

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2021-051

中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司监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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2021年12月9日以书面形式发出会议通知,于2021年12月23日在北京以现场方式召开监事会会议,会议出席监事9名,亲自出席9名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和中国银保监会《商业银行公司治理指引》的有关规定。

会议由监事会主席主持,出席会议监事审议通过了以下议案:

(一)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(四)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2021-153

健康元药业集团股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年12月30日召开七届董事会第十七次临时会议,审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,为缓解募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止。详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2020-174)。

截至2021年12月24日,本公司已提前偿还人民币4,000万元至募集资金专项账户。详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金提前归还的公告》(临2021-018)。

截至2021年12月24日,本公司已提前偿还人民币15万元至募集资金专项账户。详见《健康元药业集团股份有限公司关于提前归还部分闲置募集资金的公告》(临2021-154)。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2021-050

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2021年12月9日以书面形式发出会议通知,于2021年12月23日在北京以现场方式召开董事会会议,会议出席董事9名,亲自出席9名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和中国银保监会《商业银行公司治理指引》的有关规定。

会议由董事长主持,出席会议董事审议通过了以下议案:

(一)关于2020年度薪酬追索清方案案

董事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)关于2020年度薪酬追索清方案案

董事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)关于2020年度薪酬追索清方案案

董事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(四)关于2020年度薪酬追索清方案案

董事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2021-155

健康元药业集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年12月6日召开八届董事会六次临时会议,审议通过《回购股份议案》,同意本公司回购不超过1.5%的股份,回购价格为人民币15元/股,回购期限自公告之日起不超过12个月。详见《健康元药业集团股份有限公司关于回购股份的预案》(临2021-018)。

截至2021年12月24日,本公司已回购股份1,464,220股,占公司总股本的0.1446%。详见《健康元药业集团股份有限公司关于回购股份的进展公告》(临2021-155)。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临2021-051

中国邮政储蓄银行股份有限公司 监事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司监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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2021年12月9日以书面形式发出会议通知,于2021年12月23日在北京以现场方式召开监事会会议,会议出席监事9名,亲自出席9名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和中国银保监会《商业银行公司治理指引》的有关规定。

会议由监事会主席主持,出席会议监事审议通过了以下议案:

(一)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(二)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(三)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

(四)关于2020年度薪酬追索清方案案

监事会对本行2020年度薪酬追索清方案案进行了审议,认为本行2020年度薪酬追索清方案案符合相关法律法规,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。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十三日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2021-152

健康元药业集团股份有限公司 关于股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年12月6日召开八届董事会六次临时会议,审议通过《股票期权激励计划》,同意本公司授予激励对象股票期权。详见《健康元药业集团股份有限公司关于股票期权激励计划的公告》(临2021-018)。

截至2021年12月24日,激励对象限制性股票期权行权数量为1,464,220股,占公司总股本的0.1446%。详见《健康元药业集团股份有限公司关于股票期权激励计划限制性股票期权行权的公告》(临2021-152)。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:临2021-095

深圳亚联发展科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票代码:002316)于2021年12月23日出现异常波动,收盘涨幅为20.96%,换手率为10.42%,属于股票交易异常波动。

二、公司前期披露过的重大利好消息的进展及后续影响分析

公司于2021年12月23日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息

公司不存在应披露而未披露的重大信息。

四、是否存在内幕信息泄露及内幕交易情况

公司不存在内幕信息泄露及内幕交易情况。

五、是否存在其他异常情形

公司不存在其他异常情形。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司 董事会
2021年12月24日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2021-154

健康元药业集团股份有限公司 2021年第五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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

2. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

3. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2021-085

北京京运通科技股份有限公司 2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年12月23日在北京以现场方式召开,会议出席持有人426人,亲自出席426人,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和中国银保监会《商业银行公司治理指引》的有关规定。

会议由持有人会议主席主持,出席会议持有人审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

(二)审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

(三)审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司 董事会
2021年12月24日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:临2021-116

江苏通用科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议于2021年12月24日在北京以现场方式召开,会议出席监事5名,亲自出席5名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和中国银保监会《商业银行公司治理指引》的有关规定。

会议由监事会主席主持,出席会议监事审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

(二)审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

(三)审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司 监事会
2021年12月24日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2021-084

北京京运通科技股份有限公司 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。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

2. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

3. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司 董事会
2021年12月23日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:临2021-115

江苏通用科技股份有限公司 关于资产处置的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于资产处置的公告》,同意公司处置部分资产。

截至2021年12月24日,公司已处置资产1,464,220元,占公司总资产的0.1446%。详见《江苏通用科技股份有限公司关于资产处置的公告》(临2021-115)。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司 董事会
2021年12月24日

证券代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021-079

大连天神娱乐股份有限公司 关于权益变动提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“天神娱乐”)于2021年12月23日收到中国结算的通知,显示截至2021年12月23日,天神娱乐总股本为1,796,000,000股,其中:天神娱乐控股股东天神集团持有1,796,000,000股,占公司总股本的100%。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司 董事会
2021年12月23日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:临2021-093

北京清新环境技术股份有限公司 2021年第五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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

2. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

3. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会
2021年12月23日

证券代码:001205 证券简称:盛航海运 公告编号:2021-046

南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月25日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2021年12月24日,公司已赎回暂时闲置募集资金1,464,220元,占公司暂时闲置募集资金总额的100%。详见《南京盛航海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2021-046)。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司 董事会
2021年12月24日

证券代码:002737 证券简称:清新环境 公告编号:临2021-093

北京清新环境技术股份有限公司 2021年第五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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

2. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

3. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会
2021年12月23日

证券代码:001205 证券简称:盛航海运 公告编号:2021-046

南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月25日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2021年12月24日,公司已赎回暂时闲置募集资金1,464,220元,占公司暂时闲置募集资金总额的100%。详见《南京盛航海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(临2021-046)。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司 董事会
2021年12月24日

证券代码:002737 证券简称:清新环境 公告编号:临2021-093

北京清新环境技术股份有限公司 2021年第五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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

2. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

3. 审议通过《关于聘任李海先生为公司高级管理人员的公告》,聘任李海先生为公司高级管理人员,自2021年12月23日起生效。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司 董事会
2021年12月23日