湖南华纳大药厂股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

(一)机构信息 1、基本信息							
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普遍	 鱼合伙)					
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙				
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路	128号6楼					
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人				
	注册会计师	1,859 人					
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师	737 人					
	业务收入总额	30.6 亿元					
2020 年业务收入	审计业务收入 27.2 亿元						
	证券业务收入	18.8 亿元					
2020年上市公司	客户家数	511 家					
	审计费用总额	5.8 亿元					
2020 年上市公司 (含 A、B 股审计情况)	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信售业,房地产业,建筑业,电力供应业,金融业,交通运输,行和娱乐业,租赁和商务服务业管理业,科学研查大服;矿业,住宿和餐饮业,教育,约	J、热力、燃气及水生产和 b储和邮政业,文化、体育 b,水利、环境和公共设施 身业,农、林、牧、渔业,采				
	本公司同行业上市公司审 计客户家数	382 🕸					

2.投资者保护能力
2.投资者保护能力
2020 年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元、职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于(会
计师事务所职业风险基金管理办法)等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通
合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未收到刑
非处罚、行政处罚。自律监管措施和2位,分受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1.项目信息

1、火口ハ	、火 旧 尽					
项目组成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始在 天健会计师 事务所任职		近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
签字注册会计 师 (项目合伙 人)		1998年	1997年	1998年	2021年	现任天健会计师事务所合伙人, 近三年签署了方盛制药、克明面 业、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷 业等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	贺胜	2020年	2015年	2015年	2021年	近三年主要负责飞沃科技、巨星 建材等新三版公司年报审计工 作。
质量控制复核 人	黄灿坤	1998年	1998年	1998年	2021年	近三年主要复核的上市公司年 报有:芒果超媒、电广传媒、华菱 钢铁、长沙银行等。
2. 诚信证	录					

2021 中第二次開始,2021 中第二次開始,2021 中第二次開始,2021 中第二次開始,2021 中第二次開始,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2021 年 12 月 15 日

吗: 688799 证券简称: 华纳药厂 公告编号: 2021-025 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

第三届董事会第二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。准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开基本情况
一、董事会召开基本情况
当商单约为第一股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 14 日以现场及视频形式召开,会议由董事长黄本东先生主持,应出席董事了人,均以现场会议或视频会议等达出席,无奈托出席情节。会议的召集「召开、表决程序符合(湖南华纳大药厂股份有限公司章程)"的相关规定,所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情记
一、董事会会议审议情记
一、市议会于续聘会计师事务所的议案)
详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表读情记、同意 7 票、反对 0 票、寿权 0 票、表决通过。
本议实将最交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(二)审议《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情管、全体董事回避表决,提请 2021 年第三次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,养权0票,表决通过。 本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。 (四)审议通过(关于修订公司投资者关系管理制度的议案) 详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《投资者关系管理制

。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 春权 0 票, 表决通过。 (五)审议通过(关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内幕信息知情人登记 时间的

管理制度》。 表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 奔权 0 票, 表决通过。 (六) 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》 详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于增加 2021 年度 日常关联交易预计的公告》。 表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 奔权 0 票, 表决通过。 本议案将提公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 (七) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》 详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《2021 年第三次临时 股东大会面知》。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2021年12月15日

場:688799 证券简称: 华纳药厂 公告编号: 2021-026 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
— "监事会召开基本情况"
湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于 2021 年 12 月 14 日以现场会视频形式召开。会议由监事长金焰先生主持,应出席监事 3 人,均以现场会议或视频会议形式出席,无委托出席情况。会议的召集,召开。决决程序符合(湖南华纳大药厂股份有限公司章程)以下简称"《公司章程》")的相关规定,所作决议合法有效。
— "如事会会讨审讨错况"

二、监事会会以审以同时。本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于拟续聘会计师事

(详见公司同日发介于光海证券交易所网始(www.se.com.cn)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。
本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
(二)审议关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况:全体监事回避表决,提请 2021 年第三次临时股东大会审议。
(三)审议通过(关于增加 2021 年度日常关联交易预对的议案》
详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)发布的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况:关联监事说者回避表决,同意 2 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。
本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日

证券代码: 688799 湖南华纳大药厂股份有限公司关于增加

2021 年度日常关联交易预计的公告 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。

關,升灯具内容的具头性、准明性性机定能比似広乎但広畔贝口。 重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议,否
● 日常关联交易预计是基于湖南华纳大药厂股份有限
公司(以下简称"公司")日常经营活动实际需求,遵循公平、公正的市场原则,交易价格以市场价格为基础协商确定,付款安排和结算方式均较公司与其他宏户交易的规则要求执行、不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为,不会对公司经营及独立性产生影响。

关联交易类别	关联人	本次增 加预计 金额		本次增加后 2021 年度 预计金额		占同类 业务比 例(%)	本次增加预计金额的原 因
接受关联人提供的劳务	湖南九君营 销策划有限 公司	550	-	550	596.89	1.45	注 4
	小计	550	-	550	596.89	1.45	-
向关联人销售产品、商品	湖南紫一健 康产业有限 公司	10	-	10	13.80	1.64	注 4
	小计	10	-	10	13.80	1.64	-
向关联人提供租赁服务	湖南紫一健 康产业有限 公司	33.81	-	33.81	33.81	27.32	注 4
	小计	33.81	-	33.81	33.81	27.32	-
合计	_	593.81	_	593.81	644.50	_	_

2、上年是指 2020年 1 月 1 日至 2020年 1 2 月 31 日; 3、占同类业务比例指 2020年 6 类关联交易的实际发生金额占 2020年度经审计同类业务 的发生额的比例: 4.湖南紫一健康产业有限公司、湖南九君营销策划有限公司于2021年10月成为公司关联 4.湖南紫一健康产业有限公司、湖南九君营销策划有限公司于2021年10月成为公司关联

	🗄 10 月关联交易实际发生金额分别为 28.90 万元,343.03 万元,不适用预计金
额。	. I distance on the state of the
	;本情况和关联关系 健康产业有限公司
企业名称	湖南紫一健康产业有限公司
性质	有限责任公司
法定代表人	谢君
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2003年11月24日
住所	长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
主要办公地点	长沙高新开发区麓天路 28 号 C5-C7 栋 6 层 602 房
主营业务	建線管理, 當秀健康各消傷影多,移动互聚周研发和维护, 电子商务平台的开发建设, 生物技术 开发服务,保髓用品, 预色装食品(含冷藏冷冻食品), 日用品,二类医疗器核,一类医疗器核, 工生消毒用品, 化妆品及卫生用品,保健食品销售,植物螺矩物,保健食品,特殊膳食品,二 表医疗器核,一类医疗器核,消毒剂的研发,自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限 定公司经营或推进出口的商品和技术除外,其修综合管理股
主要股东或实际控 制人	湖南麓园实业投资合伙企业(有限合伙)
最近一个年度主要 会计数据	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)
2、湖南九君雲	营销策划有限公司
企业名称	湖南九君营销策划有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	袁胜军
注册资本	500 万元人民币
成立日期	2019年07月17日
住所	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地铜官港湘江大道砂石基地旁综合楼四楼 421 室
主要办公地点	湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号五矿麓谷科技产业园 C7 栋 5 楼
主营业务	市场营销策划服务;品牌推广营销;企业管理咨询服务;生物技术推广服务;健康管理;食品、保健品、化妆品研发;在互联网从事以下经营活动;日用品、保健品销售;卫生消毒用品、化妆品及卫生用品等售。
主要股东或实际控 制人	湖南十贤医药管理有限公司;湖南麓园实业投资合伙企业(有限合伙)
最近一个年度主要	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)

公司在上述预计的范围内,按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。 四、日常关联交易目的及对公司的影响 公司预计增加 2021 年度关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,属于正常 生产经营业务,有利于公司持续稳定经营,交易价格依据市场价格由交易双方协商确定,不存 在损害公司和全体股东利益、尤其是中小股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立 住,财务状况和经营成果不构成影响,公司主营业务不存在因上述关联交易对公司的业务独立 任,财务状况和经营成果不构成影响,公司主营业务不存在因上述关联交易对公司的业产多位 何依赖的情况。公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在。 特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知 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。

网络校票起止时间:目 2021 年 12 月 30 日 至 2021 年 12 月 30 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 当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和投票。应按照《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本の	<u> </u>	投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	票议案	
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
2	《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	V
3	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	V
1,	说明各议案已披露的时间和披露媒体	

1、 吃好食(未完工效解時期)則科收錄縣体 以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过。相关公告于2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。 2、 经则证设钞吨之"2

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 交易系统投票平台,通过指定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(网址;vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网设票平台进行投票的,投资者需要完成股 东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站员明。 (二)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

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2021年12月15日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件: 提以召开本次股东大会的董事会决议
附件 1: 授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书
调南华纳大药厂股份有限公司:
盗委托
通常等纳大药厂股份有限公司:
查委托人持备通股数:
委托人持备通股数:
委托人持备通股数:
委托人持备通股数:
委托人持备通股数:

《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制的议案》 (关于修订公司关联交易管理制度的议案) 委托人签名(盖章): 委托人身份证号; 委托日期: 年 月 日 备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

科美诊断技术股份有限公司关于自愿披露公司获得医疗器械注册证的公告

科美诊断技术股份有限公 一、医疗器械产品注册证法	·司(以下简称"公司")近日获得国! 基本情况	家药品监督管理局颁发的	的 5 顷医疗器械注册证,现将身	具体情况公告如下:	
注册人名称	产品名称	注册类别	注册证编号	注册证有效期	预期用途
科美诊断技术股份有限公司	高敏肌钙蛋白 T(hs-cTnT)检测试剂盒 (光激化学发光法)		京核注准 20212400707	2021年12月06日至 2026年12月05日	本产品供医疗机构用于体外定量检测人血清或血浆样本中肌钙蛋白 T 的含量。
科美诊断技术股份有限公司	促甲状腺素受体抗体测定试剂盒(光激 化学发光法)		京械注准 20212400686	2021年12月03日至 2026年12月02日	本试剂盒用于体外定量检测人血清中的促甲 状腺素受体抗体的含量。
科美诊断技术股份有限公司	β-人绒毛膜促性腺激素(β-hCG)測定 试剂盒(光激化学发光法)		京核注准 20212400708	2021年12月06日至 2026年12月05日	本试剂盒用于体外定量测定人血清中 β-人绒 毛膜促性腺激素(β-hCG)的含量。
科美诊断技术股份有限公司	中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 (NGAL)測定试剂盒(胶乳免疫比浊法)		京核注准 20212400685	2021年12月03日至 2026年12月02日	用于体外定量测定人血浆或尿液中中性粒细 胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)的含量。
科美诊断技术股份有限公司	视黄醇结合蛋白(RBP)测定试剂盒(胶明 包碎比油注)	Ⅲ 类	京核注准 20212400684	2021年12月03日至	用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中视 蓝酶结合蛋白(RRP)的含量

二、对公司的影响 上述产品注册证的获得,丰富了公司 LiCA?平台、生化平台检测菜单,有助于提升公司市场综合竞争力,对公司未来市场的拓展以及生产经营将产生积极影响。 三、风险提示 鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售,产品上市后的实际销售情况取决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于 公司控股股东股票解除质押 及再质押的公告

(一)本次解除质押基本情况	
1、2021年12月13日, 欣鹏运在中国证券 報除原理公司股份170,000,000股 具体情	登记结算有限责任公司办理了股份质押解除手 况如下:
股东名称	欣鹏 运
质权人	四川邦诺企业咨询有限公司
本次解质股份(股)	170,000,000
占其所持股份比例	99.81%
占公司总股本比例	10.02%
解质时间	2021年12月13日
持股数量(股)	170,329,667
持股比例	10.04%
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%
2、2021 年 12 月 13 日,深圳市云益晖投资 吉算有限责任公司办理了股份质押解除手续,	有限公司(以下简称"云益晖")在中国证券登记 解除质押公司股份 4,000,000 股。具体情况如下:
股东名称	云益晖
质权人	四川邦诺企业咨询有限公司
本次解质股份(股)	4,000,000
占其所持股份比例	43.00%
占公司总股本比例	0.24%
解质时间	2021年12月13日
持股数量(股)	9,303,006
持股比例	0.55%
剩余被质押股份数量(股)	0
AND A STANDARD OF BUILDING AND	<u> </u>

公司(1)	大 下 下:	称"和光一至	")及	云益晖	的通知,获	恶其所持有	的公司股	分办理	完成质	押,具
股东名称	是 为 股 东	本次质押股数 (股)	是否 内限 性	是 否 充 质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所份比例(%)	占司股比(%)	质押融 资资金 用途
欣鹏运	是	170,329,667	是	否	2021.12.13	2026.12.12	四川邦诺企业咨询有限公司	100.00	10.04	已用于 认购公
和光一至	否	85,164,834	是	否	2021.12.13	2026.12.12	四川邦诺企业咨询有限公司	100.00	5.02	司 2020 年非公
云益晖	否	9,303,006	是	否	2021.12.13	2026.12.12	四川邦诺企业咨询有限公司	100.00	0.55	开发行 的股票
合计		264,797,507						100.00	15.61	

任:农格中田项台订政与所列或倡总州小村,均为四百五人所载。 (二)本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途的情况。 (三)整股股东及其一致行动人累计质押股份情况。截至本公告披露日,深圳鹏博实业集团有限公司(以下简称"鹏博实业")、深圳市聚达苑投

资有限公司(以下简称"聚达苑"),深圳市前海弘达基业投资管理有限公司(以下简称"前海弘达")、欣鹏云、云蓝晖、和光一至与杨学平先生为一致行动人。上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下: 115,030,010 115,030,010 99.99 6.78 聚达苑 55,440,000 3.27 55,280,000 55,280,000 99.71 3.26 海弘 471,500 170,329,667 100.00 10.04 170,329,667 次鹏运 170,329,667 光一 85.164.834 5.02 0 85,164,834 100.00 5.02 85,164,834 0 9,303,006 100.00 0.55 9,303,006

THE PERSON NAMED IN	2 .	È:	品);绍 后方可约 要财务数 :万元	Si 经数	雪进出 营)。 据(未	经审	⊻务(法征 '计)	聿、	行政法规、	国务院决定	7.7	禁止的项		除外,限	制的项目
		资	产总额		负债总	额	银行贷总额	款	流动负债总额	资产净额	杏	专业收入	净	利润	经营活动 产生流量 额
	最近一 年	7.0)3		8.40		0		8.40	-1.37	0	.00	-().35	-1.02
	年 1-9 月)	2.6			4.25		0		4.25	-1.61	0	.00	-(0.01	-0.76
_	3、1	尝	贵能力技	É,	标										
	资产负1 率	债	流 动比 率	退率	速动比	现金债比	/流动负 率		利用的融资 道及授信额度			重大 或有负债		债务逾期 记录及其	
	160.83%		0.62	1		56.6	8%	无				无		无	

4. 债券情况 截至本公告披露日, 欣鹏运未发行任何有息债券。 5. 控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况 截至本公告披露日, 欣鹏运不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

辽宁港口股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

等通股 分计: 1,426,175,551

2、议案名称:为 审议结果:通过

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 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2021 年 12 月 14 日 (二)股东大会召开的地点: 大连市中山区港湾街 1 号辽港: (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及	集团大楼 109 室 支其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数	80
其中:A股股东人数	78
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	18,041,312,264
其中:A股股东持有股份总数	13,743,465,969
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	4,297,846,295
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(%)	75.212668
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.295319
接从上市外资股股左共股上股份首新的比例(44)	17.017240

[29] 表决方式是各符合《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、现场会议由公司董事长张翼先生主持、本次会议以现场投票 和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。 (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 5人、董事徐颂、杨兵、独立董事刘春彦、罗文达因受疫情影 斯 天社即抵出底水水会议

7,928,154 1.393756 A 股 1,421,582,551 98.059368 0.546876 0.100052

H股	4,397,000	9	5.636854 4,600 0.100052 1		196,000	4.263094			
普通形合计:	1,426,661,77	78 9	8.098620	7,151,877	0.491770	20,500,150	1.409610		
	、议案名称		*港口股份有	限公司拟注册	册发行不超过	1 80 亿元公司信	货的议案		
股东す	lá 同意			反对		弃权			
型	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	13,715,244,0	096	99.794652	8,467,773	0.061614	19,754,100	0.143734		
H股	4,297,841,69	95	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000		
普通 B 合计:	18,013,085,7	791	99.843545	8,472,373	0.046961	19,754,100	0.109494		
(-	二) 涉及重:	大事项,5%	6以下股东的	表决情况					
议		同意		反对		弃权	弃权		
案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	关口持区资交 于港鲅港产易 购集鱼园主关 要 可 要 的 资 交 多 次 条 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	1,421,582,55	98.059368	7,928,154	0.546876	20,205,500	1.393756		
2	关于大股司 的 中证 记 日 中证 日 日 日 日 日 日 日 日 日	1,422,264,77	98.106428	7,147,277	0.493012	20,304,150	1.400560		

多聲科以繁 (三) 关于议案表决的有关情况说明 2021 年第四次临时股东大会审议的议案 1, 2、3 均为特别决议案,前述议案均获得出席会 这的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市嘉源律师事务所 律师;苏敦渊, 占旦宁 2、律师见证结论意见; 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序 符合相关法律法规和(辽宁港上股份有限公司章程)的规定,合法有效、表决结果合法有效。 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。

洲际油气股份有限公司

0.545464 20,205,500

终结执行补充公告 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。

● 诉讼案件涉及金额:本次披露的诉讼进展案件中已披露的诉讼案件涉及金额约5亿

元。

◆ 是否会对上市公司损益产生负面影响;本次涉诉的诉讼本金利息及罚息合计已计提预计负债 7.18 亿元,提请广大投资者注意投资风险。

一、涉及相关诉讼的基本情况
(一)与混视资产管理有限公司的保证合同纠纷
1,2019 年 3 月 7 日, 晟观资产管理有限公司(以下简称"晟观公司")向北京市高级人民法院(以下简称"北京高院")起来所附油气,请求洲际油气作为债务人上海沈洲鑫科能源投资所取公司(以下简称"沈洲海森科"的连带责任保证人,对其未偿还的贷款 5 亿元本金及利息、逾期罚息及复利。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 15 日对外按露的《涉及诉讼及诉讼和解的公

2、北京市高级人民法院于 2020 年 9 月 30 日下发的一审《民事判决书》(2019)京民初 34 号,判决洲际油气于本判决生效之日起 10 日内向晟视公司被还本 5 亿元及利息、罚息:洲际油气干本判决生效之日起 10 日内向晟视公司被证本 5 亿元及利息、罚息:洲际油气干水则决生效之日起 10 日内向晟视公司或计师劳 100 万元:洲际油气赤月保证责任后,有权向泷洲鑫料追偿:级回晟视公司的其他诉讼请求。公司向晟高人民法院提请上诉。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日对外披露的《关于诉讼进座的公告》。

3、中华人民共和国最高人民法院于 2021 年 4 月 22 日下发的《民事判决书》(2021)最高法民终 34 号,判决驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 13800元,由洲际油气负担。本判决为终审判决。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日对外披露的《关于诉讼进度的公告》。

— 《相关案件目前情况》(一)与混视资产管理有限公司的保证合同纠纷公司还自收到北京市第三中级人民法院于 2021 年 11 月 29 日下发的《执行裁定书》(2021)京 03 执 128 9 号之一,然近如下:终结北京市高级人民法院(2019)京民初 34 号民事判决的本次执行程序。

— 《相关诉讼对公司本期利润的影响 截至 2021 年 9 月 30 日,公司就该笔诉公对应的沈洲鑫科 5 亿元贷款本金已全额计提,本金利息及贸息合计已计提预计价值了18 亿元。提请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注相关事项的进展,按照有关规定及时履行信息披露义务。 。 2.北京市高级人民法院于 2020 年 9 月 30 日下发的一审《民事判决书》(2019)京民初 34 排决洲际油气于本判决生效之日起 10 日内向展视公司贷还本 5 亿元及利息、罚息;洲际油 大型的标准。10 年的 12 元本 1

董事会 2021年12月14日

云南城投置业股份有限公司 关于公司下属公司涉及诉讼的进展公告

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。

福,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:
1、案件所处的诉讼阶段:二审判决已生效,该判决为终审判决。
2、上市公司所处的当事人地位:云南城投置业股份有限公司(下称"公司")为二审被上诉人云南东方柏丰投资假费进任公司(下称"东方柏丰",一审被告,反诉原告,的控股股东。
3、生效判决金额为 3,848.76 万元。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响,根据公司与云南柏丰投资(集团)有限公司(原持有东方柏丰 100%股权,下称"柏丰集团")于 2015 年 12 月 14 日 8 署的(昆明市东方首座项目增有东方柏丰 100%股权,下称"柏丰集团")于 2015 年 12 月 14 日 8 署的(昆明市东方首座项目增方协议)(下称"储管放议》)为定。柏丰集团将共持有的东方柏丰 40%的股权质押给公司,用于担保柏丰集团能够履行(增资协议)》为定的应尽义务,其中包括如昆明市五华区人民医院选择货币补偿的,则需由东方柏丰报实之付。超过 3,860 万元的部分由柏丰集团自行承担。因此、二审判决对公司本知判和及即后利润均无影响。
一本次重大诉讼的基本情况。2019 年 7 月 公司下属控股子公司东方柏丰因房屋拆迁安置补偿合同纠纷被昆明市五华区人民医院(下称"五华区医院"—申原告、反诉被告、二申上诉人)起诉至云南省昆明市中级人民法院(下称"昆明市中院"),随后,东方柏丰对五华区医院提起反诉。昆明市中院于 2019 年 11 月,12 月,2020 年 7 月进行了询问和质证,经一审审理终

云南城投置业股份有限公司董事会 2021年 12月 15日

证券简称:海星股份 公告编号:2021 南通海星电子股份有限公司 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。
重要内容摄示:

◆ 本次会议是否有否决议案:无

- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2021 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点: 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:

(一) 非累积投票以案 1、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型	et.	同意			D	对		弃权	
放尔尖鱼	2	票数		比例(%)) 男	数	比例(%)	票数	比例(%
A 股		156,000,30)	100.0000	0		0.0000	0	0.0000
表达	义结果:通过 快情况:	同意			反	対		弃权	
股东类型		票数	票数		票	数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股		156,000,300		100.0000			0.0000	0	0.0000
(二)	涉及重大	事项,5%以	人下股东	(的表决	情况				
议案	议案名称		同意			反对		弃权	
序号	以來右你		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2		部分闲置募 行现金管理		100.00	000	0	0.0000	0	0.0000

议案 2 为普通表决议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

议案 2 为普通表决议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。 三、律师见证情况 1、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;李强,齐鹏帅 2、律师见证结论意见。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集,召开程序符合相关法律,法规,规范性文件及 (公司章程)的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程 序及表决结果均合法有效。 四、备查文件目效。 四、备查文件目数 1、南通海星电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。 2、国治律师(上海)事务所关于南通海星电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 之法律意见书。

南通海星电子股份有限公司 2021年 12月 15日

重新办理质押的补充公告 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。 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"灵康药业"或"公司")于201年12月14日在上海证券交易所网达披露了(关于挖股股东部分股份解除质押及重新办理质押的公告)(公告编号:2021-051),现就相关信息补充公告如下: 三. 控股股东及一致行动人股份质押情况

资收益等。 3.公司控股股东及一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害 上市公司利益的情况。 除上述补充内容外,其他内容未发生变化。 特此公告。

灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及

1、控股股东及一致行动人质押股份中 3.795.01 万股将于半年内到期,对应融资余额 0.95亿元,占其持有公司股份总数的 9.17%,占公司总股本的 5.26%;15,815.33 万股将于未来一年内到期,对应融资余额 5.05亿元,占其所持有公司股份总数的 38.22%,占公司总股本的 21.93%。 2、公司控股股东及一致行动人具备资金偿还能力,其还款资金来源包括经营性现金流、投资收益等。