证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2021-022 号

云南城投置业股份有限公司 关于公司为参股公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:云南华侨城实业有限公司

● 本次担保金额为 5,100 万元,云南城投置业股份有限公司(下称"公司")已实际为云南华侨城实业有限公司(下称"华侨城实业")提供担保余额为 28,143.00 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

公司持有华侨城实业 30%的股权。近日,华侨城实业为了满足资金需要,向股东深圳华侨城股份有限公司借款 11,900 万元,同时向云南世博旅游控股集团有限公司(下称"世博集团")借款 5,100 万元。公司为华侨城实业向世博集团 5,100 万元融资提供股权质押担保。

本次对外担保在公司授权范围之内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:云南华侨城实业有限公司

法定代表人:程大锷

成立日期:2007 年 12 月 25 日

注册资本:100,000 万元

类型:有限责任公司

注册地址:云南省昆明市阳宗海风景名胜区汤池镇

经营范围:云南华侨城的投资开发与经营管理;物业管理;住房租赁经营;住宿及餐饮服务;酒店管理;会议及会展服务;电子商务;园林景观设计及施工;体育运动项目开发与经营管理(国家禁止及限制类除外);温泉浴治、水上娱乐及休闲服务;洗涤服务;景区策划;文艺活动策划(演出经纪除外、禁止投资文艺表演团体);舞台美术设计、制作;旅游商品、日用百货、预包装食品批发与零售;机动车停放服务;建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售,以上商品及技术的进出口业务(涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额许可证、特许经营权等专项管理的商品除外)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

华侨城实业最近一年的主要财务指标:

(单位:元)

科 目	2020 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	2,257,049,620.20
资产净额	362,353,410.72
营业收入	20,514,374.23
净利润	40,190,902.82

华侨城实业的股权结构为:深圳华侨城股份有限公司持股 50%;香港华侨城企业有限公司持股 20%;公司持股 30%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,公司董事兼财务总监杨明才先生担任华侨城实业董事,公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人,华侨城实业为公司关联法人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为华侨城实业提供担保余额为 28,143.00 万元(不含本次担保),华侨城实业为公司提供担保余额为 0 元;公司及控股子公司对外担保总额约为 115.73 亿元(包含公司为全资、控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 425.52%;公司对全资及控股子公司提供担保总额约为 88.35 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 324.84%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2021-023 号

云南城投置业股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")预计 2020 年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》(下称"《上市规则》")的相关规定,公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险第二次提示如下:

1、经公司财务部门初步测算,预计公司 2020 年度期末净资产为负值。根据《上市规则》的相关规定,公司股票在 2020 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示,相关情况详见公司于 2021 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2021-017 号《云南城投置业股份有限公司 2020 年度业绩预亏公告》、临 2021-018 号《云南城投置业股份有限公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》。

2、以上预告数据仅为初步测算,公司 2020 年年度报告预约披露时间为 2021 年 4 月 27 日。目前,公司 2020 年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2020 年年度报告为准。

公司郑重提醒广大投资者,公司的信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,公司所有信息均以上述网站和媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2021-025 号

云南城投置业股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告

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。

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")于 2020 年 11 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案,并披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》(下称"重组报告书")等相关公告,具体内容详见公司于 2020 年 11 月 27 日披露的公告内容。

公司在云南产权交易所(下称"云交所")公开挂牌转让公司持有的 11 家子公司股权,分别为:苍南银泰置业有限公司(下称"苍南银泰")70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司(下称"杭州海威")70%的股权、平阳银泰置业有限公司(下称"平阳银泰")70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司(下称"杭州云泰")70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司(下称"宁波泰悦")70%的股权、宁波银泰置业有限公司(下称"宁波银泰")70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司(下称"黑龙江银泰")70%的股权、名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司(下称"淄博银泰")70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司(下称"哈尔滨银旗")70%的股权、台州银泰置业有限公司(下称"台州置业")70%的股权、北京房开创意港投资有限公司(下称"北京房开")90%的股权。

截止公告期满,本次交易的标的资产苍南银泰 70%股权、平阳银泰 70%股权、杭州云泰 70%股权、宁波泰悦 70%股权、宁波银泰 70%股权、黑龙江银泰 70%股权、淄博银泰 70%股权、哈尔滨银旗 70%股权、台州置业 70%股权及北京房开 90%股权分别征集到 1 个意向受让方,均为云南城投康源投资有限公司(下称"康源公司")。本次交易的标的资产杭州海威 70%股权征集到 2 个意向受让方,分别为康源公司及北京银泰置地商业有限公司(下称"北京银泰"),经网络竞价,最终意向受让方为北京银泰。

康源公司以共计 288,701.15 万元的价格受让苍南银泰 70%股权、平阳银泰 70%股权、杭州云泰 70%股权、宁波泰悦 70%股权、宁波银泰 70%股权、黑龙江银泰 70%股权、淄博银泰 70%股权、哈尔滨银旗 70%股权、台州置业 70%股权及北京房开 90%股权。北京银泰以 12,286.57 万元的价格受让杭州海威 70%股权。公司已分别与康源公司及北京银泰签署《产权交易合同》。

根据上述进展情况,上市公司及相关中介机构对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善,涉及的主要内容如下:

章节	修订内容
释义	(1)更新了部分释义
重大事项提示	(1)补充披露了本次公司通过云交所公开挂牌出售标的资产,根据公开挂牌结果确认康旅集团及北京银泰作为摘牌方的进展情况 (2)补充披露了本次交易最终交易价格 (3)根据公开挂牌结果更新了本次交易保证金及处置方式相关表述 (4)修改了本次交易构成关联交易相关表述 (5)补充了本次交易标的资产加期估值结果 (6)更新了本次交易决策过程和批准情况 (7)修改了关于康旅集团为康源公司提供足额的资金及其他所需支持的承诺函
重大风险提示	(1)更新了标的资产尚未解除质押的风险 (2)更新了上市公司存在期末净资产为负值进而被实施退市风险警示的风险
第一节 本次交易概况	(1)补充披露了本次公司通过云交所公开挂牌出售标的资产,根据公开挂牌结果确认康旅集团及北京银泰作为摘牌方的进展情况 (2)补充披露了本次交易最终交易价格 (3)根据公开挂牌结果更新了本次交易保证金及处置方式相关表述 (4)修改了本次交易构成关联交易相关表述 (5)补充了本次交易标的资产加期估值结果 (6)更新了本次交易决策过程和批准情况 (7)修改了关于康旅集团为康源公司提供足额的资金及其他所需支持的承诺函
第三节 交易对方	(1)根据公开挂牌结果补充了交易对方康源公司及北京银泰情况
第四节 交易标的基本情况	(1)更新了标的资产工商信息、对外担保、抵押质押及其他情况,以及重大未决诉讼、仲裁及行政处罚等情况 (2)更新了其他股东行使优先购买权的情况
第五节 交易标的评估情况	(1)补充了本次交易标的资产加期估值结果
第六节 本次交易主要合同	(1)补充披露了公司与康源集团及北京银泰签订的《产权交易合同》的主要内容
第十一节 风险因素	(1)更新了标的资产尚未解除质押的风险 (2)更新了上市公司存在期末净资产为负值进而被实施退市风险警示的风险
第十二节 其他重要事项	(1)更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2021-024 号

云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届董事会第二十次会议通知及材料于 2021 年 3 月 21 日以邮件的形式发出,会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议,应参加会议的董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,鉴于本次交易对方包括公司控股股东康旅集团的下属全资子公司康源公司,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》同日刊登于《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司本次交易对外签署<产权交易合同>的议案》。

根据云南产权交易所公开挂牌的结果,本次重大资产出售交易对方确认为:公司持有的苍南银泰置业有限公司 70%的股权、平阳银泰置业有限公司 70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司 70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 19%的股权、宁波银泰置业有限公司 70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司 70%的股权、名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司 70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司 70%的股权、台州银泰置业有限公司 70%的股权、北京房开创意港投资有限公司 90%的股权以及天津银润投资有限公司持有的宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 51%的股权的交易对方均为康源公司;公司持有的杭州海威房地产开发有限公司 70%的股权的交易对方为北京银泰置地商业有限公司。董事会拟同意公司及公司下属全资子公司天津银润投资有限公司与康源公司、北京银泰置地商业有限公司分别签署相关《产权交易合同》(具体详见《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》第六节本次交易主要合同)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,鉴于本次交易对方包括公司控股股东康旅集团的下属全资子公司康源公司,本次交易构成关联交易,关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

《云南城投置业股份有限公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价工作方案〉的议案》。

5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整,调整后的董事会各专门委员会委员如下:

战略及风险管理委员会委员:李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、孔薇然、陈勇航、杨明才;委员会召集人:李家龙;

提名委员会委员:娄爱东、张建新、陈旭东、李家龙、孔薇然;委员会召集人:娄爱东;

薪酬与考核委员会委员:张建新、娄爱东、陈旭东、李家龙、孔薇然;委员会召集人:张建新;

审计委员会委员:陈旭东、张建新、娄爱东、孔薇然、杨明才;委员会召集人:陈旭东。

6、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 4 月 7 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-027 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见;公司董事会审计委员会亦对相关议案进行了审议,并发表了书面审核意见。

四、会议决定将以下议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议:

1、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;

2、《关于公司本次交易对外签署<产权交易合同>的议案》;

3、《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2021-026 号

云南城投置业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(下称"公司")第九届监事会第十六次会议通知及材料于 2021 年 3 月 21 日以邮件的形式发出,会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。

2、《关于公司本次交易对外签署<产权交易合同>的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司本次交易对外签署<产权交易合同>的议案》。

3、《关于<云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价工作方案>的议案》

会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司 2020 年度内部控制评价工作方案>的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会
2021 年 3 月 23 日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临 2021-027 号

云南城投置业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 4 月 7 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 4 月 7 日 14 点 00 分

召开地点:昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座云南城投置业股份有限公司(下称"公司")29 楼会议室

(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 4 月 7 日 至 2021 年 4 月 7 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<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司本次交易对外签署<产权交易合同>的议案》	√
3	《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-024 号《云南城投第九届董事会第二十次会议决议公告》,以及公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要》。

2、特别决议议案:议案 1、议案 2、议案 3

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 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称:云南省康旅控股集团有限公司、云南融智投资有限公司

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的,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	600239	云南城投	2021/3/29

(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

(一)登记方式:现场登记、传真或信函方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 3 月 31 日 16:00)。

2、登记手续:法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件(加盖公章)、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续;自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续,如委托代理人参会,需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

3、登记时间:2021 年 3 月 31 日 9:30—11:30 14:30—16:00

4、登记地点:昆明市民航路 869 号融城金阶广场 A 座 27 楼

公司董事会办公室

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:卢育红 王媛

邮政编码:650200

联系电话:0871-67199767

传 真:0871-67199767

2、会议时间预计半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 7 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<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司本次交易拟对外签署<产权交易合同>的议案》			
3	《关于修订〈云南城投置业股份有限公司章程〉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:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2021-013

中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩发布会的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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:

● 会议召开时间:2021 年 3 月 30 日(星期二)10:00-11:30

● 会议召开方式:网络直播

● 网络直播地址:

http://finance.china.com.cn/money/bank/special/ycbank/index.shtml

● 投资者可于 2021 年 3 月 25 日(星期四)17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱:psbc.ir@psbcoa.com.cn。本行将于 2020 年度业绩发布会(以下简称业绩发布会)上对投资者关注的问题进行回答。

本行拟于 2021 年 3 月 29 日(星期一)在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露本行 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行 2020 年年度业绩和经营情况,本行拟于 2021 年 3 月 30 日(星期二)10:00-11:30 召开业绩发布会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩发布会类型

业绩发布会通过网络直播方式召开,本行将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者关注的问题进行回答。

二、业绩发布会有关安排

(一)会议召开时间:2021 年 3 月 30 日(星期二)10:00-11:30

(二)本行出席人员:董事长张金良、副行长张学文(代为履行行长职责)、副行长徐学明、副行长兼董事会秘书杜春野、首席风险官梁世栋

(三)会议召开方式:网络直播

(四)网络直播地址:

http://finance.china.com.cn/money/bank/special/ycbank/index.shtml

三、投资者参加方式

(一)投资者可于 2021 年 3 月 30 日(星期二)10:00-11:30 登陆上述直播地址观看业绩发布会。

(二)投资者可于 2021 年 3 月 25 日(星期四)17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱:psbc.ir@psbcoa.com.cn。本行将会于 2020 年度业绩发布会上对投资者关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

本行投资者关系管理电子邮箱:psbc.ir@psbcoa.com.cn

五、其他事项

投资者可于业绩发布会结束后登陆上述直播地址观看视频回放。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十二日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2021-015

用友网络科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

● 会议召开时间:2021 年 3 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动

● 投资者可以在 2021 年 3 月 25 日(星期四)下午 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@yonyou.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"用友网络"、"公司")将于 2021 年 3 月 26 日召开年度董事会并披露《用友网络 2020 年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度经营成果、财务状况及公司 2021 年度经营计划,公司决定于 2021 年 3 月 29 日通过上证路演中心召开"用友网络 2020 年年度业绩说明会"。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2020 年度经营成果、财务指标及公司 2021 年度经营计划与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021 年 3 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

用友网络科技股份有限公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监徐洲金先生、副总裁尹松涛先生等。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2021 年 3 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在 2021 年 3 月 25 日(星期四)下午 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(ir@yonyou.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王鹏凯、管曼曼

联系电话:010-62436838

传真号码:010-62436639

电子邮箱:ir@yonyou.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年三月二十三日

证券代码:600568 证券简称:*ST 中珠 公告编号:2021-037 号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司自查对外担保事项的补充暨风险提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠医疗控股股份有限公司关于公司自查对外担保事项的提示性公告(公告编号:2021-036 号)。公司自查发现,时任一体医疗董事长兼总经理刘丹宁女士个人与深圳市深商资产管理有限公司(以下简称"深商资产")借款合同纠纷,导致一体医疗存在被强制执行的情况。公司高度重视并针对上述问题进行严肃自查,本次担保事项系刘丹宁女士在未获得公司董事会及经营管理层同意的情况下发生的违规担保行为,公司董事会已就上述违规担保事项发表声明。

公司已于 2021 年 3 月 19 日就上述违规担保事项向刘丹宁女士发函询问:2021 年 3 月 22 日,公司收到刘丹宁女士《关于刘丹宁女士个人借款事宜的回复函》,因刘丹宁女士并未在该回复中对上述违规担保事项进行全面说明,亦未向公司提供任何涉及上述违规担保事项的相关司法文书及证明材料,公司于 2021 年 3 月 22 日再次向刘丹宁女士发出问询函件,要求其尽快就借款及违规担保事项作进一步补充说明。截至目前,尚未收到回复。

一、回复函具体内容

根据刘丹宁女士于 2021 年 3 月 22 日提供的回复函,具体内容如下:

"我因个人资金周转需要于 2017 年 12 月 26 日向深商资产借款 6,000 万元,并由深圳是一体医疗科技有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司等九个公司和自然人提供担保。

2019 年 1 月 3 日,为了解决逾期债务问题,各方经协商明确:我归还深商部分借款后,深商资产解除深圳市一体医疗科技有限公司、宋垒、刘艺青等担保人的担保责任。后续我个人积极筹措资金,已经偿还大部分债务。

2021 年深商资产依据原仲裁裁决书提交申请,深圳市中级人民法院出具(2021)粤 03 执 1920 号执行通知书。但在裁决书出后,我已经清偿部分债务。据此深商资产于 2021 年 3 月 2 日向深圳市中级人民法院提交了解除深圳是一体医疗科技有限公司、宋垒、刘艺青等的强制执行。目前深圳市中级人民法院已经正式受理上述撤销申请,各方在等待深圳市中级人民法院的撤销裁定。同时深商资产于 2021 年 3 月 3 日出具了《关于刘丹宁个人借款情况确认函》,明确确认深商资产已解除了深圳市一体医疗科技有限公司、宋垒、刘艺青三个责任主体的担保责任,即深圳是一体医疗科技有限公司、宋垒、刘艺青对深商资产的该笔债权不再承担担保责任。

经过自查,本人不存在其他未告知贵司的相关债权债务关系、无其他未披露担保事项。"

二、相关风险提示

1、截止本公告披露日,公司及一体医疗尚未收到任何涉及上述违规担保事项的相关司法文书及证明材料,关于该笔违规担保事项的进展情况获悉于深商资产出具的《关于刘丹宁个人借款情况的确认函》及刘丹宁女士提交的《关于刘丹宁女士个人借款事宜的回复函》。

2、因刘丹宁女士提交的《关于刘丹宁女士个人借款事宜的回复函》并未对上述违规担保事项进行全面说明,亦未向公司提供任何涉及上述违规担保事项的相关司法文书及证明材料,公司于 2021 年 3 月 22 日再次向刘丹宁女士发出问询函件,要求其尽快就借款及违规担保事项作进一步补充说明。截至目前,尚未收到回复。

3、上述违规对外担保问题,可能导致公司承担相关担保义务,暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响。截止目前,一体医疗无相应资产因上述法院执行通知书被实际执行。

4、根据《中华人民共和国民法典》有关担保制度的条款,公司及公司董事会认为:上述违规担保事项未履行内部审批及相关审议程序,属刘丹宁女士个人违法违规行为,该担保合同无效,且上市公司不应承担担保责任或者赔偿责任。

5、针对上述违规担保事项,刘丹宁女士本人已承诺与相关各方协商解除一体医疗的担保责任。公司也将持续与刘丹宁及相关方积极沟通,督促其尽快化解上述违规担保事项对上市公司的影响,切实保护上市公司合法权益,未来公司将不排除采取包括司法途径在内的方式进行维权,保护上市公司及全体股东的利益。

6、公司提醒广大投资者关注相关风险,后续公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为《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),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2021-003

漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十五次会议于 2021 年 3 月 22 日(星期一)上午 11:00 在公司片仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法、有效。与会董事以通讯表决方式,审议以下议案:

一、审议通过《公司关于补选董事人选的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名增补潘杰先生为公司第六届董事会董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会审阅了潘杰先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况,认为潘杰先生具有履行董事职责所必需的工作经验,符合担任上市公司任职董事的条件和资格;不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

附:潘杰先生个人简历

潘杰,男,1965 年 8 月出生,中共党员,大学本科,理学学士,高级经济师。1985 年 7 月至 1987 年 9 月,任厦门李坑区建设发展公司干部;1987 年 9 月至 1991 年 3 月,任漳州制药厂进出口部经理;1991 年 3 月至 1995 年 3 月,任香港华闽(集团)双益贸易有限公司副经理;1995 年 3 月至 1999 年 5 月,任香港漳龙实业有限公司助理总经理;1999 年 5 月至 1999 年 10 月,任漳州市片仔癀集团公司副总经理(市制药厂副厂长);1999 年 10 月至 2001 年 8 月,任漳州片仔癀集团有限公司董事、副总经理;2001 年 8 月至 2014 年 12 月,历任漳州片仔癀集团有限公司党委副书记、党委书记、董事、总经理;2014 年 12 月至 2015 年 12 月,任漳州市九龙江集团有限公司董事长;2015 年 12 月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委书记、董事长;2017 年 3 月至今,兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事;2017 年 10 月至今,兼任福建福海创石油化工有限公司董事;2018 年 1 月至今,兼任腾龙芳烃(漳州)有限公司董事;2018 年 1 月至今,兼任翔鹭石化(漳州)有限公司董事。

该议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会定于 2021 年 4 月 7 日(星期三)09:00 在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三