证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2021-034

现代投资股份有限公司关于 2021 年第二次股东大会增加临时议案暨召开 2021 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")定于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议公司第八届董事会第四次会议提交的相关议案。会议通知的具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-031)。

2021 年 5 月 12 日,公司收到控股股东湖南省高速公路集团有限公司书面通知——《关于现代投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提议公司在 2021 年第二次临时股东大会上增加临时议案《关于修订公司章程的议案》。该议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日披露的《关于修订公司章程的公告》(2021-033)。

经公司董事会审核,湖南省高速公路集团有限公司持有公司股份 412,666,971 股,占公司总股本的 27.19%;其提案内容属于公司股东大会职权范围。该临时议案符合《公司法》《公司章程》的有关规定,提案程序合法,同意将其提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外,原《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司召开 2021 年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

现将 2021 年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下:

现代投资股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议决定于 2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50 召开 2021 年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)14:50;

2.网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021 年 5 月 25 日

(七)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本次股东大会,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。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.00《关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。

2.00《关于修订公司章程的议案》。

议案 2 为特别决议案,须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 1 为普通决议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2021 年 5 月 12 日和 5 月 17 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021 年 5 月 27 日 9:00—11:30,14:30--17:00。

(三)登记地点及联系方式

地　　点:长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人:罗荣玥　吕鑫

联系电话:0731-88749889

传　　真:0731-88749811

邮　　编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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见附件一。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第四次会议决议。

(二)公司第八届董事会第五次会议决议。

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 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.投票代码为"360900",投票简称为"现投投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 5 月 28 日 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日 9:15 至 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 4 月修订)》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。

附件二:

授权委托书

兹委托【　　】先生 / 女士代表本人 / 本公司出席现代投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于选举马捷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于修订公司章程的议案	√			

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2021-033

现代投资股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 14 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下:

根据公司实际情况和发展需要,公司拟新增副董事长 1 名,并对公司章程作出相应修订,具体修订情况如下:

修改前	修改后
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。……	第六十八条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。……
第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人。	第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事。设董事长 1 人,副董事长 1 人。
第一百二十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长除应具备董事的任职条件外,还应符合以下任职要求:……	第一百二十一条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事长除应具备董事的任职条件外,还应符合以下任职要求:……
第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十三条 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

根据上述修改内容,对公司章程的附件《股东大会议事规则》相应条款进行了修改。

修改前	修改后
第三十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第三十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日

证券简称:现代投资　　证券代码:000900　　公告编号:2021-032

现代投资股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,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

现代投资股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2021 年 5 月 12 日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8 名,实际参与表决董事 8 名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于修订公司章程的议案》

根据公司实际情况和发展需要,公司拟新增副董事长 1 名,并对公司章程作出相应修订。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日

证券代码:000710　　证券简称:贝瑞基因　　公告编号:2021-037

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-035),现将 2020 年年度股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2020 年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

3、本公司董事会认为:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)下午 15:30

(2)网络投票时间:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日 9:15—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。本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。

本公司股东大会只能选择现场投票、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、会议的股权登记日:2021 年 5 月 13 日

7、出席对象:

(1) 截至 2021 年 5 月 13 日下午收市后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公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(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:北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼公司 6 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020 年年度报告全文及摘要》

2、审议《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》

3、审议《2020 年度董事会工作报告》

4、审议《2020 年度监事会工作报告》

5、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》

6、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

7、审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

8、审议《2020 年度利润分配的预案》

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-028)、《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-030)、《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031)、《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-032)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100.00	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 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》	√
3.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
5.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《2020 年度利润分配的预案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间:2021 年 5 月 19 日 8:30-15:30

信函或传真方式登记须在 2020 年 5 月 19 日 15:30 前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点:北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼

4、会议联系方式

联系人:金晋、董玉欢

联系电话:010-53259188

公司传真:010-84306824

邮政编码:102200

联系邮箱:000710@berrygenomics.com

5、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第九届董事会第八次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360710",投票简称为"贝瑞投票"。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、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、通过深圳证券交易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 5 月 19 日 9:15—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。

附件二:

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表　　本人 / 单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2020 年年度股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:

本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100.00	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 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》	√			
3.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2020 年度内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《2020 年度利润分配的预案》	√			

备注:以上投票选择时,打√符号,同一议案只能在"同意"、"反对"、"弃权"项中选择一项,否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股性质和数量:

受托人(签名):

受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

有限期限:截至　　年　　月　　日股东大会结束之日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-034

四川久远银海软件股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

根据中国工程物理研究院下属单位发布的服务器、存储等一批采购项目的公开招标结果,四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定中标,拟与中国工程物理研究院下属单位签订采购合同,合同总金额 1,356.38 万元。

2. 交易各方关联关系

中国工程物理研究院(以下简称"中物院")通过下属全资公司四川久远投资控股集团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司 120,302,000 股股份,占公司总股本的 38.31%,为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则,中物院及其下属单位为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

3. 关联交易审议情况

公司于 2021 年 5 月 14 日召开第五届董事会第五次会议,以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的公告》。公司董事宋小沛先生和陈泉根先生为关联董事,对该议案回避表决;公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

4. 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 关联方介绍

中物院是国家重点军事研究院,创建于 1958 年,是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院设有科研机构、技术保障等单位,主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子与激光技术、工程材料科学、电子与光电子学、化工与计算机等领域的研究及应用,是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。

中物院及其下属单位相关情况属于军工保密事项,根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审[2008]702 号)的相关规定,并经国家国防科技工业局(科工财审[2012]1662 号)文批准,对中物院下属单位相关情况豁免披露。

三、交易的定价政策及定价依据

中物院下属单位对服务器、存储等一批采购项目组织了公开招标,四川兴政信息技术有限公司以 1,356.38 万元的价格中标。

四、交易合同的主要内容

1、合同双方当事人

甲方:　中国工程物理研究院下属单位

乙方:　四川兴政信息技术有限公司

2、合同标的

服务器、存储等设备。

3、合同金额

合同总金额为 1,356.38 万元(含税)。

4、定价原则

公开招标方式确定。

5、其他条款。

五、交易目的和对公司的影响

本次采购合同是公司与中物院及其下属单位日常经营过程中正常合理的商业交易行为,不会因为关联交易对公司经营造成负面影响。

本次关联交易的定价系通过公开招标方式确定,遵循公平的市场化原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益;对公司本期和未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

六、2021 年年初至披露日,公司与中物院及其下属单位发生的关联交易金额为 0 万元(不含本次交易)。

七、独立董事事前认可和独立意见

(一)关于关联交易的事前认可意见

公司已就本次公开招标形成关联交易事项的有关内容事先与我们进行了充分、有效的沟通,相关关联交易事项及资料已取得我们的认可,我们同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议;

本次关联交易事项是因公司正常经营需要而发生的,关联交易价格通过公开招标方式确定,遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

(二)关于关联交易的独立意见

经核查,我们认为:

1. 本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可。

2. 本次关联交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事宋小沛先生和陈泉根先生对关联交易议案回避表决。

3. 本次关联交易由公开招标导致,交易定价方式公平、公正、公开,交易价格公允、合理,,关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相关规定。

4. 本次关联交易的实施符合公司实际经营情况,符合公司与全体股东的利益,不存在公司向关联方利益输送的情形,公司经营不会因此对关联方形成依赖,不会影响公司的业务独立性,也不存在损害公司全体股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司本次关联交易。

八、备查文件

1. 《中标通知书》;

2. 第五届董事会第五次会议决议;

3. 独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2021-033

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 29 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2021 年 5 月 14 日,会议以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式对本次议案进行表决,审议通过如下议案:

审议《关于因公开招标形成关联交易的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《四川久远银海软件股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》(公告编号 2021-034)。

关联董事宋小沛先生、陈泉根先生回避表决本议案

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年五月十四日

证券代码:002656　　证券简称:ST 摩登　　公告编号:2021-061

摩登大道时尚集团股份有限公司关于全资子公司武汉悦然心动网络科技有限公司及其下属公司部分公司资料失控的公告

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。

一、基本情况

武汉悦然心动网络科技有限公司(以下简称"武汉悦然")系摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2016 年 10 月签订《发行股份及支付现金购买资产协议》从颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴等人处全资收购的一家网络科技公司。收购完成后,武汉悦然一直由颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、雷述超等(下称"武汉悦然原管理层团队")负责具体经营管理。因武汉悦然业绩急剧下滑、亏损不断扩大,2021 年 4 月,公司拟启动对武汉悦然原管理层团队的专项审计,并以武汉悦然唯一股东名义作出相关股东决定,由武汉悦然作出相关停职调查通知,多次现场沟通、发函要求武汉悦然原管理层团队及其他武汉悦然高级管理人员配合向公司委派的武汉悦然董事长、法定代表人林毅超先生及其指定人员移交其持有的武汉悦然印章、营业执照、财务资料、合同文件及其他公司重要资料。

武汉悦然原管理层团队收到通知后,除移交部分财务资料外,拒绝移交余下的武汉悦然财务专用章、合同专用章、银行预留印鉴、Ukey 及密码、部分子公司营业执照、业务合同、人事档案、服务器权限等重要公司资料。并且,自 2021 年 4 月 23 日起,武汉悦然原管理层团队采取封闭办公场所、停止经营活动等方式对抗资料交接及调查。

有鉴于此,武汉悦然及下属公司武汉乐玩互动网络科技有限公司(以下简称"乐玩互动")、武汉乐享无限网络科技有限公司(以下简称"乐享无限")和武汉威震天网络科技有限公司(以下简称"武汉威震天")、武汉乐点互娱网络科技有限公司(以下简称"乐点互娱")已分别作出内部决议免去颜庆华、刘金柱、赵威、陈国兴、雷述超等人在武汉悦然担任的所有董事、监事及高管职务,以及在前述武汉悦然下属公司担任的法定代表人、执行董事、总经理、监事等相关职务。

针对上述人事任免事项,武汉悦然及其下属公司亦多次发函,进一步要求武汉悦然原管理层团队配合武汉悦然及其前述下属公司完成职务及资料交接、提供财务资料、恢复经营秩序等事项,但截至目前,前述人员拒不执行武汉悦然及其下属公司的决议事项,对武汉悦然及其下属公司发函要求内容仍拒绝配合。因武汉悦然原管理层团队拒不交接武汉悦然部分下属公司公章、营业执照,武汉悦然部分下属公司人员任免的工商变更手续至今无法完成办理,且公司对于武汉悦然原管理层团队掌握公司资料的存放位置、完好程度均不明确,截至目前武汉悦然办公场所亦无法正常进入,导致除武汉悦然心动网络科技有限公司广州第一分公司(以下简称"广州分公司")以外,武汉悦然、乐享无限、武汉威震天、乐玩互动、乐点互娱、香港威震天网络科技有限公司、香港悦然心动网络科技有限公司、香港一方网络科技有限公司、香港欢乐无限网络科技有限公司、山南快乐无限网络科技有限公司、霍尔果斯欢乐无限网络科技有限公司、香港乐享无限网络科技有限公司的经营管理均基本处于失控状态。

二、公司采取的措施

1、如上所述,陈国兴、颜庆华、赵威、刘金柱和雷述超于武汉悦然及其下属公司乐享无限、武汉威震天、乐玩互动以及乐点互娱的所有职务已被免除,其中武汉悦然、乐享无限、武汉威震天、乐玩互动的人事任免已完成工商变更手续并已公示,相关营业执照已换发。

2、公司委派至武汉悦然的相关人员已代表武汉悦然及其下属公司与武汉悦然办公场所所属物业管理公司沟通并向辖区公安派出所沟通报备,正在争取各方配合完成武汉悦然办公场所的接管。

3、若陈国兴、颜庆华、赵威、刘金柱、雷述超仍拒不执行武汉悦然股东决定、董事会决议、相关公司决定,以及影响武汉悦然正常经营等行为,公司将考虑依法对其提起相关诉讼。

三、风险提示及相关说明

1、上述武汉悦然及其下属公司的重要公司资料失控可能在一定时期内对武汉悦然及其下属公司的正常运营造成负面影响。

2、上述武汉悦然及其下属公司的重要公司资料失控已在一定时期内造成武汉悦然向公司汇报其财务状况的日常工作、公司对武汉悦然财务报表的审计工作的中断或延迟,税务申报无法正常进行,最终可能影响公司发布定期报告所需的审计工作的顺利开展或导致公司无法按时发布定期报告。

3、武汉悦然及其下属公司相关印章、证照资料失控期间,存在因印章被盗盖而签订损害武汉悦然及其下属公司合法权益的合同、协议和其他法律文书的风险,以及武汉悦然及其下属公司已免职人员仍对外代表武汉悦然及其下属公司的风险。在武汉悦然及其下属公司上述印章、证照资料失控期间,任何人使用上述印章、证照资料签订的任何合同、协议和其他法律文书,以及免职人员对外代表武汉悦然及其下属公司,武汉悦然及其下属公司均不予承认,且武汉悦然及其下属公司将依法追究相关责任人的法律责任并追究由此给武汉悦然及其下属公司造成的一切损失。

4、公司将根据事件进展及时履行后续信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日

证券代码:002656　　证券简称:ST 摩登　　公告编号:2021-062

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司董事长离职的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司董事长罗长江先生递交的书面辞职报告,罗长江先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务,辞职后将不在公司担任任何职务,但继续为公司提供顾问咨询服务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司法》等有关规定,罗长江先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司相关工作的正常运行。董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,尽快补选新的董事、董事长。

公司董事会对罗长江先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日

证券代码:000760　　证券简称:*ST 斯太　　公告编号:2021-36

斯太尔动力股份有限公司关于全资子公司名下土地使用权及宗地内构筑物拍卖的公告

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。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 7 月 10 日披露了《关于公司及全资子公司涉及仲裁的公告》(公告编号 2018-070),于 2018 年 8 月 24 日披露了《关于全资子公司借款合同纠纷仲裁进展暨裁决结果的公告》(公告编号 2018-086),于 2021 年 4 月 14 日披露了《关于全资子公司收到执行裁定书的公告》(公告编号 2021-27)。近日,公司通过淘宝网阿里拍卖获悉,公司全资子公司斯大尔动力(常州)发动机有限公司(以下简称"常州斯太尔")名下位于武进区淹城南路东侧龙资路北侧的土地使用权【权证号:武国用(2015)第 11313 号】及宗地内相关构筑物的司法拍卖活动已结束,标的资产已被拍卖成交。现将具体情况公告如下:

一、本次司法拍卖所涉及的诉讼案件情况

2018 年 7 月 8 日,公司及子公司收到常州仲裁委员会出具的《仲裁通知书》([2018]常仲字第 0308 号)等材料,获悉常州仲裁委员会已受理中国农业银行股份有限公司常州武进支行(以下简称"武进支行")提出的借款合同纠纷仲裁申请。

2018 年 8 月 23 日,公司及子公司分别收到常州仲裁委员会出具的《仲裁裁决书》(2018 常仲裁字第 0308 号),裁决公司归还 4500 万元本金、借款利息及案件仲裁等费用。

因当时常州斯太尔名下财产不具备处置条件,经武进支行同意,于 2019 年终结执行程序。后经武进支行申请,常州市中级人民法院于 2021 年 1 月 8 日立案恢复执行。2021 年 4 月,公司收到常州市中级人民法院执行裁定书:拍卖常州斯太尔名下坐落于武进区淹城南路东侧龙资路北侧的土地使用权【权证号:武国用(2015)第 11313 号】及宗地内相关构筑物。

二、司法拍卖进展情况

1、拍卖标的信息:

序号	名称	权属单位	土地性质	过户情况
1	武进区淹城南路东侧龙资路北侧土地使用权【权证号:武国用(2015)第 11313 号】及部分构筑物	斯太尔动力(常州)发动机有限公司	国用出让	凭法院出具的相关材料至有关部门办理过户

2、拍卖时间:本次拍卖已于 2021 年 5 月 10 日 10 时至 2021 年 5 月 11 日 10 时在淘宝网阿里司法拍卖平台拍卖。

3、成交情况:根据《网络竞价成功确认书》显示:2021 年 5 月 11 日,江苏车和家汽车有限公司通过竞买号 U1947 在公开竞价中以最高应价胜出,以成交价 124,223,400 元获拍。

三、对公司的影响及重要提示

1、上述资产拍卖款项将根据司法程序转入法院账户用于抵偿公司债务,上述资产拍卖尚未完成司法过户手续,该事项后期进展尚不确定。若完成司法过户手续,公司不再拥有上述土地资产所有权,将导致公司资产减少,最终数据以会计师审计结果为准。

2、本次被司法拍卖的资产公司尚未投入生产经营使用,对公司生产经营不产生重大影响。

3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

斯太尔动力股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 15 日

证券代码:002089　　证券简称:ST 新海　　公告编号