证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2021-048 号

泰禾集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无被否决的议案;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议召开时间:2021 年 6 月 4 日下午 3:00;

网络投票时间为:2021 年 6 月 4 日,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 6 月 4 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 4 日上午 9:15 至 2021 年 6 月 4 日下午 3:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:过半数董事推选董事廖光文先生主持。

6、股权登记日:2021 年 5 月 31 日。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共 12 人,代表有表决权股份总数为 1,290,874,814 股,占总股本的 51.8652%。

其中:参加现场投票的股东及股东代表共 7 人,代表股份 1,283,511,121 股,占公司股份总数的 51.5694%;参加网络投票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 7,363,693 股,占公司总股份的 0.2959%。

公司部分董事、监事出席本次会议,公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票后形成以下决议:

1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意 1,290,447,114 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9669%;反对 421,400 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0326%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,978,765 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5654%;反对 421,400 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4282%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意 1,290,447,214 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9669%;反对 421,300 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0326%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,978,865 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5655%;反对 421,300 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4281%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

3、审议《公司 2020 年年度报告》及摘要。

表决结果为:同意 1,283,854,184 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.4561%;反对 7,014,330 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.5434%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 91,385,835 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.8657%;反对 7,014,330 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.1279%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果为:同意 1,283,854,184 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.4561%;反对 7,014,330 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.5434%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 91,385,835 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.8657%;反对 7,014,330 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.1279%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

5、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果为:同意 1,290,447,114 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9669%;反对 421,400 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0326%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,978,765 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5654%;反对 421,400 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4282%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

6、审议《公司 2020 年度利润分配预案》。

表决结果为:同意 1,290,324,814 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9574%;反对 543,700 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0421%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,856,465 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4411%;反对 543,700 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5525%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

7、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及关联交易,关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决,回避表决股数 1,192,468,349 股。

表决结果为:同意 97,835,902 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.4202%;反对 564,263 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.5734%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0064%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,835,902 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202%;反对 564,263 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5734%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

8、审议《关于未来十二个月对参股公司对外担保预计情况的议案》。

表决结果为:同意 1,290,304,251 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9558%;反对 142,963 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0111%;弃权 427,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0331%。该项议案已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,该项议案以特别决议获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,835,902 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202%;反对 142,963 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1453%;弃权 427,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4345%。

9、审议《关于未来十二个月拟新增财务资助预计额度的议案》。

表决结果为:同意 1,290,304,251 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9558%;反对 564,263 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0437%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,835,902 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202%;反对 564,263 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5734%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

10、审议《关于对外提供财务资助的议案》。

表决结果为:同意 1,290,304,251 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9558%;反对 142,963 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0111%;弃权 427,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0331%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,835,902 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4202%;反对 142,963 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1453%;弃权 427,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4345%。

11、审议《关于制定公司<未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的议案》。

表决结果为:同意 1,290,447,214 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.9669%;反对 421,300 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.0326%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0005%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,978,865 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5655%;反对 421,300 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4281%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

12、审议《关于与关联方共同对产业并购基金减资暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易,关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决,回避表决股数 1,192,468,349 股。

表决结果为:同意 97,975,465 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.5620%;反对 424,700 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.4316%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占本次会议有效表决股份总数的 0.0064%。该项议案获得通过。

其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意 97,975,465 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5620%;反对 424,700 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.4316%;弃权 6,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

2、律师姓名:江日华、薛玢页

3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2020 年度股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇二一年六月五日

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2021-057

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满,根据《公司法》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司于 2021 年 5 月 12 日发布《关于监事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2021-046)。截至 2021 年 5 月 21 日,公司共收到股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、杨子平先生、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司、高建甫先生提名的非职工代表监事候选人 7 名,分别为张梁先生、綦长坤先生、杨美鑫先生、胡丹丹女士、董红果女生、徐秋桐先生、吕世民先生(候选人简历详见附件)。

经公司监事会审查,认为提名人资格、监事候选人的提名方式、提名程序符合相关法律、法规等规定,同意将上述非职工代表监事候选人提交股东大会进行选举。

公司第八届监事候选人人数将超过《公司章程》规定的当选人数,在股东大会中将实行差额选举的方式审议公司监事会换届事项,差额选举细则详见《大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇二一年六月四日

附件:

非职工代表监事候选人简历

张梁先生简历

张梁先生,1969 年 10 月出生,中国籍,中央党校大学学历。1989 年 3 月-1991 年 9 月,为大连市边防支队战士;1991 年 9 月-1992 年 12 月,为辽宁省边防总队教导大队培训学员;1992 年 12 月-1993 年 8 月,任大连市边防支队山头边防派出所正排职干事;1993 年 3 月-1994 年 10 月,任大连市边防支队龙王塘边防派出所正排职干事;1994 年 10 月-1995 年 4 月,任大连市边防支队巡逻艇大队正排职助理;1995 年 4 月-1997 年 4 月,任大连市边防支队公边 D2102 艇副指导员;1997 年 4 月-1999 年 8 月,任大连市边防支队公边 D2102 艇指导员(正连职)(1999 年 5 月-1997 年 12 月中共辽宁省委党校函授会计专业在职大专学习);1999 年 8 月-2002 年 4 月,任大连市边防支队公边 D2101 股副营职指导员(1998 年 9 月-2000 年 12 月中共中央党校函授政治法律专业在职大学学习);2002 年 4 月-2003 年 7 月,任大连市边防支队长岭子边防派出所所长;2003 年 7 月-2004 年 5 月,任大连市公安边防支队渤海边防派出所所长;2004 年 5 月-2005 年 6 月,任大连市边防支队司令部办公室主任;2005 年 6 月-2008 年 1 月,任大连市公安边防支队星海湾边防派出所所长(正营职);2008 年 1 月-2009 年 1 月,任大连市公安边防支队普兰店市边防大政委(副团职);2009 年 1 月-2011 年 3 月,任大连市公安边防支队普兰店市边防大队大队长;2011 年 3 月-2012 年 12 月,任大连市公安边防支队普兰店市边防大队政委;2012 年 12 月-2016 年 7 月,任大连市星海湾开发建设管理中心办公室副调研员;2016 年 7 月-2018 年 9 月,任大连市星海湾开发建设管理中心办公室副调研员兼中共大连体育中心支部委员会书记;2018 年 9 月至今,任大连市星海湾开发建设集团有限公司办公室主任兼中共大连体育中心支部委员会书记。

綦长坤先生简历

綦长坤先生,1972 年 11 月出生,中国国籍,本科学历。注册会计师、注册税务师、中级会计师。1994 年 9 月-1996 年 9 月,任大连衡器厂会计;1996 年 9 月-2004 年 9 月,任大连环宇联合会计师事务所审计经理;2004 年 9 月-2012 年 9 月,任中远集团大连公司财务科长;2012 年 9 月-2016 年 3 月,任深圳华南城集团哈尔滨公司财务总监;2016 年 3 月-2020 年 7 月,任石家庄乐城国际贸易城开发有限公司财务总监;2020 年 7 月至今,任大连星海湾基金管理中心财务总监。

杨美鑫先生简历

杨美鑫先生,1980 年 8 月出生,中共党员,东北财经大学管理学学士学位,拥有基金从业资格。2003 年 8 月-2009 年 1 月,任浦发银行沈阳分行客户经理;2009 年 1 月-2013 年 6 月,任浦发银行沈阳方圆支行营销团队总经理;2013 年 6 月-2017 年 1 月,任浙商银行沈阳分行营销团队总经理;2017 年 11 月-2018 年 4 月,任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司资本运作部部长;2018 年 4 月-2020 年 9 月,任公司第七届监事会监事;曾任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司副总经理;2018 年 5 月至今,任大连星海湾基金管理中心(有限合伙)总经理。

胡丹丹女士简历

胡丹丹女士,1983 年 5 月出生,中国国籍,杭州电子科技大学计算机信息管理大专毕业。2004 年-2010 年,任职于西门子(杭州)高压开关有限公司销售部;2011 年-2015 年,任浙江华铁应急设备有限公司商务部经理;2018 年至今,任杭州蕴诚科技有限公司商务部经理。

董红果女士简历

董红果女士,1982 年生,学士学位。2004 年 7 月-2006 年 1 月,任中国国际期货经纪有限公司大生营业部客户经理;2006 年 1 月-2006 年 12 月,借调大连商品交易所研发部和交割部,研究员;2007 年-2010 年 7 月,任中国国际期货经纪有限公司大连营业部部门经理;2010 年 8 月-2014 年 12 月,任新鸿基(上海)投资管理有限公司大连分公司负责人;2015 年 7 月-2016 年 2 月,任天津嘉业财富投资管理有限公司大连分公司;2017 年 7 月 1 日至今,任磐京股权投资基金管理(上海)有限公司副总经理。

徐秋桐先生简历

徐秋桐先生,1988 年 8 月出生,大连外国语大学学士学位。2011 年 2 月-2013 年 2 月,任北京经纬纺机新技术有限公司总经理助理兼项目经理;2013 年 2 月-2016 年 6 月,任大连富丽华大酒店营销主任;2016 年 6 月-2020 年 9 月,任磐京股权投资基金管理(上海)有限公司营销经理;2020 年 9 月-2021 年 4 月,任公司行政总监;2021 年 5 月至今,任磐京股权投资基金管理(上海)有限公司营销经理。

吕世民先生简历

吕世民先生,1959 年出生,中国国籍,毕业于东北财经大学,本科学历,会计师。1980 年 5 月-1992 年 8 月,任大连橡胶总厂财务科科长;1992 年 8 月-1998 年 11 月,任大连市佳宅办盛和地产总公司副总经理;1998 年 11 月-2001 年 7 月,任大连国合集团工程承包分公司财务负责人;2001 年 7 月-2009 年 2 月,任北京剑时代置业有限公司副总经理;2009 年 2 月-2019 年 1 月,历任大连三寰集团有限公司财务部、审计纪检监察室、资产运营部负责人;2018 年 4 月-2020 年 9 月,任公司监事;2020 年 9 月至今,任公司监事长。

股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告编号:2021-056

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期届满,根据《公司法》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司于 2021 年 5 月 12 日发布《关于董事会换届选举的提示性公告》(公告编号:2021-045)。截至 2021 年 5 月 21 日,公司共收到股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、杨子平先生、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司提名的董事候选人 9 名,分别为吴健先生、付莹女士、朱琨先生、任健先生、杨子平先生、陈琛先生、李双燕先生、师兆熙先生、楼丹女士,其中任健先生、李双燕先生、师兆熙先生、楼丹女士为独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

经公司董事会提名委员会审查,认为提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合相关法律、法规的要求,未发现董事候选人存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定不得担任董事的情形,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象,董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述董事候选人提交股东大会进行选举。

上述四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律、法规要求的独立性和任职资格。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人尚需经过上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第八届董事候选人人数将超过《公司章程》规定的当选人数,在股东大会中将实行差额选举的方式审议公司董事会换届事项,差额选举细则详见《大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日

附件 1:

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

吴健先生简历

吴健先生,1976 年 4 月出生,中国国籍,研究生学历。1998 年 12 月-2001 年 3 月,在大连达信会计师事务所实习;2001 年 3 月-2002 年 5 月,在大连天合税务师事务所工作;2002 年 5 月-2005 年 6 月,在大连中兴会计师事务所工作;2005 年 6 月-2007 年 12 月,任大连星海房屋开发公司财务部部长;2007 年 12 月-2009 年 11 月,任大连水上旅游公司副总经理;2009 年 11 月-2013 年 12 月,任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长;2013 年 12 月-2018 年 8 月,任大连星海湾开发建设管理中心计财处处长;2018 年 8 月至今,任大连市星海湾开发建设集团有限公司财务部部长;2018 年 12 月至今,兼任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理。2010 年 12 月-2016 年 7 月,任公司第四届、第五届、第六届监事会监事;2019 年 4 月 19 日-2020 年 9 月 7 日及 2021 年 2 月 27 日至今,任公司第七届董事会董事。

付莹女士简历

付莹女士,1974 年 12 月出生,中国国籍,省委党校研究生学历。1993 年 12 月-1994 年 12 月,任地方国营通河县电池厂职员;1994 年 12 月-2001 年 3 月,任大连金石滩国家旅游度假区管理委员会职员(1998 年 12 月辽宁师范大学自学考试旅游与饭店管理专业在职大学学习);2001 年 3 月-2003 年 10 月,任大连国际会展中心有限公司职员(2003 年 6 月东北财经大学自学考试工商企业管理专业在职大学学习);2003 年 10 月-2004 年 3 月待业;2004 年 3 月-2010 年 11 月,任大连市星海湾开发建设管理中心办公室科员;2010 年 11 月-2018 年 9 月,任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理处副处长(2012 年 9 月-2014 年 12 月,中共辽宁省委党校工商管理专业在职研究生学习);2018 年 9 月-2019 年 8 月,任大连市星海湾开发建设集团有限公司综合部部副部长;2019 年 8 月至今,任大连市星海湾开发建设集团有限公司综合部部长。

朱琨先生简历

朱琨先生,1979 年 6 月出生,中国国籍,本科学历,硕士学位,工程造价师、审计师职称。2002 年 7 月-2004 年 4 月,任大连审计科研培训中心工程审计岗位;2002 年 7 月-2004 年 4 月,任大连审计科研培训中心工程审计岗位;2004 年 5 月-2016 年 3 月,于大连市审计局投资审计处、财政审计处、历任科员、副主任科员、主任科员;2016 年 4 月-2019 年 5 月,任大连市审计局经济责任审计处副处长;2019 年 6 月至今,任大连市星海湾开发建设集团有限公司审计部部长。

杨子平先生简历

杨子平先生,1968 年出生,中国国籍。1990 年-1993 年,在杭州钱江彩色不锈钢厂工作;1993 年-1997 年,任杭州富盛实业有限公司总经理;1997 年-2009 年,任杭州康达金属材料有限公司法定代表人;2009 年-2014 年,任浙江华铁建筑安全科技股份有限公司业务经理、监事、副总经理;2014 年-2021 年,任浙江紫佰诺卫生用品股份有限公司总经理、法定代表人。2018 年 4 月-2020 年 6 月,任公司第七届董事会董事;2020 年 6 月 29 日至今,任公司第七届董事会董事长。

陈琛先生简历

陈琛先生,1980 年出生,中国国籍,日本东京和光大学学士学位,立教大学大学院商业设计研究科商业服务管理 MBA。2007 年-2010 年,任株式会社野岛营业科长;2010 年-2011 年,任职于保德信(普天华)金融集团直布罗陀人寿保险公司市场部;2012 年至今,任上海申科滑动轴承有限公司行政副总。2020 年 6 月 29 日至今,任公司第七届董事会董事。

附件 2:

公司第八届董事会独立董事候选人简历

任健先生简历

任健先生,1973 年出生,中国国籍,中共党员,江苏大学政法系本科学历。2002 年从事律师职业,现为北京市翱翔律师事务所合伙人之一,北京市翱翔律师事务所委派北京翱翔(天津)律师事务所合伙人。曾工作于中石化北京燕山石油化工有限公司法务事务室。从业律师后,担任及曾担任大型企业法律顾问多年,常年为资产管理公司、私募基金公司提供法律服务,擅长企业法律顾问、资产管理、融资、外资并购及知识产权。曾服务于清华控股有限公司,北京东方园林环境股份有限公司,北京新辣道餐饮管理有限公司(同时服务于下属信良记食品科技(北京)有限公司),民生人寿保险股份公司,北京泛融金资产管理有限公司(私募基金)。2021 年 2 月 27 日至今,任公司第七届董事会独立董事。

李双燕先生简历

李双燕先生,1967 年出生,中国国籍,硕士学位。1990 年-1992 年,任重庆公路所职员;1992 年-1998 年,任海口华信电脑软件有限公司总经理;1998 年-2014 年,任重庆市博恩科技(集团)有限公司副总;2015 年至今,任重庆市信蜂科技有限公司董事长。2020 年 9 月 7 日至今,任公司第七届董事会独立董事。

师兆熙先生简历

师兆熙先生,男,1990 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学专业,律师。2013 年 3 月-2015 年 7 月,任大盛微电科技股份有限公司法务;2015 年 10 月-2017 年 3 月,任北京安博(杭州)律师事务所律师;2017 年 3 月至今,任北京盈科(杭州)律师事务所律师。

楼丹女士简历

楼丹女士,1979 年 11 月出生,中国国籍,华北电力大学(北京)经济学学士学位,浙江大学工商管理硕士学位(MBA),北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)在读。2002 年 9 月-2003 年 12 月,任浙江东方会计师事务所审计助理;2004 年 1 月-2010 年 6 月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所部门经理;2010 年 7 月-2012 年 7 月,任中国中投证券有限责任公司投资银行总部副总裁;2012 年 8 月-2020 年 1 月,任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁;2020 年 2 月-2020 年 11 月,任浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事;2020 年 12 月至今,任虹越花卉股份有限公司副总裁。

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2021-043

仁东控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"、"仁东控股")于 2021 年 5 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-036)。上海金融法院于 2021 年 6 月 3 日 10 时至 2021 年 6 月 4 日 10 时止(延时除外)在京东网(www.jd.com)分两笔公开拍卖(一拍)阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的 28,197,750 股仁东控股股份,每笔拍卖股份数量占其持股数量的 50%即 14,098,875 股。上述被拍卖股份合计占公司总股本的 5.04%,每笔拍卖股份占总股本的 2.52%。

截至本公告披露日,根据司法拍卖网络平台显示的结果,本次拍卖流拍。阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有本公司股份 28,197,750 股,占公司总股本的 5.04%,均处于质押和司法冻结状态。因借款合同纠纷,阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的 15,436,017 股公司股票曾于 2018 年 11 月被司法拍卖,占公司总股本的 2.76%。

本次司法拍卖不会对公司产生重大影响。公司将持续关注法院对上述股份处理的进展情况,根据规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及信息披露媒体巨潮资讯网上发布的公告为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2021-044

仁东控股股份有限公司 关于控股股东股份减持比例超过 1%的公告

股东北京仁东信息技术有限公司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:

2020 年 12 月 16 日,仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"或"仁东控股")收到控股股东北京仁东信息技术有限公司(以下简称"仁东信息")发来的《被动减持计划告知函》,仁东信息及一致行动人仁东(天津)科技有限公司(以下简称"仁东天津")所持有的公司部分股份可能发生被强制平仓的风险。具体内容详见巨潮资讯网 2020-117 号《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》。

2021 年 6 月 4 日,公司收到控股股东仁东信息发来的《关于处置股票比例超过 1%的告知函》,由于仁东信息收到证券公司通知,因融资融券业务违约,证券公司要求通过处置担保物等方式,按照合同约定足额归还剩余债务。仁东信息通过集中竞价方式处置了上市公司股票。现将具体情况说明如下:

1.基本情况

信息披露义务人	北京仁东信息技术有限公司
住所	北京市朝阳区朝阳门外大街甲 10 号 2 层 2053 室
权益变动时间	2021 年 6 月 2 日至 2021 年 6 月 4 日

股票简称	仁东控股	股票代码	002647
变动类型(可多选)	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(A 股、B 股等)	变动时间	变动股数(股)	变动比例(%)
A 股	2021 年 6 月 2 日	5,444,600	0.9724
A 股	2021 年 6 月 3 日	7,040,000	1.2573
A 股	2021 年 6 月 4 日	1,590,000	0.2840
合 计		14,074,600	2.5136

本次权益变动方式(可多选)	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(%)
仁东信息	90,452,217	16.15	76,377,617	13.64
仁东天津	10,880,958	1.94	10,880,958	1.94
合计持有股份	101,333,175	18.10	87,258,575	15.58
其中:无限售条件股份	101,333,175	18.10	87,258,575	15.58
有限售条件股份	0	0	0	0

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 12 月 17 日披露了《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-117)
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☐ 由于仁东信息收到证券公司通知,因融资融券业务违约,证券公司要求通过处置担保物等方式,按照合同约定足额归还剩余债务。仁东信息通过集中竞价方式处置了上市公司股票。

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. 相关书面承诺文件☐
3. 律师的书面意见☐
4. 深交所要求的其他文件 ☑

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二一年六月四日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2021-062

海联金汇科技股份有限公司 关于公司董事、副总裁辞职的公告

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

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事兼副总裁李贲先生提交的书面辞职报告,李贲先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总裁职务。辞职后,李贲先生将继续担任公司下属控股子公司联动数科(北京)科技有限公司的董事长职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李贲先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日,李贲先生未持有公司股份。

公司董事会对李贲先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日

证券代码:002618 证券简称:*ST 丹邦 公告编号:2021-064

深圳丹邦科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会的任期于 2021 年 6 月 4 日届满,目前公司第五届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极筹备中,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司第四届董事会和监事会将延期换届,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜,并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2021-047

青岛英派斯健康科技股份有限公司 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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"公司")2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致,本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司 2020 年年度权益分派方案为:以