证券代码:603567　　证券简称:珍宝岛　　公告编号:临 2021-005

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持,与会监事经过认真讨论,以投票表决的方式审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

同意更换中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币 150 万元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。、

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2021 年 2 月 10 日

证券代码:603567　　证券简称:珍宝岛　　公告编号:2021-008

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 2 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 2 月 26 日　14 点 00 分

召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 2 月 26 日

至 2021 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过,详见 2021 年 2 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603567	珍宝岛	2021/2/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2021 年 2 月 24 日上午 9 时 -11 时,下午 14 时 -16 时。

(二)登记地点:哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路 8 号办公楼一楼。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)会期一天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(二)通讯地址:哈尔滨平房开发区烟台一路 8 号董事会办公室

(三)联系方式:电　话:(0451)86811969

传　真:(0451)87105767

邮　编:150060

联系人:张钟方

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 2 月 26 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603567　　证券简称:珍宝岛　　公告编号:临 2021-004

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原聘任的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的应尽职责。鉴于公司战略发展及未来审计时效的需要,经公司董事会审计委员会提议,公司拟改聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币 150 万元。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通,中审众环已知悉该事项并确认无异议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

二、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》

根据公司业务发展需要及相关制度要求,拟对公司董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会的委员组成进行调整,调整后的成员如下:

提名委员会:

肖国亮(召集人)、方同华、崔少华;

薪酬与考核委员会:

肖国亮(召集人)、崔少华、方同华。

以上委员任期均与第四届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员组成的公告》

三、审议并通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 2 月 26 日召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。会议采用现场表决结合网络投票的方式召开。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

证券代码:603567　　证券简称:珍宝岛　　公告编号:临 2021-007

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求,董事会同意对下设的提名委员会、薪酬与考核委员会的委员组成进行调整,调整后的成员如下:

一、提名委员会

肖国亮(召集人)、方同华、崔少华

二、薪酬与考核委员会

肖国亮(召集人)、崔少华、方同华

以上委员任期均与第四届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

证券代码:603567　　证券简称:珍宝岛　　公告编号:临 2021-006

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称::中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准")

● 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:中审众环在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。鉴于公司战略发展情况和减少新冠肺炎病毒疫情等对审计时效影响的需求,拟聘任中准为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分沟通,中审众环对此无异议。中准能够确保在 2021 年 4 月 30 日公司年报披露日前按时出具 2020 年度审计报告等相关报告。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中准 1996 年 3 月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业,现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层,在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。首席合伙人为田雍先生。

中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所,同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格。2020 年 11 月 2 日,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,中准成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。

截止到 2020 年末,中准合伙人 48 名,注册会计师 409 名,其中 183 名注册会计师从事过证券服务业务。

中准 2019 年度经审计的业务收入 2.43 亿元,其中审计业务收入 1.78 亿元,证券业务收入 4,090 万元。2019 年上市公司审计客户 20 家,所服务的上市公司主要分布在制造业(16 家)、金融证券业(3 家)、信息传输、软件和信息技术服务业(1 家),总资产均值为 120.77 亿元,审计收费总额 1,645 万元。医药类上市公司审计客户共 5 家,含通化金马药业集团股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司。

2.投资者保护能力

截至 2020 年末,中准购买职业保险累计风险赔偿额度 2 亿元,符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为中无相关民事诉讼。

3.诚信记录

中准会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 9 人次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人张言伟,2009 年成为执业注册会计师,2015 年 6 月开始在本所执业并从事上市公司审计业务;近三年签署上市公司审计报告包括:黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司。

签字会计师刘飞飞,2010 年 12 月成为中国注册会计师,2014 年 1 月开始在本所执业并从事上市公司审计业务;近三年签署上市公司审计报告包括:黑龙江国中水务股份有限公司。

项目质量控制复核合伙人支力,1999 年 12 月成为中国注册会计师,1999 年 12 月开始从事上市公司审计业务,1996 年 9 月开始在本所执业;近三年签署或复核上市公司审计报告包括:吉林化纤股份有限公司、东北证券股份有限公司、通化东宝药业集团有限公司、通化葡萄酒股份有限公司。

上述三人均是从 2021 年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞、项目质量控制复核人支力近三年执业无处罚。

3.独立性

项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞和质量控制复核人支力不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用 150 万元,与 2019 年度审计费用金额相同。其中:年报审计费用 100 万元,内控审计费用 50 万元。该费用根据公司实际情况和市场行情,审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中审众环对公司 2019 年度进行了审计,审计意见类型为标准无保留意见。中审从环在执业过程中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允的发表审计意见,客观、公正、准确的反映公司财务及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司未委托中审众环开展 2020 年度审计工作。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司主要生产经营地在黑龙江省,新冠肺炎病毒疫情对 2019 年度审计工作产生了一定的影响,拟聘请的中准对公司的审计工作是由中准黑龙江分所执行,更有利于对公司开展审计工作。综上,鉴于公司战略发展情况和减少新冠肺炎病毒疫情等对审计时效影响的需求,为保证审计工作的顺利进行,经双方友好协商,公司拟改聘中准所为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。中准能够确保在 2021 年 4 月 30 日公司年报披露日前按时出具 2020 年度审计报告等相关报告。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明,前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定,进行了沟通,双方均无异议。公司董事会对中审众环担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘任的中准会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力等进行了充分的了解和审查,在查阅了中准的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为中准具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计的需要,认可该所投资者保护能力,同意向公司董事会提议变更中准为公司 2020 年度的审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况:我们作为公司独立董事,就公司拟变更会计师事务所向公司管理层了解了具体情况,审核了拟聘任的会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为,中准会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作的要求。此次变更会计师事务所理由正当,不违反相关法律法规,不会损害全体股东及投资者的合法权益,我们同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

独立意见:公司拟聘任的中准会计师事务所(特殊普通合伙)诚信状况良好,具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所理由恰当,审议、表决程序符合相关法律法规,不会损害全体股东的合法权益。公司就改聘事宜已事前通知中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),并获得其同意的答复。综上,我们同意公司变更会计师事务所,并同意经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临 2021-007

用友网络科技股份有限公司关于受让参股子公司上海大易云计算股份有限公司部分股权的公告

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:

● 用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"用友网络")拟以人民币 28,283.25 万元受让申刚正、王瑛、上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)、上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)持有的上海大易云计算股份有限公司(以下简称"大易云")56.5665%的股权。受让完成后,公司持有大易云 84.74%股权,大易云成为公司的控股子公司。

● 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于受让参股子公司上海大易云计算股份有限公司部分股权的议案》,同意公司以人民币 28,283.25 万元受让申刚正、王瑛、上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)、上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)持有的公司参股子公司大易云 56.5665%的股权。受让完成后,公司持有大易云 84.74%股权,大易云成为公司的控股子公司。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况介绍

(一)交易对方一

姓名:申刚正

性别:男

国籍:中国

住所:上海市黄浦区蒙自路 763 号丰盛创建大厦 1603-1604 室

最近三年的职业和职务:大易云董事长兼总经理

(二)交易对方二

姓名:王瑛

性别:女

国籍:中国

住所:上海市黄浦区蒙自路 763 号丰盛创建大厦 1603-1604 室

最近三年的职业和职务:大易云 COO

(三)交易对方三

企业名称:上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地:上海市黄浦区蒙自路 763 号 1603 室

主要办公地点:上海市黄浦区蒙自路 763 号 1603 室

执行事务合伙人:申刚正

注册资本:7.4051 万元

经营范围:企业管理咨询、商务信息咨询(以上咨询除经纪),展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划。【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】

(四)交易对方四

企业名称:上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

注册地:上海市浦东新区环林东路 799 弄 65 号 1 层

主要办公地点:上海市浦东新区环林东路 799 弄 65 号 1 层

执行事务合伙人:申刚正

注册资本:211.2 万元

经营范围:企业管理咨询,商务信息咨询,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划。【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】

截至公告日,上述交易对方除与公司共同投资大易云外,与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的的基本情况

(一)交易类别:受让股权

(二)交易标的:上海大易云计算股份有限公司 56.5665%股权

(三)交易标的基本情况:

1、企业基本情况

公司名称:上海大易云计算股份有限公司

类型:股份有限公司

成立日期:2004 年 5 月 25 日

注册地点:上海市浦东新区东方路 3601 号 5 号楼 1242 室

法定代表人:申刚正

注册资本:1905.60 万元

经营范围:云软件服务、计算机软件专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件的销售,以电子商务方式销售日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)、办公用品、计算机软硬件及辅助设备,食品流通 ,出版物经营 。【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】

主营业务:大易云是一家以企业招聘的运营与管理服务为核心业务的 SaaS 服务提供商,其开创性地将信息技术、AI 技术与人力资源管理相结合,推动企业招聘效能提升。大易云自 2007 年研发云招聘服务至今,历经多年技术沉淀,在多组织、多模式、跨地域、大批量招聘领域积累了丰富的企业实践经验,服务国内外企业客户 700 余家,包括一批行业领先企业。大易云的主要产品及服务包括云招聘管理、云笔试、云测评、招聘客服机器人、智能外呼机器人、智能面试机器人、智能简历解析、智能推荐等智能云服务和校园招聘、人才推荐、雇主品牌三个解决方案,其产品技术和商业模式完全基于公有云的订阅服务模式。2020 年度,大易云实现收入 6,248 万元,其中 SaaS 订阅服务收入占主营业务收入的比重超过 90%。

2、大易云公司股权结构情况

转让前,大易云股权结构情况如下:

股东名称	认缴股份(万元)	持股比例
申刚正	717.8516	37.67%
用友网络科技股份有限公司	536.8689	28.17%
北京用友企业管理研究所有限公司	290.8000	15.26%
上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)	168.9305	8.87%
上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)	105.6000	5.54%
王瑛	85.5490	4.49%
合计	1,905.6000	100.00%

转让后,大易云股权结构情况如下:

股东名称	认缴股份(万元)	持股比例
用友网络科技股份有限公司	1,614.80	84.74%
北京用友企业管理研究所有限公司	290.80	15.26%
合计	1,905.60	100.00%

3、大易云近两年的主要财务指标如下:

单位:万元

科目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,095.57	1,156.30
负债总额	4,881.24	3,219.22
资产净额	-2,785.67	-2,062.92
科目	2020 年度	2019 年度
营业收入	6,248.44	5,884.33
净利润	-722.75	-1,041.74
经营活动产生的现金流量净额	772.26	-739.22

大易云 2019 年度、2020 年度财务报表已经具有证券、期货业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

4、本次交易标的权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)交易定价政策及依据

本次股份转让定价是依据大易云的业务及领域,基于大易云现有的客户体量、合同数量、续费率等指标,综合考虑大易云在招聘管理系统的市场地位以及人力资源解决方案领域的市场潜力,并参考市场同类企业投融资案例,采用了市场现金流折现法和市销率法两种估值方法。

上述估值方法充分参考了如下假设条件进行估值:(1)未来大易云云招聘管理产品线的续费率稳中有升,预收账款等财务指标保持合理水平;(2)未来 2-3 年大易云预计新增 5,000 万元左右资本开支用于新产品的研发与推广,未来新产品的上线周期与推广情况符合预期;(3)未来大易云保持较高的研发费用率与销售费用率,核心业务具备可持续发展能力。

1、现金流折现法

现金流折现法(DCF)同时基于大易云 2021 年 -2028 年收入实现的复合增长率、2028 年以后收入的永续增长率以及折现率等假设条件,通过计算未来的现金流进行折现,得出大易云全部股权对应的价值。

(1)关键假设数据

未来国内 SaaS 市场面临快速发展的历史机遇。根据 IDC 等权威机构预测,中国 SaaS 市场未来 5 年会以年复合增长率 34.9% 的速度增长,行业细分领先企业有望保持更快的增长速度。

大易云现有基础业务保持稳定发展,云招聘管理产品线续费率维持在 85-90%,同时具备了拓展新产品线的业务基础和渠道资源。

大易云未来会在产品研发和市场推广方面保持高强度投入水平,销售费用率、研发费用率维持较高水平。在此基础上,未来云招聘管理产品线以外的新产品可以顺利上线与销售。大易云未来客户续费率有望突破更高水平。

未来,大易云将全面成为用友人力云服务的重要组成,扩展了用友云服务的能力。用友网络将通过技术赋能、产品融合、客户和渠道共享等方式,继续发挥大易云招聘产品和客户成功服务体系的优势,在 YonBIP 云服务群中建立更丰富的连接和协同,并进一步推进融合创新,协同加强人才供应链、企业人才发展与管理等产品发展,打造一体化的 HR SaaS 业务模式,为招聘和整体人力云服务打开更为广阔的市场发展空间。

未来自由现金流入(FCF)= 收入 - 成本 - 费用 - 资本性支出,其中,收入、以及费用中的销售费用、研发费用为关键指标,基于上述判断,进行假设如下:

①考虑到国内 SaaS 市场行业增速、大易云在手订单及续费率情况、未来新产品线的落地及业务协同,2021-2028 年收入年复合增长率(CAGR)31%,2029 年后永续增长率(g)2.5%;

②参考大易云历史数据、国外行业领先 SaaS 公司销售费用率,并考虑到未来大易云经营管理现状,销售费用率维选定为 34-38.5%,研发费用率选定为 39-40%。

(2)估值计算方法与结果

基于对大易云的 2021 年至永续期的各期未来现金流入(FCF)预测,综合参考同行业并购案例并考虑风险溢价,折现率(WACC)选定为 14.5%,按照不同年限的折现,计算得出:

①2021 年 -2028 年大易云未来现金流现值 = $\sum_{t=1}^{n}\frac{FCF_t}{(1+WACC)^t}$ =15,176.56 万元

②永续期未来现金流现值 = $\frac{1}{(1+WACC)^n}\times\frac{FCF_{n+1}}{WACC-g}$ =35,015.54 万元

综上,大易云全部股权对应的价值约为 5.02 亿元人民币。

2、市销率法

当前国内外 SaaS 领域的企业估值通用市销率法(PS)估值。2017 年,国内同行业可比的 SaaS 服务企业完成融资,动态市销率约 9.87 倍。2018 年,海外同行业可比的领先 SaaS 服务企业收购一家体验管理 SaaS 企业,动态市销率为 13.54 倍。参考同行业近年并购及融资案例,动态 PS 估值水平的下限区间在 8 倍至 10 倍。

结合大易云的市场地位和同类企业的融资案例,大易云的合理动态 PS 估值倍数处于 7 倍至 7.5 倍的估值区间,对应的大易云全部股权价值估值下限为 5.25 亿元人民币。

综合上述定价方法及依据,经交易各方协商一致,最终确定本次交易对大易云全部股权的估值为 50,000.00 万元。受让申刚正、王瑛、上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)、上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)合计持有的大易云 56.5665%的股份作价 28,283.25 万元。

四、股权转让协议主要内容

(一)交易双方

买方:用友网络科技股份有限公司

卖方:申刚正、王瑛、上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)、上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)

(二)交易基本情况

买方拟以现金 282,832,500.00 元受让卖方持有的公司参股子公司上海大易云计算股份有限公司 56.5665%的股权。具体情况如下:

单位:元

序号	交易对方	转让股份比	交易对价
1	申刚正	37.6706%	188,353,000.00
2	王瑛	4.4893%	22,446,500.00
3	上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)	8.8650%	44,325,000.00
4	上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)	5.5416%	27,708,000.00
合计		56.5665%	282,832,500.00

(三)股份购买协议

1、股权转让款支付

(1)第一期购买价款

买方应在尽职调查、审议程序等先决条件满足后,并出具先决条件确认回执之日起十个工作日内将第一期购买价款支付至卖方各自指定的银行账户。第一期购买价款为购买价款总额的 25%,金额为 70,708,125.00 元,按卖方在目标股份中所占比例分别支付。

(2)第二期购买价款

在卖方和目标公司将工商变更登记完成的证明文件及新营业执照正副本交付予买方;且《交接确认书》签署之日起十个工作日内,买方应将第二期购买价款支付至卖方各自指定的银行账户。第二期购买价款为购买价款总额的 10%,金额为 28,283,250.00 元,按卖方在目标股份中所占比例分别支付。

(3)第三期购买价款

卖方应在第二期购买价款支付日后三个月的期限内,在合法合规的前提下,在二级市场购买买方股票(股票简称:用友网络,股票代码:600588)(以下简称"锁定股票"),购买股票所支出的金额应达到本次交易购买价款总额扣除《完税证明》所载的纳税金额后的金额的 50%。

卖方应在股票购买完成后尽快于开立股票账户的证券公司处办理完毕该等股票账户卖出锁定手续及买方要求的其他监管措施(以下简称"账户锁定手续"),并提供证明文件给买方确认。

卖方承诺在下述约定期限内不得通过任何方式减持或委托第三方管理锁定股票或在锁定股票之上设置任何第三方权利:锁定股票自账户锁定手续办理完成之日起在三十六个月内分三期每满十二个月后解锁不超过锁定股票的三分之一。

买方将根据卖方购买锁定股票的金额和进度,向卖方分批次支付第三期购买价款,直至支付完成相当于购买额度的价款金额;买方应在全部购买额度的锁定股票购买完成、账户锁定手续办理完成、且卖方完成所得税申报并向买方提供《完税证明》复印件之日起十个工作日内,向卖方支付第三期购买价款的余款。第三期购买价款为购买价款总额的 50%,金额为 141,416,250.00 元,按卖方在目标股份中所占比例分别支付。

(4)第四期购买价款

买方应在账户锁定手续办理完成之日届满一年后的十个工作日内,将根据协议相关约定扣减后的(如有)第四期购买价款支付至卖方各自指定的银行账户。第四期购买价款为购买价款总额的 5%,金额为 14,141,625.00 元,按卖方在目标股份中所占比例分别支付。

(5)第五期购买价款

买方应在账户锁定手续办理完成之日届满二年后的十个工作日内,将根据协议相关约定扣减后的(如有)第五期购买价款支付至卖方各自指定的银行账户。第五期购买价款为购买价款总额的 5%,金额为 14,141,625.00 元,按卖方在目标股份中所占比例分别支付。

(6)第六期购买价款

买方应在账户锁定手续办理完成之日届满三年后的十个工作日内,将根据协议相关约定扣减后的(如有)第六期购买价款支付至卖方各自指定的银行账户。第六期购买价款为购买价款总额的 5%,金额为 14,141,625.00 元,按卖方在目标股份中所占比例分别支付。

2、交割日

买方支付第一期购买价款之日为本次交易的交割日。

3、工商变更

目标公司和卖方应在交割日后尽快向工商登记部门申请办理本次交易的工商变更登记手续,并在任何情况下不晚于交割日起三十日内("变更登记期限")完成工商变更登记。

若自变更登记期限届满之日起逾期超过六十日目标公司仍未能完成变更登记,则买方有权解除本协议。

4、违约责任

(1)除本协议另有约定之外,若一方发生违约事件并经非违约方发出书面催告后三十日内未能予以补救,则违约方应全额赔偿因其违约行为而给守约方造成的损失、损害、责任、成本或支出,包括但不限于合理且实际发生的诉讼/仲裁费用、律师费等。支付损害赔偿不影响守约方要求违约方继续履行协议或解除协议、以及根据中国法律而主张任何其他权利或寻求任何其他救济的权利。

(2)关于本协议所述购买锁定股票以及卖方减持承诺的违约责任,各方同意:

① 如卖方未按本协议相关约定购买锁定股票并办理完成账户锁定手续,则买方有权不支付剩余购买价款,并且买方有权解除本协议;

② 除非买方事先书面同意对减持承诺作出变更,如卖方违反其在本协议的减持承诺,则买方有权要求卖方承担违约责任,即向买方支付购买价款总额的 30%作为违约金,并且该等减持所取得的收益均归属于买方,并且买方有权不支付剩余购买价款。卖方应在买方主张前述违约责任后二十个工作日内完成前述违约责任的履行。

(3)如卖方未按照本协议相关约定按时足额完税,所产生的全部责任由卖方自行承担;且卖方构成本协议下的违约,如给买方造成任何损失,卖方应承担相应的违约责任。

(4)如目标公司及/或卖方发生违约事件或赔偿责任,目标公司和卖方应当承担连带赔偿责任。

5、争议解决

凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十五天内通过协商解决,任何一方有权将该争议提交至北京仲裁委员会,按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。

6、合同生效条件

本协议经各方、其法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司战略实施已进入到用友 3.0-II 阶段,将继续升维商业模式,加速云服务业务发展,构建和运营全球领先的企业云服务平台。人力资源是企业数智化转型的重要方面,人力云是用友商业创新平台(YonBIP)的核心领域之一。

大易云是一家以企业招聘的运营与管理服务为核心业务的 SaaS 服务提供商,致力于将信息技术、AI 技术与人力资源管理相结合,推动企业招聘效能提升。大易云的产品技术和商业模式是完全基于公有云的订阅服务模式,本次收购符合公司战略发展方向。

本次交易完成后,大易云将成为公司的控股子公司,公司将深度布局智能云招聘服务。人力云是 YonBIP 八大核心领域云服务中的重点领域之一,公司将通过产品融合、渠道赋能、客户共享等方式,进一步做强大易智能云招聘和 YonBIP 整体人力云服务,为客户提供完整的 HR SaaS 解决方案与服务,帮助客户提高招聘效能,加强人才供应链管理,更好服务企业人才发展、业务创新和管理变革,使能客户成功。

本次交易不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响。

截至 2020 年 12 月 31 日,大易云不存在对外担保、委托理财等情形。

六、风险提示

大易云系企业招聘领域 SaaS 云服务公司,有良好的市场规模和发展前景,但若大易云未来不能准确把握未来市场和行业发展变化,及时提升自身业务经营水平和产品创新能力,则存在业绩不达预期的经营风险。特提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年二月十日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临 2021-006

用友网络科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十五次会议。公司现有董事 7 名,实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致通过了如下议案:

《公司关于受让参股子公司上海大易云计算股份有限公司部分股权的议案》

公司拟以人民币 28,283.25 万元受让申刚正、王瑛、上海云才企业管理咨询中心(有限合伙)、上海才如云企业管理咨询中心(有限合伙)持有的公司参股子公司上海大易云计算股份有限公司(以下简称"大易云")56.57%的股权。受让完成后,公司持有大易云 84.74%股权,大易云成为公司控股子公司。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络关于受让参股子公司上海大易云计算股份有限公司部分股权的公告》(编号:临 2021-007)。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年二月十日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:2021-006

西部黄金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:

● 股东大会召开日期:2021 年 2 月 25 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 2 月 25 日　11 点 00 分

召开地点:乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 12 楼公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 2 月 25 日

至 2021 年 2 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于更换公司监事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于更换公司董事的议案	应选董事(2)人
2.01	庄克明	√
2.02	唐向阳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过(见公司公告 2021-004、2021-005),具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601069	西部黄金	2021/2/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以以传真或信函方式登记,传真、信函以登记时间内收到为准(烦请注明"股东大会登记"字样以及"联系电话")。

2、登记时间:2021 年 2 月 23 日(星期二)上午 10:00 至 13:30,下午 15:30 至 18:00。

3、登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号西部黄金股份有限公司 13 楼证券投资部。

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天

2. 与会股东所有费用自理

联系人:张业英　王陈有

联系电话:(0991)3771795　传真:(0991)3705167

邮编:830023

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 2 月 25 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于更换公司监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于更换公司董事的议案	
2.01	庄克明	
2.02	唐向阳	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:2021-004

西部黄金股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 29 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第五次会议的通知,并于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长何建璋先生主持,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于更换公司董事的议案》

段卫东、刘朝辉先生由于工作调整原因,申请辞去公司董事职务,辞职报告自到达董事会之日起生效。段卫东先生辞去董事职务后,仍担任公司党委副书记。刘朝辉先生辞去董事职务后,仍担任公司副总经理。

经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查,庄克明、唐向阳先生具备担任公司董事的资格,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事的任职资格要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。公司董事会同意推荐庄克明、唐向阳先生为董事候选人,任期与第四届董事会一致。

公司第四届独立董事发表独立意见如下:经公司第四届董事会第五次会议审议通过,董事会更换庄克明、唐向阳任公司董事,任期至公司第四届董事会期限届满为止。经审阅庄克明、唐向阳先生的个人简历,具备担任公司董事的资格,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,我们同意推荐庄克明、唐向阳先生为公司董事候选人,并提请股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

根据中国证监会的相关规定,为完善公司治理结构,公司调整董事会专门委员会成员如下:

一、战略委员会成员:何建璋、刘俊、杨立芳;

主任委员:何建璋。

二、审计委员会成员:陈建国、陈盈如、禹国军;

主任委员:陈建国。

三、提名委员会成员:陈盈如、杨立芳、何建璋;

主任委员:陈盈如。

四、薪酬与考核委员会成员:杨立芳、陈建国、陈盈如;

主任委员:杨立芳。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议并通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-006)。

特此公告。

附件:庄克明先生、唐向阳先生简历

西部黄金股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日

附件:庄克明先生、唐向阳先生简历

庄克明,男,汉族,1977 年 6 月出生,中共党员,新疆维吾尔自治区党校经济学专业在职研究生,高级政工师。曾任阜康冶炼厂团支部书记及党政办公室干事、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司团委(青工部)干事、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党政办公室秘书、党政办公室副主任。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司党政办公室主任。

唐向阳,男,汉族,1965 年生,中共党员,毕业于中南矿冶学院采矿工程专业,采矿高级工程师、地质高级工程师,会计师,注册咨询(投资)工程师。曾任喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长(代科长)、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色公司营销部市场开发办经理、新疆阿希金矿党委书记兼副矿长、新疆有色金属研究所所长、西部黄金股份有限公司副总经理及董事会秘书。现任阿克陶科邦锰业制造有限公司党委副书记、董事、总经理。

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:2020-005

西部黄金股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 29 日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第四届监事会第四次会议的通知,并于 2021 年 2 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持,应参会监事 4 名,实际参会监事 4 名,公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于更换公司监事的议案》

监事朱文斌先生因工作调整原因,申请辞去监事职务,辞职报告自到达监事会之日起生效。根据公司股东推荐,公司监事会同意推荐丁鲲先生为公司第四届监事会监事候选人。任期与第四届监事会一致。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

附件:丁鲲先生简历

西部黄金股份有限公司监事会
2021 年 2 月 10 日

附件:丁鲲先生简历

丁鲲,男,汉族,1973 年生,中共党员,毕业于新疆财经学院经济管理专业,注册会计师、注册税务师、注册二级建造师、高级经济师、会计师。曾任新疆有色阿勒泰矿柯鲁木特矿场党政办主任兼团总支书记及工会副主席、青海格尔木台吉乃尔盐湖有限公司财务科副科长、新疆有色黄金建设公司劳动人事科副科长、新疆有色工业集团全鑫建设公司经理助理、新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部副主任。现任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司审计部主任。