

### 烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告

公告编号:2021-007

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、董事会会议召开情况

2021年1月25日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事。监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长李洪涛先生主持。本次会议符合《公司章程》、《上市公司治理准则》及《上市公司股东大会规则》等有关规定,会议程序合法有效,决议内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、董事会会议决议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于对外投资暨关联交易(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。表决结果:8票赞成,1票回避(关联董事王江山先生回避表决),0票反对,无弃权票。新加坡爱宠宠物用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展规划,公司拟投资爱宠宠物增资600.00万美元,其中中宠增资306.00万美元,公司增资294.00万美元。本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

2.审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。爱宠宠物(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展规划,公司拟投资爱宠宠物增资600.00万美元,其中中宠增资306.00万美元,公司增资294.00万美元。本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

3.审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。爱宠宠物(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展规划,公司拟投资爱宠宠物增资600.00万美元,其中中宠增资306.00万美元,公司增资294.00万美元。本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

二、关联关系

爱宠宠物(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展规划,公司拟投资爱宠宠物增资600.00万美元,其中中宠增资306.00万美元,公司增资294.00万美元。本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

三、关联交易对公司的影响

本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于第三届监事会第四次会议决议的公告

公告编号:2021-008

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、监事会会议召开情况

2021年1月25日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人,实际到监事3人,监事会主席陈雷主持。本次会议符合《公司章程》、《上市公司治理准则》及《上市公司股东大会规则》等有关规定,会议程序合法有效,决议内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、监事会会议决议情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1.审议通过《关于对外投资暨关联交易(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易(柬埔寨)有限公司增资暨关联交易的议案》。爱宠宠物(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展规划,公司拟投资爱宠宠物增资600.00万美元,其中中宠增资306.00万美元,公司增资294.00万美元。本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

二、关联关系

爱宠宠物(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱宠宠物”)业务发展规划,公司拟投资爱宠宠物增资600.00万美元,其中中宠增资306.00万美元,公司增资294.00万美元。本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

三、关联交易对公司的影响

本次增资完成后,爱宠宠物持股比例不变,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。爱宠宠物增资事项符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定,符合公司全体股东的利益。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公告编号:2021-009

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、召开会议的基本情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等有关规定,公司定于2021年2月10日(星期三)下午2:00在山东省烟台市莱山区莱山路88号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案。

2.召开临时股东大会的授权委托事宜。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告

公告编号:2021-010

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、变更部分募投项目实施方式和实施地点的原因

公司本次变更部分募投项目实施方式和实施地点的原因,主要是为了更好地利用现有资源,提高募集资金使用效率,降低项目实施成本,提高项目实施进度,符合公司全体股东的利益。

二、变更部分募投项目实施方式和实施地点的具体情况

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的具体情况如下:

序号	原募投项目名称	原募投项目实施地点	变更后募投项目实施地点
1	年产6万吨宠物干粮项目	山东省烟台市莱山区莱山路88号	印度尼西亚加里曼丹省坤甸市
2	年产2万吨宠物湿粮项目	山东省烟台市莱山区莱山路88号	印度尼西亚加里曼丹省坤甸市

### 上海大智慧股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

公告编号:临2021-003

证券代码:601519 证券简称:大智慧

一、质押股份的基本情况

2021年1月25日,上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上股东部分股份质押。质押股份数量为144,056,796股,占其所持公司股份总数的48.32%。

二、质押股份对公司的影响

本次质押股份数量较大,占公司总股本比例较高,可能对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注质押股份的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公告编号:2021-009

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、召开会议的基本情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等有关规定,公司定于2021年2月10日(星期三)下午2:00在山东省烟台市莱山区莱山路88号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案。

2.召开临时股东大会的授权委托事宜。

### 兴业皮革科技股份有限公司关于控股股东一致行动人部分已质押股份延期购回的公告

公告编号:2021-004

证券代码:002674 证券简称:兴业转债

一、质押股份的基本情况

2021年1月25日,兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东一致行动人部分已质押股份延期购回。质押股份数量为144,056,796股,占其所持公司股份总数的48.32%。

二、质押股份对公司的影响

本次质押股份数量较大,占公司总股本比例较高,可能对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注质押股份的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 兴业皮革科技股份有限公司关于控股股东一致行动人部分已质押股份延期购回的公告

公告编号:2021-004

证券代码:002674 证券简称:兴业转债

一、质押股份的基本情况

2021年1月25日,兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东一致行动人部分已质押股份延期购回。质押股份数量为144,056,796股,占其所持公司股份总数的48.32%。

二、质押股份对公司的影响

本次质押股份数量较大,占公司总股本比例较高,可能对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注质押股份的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 北京金一文化发展股份有限公司2020年度业绩预告

公告编号:2021-014

证券代码:002721 证券简称:金一文化

一、业绩预告的基本情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度业绩预告显示,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为正值,较上年同期有所增长。

二、业绩预告对公司的影响

本次业绩预告显示,公司2020年度业绩有所增长,将对公司的生产经营和财务状况产生积极影响。公司将密切关注业绩实现情况,并及时履行信息披露义务。

### 北京金一文化发展股份有限公司2020年度业绩预告

公告编号:2021-014

证券代码:002721 证券简称:金一文化

一、业绩预告的基本情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度业绩预告显示,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为正值,较上年同期有所增长。

二、业绩预告对公司的影响

本次业绩预告显示,公司2020年度业绩有所增长,将对公司的生产经营和财务状况产生积极影响。公司将密切关注业绩实现情况,并及时履行信息披露义务。

### 广东安堂药业股份有限公司关于召开“16天安债”公司债券2021年第一次债券持有人会议的补充通知公告

公告编号:2021-008

证券代码:112336 证券简称:16天安债

一、会议的基本情况

广东安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)“16天安债”公司债券2021年第一次债券持有人会议定于2021年2月10日(星期三)下午2:00在广东省东莞市长安镇锦厦社区锦厦路8号安堂药业股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案。

2.召开临时股东大会的授权委托事宜。

### 广东安堂药业股份有限公司关于召开“16天安债”公司债券2021年第一次债券持有人会议的补充通知公告

公告编号:2021-008

证券代码:112336 证券简称:16天安债

一、会议的基本情况

广东安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)“16天安债”公司债券2021年第一次债券持有人会议定于2021年2月10日(星期三)下午2:00在广东省东莞市长安镇锦厦社区锦厦路8号安堂药业股份有限公司会议室召开。

二、会议审议事项

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案。

2.召开临时股东大会的授权委托事宜。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公告编号:2021-011

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、召开会议的基本情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等有关规定,公司定于2021年2月10日(星期三)下午2:00在山东省烟台市莱山区莱山路88号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案。

2.召开临时股东大会的授权委托事宜。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告

公告编号:2021-012

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、变更部分募投项目实施方式和实施地点的原因

公司本次变更部分募投项目实施方式和实施地点的原因,主要是为了更好地利用现有资源,提高募集资金使用效率,降低项目实施成本,提高项目实施进度,符合公司全体股东的利益。

二、变更部分募投项目实施方式和实施地点的具体情况

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的具体情况如下:

序号	原募投项目名称	原募投项目实施地点	变更后募投项目实施地点
1	年产6万吨宠物干粮项目	山东省烟台市莱山区莱山路88号	印度尼西亚加里曼丹省坤甸市
2	年产2万吨宠物湿粮项目	山东省烟台市莱山区莱山路88号	印度尼西亚加里曼丹省坤甸市

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

公告编号:2021-013

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、召开会议的基本情况

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》等有关规定,公司定于2021年2月10日(星期三)下午2:00在山东省烟台市莱山区莱山路88号公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案。

2.召开临时股东大会的授权委托事宜。

### 烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告

公告编号:2021-014

证券代码:002891 证券简称:中宠股份

一、变更部分募投项目实施方式和实施地点的原因

公司本次变更部分募投项目实施方式和实施地点的原因,主要是为了更好地利用现有资源,提高募集资金使用效率,降低项目实施成本,提高项目实施进度,符合公司全体股东的利益。

二、变更部分募投项目实施方式和实施地点的具体情况

1.变更部分募投项目实施方式和实施地点的具体情况如下:

序号	原募投项目名称	原募投项目实施地点	变更后募投项目实施地点
1	年产6万吨宠物干粮项目	山东省烟台市莱山区莱山路88号	印度尼西亚加里曼丹省坤甸市
2	年产2万吨宠物湿粮项目	山东省烟台市莱山区莱山路88号	印度尼西亚加里曼丹省坤甸市

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。

### 成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

公告编号:成银股行[2021]003

证券代码:601838 证券简称:成都银行

一、限售股上市的基本情况

成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行限售股上市流通。限售股数量为1,704,631,146股,占公司总股本总数的47.19%。

二、限售股上市对公司的影响

本次限售股上市流通,将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响。公司将密切关注限售股上市流通的进展情况,并及时履行信息披露义务。