证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2021-010号

彩虹显示器件股份有限公司关于募投项目进展情况的公告

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

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行募集资金增资彩虹合肥液晶玻璃有限公司建设的高世代(G8.5+)液晶基板玻璃项目进展顺利,作为国内唯一具备高世代基板玻璃量产能力的企业,公司全面总结一期第1条产线设计建设经验,进行了进一步优化,确立并完善了标准化线体建设方案,提高了产线建设速度和建设质量,该项目一期第2条产线建设于2020年8月启动,2021年2月26日成功点火,进入试生产阶段,是公司基板玻璃产业由试验线迈向规模化、高质量发展的重要标志。

根据公司2017年《非公开发行股票预案》,通过募集资金增资彩虹合肥液晶玻璃有限公司建设高世代(G8.5+)液晶基板玻璃项目,包括6条热端线和3条后加工生产线,项目分阶段实施。鉴于募投项目尚未完成,上述事项目前尚未对公司业绩产生重大影响,对未来可实现的业务规模尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2021-026

北京大北农科技集团股份有限公司关于2020年非公开发行短期公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告

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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月24日收到深圳证券交易所出具的《关于北京大北农科技集团股份有限公司2020年面向专业投资者非公开发行短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2021〕135号)(以下简称“无异议函”),现就相关事项公告如下:

一、根据无异议函,公司本次面向专业投资者非公开发行短期公司债券符合深圳证券交易所的挂牌转让条件,深圳证券交易所对其挂牌转让无异议。

二、公司本次非公开发行的短期公司债券总额不超过20亿元,采取分期发行方式。公司应当自无异议函出具之日起 12 个月内正式向深交所提交转让申请文件,逾期未提交的,无异议函自动失效。

三、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定,并向其充分揭示风险。

四、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行,如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化,应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的,无异议函自动失效。

关于本次债券发行及后续事项,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司
董事会
2021年2月26日

证券代码:600182　证券简称:S佳通　编号:临2021-002

佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示:

●本公司在近一个月内不能披露股改方案,请投资者注意投资风险。

●目前,本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前,书面同意股改的非流通股股东有0家,其持股总数占非流通股股份总数比例为0%,尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前,本公司未能进行股改的原因是:尚无确定的股改方案。

目前,尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家,其未明确同意股改的主要原因是:尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前,本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人,按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2021年2月27日

证券代码:000905　证券简称:厦门港务　公告编号:2021-11

厦门港务发展股份有限公司关于间接控股股东完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告

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

2020年10月16日,福建省港口集团有限责任公司(以下简称“福建省港口集团”)与厦门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)等相关主体签署了《无偿划转协议》,厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团有限公司(以下简称“厦门港务控股集团”)100%的股权无偿划转至福建省港口集团。公司间接控股股东厦门港务控股集团的国有股权无偿划转事项已获得厦门市国资委和福建省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“福建省国资委”)的审批,福建省港口集团已于2021年2月9日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定[2021]80号)。

2021年2月26日,本公司获厦门港务控股集团告知,其就本次股权无偿划转所涉及的工商变更登记手续已办理完毕。上述间接控股股东股权无偿划转工商变更完成后,福建省港口集团将直接持有厦门港务控股集团100%股权,厦门港务控股集团通过厦门国际港务股份有限公司(以下简称“国际港务”)间接持有本公司386,907,522股股份,占公司总股本的61.89%。公司的控股股东仍为国际港务,公司实际控制人由厦门市国资委变更为福建省国资委。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司
董事会
2021年2月26日

证券代码:002215　证券简称:诺普信　公告编号:2021-005

深圳诺普信农化股份有限公司2020年度业绩快报

本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。

特别提示:

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:(人民币)元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,144,340,366.09	4,058,394,534.12	2.12%
营业利润	186,256,294.99	256,850,522.96	-27.20%
利润总额	196,333,843.94	263,433,886.50	-25.47%
归属于上市公司股东的净利润	180,776,600.22	236,009,425.93	-23.40%
基本每股收益	0.2024	0.2610	-22.45%
加权平均净资产收益率	7.79%	10.19%	下降2.4个百分点
总资产	5,999,459,012.27	5,884,396,026.78	1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,415,818,192.68	2,279,036,347.94	6.00%
股本	914,076,384.00	914,076,384.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.6429	2.4933	6.00%

二、经营业绩和财务状况说明

报告期内,公司营业总收入为414,434.04万元,较上年同期增长2.12%。营业利润为18,625.53万元、利润总额为19,633.38万元、归属于上市公司股东的净利润为18,077.66万元,基本每股收益0.2024元,较上年同期分别下降27.20%、25.47%和23.40%、22.45%,主要原因如下:

1、新冠疫情突发,公司上下严字当头、真抓实干,持续线上线下深化练功争霸赛,打造品牌大品,聚焦作物技术解决方案,加速推进数字化诺普信等系列强经营抓手,以及当期新增实施员工限制性股票股权激励,导致当期管理费用有所增加。

2、报告期内参股公司农泰金融公司按政策要求进行战略转型升级,致力智慧农业,数字科技与农业产业深度融合,打通农业作物产业化的全链路智能化升级。因转型而当期产生较大经营亏损,公司投资收益同比下降较大。

3、报告期内非经营性损益减少,不存在上年同期子公司成都标正处置房屋建筑物等收益、与生产经营相关的政府补助同比减少。

三、与前次业绩预计的差异说明

根据交易所相关规定,公司未在2020年第三季度报告中对2020年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人高焕森、主管会计工作负责人袁庆鸿、会计机构负责人袁庆鸿签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十七日

证券代码:002375　证券简称:亚厦股份　公告编号:2021-007

浙江亚厦装饰股份有限公司2020年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,已经浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据

单位:(人民币)元

项目	2020年度	2019年度	增减幅度
营业总收入	10,766,176,957.09	10,785,629,767.25	-0.18%
营业利润	409,347,140.35	542,640,026.32	-24.56%
利润总额	407,634,944.88	542,818,987.23	-24.90%
归属于上市公司股东的净利润	309,664,203.84	425,666,944.49	-27.25%
基本每股收益(元)	0.24	0.32	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.80%	5.40%	-1.60%
	2020年末	2019年末	增减幅度
总资产	22,287,622,659.24	21,630,126,543.08	3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,281,220,084.88	8,018,158,789.78	3.28%
股本	1,339,996,498.00	1,339,996,498.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.18	5.98	3.34%

注:1、上述数据均以合并报表数据填列;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司的股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期营业利润同比预计下降24.56%,利润总额同比预计下降24.90%,归属于上市公司股东的净利润同比预计下降27.25%。上述指标同比变化主要系报告期内受新冠疫情的影响, 公司及公司上下游企业延期复工、复产,公司项目开工时间比同期晚近4个月,对公司经营造成不利影响,部分下游客户经营情况恶化,公司计提坏账增加;报告期内公司购买理财产品较同期减少,理财收益相应减少;报告期内公司控股子公司厦门万安智能有限公司业绩补偿二次结算,根据《关于厦门万安智能有限公司之二次结算协议书》,公司应退回邵晓燕、于凡和周本强结算补偿款1,875.41万元等原因所致。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2021年1月12日披露的《关于股票交易异常波动的公告》(2021-003)中的年度业绩预计无差异。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表。

2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告!

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《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》《中银慧享中短利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中银慧享中短利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:中银慧享中短利率债债券型证券投资基金

基金简称:中银慧享中短利率债债券

基金代码:中银慧享中短利率债债券A:000951

中银慧享中短利率债债券C:000952

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2020 年 9 月 21 日

基金管理人名称:中银基金管理有限公司

基金托管人名称:招商银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金的存续”约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,并向中国证监会报告,但不需要召开基金份额持有人大会。”

截至2021年2 月 26日日终,本基金已连续40个工作日出现基金资产净值低于5000 万元的情形。

若截至2021 年 3 月12日日终,本基金出现连续50 个工作日基金资产净值低于5000 万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若发生上述基金合同终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回、转换及定投等业务。

2、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、产品资料概要及其更新,投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》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风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021 年 2 月27日

中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年2月27日

1 公告基本信息

基金名称	中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	中银恒优12个月持有期债券
基金主代码	008232
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	陈玮
共同管理本基金的其他基金经理姓名	袁丽娜

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈玮			
任职日期	2021年2月25日			
证券从业年限	13			
证券投资管理从业年限	13			
过往从业经历	曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。			
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	380009	中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	2014-12-31	-
	380005	中银纯债债券型证券投资基金	2014-12-31	-
	163824	中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金	2014-12-31	2020-12-17
	001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2015-05-29	2018-02-23
	000632	中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金	2015-06-19	-
	007752	中银招利债券型证券投资基金	2019-09-27	-
	000305	中银中高等级债券型证券投资基金	2020-10-15	-
是否曾被监管机构予以行政处罚	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2021年2月25日起生效。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2021年2月27日

新疆前海联合基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在直销柜台首次申购及追加申购单笔最低金额的公告

为更好满足投资者的理财需求,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年3月1日起,调整旗下部分基金在本公司直销柜台的首次申购单笔最低金额及追加申购单笔最低金额,详情如下:

一、适用基金范围

1、新疆前海联合海盈货币市场基金A
基金代码:002247
2、新疆前海联合汇盈货币市场基金A
基金代码:004699
3、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:008010
C 类份额基金代码:008011
4、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:003180
C 类份额基金代码:003181
5、新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:003498
C 类份额基金代码:003499
6、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:003471
C 类份额基金代码:003472
7、新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:003928
C 类份额基金代码:007036
8、新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:003174
C 类份额基金代码:007038
9、新疆前海联合冰祺纯债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:006203
C 类份额基金代码:006204
10、新疆前海联合冰盛纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:006358
C 类份额基金代码:006359
11、新疆前海联合冰晖纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:007327
C 类份额基金代码:007338
12、新疆前海联合冰益纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:007358
C 类份额基金代码:007359
13、新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金
基金代码:008160
14、新疆前海联合冰嘉纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:008698
C 类份额基金代码:008699
15、新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:008636
C 类份额基金代码:008703
16、新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:009349
C 类份额基金代码:009350
17、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:008012
C 类份额基金代码:008013
18、新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:009312
C 类份额基金代码:009313
19、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:006801
C 类份额基金代码:006802
20、新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:005671
C 类份额基金代码:005672
21、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:002778
C 类份额基金代码:002779
22、新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:004809
C 类份额基金代码:005935
23、新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:002780
C 类份额基金代码:007043
24、新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:003581
C 类份额基金代码:007111
25、新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:004128
C 类份额基金代码:007040
26、新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:004634
C 类份额基金代码:007041
27、新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:004693
C 类份额基金代码:007042
28、新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:005933
C 类份额基金代码:005934
29、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金
基金代码:A 类份额基金代码:003475
C 类份额基金代码:007039
30、新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:A 类份额基金代码:009159
C 类份额基金代码:009160

二、调整方案

本公司对上述基金在本公司直销柜台首次申购单笔最低金额、追加申购单笔最低金额进行调整如下:

序号	调整事项	调整后(单位:元)
1	首次申购单笔最低金额	1(含申购费)
2	追加申购单笔最低金额	1(含申购费)

以上调整适用于本公司的直销柜台。各代销机构的单笔首次申购最低金额、追加申购单笔最低金额以各代销机构公布的为准,投资人需遵循各销售机构的相关规定,敬请投资者留意。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-640-0099,亦可通过本公司网站(www.qhlhfund.com)获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二一年二月二十七日

证券简称:嘉事堂　证券代码:002462　公告编号:2021-002

嘉事堂药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

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

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年2月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名,实际表决的董事9名,会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议:

1、审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核,公司拟补选梁雨先生为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员;补选熊焰先生为公司独立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员;补选薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员(召集人)、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2021-004)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

近年来,公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见 2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于2020年度副职高管分管指标考核方案的议案》

此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年3月15日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-007)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券简称:嘉事堂　证券代码:002462　公告编号:2021-003

嘉事堂药业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议的公告

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

嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十一次会议于2021年2月2日以信息、电子邮件的方式发出会议通知,会议于2021年2月26日14时以通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名,实际表决的监事9名,会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议:

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为:近年来,公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)

2、审议通过了《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议案》

公司监事会认为:此次补选职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,也符合完善公司治理的需求。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容请参见2021年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》(公告编号:2021-006)

3、审议通过了《关于2020年度副职高管分管指标考核方案的议案》

公司监事会认为:此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司监事会
2021年2月11日

嘉事堂药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,我们作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审核,并听取公司管理层的说明后,对公司第六届董事会第十一次会议审议的事项发表如下独立意见:

1、《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》的独立意见

本次独立董事的补选符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求,提名程序合法有效。根据熊焰先生、梁雨先生、薛健女士的个人履历、工作经历等材料,未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

2、《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

近年来,公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求,积极探索新的业务,已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务,相应地,探索新业务对营运资金的需求也较为迫切。将此部分闲置募集资金永久补充流动资金有利于公司围绕新发展战略进行布局,挖掘新的利润增长点。

结合市场环境及公司战略发展规划和实际经营需求,公司决定终止药品快速配送平台网络项目,将募集资金及相关利息等合计22,901.52万元(含利息收入)永久补充流动资金,用于公司主营业务发展,优化资产结构和资源配置,满足公司业务发展对流动资金的需求,增强公司抗风险能力。

3、《关于2020年度副职高管分管指标考核方案的议案》的独立意见

此方案的制定,可进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,为公司和股东创造更大效益,按照责、权、利对等原则,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,也可以完善公司治理的需求。

徐永光	张晓崧	吴剑

证券简称:嘉事堂　证券代码:002462　公告编号:2021-008

嘉事堂药业股份有限公司独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书

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

本人梁雨(身份证号110108196101912****)被嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)第六届董事会提名为公司独立董事候选人。截至本公告发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定,“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的,应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书,并予以公告”。

为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

承诺人:梁雨
2021年2月27日

证券简称:嘉事堂　证券代码:002462　公告编号:2021-004

嘉事堂药业股份有限公司关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告

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

一、独立董事辞职情况

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士因任期届满六年,已向公司董事会提出了辞职申请,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会相关专门委员会的职务。徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士辞职后,将不再担任公司任何职务。

由于徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的规定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为确保董事会的正常运作,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核,2021年2月26日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》,提名梁雨先生(简历附后)为公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员;提名熊焰先生(简历附后)为公司独立董事及董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员;提名薛健女士为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员(召集人)、董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次拟补选的独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人梁雨先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2021年2月27日

附件:

简历:熊焰先生,中国国籍,1956年8月生。 2015年至今,任北京国富资本有限公司董事长。

熊焰先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

熊焰先生不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询,熊焰先生不属于“失信被执行人”。

简历:梁雨先生,中国国籍,1961年9月生。 从2014年至今,任中国健康产业投资基金管理股份有限公司董事长;从2003年至今,兼任改革传播影视中心主任。

梁雨先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梁雨先生不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询,薛健女士不属于“失信被执行人”。

薛健女士不存在如下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询,薛健女