证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-003

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2021年1月7日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人。会议由李静武先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举李静武先生担任公司第七届董事会董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定,经董事会审议,同意公司第七届董事会各专门委员会成员组成如下:

战略发展委员会由董事长李静武先生、董事刘强先生及独立董事袁晓先生等3人组成,其中李静武先生担任战略发展委员会主任。

审计委员会由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等3人组成,其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。

提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事祝莉女士等3人组成,其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。

薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生及董事祝莉女士等3人组成,其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任刘强先生为公司总经理,总经理任期3年,自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止,任期届满,经重新聘任可连任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人(财务总监)的议案》。

同意聘任孙铁翔先生为公司副总经理,聘任张俊生先生为公司财务负责人(财务总监)。前述高级管理人员任期3年,自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止,任期届满,经重新聘任可连任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任张婷女士为公司董事会秘书,聘任陈江明先生为公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期3年,自董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止,任期届满,经重新聘任可连任。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关担保额度的具体内容,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

七、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关召开公司2021年第二次临时股东大会的具体内容,详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

附件:受聘人员简历。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2021年1月8日

附件:

受聘人员简历

1、刘强先生,1982年出生,中国国籍,深圳大学硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理,深圳市勤诚达集团投资管理中心副总经理,现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、总经理。

2、孙铁翔先生,1962年出生,中国国籍,博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长,亿晶光电科技股份有限公司董事、副总经理,现任常州亿晶光电科技有限公司副总经理兼技术总监,上海交通大学、江苏大学兼职教授。

3、张俊生先生,1975年出生,中国国籍,毕业于河南财经学院(现河南财经政法大学),本科学历,注册会计师。曾任鸿威实业发展(深圳)有限公司财务经理,深圳市勤诚达集团有限公司财务经理,常州亿晶光电科技有限公司财务副总监,现任亿晶光电科技股份有限公司财务负责人(财务总监)。

4、张婷女士,1990年出生,中国国籍,四川大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团有限公司投融资主管、经理、投资总监,现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、董事会秘书。

5、陈江明先生,陈江明先生,1991年生,中国国籍,大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团投融资专员、投资主管,现任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表、工会主席。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-002

亿晶光电科技股份有限公司 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1月7日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	377,452,504
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(%)	32.0864

(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。

出于疫情防控需要,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表,部分董事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会,见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长李静武先生主持,议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人,出于疫情防控需要,董事陈芳女士、董事张婷女士、独立董事沈辉先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生,以上5人通过视频会议系统出席会议,董事长李静武先生、董事刘强先生、董事林世宏先生、董事苟耀先生出席了现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事会主席申惠琴女士、监事梁仁国先生和监事陈江明先生出席了现场会议;

3、公司董事会秘书张婷女士通过视频方式出席了本次会议,公司总经理刘强先生、副总经理孙铁翔先生及财务总监张俊生先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,452,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	122,756,290	100	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	李静武	377,455,305	100.0007	是
3.02	刘强	377,455,305	100.0007	是
3.03	张婷	377,427,405	99.9933	是
3.04	陈芳	377,427,405	99.9933	是
3.05	祝莉	377,427,405	99.9933	是
3.06	苟耀	377,455,305	100.0007	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	袁晓	377,427,405	99.9933	是
4.02	沈险峰	377,455,305	100.0007	是
4.03	谢永勇	377,427,405	99.9933	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	栾永明	377,455,305	100.0007	是
5.02	周素萍	377,427,405	99.9933	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于向常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》	876,174	100	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》	876174	100	0	0.0000	0	0.0000
3.01	李静武	878975	100.3196				
3.02	刘强	878975	100.3196				
3.03	张婷	851075	97.1353				
3.04	陈芳	851075	97.1353				
3.05	祝莉	851075	97.1353				
3.06	苟耀	878975	100.3196				
4.01	袁晓	851075	97.1353				
4.02	沈险峰	878975	100.3196				
4.03	谢永勇	851075	97.1353				
5.01	栾永明	878975	100.3196				
5.02	周素萍	851075	97.1353				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:张灏扬、苏佳玮

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,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;

亿晶光电科技股份有限公司
2021年1月8日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-004

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2021年1月7日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

全体监事推选栾永明先生担任公司第七届监事会监事会主席。

栾永明先生简历如下:

栾永明先生,1975年出生,中国国籍,山东大学经济法专业本科学历。曾任中国平安保险(集团)股份有限公司律师,中国平安人寿保险股份有限公司法律责任人,万商天勤(深圳)律师事务所合伙人,现任深圳市勤诚达集团有限公司法务中心总经理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2021年1月8日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-005

亿晶光电科技股份有限公司关于 为全资子公司提供担保额度的公告

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。

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

●被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次担保金额共计人民币40亿元。除本次董事会审议的担保金额外,截至本公告日,公司已实际为其提供担保的金额为人民币28.02亿元。

● 本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足生产和发展的需要,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称“常州亿晶”)以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称“直溪亿晶”)2021年度拟向银行新增(不含到期续签)40亿元(含)人民币的授信额度,并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过40亿元人民币的担保。

为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际需要,在实际发生担保时,对常州亿晶下属全资子公司相互调剂使用额度(含新设立或收购的下属全资子公司);授权期限自股东大会通过之日起至2021年12月31日。

2021年1月7日,公司第七届董事会第一次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)的规定,该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)常州亿晶光电科技有限公司

注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路18号

法定代表人:李静武

注册资本:152103万元整

经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产、蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(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)

最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	641,981.12	691,741.07
净资产	252,879.83	253,668.94
科目	2019年度	2020年1-9月份
营业收入	355,904.01	274,428.98
净利润	-31,077.92	803.20

(二)常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

注册地点:常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧

法定代表人:李静武

注册资本:15946万元整

经营范围:光伏电站的建设、运行管理。

最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	117,343.29	113,576.57
净资产	35,893.56	41,009.28
科目	2019年度	2020年1-9月份
营业收入	15,244.44	11,648.46
净利润	5,976.46	5,115.72

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司及下属全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,上述担保额度仅为预计2021年内的担保发生额,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意公司本次为全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司的担保,担保总额为人民币 28.02亿元,占公司最近一期经审计净资产的84.31 %。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2021年1月8日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-006

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年1月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年1月25日 14点00 分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月25日

至2021年1月25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、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年度担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2021年1月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,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说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600537	亿晶光电	2021/1/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写请联系电话。

2、会议登记时间:2021年1月19日-1月24日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点:江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式:

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系人:陈江明

联系电话:0519-82585558

联系传真:0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2021年1月8日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议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

亿晶光电科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月25日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年度担保额度预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-001

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届董事会第十五次会议于2021年1月7日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

具体内容详见2021年1月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上相关公告。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021年01月07日

报备文件:

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-002

广东好太太科技集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第二届监事会第十三次会议于2021年1月7日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤借女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

本报告具体内容详见2021年1月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2021年01月07日

报备文件:

1、公司第二届监事会第十三次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2021-003

广东好太太科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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:

●本次授信金额:广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向中国工商银行股份有限公司申请新增不超过5,000万元银行综合授信额度;

●2021年01月07日公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

公司2020年04月26日召开第二届董事会第九次会议,同日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》并公告(2020-019),公告中公司向中国工商银行股份有限公司申请的10,000万元综合授信额度目前已不满足公司需求,为满足公司发展需要,提高资金营运能力,公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司新增申请不超过5,000万元银行综合授信额度。

以上授信额度用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。

上述新增授信额度不等于公司及子公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的,由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可,不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

上述新增授信额度及授权期限有效期截止到2021年12月31日,董事会审议通过之日起计算。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请综合授信事项无需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021年01月07日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2021-002

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”或“恒瑞医药”)及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于苹果酸法米替尼胶囊及SHR-1701注射液的《药物临床试验批准通知书》,并将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药物的基本情况

药品名称	苹果酸法米替尼胶囊	SHR-1701注射液
剂型	胶囊剂	注射剂
申请事项	临床试验	临床试验
受理号	CXHL2000544、CXHL2000545	CXSL2000300
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2020年10月23日受理的苹果酸法米替尼胶囊符合药品注册的有关要求,同意按照提交的方案开展临床试验。具体为:SHR-1701联合或不联合苹果酸法米替尼用于治疗晚期或转移性非小细胞肺癌的Ⅱ期临床研究(方案编号:SHR-1701-Ⅱ-206)。	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2020年10月23日受理的SHR-1701注射液符合药品注册的有关要求,同意开展用于非小细胞肺癌治疗的临床试验,具体为:SHR-1701联合或不联合苹果酸法米替尼用于治疗晚期或转移性非小细胞肺癌的Ⅱ期临床研究(SHR-1701-Ⅱ-206)。

2、药物的其他情况

苹果酸法米替尼胶囊是公司创新研发的小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂。经查询,苹果酸法米替尼目前国内外有索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼等多种同类产品获批上市。索拉非尼由拜耳公司开发,于2005年在美国获批上市;舒尼替尼由辉瑞公司开发,于2006年在美国获批上市;培唑帕尼由诺华研发,于2009年在美国获批上市。目前三款多靶点抑制剂均已在国内获批上市。经查询,索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼的2019年全球销售额约为21.59亿美元。截至目前,该产品累计已投入研发费用约为12,834万元。

SHR-1701可以促进效应性T细胞的活化,同时还可有效改善肿瘤微环境中的免疫调节作用,最终有效促进免疫系统对于肿瘤细胞的杀伤。经查询,目前Merck KGaA公司的同类产品在国内外处于临床试验阶段,适应症以晚期恶性肿瘤为主。国内外尚无同类靶点产品获批上市,亦无相关销售数据。截至目前,该产品累计已投入研发费用约为12,246万元。

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

二、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及

产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年1月7日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2021-003

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”或“恒瑞医药”)近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于甲磺酸阿帕替尼片的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药物名称:甲磺酸阿帕替尼片

剂型:片剂

注册分类:化学药品2.4类

规格:0.25g(按阿帕替尼C24H23N5O计)

受理号:CXHS2000004国

证书编号:2020S00943

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品新增适应症,具体为:“阿帕替尼单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者”,发给药品注册证书。

2、药物的其他情况

甲磺酸阿帕替尼是公司创新研发的小分子靶向药物,2014年获批上市。经查询,甲磺酸阿帕替尼目前国内外有索拉非尼、舒尼替尼、培唑帕尼等多种同类产品获批上市。索拉非尼由拜耳公司开发,最早于2005年在美国获批上市;舒尼替尼由辉瑞公司开发,最早于2006年在美国获批上市。培唑帕尼由诺华研发,2009年在美国获批上市。目前三款多靶点抑制剂均已在国内获批上市。经查询,2019年索拉非尼、舒尼替尼和培唑帕尼全球销售额约为21.59亿美元。

截至目前,甲磺酸阿帕替尼片累计已投入研发费用约为38,979万元人民币。

二、风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得证书后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年1月7日

嘉实基金管理有限公司关于直销平台调整部分基金费率的公告

嘉实基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)决定调整在直销平台(含网上交易、理财嘉、微信平台)认购嘉实睿享安久双利18个月持有期债券的相关费率。

投资者在嘉实基金直销平台认购本公司嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (基金代码:011168)时,按照该基金标准费率执行,不执行2020年9月28日《关于继续在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告》中声明的认购手续费优惠。

投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。上述业务的解释权归本公司所有。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021年1月8日

嘉实新消费股票型证券投资基金调整大额申购(含转入及定投)业务的公告

公告送出日期:2021年1月8日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实新消费股票型证券投资基金
基金简称		嘉实新消费股票
基金主代码		001044
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实新消费股票型证券投资基金合同》、《嘉实新消费股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年1月8日
	暂停大额转换转入起始日	2021年1月8日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年1月8日
	限制申购金额(单位:人民币元)	2000万
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	2000万
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	2000万
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保证基金业绩和规模的良性成长,向投资者提供更优质的服务

2 其他需要提示的事项

1)本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2021年1月8日起对本基金的申购(含转入及定投)投资限额调整为:本基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)的金额不得超过2000万元,如超过2000万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。

2)在实施限额申购(含转入及定投)业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的正常申购(含转入及定投)的具体时间将另行公告。

3) 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资新泉股份非公开发行股票的公告

根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字(2006)141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“新泉股份”非公开发行股票的有关情况公告如下:

“新泉股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准江苏新泉汽车