(上接D1版)

4、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2021年3月29日下午14:30开始；
(2)网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年3月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年3月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年3月22日
7、出席对象：
(1)凡2021年3月22日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本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面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的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
1、审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》等相关内容。
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场或信函、传真登记
2、登记时间：2021年3月23日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
(1)联系电话：(0553)7653737　传真：(0553)7653737
(2)联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。
(3)联系人：叶威　王思捷
2、会议费用：出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、其他备查文件。
特此通知。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月十日

附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
附件3：股东登记表附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362555；投票简称：三七投票
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》	
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	

(2)填报表决意见
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年3月29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3月29日上午9:15至下午15:00。
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：
2021年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托（　　先生／女士）代表本人（本公司）出席2021年3月29日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

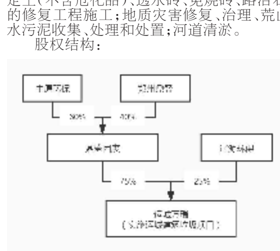
议案编码	表决事项	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
1.00	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》				
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》				

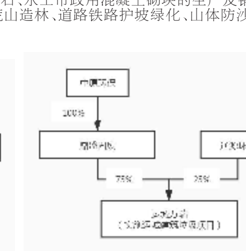
委托人签名(盖章)：　委托人身份证号码：
委托人持股数：　委托人证券账户号码：
受托人姓名：　受托人身份证号码：
受托人签名：　受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件3：
股东登记表
截止2021年3月22日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名：　股东帐户：
持股数：　出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章：
日期：　年　月　日

证券代码：000544　证券简称：中原环保　公告编号：2021-15

中原环保股份有限公司关于对控股企业运城万瑞提供融资担保的议案

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为推动运城市建筑垃圾清运及资源化利用项目稳步实施，运城万瑞环保科技有限责任公司（以下简称“运城万瑞”）拟向中国农业发展银行运城市分行（以下简称“运城市农发行”）申请融资2.24亿元，根据运城市农发行要求，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）对该项融资提供连带责任保证。
本担保事项经2021年3月10日召开的第八届董事会临时会议审议通过。
本担保事项无需提交股东大会或政府有关部门批准。
本担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
经公司八届九次董事会审议，公司投资建设了运城市建筑垃圾清运及资源化利用项目，总投资2.79亿元，由公司子公司中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司（以下简称“鼎盛固废”）与运城市辽源环保科技有限公司（以下简称“辽源环保”）成立合资公司运城万瑞，负责实施运城市建筑垃圾清运及资源化利用项目。
被担保人名称：运城万瑞环保科技有限责任公司
成立日期：2018年3月19日
注册地点：山西省运城市盐湖区安邑街道盐湖大道与伯乐大道交叉口东南角
法定代表人：张海淼
注册资本：壹亿元
统一社会信用代码：91140800MA0JYMRH05
经营范围：建筑垃圾的清运、处置及综合利用；普通道路货物运输；建筑垃圾资源再利用设备的研发、检测；建筑材料的生产、销售、技术开发、技术转让；商品混凝土、干混砂浆、水泥稳定土（不含危化品）、透水砖、免烧砖、路沿石、水工市政用混凝土砌块的生产及销售；破损山体的修复工程施工；地质灾害修复、治理、荒山造林、道路铁路护坡绿化、山体防沙工程施工；污水污泥收集、处理和处置；河道清淤。
股权结构：


收购前


收购后

备注：经2021年3月10日召开的董事会临时会议审议，公司将收购郑州鼎盛工程技术有限公司（简称“郑州鼎盛”）所持鼎盛固废40%股权，鼎盛固废由公司控股子公司变更为全资子公司。
资产及财务状况：

财务指标　（单位：元）	2019年12月31日　（已审计）	2020年9月30日　（未审计）
资产总额	191,100,399.81	236,009,419.00
负债总额	96,959,230.57	144,233,996.44
资产负债率	50.74%	61.11%
净资产	94,141,169.24	91,775,422.56
财务指标　（单位：元）	2019年1-12月　（已审计）	2020年1-9月　（未审计）
营业收入	4,713,225.42	20,668,438.74
净利润	-3,417,805.91	-2,365,746.68

被担保方运城万瑞信用状况良好，非失信被执行人。
三、本次担保情况
为推动项目稳步实施，运城万瑞拟向运城市农发行申请融资2.24亿元，贷款期限15-20年（以银行最终批复为准），根据运城市农发行要求，由中原环保对运城万瑞2.24亿元融资提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年，保证担保范围包括：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用及所有其他费用。
辽源环保承诺对该笔贷款25%（5600万元）的贷款本金及其对应利息、罚息、违约金及相关费用的担保向中原环保提供不可撤销的反担保措施，反担保期间为中原环保承担担保责任后三年，辽源环保将其持有的运城万瑞25%股权质押给中原环保。辽源环保承诺全面配合、协助中原环保与运城市农发行签订担保协议。
四、董事会意见
本次担保是为了支持控股企业运城万瑞顺利实施运城市建筑垃圾清运及资源化利用项目，公司为运城万瑞提供融资担保有助于其获得项目贷款，促进运城万瑞市场化经营发展。运城万瑞自成立以来，建立规范的内部管理体系，与政府及社会各方合作良好，运城建筑垃圾项目稳步实施，董事会认为运城万瑞偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额合计32,900万元，均为公司向合并报表范围内公司提供的融资担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.11%，无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
公司将按照有关规定及时披露担保事项进展和变化情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会临时会议决议；
2、辽源环保承诺书；
3、保证合同。
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：000544　证券简称：中原环保　公告编号：2021-13

中原环保股份有限公司 关于投资建设伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目并对伊川水务增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于投资建设伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目并对伊川水务增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为推动伊川县市政公用环保事业的加速发展，伊川县人民政府决定实施伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目，公司已中标该项目，并授权全资子公司中原环保伊川水务有限公司（以下简称“伊川水务”）作为项目公司负责该项目的投资、建设、运营维护及移交。
为支持伊川水务持续发展，保证伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目顺利实施，公司向伊川水务增资4200万元，增资后注册资本8000万元，公司仍持有其100%股权。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、项目基本情况
1、项目内容：
(1)伊川县污水处理厂三期扩建项目：处理规模2万m3/d，出水指标除化学需氧量、氨氮、总磷3项主要因子执行地表IV类标准外，其他指标执行一级A标准；
(2)伊川县乡镇污水处理厂二期工程：吕店镇污水处理规模1000m3/d，新建污水管网12.26km；高山镇污水处理规模1200m3/d，新建污水管网15.05km，污水提升泵站2座。
2、项目投资：约13,999.60万元
3、合作方式及期限：本项目采用BOT模式，合作期限30年，其中建设期1年，运营维护期29年。公司与全资子公司伊川水务、伊川县住建局共同签署项目特许经营协议，授权伊川水务作为项目公司负责该项目的投资、建设、运营维护及移交。
4、回报机制：政府方支付污水处理服务费、配套管网投资收益和管网运营维护费。
5、中标价格：污水处理服务费单价2.697元／吨，配套管网投资收益率7.53%，管网维护费率2%。
三、对伊川水务增资事项
1、增资标的基本情况：
名称：中原环保伊川水务有限公司
类型：其他有限责任公司
成立日期：2012年4月23日
法定代表人：张炜军
注册资本：3800万元
统一社会信用代码：91410329594872649J
地址：洛阳市伊川县城关镇罗村
经营范围：污水、污泥处理，中水利用，设计安装水处理设备，承建水处理工程。
股权结构：中原环保持有伊川水务100%股权
主要财务情况：

财务指标　（单位：元）	2019年12月31日　（已审计）	2020年9月30日　（未审计）
资产总额	115,826,791.62	117,922,869.71
负债总额	67,087,274.58	64,023,917.75
净资产	48,739,517.04	53,898,951.96
财务指标　（单位：元）	2019年1-12月　（已审计）	2020年1-9月　（未审计）
营业收入	24,820,972.38	17,635,516.96
净利润	6,711,507.59	5,159,434.92

2、本次增资情况
为支持伊川水务持续发展，保证伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目顺利实施，公司以货币方式向伊川水务增资4200万元，资金来源为公司自有资金，项目剩余资金需求由伊川水务负责具体融资。增资完成后，伊川水务注册资本由3800万元增加至8000万元，公司仍持有其100%股权。
四、对公司的影响
本项目是公司进驻伊川市场后扎根当地、精耕细作、构建区域发展的重要成果。项目由公司全资子公司伊川水务负责实施，通过统一管理、协配运营，有效配置人力物力，优化管理成本。项目的顺利实施有助于增强公司污水处理主业优势，提高公司盈利能力和市场竞争力。
五、风险提示
项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议；
2、特许经营协议。
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：000544　证券简称：中原环保　公告编号：2021-12

中原环保股份有限公司 关于投资建设平顶山市郏县水系治理项目并成立项目公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于投资建设平顶山市郏县水系治理项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司与河南省路桥建设集团有限公司（以下简称“河南路桥”）、河南青联建设投资集团（以下简称“青联建设”）组成联合体，投资建设平顶山市郏县城区生态水系建设PPP项目。
公司与河南路桥、中原环保发展有限公司（以下简称“发展公司”）组成联合体，投资建设平顶山市郏县中兴路公园PPP项目。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、项目基本情况
(一)平顶山市郏县城区生态水系建设PPP项目
1、项目内容：包括郏县城区护城河的河道疏挖、绿地景观、便民设施等。
2、项目投资：约171,594.49万元
3、合作模式：BOT模式
4、项目期限：15年，其中建设期2年，运营期13年。
5、回报机制：政府付费，项目公司通过获取可用性付费和运维绩效服务费获得合理回报。
6、中标价格：合理利润率7%、年度折现率6%、建安费下浮2.5%、项目第一年的运营养护费总价747.23万元。
(二)平顶山市郏县中兴路公园PPP项目
1、项目内容：包括公园水系、公园内周边配套道路、护城河景观带、郏县第一污水处理厂与湖区对接工程、地下廊道等。
2、项目投资：约15,829.31万元
3、合作模式：BOT
4、项目期限：10年，其中建设期2年，运营期8年。
5、回报机制：政府付费，项目公司通过获取可用性付费和运维绩效服务费获得合理回报。
6、中标价格：合理利润率7%、年度折现率6%、建安费下浮2.5%、项目第一年的运营养护费总价231.09万元。
三、设立项目公司基本情况
(一)平顶山市郏县城区生态水系建设PPP项目
1、项目公司名称：中原环保（郏县）生态水系建设有限公司（暂定，最终以市场监管局核准为准）
2、项目公司注册资本：2000万元
3、出资比例：项目资本金35,594.49万元，政府方出资代表郏县产业集聚区投资发展有限公司（以下简称“郏县投发”）占比5%，中原环保占比93%，河南路桥占比2%。
4、出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。剩余部分由项目公司负责具体融资事项。
5、治理结构：董事会3人，中原环保提名2人，郏县投发提名1人；董事长（法定代表人）由中原环保提名；设2名监事，中原环保、郏县投发各提名1人；河南路桥提名总经理，中原环保提名副总经理1名、财务总监1名。
(二)平顶山市郏县中兴路公园PPP项目
1、项目公司名称：中原环保（郏县）生态园林建设有限公司（暂定，最终以市场监管局核准为准）
2、股权结构：项目公司注册资本3,329.31万元，郏县投发占比5%，中原环保占比93%，河南路桥和发展公司分别占比1%。
3、出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。剩余部分由项目公司负责具体融资事项。
4、治理结构：董事会3人，中原环保提名2人，郏县投发提名1人；董事长（法定代表人）由中原环保提名；设2名监事，中原环保、郏县投发各提名1人；河南路桥提名总经理，中原环保提名副总经理1名、财务总监1名。
四、对公司的影响
郏县水系治理项目是公司在平顶山市的首个项目，通过实施绿地水系、河道景观、水系湿地建设等项目内容，充分发挥公司水环境综合服务优势，切实改善当地生态环境、提升居住环境，有利于公司深耕豫南市场、打造区域品牌，促进公司水环境综合治理业务持续发展。
五、风险提示
项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议；
2、项目公司章程；
3、股东协议；
4、PPP项目合同。
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：000544　证券简称：中原环保　公告编号：2021-14

中原环保股份有限公司关于收购郑州鼎盛工程技术有限公司所持中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于收购郑州鼎盛工程技术有限公司所持中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
经公司与郑州鼎盛工程技术有限公司（以下简称“郑州鼎盛”）友好协商，以现金1700.00万元收购郑州鼎盛所持中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司（以下简称“鼎盛固废”）40%股权，收购完成后，鼎盛固废由公司控股子公司变更为全资子公司。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：郑州鼎盛工程技术有限公司
性质：有限责任公司
成立日期：1997年8月12日
法定代表人：卢洪波
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：914101052681253817
住所：河南省郑州市金水区政七街28号A座1单元8层北1号
经营范围：机械工程技术服务；货物或技术进出口（法律法规规定应经审批方可经营的项目或禁止进出口的货物和技术除外）。
交易对方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。交易对方非失信被执行人。
三、交易标的情况
1.基本情况
名称：中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司
性质：其他有限责任公司
成立日期：2017年11月1日
法定代表人：张海淼
注册资本：3000万元
统一社会信用代码：91410183MA44JDRE34
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街6号东方鼎盛中心A座4002

股东	持股比例	出资额（万元）
中原环保股份有限公司	60%	1800
郑州鼎盛工程技术有限公司	40%	1200

股权结构：
经营范围：建筑垃圾、污泥处理；建筑垃圾、污泥处理设备设计、安装；建筑垃圾、污泥处理工程施工；固体废物治理；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务。
主要财务情况：

财务指标　（单位：元）	2019年12月31日　（已审计）	2020年9月30日　（未审计）
资产总额	236,868,629.76	275,337,736.11
负债总额	198,807,432.49	251,718,448.99
净资产	38,061,197.27	23,619,287.12
财务指标　（单位：元）	2019年1-12月　（已审计）	2020年1-9月　（未审计）
营业收入	5,885,403.35	20,831,439.70
净利润	-14,299,103.38	-14,441,910.15

标的公司非失信被执行人，公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
2.审计评估情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所、中联资产评估集团有限公司以2020年5月31日为基准日对标的公司进行了审计和评估。根据资产评估报告（中联评报字[2021]第415号），依据有关法律法规和资产评估准则，最终采用资产基础法作为价值参考依据，标的公司股东全部权益在基准日时点的价值为4251.52万元，郑州鼎盛所持鼎盛固废40%股权评估价值1700.61万元。
根据评估结果及双方友好协商，我公司以自有资金1700万元出资收购郑州鼎盛所持鼎盛固废40%股权。
四、协议主要内容
甲方：中原环保股份有限公司（收购方）
乙方：郑州鼎盛工程技术有限公司（转让方）
1、本协议项下甲方收购乙方持有标的公司40%股权，包括附属于该股权的一切作为投资者所享有的权益。
2、经甲乙双方协商，此次乙方将持有标的公司40%股权转让给甲方的转让价格为1700.00万元。
3、甲乙双方同意，乙方于本协议生效后积极协助标的公司办理完成本次股权收购的工商变更登记手续。
4、双方协商确定，股权变更登记日为本次股权收购事项在市场监督管理部门完成工商变更登记之日。
五、股权结构
收购前

股东	持股比例
中原环保股份有限公司	60%
郑州鼎盛工程技术有限公司	40%

收购后

股东	持股比例
中原环保股份有限公司	100%

六、对公司的影响
本次股权收购符合公司的发展战略和业务发展需要，收购完成后，鼎盛固废由公司控股子公司变更为全资子公司，有利于公司发挥投融资优势，提升管理决策效率和运营管理能力，推动公司深耕固废行业，促进公司全产业链发展，增强市场综合竞争力。
七、中介机构意见结论
明商律师事务所对本次交易结论性意见：
1、本次股权交易的双方为依法设立并有效存续的企业法人，具备本次交易的主体资格。
2、本次股权交易的标的真实、合法，不存在股权质押、被查封冻结等权利瑕疵。依法可以进行转让。
3、本次股权交易的范围及定价不违反有关法律、法规的规定。
4、本次股权交易签订的收购股权协议系交易双方在平等自愿的基础上签订，不违反法律法规的强制性规定，合法有效。
5、本次股权交易已完成有关法律、法规规定的现阶段应当履行的程序。在中原环保召开董事会会议审议通过本次股权交易事项并办理完毕股权转让相关工商变更登记手续后，鼎盛固废公司将成为中原环保全资子公司。
八、风险提示
本次投资事项受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所 造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第八届董事会临时会议决议；
2、股权收购协议。
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：000544　证券简称：中原环保　公告编号：2021-11

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间和方式：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2021年3月10日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于投资建设平顶山市郏县水系治理项目并成立项目公司的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
2、通过《关于投资建设伊川县污水处理厂三期扩建及乡镇污水处理厂二期工程BOT项目并对伊川水务增资的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
3、通过《关于收购郑州鼎盛工程技术有限公司所持中原环保鼎盛郑州固废科技有限公司股权的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
4、通过《关于对控股企业运城万瑞提供融资担保的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2021-041

云南云天化股份有限公司 第八届监事会第二十九次（临时）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
云南云天化股份有限公司第八届监事会第二十九次（临时）会议通知于2021年3月5日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2021年3月10日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司融资业务提供人民币9亿元连带责任担保，期限为2年。云天化集团按照实际担保金额0.1%收取担保费。
(二)审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
公司拟购买董事、监事及高级管理人员及相关人员责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
监事会
2021年3月11日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2021-040

云南云天化股份有限公司 第八届董事会第三十一次（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。
重要内容提示：
● 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知于2021年3月5日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2021年3月10日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司融资业务提供人民币9亿元连带责任担保，期限为2年。云天化集团按照实际担保金额0.1%收取担保费。
关联董事莫秋实先生对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2021-042号公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
(二)审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事、高级管理人员及相关人员责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2021-043号公告。
(三)11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2021-044号公告。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年3月11日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2021-042

云南云天化股份有限公司 关于控股股东为公司融资业务提供担保暨关联交易的公告

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。
重要事项提示：
●公司申请控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）为公司融资业务提供人民币9亿元连带责任担保，期限为2年。
●过去12个月，公司与云天化集团进行的关联交易（日常关联交易除外）累计9次，金额为34.53亿元（不含本次）。公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为提高融资效率，优化负债结构和期限，公司拟申请云天化集团为公司融资业务提供连带责任担保，担保金额9亿元，担保期限2年。情况如下：

序号	借款人	担保人	担保金额（亿元）	期限
1	公司	云天化集团	9	2年

云天化集团按照实际担保金额0.1%收取担保费。
云天化集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）累计发生9次，金额为34.53亿元（不含本次）。分别为：2020年4月2日，公司申请云天化集团为公司子公司的融资业务提供6亿元连带责任担保（公司公告：临2020-034号）；2020年4月30日，公司与云天化集团签订《托管协议》，云天化集团将其持有的云南江川天湖化工有限公司55%股权继续委托给公司进行管理，托管费为每年100万元（公司公告：临2020-051号）；2020年4月30日，公司与云天化集团签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议（公司公告：临2020-057号）；2020年5月21日，公司将持有的吉林云天化农业发展有限公司35.77%股权转让给云天化集团（公告：临2020-066号）；2020年5月21日，公司转让吉林云天化农业发展有限公司35.77%股权给云天化集团后，继续履行对吉林云天化农业发展有限公司提供的16亿元融资担保（公司公告：临2020-067号），目前余额为4.76亿元；2020年5月21日，公司申请云天化集团为公司子公司的融资业务提供总额4.4亿元的连带责任担保（公司公告：临2020-068号）；2020年8月27日，公司与云天化集团签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议（二）（公司公告：临2020-099号）；2020年9月15日，公司申请云天化集团为公司的融资业务提供6亿元连带责任担保（公司公告：临2020-105号）；2020年11月28日，公司申请云天化集团为公司子公司的融资业务提供总额1.6亿元的连带责任担保（公司公告：临2020-143号）。以上交易金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
云天化集团为持有公司38.46%股权的控股股东。
企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路1417号
注册资本：人民币449,706.3878万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张文学
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营进料加工和“三来一补”业务等。
截至2019年12月31日，云天化集团经审计的总资产9,598,575万元，净资产1,978,125万元，2019年实现营业收入6,929,013万元，净利润3,854万元。
三、关联交易的基本情况
(一)交易名称和类别
本次关联交易的名称和类别为其他应当披露的关联交易。
(二)提供担保情况
融资主体：云南云天化股份有限公司
担保金额：9亿元
担保期限：2年
担　保　费：按实际提供担保金额0.1%收取
反担保情况：无反担保
四、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股股东云天化集团为公司提供9亿元的融资业务担保，期限为2年。云天化集团按照实际担保金额0.1%收取担保费，公司不提供反担保。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次担保融资贷款用途为公司到期贷款续贷，不会新增公司融资规模，有利于保证公司正常经营活动的资金需求。云天化集团收取担保费，不高于市场同期担保费率水平，不会损害上市公司利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易已经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，关联董事莫秋实先生回避表决。
七、独立董事对关联交易的意见
该关联交易有利于提高公司融资效率，优化融资结构，降低公司综合融资成本。控股股东收取实际担保金额0.1%担保费，不高于市场同期担保费率水平，没有发现损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
独立董事对《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》发表同意的独立意见，并同意提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：控股股东为公司提供担保暨关联交易已经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十九次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，有利于保证公司正常经营活动的资金需求，不存在损害公司和股东利益的情形。中信证券股份有限公司对控股股东为公司提供担保暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1.公司第八届董事会第三十一次（临时）会议决议
2.独立董事事前认可意见和独立意见
3.董事会审计委员会审核意见
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年3月11日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：临2021-043

云南云天化股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

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。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。现将有关情况公告如下：
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
一、具体投保方案
投保人：云南云天化股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员；
赔偿限额：累计不超过人民币1亿元（含1亿元）；
每年保费限额：不超过人民币40万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
每年保险期限：12个月（后续年度可在额度内续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。独立董事同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。

云南云天化股份有限公司
董事会
2021年3月11日

证券代码：600096　证券简称：云天化　公告编号：2021-044

云南云天化股份有限公司 关于召开2021年第四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3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年第四次临时股东大会
(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3月26日14点00分
召开地点：公司总部会议室
(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3月26日
至2021年3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
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	关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案	√
2	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案	√
3	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2021-036号公告；议案2、议案3已经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2021-042号、临2021-043号公告。
2. 特别决议议案：议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司
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)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	600096	云天化	2021/3/19

(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
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
六、其他事项
1. 会期半天，与会者交通及食宿自理。
2. 会议联系方式电话号码：0871-64327177　传真号码：0871-64327155
联系人姓名：苏　云　徐刚军
附件1：授权委托书
特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会
2021年3月11日

附件1：授权委托书
授权委托书
云南云天化股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月26日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，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	关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案			
2	关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案			
3	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案			

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：688393　证券简称：安必平　公告编号：2021-017

广州安必平医药科技股份有限公司关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得一项《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，相关信息如下：
一、医疗器械注册证的具体情况

序号	产品名称	注册证编号	注册证有效期	注册分类	预期用途
1	HER2基因检测试剂盒（荧光原位杂交法）	国械注准20213400138	2021.2.24至2026.2.23	Ⅲ	该产品用于体外定性检测经10%中性福尔马林固定石蜡包埋乳腺癌组织切片中HER2基因的扩增情况。

二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在病理诊断领域的产品布局，不断满足多元化的临床需求，进一步增强公司的核心竞争力。
三、风险提示
上述产品获证后的实际销售情况取决于市场的推广效果，未来业绩取决于国内市场拓展力度、品牌综合影响力及市场实际需求等因素。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司
董事会
2021年3月11日

证券代码：603345　证券简称：安井食品　公告编号：临2021-025

福建安井食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

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。
经福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于向子公司湖北安井食品有限公司增资的总经理决定》同意，公司计划向湖北安井食品有限公司（以下简称“湖北安井”）增资6,000万元人民币，并进行相应工商变更。湖北安井已于2021年3月10日获得由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91429005MA4925154C
2、名称：湖北安井食品有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：潜江市杨市办事处奥体路1号
5、法定代表人：刘鸣鸣
6、注册资本：叁亿陆千万圆整
7、成立日期：2017年11月27日
8、营业期限：长期
9、经营范围：速冻食品制造、销售；肉制品及副产品加工、销售；水产品冷冻加工、销售；鱼糜制品及水产品干腌制加工、销售；水产饲料制造、销售；鱼油提取及制品制造、销售；收购农产品（不含粮食与种子）；仓储服务（不含危险品仓储、含食品仓储）；进出口贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董　事　会
2021年3月11日

证券代码：002162　证券简称：悦心健康　公告编号：2021-009

上海悦心健康集团股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复公告

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。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好悦心健康非公开发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
根据《告知函》要求，公司已会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究，并按要求对相关问题进行了说明和回复，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<关于请做好悦心健康非公开发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》，公司将于《告知函》回复披露后及时向中国证监会报送相关材料。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董　事　会
二〇二一年三月十一日

证券代码：002633　证券简称：申科股份　公告编号：2021-008

申科滑动轴承股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

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。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理宋玲娣女士的辞职报告。宋玲娣女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，宋玲娣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，宋玲娣女士未持有公司股票。
公司董事会对宋玲娣女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二一年三月十一日