中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及徐雄事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国银行股份有限公司简称"中国银行"或"本行")于 2021 年 7 月 2 日在北京以现场表决方式召开 2021 年 第五次董事会会议,会议通知于 2021 年 6 月 29 日超过书面及电子邮件方式经验至本行所有董事和监事。会议公会议通知于 2021 年 6 月 29 日超过书面及电子邮件方式经达至本行所有董事和监事。会议公出席董事 15 名,实际亲自旧席董事 14 名。剧董事长,执行董事刘金先生因其他重要公务未能出席会议,委托执行董事王结先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行意法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘连铜先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:一聘任王志恒先生为本行副行长赞介,更成了,一等成,10独立非执行董事对本议案发表如下独立意见;同意。正志恒先生的简历详见附件一。二、提名鄂律南先生为本行独立非执行董事候选人赞成;15 反对:0 年权、0 集级,15 反对:0 年权、0 集级,15 反对:0 年权、0 集级,15 反对:0 年权、0 集级,15 反对:0 年权、0 第项,15 反对:0 年权、0 第项,15 反对:0 年权、0 第项,15 反对:0 年权、0 第项,15 反对:0 第项,15 经,16 第项,16 第

王志恒先生的简历

事维南先生的简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明 中国银行股份有限公司董事会

附件一 王吉恒先生的简历 王吉恒先生。1073年出生。2021年5月起任本行北京市分行行长。2018年12月至2021年 6月任本行职工监事,2018年7月至2020年12月任本行人力资源部总经理,2015年7月至2018年9月任本行青海省分行行长。此前曾先后担任本行人力资源部副总经理,广东省分行副行长等职务。1999年毕业于南开大学,获得经济学硕士学位。

等推南尤生的同历 等推南先生。1963年出生。现为中国科学院院士、北京大学数学科学学院教授、美国普林斯顿大学数学系和应用数学研究所教授、北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室联席主任,并担任北京大数据研究院院长、中国科学技术大学大数据学院院长。于1991年至1994年

期间任美国普林斯顿大学高等研究院教员,1994年至1999年期间任美国纽约大学柯朗数学研究所副教授,教授,2000年至2019年期间任北京大学数学科学学院教授,长江讲座教授。2016年至今兼任北京军琦墨奇科技有限公司首席科学家,2018年至今兼任北京军势科技有限公司董事兼首席科学顾问。1982年获中国科学技术大学学士学位,1985年获中国科学院计算中心硕士学位,1980年获美国加州大学各杉矶分校博士学位,1991年获美国纽约大学柯朗数学研究所博士后学位。

博士后学位。
独立董事候选人声明
本人哪维南,已充分了解并同意由提名人中国银行股份有限公司董事会提名为中国银行股份有限公司董事供选人。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格,保证不存在任何股份有限公司独立董事股份有限公司处立董事业性的关系,具体声明加下:
一、本人具各上市公司运作的基本知识,熟悉相关注律、行政法规,部门规章及其他规范性文件,具有五年以上注律、经济、财务、管理或者其他服行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事徐格证书。

表决情况

义案序号

3.00、关于选举董事的议案

议案名称

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求;
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于查事任职资格的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事,独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性、不属于下列情形;
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有上市公司尸份行职位与时上来发展。 元 中風味寺; (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名

(三)在直接玻璃板行角工即公司上公司上公司 股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人

及主要负责人; (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董 事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级

得票数

(七)最近一年內曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

信息披露DISCLOSURE

四、本人无下列不良纪录: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于破证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间, 连续两次未出席董事会会议, 或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国银行股份有限公司在内、本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家。本人在中国银行股份有限公司在内、本人兼任独立董事的均内上市公司数量未超过五本。本人已经根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引)对本人的独立董事侯选人任职资格进行核实并确认符合要求。本气完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任中国银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规,中国证监会发布的规章、规定,通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力规行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之目起30日内辞去独立董事职务。特此声明。

2017年6月20日 独立董事提名人声明 提名人中国银行股份有限公司董事会、现提名鄂维南为中国银行股份有限公司独立董事 传选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任中国银行股份有限公司独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为、被提名人具各独立董事任职资格,与中国银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立

认为,被提名人具备撰以重申性wxxff,习中国wx11xx19xx19x10。 性的关系,具体声明如下。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规,规章及其他规范性 文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被 提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取

一次一

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国银保监会(保险机构独立董事管理办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性、不属于下列情形。
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

记的《公本》。 完弟姐妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人

股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员、包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员、或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员、或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年內曾经具有前六项所列举情形的人员; (七)最近一年內曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录; (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于破证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次;当先苗事会会议为数于分之一以上,

(四)曾任职独立重事则由, 连续两次未出席重事会会议, 或者未亲自出席重事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间, 发表的独立意见明显与事实不符。 五,包括中国银行股份有限公司在内, 破据名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 五家, 被提名人在中国银行股份有限公司连续任职未超过六年。 本提名人已经根据上海证券交易所(上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指 引)对独立董事候选人任职原格进行核实并确认符合要求。 本提名人保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完 全期白作出虚假声明可能导致的后果。 特此声明。

提名人,中国银行股份有限公司董事会(盖章)

证券代码: 603555 证券简称: *ST 贵人 公告编号: 临 2021-059 债券代码: 122346 债券简称: 14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告
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差带责任。
一、董事会会议召开情况。
贵人鸟股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 2 日在福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室以现场会议方式召开,本次会议通知知议案于 2021 年 6 月 25 日分別以专人。 4 子邮件或传真的形式送达司金体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际表决的董事 7 人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事会全体董事排选林思萍先生主持,会议召开符合《公司法》等有关法律,行政法规,部门规章、规范性文学和《公司章者的规定。
一、董事会会议审议情况
一、黄中会《文明文情况
一、市议通过《关于选举》公司董事长的议案》(同意选举和周高产日止。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。(二)审议通过《关于选举公司董事长的议案》(同意选举郑周届董事会者而读之日止。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。(二)审议通过《关于选举》四届董事会专门委员会委员的议案》(同意选举第四届董事会专门委员会委员、名单如下;董事会战略发展委员会,标思事先生,现共发女士、王商利先生、林思亭先生任主任委员。董事会解的互称委员会,任政市长生,现共发女士、任主任委员。董事会是必要员会,正商利先生、杨峰女士、根库女士任主任委员。董事会是必要员会,是政策会员会,据明为先生、成年女士任主任委员。董事会是是委员会,王商利先生、杨峰女士、李庆华生、杨峰女士任主任委员。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果,7 票同意。0 票反对,0 票寿权。(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》(同意聘任林星市生为公司副总经理,同意聘任所五志强先生为公司财务总监、上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。(四)审议通过关于对外投资设立全资子公司的义等》,为增强公司持续经营能力和盈利能力,加快推动公司优质资聚会及业务协同,深化公司在传统清费领域的战略布局,不断提升公司核心竞争力和整体价值,为公司股东创造良好回报、公司和设有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司的公告》。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

。 **贵人鸟股份有限公司 2021 年** 第二次临时股东大会决议公告

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。

本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间;2021年7月2日
(二)股东大会召开的地点:福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

· (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司查程及股份总数的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,现场会议由董事长状不福先生主持。本次会议の召集。召开程序,表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人,出席 3人,独立董事赵廉慧先生、陈合先生因工作原因未能出席本次会议。

1、公司在任重事 6 八、四师 3 八、四元至了公司公司公司公司公司公司在任监事 3 人、出席 2 人、监事黄惠泉先生因工作原因未能出席本次会议; 3、董事会秘书苏志强先生出席本次会议; 其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称: 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果: 通过
表浊情况

股东类型

上述人员均当选为本公司第四届 4.00、关于选举独立董事的议案 届董事会非独立董事 得票数占出席会议 效表决权的比例(%) 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 752,387,121 届董事会独立董事 5.00、关于选举监事的议案 得票数占出席会议: 效表决权的比例(%) 议案序号 议案名称 得票数 是否当选 755,222,183

得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)

是否当选

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程 部分条款的议案	17,237,660	99.9912	1,500	0.0088	0	0.0000
2	贵人鸟股份有限公 未来三年股东分红[报规划 (2021 年 2023年)	17 220 040	99.9988	200	0.0012	0	0.0000
3.01	林思萍	4,290,191	24.8863				
3.02	林清辉	4,290,191	24.8863				
3.03	林思恩	4,290,191	24.8863				
3.04	李志华	4,342,195	25.1879				
4.01	王商利	5,772,121	33.4826				
4.02	贝洪俊	5,720,321	33.1821				
4.03	杨桦	5,720,324	33.1821				
5.01	庄黎明	8,607,183	49.9280				
5.02	刘敏美	8,607,181	49.9280				

NU东大会甲议通过上述议案,其中,议案 1、2 为特别决议议案,经出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有议案均不涉及关联交易,不存在需关联股东回避表决的情形。

. 三、律师见证情况

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所 律师:徐昆,周慧琳 2、律师见证结论意见: 公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

贵人鸟股份有限公司

391,827,180

证券代码: 603555 证券简称: *ST 贵人 公告编号: 临 2021-061 债券代码: 122346 债券简称: 14 贵人鸟 贵人鸟股份有限公司

关于办公地址及联系电话变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")因公司工作需要,近日将公司办公地址由"厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 按"搬迁至"福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂",观察新办场地址及群全方式小生加工。

-"。现将新办公地址及联系方式公告如下: 引办公地址:福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂

邮编: 362200 联系电话: 0595-85198888 电子邮箱: ir@k-bird.com

传真号码: 0595-85197777 上述办公地址自本公告发布之日起正式启用。敬请广大投资者注意上述变更事项,由此给 投资者带来不便,请予以谅解。

贵人鸟股份有限公司董事会 2021年7月3日

证券简称:*ST 贵人 公告编号:临 2021-063 债券简称:14 贵人鸟 贵人鸟股份有限公司关于公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何應促记载、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。 贵人鸟股份有限公司(以下简称"贵人鸟"或"公司")于2021年7月2日收到福建省泉州市中级人民法院(以下简称"泉州中院")送达的(2020)個)63位50号之二(民事裁定书),泉州中院裁定确认《贵人鸟股份有限公司重整计划》执行完毕,具体情况如下:

重整计划执行完毕的公告

本裁定自即日起生效。 三、重整事项对公司的影响

确认贵人鸟股份有限公司《重整计划》执行完毕。

本裁定自即日起生效。
三、重整事项对公司的影响
(一)公司进入重整程序后,通过在重整程序中实施出资人权益调整,引入重整投资人提供资金支持,最大限度保障了全体债权人总社权益,化解了公司债务危机,改善了公司资产负债结构,本次重整计划执行完成后,随着债务危机的化解、公司移逐步恢复持续经营能力和盈利能力,重回良性发展轨道,并将对公司 2021 年度的净资产和净利润产生积极影响,公司 2021 年度的具体财务数据以经审计的财务报表数据为推。
(二)重整计划执行完地后,随着债务危机的化解、公司总股本的比例为 26.48%; 黑龙江秦富金全网络科技有限公司,持股 340,000,000 股,占公司总股本的比例为 26.48%; 黑龙江秦富金全网络科技有限公司,持股 340,000,000 股,占公司总股本的比例为 20.36%; 张丽丽,持股 65,000,000 股,占公司总股本的比例为 4.14%; 殷丽丽,持股 65,000,000 股,占公司总股本的比例为 4.14%; 康丽斯,持股 65,000,000 股,占公司总股本的比例为 4.14%; 第工忠。持股 24,863,989 股,占公司总股本的比例为 1.58%。黑龙江秦富金全网络科技有限公司承诺本次受让的转增股份自登记至其名下之日起于十六个月内不通过任何形式减持(包括但不限于集合竞价,大宗交易以及协议转让等各种方式)。张丽丽,殷丽丽,高端,第卫忠承诸本次受让的转增股份自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持(包括但不限于集合竞价,大宗交易以及协议转让等各种方式)。张丽丽,殷丽丽,高端。第卫忠承诸本次受让的转增股份自登记至其名下之日起十二个月内不通过任何形式减持(包括但不限于集合竞价,大宗交易以及协议转让等各种方式)。

更,各重整区贫人之间外存在一款行动的思虑相实排,不存在上海证券交易所取票上币规则》中规定的关策关系,不存在上市运用收购管理办法》中规定的协能关策关系,不存在上市运用收购管理办法》中规定的协助应一致行动人的情形。四,风险提示 (一)泉州中院已裁定公司重整计划执行完毕,将有利于改善公司资产负债结构,恢复稳定经营,但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求。公司将积极做好日常运营管理工作,并将严格按照规定履行相应信息披露义务。(二)鉴于公司重整计划已经执行完毕,公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。鉴于公司 2020 年度发生净亏损 38,016,68 万元,且已连续3 年亏损,截至 2020 年12 月31 日公司逾期应付债券114,693.80 万元,逾期银行借款 97,713.67 万元,25 个银行账户因诉讼被诉结,公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性股的无保留意见审计报告大任信审字(2021第1—1652至 9)。根据上海证券多易所股票上市规则》第13,91.条之(六)的规定,公司股票将被实施其他风险警示。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。特此公告。

贵人鸟股份有限公司 董事会 2021年7月3日

证券代码:603555 证券简称:*ST 贵人 公告编号:临 2021-060 债券代码:122346 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司第四届 监事会第一次会议决议公告

贵人鸟股份有限公司监事会 2021年7月3日

证券简称:*ST 贵人 公告编号:临 2021-062 债券简称:14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

名称为准)。
◆ 投资金额及来源:公司决定以自有资金出资,在上海市设立全资子公司,注册资本人民币5,000万元。截至本公告披露日,该全资子公司尚未设立,其名称,注册地,经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。
◆ 风险提示:本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续,能否完成相关审批手续存在不确定性;本次对外投资可能受到因行业政策变化,市场竞争,经营管理等各方面不确定因素所带来的风险,投资收益存在不确定性。 、对外投资概述 、对户权负债还)为增强贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")持续经营能力和盈利能力,加快推动公

(一)为增强员人马股份有限公司(以下简称"公司")持续经营能力和盘利能力,加快推动公司优质资源整合及业务协同、深化公司在传统清整领域的战略布局、所指提升公司核心竞争力和整体价值,为公司股东创造良好回报,公司拟以自有资金投资设立全资子公司上海米程莱贸易有限公司,注册资本为人民市5,000万元。
(二)董事会审议情况
2021年7月2日,公司第四届董事会第一次会议以7票同意。0票反对。0票存权的表决结果,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。
- 投资标的基本结积

、投资标的基本情况

二、投资标的基本值记 标的公司名称:上海米程莱贸易有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准) 注册地址:上海市 注册资本:人民币5,000万元

注册股本:人民市5,000 万元企业类型:有限责任公司 企业类型:有限责任公司 经常范围:体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;皮革制品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;贸易经纪;销售代理:采购代理服务:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可推批的项目);离卖服务:粮食收购。食品经营。 出资方式及股权结构。公司以自有资金出资,持有标的公司100%股权。标的公司的董事会及管理展人员安排:拟从公司选款或从外部聘任。该标的公司尚革设立。以上信息最终以工商行政管理部门核准为准。三对外投资对上市公司的影响 (一)本次对外投资过全资子公司将立足公司主业,继续深耕运动鞋服等相关领域,拓展公司的销售率道及销售规模,并将充分依托公司重整投资人在粮食贸易行业的资源、业务和管理能力,被步开展粮食贸易少金币高,有到于公司开拓新市场、促进优质资源整合、实现。多协同,进一步提升综合竞争力。从长期看将对公司的经营发展产生积极影响,符合全体股东利益和公司发展的要求。(二)本次对外投资以公司自有资金投人,不会对公司日常生产经营产生重大影响。四、对外投资的风险分析

对外投资的风险分析)本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续,能否完成相关审批

(一) 本次对外投资设立全资十公司争坝同需办理上同任加豆记十续,能它元成和大甲和手续存在不确定性。 (二) 本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险,拟投资业务经营发展及收益存在不确定性。 公司将在对本次投资的风险因素充分评估的基础上,积极采取有效应对措施并规范和加强内部控制管理,防范和控制有关风险。公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务和职责。请广大投资

根据《上海业券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务和职责。请广大投资者理性投资、注意投资风险。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特比公告。

2021 年 6 月 9 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于广州通达汽车电气股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

贵人鸟股份有限公司董事会 2021年7月3日

司与相关中介机构对反馈意见的回复材料进行

证券简称:国泰君安 转债简称:国君转债 证券代码:601211 转债代码:113013

国泰君安证券股份有限公司关于 A 股 可转债转股结果暨股份变动公告 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 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。

公告编号·2021-031

要内容提示: 自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日期间,公司 A 股可转债累计有人民币 00 元转换为公司 A 股股份,累计转股数量为 514,882 股,占可转债转股前公司已发行 颁称 0 nowsompt 9,805,000 元转映为公司 A 胶胶份,紧订转股数量为 514,882 胶,占 可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.05909%。
 ◆ 截至 2021 年 6 月 30 日,公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币 6,990,197,000 元,占可转债投行总量的 99.8599%。
 一、可转债投行总量的 99.8599%。
 午- 可转债投行总量的 99.8599%。
 午- 可转债投行之量的 99.8599%。
 午- 可转债为任息管理委员会证监许可 [2017]201 号文核准,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转换公司债券(以下简称"公司")于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转换公司债券(以下简称"百转债"),每报面值人民币 100 元、发行总额为人民币 70 亿元。发行方式采用向公司在股权发售与网下划机构投资者配售发行相结合的方式进行,从购不足人民币 70 亿元的部分由承销团包销。
 经上交所自律监管决定书 [2017]203 号文同意、公司 7,000 万张可转债于 2017 年 7 月 24 日在上交所挂牌交易、债券简称"固着转债"、债券代码"113013。
 根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定,国君转债自 2018 年 1 月 8 日起可转

换为公司 A 股股份,当前转股价格为人民币 19.01 元 / 股。 二、国君转债本次转股情况

、股份变动情况 单位:股 可转债转股 (2021年3月31日) 2021年6月30日) E限售条件流通股,其中 8,829,448,368 8,829,448,682

外上市外资股(H股) 1,391,827,180 四、其他 联系部门:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:021-38676798 联系传真:021-38670798 联系地址:上海市南京西路 768 号 邮政编码:200041 特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会 2021年7月2日

推广服务协议书补充协议》:
3、判令被告返还原告货款保证金人民币 82,620 元、赔偿原告直接经济损失人民币5,000,000 元。經別性惠约赔偿金人民币 60,000,000 元及合同履行后原告可得利益损失人民币34,000,000 元。經別性惠约赔偿金人民币 60,000,000 元及合同履行后原告可得利益损失人民币34,000,000 元。
4、本案诉讼费用由被告承担。
(三)诉讼事实与理由 报据服告的诉讼文件、原告与被告分别于 2019 年 12 月、2020 年 4 月签订了《尼群洛尔片市场推广服务协议》》(关于尼群洛尔片市场推广服务协议》),约定原告作为公司生产的尼群洛尔药品的推广服务咨营商。原告认为,在履行制达协议过程中,被告单方面解除《尼群洛尔片市场推广服务协议》,约定原告作为公司生产的尼群洛尔结市市场推广服务协议书补充协议》,终上双方合作的主张应属无效,同时请求法院依法解除原被告之间签订的《尼群洛尔片市场推广服务协议书》(关于尼群洛尔片市场推广服务协议书》充协议》,并主张经济赔偿、遂问法院提起诉讼。三、本次诉讼对公司的影响1、根据负告诉讼请求,本案件涉案金额为人民币 99,082,620 元,占公司 2020 年末经审计总资产的比例为 5,67%。根据专业律师意见,原告在起诉文件中针对本公司的主张缺乏法律和事实依据。公司将根处诉,依法主张公司合法权益、切实维护公司和股东的利益。2、为维护公司利益,保障股东权益,针对本诉讼案件,公司控股股东中天投资出具《承诺图》,承诺:如果因本次案件导致公司需要支付任何赔偿金,中天投资将全额承担;3、因本案件涉案金额为人民币。90,82,620 元,占公司 2020 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 76.38%。若本诉讼案件败诉,将对公司当期利润产生重大不利影响;4、截至本公告披露日,该案件已立案受理尚未开庭审理,摄终的判决结果及对公司利润的影响,实际影响以法院最终判决为准。

影响仔任权人不明显上,目前几位原则 公本 可干剂公加工 1917 利决为准。 公司董事会密切关注和高度重视本次诉讼事项,将积极应诉,依法主张公司合法权益,切 实维护公司和股东的利益。同时、公司将根据(上海证券交易所利创核股票上市规则(2020年 12 月修订)的有关规定。根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注 公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告,注意投资风险。

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会 2021年7月3日

贝因美股份有限公司 董事会 2021年7月3日

返利网数字科技股份有限公司关于重大 资产重组交割资产工商登记后续进展公告

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 对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 1。返利网数字科技股份有限公司(以下简称"公司")收到杭州航达股权投资基金管理 司(以下简称"杭州航达")有关通知、杭州航达股东变更的工商登记手续已经完成。 基本情况

一、基本情况 原江西昌九生物化工股份有限公司通过重大资产置换,发行股份及支付现金的方式向上海享税 企业管理咨询事务所(有限合伙)等交易方购买其所持有的上海中途信息科技股份有限公司(以下简 称"中途股份")100%股份,并发行股份募集配套资金(以下简称"重大资产重组")。 2021年3月12日、公司与各交易对方签署了《资产交割确认书》。当时,因杭州航达过户 至杭州昌义商业咨询有限公司(以下简称"昌义商业")的工商登记手续尚在办理中,各交易对

又宣记于朱、柏大政广义前的归录争项已经之成。 三、对公司的影响 杭州航达属于重大资产重组置出资产范畴,且各方已确认公司在资产交割日已经履行出售资产 的交付义务、杭州航达已不再属于公司并表范围的企业。因此、自资产交割至实际工商变更完成期 间、杭州航达的损益由昌义商业、杭州航达按规定承担、不会对本公司的损益造成影响。 公司所有信息均以公司指定的信息按露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 特报》以及上海证券交易所网站《www.sse.com.の)刊登的信息为准、敬请广大投资者注意投

返利网数字科技股份有限公司董事会 二〇二一年七月三日

西:603390 证券简称:通达电气 公告编号:2020-033 广州通达汽车电气股份有限公司 关于公开发行可转债申请一次 反馈意见回复修订的公告

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见的回复材料进行了 补充和修订,现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sec.com.cn)上披露的(关于广州通达汽车电气股份有限公司公开发行可转换 公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿))。 公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 广州通达汽车电气股份有限公司

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

"为及叫文任工员条件的近岸间仍开城门后总政路义并,歌间认员有任总议员风险。 一、本次诉讼的基本情况 近日,江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称"公司")收到湖北省武汉市中级人民法院 送达的关于湖北九州通和医药有限公司起诉公司的(民事起诉状)【2021)鄂 01 民初 563 号】 等相关材料。截至本公告披露日,该案件已立案受理尚未开庭审理。 一、诉讼案件的基本情况 (一)诉讼当事人

原告:湖北九州通和医药有限公司被告:江苏吉贝尔药业股份有限公司 (二)诉讼请求 1.依法确认被告于2020年7月16日单方面主张解除原被告之间签订的《尼群洛尔片市场推广服务协议书》《关于尼群洛尔片市场推广服务协议书》《关于尼群洛尔片市场推广服务协议书》《关于尼群洛尔片市场

贝因美股份有限公司关于公司及相关 责任人收到浙江证监局警示函的公告 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。

陈述或重大遗漏。 以因美股份有限公司(以下简称"公司"、"贝因美"》和谢宏、陈滨、金志强于 2021 年 7 月 2 日收到 中国证券监管理委员会浙江监管局以下简称"浙江证监局")下发的《关于对贝因美股份有限公司 及相关人员采取出具警示姆措施的决定》(2021]31 号),现将相关内容公告如下: 一、浙江证监局营;或的主要内容。 贝因美股份有限公司、谢宏、陈滨、金志强, 我局在日常监管中发现贝因美存在以下违规事项。 2021 年 1 月 16 日,贝因美披露《2020 年度业绩预告》,预计 2020 年度归属于上市公司股东 的争利润为盈利 5,400 万元至 8,000 万元。2021 年 4 月 13 日,贝因美披露《2020 年度业绩快快 愿业绩预告能工公告》,预计 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -32,768 12 万元。 公司业绩快报与业绩预告按露的归属于上市公司股东的净利润存一致大差异且由盈转亏,存 在相关信息披露不及时、不维确的情形。

在相关信息披露不及时,不准确的情形。 上述行为违反了(上市公司信息披露管理办法)(2007年)第二条、第三条的规定,董事长 兼总经理测宏、财务危监陈族、时任董事会秘书金志强对上述违规事项应承担主要责任。根据

《上市公司信息披露管理办法》(2007年)第五十八条、第五十九条的规定、我局决定对贝因美、谢宏、陈滨、金志强分别采取出具警示函的监督管理措施,并记人证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,建立健全并严格执行财务和会计管理制度,提高公司规范运作水平和信息披露质量,并于收到本水产电之日起十个工作日内向我局提交书面整改报告,赴绝今后再次发生此类违规行办。如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本次决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请。也可以在收到本次决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。——相关证明

一、相关说明 二、相关说明 公司、公司董事会及相关责任人就业绩预告出现重大差异向广大投资者致以诚挚歉意。 公司及相关责任人将按照上述决定要求、认真吸取教训、不断强化对相关法律法规的学习,提升会计估计工作的准确性,提高公司信息披露质量,切实维护公司及全体股东利益,促 进公司健康、持续发展。 二、备查文件

方已在《资产交割确认书》中确认、视为公司已经履行了置出售资产的交付义务。 资产交割完成后,公司持续跟踪了解杭州昌义工商变更登记手续进展情况。 二、资产交割后续进展情况。 2021年7月2日、公司收到杭州航达、昌义商业的通知,杭州航达完成股权转让的工商变 更登记手续,相关资产交割的后续事项已经完成。

报备文件:(2020)闽 05 破 26 号之二《民事裁定书》

证券代码:603390

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。 广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 14 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出身的《中国证监会方政许可项目审查一次反馈意见通知书》(211000 号)(以下简称"《反馈意见》)。公司与相关中介机构对反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了答复,具体内容详见公司于

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告 中国农业银行股份有限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。

中国农业银行股份有限公司监事会于2021年6月30日以电子邮件方式发出会议通知,于2021

年7月2日以书面传签方式召开监事会 2021年第五次会议。会议应参与表决监事 8名,实际参与表决监事 8名。会议的召开符合法律法规《中国灰业银行股份有限公司章程及《中国灰业银行股份有限公司监事会议事规则的有关规定。本次监事会会议审议并通过以下议案: 关于《中国农业银行股份有限公司副行长湛东升离任审计报告》的议案。 议案表决情况:本议案有效表决票 8票,同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 特此公告。

办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利、未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管、待办理指定交易后再进行减发。
2、派送红股或转增股本的。由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在删股东持股效,按比例直接计入股东账户。
(二) 自行发放对象
公司吃股股东华阳野 材料科技集团有限公司
(三) 扣税说明
1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据(关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)《财税12015]101 号)和(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)《财税12015]101 号)和(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)《财税12015]101 号)和(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知)《财税12012]85 号的有关规定,公高分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管和核以其账户中扣收并划付中国结算上海分公司公司在收到中国结算上海分公司划村税款后向上管税务机关申报缴纳。具体实际税负为 50%;持股期限在1个月以内含1个月的,其股息红利所得金额计入应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超11年的,股息红利所得管金额计入成纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超11年的,股息红利所得等各总统计人应纳税所得额,实际税负为 10%;持股期限超11年的,股息红利所得等各总统分人所得税。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者("QFI")股东,根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向《PII 文付股息红利,利息代扣代缴企业所得税,关时周围的通知》(国税图12009]47 号)的规定,由公司按照10%的税单统一代和代缴企业的价格。2、利时人需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照10%的税率统一代利利的股息,红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照10%的税率统一代利制度,其和股份政策的发生从10%的税率代扣代缴所得税,11税后实际每股源处策的过利和股后,实于10%的,企业或个人可向公司主管税务机关推出享受税收协议特遇的申请,主管税务机关申核后、按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。4、对于公司目行发税则是全利的股东;其他机场放货者及准为股东公司不付和价缴所得税,由纳税人按股法规定自行制衡是否应在当地缴纳企业所得税,每股实际派发现金红利 0.25元。五、有关咨询动及

中国农业银行股份有限公司监事会 二〇二一年七月二日

证券简称:华阳股份 债券简称:18 阳煤 Y2 债券简称:18 阳煤 Y3 业寿代码:600348 债寿代码:143979 债寿代码:143921 债券代码:155989 债券代码:155229 债券代码:15566 债券代码:163962 债券代码:163398

证券代码:600348

山西华阳集团新能股份有限公司 2020年年度权益分派实施公告 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。

A 股每股现金红利 0.25 元 ● 相关日期 ● 差异化分红送转: 否

分配方案 分配方案) 发放年度: 2020 年年度) 分派对象: (二)分派对象:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。(三)分配方案: (三) 刀配刀架: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,405,000,000 股为基数,每股派发现金红利

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 14 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

股权登记日 最后交易日

A 長 2021/7/8 - 2021/7/9 2021/7/9 四、分配实施办法 (一)实施办法 (一)实施办法 1.无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已

河南羚锐制药股份有限公司

关于回购股份进展公告

联系部门:证券部 联系电话:0353-7078618 特此公告。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司回购股份进展

情况公告班下: 截至 2021 年 6 月 30 日,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 16,199,425 股,占公司总股本的比例为 2.85%,成交的最高价为 10.5 元 / 股,成交的最低价为 8.50 元 / 股,支付的资金总金额为 154,666,441.57 元(不含佣金、过户费等交易费用)。 三、其他事项 上述回购股份行为符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购收策并予以实施,并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

董事会 二〇二一年七月三日

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

中银国际证券股份有限公司 关于试点开展基金投资顾问业务 收到中国证监会复函的公告

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。 中银国际证券股份有限公司以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于中银国际证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务

有关事项的复函)(机构部函[2021]1679 号)。根据该复函,中国证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议。 资顾问业务无异议。
公司将严格遵守(基金法)、《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称"(试点通知)")等要求。忠实履行基金投资顾问职责、以客户利益优先为原则、诚实守信、谨慎勤勉提供基金投资顾问业务服务,建立健全内控制度,加强合规及风险管理,有效防范利益冲突、防控各类风险。
公司将按照(试点通知)以及公司根送的试点业务方案尽快完成基金投资顾问业务相关筹备工作,并待通过验收后,正式开展基金投资顾问试点业务。
特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告。

五、有天谷间办法 对本次权益分派如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

河南羚锐制药股份有限公司