

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

证券代码:603633 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-013

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召开的第二届董事会第三十六次会议及于2020年10月23日召开的2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于签署合作协议暨对外提供担保的议案》,同意公司为永新县鑫泰养殖有限公司(以下简称“鑫泰”)拟与金融租赁公司的借款金额不超过人民币1,000万元的借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。该担保的后续进展如下:

一、担保进展情况概述

近日,永新鑫泰与九江银行有限公司重新签订(以下简称“九江银行”)签订了《固定资金借款合同》(以下简称“借款合同”),由公司为永新鑫泰上述0,000万元借款合同下的债务履行提供连带责任保证担保。九江银行于2021年1月8日完成上述借款的第一笔放款2436.15万元。

永新鑫泰上述借款资金的使用由公司参与监督,永新鑫泰的股东将其持有的永新鑫泰100%股权质押给公司,作为本次担保履行提供反担保。

上述担保事项已经公司第二届董事会第三十六次会议和2020年第八次临时股东大会审议通过,独立董事发表了同意意见,具体内容详见公司于2020年10月13日和2020年10月24日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的编号为2020-178、2020-194的公告。

二、被担保人基本情况

详见公司于2020年10月13日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署合作协议暨对外提供担保的公告》(公告编号:2020-178)。

三、保证合同的主要内容

1、合同签署人:

深圳微芯生物科技股份有限公司自愿披露关于临床试验申请获得受理的公告

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2021-002

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。

重要内容提示:

本次申请为新的临床试验申请,在临床试验申请获得受理后,若在受理之日起60日内未收到药品审评中心的否定或质疑意见,公司可以按照既定的方案开展临床试验。临床试验能否顺利开展存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的IND(新药临床试验申请)《受理通知单》。现将相关情况公告如下:

药品基本情况

1.产品名称:西奥罗尼罗囊囊

适应症:CXHL1210009(5mg)、CXHL1210001(50mg)

适应症:化疗经过系统化疗方案后复发或复发的非小细胞肺癌(SCLC)

临床阶段:III期临床试验

申请事项:境内生产药品注册

申请人:深圳微芯生物科技股份有限公司

结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品的基本情况

西奥罗尼是公司自主研发的具有全球专利权的新一代抗肿瘤药物,属于多靶点多通路选择性激酶抑制剂。属于小分子抗肿瘤创新药,可选择性抑制Aurora B、CSP1和VEGFR/PDGR/C-K1等多个激酶靶点,通过抑制细胞周期调控Aurora B,西奥罗尼可以抑制肿瘤细胞的周期进程,降低肿瘤增殖活性,同时抑制与血管生成相关的VEGFR和PDGFR,西奥罗尼可以抑制肿瘤的新血管形成,从而减少肿瘤的血供供应和

上海百润投资控股集团股份有限公司关于部分董事减持股份的预披露公告

证券代码:002568 证券简称:百润集团 公告编号:2021-001

本公司董事高原先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示:

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事高原先生持有公司股份662,692股(占公司总股本的0.50%),计划在公告披露之日起15个工作日内内的6个月内减持其所持公司股份66万股(占公司总股本的0.12%)。

公司于近日收到公司董事高原先生出具的《减持计划报备函》,现将有关情况公告如下:

一、减持主体的基本情况

减持主体	减持股份数量	减持期限	减持比例
高原先生	660,000股	2021年1月9日至2021年6月30日	0.12%

二、本次减持计划的主要内容

1. 减持期间:个人资金所需。

2. 减持股份来源:重大资产重组非公开发行股票股份。

3. 减持股份的数量及比例:高原先生计划减持公司股份66万股(占公司总股本的0.12%)。

4. 减持期间:本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。

5. 减持方式:集中竞价方式。

6. 减持方式:根据市场价格确定。

三、承诺履行情况

1. 本次资产重组的股份限售承诺

高原先生于重大资产重组时承诺:至本次发行新增股份上市之日,如本人用于认购标的的巴斯斯药业股权转拥有权益期间已满十二个月,则标的股份自其上市之日起十二个月内不得转让;作为交易对方以所持巴斯斯药业股权认购的百润股份发行之日起

西部金属材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2021-002

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3339号),核准公司非公开发行不超过127,624,282股新股,发生转股等特殊情况导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。目前,公司非公开发行工作进展顺利。

为规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项集中管理、并由公司募集资金管理部门和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规及公司募集资金管理制度,并经公司2021年1月8日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》,同意公司在下列银行设立募集资金专项账户:

银行	开户行
招商银行股份有限公司	招商银行西安分行营业部
招商银行股份有限公司	招商银行西安分行营业部
招商银行股份有限公司	招商银行西安分行营业部
招商银行股份有限公司	招商银行西安分行营业部

募集资金专户不得存放非募集资金或作其他用途。

公司董事会授权公司经营层在本次募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专户银行签订募集资金三方监管协议等事宜。

特此公告。

牧原食品股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码:002174 证券简称:牧原股份 公告编号:2021-002

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

一、限制性股票回购注销情况

1. 牧原食品股份有限公司(以下简称“牧原股份”或“公司”)本次回购注销事项离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计344,750股,占回购注销前总股本的0.0092%,回购价格为27.93元/股加上银行同期存款利息之和,公司以货币资金支付了此次限制性股票回购款项合计人民币9,652,602.67元。本次回购注销完成后,公司总股本将由目前3,747,834,134股调整至3,747,489,389股。

2. 截止本公告披露日,上述限制性股票已在中國登记结算公司深圳分公司完成回购注销手续。

二、本次限制性股票回购注销审批情况

1. 2020年4月24日召开公司第三届董事会第二十九次会议和2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计344,750股,回购价格为27.93元/股加上银行同期存款利息之和,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

2. 2020年6月7日召开公司第三届董事会第二十七次会议和2020年6月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票回购注销事项的议案》,因2019年度利润分配方案已于2020年6月4日实施完毕,公司对2019年限制性股票回购注销计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购事项进行调整,同意将公司第三届董事会第二十六次会议、2019年度股东大会决议中审议通过回购注销离职激励对象的回购股份数由151,990股调整至258,383股,回购价格为48.03元/股加上银行同期存款利息之和,回购价格为27.93元/股加上银行同期存款利息之和。

2020年6月27日召开公司第三届董事会第二十七次会议和2020年6月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销对象已获授但尚未解锁的限制性股票共1,620股,回购价格为27.93元/股加上银行同期存款利息之和,公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。

成都云图控股股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2021-002

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

特别风险提示:

特别风险提示:成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外担保余额占2019年度经审计净资产的130.19%,其中公司及子公司之间担保余额占2019年度经审计净资产的124.10%,公司对经销商担保余额占2019年度经审计净资产的6.09%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司分别于2020年4月24日、2020年5月18日召开第五届董事会第十次会议和2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司提供不超过45亿元融资担保议案》,同意公司及子公司(包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间)提供不超过45亿元融资担保,融资方式包括但不限于银行担保、股权质押、资产抵押,同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保,担保总额度不超过25亿元。在上述额度范围内,由股东大会授权公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件。详情请见公司2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-011)。

二、担保进展情况

近日,公司提供担保(包括对子公司和经销商提供融资担保)进展情况如下:

担保方	被担保对象	担保金额(万元)	担保方式	担保期限
成都云图控股股份有限公司	经销商四川恒通工程设备有限公司	40,000	连带责任担保	自2020年12月31日起至2021年12月31日止
经销商四川恒通工程设备有限公司	经销商四川恒通工程设备有限公司	100	连带责任担保	自2020年12月31日起至2021年12月31日止

上述担保金额在2019年年度股东大会审议批准的担保额度范围之内。

三、被担保方基本情况

(一)子公司情况

被担保方名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	与担保方关系	是否为失信被执行人
四川恒通工程设备有限公司	2009/03/29	四川省南充市	李强	57,800	机械设备销售	公司全资子公司	否

厦门港务发展股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000095 证券简称:厦门港务 公告编号:2021-01

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

特别提示:

1. 本次会议无否决议案的情况

2. 本次会议无涉及需要以股东大会决议的情况

3. 本次会议出席情况如下:

(一)召开时间:2021年1月8日(星期五)下午15:00;

(二)网络投票时间:2021年1月8日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月8日上午9:15-下午15:00的任意时间;

(三)召开地点:本公司会议室;

(四)会议方式:本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式;

(五)主持人:董事长陈朝晖先生;

(六)会议议程:召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《厦门港务发展股份有限公司股东大会事规则》(以下简称“股东大会事规则”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等法律法规规范性文件的规定;

(七)会议的出席情况:

1. 参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托共2人,代表股份387,647,238股,占公司股份总数的62.0406%;

2. 出席本次会议的中小投资者代表共2人,代表股份386,907,652股,占公司股份总数的61.8863%;

(3)参加网络投票的中小投资者代表,代表股份0股,占公司股份总数的0%;

(4)本次会议的中小投资者及代理人(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)1人,代表股份739,716股,占公司股份总数的1.226%;

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式;

(二)表决情况:

1.《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票制):

(1)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

陈朝晖先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(2)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

胡煜斌先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(3)选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

白雪卿女士获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(4)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

陈朝晖先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(5)选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

林福广先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(6)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

陈朝晖先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(7)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

陈朝晖先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(8)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

陈朝晖先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(9)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

陈朝晖先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

(10)选举陈朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:获得票数387,647,238票;

中小投资者表决结果:获得票数739,716票;

陈朝晖先生获得票数超过有效表决权的1/2,当选为公司第七届董事会非独立董事。

厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000095 证券简称:厦门港务 公告编号:2021-02

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)2021年1月4日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的书面通知;

2. 本次会议于2021年1月8日(星期五)下午15:00以现场会议方式在公司会议室召开;

3. 本次会议由董事长陈朝晖先生主持;

4. 本次会议经全体监事出席,实际到会监事4名;

5. 本次会议议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举李强先生的议案》;

本次会议选举陈朝晖先生为公司董事长,任期三年,至第七届董事会届满止(陈朝晖先生简历后附)。

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)审议通过了《关于聘任李强先生为专业委员会委员的议案》;

本次会议选举李强先生为公司专委会委员,各委员会的组成名单如下:

1. 战略发展委员会由五人组成:

主任委员:董事长陈朝晖先生

副主任委员:独立董事张明陈先生

2. 审计委员会由五人组成:

主任委员:独立董事张明陈先生

3. 薪酬与考核委员会由五人组成:

主任委员:独立董事张明陈先生

委员:独立董事陈朝晖女士、独立董事陈朝晖先生、董事白雪卿女士、董事陈朝晖先生

4. 提名委员会由三人组成:

主任委员:董事陈朝晖先生

委员:独立董事陈朝晖女士、独立董事陈朝晖先生

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》;

本次会议聘任陈朝晖先生为公司总经理,任期三年,至第七届董事会届满止(陈朝晖先生简历后附)。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年1月9日巨潮资讯网(独立董事相关事项独立意见);

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》;

本次会议聘任王强先生为公司财务总监,任期三年,至第七届董事会届满止(王强先生简历后附)。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年1月9日巨潮资讯网(独立董事相关事项独立意见);

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(五)审议通过了《关于聘任总工程师的议案》;

本次会议聘任王海斌先生为公司总工程师,任期三年,至第七届董事会届满止(王海斌先生简历后附)。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年1月9日巨潮资讯网(独立董事相关事项独立意见);

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(六)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;

本次会议聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书,任期三年,至第七届委员会届满止(蔡全胜先生简历后附)。

公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,有关内容参见2021年1月9日巨潮资讯网(独立董事相关事项独立意见);

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(七)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

本次会议聘任朱玲女士为公司证券事务代表,任期三年,至第七届委员会届满止(朱玲女士简历后附)。

本次会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2. 独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000095 证券简称:厦门港务 公告编号:2021-03

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的书面通知;

2. 本次会议于2021年1月8日(星期五)下午15:00以现场会议方式在公司会议室召开;

3. 本次会议由董事长陈朝晖先生主持;

4. 本次会议经全体监事出席,实际到会监事4名;

5. 本次会议议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举李强先生为主任的议案》,会议选举李强先生为公司监事会主任,任期三年,至第七届委员会届满止(李强先生简历后附)。

本次会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司 2021年1月8日

成都云图控股股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000095 证券简称:厦门港务 公告编号:2021-03

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 厦门港务发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月4日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)的书面通知;

2. 本次会议于2021年1月8日(星期五)下午15:00以现场会议方式在公司会议室召开;

3. 本次会议由监事会主席陈朝晖先生主持;

4. 本次会议经全体监事出席,实际到会监事4名;

5. 本次会议议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举李强先生为主任的议案》,会议选举李强先生为公司监事会主任,任期三年,至第七届委员会届满止(李强先生简历后附)。

本次会议表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司 2021年1月8日