证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-021

深圳市正弦电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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 5 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,671,747
普通股股东所持有表决权数量	60,671,747
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.5485
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.5485

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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 5 人,出席 5 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

1.01、议案名称:关于公司董事涂从欢 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	30,550,467	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02、议案名称:关于公司董事张晓光 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	43,876,547	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称:关于公司董事徐耀增 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,521,507	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称:关于公司董事田志伟 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,671,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称:关于公司董事黄劲业 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,671,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

2.01 议案名称:关于公司监事李坤斌 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,371,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:关于公司监事吴小伟 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,581,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:关于公司监事黄贤杰 2021 年度薪酬的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,671,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于公司董事涂从欢 2021 年度薪酬的方案	6,522,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于公司董事张晓光 2021 年度薪酬的方案	6,522,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于公司董事徐耀增 2021 年度薪酬的方案	6,522,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于公司董事田志伟 2021 年度薪酬的方案	6,522,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于公司董事黄劲业 2021 年度薪酬的方案	6,522,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了关于公司 2021 年度高级管理人员的薪酬方案;

2、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

3、本次股东大会会议议案 1.00 对中小投资者进行了单独计票;

4、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为 1.00、2.00,其中议案 1.00 回避表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)、张晓光、徐耀增;议案 2.00 回避表决关联股东名称为李坤斌、吴小伟。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:魏蓝、易明辉

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2021-027

杭州当虹科技股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 增持计划基本情况:杭州当虹科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 29 日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《杭州当虹科技股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-026),公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生拟自 2021 年 6 月 29 日起 6 个月内,通过其控制的企业大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)以集中竞价交易方式按市场价格增持公司股份,拟增持股份金额合计不低于人民币 1,000 万元且不高于人民币 2,000 万元。

● 增持计划实施进展:自 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 5 日期间,公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生通过其控制的企业以集中竞价方式合计增持公司股票 10.04 万股,占公司总股份的 0.12%。合计增持金额为 566.59 万元,超过本次增持计划区间下限的 50%。本次增持计划尚未实施完毕。

● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体的名称:大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙),系公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生控制的企业。

(二)本次增持计划披露前,公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生及其一致行动人以间接方式合计持有公司 30,883,740 股,占公司股份总数的 38.61%。其中,通过大连虹昌企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 12,596,340 股,占公司股份总数的 15.75%;通过大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 8,956,200 股,占公司股份总数的 11.20%;通过大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 9,331,200 股,占公司股份总数的 11.66%。

(三)截至本增持计划披露日之前 12 个月内,公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生未披露过增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的

公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生基于对大视频行业前景的看好及对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为提升投资者信心,切实维护广大中小投资者利益,促进公司持续、稳定、健康发展。

(二)本次拟增持股份的数量或金额

公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生计划自 2021 年 6 月 29 日起 6 个月内,通过其控制的企业大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)以集中竞价交易方式按市场价格增持公司股份。本次拟增持股份金额合计不低于人民币 1,000 万元且不高于人民币 2,000 万元。

(三)本次拟增持股份的价格

本次增持计划未设置增持股份价格区间,公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生本次将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机以市场价格增持公司股份。

(四)本次增持股份计划的实施期限

本次增持股份计划拟自 2021 年 6 月 29 日起 6 个月内完成。

(五)本次拟增持股份的资金安排

增持主体拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。

三、增持计划的实施进展

自 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 5 日期间,公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生通过其控制的企业大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)以集中竞价方式合计增持公司股票 10.04 万股,占公司总股份的 0.12%。合计增持金额为 566.59 万元,超过本次增持计划区间下限的 50%。本次增持计划尚未实施完毕。

增持主体在增持前后的持股数量、持股比例变动情况汇总如下:

增持主体	本次增持前		本次增持后	
	持股数量(万股)	占总股本比例	持股数量(万股)	占总股份比例
大连虹势企业管理合伙企业(有限合伙)	895.62	11.20%	905.66	11.32%

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划尚未实施完毕,可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划无法继续实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

本次增持主体在实施增持股份计划及增持行为过程中,将严格遵守中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动的相关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。增持主体承诺,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,持续关注本次增持计划进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2021-030

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东所持公司股份部分解押情况的公告

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。

重要内容提示:

●截止 2021 年 7 月 5 日,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")股东深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)(以下简称"汇理资产")目前合计持有公司股份 56,984,900 股,占公司目前股份总额的 7.71%。

● 汇理资产本次解除质押股份 3,610,000 股,占其目前所持有公司股份的 6.34%,占公司总股本的 0.49%。本次解除质押后,截至 2021 年 7 月 5 日,汇理资产持有公司股份累计质押数量为 52,980,000 股,占其目前所持有公司股份总额的 92.97%,占公司目前股份总额的 7.17%。

2021 年 7 月 5 日,公司接收到汇理资产的《关于所持星湖科技股份部分解押的告知函》(以下简称《告知函》),汇理资产将其质押给东方证券股份有限公司的公司股份办理了部分解押,具体情况如下:

股东名称	深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)
本次解质股份	3,610,000 股
占其所持股份比例	6.34%
占公司总股本比例	0.49%
解质时间	2021 年 6 月 29 日
持股数量	56,984,900 股
持股比例	7.71%
剩余被质押股份数量	52,980,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	92.97%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	7.17%

汇理资产目前没有将本次解除质押股份继续质押的计划。

根据汇理资产的《告知函》内容,本次解除质押股份的 3,610,000 股,于 2018 年 1 月 12 日质押给东方证券股份有限公司,相关质押登记手续已于 2021 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解押手续。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2021-031

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告

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。

重要内容提示:

● 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,信息披露义务人持有公司股份比例由 8.88%减少至 7.71%。

2021 年 7 月 5 日,广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"公司")收到公司股东深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)(以下简称"汇理资产")的《关于持股 5%以上股东减持 1%股份的告知函》(以下简称《告知函》),汇理资产于 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 2 日期间以集中竞价交易方式减持公司股份已达公司股份总数的 1%。根据《告知函》,现将本次权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

信息披露义务人基本信息	名称	深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)			
	住所	深圳市福田区福中三路 1006 号诺德金融中心 4 层 E 单元			
	通讯地址	深圳市福田区深南大道 2007 号金地中心 22 层			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
	竞价交易	2020.7.21-2021.7.2	人民币普通股	8,675,100	1.17

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况

信息披露义务人名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)	65,660,000	8.88	56,984,900	7.71

本次权益变动主体无一致行动人。

本次权益变动后,汇理资产持有公司股份 56,984,900 股,占公司目前股份总额的 7.71%,其持有公司股份累计质押数量为 52,980,000 股,占其目前所持有公司股份总额的 92.97%,占公司目前股份总额的 7.17%。除前述质押情况外,汇理资产所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源,不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

2、上述减持中的竞价减持事项已披露有关减持计划,详见《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》(临 2020-002 和 061、临 2021-007)、《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告》(临 2020-060、临 2021-006)和《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份进展公告》(临 2020-082、临 2021-027)。截至本公告披露日,汇理资产尚未完成其集中竞价的减持计划。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化。本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、部分数据计算时四舍五入,故可能存在尾数差异。

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(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2021-041

日月重工股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A 股每股现金红利 0.32 元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2021/7/9	-	2021/7/12	2021/7/12

● 差异化分红送转:否

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 13 日的 2020 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020 年年度

2. 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公司(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。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 967,604,009 股为基数,每股派发现金红利 0.32 元(含税),共计派发现金红利 309,633,282.88 元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A 股	2021/7/9	-	2021/7/12	2021/7/12

四、分配实施办法

1. 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派发。

(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册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

宁波高新区同赢股权投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个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[2015]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[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.32 元;对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币 0.32 元,待个人转让股票时,中国结算上海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机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额,实际税负为 10%。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,按照《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[2012]85 号)有关规定,解禁前取得的股息红利由公司按照 10%的税率代扣代缴个人所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.288 元。

(3)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("QFII")股东,公司根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按 10%的税率代扣代缴企业所得税,实际派发现金红利为税后每股人民币 0.288 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通"),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)有关规定,公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利 0.288 元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为税前每股人民币 0.32 元。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式联系、咨询:

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0574-55007043

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021 年 7 月 6 日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时 2021-038

香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司公开挂牌出售房产结束的公告

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。

一、交易基本情况

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)为进一步优化公司组织和资产结构,盘活公司存量资产,聚焦公司主营业务发展,公司拟清算关闭控股子公司宁波香溢实业发展有限公司(以下简称:香溢实业),并将其名下位于宁波市海曙区东渡路 29 号<5-7>和宁波海曙区翠柏路 84、86 号<1-9><2-6>的两处房产以评估价为依据委托浙江三江拍卖有限公司拍卖。

上述房产的基本情况及出售进展详见公司临时公告 2021-015、2021-032。

二、交易进展

截至本公告披露日,宁波市海曙区东渡路 29 号<5-7>、宁波海曙区翠柏路 84、86 号<1-9><2-6>两处房产第二次挂牌期限届满,未征集到意向买受人。公司将终止本次拍卖,择机再行处置。

三、本次交易目的及对公司的影响

本次出售房产系为盘活闲置资产,优化资产结构,不会影响公司的正常经营活动。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日

证券代码:600082 证券简称:海泰发展 公告编号:2021-018

天津海泰科技发展股份有限公司 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。

重要内容提示:

● 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 5 日

(二)股东大会召开的地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	158,530,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.5359

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书代行人任宇先生出席会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	158,523,478	99.9955	7,000	0.0045	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举董建新先生担任公司董事的议案》	156,932,384	98.9919	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(天津)律师事务所

律师:董彦林、赵磊

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

天津海泰科技发展股份有限公司

2021 年 7 月 6 日

股票简称:海泰发展 股票代码:600082 编号:(临 2021—019)

天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知,于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,全体监事参与审议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经参加会议的公司董事一致推举,公司董事董建新先生为会议主持人,出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事长的议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

选举董建新先生担任公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会相同,连选可以连任。董建新先生简历附后。

二、审议通过了《关于董建新先生任职董事会秘书代行人职务的议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定,在公司未聘任新一任董事会秘书期间,董事会指定公司董事长董建新先生代行公司第十届董事会秘书职责。

三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务,其原担任的公司董事会战略委员会委员的职务也一并终止。

根据《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定,为填补公司第十届董事会战略委员会人员空缺,选举公司董事长董建新先生担任公司董事会战略委员会委员,并选举董建新先生担任公司董事会战略委员会主席。任期与本届董事会相同,连选可以连任。

四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会成员议案》

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务,其原担任的公司董事会提名委员会委员的职务也一并终止。

根据《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定,为填补公司第十届董事会提名委员会的人员空缺,选举公司董事长董建新先生担任公司董事会提名委员会成员,任期与本届董事会相同,连选可以连任。

董建新先生简历:

董建新,男,54 岁,大学本科,中共党员,高级工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记,公司第十届董事会董事。曾在天津海泰控股集团有限公司,天津海泰科技投资管理有限公司,天津海泰投资担保有限责任公司工作。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司

董事会

二〇二一年七月六日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2021-066

通威股份有限公司关于与天邦食品股份有限公司签订战略合作框架协议的公告

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。

重要内容提示:

● 本次签订的战略合作框架协议(以下简称"本协议")是双方就饲料板块业务深度合作达成的初步意向,具体合作细节需另行商议约定,以双方签订的正式合同为准。协议的后续执行情况尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

● 本次战略合作,有利于通威股份有限公司(以下称"通威股份"或"公司")进一步打造饲料业务板块专业化和规模化,提升市场占有率,巩固行业领先地位,符合公司经营发展战略。

● 本次收购的完全实施尚需报相关部门审批,存在审批不通过的风险。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

● 本次合作事项不属于关联交易、不构成重大资产重组,不会对公司 2021 年度财务状况、经营业绩构成重大影响。

一、战略合作协议的基本情况

(一)交易对方的基本情况

1、交易对方名称:天邦食品股份有限公司(以下称"天邦股份")

2、成立时间:1996 年 9 月 25 日

3、企业性质:股份有限公司

4、注册资本:1,839,192,626 元人民币

5、法定代表人:邓成

6、实际控制人:张邦辉

7、注册地址:浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室

8、主营业务:食品经营;饲料技术咨询服务;饲料、饲料原料的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营:配合饲料的制造;水产苗种生产;水产品养殖;鲜活水产品销售;种畜禽生产、生猪养殖;兽药生产,兽药经营;工程监理;环保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工;机械设备制造、销售、安装、维护及技术咨询;环保材料、环保设备的研发、制造、销售;有机肥料、微生物肥料制造、销售;农作物种植、销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

9、天邦股份与本公司及下属子公司之间不存在关联关系。

10、合同对方最近一年的财务状况:截止 2020 年 12 月 31 日,天邦股份总资产 155.02 亿元,净资产 87.81 亿元;2020 年度实现营业收入 107.64 亿元,净利润 32.45 亿元。

(二)协议签订履行的决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定,本次合作事项无需提交公司董事会、股东大会批准。

二、战略合作协议的主要内容

(一)合作的背景与目的

基于专业分工、错位发展、互利共赢的发展理念,通威股份与天邦股份签署《战略合作框架协议》,就通威股份收购天邦股份旗下水产饲料、猪饲料相关公司资产,以及开展猪饲料供应合作达成共识,拟通过本次合作,形成优势互补的产业协同,为双方创造更大的商业价值和经济效益,共同推进行业的健康持续发展。

(二)合作协议主要内容

1、交易标的及作价

本次合作的资产范围包含水产饲料和猪饲料两个部分,交易总额约为 12.5-15 亿元,具体成交金额以审计、评估为基准,双方协商确定。

通威股份拟收购天邦股份旗下水产饲料全部资产及业务,收购天邦股份旗下猪饲料全部资产及业务的部分股权。

(1)水产饲料标的及作价

宁波天邦饲料科技有限公司 100%股权、青岛七好生物科技有限公司 100%股权、宁波天邦生物技术有限公司 100%股权、越南天邦饲料有限公司 65%股权。以上资产合称水产饲料标的公司,上述资产\业务的合计作价约为 10.5-11 亿元。

(2)猪饲料标的及交易作价

盐城天邦饲料科技有限公司 51%股权、南宁艾格菲饲料有限公司 51%股权、蚌埠天邦饲料科技有限公司 51%股权、湖北天邦饲料有限公司 51%股权、东营天邦饲料科技有限公司 51%股权、安徽天邦饲料科技有限公司 49%股权、安徽天邦生物技术有限公司 49%股权。以上资产合称猪饲料标的公司,上述资产\业务的合计作价约为 2-4 亿元。

2、资产交易的前置条件

(1)为顺利完成资产交割、保证标的资产的完整性和独立性,天邦股份需提前对标的资产进行必要重组,重组方案由双方共同商讨确定。

(2)本次交易完成后十年内,天邦股份实际控制人、天邦股份及其关联方不再从事与水产饲料生产、销售相关的业务;本次交易完成后五年内,天邦股份实际控制人、天邦股份及其关联方不再从事猪饲料生产、销售相关的业务(与通威股份及其关联方合作开展相关业务的除外)。

3、关于猪饲料的供应合作

鉴于天邦股份聚焦打造生猪养殖及配套动物源食品产业链的战略发展规划,以及通威股份聚焦打造专业化、规模化饲料生产企业,实现农业产业链效率领先的战略发展目标,基于合作共赢原则,双方拟开展猪饲料长期采销业务,并签署长单合作协议。双方约定,未来天邦股份猪饲料需求全部向双方合资公司(即上述猪饲料标的公司)购买,若合资公司产能不能满足部分,则由合资公司向通威股份分、子公司发包,仍不能满足的由合资公司对外发包。

4、付款安排

双方约定,购买资产的相关对价采用现金支付形式,并根据双方约定分期支付。

5、其他

(1)双方一致同意,本协议为最终实施本次合作的法律文件的基础性文件,本协议不构成为实施本次合作而达成的最终交易文件。

(2)本协议自双方签署之日起生效。本协议的任何修改须经双方做出书面同意后方能生效。

(3)本协议将受中国法律管辖,并据此解释。所有因本协议引起或与之相关的争议应首先由各方友好协商;如果相关争议不能通过协商解决,各方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京仲裁。

三、对上市公司的影响

本次战略合作,有利于充分发挥双方在产业中的核心优势,助力双方做大做强优势环节,实现协同发展、互惠共赢,营造良好的行业发展秩序。通过与天邦股份建立深度战略合作,公司进一步打造饲料业务板块的专业化和规模化,提升市场占有率,巩固行业领先地位,符合公司的经营发展战略。

本次合作事项不属于关联交易、不构成重大资产重组,不会对公司 2021 年度财务状况、经营业绩构成重大影响。

四、协议履行的风险分析

本次签订的战略合作框架协议为双方合作达成的初步意向,具体合作细节需另行商议约定,以双方签订的正式合同为准。协议的后续执行情况尚存在一定不确定性。

本次收购的完全实施尚需报相关部门审批,存在审批不通过的风险。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二一年七月六日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-040

舍得酒业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购注销的原因:鉴于舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")限制性股票激励对象刘郭江、唐绍永等 10 人已离职,按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,公司决定对上述原激励对象持有的 183,400 股限制性股票予以回购注销。

● 本次回购注销股份的有关情况:

回购限制性股票数量	注销限制性股票数量	限制性股票注销日期
183,400 股	183,400 股	2021 年 7 月 8 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2018 年 12 月 20 日,公司 2018 年第五次临时股东大会审议并通过《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业 2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-074)。

根据公司股东大会对董事会办理实施限制性股票激励计划相关事项的授权,2021 年 4 月 27 日,公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘郭江、唐绍永等 10 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 183,400 股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-014)。

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2021-016)。截止申报时间届满,无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《激励计划》的规定,激励对象出现主动提出辞职、因公司裁员而离职、因个人过错被公司解聘等情况,由公司对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购,并按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定进行处理。

刘郭江、唐绍永等 10 人已离职,已不符合激励条件,故公司对其已获授但未解除限售的全部限制性股票予以回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员数量

本次回购注销限制性股票涉及刘郭江、唐绍永等 10 人,合计拟回购注销限制性股票 183,400 股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 4,478,670 股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户(账户号码:B882230422),并向中登公司申请办理对上述 10 人已获授但尚未解除限售的 183,400 股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2021 年 7 月 8 日完成回购注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销限制性股票后公司股本结构的变动情况

公司本次回购注销限制性股票完成后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	4,662,070	-183,400	4,478,670
无限售条件股份	331,517,030	0	331,517,030
股份合计	336,179,100	-183,400	335,995,700

四、说明及承诺

公司董事会说明:公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露等符合《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》及限制性股票授予协议的规定及安排,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京康达(成都)律师事务所对公司本次激励计划回购注销相关事项出具的法律意见书认为:公司本次回购已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购的原因、本次回购的数量和回购价格符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定。公司本次回购事宜所致公司注册资本减少,尚待按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理回购股份注销及减资相关登记手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临 2021-028

上海创力集团股份有限公司关于筹划公开发行可转换公司债券的提示性公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")正在筹划公开发行可转换公司债券事项,鉴于该重大事项目前仍处于筹划阶段,尚未经过公司董事会、股东大会审议及相关部门审批,后续情况存在不确定性。为保证信息披露公平,维护投资者利益,现将公司本次公开发行可转换公司债券的筹划情况公告如下:

一、本次公开发行可转换公司债券基本情况

公司拟通过公开发行可转换公司债券进一步提高公司的资金实力,加强公司的行业竞争力。本次可转债发行规模不超过公司最近一期末净资产额的 40%,发行规模以监管部门最终核准额度为准。

二、本次公开发行可转换公司债券事项是否会导致公司控制权发生变化

预计本次发行完成后,公司控制权不会发生变化。

三、重大事项风险提示

该重大事项目前仍处于筹划阶段,尚未经公司董事会、股东大会审议及相关部门审批,后续情况存在不确定性。上述批准均为本次发行实施的前提条件,能否取得上述批准,以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-053

财通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。

财通证券股份有限公司(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")《关于财通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〕1698 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。

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》以及公司报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,待通过验收后,正式开展基金投资顾问试点业务。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2021-090

无锡上机数控股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:211760)。

中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将依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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 6 日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2021-049

重庆钢铁股份有限公司关于公司董事长辞职的公告

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。

重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")于 2021 年 7 月 5 日收到董事长刘建荣先生提交的书面辞职报告,由于工作调整,刘建荣先生向公司董事会辞去董事长、董事及董事会专门委员会等相关职务。刘建荣先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧,亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,刘建荣先生的辞职报告,自送达公司董事会之日起生效。刘建荣先生辞去董事长、董事及董事会专门委员会等相关职务后,不再担任公司其他职务。刘建荣先生任职期间,恪尽职守、勤勉尽职,董事会对刘建荣先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

刘建荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。公司将尽快召开董事会选举新任董事长。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临 2021-046

宇通客车股份有限公司 2021 年 6 月份产销数据快报

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。

宇通客车股份有限公司 2021 年 6 月份产销数据快报如下:

单位:辆

产 品	2021 年 6 月份	去年同期	单月数量同比变动	本年累计	去年同期累计	累计数量同比变动
生产量	5,358	3,290	62.86%	20,067	14,878	34.88%
其中:大型	2,503	1,198	108.93%	8,281	6,250	32.50%
中型	1,975	1,561	26.52%	8,008	5,765	38.91%
轻型	880	531	65.73%	3,778	2,863	31.96%
销售量	5,356	3,414	56.88%	20,588	14,898	38.19%
其中:大型	2,483	1,274	94.90%	8,329	6,199	34.36%
中型	1,984	1,555	27.59%	8,107	5,920	36.94%
轻型	889	585	51.97%	4,152	2,779	49.41%

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

宇通客车股份有限公司

董事会

二零二一年七月五日