证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-034

福建博思软件股份有限公司 关于2020年年度报告披露的提示性公告

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。

2021年4月22日,福建博思软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于审议<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》。

为便投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司2020年年度报告全文及摘要于2021年4月23日在符合条件的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-037

福建博思软件股份有限公司 关于2021年第一季度报告披露的提示性公告

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。

福建博思软件股份有限公司《2021年第一季度报告全文》于2021年4月23日在符合条件的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2021-025

三只松鼠股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续两个交易日内(2021年4月21日、2021年4月22日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况说明

1.2021年1月21日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币1亿元且不超过2亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。截至2021年3月31日,公司累计回购公司股份2,851,106股,占公司总股本的0.71%,支付的总金额为1.2亿元(含交易费用)。该事项已按规定履行信息披露义务,并在公司定期报告中持续披露。

2.经公司自查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.经公司自查,公司未发现公共传媒已报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4.经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。

5.经向公司控股股东、实际控制人发函问询,获悉公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项;公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1.经公司自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2.公司已于2021年3月27日披露了《2020年年度报告》,2020年度营业收入97.94亿元,同比下降3.72%,归属于母公司的净利润3.01亿元,同比增长26.21%;于2021年4月22日披露了《2021年第一季度报告》,2021年第一季度营业收入36.71亿元,同比增长7.58%,归属于母公司的净利润3.15亿元,同比增长67.57%。

3.《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会
2021年4月22日

证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2021-026

股东及其一致行动人关于减持三只松鼠股份有限公司股份达到1%的公告

股东NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED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。

1.基本情况			
信息披露义务人	NICE GROWTH LIMITED		
	GAO ZHENG CAPITAL LIMITED		
住所	香港皇后大道中99号中环中心55楼5505室		
权益变动时间	2021年1月20日至2021年4月2日、2021年4月22日		
股票简称	三只松鼠	股票代码	300783
变动类型	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2.本次权益变动情况			
股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)	
A股	5,519,692	1.23%	
合 计	5,519,692	1.23%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)		

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
合计持有股份	87,476,061	21.81%	81,956,369	20.58%
其中:无限售条件股份	87,476,061	21.81%	81,956,369	20.58%
有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注1:本次变动前对应公司总股本有效计算基数为401,000,000股。
注2:本次变动后对应公司总股本有效计算基数为398,148,894股,为公司总股本401,000,000股剔除公司截至2021年3月31日回购专用账户中股份数量2,851,106股后的股本398,148,894股。

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2020年7月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-030),NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED计划在自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易或在上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易/协议转让方式减持公司股份合计不超过36,090,000股,即不超过公司总股本的9%。 2021年1月19日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《股东及其一致行动人关于减持三只松鼠股份有限公司股份达到1%的公告》(公告编号:2021-002)。 2021年1月29日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划届满暨实施情况的公告》(公告编号:2021-008)。截至2021年1月28日,上述股东本次减持计划期限已经届满,在上述减持计划时间范围内,其通过集中竞价交易、大宗交易的方式累计减持了公司股份12,497,939股,占公司总股本的3.12%。
	公司于2021年2月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2021-009),NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED计划在自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份合计不超过24,060,000股,即不超过公司总股本的6%。 2021年3月30日至2021年4月2日,NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED以大宗交易方式减持三只松鼠股份3,436,400股,占公司总股本(剔除回购专用账户股份2,851,106股后的总股本398,148,894股,下同)的0.86%;2021年4月22日,以集中竞价方式减持三只松鼠股份1,685,292股,占公司总股本的0.42%,本次减持与减持计划公告一致。 截至本公告披露日,NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,不存在违反已披露的减持计划或相关承诺的情形。目前,NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED的减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ 2.NICE GROWTH LIMITED及其一致行动人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》√	

NICE GROWTH LIMITED、GAO ZHENG CAPITAL LIMITED
2021年4月22日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2021-临021

巨人网络集团股份有限公司关于第一期员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告

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。

巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月9日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议,2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于<巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2021年2月10日及2021年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定,现将公司第一期员工持股计划实施的进展情况公告如下:

一、员工持股计划的规模及股票来源

1、员工持股计划的规模

本员工持股计划持股规模不超过60,731,398股,约占公司股本总额2,024,379,932股的3%。

2、员工持股计划的股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。2021年2月25日,经公司2021年第一次临时股东大会批准,回购专用证券账户的部分股份将通过非交易过户等法律法规允许的方式转让给本员工持股计划。

公司分别于2018年10月17日、2018年11月2日召开第四届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司拟以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份,回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。截至2019年10月30日,公司该期回购方案已实施完毕,回购股份总计80,174,322股,占当时公司总股本的3.96%,回购均价为18.31元/股。

公司于2019年10月30日召开第四届董事会第五十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,公司拟以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份,回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

公司于2020年10月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,2020年10月30日,公司披露了《关于终止回购公司股份的公告》,截至该公告日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为31,394,602股,占当时公司总股本的1.55%,回购均价为17.74元/股。

公司于2020年10月28日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司拟以集中竞价的方式从二级市场回购公司部分股份,回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。目前该期回购尚未完成。

本次通过非交易过户的股份数量为60,731,398股,均来源于上述回购股份。

二、本次员工持股计划第一次持有人会议召开情况

本员工持股计划第一次持有人会议已于近日以现场及通信方式召开,本次持有人会议同意设立管理委员会。管理委员会委员不存在于公司控股股东单位担任职务的情形,不属于上市公司5%以上股东或实际控制人。管理委员会委员中吴萌为公司高级管理人员、孟玮为公司董事及高级管理人员,除此之外,管理委员会委员与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。本员工持股计划管理委员会将依照本员工持股计划的相关规定履行持有人会议授权行使的责任。

三、本次员工持股计划的股份过户情况

1、账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为巨人网络集团股份有限公司-第一期员工持股计划,证券账户号码为0899271743。

2、非交易过户情况

2021年4月21日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票60,731,398股(约占公司总股本的3%)已于2021年4月20日以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划账户。

根据《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划》,本员工持股计划存续期为不超过48个月,所获标的股票的锁定期为36个月,均自《巨人网络集团股份有限公司第一期员工持股计划》经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

四、员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划,本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

公司高级管理人员吴萌先生及董事、高级管理人员孟玮先生持有本次员工持股计划份额,与本次员工持股计划存在关联关系。除前述情况外,本次员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,本次员工持股计划持有人之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。

五、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本员工持股计划于2021年4月完成全部标的股票过户,以认购协议签署之日2021年3月30日收盘数据测算,公司应确认总费用预计为86,663.70万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解锁比例分摊,计入相关费用和资本公积,则2021年至2024年本员工持股计划费用摊销情况测算如下:

单位:万元

总费用	2021年	2022年	2023年	2024年
86,663.70	21,923.15	28,887.90	28,887.90	6,964.75

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下,本员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性,提高经营效率。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日

证券代码:300880 证券简称:迦南智能 公告编号:2021-004

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于2020年年度报告披露提示性公告

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。

宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月21日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了公司《2020年年度报告》及其摘要。

为便投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020年年度报告》(公告编号:2021-005)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-006)于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
2021年4月21日

证券代码:300880 证券简称:迦南智能 公告编号:2021-017

宁波迦南智能电气股份有限公司 2021年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月21日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》。

为便于投资者全面了解2021年第一季度的经营情况、财务状况等信息,公司《2021年第一季度报告》(公告编号:2021-016)于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司
董事会
2021年4月21日

证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2021-011

上海海融食品科技股份有限公司 2020年年度报告披露提示性公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》。

为便投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2020年年报及摘要将于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2021-021

上海海融食品科技股份有限公司 2021年第一季度报告披露提示性公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》。

为便投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司2021年第一季度报告将于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2021-009

四川富临运业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东王成盛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")23,080,616股(占公司总股本比例的7.36%)的股东王成盛先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式或本公告披露之日起六个月内通过大宗交易的方式合计减持公司股份不超过9,404,671股(占公司总股本比例不超过3%)。

公司于2021年4月22日收到股东王成盛先生的《关于计划减持公司股份的告知函》,现将相关情况公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东名称:王成盛

(二)股东持股情况:截至本公告日,王成盛先生持有公司股份23,080,616股,占公司总股本比例的7.36%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划情况

1.减持原因:股东自身资金需要

2.股份来源:协议受让

3.拟减持股份数量及比例:拟减持不超过9,404,671股(占公司总股本比例不超过3%)。其中,通过大宗交易方式进行减持的,在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%;通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。

4.减持方式:集中竞价或大宗交易

5.减持期间:通过集中竞价方式进行减持的,减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为自本公告披露之日起的6个月内。

6.拟减持的价格区间:视市场价格确定。

(二)本次拟减持股份事项不存在违反有关承诺的情形。

三、相关提示

(一)本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施,减持 时间、减持价格存在不确定性。

(二)本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结 构及持续经营产生影响。

(三)在本次减持计划实施期间,公司董事会将督促王成盛先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.《关于计划减持公司股份的告知函》。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2021-026
债券代码:112825 债券简称:18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020年年度权益分派方案已获公司2020年年度股东大会审议通过,现将权益分配事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.公司2021年4月15日召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配的预案》:以2020年12月31日的公司总股本1,904,319,011股(按公司2021年1月21日非公开发行股份完成后全部发行股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计分配股利952,159,505.50元,不送红股,不以公积金转增股本。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,904,319,011股为基数,向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.000000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.500000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年4月29日,除权除息日为:2021年4月30日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年4月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年4月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****588	鲁西集团有限公司
2	08*****631	中化投资发展有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2021年4月22日至登记日:2021年4月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询部门:公司董事会办公室

咨询地址:山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

咨询电话:0635-3481198

咨询联系人:李雪莉

传真电话:0635-3481044

七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

2.公司第八届董事会第十三次会议决议。

3.公司2020年年度股东大会决议。

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十二日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2021-022

北大医药股份有限公司关于《关于召开2020年度股东大会的通知》的更正公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月21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(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》(2021-019),经事后核查发现,因工作疏忽,《关于召开2020年度股东大会的通知》中"一、召开会议的基本情况"之"4.召开时间"和"附件一:参加网络投票的具体操作流程"之"二、通过深交所交易系统投票的程序"中部分内容表述不完善,现予以更正,具体如下:

更正前内容:

一、召开会议的基本情况

4.召开时间

.....

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月18日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00。

.....

附件一:参加网络投票的具体操作流程

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

.....

更正后内容:

一、召开会议的基本情况

4.召开时间

.....

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

.....

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月18日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

.....

除以上更正的内容外,其他公告内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

附件:更新后的《关于召开2020年度股东大会的通知》

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十三日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2021-019

北大医药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知(更新后)

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第十六次会议审议并通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4.召开时间

现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午2:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如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.本次股东大会的股权登记日:2021年5月11日(星期二)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

1.审议《2020年度董事会工作报告》;

2.审议《2020年度监事会工作报告》;

3.审议《2020年度财务决算报告》;

4.审议《2020年度利润分配预案》;

5.审议《2020年年度报告及其摘要》;

6.审议《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》;

7.审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

8.审议《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》;

9.审议《关于会计师事务所2020年度审计工作总结及聘请2021年度财务审计机构的议案》;

10.审议《关于聘请2021年度内控审计机构的议案》;

11.审议《关于资产剥离重大资产重组相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的议案》;

12.审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

13.审议《关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》

14.审议《关于修订<公司章程>的议案》

15.审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

(1)非独立董事候选人宋金松先生

(2)非独立董事候选人袁平东先生

(3)非独立董事候选人范晶先生

(4)非独立董事候选人贾剑非女士

(5)非独立董事候选人任甄华先生

(6)非独立董事候选人毛润先生

16.审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

(1)独立董事候选人曾建光先生

(2)独立董事候选人陶剑虹女士

(3)独立董事候选人靳景玉先生

17.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1)非职工代表监事候选人胡继东先生

(2)非职工代表监事候选人张必成先生

(3)非职工代表监事候选人徐伟钰先生

除以上议案需审议外,本次股东大会还将听取独立董事2020年度述职报告,该述职报告作为2020年度股东大会的一个议程,但不单独作为议案进行审议。

(二)提案内容披露情况

上述事项已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过,详细内容请参见公司于2021年4月21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(www.cninfo.com.cn)上披露的有关内容。

(三)特别强调事项

1.第14项议案由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.第4、6、7、8、9、10、11、15、16、17项议案属于影响中小投资者利益的重大事项。

3.第6、7、8、11项议案涉及关联交易事项,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决,且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关议案的表决委托。

4.第15、16、17议案采用累积投票方式表决。

5.公司将对中小投资者关于议案4、议案6、议案7、议案8、议案9的表决进行单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议听取事项(非表决事项)

1.《公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明》

2.《公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明》

3.《公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

4.《公司2020年度独立董事述职报告》

上述听取事项1、3、4由公司第十届董事会第四次会议提交,听取事项2由公司第十届监事会第四次会议提交,详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东北证券股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》、《东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

四、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度关联交易补充确认的议案》	√
9.00	《关于会计师事务所2020年度审计工作总结及聘请2021年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于聘请2021年度内控审计机构的议案》	√
11.00	《关于资产剥离重大资产重组相关人员2021年薪酬支付预计暨关联交易的议案》	√
12.00	《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》	√
13.00	《关于对外担保展期暨关联交易的议案》	√
14.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案		
15.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
15.01	非独立董事候选人宋金松先生	√
15.02	非独立董事候选人袁平东先生	√
15.03	非独立董事候选人范晶先生	√
15.04	非独立董事候选人贾剑非女士	√
15.05	非独立董事候选人任甄华先生	√
15.06	非独立董事候选人毛润先生	√
16.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
16.01	独立董事候选人曾建光先生	√
16.02	独立董事候选人陶剑虹女士	√
16.03	独立董事候选人靳景玉先生	√
17.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数3人
17.01	非职工代表监事候选人胡继东先生	√
17.02	非职工代表监事候选人张必成先生	√
17.03	非职工代表监事候选人徐伟钰先生	√

四、本次股东大会登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续;

2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明"股东大会登记"字样。

(二)会议登记时间

2021年5月13日(星期四)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00;

2021年5月14日(星期五)上午9:00-12:00,下午1:00-5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

北大医药股份有限公司证券部

联系人:任雪娟、何苗

地址:重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼

邮政编码:401121

电话:023-67525366

传真:023-67525300

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:任雪娟、何苗;

联系电话:023-67525366;

联系传真:023-67525300。

2.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1.第九届董事会第十六次会议决议;

2.第九届监事会第十四次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码:360788

2.普通股的投票简称:北医投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股