

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2021-018
易见供应链管理股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
2021年3月24日,易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司董事、总裁吴先生提交的辞职书,因其个人原因,吴先生先生向公司董事会申请辞去公司第八届董事会非独立董事、战略委员会委员,以及公司总裁的职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》的规定,董事、高级管理人员辞职后,在一定期限限内对公司负有忠实义务,并履行竞业禁止义务。期间内不得从事与公司经营相竞争的业务,不得利用从公司所获得的商业秘密从事损害公司利益的活动。公司独立董事信息披露媒体为《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),敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2021-019
易见供应链管理股份有限公司
关于聘任常务副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
2021年3月25日召开了第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于聘任吴先生为公司常务副总裁的议案》,为公司经营发展需要,同意聘任吴先生为公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

吴先生,男,1988年11月生,中共党员,中央财经大学经济学硕士。曾任腾讯证券股份有限公司投资研究部高级研究员,华融证券股份有限公司战略研究部高级研究员,云南省工业投资控股集团有限责任公司股权运营部副总监,云南省工业投资控股集团有限责任公司金融业务副总监。现担任易见股份常务副总裁。

吴先生符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定,同意聘任吴先生为公司常务副总裁。公司独立董事对吴先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,本次董事会的提案,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法規的规定,同意公司董事会聘任吴先生为公司常务副总裁。特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2021-020
易见供应链管理股份有限公司
关于聘任常务副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
2021年3月25日召开了第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于聘任吴先生为公司常务副总裁的议案》,为公司经营发展需要,同意聘任吴先生为公司常务副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

吴先生符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定,同意聘任吴先生为公司常务副总裁。公司独立董事对吴先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,本次董事会的提案,审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法規的规定,同意公司董事会聘任吴先生为公司常务副总裁。特此公告。

易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2021-021
易见供应链管理股份有限公司
关于公司2021年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
● 预计2021年度公司对外担保总额不超过450,000.00万元,被担保人均为公司下属子公司。● 截至本公告披露日,公司未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。● 本事项经公司第八届董事会第二次会议审议通过,同意公司为下属子公司正常经营和运转,2021年度公司为下属子公司提供担保,具体担保情况如下:2020年公司对外担保情况单位:万元

担保方 被担保方 公司持股比例 2020年公司对外担保金额(未经审计) 云南中供易供应链管理有限公司 89.39% 187,350.00 贵阳易见供应链管理有限公司 100.00% 10,325.00 合计 197,675.00

2020年度,公司预计对外担保总额不超过415,000.00万元。截至2020年12月31日,公司对外担保金额(未经审计)占公司2020年度经审计的净资产的25.49%,截至2021年3月25日,公司对外担保总额为169,875.00万元,未发生超过股东大会批准额度的对外担保和逾期担保。

2020年度预计对外担保情况单位:万元

担保方 被担保方 公司持股比例 预计担保额度 云南中供易供应链管理有限公司 89.39% 250,000.00 贵阳易见供应链管理有限公司 100.00% 100,000.00 合计 350,000.00

在上述额度内,公司可根据资金和经营状况,结合业务需要在各子公司之间进行适当调整。担保方式:连带责任担保、抵押担保、质押担保;担保期限:以具体合同为准。

上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、董事会意见

本次担保均为公司对子公司的担保,公司对担保主要是为满足下属公司正常经营和业务发展需要,同意为公司提供担保。公司将通过完善担保管理制度,加强财务内部控制,关注被担保公司的经营运行情况,合同履约能力,强化担保管理,降低担保风险。同意提请公司股东大会审议。

公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保的议案》,本次会议同意公司对外担保是为了满足公司及子公司经营和业务发展需要,同意为公司提供担保。公司将通过完善担保管理制度,加强财务内部控制,关注被担保公司的经营运行情况,合同履约能力,强化担保管理,降低担保风险。同意提请公司股东大会审议。

易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2021-022
易见供应链管理股份有限公司关于公司2021年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
● 本公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构综合授信额度不超过550,000.00万元的年度综合授信额度,使用有效期至公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
● 该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,同意公司为下属子公司银行等金融机构综合授信额度不超过550,000.00万元的年度综合授信额度的议案。根据相关发展需要,结合2021年度资金需求情况,公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构综合授信额度不超过550,000.00万元的年度综合授信额度,具体情形如下:

担保主体 担保额度 2020年度综合授信额度 云南中供易供应链管理有限公司 100,000,000.00 250,000.00 贵阳易见供应链管理有限公司 100,000,000.00 100,000.00 合计 300,000,000.00 550,000.00

本次年度综合授信(含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收据权证转让等)用于公司及子公司的日常经营和业务发展。

在此担保额度范围内,由公司总裁根据“三重一大”要求和实际情况,就贷款机构、成本及额度等提交公司总裁会、公司董事会等会议进行审批,公司按照行政财务及财务内部控制管理制度的相关规定办理相关手续,授权期限内,授信额度可循环使用。具体的授信额度、授信期限由公司根据各银行等金融机构签订的综合授信合同为准。在授信额度内,公司可根据资金和经营状况,结合业务需要在各子公司之间进行适当调整。

担保方式:连带责任担保、抵押担保、质押担保;担保期限:以具体合同为准。

上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、董事会意见

本次担保均为公司对子公司的担保,公司对担保主要是为满足下属公司正常经营和业务发展需要,同意为公司提供担保。公司将通过完善担保管理制度,加强财务内部控制,关注被担保公司的经营运行情况,合同履约能力,强化担保管理,降低担保风险。同意提请公司股东大会审议。

易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:600093 证券简称:易见股份 公告编号:2021-023
易见供应链管理股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请2021年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司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。
● 本公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构综合授信额度不超过550,000.00万元的年度综合授信额度,使用有效期至公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
● 该事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,同意公司为下属子公司银行等金融机构综合授信额度不超过550,000.00万元的年度综合授信额度的议案。根据相关发展需要,结合2021年度资金需求情况,公司及子公司2021年度拟向银行等金融机构综合授信额度不超过550,000.00万元的年度综合授信额度,具体情形如下:

担保主体 担保额度 2020年度综合授信额度 云南中供易供应链管理有限公司 100,000,000.00 250,000.00 贵阳易见供应链管理有限公司 100,000,000.00 100,000.00 合计 300,000.00 550,000.00

本次年度综合授信(含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收据权证转让等)用于公司及子公司的日常经营和业务发展。

在此担保额度范围内,由公司总裁根据“三重一大”要求和实际情况,就贷款机构、成本及额度等提交公司总裁会、公司董事会等会议进行审批,公司按照行政财务及财务内部控制管理制度的相关规定办理相关手续,授权期限内,授信额度可循环使用。具体的授信额度、授信期限由公司根据各银行等金融机构签订的综合授信合同为准。在授信额度内,公司可根据资金和经营状况,结合业务需要在各子公司之间进行适当调整。

担保方式:连带责任担保、抵押担保、质押担保;担保期限:以具体合同为准。

上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、董事会意见

本次担保均为公司对子公司的担保,公司对担保主要是为满足下属公司正常经营和业务发展需要,同意为公司提供担保。公司将通过完善担保管理制度,加强财务内部控制,关注被担保公司的经营运行情况,合同履约能力,强化担保管理,降低担保风险。同意提请公司股东大会审议。

易见供应链管理股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码:601778 股票简称:光大证券 公告编号:临2021-015
H股代码:6178 股票简称:光大证券 公告编号:临2021-015
光大证券股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。
2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2021年3月25日上午9:30-11:30,本次会议由董事13人,实际参加董事表决13人,全体董事以现场、视频会议方式参会,公司监事长和部分董事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规则,本次董事会会议决议合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2020年度计提信用减值准备的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年度财务报告的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度计提信用减值准备的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度日常关联交易的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,同意:公司召开2020年度股东大会。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值准备的议案》,同意:公司2020年度计提信用减值准备的议案。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《公司2020年度财务报告的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《2020年度计提信用减值准备的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,同意:公司召开2020年度股东大会。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值准备的议案》,同意:公司2020年度计提信用减值准备的议案。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《公司2020年度财务报告的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,同意:公司召开2020年度股东大会。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值准备的议案》,同意:公司2020年度计提信用减值准备的议案。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《公司2020年度财务报告的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,同意:公司召开2020年度股东大会。

会议表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

2021年3月25日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度