

证券代码:603959 证券简称:雨金股份 公告编号:2021-010

**浙江雨金金属科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监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。

浙江雨金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2021年3月4日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议召集程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效,通过决议如下:

一、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规,经查阅其他规范性文件的规定,并结合公司自身经营情况和相关事项进行了逐项审查,认为公司满足现行有效法律法规规定的公开发行可转换公司债券的各项条件,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

与《公司章程》及《公开发行可转换公司债券管理办法》(以下简称“本次发行”)方案,具体内容如下:

2.01 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该可转债及未转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.02 发行规模

根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转债募集资金总额不超过人民币100,000万元(含100,000万元),具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.04 债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.05 债券利率

本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的债券利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与主承销商协商确定。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.06 还本付息期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(一) 单利计息

年利息是指可转债持有人按持有的可转债面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

单利息的计算公式为: $I=B\times r$

I:指可转债年当期利息

B:指本次发行的可转债持有者在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债面总金额

r:指可转债当年票面利率

(二) 付息方式

1、本次可转债采用每年付息一次付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

2、付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日,如当日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每满两年的付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日:付息债权登记日为公司每次付息前二十个交易日,公司在该日前五个交易日内将应付当年利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成可转债的公司股票不向持有人支付本次付息年度及以后计息年度的利息。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.07 转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.08 转股价格的确定和调整

一) 初始转股价格的确定和调整

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日中发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的股票交易均价作相应调整,除息调整后的价格)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.09 转股价格的修正和调整

(一) 修正原则

在本次可转债存续期间,当公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按修正后的转股价格转股。

修正后的转股价格=当期转股价格/修正前的转股价格/修正系数

其中:修正前的转股价格为本次发行的可转债票面金额除以修正前的转股价格

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正系数=修正前的转股价格/修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

修正后的转股价格=修正前的转股价格/修正系数

证券代码:600146 证券简称:ST环球 公告编号:临-2021-025

**商赢环球股份有限公司第八届董事会
第11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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第11次临时会议于2021年3月3日(即2021年3月3日)上午10:00分在上海市徐汇区肇嘉浜路100号18楼会议室召开,本次会议应到董事6名,实际参加董事6名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过决议如下:

一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,拟增补金松先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金松先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现其存在不符合担任公司董事的情形。公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,拟增补俞丽辉女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。俞丽辉女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现其存在不符合担任公司董事的情形。公司董事会同意增补俞丽辉女士为公司第八届董事会独立董事。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于增补公司财务总监的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,董事会拟提请召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

其具体内容详见公司于2021年3月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临-2021-027)。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021年3月5日

附:简历

金松先生:1971年6月出生,华东理工大学工商管理硕士,历任上海臻豫投资管理有限公司执行董事兼经理,武汉鑫文化传媒有限公司执行董事。

俞丽辉女士:出生于1965年,上海财经大学经济学学士,天津大学工商管理硕士,拥有中国注册会计师(中国注册会计师协会)、曾任上海市组织部干部教育中心讲师、上海市中创会计师事务所审计师、美国管理会计协会(AAMA)会员,现任华东理工大学商学院教授,从事财务会计、财务管理、审计、税收等专业课程的教学工作,自1999年起一直担任华东理工大学等所开大学工商管理硕士(MBA)、EMBA项目中“财务管理”课程的讲授教师。

证券代码:600146 证券简称:ST环球 公告编号:临-2021-027

**商赢环球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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第11次临时会议于2021年3月3日(即2021年3月3日)上午10:00分在上海市徐汇区肇嘉浜路100号18楼会议室召开,本次会议应到董事6名,实际参加董事6名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过决议如下:

一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,拟增补金松先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金松先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现其存在不符合担任公司董事的情形。公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,拟增补俞丽辉女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。俞丽辉女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现其存在不符合担任公司董事的情形。公司董事会同意增补俞丽辉女士为公司第八届董事会独立董事。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于增补公司财务总监的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,董事会拟提请召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

其具体内容详见公司于2021年3月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临-2021-027)。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021年3月5日

附:简历

金松先生:1971年6月出生,华东理工大学工商管理硕士,历任上海臻豫投资管理有限公司执行董事兼经理,武汉鑫文化传媒有限公司执行董事。

俞丽辉女士:出生于1965年,上海财经大学经济学学士,天津大学工商管理硕士,拥有中国注册会计师(中国注册会计师协会)、曾任上海市组织部干部教育中心讲师、上海市中创会计师事务所审计师、美国管理会计协会(AAMA)会员,现任华东理工大学商学院教授,从事财务会计、财务管理、审计、税收等专业课程的教学工作,自1999年起一直担任华东理工大学等所开大学工商管理硕士(MBA)、EMBA项目中“财务管理”课程的讲授教师。

证券代码:600146 证券简称:ST环球 公告编号:临-2021-027

**商赢环球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。

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第11次临时会议于2021年3月3日(即2021年3月3日)上午10:00分在上海市徐汇区肇嘉浜路100号18楼会议室召开,本次会议应到董事6名,实际参加董事6名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过决议如下:

一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,拟增补金松先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金松先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现其存在不符合担任公司董事的情形。公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

经公司第八届董事会提名委员会提名,拟增补俞丽辉女士(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。俞丽辉女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现其存在不符合担任公司董事的情形。公司董事会同意增补俞丽辉女士为公司第八届董事会独立董事。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于增补公司财务总监的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,董事会拟提请召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

其具体内容详见公司于2021年3月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临-2021-027)。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021年3月5日

附:简历

金松先生:1971年6月出生,华东理工大学工商管理硕士,历任上海臻豫投资管理有限公司执行董事兼经理,武汉鑫文化传媒有限公司执行董事。

俞丽辉女士:出生于1965年,上海财经大学经济学学士,天津大学工商管理硕士,拥有中国注册会计师(中国注册会计师协会)、曾任上海市组织部干部教育中心讲师、上海市中创会计师事务所审计师、美国管理会计协会(AAMA)会员,现任华东理工大学商学院教授,从事财务会计、财务管理、审计、税收等专业课程的教学工作,自1999年起一直担任华东理工大学等所开大学工商管理硕士(MBA)、EMBA项目中“财务管理”课程的讲授教师。

证券代码:600146 证券简称:ST环球 公告编号:临-2021-027

**商赢环球股份有限公司关于增补公司
非独立董事及独立董事候选人的公告**

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3月4日召开现场会议和通讯表决相结合的第八届董事会第11次临时会议,会议决议通过了《关于增补公司非独立董事及独立董事的议案》,具体情况如下:

一、增补公司非独立董事

经公司第八届董事会提名委员会审议通过,提名金松先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

经咨询,金松先生符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,未发现其存在不符合担任公司董事的情形。公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事。

证券代码:603668 证券简称:天玛科技 公告编号:2021-023

**福建天马科技集团股份有限公司
关于控股孙公司增资并完成工商变更登记的公告**

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建华生生物药业集团有限公司(以下简称“华生药业”)于2021年3月3日召开股东会,审议通过了增资事宜,具体情况如下:

一、增资的基本情况

1.1 增资目的

为支持福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司福建华生生物药业集团有限公司(以下简称“华生药业”)扩大生产经营规模,提升核心竞争力,增强市场竞争力,经华生药业股东会审议通过,决定对华生药业进行增资。

1.2 增资对象

本次增资对象为福建华生生物药业集团有限公司(以下简称“华生药业”)。

1.