公告编号:2021-129

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期购回的

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: ● 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为88,119,437股,占公司总股本的12,86%,累计质押本公司股份71,315,500股,占其持有公司股份数的80,93%,占本公司总股 12.86%。系月则评学公司政历 /1,315,300 版, 白共村有公司政历政时 80.93%。白半公司总成本的 10.41%。 参 截至 2021 年 7 月 9 日,吴有林先生及其一致行动人厦门版农投资有限公司(公司控股 股东,以下简称"做农投资")吴有材先生、博心锋先生、张明康先生、郭庆康先生累订康和 公司股份 194,388,395 股,占实际控制人及其一致行动人合计特股的 57.83%。占本公司总股本

质押延期购回的基本情况...

825.5 否 2018 年 1 月 2021 年 7 月 2022 年 1 月 7 国泰君安 证券股份 有限公司 本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的

早12	1:版								
				占其所	占公司	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量	持股比例(%)	累计质押数量	持股份比例(%)	总股本 比例 (%)	已 质 押 股 份 中 限 售 股 份 数量	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股份 中限售股份 数量	未 质 押 股 份 结 股 份 数量
傲农 投资	244,297,520	35.65	121,131,995	49.58	17.68	11,310,495	0	1,689,505	0
吳有林	88,119,437	12.86	71,315,500	80.93	10.41	0	0	6,500,000	0
吳有材	3,176,029	0.46	1,940,900	61.11	0.28	0	0	0	0
傅心锋	226,000	0.03	0	0.00	0.00	0	0	161,000	0
张明浪	173,500	0.03	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
郭庆辉	173,500	0.03	0	0.00	0.00	0	0	122,150	0
合计	336,165,986	49.06	194,388,395	57.83	28.37	11,310,495	0	8,594,805	0

吴有林先生未来半年內到期的旗押股份数量为 45.815,500 股,占其所持公司股份的 51.99%,占公司总股本的 6.69%,对应融资余额为 20.748.60 万元;吴有林先生无未来一年內到期的旗押股份。 吴有林先生质押股份数量为 1.940,900 股,均为未来一年內到期的,占其所持公司股份的 61.11%,占公司总股本的 0.28%,对应融资余额为 750 万元。 截至本公告披露日、实际控制人及非一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,还款来源主要包括上市公司股票分红,投资收益等,质押风险在可控范围之内,目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于并充质押。文付保证金、提前还款等措施应对。 "后轮如出现平仓风险,上述股东将采取包括但不限于并充质押,文付保证金、提前还款等措施应对。" 后轮刺上不在方式连边系统地次。上周、进地地风,光度公民等显示公司对总的体

况。
3. 实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响
(1)本次股份质押事项是实际控制人对前期股份质押的延期购回,不涉及新增融资安排、本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资投信及融资成本、持续经营能力产生影响;
(2)本次股份质押事项不会对公司台湾严产生影响,实际控制人及其一致行动人与公司在产权、业务、资产人员等方面相互独立,对公司的控制权稳定。股权结构、日常管理不产生影响;
(3)本次股份质押不涉及实际控制人履行业绩补偿义务。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会 2021年7月10日

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。公司从2020年5月起对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户,并与开户银行、保存机构签订了《募集资金户存储二元分户方监管协议》,对募集资金实行专户管理,详见公司2020-085号公告。上述监管协议明确了各方的行利和义务,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,上述监管协议的履行情况正常。

	山市。 公司募集资全专劢结管	账户的开立情况如下:		
序号	账户名称	开户银行	银行账号	存续状态
1	吉安市傲农现代农业科技 有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限 公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	已注销
2	襄阳傲新生态牧业有限公 司	中信银行股份有限公司漳州 龙文支行	8111301012500569808	巳注销
3	庆云傲农旭成现代农业开 发有限公司	中国民生银行股份有限公司 漳州分行	631869137	巳注销
4	上杭傲新生态农业开发有 限公司	兴业银行股份有限公司漳州 金峰支行	161080100100233033	正常使用
5	上杭傲农槐猪产业发展有 限公司	厦门银行股份有限公司漳州 分行	80601300001158	巳注销
6	诏安优农现代农业开发有 限公司	兴业银行股份有限公司漳州 金峰支行	161080100100232624	已注销
7	乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门金融中心支行	40328001040059589	已注销
8	吉安市吉州区鸿图养殖有 限公司	中国工商银行股份有限公司 厦门思明支行	4100020729200052963	已注销
9	吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州 金峰支行	161080100100234077	正常使用
10	江苏傲农生物科技有限公 司	中国银行股份有限公司厦门 观音山支行	415678905887	正常使用
11	怀化傲农生物科技有限公 司	中国建设银行股份有限公司 厦门厦禾支行	35150198160100001744	正常使用
12	福建做农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州 金峰支行	161080100100232596	本次注销

2020-1619 2020年12月4日,公司办理完毕于中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行开设的募集资金专户(账号 935007010016316681)的销户手续,详见公司 2020年12月8日接露在上海证券交易所阅给(www.sse.com.cn)的(关于注销部分募集资金专项账户的公告)(公告编号;2020-215)。

暴棄資金专戶、账号 40328001040059889) 的預戶手续, 详见公司 2021 年 5 月 19 日披露在上海证券交易所网始(www.se.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2021-103)。 塞于公司在兴业银行股份有限公司溶州金峰支行开设的募集资金专严、161080100100232596) 存放的募集资金已按规定使用完毕, 募集资金专项账户将不再使用。为方便账户的管理,截至本公告日,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后,公司与兴业银行股份有限公司漳州分行以及国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 精此公告。 福建做农生物科技集团股份有限公司

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会 2021年7月10日

上海汇得科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

●本次担保地对担保来测为 16,078.51 万元。
●本次担保是否有反担保。否
●对外担保逾期的累计效量:无
●对外担保逾期的累计效量:无
●对外担保逾期的累计效量:无
●对外担保逾期的累计效量:无
●对外担保逾期的累计效量:无
●对外担保逾期的累计效量:是
●对象量量率多第十三次会议。2020 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供
担保的议案》本次担保金额在年度预计担保额度范围内。

5 月19 日召开 2020 年年度股东大会 审议通过关于为全资子公司提供且保的议案》,拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 10 亿元融资担保,自 2020 年年废放东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止可在额股外条署担保协议。上述事项评见司分别于 2021 年 4月 21 日 及 2021 年 5 月 20 日在指定媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021—011)、《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021—011)、《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021—017)等相关公告。现就相关进展情况公告如下:

公告如下:

一、担保情况概述
2021年7月8日,公司与中国银行股份有限公司福鼎支行签署《最高额保证合同》(编号: F9202021030-1)、约定公司为全资子公司福建汇得与中国银行股份有限公司福鼎支行之间签订的(投信额度协议)(编号: F9202021030)及依据该协议已经和将要签署的单项协议项下的债务履行提供保证担保、最高担保额为人民币5.000 万元。
6 理的上述担保事项在2020年年度股东大会授权额度范围内,无需另行提交董事会、股东大会

公司名称·福建汇得新材料有限公司 成立日期。2016年7月19日 类型,有限责任公司(法人独资) 法定代表人:钱建中 注册资本。45,000 万元人民币 住所·福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号 经营范围;许可则自、险绝化学品经营,危险化学品生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 一般项目:合成材料制造(不含危险化字品);合成材料销售,新材料技术研发;涂料制造(不含危险化

学品);工程塑料及合成树脂销售,生物基材料销售,塑料制品销售,密封用填料销售,生物基材料制造;塑料制品制造;密封用填料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股权结构:"得科技持有福建汇得100%战权 截止 2020 年 12 月 31 日,福建汇得总资产 87,783.01 万元,负债总额 39,565.47 万元,净资产 48,217.54 万元,资产负债率为 45.07%; 2020 年全年实现营业收入 31,964.60 万元,净利润 390.73 万元。(上述数据经审计)

截止 2020 年 12 月 31 日,福建汇得总资产 87.83.01 万元,负债总额 39.563.47 万元,净资产 48.217.54 万元,资产负债赔率为 45.07%; 2020 年全年实现营业收入 31,964.60 万元,净利润 390.73 元。(上述数据经申计) 截止 2021 年 3 月 31 日,福建汇得总资产 91.983.50 万元,负债总额 41,790.08 万元,净资产 50.193.42 万元。资产负债率为 45.43%; 2021 年 1 – 3 月,营业收入 20.196.90 万元,净利润 475.87 万元。 (上述数据系单计) — 保证合同的主要内容 1.情权人;中国银行股份有限公司福鼎支行债务人;福建正得等放价有限公司保证人;连编定得许较股份有限公司。 2.保证方式;连市政保证 5,000 万元整 4.保证方式;连市政保证 5,000 万元整 4.保证方式;连市政保证 5,000 万元整 4.保证范围,更为价保证范围包括主债权本金、利息、连约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用 公证费用 执行费用等),因债务人连约而给债权人造成的损失和其他所有应位费用等。 所有应付费用等。

末。 銀至本公告日,公司及其全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币16,078.51万元(含本次),占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为12.45%,无逾期担保。

宋),占公司最近一期经审计归属于母公司股份 六,报备文件 1、最高额保证台同》; 2、公司第二届董事会第十二次会议决议; 3、公司2000 年年度股东大会决议; 4、被担保人福建汇得营业执照复印件; 5、被担保人福建汇得营业执照复印件; 特比公告。

中国东方航空股份有限公司 关于东航海外(香港)有限公司在境外发行

新加坡元信用增强债券的公告 。 中国东方航空集团有限公司("东航集团")收到国家发展和改革委员会的《企 备案登记证明》(发改办外资备。[2021]315号),对中国东方航空股份有限公司("本公全资子公司东航海外信港)有限公司("发行人) 拟在境外发行和超过5亿新加坡。 备案登记,有效期至2022年4月止。2021年7月8日,发行人与星展银行有限公司、市融资有限公司,中国工商银行股份有限公司新加坡分行及中信里昂证券新加坡有""联席账簿管理人"或"联席季次经办人")等签订:涉购协议, "联席全球协调人""联席账簿管理人"或"联席季次至办人")等签订:财协议, "发行于2026年7月到期、年利率为2.00%、5亿新加坡元信用增强债券,并且债券

根据该协议、发行于 2026 年 7 月到期、年和率为 2.00%。5 亿新加坡元信用增强债券,并且债券获得 A1 评级。据本公司董事在作出一切合理查询后所知、所悉及确信,本次债券发行的联席牵头经办人均为独立第三方、地既无将本次发行的债券配售予本集团的任何关联人士的情形。债券的主要条款如下:
1.发行人:东航海外(香港)有限公司:
2. 担保:中国工商银行股份有限公司上海分行为本次发行的债券本息及其他相关费用提供不可撤销的备用信用证担保:
3.发行规模:5 亿新加坡元:
4.发行规模:5 亿新加坡元:
4.发行规模:5 亿新加坡元:
5.发行列型:每年 2.00%(固定利率);
6. 还本付息:自 2021 年 7 月 15 日起须于每年 1 月 15 日及 7 月 15 日每半年支付一次利息:除非事先赎回,或购买和取消。债券将在 2026 年 7 月 15 日或最接近 2026 年 7 月 15 日的付息日按本金金额赎回;
7 交割日期;2021 年 7 月 15 日;
8.到期日:除非事先赎回,或购买和取消。债券将在 2026 年 7 月内或最接近 2026 年 7 月的付息日按本金金额赎回;
9 (债券评股、获得税增进投资者服务公司(Moody's Investors Service,Inc.) A1 评级;
显展银行有限公司、浦银国际融资有限公司、中国工商银行股份有限公司新加坡分行及中信里的证券新加坡有限公司等其间担任本次债券发行的股票全求协调人、联席牵头经为人兼所除账票管理人。中国银行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、先大证等国际、兴运的证券有限公司、中官建设国际、民银资本、海通国际、油发银行、流打银行等共同担任本次债券发外,新取帐帐户部分。

务。 发行人将申请本次发行的债券于新加坡交易所(Singapore Exchange Securities Trading Limited)上市,新加坡交易所已确认本次发行的债券具各上市资格。 由于完成承销协议的先决条件不一定会达成,而承销协议或会于发生若干事件后被终止, 故本公司谨此提醒投资者注意投资风险。

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2021— 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 通知

地 八 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

述或者重大应确。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2021年8月27日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 ● 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作:减少人员聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。 一、召开会议的基本情况。

应、程以宏比无理证明治存实验的方式参加华公成东人会。
— 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会者型和届次
(三) 股东大会名集人:董事会
(三) 投票方式。本状股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期。时间和地点
召开的日期时间。2021 年 8 月 27 日 北京时间 9 点 30 分
召开地点。上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。会场距离人民广场 15 公里,距离上海近桥国际机场 2 号航站楼 7 公里,可乘坐地铁 10 号线至虹桥 10 所3 场景的连楼站,或宴车至会场(具体交通路级图请见附件 3)。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统主:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票统主:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票统主:上海证券交易所网东投票的。
(三) 网络投票的系统 起止日期和投票时间。
网络投票统主:上海证券交易所的家大会。11 至 2021 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
以市上市公司市场上的 9:15-15:00。
次市、融资融券、转融通业务、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上德证券交易所上市公司股东大会网络投票、推测》等有关规定执行。
(一) 涉及公开征集股东投票权
本次 2021 年第二次临时股东大会未征集股东投票权。
二、会议审议申项

投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型

医是	议案名称			
737 -5	以来有价	全体股东		
非累积投票	义案			
1	关于调整与中货航 2021 年度和 2022 年度客机货运业务独家经营 日常关联交易金额预估上限的议案	V		
	议案已披露的时间和披露媒体	《上海证券据》《证券日据》及		

该以案详简请参见公司于2021 年 6 月 2 4 日在《中国业券报》(上海业券报》(山 上海业券交易所网站发布的《中国东航第九届董事会第 12 次普通会议决议公告》。 2、特别决议议案: 无 3、对中小投资者单独计票的议案: 1 4、涉及关联股东回避表决的议案: 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际(控股)备储有限公司及持有公司股份的中国东方航空集团有限公司重事、高级管理人员。5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票中台通过上海证券交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台区域上vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作调见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东联户,可以使用持有公司股票的任一股东联户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通版或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

*。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有奴出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。

15) 朱忠闪设立 近、会议登记方法 "传真登记: 凡是拟出席本公司 2021 年第二次临时股东大会的股东, 须将会议回执及相 中于 2021 年 8 月 6 日 9 点至 16 点以传真方式送达本公司(会议回执详见附件 2)。传真:

关文件于 2021 年 8 月 6 日 9 点至 16 点以传真方式送达本公司(会议回执详见附件 2)。传真: 221-6286 6116。 2.信件答记: 凡是报出席本公司 2021 年第二次临时股东大会须将会议回执及相关文件于 2021 年 7 月 30 日至 8 月 6 日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准(会议回执详见附件 2)。地址:上海市闵行区虹期三路 36 号东航之家北区 A2 栋 8 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室、邮编: 2011001 来信请署明详细地址,以便本公司回复)。 3.凡出席会议的股东,需持股东帐户卡。本人身份证: 委托七出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。 法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。 六、其他事项 1. 联系地址:上海市闵行区虹期三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。 2. 联系地址:上海市闵行区虹期三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。 3. 联系传真: (221-6286116。 4. 其他事项:与会及东及股东代理人的食宿及交通费自理。 5. 现场参会股东多必提前关注并遵守上海市有疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温测等疫情防控指推。出现发热等症状,不按照要求佩戴口罩或未能遵守投情防控有关规定和要求的股东将无法 进入本次股东大会现场。 5. 现场参会股东采取体温测等疫情防控措施。出现发热等症状,不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控者关规定和要求的股东将无法 进入本次股东大会现场。

中国东方航空股份有限公司

董事会 2021年7月9日

附件1 中国东方航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会授权委托书 中国东方航空股份有限公司: 兹委托 先生(女士)(备注1)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 27 日召开的贵公 司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 非累积投票议案名称

关于调整与中货航 2021 年度和 2022 年度客 货运业务独家经营日常关联交易金额预估 本授权委托书自制及复印均有效。 6人姓名或名称(备注3): 5人身份证号码(或营业执照号码)(备注4):__ 5人股东帐号:___

备注:
1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏("赞成"、"反对"或"弃权")内填上"√"(若仅以所持表决权的部分股份数投票,则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数)。多选或未作选择的,则视为无具体指示,受托人可自行酌情投票或放弃投票。
□ 注甲亚维梅 □ 本人司配金 在册函数 → 散布 全久。 ·相尔、受托人可目行的情投票或放弃投票。 请用正楷镇上本公司股东名册所载之股东全名。 请填上自然人股东的身份证号码,护照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的 照或注册套记证书号码。 请填上股东视授权委托的股份数目。 本授权委托书请股东签署;如股东为法人单位,请加盖法人印章。

注: 请用正楷书写中文全名。 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照复 、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3. 委托代理人出席的,请附填写好的《2021年第二次临时股东大会授权委托书》(见附件



股东大会地址: 上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

地铁路线: 可乘坐地铁 10 号线至虹桥 1 号航站楼站下车,途经空港一路,通过地下人行通道穿过虹,从空港三路进入会场,步行约 15 分钟抵达。 行车距离:

从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场,驾车距离 7 公里(约 15 分钟);从人民广场到会场,驾车距离 15 公里(约 40 分钟)。

上海金桥信息股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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差带责任。

(四) 开列系内各的条头医、保邮店中小选座压予记下加及庄市贝丘。 一、监事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议通知和材料于2021年7月2日以邮件和书面方式发出;会议于2021年7月9日以现场方式召开。 (二)本次监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。 (三)公司第四届监事会第二十次会议的召集、召开符合有关法律法规和(公司章程)的规

二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议: (一)审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数

(一) 审议即过(大丁注时即) IX 示如(人口出来)上的。 盖的议案)。 经审核、监事会认为、根据(上市公司股权激励管理办法)、(公司 2018 年限制性股票激励 时划(草案)。(公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划)的有关规定,由于公司限制性股票激励计划的原激励对象计讯标、陈丹凤、刘宇因个人原因已辞去在公司担任的全部职务。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法,有效、同意 日本代注明即方成京州於州巴姆拉用即方便制性放示及傳發电姆則特色和效量百亿、有效、问息 《天于注销部分股票期权和回购注销部分限制性放享及调整面购价格和数量的汉案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定指定信息 按露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券自报》《证券自报》按露的《关于注销部分股票 期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号:2021-055)。 表决结集:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

证券简称:金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票及调整回购价格和数量的公告

号; 2018-015)。
3、2018年5月3日,公司 2017年年度股东大会审议通过《关于<公司 2018年限制性股票激励计划。草案)及其摘要的议案》、《关于制订<公司 2018年限制性股票激励计划。库务核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励划有关事项的议案》,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了

励计划车等率项的议案》,并对激励计划内幕信息知情人实卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
4.2018年5月17日,公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于问激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,通过《关于问激励对象投予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对授予日的激励对象经事及进行了核实。公司于2018年6月6日完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票的设案》。公司在"建步交易所被露了《关于2018年限制性股票激励计划股为结果的公告》(公告编号:2018-029)。在确定授予日后的资金缴纳登、103万股。公司本次限制性股票实际投予登记大作,并在上海证券交易所被露了《关于2018年7限制性股票,然时,以实际授予登记数量为167万股。5.2018年7月23日为发于日后的资金缴纳登,167万股。公司本次限制性股票实际投予登记人数为119人实际授予登记数量为167万股。5.2018年7月23日为经予格战的发展特性股票的议案》。同意对督发授予的解制性股票分价格进行图整、本次报表后,是予价格由5.59元,股调整为9.53元/股。公司董事会确定以2018年7月23日为授予日。向激励对象周击先生投予5.5万股限制性股票,投予价格为9.53元/股。公司独立董事对此发表了同意的核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。6.2018年8月23日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象是投资价格为9.53元/股。公司组立董事对政务是发表了同意的核查意见,律师事务所出具了相应的法律意见书。6.2018年8月23日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象足获投但尚未解销的段制性股票的议条》。同意回购注销已离时数多条约降户表现的对象条约降户,不公司于2018年12月26日完成了2018年限制性股票激励计划暂缓投予的限制性股票最高计划1200度。公司监查专发表了同意的核查意见。7、公司于2019年12月26日完成。公18年5月26日的第四条第余件的总元不会之次,第一次2018年限制性股票撤励计划暂缓投予的发展,现的解说条件的最高见。9、公司当立董事发表了同意的核查意见。9、公司至2019年12月31日的第四数本总额的10.27%。公司独立董事发表了而会的有证的全方。

议,审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划暂缓投予部分第一期解销条件成款的议案》,董事会认为 2018 年限制性股票激励计划暂缓投予部分第一期解销条件成就的议案》,董事会认为 2018 年限制性股票激励计划暂缓投予部分第一期的解销条件已满足。本次限组性股票被销数量进计 4 94 万股,占当时公司股本总额的 0.02%。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意的核查意见。
10、公司于 2019 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的 2018 年股权激励计划限制性股票的议案》,董事会同意公司对已离职的 2 名激励对象所持有的已获授但不具备解销条件的 9,360 股限制性股票进行回购并注销,200 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》,董事会同意公司对已离职的 4 名激励对象所持有的已获授但不具备解销条件的 7.41 万股限制证证通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解销的股权激励计划限制性股票的议案》,董事会同意公司对已离职的 1 名激励对象所持有的已获授但不具备解销条件的 7.41 万股限制度股票进行回购转注针。2018 年限相性股票暂复产的回购价格为 7.33 元/股。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会发表了同意的核查意见。
12、公司于 2020 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解销的股权激励计划限制性股票的议案》。《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》,董事会同意公司对担任第四届购产注销。2018 年限制性股票激励计划第二期的解锁条件已满足。本次限制性股票解于62.244 万股,占当时公司股本总额的 0.267%。公司纽立董事发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意

当时公司股本总额的 0.267%。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会发表了同意的独立意见。
13.公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出但尚未解销的股权激励计划限制性股票的议案》。董事会自含公司对 2018 年限制性股票上,12 日本的企业,12 日本的企业,13 日本的企业,14 公司一个工作,12 日本的企业,14 公司一个工作,12 日本的企业,14 公司一个工作。公司一个工作。公司一个工作。15 日本的企业,15 公司一个工作。15 日本的企业,15 公司一个工作。18 日本的企业,16 日本的企业,17 公司上的企业,18 日本的企业,18 日本企业,18 日本企业

(二)2020年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

限制性股票,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会发表了同意授予的核查意见。
6、2021年5月18日、公司第四届董事会第十七次会议、第四届陆事会第十六次会议审议 通过《关于向 2020年股票期权与限制性股票的暂缓授予激励对象投予限制性股票的议案》,董事会同意以 2021年5月18日为限制性股票的暂缓授予 5、6 面影力,2021年7月9日召开的第四届董事会发表了同意控予的核查意见。7、公司于 2021年7月9日召开的第四届董事会发表了同意控予的核查意见。7、公司于 2021年7月9日召开的第四届董事会发表了同意控予的核查意见。7、公司于 2021年7月9日召开的第四届董事公录。公司监事会发表了同意授予的核查意见。7、公司于 2021年7月9日召开的第四届董事户公司推动了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票放励为保护于的激励对象陈升段、划学所持有的已获授但不具备解锁条件的 32,500 股限制性股票放而到的股票期权 6 过 30,000 份进行注销。 二本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的原因 1、2018年限制性股票激励计划;回购注销部分限制性股票的原因 1、2018年限制性股票激励计划;回购注销部分限制性股票的原因 1、2018年限制性股票激励计划;回购注销部分限制性股票的原因 1、2018年限制性股票激励计划;至家分的相关系款现定:激励对象因辞职、公司裁员而离职、激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。激励对象时未被成为是非常分限制性股票还不得解除限售,由公司回购注销。激励对象时未被成为保护证据,2018年间,20

、2020年股票期权与限制性股票激励计划:注销部分股票期权与回购注销部分限制性股 票的原因 根据(2020年股票期权与限制性股票激励计划)的相关条款规定:激励对象合同到期且不 再续约或主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公 司进行注销;已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售,由公司以投予价格进行回购注销。激励对象陈丹凤、刘子因离职,其所持有的,已来 但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销;其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,

但同不10 农的成本的农小特力农、由公司在销;其二次农区间外养鲜现的欧制住政宗小特养现,由公司回购注销。 每年上公司董事会同意对上述已授予但尚未解销的限制性股票进行回购注销。 本次回购注销的限制性股票共计 35,542 股(其中 2018 年限制性股票激励计划中,离职人员甘汛标持有的部分未解销限制性股票 3,042 股;2020 年股票期权与限制性股票激励计划中,限制性股票离职人员陈丹风、刘宇持有的全部未解锁限制性股票共计 32,500 股),占公司目前

限制性股票离职人员陈丹风、刘宇持有的全部未解锁限制性股票共计 32,500 股),占公司目前 6股本的 0.01%。公司董事会同意对上述已投予但尚未行权的股票期权进行注销。股票期权离职人员陈丹 公司董事会同意对上述已投予但尚未行权的股票期权进行注销。股票期权与限制性股票激励计划已投予股票期权总数 1,932,000 份的 1.55%。(二)本次回购限制性股票激防分格及数量调整说明 1,2018 年限制性股票激防计划。但购限制性股票的价格及数量 公司原投予甘汽标 2018 年限制性股票为 6,000 股,投予价格为 9.59 元/股。藏至目前,除 2018 年限制性股票激防力,到第二期部分已解除服售(解除限售比例合计为 70%),上述其余股份尚未解除限售。故公司本次将回购激励对象甘汛标持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 3,042 股,回购价格为 5.67 元/股。根据仅2018 年限制性股票激励计划(草案)》之相关条款,激励对象获授的限制性股票完成股份签记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票公利,股票拆租,配股成缩股、派息等影响公司股本总额或公司发生资本公积转增股本、派送股票4利,股票折租,配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司发生资本公积转增股本、派送股票4利,股票折租,配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司发票价格事项的、公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格。回 响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格、回购数量做相应的调整。

(1)回购价格的调整方法如下: 1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

1万度平立你我才能放平、你这股宗红利、取宗外细 $P=P_e-(1+n)$ 其中, P_e 为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的 比率 (P_e) 为调整后的回购价格。 2)派息 $P=P_e-V$ 其中, P_e 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的回购价格。 经派息调整

· 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的回购价格。 经派息调整

 $Q=Q_o \times (1+n)$ 其中, $Q_o \to 0$ 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量); Q 为调整后的限制性股票数量。

發量。公司于2018 年 6 月 28 日实施了 2017 年度利润分配,以公司总股本 179,420,000 股为基数。 公司于2018 年 6 月 28 日实施了 2017 年度利润分配,以公司总股本 179,481,000 股为基数,每股派发现金红利 0.06 元(含税);公司于 2019 年 6 月 12 日实施了 2018 年度利润分配,以公司总股本 179,481,000 股为基数,每股派发现金红利 0.09 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股;公司于 2020 年 7 月 9 日实施了 2019 年度利润分配,以公司总股本 233,167,090 股为基数,每股派发现金红利 0.08 元(含税),公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案,以总股本 282,227,708 股为基数,每股派发现金红利 0.158 元(含税),以资本公积转增股本每股转增 0.3 股,根据(2018 年限制性股票激励计划(草案))之相关条款规定,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象交付;由于激励对象情未解锁的限制性股票对应的 2018 年度,2019 年度及 2020 年度的现金分址均由公司代管,未实际派发、因此派息相关的回购价格不作调整。根据上述调整方法计算,激励对象甘汛标 2018 年限制性股票激励计划投予限制性股票的回购价量,根据上述调整方法计算,激励对象甘汛标 2018 年限制性股票激励计划投予限制性股票的回购价量,1800 股调整为 3,042 股,回购价格由 9.59 元/股调整为 5.67 元/股(四舍五人)。

年晚前往取录成则17 列汉 FRE的正显次形月兰罗双縣 1,000 版 9厘元/2 3,012 版 1,2020 在股票期权及限制性股票激励计划;回购限制性股票的价格及数量公司原投予陈月及、对拿2020 年股票期权及限制性股票分别为 15,000 股 10,000 股 投予价格为 5.87 元/股、截至本公告按露日,上述股份全部尚未解除限售。故公司本次将回购激励对象除丹凤、刘字持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 32,500 股 回购价格为 4.32 元/股(四舍五人)。根据《2020 年股票期权及限制性股票激励计划》之相关条款,激励对象获授的限制性股票

完成股份登记后, 若公司发生资本公积转增股本、派送股票紅利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的, 公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格、间的购价格的调整方法如下: 1)资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 P=P。-(1+n) 其中: P. 为调整前的授予价格: n. 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率: p. 为调整后的回购价格。 2)派息 P=P。- V 其中: P. 为调整前的经予价格: n. 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的

其中: P_0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的回购价格。 经派息调整 仍须大于 1。

新品的比平(即每股股票公司·福·及股级外部周增加的股票效量)。 公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案,以总股本 282,227,708 股为 数数,每股派发现金红利 0.158 元(6於)以资本公积转增股本每股转增 0.3 股。 根据《2020 年股票期权及限制性股票激励计划》之相关条款规定,激励对象因获授的限制 性股票而取得的职金股利由公司代管 作为应付股利在解除限售时间激励对象支付;由于激励 对象尚未赚销的限制性股票对应的 2020 年度的现金分红均由公司代管,未实际逐次 因此派 息相关的回购价格不作调整。根据上述调整方法计算,激励对象陈月凤 2020 年限制性股票激 励计划授予限制性股票的回购数量 15,000 股调整为 19,500 股。回购价格由 5.87 元/股(四舍五人),激励对象外了全2020 年限制性股票的回购数量 10,000 股调整为 13,000 股,回购价格由 5.87 元/股调整为 4.52 元/股(四舍五人)。。

3、回购资金来源 公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金,回购金额总计 163,998.14

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况 本次限制性股票回购注销后。不考虑其他事项的影响,公司股份总数将由目前的

366,896,020 股变更为 366,86 单位:股	60,478 股。			
类别	变动前	本次变动	变动后	
无限售条件流通股份	302,172,845	0	302,172,845	
有限售条件流通股份	64,723,175	-35,542	64,687,633	
总计	366,896,020	-35,542	366,860,478	

注:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公出具的股本结构表为准。 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管 团队的勤岭下职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。 五、独立董事意见

四队的则则尽服、公司官理团队特继续认具履行上作职责,务力为股东创造价值。 五、独立董事总具 审议了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》发表了如下独立意见: 鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕、公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案》)及《公司 2020 年股票期权及限制性股票流励计划(草案》)及《公司 2020 年股票期权及限制性股票的计划,专有关规定、对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。经下公司股权激励对象甘州标。陈丹凤、刘宁因高职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。因此、同意回购注销已离职激励对象甘州标、陈丹凤、刘宇持有的已获授予但尚未解销的限制性股票 35,542 股、同意注销已离职激励对象除丹风、刘宇持有的已获授予但尚未解销的限制性股票 35,542 股、同意注销已离职激励对象计和标、陈丹凤、刘宇持有的已获授予但尚未解销的限制性股票 30,000 。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 2018 年限制性股票激励计划(草案》)、《公司 2020 年股票期权及限制性股票激励计划》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。我们对此无异议。

从、监事会意见、公司监事会对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的相关事项进行了审核,发表如下意见;根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划的有关规定,由于公司限制性股票激励计划的有关规定,由于公司限制性股票激励计划的有关规定,由于公司限制性股票激励计划的有关规定,由于公司限制性股票激励计划的所激励对象计和、陈丹风、刘宁因个人原因已辞去在公司担任的金部联系。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效、同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。

法、有效、同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的 议案》。 九、律师意见 地京国枫律师事务所认为:金桥信息本次激励计划、本次回购注销及本次注销已经取得了 现阶段必要的批准与授权、符合《公司法》《证券法》(管理办法》及本次激励计划的相关规定; 金桥信息因激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《公司法》 (管理办法》及本次激励计划的有关规定;本次回购注销涉及调整后的回购数量及回购价格符 《公司法》(管理办法》及本次激励计划的有关规定;本价自购产指等的注销数量符合《公司法》 (管理办法》及本次激励计划的有关规定;金桥信息尚需就本次回购注销及本次注销事官履行 后经信息施聚义条、实施水水回购注销。水均能规定,每个

上海金桥信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

期秋与限制性股票級则以到自然区)的经验公司。 2021—028)。 公司于 2021 年 5 月 28 日完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予的授予登记工作。公司注册资本由 282,127,708 元增加至 282,227,708 元,公司股份总数由 282,127,708 股增加至 282,227,708 股增加至 282,127,708 股增加至 282,127,708 股增加至 282,127,708 股增加至 282,227,708 股增加至 282,227,108 股增加至 282,227,108 股增加至 282,227,208 股增加至 282,227,228 股增加至 282,227,228 股增加至 282,227,228 股增加至 282,228 股增加至 28

序号 修订前 第六条 公司注册资本为人民币 282,227,708 元 第十九条 公司股份总数为 235,044,290 股,均为普 第十九条 公司股份总数为 282,227,708 股,均为普通

刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。 本次《公司章程》的修订已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次临时股东大会授

603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2021-053 上海金桥信息股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

权,无需再次提交公司股东大会审议。 特此公告。

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、董事会会议召开情况 (一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知和 持于2021年7月2日以邮件和书面方式发出,会议于2021年7月9日以现场和通讯相结合 式召开。 的方式召开。 (二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。 (三)本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司程》等有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、事议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量

1、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定指定信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于注销部分股票 期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号; 2021-055)。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司法定指定信息 披露媒体(中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》《公告编号; 2021-057)。 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜通知

债权人的公告 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、通知债权人的原因

销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》(公告编号: 2021-055)。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律,法规的规定。公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起35日内,有权凭有效债权文件及相关产证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人加要求公司清偿债务或提供相应担保。应根据(中华人民共和国公司法》等法律,法规等有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报所需材料,公司债权人可持证明债权债务疾系存在的合同,协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、发行收入的证明人等。还常失,然常需转来。

所。 债权申报具体如下: 1、债权申报登记地点:上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼

2、邮编: 200233 3、电报时间: 2021 年 7 月 10 日至 2021 年 8 月 24 日(9:30-11:30; 13:30-17:00), 双休日及

上海金桥信息股份有限公司董事会