2021年12月8日 星期三

企业名称: 兰考裕富精密科技有限公司 住所: 河南省开封市兰考县济阳大道西侧 企业类型: 有限责任公司(外国法人独资)

在加贝本:37,000 万天儿 成立时间:2016年1月8日 主营业务:许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品):货物进出口:技术进出口(依法

强急批准的项目。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计。一般项目,经相关部门批准定件或许可证件为准计。一般项目,光学玻璃制造;光学玻璃制造;光学玻璃制造,表本玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售。新材料技术研发,移动终端设备制造。移动终端设备销售,通讯设备修理。金属材料销售,工业设计服务,模具制造,键具销售。理料制品制造。建料制品制造,新型膜材料制造。新型膜材料制造,新型膜材料销售,纸和纸板容器制造;纸制品销售,机械设备租赁;非居住房地产租赁,普通货物仓储服务不会仓险化学品等需许可审批的项目(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法目生开展各类活动)。

公司与兰考裕富精密科技有限公司不存在产权及债权债务关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。截至 2021 年 9 月 30 日,兰考裕富精密科技有限公司资产总额 478.694.69 万元人民币,净资产 265.976.65 万元人民币。2021 年 1-9 月营业收入 114.557.88 万元人民币,净利润

1、本次关联交易标的为兰考裕富精密科技有限公司机器设备(CNC 精雕机、抛光机、清洗机等)相

累计折旧

13.643.11

2、标的资产的权属状况:本次交易所涉及的资产产权清晰,不存在抵押、质押以及其他任何限制

对本次交易标的资产进行评估。该机场于2021年10月18日出具《兰考帑富精密科技有限公司拟转让1,281台设备项目资产评估报告》(中企华评报字(2021)第4215号)。本次评估中,由于无法预测单台设备的未来收益,所以不宜采用收益法评估;由于申报的设备二手交易市场案例较难取得,因此不

宜采用市场法评估:对于申报的设备,通过市场上相同或类似型号的机器设备可确定其重置成本,故采用重置成本法评估。截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日,拟转让机器设备账面价值为 28,777.71 万

平估值

28,797.93

2.交货地点:甲方指定厂房或甲方注册地(地址:河南省兰考县济阳大道与兰阳路交叉口向西 200 米富士康科技园)。 3.乙方应于合约标的交付或接到甲方通知后5天内派合格工程师至甲方指定地点,在甲方人员

协同下、由乙方承担风险依本合约规定于5天内完成标的物之安装及试车。 4、除本合约另有规定外,合约标的所有权依合约约定条件交付时转移给甲方。合约标的之风险负担于甲方依约验收合格后始移转于甲方。

更后的公司员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市

公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

本次评估报告的有效期为一年,最终标的资产转让价格依据评估价值定为 28,797.93 万元人民币

增减值

С=В-А

20.21

转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况 (二)标的资产评估与定价

净值

28,777,71

增减率%

D=C/A

关资产此资产为 2017 年 7 月至 2021 年 4 月期间以议价采购方式购入,原值 42,420.82 万元人民币,2017 年 7 月开始设备逐步投入使用,累计至今已折旧 13,643.11 万元人民币,设备最近一年运转状况正常,具备正常生产所需批准文件,设备主要用于玻璃产品项目研发。

标的资产最近一期财务报表的账面价值(截止 2021 年 9 月 30 日);

原值

42,420,82

元人民币,增值 20.21 万元人民币,增值率 0.07%,结果列示如下:

胀面值

28,777.71

(一)合约标的: CNC 精雕机、抛光机、清洗机等机器设备共计 1281 台。

1、交货时间:乙方应于2022年3月31日前交付本合约标的;

1、本合约总价款为:287,979,250元人民币(不含税)。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排 甲方:富联科技(兰考)有限公司

乙方: 兰考裕富精密科技有限公司

协议主要条款如下:

(三)支付条款:

(二)独立董事意见

股权结构:中坚企业有限公司持股 100%,中坚企业有限公司由鸿海精密 100%持股

(二)关联人基本情况

注册资本,37 000 万美元

8.514.74 万元人民币.

写定资产-机器设备

单位:人民币 万元

国定资产=机器设备

(不含税)。

三、关联交易标的基本情况

证券简称: 工业富联 证券代码:601138

## 富士康工业互联网股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年11月30日以书面形式发告议通讯,于2021年12月7日以书面传签的方式召开会过并作出本董事会决议。会议应出席董事6名。实际出席董事6名。会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业工程》

会议审议通过了下列议案: 一、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 议案表决情况,有效表决票 5 票 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王健民已回避表决。 本议案已经全体独立董事事前认可,独立董事并已就此发表同意的独立意见。

中代朱上庄王中远近至平市(小门: 近近年于广心地上水水间流时流止态光。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体故露的(富士康工业互联 网股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告)(公告编号: 2021-079 号)。 二、关于购买兰考裕富精密科技有限公司部分资产暨关联交易的议案 议案表决情况: 有效表决票 5 票。同意 5 票,反对 0 票,春权 0 票。关联董事王健民已回避表决。

本议案已然会体独立董事事前认可,独立董事并已放出代表同意的独立意见。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021—080号)。

富士康工业互联网股份有限公司董事会 二〇二一年十二月八日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号,临 2021-079 号

### 富士康工业互联网股份有限公司 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的 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: 本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

● 本以案尤需提之股东大会审议。
■ 富士康工业互联网股份公司(以下简称"公司")与鸿海精密工业股份有限公司(以下简称"鸿海精密")及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利,等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损害公司和全体服东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年12月7日、公司召开了第二届董事会第十七次会议、审议并以同意5票、反对0票、李权0票通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会共有6名成员、关联董

事王健民在审议时进行了回避。 该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对该笔关联交易公允性及内部审批程序履行情况 的独立意见如下,本次关联交易决策及表决程序合法。合规、公司董事会在对本议案进行表决时,关联董事进行了回避。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要,按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的交易价格和交易条件。确定双方的权利义务关系,符合公司和全体股东的利益。 木次关联交易遵循了公平 公正 白原 诚信的原则 关联交易事项乃按一般商业条款法成 不左在损 华人大风火剑是赌」人工下、公正、自愿、186日为55岁,大板火剑至95万分。 放同亚尔家公立成,不好正顷 害公司或股东和益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此,我们同意公司增加 2021 年度日 常关联交易预计额度。 (二)日常关联交易预计的调整情况

因业务发展的需要,结合公司 2021 年日常关联交易的实际情况,增加公司 2021 年度日常关联交易中向关联方采购商品、资产租人及资产租出的关联交易额度: 单位:人民币 万元

关联交易类型	关联交易项目	原 2021 年度 预计金额	2021年1-9月 实际发生金额	调整后的 2021 年度 预计金额
购销商品、提供和接受劳务的 关联交易	向关联方采购商品	1,508,465	976,587	1,618,465
Al-main and air are	资产租人	65,012	49,157	79,012
关联租赁情况	资产租出	6,946	4,151	9,826

、关联方介绍和关联关系

二、关联方介绍村关联关系
公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方。
鸿海精密系合湾证券交易所上市公司(股票代码:2317.TW),成立于1974年2月20日,董事长兼
总经理为划场伟先生,公司地址分新北市土城区中山路66号,实收资本为新台市138,629,906,000元。
鸿海精密经营业务主要包括资讯产业,通讯产业,自动化设备产业,精密机械产业,汽车产业与消费性
电子产业有关之各种连接器,机壳、进热器,有线历无线通信产品,光学产品,电源供应模组,应用模组
组装产品以及网络线缆装配等产品之制造、销售及服务。
截至2020年12月31日鸿海精密总资产为新台市3,674,275,590千元,净资产为新台市

1,297,277,376 千元,营业收入为新合币 5,358,023,065 千元,净利润为新合币 101,794,807 千元。截至 2021 年 9 月 30 日鴻海精密总资产为新合币 3,648,706,167 千元,净资产为新合币 1,329,484,059 千元,营业收入为新合币 4,104,347,741 千元,净利润为新合币 94,924,952 千元。 海海精密间接特有公司控股股东(hina Galaxy Entreprises Limited(中坚企业有限公司100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第10.1.3条第一款之规定, 鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等为公司的关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租人和租出、集中采购费用

支付、集中采购费用分摊等。 公司日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则,交易事项实行政府定价的,可以直接适用该 价格:交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格:除实行政府定价 或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;获事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方均业立于关联 方的第三方发生非关联交易价格确定;既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供

多考的,可以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理和润。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与鸿海精密及其子公司及合(联)营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活 动,有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的 交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展,不存在损 害公司和全体股东合法权益的行为,不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。 特此公告。

> 富士康工业互联网股份有限公司 二〇二一年十二月八日

证券代码:601138 证券简称:工业富联 公告编号:临 2021-080 号 富士康工业互联网股份有限公司

关于购买资产暨关联交易的公告

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。

重要内谷提示:
● 交易简要内容·富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"公司")拟通过全资子公司富联科 技(兰差)有限公司以自有资金收购遮海精密工业股份有限公司(以下简称"遮海精密")的会资子公司 差考裕富精密科技有限公司持有的机器设备(CNC 精雕机、抛光机、清洗机等)相关资产,交易价格为

97.93 万元人民币; ● 除本次关联交易外,自 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 30 日,公司与鸿海精密及其子公 司、及合、联)营企业等关联方发生非日常关联交易署计80,374.49 万元人民币,其中包括公司于2021 年 3 月 18 日经第二届董事会第六次会议审议通过后,与关联方 AFE,INC.签署的 7,762.90 万美元(折

長市 50,182.46 万元) 在建工程购买协议;

◆ 本次交易事项不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组;本次交易事项

无需提交公司股东大会审议; ● 收购资产后,公司后续经营受到宏观环境,产业政策等风险因素的影响,另外,新产品研发进展也存在一定的不确定性,特此提醒投资者注意相关风险。

、关联交易概述

《一本次交易机》(一)本次交易基本情况 因公司业务发展需要,公司拟通过全资子公司富联科技(兰考)有限公司以自有资金 28.797.93 万 向鸿海精密的全资子公司兰考裕富精密科技有限公司购买机器设备(CNC 精雕机、抛光机、 清洗机等)相关资产。

公司与兰考格宫精密科技有限公司同受鸿海精密控制、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(二)项的规定,本次资产收购事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 《在XMMLEDIHA入页厂 IIHA 至本次关款较多易为止,过去12个月内,公司与上述同一关联人之间的非日常关联交易未达到上 市公司最近—期经审计争资产绝对值5%以上。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况 (一)关联方关系介绍

公司与兰考裕富精密科技有限公司同受鸿海精密控制,故本次购买资产事宜构成关联交易。

员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的份数

为准

全以迅水平的 变更前为。 "(一)资金来源 本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬或通过法律、行政法规允许的其他方式取

本员工持股计划筹集资金总额7亿元(最终以股份过户时结算为准,多退少补)。持有人应当按照

认购份额按期、足额缴纳认购资金至本员工持股计划资金账户。未按时缴款的,该持有人则丧失参与 本员工持股计划的权利。" 3、股票规模及转让价格

公司回购的股票 224,949,376 股,并按回购股份成本 399,999,973.90 元支付对价。

公司回购的股票 331.036.205 股。

本次员工持股计划购买公司回购股票的价格不低于以下价格中的较高者:

(1)2.02 元/股; (2)股票过户前一交易日收盘价格的 50%。"

-) 员工持股计划的存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算,本员工

1. 本员工持股计划

票过户完成之日起算,本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

(二)新增 2021 年年度日常关联交易情况

法定代表人:杨育武 住所:成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

企业类型:其他有限责任公司 注册资本:104,062 万元人民币

过之日起至本届董事会任期届满之日止

关联人购买原除中国航发成都发动机有限公司及其出资企料、燃料、动力业外的其他中国航发系统9,460.82

前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下:

(一)中国航发成都发动机有限公司(以下简称"中国航发成发")

单位:万元

关联交易类别

、日常关联交易基本情况

● 关联董事回避情况关联董事杨育武、丛春义、赵岳、熊奕、吴华回避表决。

一、日常关联交易基本情况
(一)新增日常关联交易履行的审议程序
《关于审议《新增日常关联交易履行的审议程序
《关于审议《新增日常关联交易履行的审议程序
《关于审议《新增日常关联交易》的议案》已经公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第七届董事会第六次会议,第七届董事会第五次会议审议通过,详情见公司于 2021 年 12 月 8 日在中国证券报、上海证券报、证券申报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的(第七届董事会第五次会议决议公告)(2021-045)。
独立董事发表意见如下;我们认为,本次关联交易是由我国航空工业体系的现实情况所决定的,可以保证公司生产经营工作的有序进行,符合公司长远发展和全体股东的利益。交易价格按照市场化原则协商确定,符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业各稳定,且是遵循合理、公允、自愿、等价,有偿的原则作出的、没有发现存在损害交易各方利益的情况、不会损害公司及中小股东的利益、关联董事回服了表决。诸州程序符合者关知定。我们同意抛り用党关联交引、1170 万元。

年度预计金额 新増金額

,170.00

浙江司太立制药股份有限公司董事会

周整后金额

0,630.82

10,630.82

后续事项

联董事回避了表决,审批程序符合有关规定。我们同意增加日常关联交易 1,170 万元。 本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。

亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。董事会的审议和表决程序符合法 律、法规和公司章程的相关规定。同意公司第二期员工持股计划方案变更,并按照变更后的内容实施

○二次正量事念別 公司变更算一期员工持股计划方案,系基于市场融资环境、公司实际情况等变化做出的相应变更,符合员工持股计划的实际情况。变更后的员工持股计划内容符合(关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)等有关法律、法规、规范性文件的规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。

1. 截至本法律意见为出具日,公司本次员工持股计划变更已按照《试点指导意见》(四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划)的规定履行了董事会审议程序,根据公司 2018 年年度股东大会对公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的授权,本次员工持股计划变更经公司董事会审

议通过后即可,无需提交公司股东大会审议; 2. 公司本次员工持股计划变更事项符合《试点指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定;

公司需按照《试点指导意见》《信息披露工作指引》等规定履行相关信息披露义务。 公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披

露义务 四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年12月8日

四川和邦生物科技股份有限公司

证券简称:和邦生物

第五届董事会第十一次会议决议公告 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连带责任。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议通知于2021年

12月3日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2021年12月7日以现场表决方式召

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持,应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和(公司章程)的规定,表决所形成的决议合法,有效。会议审议通 、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(修订版)>及其摘要的

董事曾小平、贺正刚、秦学玲、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的

关联董事,在审议本议案时回避表决。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更第二期员丁 上划方案的公告》(公告编号:2021-56)、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划

、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则(修订版)>的

· 董事曾小平、贺正刚、秦学玲、杨红武、王军、莫融作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案的

2 以乙方严格履行木会约约克为条件 甲方应于受领会约标的 收到发票 增值稳专用发票 使用 →以公力厂恰個1平百分少足分乘杆,平力应1×项亩分外的、收到及示、增值优专用及示、使用手册或说明书、规格书、维修手册、国产证明等文件后,依双方约定之方式支付货款。乙方应接甲方之货款支付办法请款。
2.付款时间:本合约约定之付款条件成就后,本合约总价款于验收合格账款日月结60天支付。若

付款前各约标的出现瑕疵、甲方有权暂停付款并要求乙方在限期内修复合约标的至正常运转状态。 3.因本合约所发生之违约金、损害赔偿或费用、经通知后,甲方可以自应付货款中扣除。

(四)违约责任 1,如乙方未在甲方规定期限内替换新合约标的或重作合约标的时,甲方可以通知乙方解除合约, 乙方应过即返还甲方所付之所有贷款,并支付甲方进约金及赔偿甲方因此所受之损失及所情加之费用。甲方解除合约后,甲方得依其认为适当之条件与方式订购同类合约标的以代替瑕疵合约标的,且乙方应于甲方通知时,偿还甲方因订购该同类合约标的所支出之额外成本,费用及利息。

2.如乙方违反本合约任何保证申项,且经甲方通知后乙方仍不履行相关义务的,甲方除享有法律及本合约所述权利外,并得依其判断选择下列措施: (1)由乙方承担费用(包括但不限于运费、关税、保险费)及风险,退还合约标的,并在甲方指定的

合理期限内予以更换或重作;

如四年十月列宋到明大及列邓明川政州、官相天天紀、2年宣传》。 4、乙方如延迟或未履行本合约之任何义务或责任,致甲方以诉讼或其他方式请求乙方履行者,则 乙方除应依本合约规定按归给付违约金子甲方外,并应给付甲方因此诉讼或事件而给付或代惠之所 有费用,包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、调查费。 五、涉及收购资产的其他安排

本次收购资产不洗及人员安置、债务重组等情况。本次交易将使用自有资金进行、不洗及动用墓

18·邓时.贝亚。 本次交易完成后,富联科技(兰考)有限公司需另行租赁兰考裕富精密科技有限公司所持富士康 兰考科技园 603 栋厂房,单位租金 20.31 元/m²/月,预计总租赁费用为 1.660 万元人民币/年。

六、关联交易目的以及对本公司的影响 本次从关联方收购的机器设备,将用于玻璃项目研发,相关设备已调试完毕,并经过客户认证,有 助于公司快速形成手机前递板玻璃》—品的研发基础硬件条件,与现有的金属手机机构件研发、生产能 力形成补充。"玻璃+金属"的组合方案可发挥两者的协同效应,提升公司手机机构件综合研发、生产能

为,加速手机机构件产品在用户端的渗透,从而有利于智能手机上游供应链的整合。另外,在此基础上,公司也会进行新型复合材料的研发,用于智能穿戴、AR. 新能源汽车等领域。 本次交易符合公司加强机构件业务及新能源汽车产业链的战略布局,有利于未来公司整体经营

规模的增加及客户竞争力的提升,对公司的独立性亦无不利影响,符合公司发展需要。 七、该关联交易的风险提示 收购资产后,公司后续经营受到宏观环境,产业政策等风险因素的影响,另外,新产品研发进展也存在一定的不确定性,特此提醒投资者注意相关风险。

行工工。 八、本次关联交易应当履行的审议程序 2021年12月7日、公司召开了第二届董事会第十七次会议审议通过《关于购买兰考裕富精密科技有限公司部分资产暨关联交易的议案》,关联董事王健民回避表决,其余5名董事均同意该议案,独

立董事发表了同意的独立意见。在此之前,公司已取得独立董事的事前认可意见及审计委员会的同 意,同意该事项提交董事会审议。 九、独立董事事前认可和独立意见 一)独立董事事前认可意见 (一)独立董事事前人可意见 本次购买资产暨关联交易,符合公司战略和发展需要;本次标的最终交易价格依据评估价值确 定、交易价格的制定公允、合理,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有 发现有侵事中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规 定;公司董事对该关联交易事项进行审议时,关联董事王健民先生应进行回避表决。我们通过对该关

联交易事项的核查,同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。 (二)独立董事独立意见 本次购买资产暨关联交易符合公司战略和发展需要,本次标的定价公允,不会对公司财务状况和 经营成果产生不利影响、不存在损害公司及其他股东转别是中小股东利益的情形;本次关联交易的操作程序和审议表决符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《富士康工业互联网股份有限公司关联交易管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定、合法有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更第二期员工

持股计划方案的公告》(公告编号:2021-56)、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划

四川和邦生物科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日在公司会议室,以现场会议的方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知已于2021年12月3日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了

、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(修订版)>及其摘要的

监事会认为:公司变更第二期员工持股计划方案,符合员工持股计划的实际情况,相关决策程序

、审议通过《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则(修订版)>的

。" 监事会认为:公司变更第二期员工持股计划方案,符合员工持股计划的实际情况,相关决策程序

合法,有效。变更后的公司员工持股计划内容符合(中华人民共和国公司法)、中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派,强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

表达和亲问题。第1次人0 第3 开发0 第3 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于变更第二期员工 持股计划方案的公告)(公告编号:2021-56)、(四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划

业相互之间的交易将构成关联交易。 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

中国航发航空科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

整交。
(三)会议于2021年12月7日上午,以通讯方式召开。
(四)会议应到董事9名,实到董事9名。
二、本次会议审议通过2项议案,具体情况如下。
(一)通过了(关于审议(新增日常关联交易)的议案》,同意新增日常关联交易1,170.00万元。表决结果-4票赞成,0票反对,0票存权,5票回避。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于2021年12月8日在上海证券交易所网站(www.

评同见公司丁2021年12月8日任上海业券交易州网站(www.se.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券申报、证券申报上披露的《新增日常关联交易公告》(2021—046)《关于航发科技第七届董事会第六次会议部分决议的独立意见》。 本议案属于董事会职权范围内审议事项,无需提交股东大会审议。

2021年10月26日,公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次预留授予工作,最终 留授予数量为147,700股,授予对象为42人。公司总股本由24486,9171万股增加至24501.6871万 公司注册资本由24486,9171万元增加至24501.6871万元。 鉴于上述情况,公司拟对《公司章程》修改如下:

第二十条 公司股份总数 24486.9171 万股,公司的股本结第二十条 公司股份总数 24501.6871 万股,公司的股本结构为:普通股 24486.9171 万股,无其他种类股份。

[64分音测数 244869171 万股, 无其他种类股份。 除上述条款外, 《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公司将安排相关工作人员办理公司章程备案, 工商登记等相关事宜。 根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 计划相关事宜的议案》,本次变更相关议案无需提交股东大会审议。 6540公生

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

一、本次董事会会汉召开情况 (一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议通知和材料于2021年11月29日发出,外部董事以电子邮件等方式发出,内部董事直

证券简称: 航发科技

合法、有效。变更后的公司员工将股计划内容符合《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国法 舍公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派,强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

持股计划方案的公告》(公告编号:2021-56)、《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划

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

证券简称,和邦生物

十、备查文件 - )公司第一届董事会第十十次会iV冲iV

(二)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 (三)独立董事意见 特此公告

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表冲结果,同音3 票 反对0 票 套权0 票。

管理细则(修订版)》。

证券代码:600391

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)通过了《关于审议〈内幕信息知情人登记管理办法〉修正

44 名激励对象授予 155,600 股限制性股票,授予价格为 23 元/股。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

第六条 公司注册资本为人民币 24486.9171 万元。

特此公告。

系条款

关联董事,在审议本议案时回避表决

特此公告。

二〇二一年十二月八日

四川和邦生物科技股份有限公司

四川和邦生物科技股份有限公司

中国航发航空科技股份有限公司董事会

中国航发航空科技股份有限公司董事会

第六条 公司注册资本为人民币 24501.6871 万元。

2021年12月8日

编号 - 2021-044

监事会

2021年12月8日

董事会 2021年12月8日

富士康工业互联网股份有限公司

董事会

证券简称:和邦生物

#### 四川和邦生物科技股份有限公司 关于变更第二期员工持股计划方案的 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

公告编号:2021-56

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 9年的9年代上市化學院上中元聖任予皇上別及是市贝匡。 重要提示。 为充分维护上市公司利益,对公司于2019年6月1日披露的经2018年年度股东大会审议通过

为允分率扩上中公司利益、对公司广2019年6月1日披露的经2018年中度股东大会审以通过的区型川斯理生物存技股价有限公司第二期员工持股计划队以下简称"本员工持股计划",拟通过非交易过户方式受让公司回购的股票进行支付对价上调。具体为:原定公司回购股票24,949,376股,在定价为回购成本1.7782元股的基础上,按公司同期三年平均贷款利率计算出利息0.24元股,调高至2.02元股;2021年4月29日,公司回购完成股份中50%用于员工持股计划的股票106,086,829股,回购成本1.4139元股,计算出利息0.04元股。上述两部分用于员工持股计划的回购股票、统一按就高不就低的原则,上调价格为:2.02元股。同时,考虑到股价变动因素,在股份过户当日,若前述2.02元股的定价低于前一日收盘价50%的,按前一日收盘价50%定价。 基于上述,结合公司近年来的具体变动事项,经公司董事会研究决定,拟对第二期员工特股计划

進行变更,主要变更内容如下; 1、变更公司第二期员工特股计划持有人范围; 2、变更公司第二期员工特股计划持有人范围; 3、变更公司第二期员工持股计划涉及的标的股票规模及转让价格;

5、文文之中等一项以上可能之时。480次尺时90年93年7年8月1日14 4、变更公司第二期员工持续计划存货期 公司 2018 年年度股东大会已授权董事会办理公司第二期员工持般计划的变更,本次变更无需提 交股东大会审议。

、本员工持股计划基本情况 2019年5月31日通过了2018年年度股东大会审议,具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站

的相关公告(公告编号-2019-36,2019-34)。
2021年12月7日、公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议、审议通过了《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划(修订版)>及其摘要的议案》、《关于<四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则(修订版)>的议案》。 

(一)变更原因

事直接涕交

公司股东大会审议通过第二期员工特股计划相关议案后,因市场融资环境、公司实际情况等发生变化、为维护上市公司股东利益、公司董事会根据公司实际情况和股东大会授权,决定对第二期员工持股计划的相关条款进行变更。 (二)变更内容

变更前为: "参加本次员工持股计划的员工总人数不超过4,000人。其中,公司董事、监事、高级管理人员12

编号:2021-045

中国航发航空科技股份有限公司监事会

2021年12月8日

1、分别为曾小平、贺正刚、宋克利、杨红武、王军、莫融、缪成云、李景林、龚嵘鹏、杨惠容、王亚西、刘安 员工持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额以员工最后实际缴纳的出资额对应的价数

中国航发航空科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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

(二)会议通知和材料于2021年11月29日发出,外部监事以电子邮件等方式发出,公司内部监

中国航发航空科技股份有限公司

新增日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,遵循合理、公允、自愿、等价、有偿的原

则,不存在损害交易各方利益的情况,不会损害公司及中小股东的利益。 ● 关联交易对上市公司的影响 本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展

证券简称:航发科技

证券简称: 航发科技

其内容的直字性,准确性和完整性承扣个别及连带责任。

(三)会议于2021年12月7日以通讯方式召开。 (四)会议应到监事3人,实到监事3人。 二、本次会议审议2项议案:

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响

为了让全体员工共享公司发展的成果,本次员工持股计划公司全体员工自愿参与;同时,公司因 部分董监高发生了人事变动。基于上述变化将持有人范围变更为: "本次员工持般计划公司全体员工自愿参与,总人数不超过5.300 人。其中,公司董事、高级管理人员8人,分别为曾小平、贺正刚、秦学玲、杨红武、王军、莫融、杨惠容、刘安平。

2、资金来源

得的资金,具体包括:

得的贷金、具体包括: (1)公司员工的自筹资金。金额不超过2亿元; (2)银行等金融机构向员工持股计划提供有偿借款,借款部分为除员工自筹资金以外所需剩余资金、金额不超过2亿元,借款期限为不超过员工持股计划的存续期。 本员工持股计划等变金全额不超过4亿元,持有人应当按限认购份额按期、足额缴纳认购资金至本员工持股计划资金账户。未按时缴款的,该持有人则丧失参与本员工持股计划的权利。" 基于上调了员工持股计划的股份过户价格以及融资环境的变化,变更后为: "(一)冷全来源

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬或通过法律、行政法规允许的其他方式取

变更前为: "(二)员工持股计划涉及的标的股票来源

变更后为。 "本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份。 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的股份。 本次员工持股计划烃公司股东大会审议通过后,拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让

变更后为: 续期为36个月,自股东大会审议通过本员工持股计划且最后一笔标的股

公司变更第二期员工持股计划方案,符合员工持股计划的实际情况,相关决策程序合法、有效。变

和易制審化学品)。(依法颂绘批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 中国航发成发持有公司 36.02%的股份, 为公司的控股股东。 (二)中国航空发动机集团有限公司(以下简称"中国航发")

法定代表人:曹建国 住所:北京市海淀区蓝靛厂南路5号 企业类型:国有控股

注册资本:5,000,000 万元人民币 经营范围:军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务:航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能 表征与评价、理化测试技术研究、经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不

三、关联交易的主要内容和定价政策 一)关联交易主要内容

得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

新增2021年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分"日常关联交易基本情况"。

中国航发拥有公司控股股东中国航发成发 77.39%的股份,为公司的实际控制人。

(二)定价政策 公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定:

1.如有政府定价的,执行政府定价; 2.如无政府定价的,有指导性规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格; 3.没有政府定价和政府指导定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准; 4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本。

前述关联交易中主要交易的定价原则如下: 1.向中国航发成发销售航空发动机零部件:销售定价依据政府指导价格,根据"成本加成法"及公 中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平,按照市场公

允价格确定委托加工的价格。 (PR的明企实行加工的灯格。 2.科种项目:按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。 3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。 4.资产租赁按成本加成法定价。

5.托管资产及业务采取成本加成法定价 6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 因公司航空产品特点,生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发、中

国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人,是公司的关联方,公司与中国航发及其出资企

根据《公司章程》相关规定,董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等 浙江司太立制药股份有限公司董事会

浙江司太立制药股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的 公告

证券简称:司太立

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 浙江司太立制的股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日召开公司第四届董事会第十九次会议、审议通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》,现就有关情况公告如下:公司于2021年8月26日召开第四届董争会第十三次会议、审议通过了《关于问激励对象预留授予限制性股票的议案》,根据公司《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定、公司董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经满足、计划以2021年8月26日为预留授予日,向

三、对上市公司的影响 公司对南华资本以现金方式进行增资,有利于促进南华资本的良性运营和可持续发展,符合公司 发展被路规划和庆远利益。本次增资后,南华资本仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围 发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益 的情况。 四、本次增资的风险分析 南华资本的风险管理业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、企业自身经营管理等多方面影响、公司对南华资本增资历产生的效益、存在不确定性。公司与南华资本将严格遵循相关监管规定,加强内控管理工作。

南华期货股份有限公司

# 浙江司太立制药股份有限公司

一、董事会会议召开情况。 一、董事会会议召开情况 (一) 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会十九次会议于2021年12月 7日以现场结合通讯的方式召开,并以现场结合通讯的方式进行表决。 (二)公司已于2021年12月3日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生、谢欣女士以通讯方式参加。 (四)本次会议中董事长胡健先生召集并主持。 (五)本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

关于变更董事长及法定代表人的公告 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。 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月7日召开第四届董事会第十九

·603520 证券简称:司太立 公告编号:2021-092 浙江司太立制药股份有限公司

在册贷本:104,062 力元人民市 经营范围 制造 加工:销售,修理航空发动机及售后服务,石油化工机械,燃气热水器,结构性金 属制品,夹具,模具,量具,磨具,通用工具,轴承,非标设备,公共安全设备、器材及技术开发,技术服务,技术咨询;金属银,铸加工;机电产品及技术,设备、原辅料、零配件的进出口;承办本公司"三来一林"业务;动力生产及予能技术改造,电气及动力工程的设计,施工。安装,维修;经备装置检验;高压电试验;防盗安全门的生产、销售;房地产开发经营;房屋租赁,设备租赁;化学品销售(不含危险化学品

(二)申以通过了《关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 经审议,公司董事会同意对《公司章程》进行相应修改,并安排相关人员办理公司章程备案、工商

701. 可人上制约股份有限公司以及下间的公司。 公会议、公司董事长胡健先生因个人原因的董事会提出除去董事长、职,今后其被续担任公司董事、 总经理的职务。经会议审议后同意选举胡锦生先生为公司董事长及董事会战略委员会主任委员,任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会 2021年12月8日

# 第四届董事会第十九次会议决议公告 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连带责任。

特此公告。

一、投資情况概述
为提升南华资本资本实力,公司决定向南华资本以现金方式增资 20,000 万元。增资后,南华资本仍为公司全资子公司。 按照《公司章程》的有关规定,本次投资金额未达到需提交公司董事会、股东大会审议的标准,无需提交公司董事会、股东大会审议。上述投资行为已经公司投资决策委员会审议通过,尚需根据将关主管部们的具体要求,履行必要的审批及备案手续。上述对外投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。二、投资标的基本情况。公司名称:浙江南华资本管理有限公司注册地比:浙江省杭州市上城区横店大厦 601 室 注定代表人,李北新 连册资本,人民币 50,000 万元(本次增资前)成立日期,2013 年 05 月 20 日 营业期限,2013 年 05 月 20 日 营业期限,2013 年 05 月 20 日至 2043 年 05 月 19 日 经营范围,许可项目,第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;货物进出口,技术进出口;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散发食品)(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开

浙江司太立制药股份有限公司董事会

(五)本公本以上,有关规定。 有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司董事长及法定代表人变更的议案》 表决结果;同意 7 票,反对 0 票。 经审议,公司董事会同意选举胡锦生先生为公司董事长及法定代表人,任期自本次董事会审议通 证券代码:603093

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 投资标的名称:浙江南华资本管理有限公司(以下简称"南华资本")

南华期货股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

投资条的名称: 初几用字放车自注目板公司以公门即空时工以下, 投资金额: 人民币 20000 万元 特别风险提示: 南华资本风险管理业务受宏观经济环境 国家政策, 行业环境, 企业自身经营管理等多方面影响, 南华明贵股份有限公司(以下简称"公司"或"南华明货")对南华资本增资所产生的效益, 存在不确定性。公司与南华资本将严格遵循相关监管规定,加强内控管理工作。 本次对外投资不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组。