证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-157

山东步长制药股份有限公司关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:上海步长移动医疗有限公司

● 投资金额:公司出资 950 万元,持股比例 95%;周艳敏出资 30 万元,持股比例 3%;薛人珲出资 5 万元,持股比例 0.5%;沙靖轶出资 5 万元,持股比例 0.5%;付巍出资 5 万元,持股比例 0.5%;王湛出资 5 万元,持股比例 0.5%。

● 薛人珲为公司董事、营销副总裁,公司与薛人珲共同投资设立上海步长构成关联交易。

● 过去 12 个月公司与薛人珲进行了 1 次关联交易,交易金额为 280 万元。

一、对外投资暨关联交易概述

为契合山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")的发展规划,促进战略目标的实现,公司拟与他方合作投资设立上海步长移动医疗有限公司(暂定名,以工商注册登记为准,以下简称"上海步长")。此外,为了推动公司与各方的利益形成共赢局面,为公司及股东创造最大价值,根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定,薛人珲(公司董事、营销副总裁)、付巍(公司市场部副总经理、互联网事业部总经理、国际贸易部总监)、王湛(公司大数据管理中心副总经理)拟对本次投资进行跟投。

由于薛人珲为公司董事、营销副总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,薛人珲为公司关联人,本次对外投资构成关联交易。

过去 12 个月公司与薛人珲进行了 1 次关联交易,交易金额为 280 万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

薛人珲,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年起任公司营销副总裁,2012 年起任公司董事;现兼任山东步长神州制药有限公司董事,邳崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

三、本次对外投资其他参与方信息

周艳敏,女,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任深圳玛斯诺国际酒店设计有限公司执行董事、总经理;深圳市永庆德贸易有限公司执行董事、总经理。持有深圳玛斯诺国际酒店设计有限公司 100%股权,深圳市永庆德贸易有限公司 80%股权。与公司不存在关联关系。

沙靖轶,男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任步长健康科技有限公司监事、尚志市步长生物医疗科技有限公司监事等职务。与公司不存在关联关系。

付巍,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012 年起任公司国际贸易部总监,现兼任公司市场部副总经理、互联网事业部总经理。与公司不存在关联关系。

王湛,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2020 年起任公司大数据管理中心副总经理。与公司不存在关联关系。

四、拟投资公司的基本情况

(一)关联交易标的基本情况

公司名称:上海步长移动医疗有限公司

注册地址:上海

注册资本:1,000 万元人民币

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;互联网数据服务;科普宣传服务;农副产品销售;初级农产品收购;细胞技术研发和应用;专用设备修理;通用设备修理;普通机械设备安装服务(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。许可项目:医疗服务;药品零售;药品批发;药品互联网信息服务;特殊医学用途配方食品销售(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)

股东及持股比例:公司出资 950 万元,持股比例 95%;周艳敏出资 30 万元,持股比例 3%;薛人珲出资 5 万元,持股比例 0.5%;沙靖轶出资 5 万元,持股比例 0.5%;付巍出资 5 万元,持股比例 0.5%;王湛出资 5 万元,持股比例 0.5%。在投资总额范围内,公司有权对具体投资方案进行调整。

以上信息最终以工商注册登记为准。

(二)授权公司董事长、总裁办理设立子公司的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于设立子公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。

五、关联交易内容及履约安排

本次对外投资暨关联交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

六、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司大健康战略的顺利推进,为公司及股东创造最大价值。此外,本次与关联方共同投资有利于降低公司股权投资业务风险,强化股权投资相关人员的风险约束和激励,有利于实现经营者与所有者的有机结合,符合公司的长远发展及全体股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。

本次关联交易定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、本次对外投资暨关联交易的审议程序

公司于 2021 年 12 月 10 日发出第四届董事会第十一次会议的通知,并于 2021 年 12 月 17 日 13 时以通讯方式召开,会议以同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,关联董事薛人珲在该议案中回避表决。

独立董事对《关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行了事前审核,同意将该关联交易事项提交至董事会审议,并针对此次关联交易发表独立意见:

(一)事前认可意见:

公司与关联方拟共同投资设立控股子公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立意见:

关于公司与关联方拟共同投资设立控股子公司关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

八、历史关联交易情况

过去 12 个月公司与薛人珲进行了 1 次关联交易,交易金额为 280 万元。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-158

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海合璞医疗科技有限公司(以下简称"上海合璞")于近日取得上海市金山区市场监督管理局换发的《医疗器械经营许可证》,本次主要涉及库房地址变更,变更后具体内容如下:

一、医疗器械经营许可证相关情况

登记信息	变更前	变更后
企业名称	上海合璞医疗科技有限公司	上海合璞医疗科技有限公司
经营方式	批发	批发
许可证编号	沪金食药监械经营许 20190534 号	沪金食药监械经营许 20190534 号
法定代表人	胡昂	胡昂
企业负责人	胡昂	胡昂
住所	上海市金山区漕泾镇张漕公路 236 号 623 室	上海市金山区漕泾镇张漕公路 236 号 623 室
经营场所	金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 8 幢二楼 210 室	金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 8 幢二楼 210 室
经营范围	【原(分类目录)分类编码区】;三类:6803 神经外科手术器械;6810 矫形外科(骨科)手术器械;6815 注射穿刺器械(含一次性使用重点监管);6821 医用电子仪器设备(不含植入类重点监管);6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含植入类重点监管);6823 医用超声仪器及有关设备;6824 医用激光仪器设备;6825 医用高频仪器设备;6828 医用磁共振设备;6830 医用 x 射线设备;6833 医用核素设备;6845 体外循环及血液处理设备;6846 植入材料和人工器官;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂;6866 医用高分子材料及制品(含重点监管产品);6877 介入器材;***【新(分类目录)分类编码区】;三类:01 有源手术器械;03 神经和心血管手术器械;04 骨科手术器械;06 医用放像器械;07 医用诊断和监护器械;08 呼吸、麻醉和急救器械;10 输血、透析和体外循环器械;13 无源植入器械;14 注输、护理和防护器械;***	【原(分类目录)分类编码区】;三类:6803 神经外科手术器械;6810 矫形外科(骨科)手术器械;6815 注射穿刺器械(含一次性使用重点监管);6821 医用电子仪器设备(不含植入类重点监管);6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含植入类重点监管);6823 医用超声仪器及有关设备;6824 医用激光仪器设备;6825 医用高频仪器设备;6828 医用磁共振设备;6830 医用 x 射线设备;6833 医用核素设备;6845 体外循环及血液处理设备;6846 植入材料和人工器官;6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6864 医用卫生材料及敷料;6865 医用缝合材料及粘合剂;6866 医用高分子材料及制品(含重点监管产品);6877 介入器材;***【新(分类目录)分类编码区】;三类:01 有源手术器械;03 神经和心血管手术器械;04 骨科手术器械;06 医用放像器械;07 医用诊断和监护器械;08 呼吸、麻醉和急救器械;10 输血、透析和体外循环器械;13 无源植入器械;14 注输、护理和防护器械;***
库房地址	1. 金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 8 幢二楼 211 室;2. 奉贤区庄行镇钜冠路 1599 号 2 幢一层(西)、3 幢二层;3. 山东省济南市天桥区无影山中路 48-15 号四建美林大厦 1-1110、1-1111、1-1112、1-1113;4.陕西省西安市碑林区互助路 66 号西邮电力国际商务中心 11 层 11121 室。	1. 金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 8 幢二楼 211 室;2. 奉贤区庄行镇钜冠路 1599 号 2 幢一层(西)、3 幢二层;3. 山东省济南市天桥区无影山中路 48-15 号四建美林大厦 1-1110、1-1111、1-1112、1-1113;4.陕西省西安市碑林区互助路 66 号西邮电力国际商务中心 11 层 11121 室;5. 河南省郑州市金水区黄河路 85 号院 1 号楼 14 层 1407、1416 号;6. 河南省郑州市金水区黄河路 85 号院 1 号楼 13 层 1305、1306 号;7.浙江省杭州市上城区天城路 6 号天城银座 3 幢 4 层 401、403 室。
发证部门	上海市金山区市场监督管理局	上海市金山区市场监督管理局
有效期限	2024 年 9 月 24 日	2024 年 9 月 24 日

二、对上市公司的影响

本次医疗器械经营许可证变更主要是基于经营情况的实际需求,对后续生产经营无明显影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-159

山东步长制药股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》,公司全资子公司山东步长医药销售有限公司因业务发展需要,拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2021-155)。

现已完成工商变更登记手续,并取得了菏泽高新技术产业开发区行政审批服务局换发的营业执照,变更后的相关信息如下:

名称:山东步长医药销售有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨奔

注册资本:陆佰万元整

成立日期:2009 年 12 月 21 日

营业期限:2009 年 12 月 21 日至 2039 年 12 月 02 日

住所:山东省菏泽市高新区中华西路 1688 号

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售;食品互联网销售。(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,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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-078

大连百傲化学股份有限公司关于控股股东股份补充质押的公告

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

大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司")控股股东大连通运投资有限公司(以下简称"通运投资")持有公司股份总数为 77,106,968 股,占公司总股本的 29.50%;截止本公告日,通运投资累计质押公司股份 38,800,000 股,占其持有公司股份总数的 50.32%,占公司总股本的 14.85%。

一、本次股份质押情况

公司近日接到控股股东通运投资通知,通运投资于 2021 年 12 月 16 日将其持有本公司 3,300,000 股股份补充质押给兴业证券股份有限公司。具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
通运投资	是	3,300,000	否	是	2021 年 12 月 16 日	2022 年 06 月 16 日	兴业证券股份有限公司	4.28%	1.26%	补充质押
合计	-	3,300,000	-	-	-	-	-	4.28%	1.26%	-

通运投资本次股票质押是对其股票质押式回购交易的补充质押,不涉及新增融资安排。股票质押式回购交易具体内容详见公司于 2020 年 12 月 18 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》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2020-048)。

2.本次补充质押未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。

3.控股股东累计质押股份情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							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	未质押股份中冻结股份数量
通运投资	77,106,968	29.50%	35,500,000	38,800,000	50.32%	14.85%	0	0	0	0
合计	77,106,968	29.50%	35,500,000	38,800,000	50.32%	14.85%	0	0	0	0

截至本公告披露日,通运投资累计质押公司股份情况如下:

二、控股股东股份质押情况

1.通运投资未来半年内将有 38,800,000 股股份质押到期,占其持有公司股份比例的 50.32%,占公司总股本的 14.85%,对应的融资余额为 17,000 万元。截至本公告日,通运投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,通运投资计划以其自有资金和自筹资金作为还款来源。

2.通运投资不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。

3.通运投资股份质押不会对公司经营活动及公司治理产生重大影响,后续如果触发预警、平仓风险,通运投资将采取包括补充质押、提前还款等措施化解风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2021-077

大连百傲化学股份有限公司关于控股股东增持股份结果公告

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

● 增持计划基本情况:大连百傲化学股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东大连通运投资有限公司(以下简称"通运投资")计划自 2021 年 6 月 17 日起六个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持数量不低于 1,306,732 股,不超过 2,617,252 股,累计增持股份的比例不低于公司总股本的 0.5000%,不超过公司总股本的 1.0014%。

● 增持计划实施结果情况:自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日,通运投资通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,320,300 股,占公司总股本的 0.5052%。本次增持计划时间区间届满,增持计划已实施完毕。

一、本次增持主体基本情况

1.增持主体名称:大连通运投资有限公司

2.增持主体已持有公司股份的数量、持股比例:本次增持前,通运投资持有公司股份 75,786,668 股,占公司总股本的 28.9986%。截至本公告日,通运投资持有公司股份 77,106,968 股,占公司总股本的 29.5037%。

二、本次增持计划的主要内容

基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,通运投资计划自 2021 年 6 月 17 日起六个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持数量不低于 1,306,732 股,不超过 2,617,252 股,累计增持股份的比例不低于公司总股本的 0.5000%,不超过公司总股本的 1.0014%;本次增持不设价格区间,通运投资将基于对公司股票价格的合理判断,根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于控股股东增持股份计划公告》(公告编号:2021-039)。

三、本次增持计划的实施结果

自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日,通运投资通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,320,300 股,占公司总股本的 0.5052%。本次增持计划时间区间届满,增持计划已实施完毕。

本次增持计划实施前,通运投资持有公司股份 75,786,668 股,占公司总股本的 28.9986%;本次增持计划实施完毕后,通运投资持有公司股份 77,106,968 股,占公司总股本的 29.5037%。

四、其他说明

通运投资本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

通运投资在增持期间及法定期限内未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权分布不具备上市条件,也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2021-037
债券代码:163920 债券简称:20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 12 月 10 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 17 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出席董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议由公司董事长王存权先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》

该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容见公司 2021-038 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告》。

2、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》

该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司生产经营和业务发展需要,公司拟向华夏银行大同分行申请综合授信额度人民币 8 亿元,期限不超过一年期。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平,公司将根据实际业务需要灵活使用。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表,在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。公司本次向金融机构申请融资是正常的生产经营和业务发展需要,用于弥补公司日常营运资金,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。

3、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》

该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。

李菊平女士由于工作岗位变动,于 2021 年 4 月辞去公司证券事务代表职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,现聘任黄帅女士为公司证券事务代表。黄帅女士已取得上海证券交易所颁发的"上市公司董事会秘书资格证书"。

黄帅简历:女,汉族,出生于 1988 年 4 月,2011 年 12 月参加工作,2014 年 12 月加入中国共产党,毕业于山西大学,大学文化程度。曾任大同煤业董事会秘书处副科长,现任晋能控股山西煤业股份有限公司董事会办公室主管。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十八日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:临 2021-038
债券代码:163920 债券简称:20 同股 01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整煤炭生产安全费用提取标准的公告

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、概述

随着晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称"公司")所属煤矿采区不断开拓延伸,生产地质条件更加复杂,为进一步加强安全生产工作,根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》,结合公司实际情况,公司决定将公司所属省内煤矿的安全费用计提标准由 15 元/吨提高为 30 元/吨,并从 2021 年 10 月 1 日起计提。

二、煤炭生产安全费用提取标准调整对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理,无需对已披露的财务报表进行追溯调整,不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更预计公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润将因此减少 5000 万—6000 万元(具体影响金额以经会计师审计后的 2021 年财务报表为准)。

三、董事会及独立董事意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2021 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为:结合公司生产经营状况,提高煤炭生产安全费用提取标准符合相关法律法规的规定。此次调整符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。

董事会审计委员会对该议案出具书面审核意见,认为:此次调整生产安全费用计提标准符合《企业会计准则》及相关解释规定,能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。结合公司实际情况,加大安全生产资金支持,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益,同意公司调整生产安全费用计提标准的议案。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十八日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2021-048

航天信息股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于公司"十四五"发展规划的议案

同意《航天信息股份有限公司"十四五"发展规划》。公司将以"成为国际一流的信息产业集团,致力于信息更安全、更增值,社会更智慧、更诚信"的战略目标为指引,围绕"聚焦信息安全这一核心,依托千万企业用户资源及在政府(行业)领域的优势积累,持续深耕企业信息化市场及政府(行业)信息化市场,聚焦客户需求,服务国家战略,服务国计民生,助力政府治理,助力企业发展,成就美好生活"的战略定位,坚持以信息安全为一个核心,面向政府及企业两个市场方向,以"三创新"(技术创新、商业模式创新和管理创新)为抓手,以"四个化"(信息化、社会化、市场化、国际化)为导向,围绕"战略具象化、项目产业化、经营实体化、机制创新化、资源价值化"的五大发展原则,持续践行创新驱动、人才强企、发展服务、品牌提升、资本运营、国际化经营等六大发展战略,加速转型升级,力争到 2025 年,成功实现转型升级,发展成为在主业领域引领行业发展、关键技术核心产品丰富、机制灵活、市场化运作的高科技上市公司,成为具有行业知名度与影响力的国内一流信息产业集团,成为国家数字政府建设领域的主力军,企业财税综合服务领域的龙头企业;到 2035 年初步建成国际一流的信息产业集团;到本世纪中叶全面建成国际一流的信息产业集团。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于公司经理层成员任期制和契约化管理方案的议案

同意《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》,授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订岗位聘用协议书等相关契约文本。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、关于公司经理层成员任期及年度经营业绩责任书的议案

同意《航天信息股份有限公司经理层成员年度经营业绩责任书(年度和任期)》,授权公司董事长代表董事会与经理层各成员签订经营业绩责任书等相关契约文本。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、关于制定《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》的议案

同意《航天信息股份有限公司工资总额管理细则》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、关于放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权的议案

同意公司放弃参股公司大象慧云信息技术有限公司增资扩股优先认缴权。大象慧云信息技术有限公司拟按照不低于 15.5 亿元人民币的投前估值,进行 4,000 万元对外增资,增资完成后其注册资本将由 6,541.1766 万元增至 6,709.9810 万元(其余增资款计入资本公积金),公司对其持股比例预计将由 28.1043%下降至 27.3973%。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-087

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于实际控制人股票解除质押的公告

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:

● 截至本公告披露日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人之一施琼先生持有公司股份 32,280,855 股,占公司总股本 22.81%。本次解质后,施琼先生持有公司股份不存在质押的情况。

● 公司于 2021 年 12 月 17 日收到公司实际控制人之一施琼先生关于将其质押给安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")的股份办理了解除质押的通知,现将具体情况公告如下:

一、实际控制人之一施琼先生本次股份解除质押情况

2021 年 12 月 16 日,施琼先生与安信证券办理完成了股份解除质押业务,具体情况如下:

股东名称	施琼
本次解质股份	3,254,000 股
占其所持股份比例	10.08%
占公司总股本比例	2.30%
解质时间	2021 年 12 月 16 日
持股数量	32,280,855 股
持股比例	22.81%
剩余被质押股份数量	0 股
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%

经与施琼先生确认,施琼先生将根据自身存量债务情况及未来资金安排,决定是否将本次解除质押股份用于后续质押融资。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解除质押前累计质押数量(股)	本次解除质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							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	未质押股份中冻结股份数量
施琼	32,280,855	22.81	3,254,000	0	0	0	0	0	0	0
莫锐强	16,800,000	11.87	2,170,000	2,170,000	12.92	1.53	0	0	0	0
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	4,163,500	2.94	0	0	0	0	0	0	0	0
莫锐伟	1,036,594	0.73	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	54,280,949	38.35	5,424,000	2,170,000	12.92	1.53	0	0	0	0

注:持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:603866 证券简称:桃李面包 公告编号:2021-117

桃李面包股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1489 号"核准,本公司发行面值总额为 100,000.00 万元的可转换公司债券,债券期限为 6 年,募集资金总额为人民币 100,000.00 万元,扣除保荐承销费用 1,600.00 万元,余额为 98,400.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 98,161.00 万元,上述募集资金已于 2019 年 9 月 19 日到账,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具"会验字[2019]7478 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用及管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 10 月 8 日,本公司与华夏银行股份有限公司大连分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在华夏银行大连数码广场支行开设募集资金专项账户(账号:11864000000038404);2019 年 10 月 8 日,本公司与中国工商银行股份有限公司丹东分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国工商银行丹东元宝支行开设募集资金专项账户(账号:0707010129242081576);2019 年 10 月 8 日,本公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国民生银行沈阳分行开设募集资金专项账户(账号:631409068);2019 年 10 月 8 日,本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在招商银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户(账号:124904873410614);2019 年 10 月 8 日,本公司与中信银行股份有限公司青岛瞿塘峡路支行和中信证券签署《募集资金三方监管协议》,在中信银行青岛瞿塘峡路支行开设募集资金专项账户(账号:8110601013501010785)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金在各监管账户开立情况如下:

银行名称	银行账号	备注
招商银行沈阳分行营业部	124904873410614	已销户
中信银行青岛瞿塘峡路支行	8110601013501010785	/
华夏银行大连数码广场支行	11864000000038404	/
中国工商银行丹东元宝支行	0707010129242081576	已销户
中国民生银行沈阳分行	631409068	已销户

三、本次募集资金专户注销情况

鉴于中国工商银行丹东元宝支行(银行账号:0707010129242081576)存放的募集资金的用途已完成,剩余利息 68.77 元已全部转入公司其他募集资金专户,为便于公司资金账户管理,减少管理成本,公司已于 2021 年 12 月 16 日将中国工商银行丹东元宝支行(银行账号:0707010129242081576)的募集资金账户予以注销。原募集资金专户注销后,与该部分专户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

桃李面包股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 18 日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2021-157

晶科电力科技股份有限公司关于原持股 5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,靖安县中安晶盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中安晶盛")持有晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")无限售条件流通股 148,312,000 股,约占本公司总股本的 5.36%(以减持计划披露时公司总股本 2,765,501,922 股计算)。截至 2021 年 12 月 17 日,中安晶盛持有本公司无限售条件流通股 120,656,986 股,约占本公司总股本的 4.17%(以公司 2021 年 12 月 16 日总股本 2,894,281,797 股计算)。

● 减持计划的主要内容:中安晶盛拟自 2021 年 8 月 26 日起 15 个交易日后至 2021 年 12 月 17 日,通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 55,310,000 股,减持比例不超过本公司总股本的 2%。其中,以集中竞价交易方式减持数量不超过 27,655,000 股,即不超过公司总股本的 1%;以大宗交易方式减持数量不超过 27,655,000 股,即不超过公司总股本的 1%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于 2021 年 12 月 17 日收到股东中安晶盛出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》,截至 2021 年 12 月 17 日,中安晶盛本次减持计划的减持期限已经届满,在本次减持计划实施期间,中安晶盛通过集中竞价方式累计减持公司股份 27,655,014 股,未超过公司总股本的 1.00%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
中安晶盛	5%以上非第一大股东	148,312,000	5.36%	IPO 前取得:148,312,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 原持股 5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

| 股