证券简称:原尚股份

广东原尚物流股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

公司全体董事均出席本次会议

重要内容提示:

● 本次会议全部议案均获通过,无反对票 、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议通知已于 2021年11月03日以书面方式送达全体董事和监事,会议于2021年11月08日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长兼总经理余军先生召集和主持本次会议,公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召

集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 日开州农庆程序行日本下十八八元平国公司公产师公公一上是 3 1170000 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于签订《原尚股份总部数智中心项目建设施工合同》的议案》 表决结果;同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于设立云浮控股孙公司的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。 上述议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年11月08日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份

公告编号:2021-07 广东原尚物流股份有限公司

关于签订《原尚股份总部数智中心 项目建设施工合同》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差带责任。 重要内容提示

● 合同金额及类型:因广东原尚物流股份有限公司(以下简称"原尚股份"或"发包人"、

"公司")建设原尚股份总部数智中心项目,公司通过邀请招标的方式与广东华辉建设有限公司 (以下简称"华辉建设"或"承包人")签订(建设工程施工合同)(以下简称"合同")。合同暂估含 税总价:9,490 万元人民币,本工程合同价款以最终结算为难。 ● 2021年11月08日,公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于签订《原 尚股份总部数智中心项目建设施工合同>的议案》,同意签订该合同。该议案无须提交股东大

本次交易不构成关联交易:本次交易未构成重大资产重组;

● 特别风险提示:合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行 期限等内容做出

的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

(一)合同标的的基本情况

1、合同双方: 发包人:广东原尚物流股份有限公司

承包人:广东华辉建设有限公司 2、工程名称: 原尚股份总部数智中心项目 3、广东省企业投资项目备案证备案项目编号: 2105-440112-04-01-550183

工程地点:广州经济技术开发区东区东众路 25 号

工程内容与承包范围:施工图纸及工程量清单所示范围内的所有工程(幕墙及二次装

工程合同工期总日历天数:270天。 8、暫定从 2021 年 11 月 3 日开始施工,至 2022 年 6 月 30 日完成消防验收,竣工日期为 2022 年 7 月 30 日。 具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后,由工程监理单位签发的开工令日期为准。

9、签约合同价与合同价格形式: 含税合同总价:9,490万元人民币 含稅合同思於:9,490 万元人民巾 10、合同結算造价确定方式:合同內包干项目,按包干价格及金额結算;新增项目或非承 包方原因引起的变更,签证项目,依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规 范》(GB50500-2013),执行《广东省市政工程综合定额(2018)》(广东省通用安装工程综合定额 (2018年)》(广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018年)》(广东省园林绿化工程综合定额

(2018年)),按下浮率10%进行结算。钢筋、混凝土价格波动幅度超过±5%以外的价差调整,按本合同专用条款第76条约定结算。 11、指定分包工程名称:消防专业工程。本项目的消防工程专业,如出现发包人指定分包 人承接的情况,指定分包人需向承包人支付分包价的1%作为总包管理费,即分包工程配合费。

12、合同生效:本合同自双方盖章、签字后生效。

12、吉向生松、北辛同由基从万亩单、金子市生双 (二)交易对方基本情况 公司名称:广东华辉建设有限公司 统一社会信用代码:9144094669816570T 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 住 所:茂名市电白区水东镇人民路 83 号

E 所:及名印尼日区水东镇人民时 80 号 法定代表人:吴仁斌 注册资本:11800 万元人民币 成立日期:2007 年 12 月 06 日 营业期限:2007 年 12 月 06 日至长期 经营范围:工业与民用房屋建筑工程施工、打桩、挖桩、土石方和水电安装工程、市政及道路工程、地上的建筑工程、被市园林绿化工程、 标准 医神经 美工程、 地方园林绿化工程、 标准 医环境 平平 医环境等 工程 地方电影 防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、环保工程、拆迁安置工程、排架工程;实验室的设计、施工;家具的生产、销售、安装;通风系统工程、空气净化系统工程,气体管路系统、

废弃物处理系统安装、设计工程;机械设备安装工程,起重设备安装与维护,制冷设备安装与维 护,机电设备安装、检修与维护,电气设备设施安装、检修与维护,管道安装与检修、建筑智能化安装工程,通讯设备安装工程,锅炉设备设施安装、检修与维护;普通货运(凭有效的道路运输许可证经营);销售;建筑材料,机电设备,五金制品,化工产品(不含危险化学品);销售、租赁: 机械设备;加工、销售:铝材、木材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

主要财务指标(数据未审计):截至 2021 年 8 月 31 日,资产总额 406,618,603.41 元,净资产 244.449,284 年.元 2021 年 月 年 8 月营业收入 1.449,715,589.76 元,净利润 21,160,367.34 元。 其他关系说明:华辉建设与公司之间不存在关联关系。

三、对上市公司的影响 本次合同的签署将有利于推进"原尚股份总部数智中心项目"的建成投产、满足公司业务需要、降低公司的经营成本,提升公司在广州地区的物流服务能力,有利于公司长远发展。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响,不会对公司财务及经营状况产生重大不利

影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、风险提示

本合同已就进约和争议等事项进行了约定。在合同履行过程中如遇到市场、法律、气候环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延 误,不能按时竣工、验收等风险:公司将积极关注该合同相关事宜的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者 特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

公生组是,2021-077 证券代码:603813 证券简称:原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 关于设立云浮控股孙公司的公告

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

● 广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有 限公司以下简称"原尚值是农牧",拟在广东省云浮市云城区腰古镇设立控股外公司,该公司设立后主要从事食品加工行业相关业务。

● 投资标的名称:广东原尚禾牧食品供应链有限公司(以下简称"原尚禾牧",名称最终以

● 投资金额及持股比例:原尚禾牧注册资本 8000 万元人民币。其中原尚恒晨农牧拟以自 有资金出资 2800 万元,占 35%股权;广东东俊实业投资有限公司拟以自有资金出资 2000 万元,占 25%股权;广东尚骏实业投资有限公司拟以自有资金出资 1600 万元,占 20%股权;惠州市顶 食品贸易有限公司拟以自有资金出资 1600 万元,占 20%股权。经各方股东协商,原尚禾牧董 事会拟由七名董事组成,原尚恒晨衣牧拟委派4名董事。同时,原尚恒晨衣牧及委派的董事对于股东会重大事项决议及董事会决议拥有一票否决权。

本次设立控股份公司事项不构成关联交易、重大资产重组。2021年11月8日,公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过(关于设立云浮控

股孙公司》的议案,本议案无需提交股东大会审议。 ● 风险提示;本次设立控股孙公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因

素,标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。 一、设立云浮控股孙公司基本情况 1.公司名称:广东原尚禾牧食品供应链有限公司

公司类型:有限责任公司 营业场所:云浮市云城区腰古镇水东村委警察培训基地办公楼大楼一楼 001 室

认缴金额(万元) 一东原尚恒晨农牧发展有限公司 广东东俊实业投资有限公司

7. 审议情况: 2021 年 11 月 8 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于设 立云浮控股孙公司》的议案,本议案无需提交股东大会审议

8. 本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

9. 上述拟设立控股孙公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

二、本次设立云浮控股孙公司的意义 本次控股孙公司的设立是根据公司生产经营需要,符合公司章程规定及公司经营发展战

略,公司本次投资设立控股外公司,執人公司合并报表范围、鉴于原尚未牧尚未设立、运营、 期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响;长期来看,该项投资对公司未来财务状况和经 营成果的影响,尚存在不确定性。

深时多少时,问时在不知也在这。 三、对外投资的风险分析 公司董事会授权管理层负责办理本次设立云浮控股孙公司的相关事宜。本次设立控股孙 公司事项尚需相关主管部门备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立,相关业务尚未开展。同时,可能面 临安观政策调控,市场变化,经营管理等方面的不确定因素,标的公司可能存在业务进展迟缓 等不能实现预期效益的风险。 特此公告。

> 广东原尚物流股份有限公司董事会 2021年11月08日

公告编号: 2021-063

江西宏柏新材料股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易 预计额度的公告

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,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要內容提示:

 ▶ 住口前安建及以外八公司申以:1日
 ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次增加的日常关联交易是公司正常生产经营需要,交易定价以市场价格为依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
 ● 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江西江维高科股份有限 公司(以下简称"江维高科")预计在 2021 年 12 月 31 日之前拟新增与关联法人江西世龙实业股份有限公司(以下简称"世龙实业")的日常关联交易共计不超过人民币 1000.00 万元。 —、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1、江西支柏新材料股份有限公司于 2021 年 4 月 18 日召开第二届董事会审计委员会 2020 年年度会议、2021 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、会议 分别审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。内容详见公司 2021 年 4 月 20 日

披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.m)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2021-014)。 2.公司于 2021 年 11 月 8 日召开第二届董事会审计委员会 2021 年第四次会议、审议通过 了《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》、对本次日常关联交易事项发表了

书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。 3、公司于2021年11月8日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》,表决结果:7票同意。0票反对。0 弃权、同意因关联方世 龙实业业务发展需要、拟向公司全资于公司江维高科采购蒸汽、经预测、公司与世龙实业 2021 年度日常关联交易需增加 1000 万额度。审议该议案时,关联董事汪国清、吴华先生回避朱决 其余出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次增加的日常关联交易额度预计事项在董事 会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案予以事前认可,并发表同意的独立意见如下;公司与关联方发生的 关联交易属于日常性关联交易;该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要;该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益情况。董 事会在审议本议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规

定。因此,同意上述关联交易事项。 (二)本次预计增加的日常关联交易金额和类别 单位:万元

关联交易类别	关联人				2021年1月- 10月 实际发 生额	
销售产品 江西世龙实业 股份有限公司		0	1000	1000	0	生产经营需要
合计	•	0	1000	1000	0	生产经营需要
二、关联人基本情况和关联关系						

二、关联人基本情况和关联关系						
(一)关联人的基本情况						
1、江西世龙实业股份有限公司						
公司名称	江西世龙实业股份有限公司					
法定代表人	张海清					
注册资本	24,000 万元人民币					
成立时间	2003-12-02					
统一社会信用代码	913602007567501195					
住所/主要办公地点	江西省乐平市接渡镇(世龙公司3栋行政办公楼)					
经营范围	绕碳 盐酸 液氮 氢气 紙酸 AC 发泡剂 偶氮二甲酰胺) 次氯酸钠溶液 水合肿溶液 旗 氯化亚砜 流波 氮次、液体二氧化碳 4-氟丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚 双氧火 过氧化氢 及上述产品的副产品的主产及销售(不合危险化学品)(凭安全生产许可证经营。有效期至2024年1月18日);液体消毒剂的生产及销售(不合危险化学品);代大厂品品校长开发。技术转让,技术服务、上述产品与原料材料,机械废合、仅器仅表及零配件。包装制品的销售,本企业但产的化工产品的出口,本企业生产,科研所需的原材料,机械设备(仅器仅表、零配件的出口(だ对外贸易经营者备案登记表经营)。(依法须经批准的项目,是相关部门批准后方可开展经营活动)。					
主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日, 经审计总资产为 187,597 万元, 净资产为 96,956 万元; 2020 年度, 実现营业收入 157,160 万元, 净利润-14,189 万元, 截至 2021 年 9 月 30 日, 未经 审计总资产为 186,739 万元, 净资产为 106,259 万元; 2021 年 1-9 月, 实现营业收入 138,902 万元, 净利润 9,350 万元。					

(二)与上市公司的关联关系 公司董事汪国清担任也太实业的董事长,公司董事吴华为世龙实业大股东江西电化高科责任公司的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》,世龙实业为公司关联法人。

世龙实业不属于失信被执行人,经营情况正常,具备良好的履约能力和良好的经营诚信。

、日常关联交易的主要内容 一)定价政策和定价依据 公司与关联方交易的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,依据市场价格经

双方协商确定。交易价格公允、交易条件平等,不偏离市场独立第三方同类产品的价格。 (二)关联交易协议签署情况 公司与关联方现已签订相关买卖合同,待履行了内部审议程序后将根据市场情况开展实

亞、日常关联交易目的和对上市公司的影响 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次新增关联交易为保证公司正常经营生产所需,以市场公允价格为依据,遵循公平、公至、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不会因上述交易对关联方形成

依赖,不会影响公司的独立性。 依赖, 不会影响公司的独立性。 五、保荐机构核查意见 经核查, 保荐机构认为,公司关于本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项已经公司 第二届董事会第七次会议,第二届董事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立 董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等文 件的要求和《公司章程》的规定。 综上所述,保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度无异议。

1、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立 2、江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前

认可意见; 3、中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易 预计额度的核查意见。

江西宏柏新材料股份有限公司

(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

、公司在任董事8人,出席7人,董事李军先生因公未出席; 2、公司在任董事8人,出席7人,董事李军先生因公未出席; 2、公司在任监事3人,出席3人; 3、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。

-) 非罗和松曹沙安

审议结果:通过

表决情况: 是东类型

表决情况:

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长召集。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议案名称:《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

江西宏柏新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

证券简称,宏柏新材

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

、监事会会议召开情况

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议监事会于 2021 年 11 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 2 人,监事王林森先生因个人原因缺席本 次监事会。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周怀国先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议: 二、监事会会议审议情况

一)审议通过《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为:公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要 的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日 常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关 业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、 盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2021 年度 日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-064)。

表决情况:同意2票;反对0票;弃权0票。

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称

2021年11月9日

江西宏柏新材料股份有限公司 监事会 2021年11月9日

福建顶点软件股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告

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、误导性陈述或重大遗漏,

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及其近亲属。

本公司重导受发生体重导保证单公言內各个仔在任刊底版记载、读守任除处或里人喧闹, 并对其内容的真实性、推确性和完整性亲担个别及建带责任。 2021年10月18日,福建顶点软件股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届第三次董 事会,审议通过了《关于《公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等议 案,并于 2021年10月19日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn.)按露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等规范性文件的 要求、公司对 2021年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划"或"本激励计划")内幕信息知 传表了求办司即要的结果设计自本。通过由口围证案会记往曾有限公司上每公公司表词 具体 情人买卖公司股票的情况进行自查,通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询,具体 情况如下: 一、核查的范围与程序

2. 激励计划的内幕信息知情人均填报了(内幕信息知情人登记表)。 3.公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前 6个月内(2021年4月19日—2021年10月18日,以下简称"自查期间")买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。 温的如此以知:自显示变量治疗,因为自己的 (信息披露义务人持股及股份变 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变

更查询证明》、《股东股份变更明细清单》,在自查期间,共有1名核查对象存在买卖公司股票的行为,除上述人员外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象在自查期间买 公司股票的具体情况如下: 交易期间

其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本 激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息,不存在利 用内幕信息进行交易的情形。

用内幕信息进行父易的信形。 三、结论 综上所述, 经自查, 公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定, 建立了信息披露及内 幕信息管理的相关制度; 在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施, 限定了接触到内幕信息人员的范围, 对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进 行登记, 并采取相应保密措施。在核查期间, 不存在激励计划内幕信息知情人及其直系亲属 利用激励计划有关内幕信息实卖公司股票的行为, 符合《管理办法》的相关规定。 m & & 本 少 件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

特此公告。

证券简称: 顶点软件 证券代码:603383

福建顶点软件股份有限公司

福建顶点软件股份有限公司 2021年第一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 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G区 8-9 楼 (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:

、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 f议结果:通过 决情况:									
型	同意		反对 弃权						
32	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			

制性股票激励; (草案)>及其指 关于<公司 2021 年 長制性股票激励 り 実施考核管理が 0,839,492 关于提请股东大 权董事会办理! 激励相关事宜! 10,839,492 关于议案表决的有关情况说

(二) 天丁以家表决的有天肯允识明 1.本次股东大会所有议案全部获得通过,其中议案1、议案2、议案3属于特别决议议案. 经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过; 2.根据公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的公司关于独立董事公开征集投票权的公告,独立董事徐青女士作为征 集人,就公司本次股东大会审议的关于2021年限制性股票激励计划的相关议案。 44、第公司本次股东大会审议的关于2021年限制性股票激励计划的相关议案。 向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束,无股东向征集人委托投票。 . 律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:乔营强、敖菁萍

2、律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,

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; 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的;

福建顶点软件股份有限公司

2021年11月9日

德邦基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

上述1名核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为发生在其知悉内幕信息之前,系

公告依据			《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等规定。				
高管变更类型			新任基金管理人总经理, 离任基金管理人总经理,离 任基金管理人副总经理				
2. 新任高级管理人员的相	关信息						
新任高级管理人员职务		总经理					
新任高级管理人员姓名		张騄					
任职日期		2021-11-08					
过往从业经历		证券研究所有 证券股份有限 有限公司担任 研究所所长、	IX国原市隆德县神林乡中学担任支教教师,申银万国 限公司担任制造业研究部电子行业官席分析师,华泰 I&公司担任研究所电子行业官席分析师,知合控股股份 产研一中心投资总整理。 德斯证券股份有限公司历任 总裁助理兼研究所所长、总裁助理兼产研中心总经理; 指有限公司联席总经理。				
取得的相关从业资格		是					
国籍		中国					
学历、学位		硕士研究生					
3. 离任高级管理人员的相	关信息	•					
离任高级管理人员职务	代任	任总经理					
离任高级管理人员姓名	左帕	<u> </u>					
离任原因	公司	们安排					
密任日期	202	1-11-08					
是否转任本公司其他工作岗位	仍任	E职公司董事长					
离任高级管理人员职务	联馬						
离任高级管理人员姓名 张騄		100					
离任原因 公司		刊安排					
高任日期 2021		21-11-08					
是否转任本公司其他工作岗位 新任		· 王公司总经理					
高任高级管理人员职务 副总		总经理					
离任高级管理人员姓名 包罩		景轩					
宮任原因 个人		人原因					
whether are tites							

4 其他需要说明的事项 上述事项已经德邦基金管理有限公司第四届董事会第6次会议审议通过,并按有关规定 履行备案手续。

德邦沪港深龙头混合型证券 投资基金恢复大额申购(含转换转入 及定期定额投资)业务的公告

基金名称		德邦沪港深龙头混合型证券投资基金			
基金简称		德邦沪港深龙头混合	德邦沪港深龙头混合		
基金主代码		010783	010783		
基金管理人名称		德邦基金管理有限公司			
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德 邦沪港深龙头混合型证券投资基金基金合同》、《德 邦沪港深龙头混合型证券投资基金招募说明书》 等。			
	恢复大额申购日	2021年11月9日			
恢复相关业务的日期及	恢复大额转换转人日	2021年11月9日			
恢复相大业务的口别及 原因说明	恢复大额定期定额投资日	2021年11月9日			
	恢复(大额)申购(转换转人、定期定额 投资)的原因说明	为满足广大投资者的投资需求。			
下属分级基金的基金简和	K	德邦沪港深龙头混合 A	德邦沪港深龙头混合 C		
下属分级基金的交易代码		010783	010784		
该分级基金是否恢复(大额)申购(转换转人、定期定额投资)		是	是		
2 其他需要提示 (1)德邦基金管 龙头混合型证券投资		')于 2021 年 10 月 26 、及定期定额投资)』	日发布《德邦沪港》 2务的公告》。为满玩		

死头混合型证券投资基金暂停火额申购(会转换转人及定期定额投资)业务的公告)。为满足广大投资者的需求,本公司决定自 2021 年 11 月 9 日起取消上述公告中本基金大额申购(含转换转人及定期定额投资)地务限制。
(2)投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
(3)如有髮问,请登录本基金管理人网站 www.dbfund.com.cn,或拨打本基金管理人客服 热线,400-821-7788(免长途通话费用)获取相关信息。
每此小生。

大投资者理性投资,注意投资风险

···· ·······格按照批件要求开展临床试验,并于临床试验结束后向国家药监局递交临床试

公告编号:临2021-099号

浙江华海药业股份有限公司

浙江华海药业股份有限公司 关于美国 FDA 关闭公司川南原料药 生产基地警告信的公告

浙江华海药业股份有限公司 董 事 会 二零二一年十一月八日 证券代码:600096

云南云天化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少公司 注册资本暨通知债权人公告

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。 、通知债权人的原因 元天化股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 11月 8日召开的 2021年第八次临 时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。据此,公司决定

回购注销26名激励对象所持有的1,502,906股已获授但尚未解除限售的限制性股票。 2021年1月21日,公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部 分已获授未解锁限制性股票的议案》。对 11 名激励对象所持有的 717,592 股已获授但尚未解除 限售的限制性股票进行了回购注销,公司注册资本减少717,592元,由1,838,113,739元减至

本次限制性股票回购注销后,公司注册资本预计减少 1,502,906 元,将由 1,837,396,147 元 减至 1,835,893,241 元。 二、需债权人知悉的信息 一、而顺秋八叫念印信息。 由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,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45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或

等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权申报具体如下; 1.债权申报日期;2021年11月9日至2021年12月23日。采用信函方式申报的,申报日以寄出日为准,请寄出时电话通知公司联系人。

2 债权由报登记协占,云南省昆明市西山区滇池路 1417 号

3.邮编:650228 4.联系人:云南云天化股份有限公司证券部

5.联系电话:0871-64327177 6.传真:0871-64327155

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-125 云南云天化股份有限公司 2021 年第八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。

,135,426.52

稀释每股收益(元/股)

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

云南云天化股份有限公司董事会

2021年11月9日

(一)股东大会召开的时间: 2021 年 11 月 8 日 (二)股东大会召开的地点:公司总部会议室

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 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(%

(五)公司董事 监事和董事会秘书(台行、次伏力入付合(公司法)及公司草程的规定。
 (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 11 人,出席 5 人,董事沈和平先生、董事 Ofer Lishiz (奥夫?里弗谢茨)先生、李虹斌先生、时雪松先生、邓鹏飞先生、王楠女士因工作原因未能出席;
 2. 公司在任董事 7 人,出席 5 人,监事万美先生、监事黄河龙先生因工作原因未能出席;
 3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议;党委副书记、总经理崔周全先生,党委副书记、工会主席李荧光先生,副总经理师永林先生,副总经理师永林先生,副总经理师永林先生,到总经理师永林先生,到总经理师永林先生,到总经理师永林先生,到总经理师永林先生,到总经理师永林先生,到总经理师永林一次会议。

副总经理郭成岗先生,副总经理何涛先生列席了会议。 1. 议案名称:关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 审议结果:通过

股东类型 721,788,816 99.9986 (二)涉及重大事项,5%以 议案名称 99.9896 未解锁限制性股票的 2,632,124

三)关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分

之二以上通过; 2. 涉及关联股东回避表决的议案:无 3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所 律师:杨杰群、刘书含

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规 及公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。

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; 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。

2021年11月9日

证券代码:603335 广东迪生力汽配股份有限公司 关于 2021 年第三季度报告补充更正的公告

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。 广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 10 月 29 日在上海证券交易所 网站(www.se.com.cn)披露了(广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第三季度报告)。现对"一、主要财务数据"中"(一)主要会计数据和财务指标"及"(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因"补充更正如下:

-- "一、主要财务数据"中"(一)主要会计数据和财务指标"原报告中披露的内容为: 单位:元 币种:人民币 本报告期比上 年同期增減变 年初至报告期末 上年同期增減变动

			动幅度(%)		幅度(%)	
	归属于上市公司股东的净利 润	9,135,426.52	-80.94	43,123,868.23	-25.75	
	基本每股收益(元/股)	0.02	-80.94	0.10	46.67	
	稀释每股收益(元/股)	0.02	-80.94 0.10		46.67	
现更正为: 单位:元 币种:人民币						
	项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)	

-37.03

-37.03

43,123,868.23

-25.75

二、对"一、主要财务数据"中"(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因"补充 项目名称 I属于上市公司股东的净: I-本报告期 -37.03 报告期受原材料采购成本及海运物流影响 K部原材料采购同比增加及船运费用增加 基本每股收益-本报告期 报告期受原材料采购成本及海运物流影响 基本每股收益-年初至报告期 司自己拥有海外的销售渠道,本期内轮毂及轮胎销售量大幅 长。本期内控股子公司广东威玛营业收入增长。 报告期受原材料采购成本及海运物流影响 希释每股收益-年初至报告期 本期追加投资,广东威玛公司从参股公司变为控股子公司,本用新增广东威玛期末余额。 总资产-本报告期末 因上述补充更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。除上述补充披露的内容外,《广东迪

生力汽配股份有限公司 2021 年第三季度报告》中其他内容不变。本次补充更正后的《广东迪生力汽配股份有限公司 2021 年第三季度报告》(补充更正版)详见上海证券交易所网站。

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会 2021年11月08日

药物临床试验补充申请批准通知书的公告 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。 近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"华海药业"或"公司")的下属子公司华博生物医药技术(上海)有限公司(以下简称"华博生物")收到国家药品监督管理局(以下简称"国家药品局")核准签发的重组人血管内皮生长因子受体。-抗体融合蛋白眼用注射液项目的经济地位、120人生物证

"HB002.1M")

2、适应症:湿性年龄相关性黄斑变性 3、受理号: CXSB2101036

《药物临床试验补充申请批准通知书》,现将相关情况公告如下:

3、交性等:(A) A 2 2 注射液 3、申请事项:境内生产药品补充申请(新增制剂规格) 4.申请人: 华博生物医药技术(上海)有限公司 5. 结论:此次药物临床试验补充申请符合药品注册的有关要求,同意本品按照原批准内容继续开展临床试验

一、药物基本情况 1、药物名称: 重组人血管内皮生长因子受体 - 抗体融合蛋白眼用注射液(以下简称

股票代码:600521

浙江华海药业股份有限公司关于获得

公告编号:临 2021-098 号

各班家开展临床试验
2. 克勃物的其他相关情况
2021 年 8 月,华博生物向国家药监局提交新增制剂规格的临床试验补充申请并获得受理;近期,国家药监局同意该药物增加规格并进行临床试验。 藏至目前, HB002.1M 共有 4 个适应症(湿性年龄相关性黄斑变性、视网膜分支静脉阻塞继发黄斑水肿、视网膜分支静脉阻塞继发黄斑水肿、视网膜小央静脉阻塞继发黄斑水肿和糖尿病黄斑水肿)获准开展临床研究(具体内容详见公司于2020 年 9 月 29 日发布的(浙江华海勃业股份有限公司产于获得药物临床试验批准海布的公告》(公告编号·临 2020—078 号))。本次获得临床试验批准为在前述适应症(湿性年龄相关性黄斑变性)的基础上新增规格的补充申请。截至目前,公司在该项目上已合计投入研发费用约人民币 12,601 万元。
HB002.1M 是一种以血管内皮生长因子(VEGF)为靶点的重组融合蛋白,规用于治疗上述4 个适应症。VEGF 是公认最快速,有效的血管渗透和新生血管诱导因子,上述 4 个适应症的病理进程均与 VEGF 身常表达相关。利用靶间 VEGF 的重组蛋白或单抗可有效治疗上述疾病。国外已上市同靶点、同治疗领域药物包括 Lucenti《商品名:诺达得》、Eylex(商品名:艾和淮)和康柏西粤(商品名:铜沐),国内上述三个药物均已经批准上市。除 HB002.1M 注射液外,据统计国内已经获批临床的同靶点、同治疗领域药物有 14 个。Novartis International AG(落华公司)》,F的所加和一届 Roce Lud (罗氏公司) 和 Regeneron Pharmaceuticals Inc (再生完公司) 财务年报显示 Lucentis (商品名:谐治等)和 Eylex(商品名:艾力雅)2020 年全联销售额分别为3 8 亿美元。成都康弘药业集团股份有限公司财务年报显示康柏西普(商品名:朗为年报显示集和西普(商品名:明为2020 年全国销售额为 13.86 亿元。与已上市间靶点药物相比,HB002.1M 与 VEGF 的亲和力 售额为 13.86 亿元。与已上市同靶点药物相比,HB002.1M 与 VEGF 的亲和力

董 事 会 二零二一年十一月八日 股票代码:600521

及的相关问题。 上述警告信主要涉及的范围为公司川南原料药生产基地,涉及原料药 29 个产品。因同时

上述警告信主要涉及的范围为公司川南原料药生产基地,涉及原料药 29 个产品。因同时 2018年9月美国进口禁令的影响、到目前为止公司临海川南生产基地生产的原料药产品以 及使用川南生产基地生产的原料药制成的制剂产品均没有出口到美国。 本次FDA 关闭公司川南原料药生产基地警告信,将有利于公司美国市场的禁令解除和销售的逐步恢复,同时对公司新产品的表批将起到积极的作用,有利于提振公司的业绩。 由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点、各类投产后的产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意 防范投资风险。 特此公告。