届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第八届监事会。公司第七届监事会监事在本次监事会换届选举完成前仍将履行监事职务,直至第八届监事会监事由公司股东大会选举产生。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,监事候选人将采用累积投票制进行选举。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
监事会
二〇二一年一月二十六日

附:监事候选人简历

马毅,男,1966年8月出生,本科学历,中共党员,助理经济师职称。历任海南省汽运总公司汽车制配厂干部,深圳深九国际物流有限公司广州分公司业务部长、总经理助理,中远物流广州安泰达物流有限公司营运总监,深圳深九国际物流有限公司广州分公司总经理,深圳市公路客货运输服务中心规划发展部部长、主任助理、福田站站长、深圳市公路客货运输服务中心有限公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司监事会主席。

马毅最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。马毅未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

袁书文,男,1980年5月出生,硕士研究生学历。历任衡山县农村经营管理局师古经营管理站站长,深圳市峰成铁丝制品有限公司财务主管,立信会计师事务所有限公司深圳分所项目经理,深圳市振业(集团)股份有限公司财务部总账会计师。现任深圳市投资控股有限公司考核分配部副部长,本公司监事。

袁书文最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;袁书文由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-09

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2021年第二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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2021年1月25日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

(三)会议合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2021年2月10日(星期三)下午2:30

2、网络投票时间:

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:2021年2月10日,深圳证券交易所交易时间,即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投票的具体时间为:2021年2月10日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2021年2月1日(星期一),B股股东应在2021年2月1日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象:

1、截至2021年2月1日(星期一)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议议案

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.1 选举张剑为第八届董事会非独立董事;

1.2 选举朱梅柱为第八届董事会非独立董事;

1.3 选举宁毛仔为第八届董事会非独立董事;

1.4 选举尹可非为第八届董事会非独立董事;

1.5 选举何飞为第八届董事会非独立董事;

1.6 选举孙明辉为第八届董事会非独立董事;

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

2.1 选举何祚文为第八届董事会独立董事;

2.2 选举蔡元庆为第八届董事会独立董事;

2.3 选举王恺为第八届董事会独立董事;

3、《关于监事会换届选举的议案》;

3.1 选举马毅为第八届监事会监事;

3.2 选举袁书文为第八届监事会监事。

第1、2项议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过;第3项议案已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过。

第1-3项议案将采用累积投票等额选举方式,应选非独立董事人数6人、独立董事人数3人、监事人数2人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数(6人)、独立董事人数(3人)、监事人数(2人),股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举	√
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举张剑为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱梅柱为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举宁毛仔为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举尹可非为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举何飞为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙明辉为第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举何祚文为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡元庆为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举王恺为第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举马毅为第八届监事会监事	√
3.02	选举袁书文为第八届监事会监事	√

四、现场会议登记及会议出席办法

(一)登记手续:

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室

地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码:518031

联系电话:0755-83776043

指定传真:0755-83776139

联系人:廖欢

(三)登记时间:2021年2月9日(星期二)上午9:00-11:30,下午2:00-5:30。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。

六、其它事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第三十六次会议决议;

(二)公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深纺投票"。

2. 本次股东大会提案全部为累积投票提案。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.本次股东大会不设置总提案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年2月10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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月10日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

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。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:□ A股 □ B股

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	累积投票提案名称	投票数
提案1、2、3为等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举张剑为第八届董事会非独立董事	
1.02	选举朱梅柱为第八届董事会非独立董事	
1.03	选举宁毛仔为第八届董事会非独立董事	
1.04	选举尹可非为第八届董事会非独立董事	
1.05	选举何飞为第八届董事会非独立董事	
1.06	选举孙明辉为第八届董事会非独立董事	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举何祚文为第八届董事会独立董事	
2.02	选举蔡元庆为第八届董事会独立董事	
2.03	选举王恺为第八届董事会独立董事	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
3.01	选举马毅为第八届监事会监事	
3.02	选举袁书文为第八届监事会监事	

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-10

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于2021年1月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-05号),定于2021年2月2日(星期二)召开2021年第一次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现将公司召开2021年第一次临时股东大会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会,2021年1月15日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

(三)会议合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

(四)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2021年2月2日(星期二)下午3:00

2、网络投票时间:

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:2021年2月2日,深圳证券交易所交易时间,即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投票的具体时间为:2021年2月2日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

(六)会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2021年1月22日(星期五),B股股东应在2021年1月22日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)会议出席对象:

1、截至2021年1月22日(星期五)下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、会议审议议案

1、《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》;

2、《关于明确<关于为子公司抵押贷款提供担保的议案>及决议中担保范围的议案》;

3、《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》;

4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

第1项议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,第2、3项议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,第4项议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》(2020-47号)、《第七届董事会第三十四次会议决议公告》(2020-52号)、《第七届董事会第三十五次会议决议公告》(2021-01号)和《第七届监事会第二十五次会议决议公告》(2021-02号)。

上述第3、4项议案为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计票(中小投资者指除公司董事、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),并将计票结果公开披露。

三、提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》	√
2.00	《关于明确<关于为子公司抵押贷款提供担保的议案>及决议中担保范围的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》	√
4.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

四、现场会议登记及会议出席办法

(一)登记手续:

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室

地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼

邮政编码:518031

联系电话:0755-83776043

指定传真:0755-83776139

联系人:廖欢

(三)登记时间:2021年2月1日(星期一)上午9:00-11:30,下午2:00-5:30。

(四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程(详见附件1)。

六、其它事项

(一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

(二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第七届董事会第三十三次会议决议;

(二)公司第七届董事会第三十四次会议决议;

(三)公司第七届董事会第三十五次会议决议;

(四)公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360045",投票简称为"深纺投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2021年2月2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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00中的任意时间。

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。

附件2:

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股种类:□ A股 □ B股

受托人(签字): 受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	表决意见		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	同意	反对	弃权
非累积投票提案		请在相应表决栏内打"√"		
1.00	《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》			
2.00	《关于明确<关于为子公司抵押贷款提供担保的议案>及决议中担保范围的议案》			
3.00	《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》			
4.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			

注:

非累积投票议案,投票人应决定对上述议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表决栏内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的或未作选择的,视为无效投票。

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-07

深圳市纺织(集团)股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月21日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第三十六次会议(临时会议)的通知,本次董事会会议于2021年1月25日(星期一)下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,同意提名张剑、朱梅柱、宁毛仔、尹可非、何飞、孙明辉为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举。

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总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第七届董事会非独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务,直至第八届董事会董事由公司股东大会选举产生。公司第七届董事会董事长朱军、董事黄宇、王川因工作调整及其他工作安排不再担任公司董事长和董事。公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心感谢。

公司第七届董事会独立董事对本事项发表了同意意见,详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,同意提名何祚文、蔡元庆、王恺为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),并提请公司股东大会选举。独立董事提名人声明及上述3名独立董事候选人声明详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会独立董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行独立董事职务,直至第七届董事会独立董事由公司股东大会选举产生。

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述3名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)予以公示,公示期为自本公告发布之日起三个交易日。

公司第七届董事会独立董事对本事项发表了同意意见,详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议,独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

内容详见2021年1月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-09号)。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十六日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

张剑,女,1979年6月出生,硕士研究生学历,中共党员。历任深圳市邮政储汇局市场部职员,深圳市发展和改革委员会(原深圳市发展和改革局)财金处副主任科员,深圳市发展和改革委员会产业协调处副主任科员、主任科员、副处长,深圳市发展和改革委员会经济体制改革处副处长,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,深圳赛格股份有限公司董事,深圳华控赛格股份有限公司副董事长,深圳市大明电子有限公司董事长,深圳赛格高技术投资股份有限公司董事长,赛格(香港)有限公司董事长,本公司党委书记。

张剑不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人张剑未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

朱梅柱,男,1964年11月出生,硕士研究生学历,高级工程师,中共党员。历任本公司投资发展部科长、投资发展部副经理、发展研究中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理,兼任深圳市盛波光电科技有限公司董事长。

朱梅柱不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人朱梅柱持有公司股份133,500股,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

宁毛仔,男,1975年7月出生,本科学历,高级政工师,中共党员。历任深圳市国贸汽车实业有限公司办公室职员,深圳市物业发展(集团)股份有限公司党群办公室职员、主任科员、副主任、主任,兼任人力资源部副经理、经理。现任本公司党委副书记、董事、纪委书记。

宁毛仔不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人宁毛仔持有公司股份36,600股,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

尹可非,男,1974年7月出生,硕士研究生学历,工程师,中共党员。历任深圳市燃气集团有限公司管道气分公司技术员、客户服务中心副主任;深圳市燃气集团有限公司管道气客户服务分公司民用户服务部副部长、部长、综合办公室主任;深圳市燃气集团有限公司赣州深燃天然气有限公司副总经理;广东省东莞市国资委党组成员、副主任,兼任东莞市水务投资集团有限公司副董事长;广东省东莞市政府副秘书长,广东省东莞市政府驻北京联络处党组书记、主任,兼任东莞市生物技术产业发展有限公司监事会主席;东莞金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任东莞银行董事、东莞资产管理公司董事;现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

尹可非不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人尹可非未直接或间接持有公司股份,由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

何飞,男,1978年2月出生,硕士研究生学历,中共党员,中国注册会计师,会计师职称。历任深圳燃气集团股份有限公司计划财务部会计,深圳燃气集团股份有限公司所属深圳市燃气投资有限公司财务部会计,深圳市燃气投资有限公司所属湖北深捷清洁能源有限公司财务部经理,深圳会展中心管理有限责任公司综合财务部部长,深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)副部长。现任本公司董事、财务总监,为公司财务负责人,兼任深圳市盛波光电科技有限公司监事。

何飞不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人何飞未直接或间接持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

孙明辉,男,1981年9月出生,硕士研究生学历,会计师,中共党员。历任深圳能源财务有限公司资金部,深圳能源集团股份有限公司财务管理部职员,深圳市投资控股有限公司财务预算部融资管理主管,财务部、董事会办公室高级主管,财务部(结算中心)副部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部(结算中心)部长(主任)。

孙明辉不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定不得担任董事的情形,未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施,具备公司《章程》规定的董事任职条件。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。非独立董事候选人孙明辉未直接或间接持有公司股份,由于在控股股东深圳市投资控股有限公司任职,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人

何祚文,男,1962年10月出生,工商管理硕士,会计学副教授,证券期货业特许注册会计师,注册税务师。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳分所党总支书记,同时担任深圳大学硕士研究生校外导师,深圳市天业税务师事务所有限公司总经理、董事长,广东省高级会计师评审委员会评委,中共深圳市社会组织纪律检查委员会委员,中共深圳市注册会计师行业委员会副书记兼纪委书记,深圳市注册税务师协会理事,深圳市同益实业股份有限公司独立董事,深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事,深圳市易瑞生物股份有限公司独立董事,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

何祚文最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司独立董事的情形,何祚文未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蔡元庆,男,1969年9月出生,日本广岛大学法学博士,深圳大学法学院教授,公司法研究中心主任,硕士研究生导师;同时担任深圳国际仲裁院仲裁员,招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事,欧菲光集团股份有限公司独立董事,奥美医疗用品股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

蔡元庆最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司独立董事的情形,蔡元庆未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王恺,男,1983年9月出生,华中科技大学博士,中共党员,南方科技大学电子与电气工程系副教授、研究员,广东省杰青。担任国际信息显示学会(SID)北京分会技术委员会委员、全国平板显示器件标准化技术委员会委员、能量转换与存储技术教育部重点实验室副主任、广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任等职务,本公司独立董事。

王恺最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司独立董事的情形,王恺未持有公司股份,与公司或控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2021-007

广誉远中药股份有限公司 股票交易异常波动的公告

特别提示

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:

★ 广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票价格于2021年1月21日、1月22日、1月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情形。

★ 经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,控股股东为化解质押风险正在筹划为上市公司引进战略投资者的重大事项,目前与山西国资正在沟通协商当中,尚未达成交易框架或制定相关具体方案,除此之外,不存在应披露而未披露的重大信息。

★ 公司控股股东为上市公司引进战略投资者事宜尚处于早期筹划阶段,能否协商一致形成具体方案,以及后续推进和实施均存在重大不确定性。

★ 2020年前三季度,公司实现营业收入68,694.61万元,同比下降19.58%,归属于上市公司股东的净利润6,484.26万元,同比下降62.69%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4619.11万元,同比下降70.33%,公司存在年度业绩下滑风险。

★ 根据中证指数有限公司数据,截止2021年1月25日,公司股票滚动市盈率为463.67,明显高于证监会行业(医药制造业)滚动市盈率48.07,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年1月21日、1月22日、1月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

1、2020年前三季度,公司实现营业收入68,694.61万元,同比下降19.58%,归属于上市公司股东的净利润6,484.26万元,同比下降62.69%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4619.11万元,同比下降70.33%,公司存在年度业绩下滑风险。

2、为了更好的适应公司生产经营实际需要,进一步提高管理效率,结合公司战略发展目标,公司分别于2021年1月5日、2021年1月21日召开第七届董事会第九次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册地址的议案》等相关议案。2020年1月22日,公司取得了晋中市行政审批服务管理局换发的营业执照,公司住所变更为:山西省晋中市太谷区广誉远路1号。

3、公司目前日常生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东西安东盛集团有限公司(以下简称"东盛集团")、实际控制人郭家学先生书面问询确认,截至本公告披露日,控股股东为化解质押风险正在筹划为上市公司引进战略投资者的重大事项,目前与山西国资正在沟通协商当中,尚未达成交易框架或制定相关具体方案,除此之外,不存在应披露而未披露的重大信息。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期,公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦不涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

除上述事项外,公司未发现其他可能对上市公司股价产生相关较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)公司股票于2021年1月21日、1月22日、1月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大。根据中证指数有限公司数据,截止2021年1月25日,公司股票滚动市盈率为463.67,明显高于证监会行业(医药制造业)滚动市盈率48.07,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性投资,审慎投资。

(二)2020年前三季度,公司实现营业收入68,694.61万元,同比下降19.58%,归属于上市公司股东的净利润6,484.26万元,同比下降62.69%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4619.11万元,同比下降70.33%,公司存在年度业绩下滑风险。

(三)公司控股股东为上市公司引进战略投资者事宜尚处于早期筹划阶段,能否协商一致形成具体方案、以及后续推进和实施均存在重大不确定性。

公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站,公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十五日

证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2021-001

湖北久之洋红外系统股份有限公司 重大合同公告

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、合同签署概况

湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称"公司")于近日与某政府采购方签订了两份政府订货合同(以下简称"合同"),合同金额分别为6,585.2万元、6,600万元人民币。

二、交易对手方介绍

因合同部分信息涉及国家秘密,公司根据对外信息披露相关规定,豁免披露销售对象的具体信息。

该客户与公司不存在任何关联关系。

该客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

三、合同的主要内容

(一)合同一

1、合同标的:某型号红外产品。

2、合同金额:6,585.2万元。

3、合同生效条件和时间:本合同自双方签字盖章并经双方上级主管部门批准之日起生效。

4、合同的履行期限:自合同生效之日起至合同约定的权利与义务全部履行完毕之日止。

5、其他:本合同中已对合同订立依据、交付的技术状态、主要性能指标要求、价格与经费支付、质量保证、交付地点和运输方式、违约责任、合同附件等条款做了明确的规定。

(二)合同二

1、合同标的:某型号红外产品。

2、合同金额:6,600万元。

3、合同生效条件和时间:本合同自双方签字盖章并经双方上级主管部门批准之日起生效。

4、合同的履行期限:自合同生效之日起至合同约定的权利与义务全部履行完毕之日止。

5、其他:本合同中已对合同订立依据、交付的技术状态、主要性能指标要求、价格与经费支付、质量保证、交付地点和运输方式、违约责任、合同附件等条款做了明确的规定。

四、合同对上市公司的影响

1、本次签署的两份合同金额分别为6,585.2万元、6,600万元,占公司2019年度经审计营业总收入的比例分别约11.50%、11.52%,合同的签署将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 2、本次签署的两份合同为成熟产品的持续批量订货,该类产品是列装各军兵种的通用装备,在未来一段时期可实现多个领域的批量应用,可进一步扩大公司在传统领域和新领域的市场份额。合同的持续签订是客户对公司高可靠的履约保障实力和产品质量的认可,对公司可持续发展具有重要意义。公司将做好相关任务排产计划,以保证产品的如期交付。

公司近年来以"跨界融合,智能集成"为技术创新基点,将红外、激光、光学等技术深度融合,大量创新成果均应用到各类竞标项目中,并取得优异的成绩,获得用户高度评价,经济效益将逐步释放,未来公司产品也将呈现质与量的突变。

3、本次签署的两份合同不会对公司业务的独立性产生影响,公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。

五、风险提示

合同双方均具有履约能力,但鉴于在合同履行过程中,国家有关法律法规及政策的变化以及自然灾害、社会性突发事件等不可抗力及其他不可预计的事件等可能会影响合同的顺利履行,因此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、合同的审议程序

本次所签署合同为公司日常经营合同,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等相关规定,无需提交公司董事会审议批准,也不需独立董事发表意见。

七、备查文件

合同文本。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2021年1月25日

证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2021-005

北京奥赛康药业股份有限公司关于子公司麦芽酚铁胶囊获得境外生产药品临床试验注册申请受理通知书的公告

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。

北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司江苏奥赛康药业有限公司(以下简称"子公司")于近日收到国家药品监督管理局(以下简称"药监局")下发的麦芽酚铁胶囊境外生产药品临床试验注册申请《受理通知书》,相关情况如下:

一、产品基本情况

1、产品名称:麦芽酚铁胶囊

登记事项:境外生产药品注册

受理号:JXHL2100022国

申请人:江苏奥赛康药业有限公司

2、产品的相关情况

麦芽酚铁胶囊由英国Shield TX (UK) Limited研发,2016年、2019年先后经欧洲药品管理局(EMA)和美国食品药品监督管理局(FDA)批准上市,用于成人铁缺乏症的治疗。商品名分别为Feraccru(欧洲市场)、AccruferTM(美国市场)。麦芽酚铁胶囊的活性成分麦芽酚铁(ferric maltol)是一种铁与麦芽酚形成的化学性质稳定的新型非盐复合物,具有独特的吸收机制。经过一系列临床试验证实,麦芽酚铁胶囊是一种不良反应发生率低,生物利用度高且不易发生铁过载、耐受性良好的治疗成人铁缺乏症的口服药物。对于现有口服铁剂治疗效果不佳的患者,麦芽酚铁胶囊是理想的替代药物。此外,临床研究还证实:麦芽酚铁胶囊是一种替代静脉铁剂疗法的可信赖药物,具有很好的顺应性和依从性,并且具有经济学优势,有望改变铁缺乏症的治疗模式。

世界卫生组织(WHO)指出,缺铁是世界上最常见和最普遍的营养失调。铁缺乏和缺铁性贫血与许多慢性疾病相关,在中国,妇女、老人、慢性肾病患者、心衰患者、克罗恩病患者更是铁缺乏症的高发人群。目前,中国铁制剂的市场规模已超过30亿元,且潜在患者群及市场规模大。

子公司于2020年1月8日和英国Shield TX (UK) Limited签署协议,经授权获得了麦芽酚铁胶囊及其未来可拓展的剂型、适应症等在中华人民共和国(包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾)的独家开发、生产和市场推广权益。根据协议,双方积极推进了麦芽酚铁胶囊在中国的临床试验申请工作,公司及子公司将按国家药品注册的相关规定和要求开展后继开发,如果最终研发成功,将为铁缺乏症患者提供更多的治疗药物选择,提高用药可及性和经济性。

二、风险提示

子公司麦芽酚铁胶囊获得境外生产药品临床试验注册申请受理后,需要国家药品注册的相关规定和要求开展临床试验,待临床试验成功后按程序申报生产。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2021年1月25日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-021

商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于商赢环球股份有限公司实际控制人关联方增持计划有关事项的监管工作函》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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月25日收到上海证券交易所下发的《关于商赢环球股份有限公司实际控制人关联方增持计划有关事项的监管工作函》(上证公函【2021】0149号,以下简称"《监管工作函》")。《监管工作函》的全文内容如下:

商赢环球股份有限公司:

今日,你公司披露问询函回复公告,就实际控制人关联方的经营情况和财务状况,本次增持的目的及增持计划的资金来源等事项进行回复。根据前述公告,本次增持计划的实施存在较大不确定性。鉴于上述事项对公司和投资者影响重大,根据本所《股票上市规则》第16.1条规定,现就相关事项明确工作要求如下。

一、根据公告,截至目前,实际控制人关联方上海乐源资产管理有限公司(以下简称乐源资产公司)和起跑线企业发展(上海)有限公司(以下简称起跑线公司)本次增持公司股份资金来源全部为向外部借款。你公司应当核实并披露:(1)借款方近三年的经营情况和财务状况,是否具有相应资金实力。(2)结合增持方的财务状况和借款金额,说明相关借款协议的商业合理性。(3)增持股份资金来源于外部借款而非前期公告中来源于自有资金,公司前后信息披露是否存在不一致的情况及原因。

二、根据公告,增持方乐源资产公司近三年营业收入为0,净利润为负,最近两年净资产为负,目前账面货币资金为76,636.93元,起跑线公司目前尚处于建立财务账簿过程中,相关增持方的增持能力存在较大不确定性。截至问询函回复公告日,增持方乐源资产公司和起跑线公司累计增持200万股,占总股本比例为0.43%。请实际控制人和增持方结合自身能力,再次说明前期披露增持计划是否审慎,增持计划是否具有可行性。如增持方未按计划完成股份增持,我部将及时启动纪律处分程序,严肃追究相关方责任。

请公司收到本函后立即对外披露。希望你公司和全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度,妥善处理上述重大事项,及时向我部报告相关进展情况和处理结果,并按要求履行信息披露义务。

公司将认真落实《监管工作函》的相关工作要求,并及时履行相应的信息披露义务,公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:600131 证券简称:国网信通 公告编号:2021-004号

国网信息通信股份有限公司 2020年年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年年度主要财务数据和指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期(重述后)	上年同期(重述前)	增减变动幅度(%)
营业总收入	699,938.05	776,510.11	776,510.11	-9.86
营业利润	67,725.26	56,509.20	56,509.20	19.85
利润总额	67,937.06	57,094.79	57,094.79	18.99
归属于上市公司股东的净利润	62,341.90	48,697.83	48,697.83	28.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,199.51	13,746.80	13,746.80	294.27
基本每股收益(元)	0.54	0.44	0.44	22.73
加权平均净资产收益率	16.33%	15.54%	15.54%	提高0.79个百分点
	本报告期末	本报告期初(重述后)	本报告期初(重述前)	增减变动幅度(%)
总资产	1,102,834.63	889,536.80	889,536.80	23.98
归属于上市公司股东的所有者权益	465,661.39	273,700.04	273,700.04	70.14
股 本	119,539.45	110,734.63	110,734.63	7.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.90	2.47	2.47	57.89

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数;

2、以上数据以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营情况说明

报告期内,公司实现营业总收入699,938.05万元,比上年同期减少9.86%;营业利润67,725.26万元,比上年同期增长19.85%;利润总额67,937.06万元,比上年同期增长18.99%;归属于上市公司股东的净利润62,341.90万元,比上年同期增长28.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,199.51万元,比上年同期增长294.27%。

(二)财务状况说明

报告期末,公司总资产1,102,834.63万元,比期初增长23.98%;归属于上市公司股东的所有者权益465,661.39万元,比期初增长70.14%;股本119,539.45万元,较期初增长7.95%;归属于上市公司股东的每股净资产3.90元,比期初增长57.89%。

(三)变动幅度较大项目说明

1.营业收入较上年同期下降,主要系上年同期数据包括了公司原水电购售业务所致(该业务已于2019年通过资产重组置出),剔除该因素,营业收入增幅为4.66%。

2.营业利润、利润总额较上年同期增长,主要系主营业务增长、期间费用减少、对外投资产生非流动性资产处置损益等原因所致。

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长,主要系上年公司重组,同一控制下新并入的子公司期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益所致。

4.归属于上市公司股东的所有者权益较年初大幅增长主要系报告期内收到募集资金所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会
2021年1月25日