

广联航空工业股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:300090 证券简称:广联航空 公告编号:2021-013

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司可以使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见公司于2020年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广联航空工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-099)。

近期,公司到期赎回理财产品人民币6,500万元;使用闲置募集资金人民币6,500万元进行了委托理财,现将具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起止日	到期日	赎回情况	实际年化收益率	投资收益
公司	中国工商银行股份有限公司	工商银行“本利丰”定期存款	无	6,500,000	保本浮动收益型	2021年1月27日	2021年3月4日	已到期赎回	2.07%	13.46

二、本次使用闲置募集资金使用计划

公司及子公司使用总金额不超过人民币50,000万元的募集资金进行现金管理,用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的保本型投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存款。自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。单个投资产品的投资期限不超过12个月,在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。

本次募集资金具体使用情况如下:

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起止日	到期日	年化收益率
公司	中国工商银行股份有限公司	工商银行“本利丰”定期存款	无	6,500,000	保本浮动收益型	2021年3月8日	2021年4月12日	2.10%-2.25%

三、投资理财及风险控制措施

(一) 投资风险

1.虽然理财产品都经过严格的评估,但投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势及金融市场的变化及时调整投资方向,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1.公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利和义务及法律责任等。

2.公司将聘请专业机构对理财产品进行项目跟踪情况,如发现有可能会影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门对理财产品使用与保管情况进行日常监督,定期对理财产品使用情况进行审计、核算。

4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

广联航空工业股份有限公司 董事会 2021年3月9日

富春科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2021-014

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。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过关于择日召开2021年第一次临时股东大会的决议,公司现定于2021年3月25日下午2:00在福州市鼓楼区福源路软件大厦B9号C区25号楼4楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:富春科技股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年3月25日下午2:00

(2)网络投票时间为:2021年3月25日

其中通过互联网投票系统投票(<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为:2021年3月25日9:15-15:00;任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2021年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

5.会议召开的地点:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2021年3月18日(星期四)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)2021年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面或委托他人出席大会和参与表决,该股东代理人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

议案:《关于公司及下属公司2021年担保计划修订的议案》

1.上述议案已于2021年3月18日召开第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

2.议案提请出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记事项

1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2021年3月22日(星期一)9:00至12:00,13:00至17:00。

3.现场登记地点:福州市鼓楼区福源路软件大厦B9号C区25号楼证券事务部

4.登记办法:

(1)法人股应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,法定代理人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件的复印件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的复印件参加股东大会。

(3)授权委托书、信函或传真须在2021年3月22日17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

5.会议地点:福州市鼓楼区福源路软件大厦B9号C区25号楼,邮编:350003(信封请注明“股东大会”字样)。

四、会议联系方式

联系人:张亚凤

电话:0591-82920110

传真:0591-82920667

邮箱:fuchungroup@fuchun.com

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、会议投票系统

本次股东大会网络投票系统为:股东大会网络投票系统(网址为<http://www.wltp.cninfo.com.cn>)

上海康达化工新材料集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2021-015

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。

上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开第四届董事会第十一次会议,第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司募集资金投资项目(含子公司)使用最高额度不超过15,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限与第二届董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见,具体内容详见2020年4月21日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议,公司近日使用闲置自有资金人民币15,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	投资期限(月)	资金来源
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	3,000	3.00%	2020.12.21-2020.12.31	闲置自有资金
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	6,500	3.00%	2020.12.29-2021.02.22	闲置自有资金
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	3,000	3.00%	2020.12.29-2021.02.22	闲置自有资金
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	6,000	3.00%	2021.03.08-2021.04.10	闲置自有资金
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2021.03.08-2021.04.10	闲置自有资金
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2021.03.08-2021.04.10	闲置自有资金
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	4,000	3.00%	2021.03.08-2021.04.10	闲置自有资金

截至本公告日,公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置自有资金购买理财产品(不包含现金)的情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	6,000	3.00%	2020.12.21	2020.12.31	已赎回
2	上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行“兴银理财”定期存款	保本浮动收益型	7,000	3.00%	2021.1.19	2021.2.18	已赎回

截至本公告日,公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况。

五、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》;

2、公司与招商银行银行股份有限公司上海张杨支行签订的《招商银行结构性存款协议书》;

3、公司与江苏银行股份有限公司上海海阳支行签订的《江苏银行结构性存款协议书》;

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月十日

鲁商健康产业股份有限公司 第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 公告编号:临2021-006

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。

鲁商健康产业股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议于2021年3月4日以书面形式召开,会议于2021年3月4日15:00时以通讯方式召开。本次会议召集程序符合《公司法》和公司章程规定,实际参加表决的董事人数,同时监事会成员均出席了本次会议的会议,符合《公司法》和公司章程规定。

经全体董事审议表决,会议通过以下议案并形成决议:

一、票选通过《关于公司高级管理人员变动的议案》,因工作变动,张全先生不再担任公司总经理职务,刘博伟先生不再担任公司副总经理职务。

二、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

三、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

四、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

五、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

六、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

七、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

八、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

九、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十一、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十二、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十三、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十四、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十五、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十六、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十七、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十八、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十九、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

二十、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

二十一、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

二十二、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

鲁商健康产业股份有限公司 董事会 2021年3月10日

山东高速股份有限公司关于子公司参与新建济南至枣庄铁路土建工程投标暨关联交易提示性公告

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2021-007

本公司董事会及全体董事保证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:

- 关联交易:投标结果存在不确定性因素
- 其他事项:本事项尚需公司董事会审议

一、关联交易概述

2021年3月,招标人山东济青高速铁路有限公司(以下简称“济青高铁公司”)、“招标人”发布《新建济南至枣庄铁路土建工程单价包标招标文件》(以下简称“招标文件”),公开选聘新建济南至枣庄铁路土建工程(以下简称“济青高铁项目”或“本项目”)施工方,山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)子公司山东高速铁建装备有限公司(以下简称“铁建装备公司”)拟与关联方山东路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)及其控股子公司共同组成联合体以投资施工相结合的方式参与本项目投标。本次投标不构成关联交易,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,铁建装备公司将参与中标后签署施工合同及出资协议。

二、关联方介绍

根据《招标文件》规定,各投标人可就招标文件中的任意标段提出投标,一个投标人最多可以中标3个标段。《招标文件》评标办法对社会投资规定相应加分标准,投标人须提交投标人或其母公司的有效投资证明文件,本项最高得13分,本次招标不排除有投资的潜在投标人,中标人应根据《招标文件》要求签署《社会投资承诺书》,承诺在收到中标通知书后20日内提供出资款等额的银行保函,待合同签订后30日内按照发包人要求出资。

三、共同投标的关联方介绍

联合体成员山东省路桥集团有限公司情况如下:

(一)工商信息

名称:山东省路桥集团有限公司

统一社会信用代码:91370000163048985W

法定代表人:张保同

注册资本:301,000万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1984-08-07

住所:山东省济南市历下区经二路14677号

经营范围:超高层建筑设计、生产、安装、改造、维修(须经取得许可证后方可开展经营活动);对外派遣施工上境外工程项目的劳务人员;有效期满可以许可经营;资质证书范围内工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、安装工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程、公路工程施工范围内承包内外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需物资、材料采购;工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁;公路工程技术咨询;起重机械租赁及租赁;工程机械及配件的维修、检测、测量、设计、咨询;承包内外公路工程、咨询、设计项目;住宅室内装饰装修;拌拌混凝土专业承包;水利制品制造;砼结构构件制造;水泥制品销售;建筑劳务分包;水暖管道工程及其他建筑用金属制品制造;土石方工程施工;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;汽车零部件及配件制造;对外承包工程;再生资源加工;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;金属结构制造;金属工具制造;施工专业作业;各类工程建设活动;矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

(二)关联关系:山东路桥集团有限公司为公司控股股东山东高速集团有限公司所控股的上市公司山东路桥集团有限公司的全资子公司。

三、投标方案

根据《招标文件》及图纸等相关资料结合工程经验,铁建装备公司对招标文件认真研究后,拟响应招标文件中投资加分部分要求,采取施工与投资相结合的方式投标,与关联方路桥集团及其他非关联的联合体成员共同组成联合体参与本项目施工13EJ-1-7标段投标。为争取施工机会,铁建装备公司拟签署《社会投资承诺书》,承诺在收到中标通知书后20日内提供出资款等额的银行保函,待合同签订后30日内按照发包人要求出资。

铁建装备公司拟承担施工工程总造价不超过10亿元,承诺投资额最高不超过1.4亿元。最终承担的施工工程量及出资额以签订的施工协议及出资协议为准。

四、交易标的的基本情况

1.交易标的名称:本次关联交易为公司子公司铁建装备公司与关联方通过投资施工一体化的方式参与招标投标项目。

2.交易标的:铁建装备公司承担施工工程总造价不超过10亿元,并根根据主要要求及具体投标方案,选择长期投资或短期投资形式履行出资义务,最终承担的出资额以签订的出资协议为准,最高不超过1.4亿元。

三、出资方式:现金出资,资金来源为公司自筹资金。

五、关联交易定价政策及定价依据

本协议将通过招投标形式开展,各方遵循自愿、公开、公平、公正的原则。投标人中标后,与招标人签署施工协议及投资协议。

六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)交易目的

本项目通过投资带动施工,能够为公司带来较好的经济效益,符合公司利益与长远发展目标。本次交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

(二)存在的风险

1.根据《招标文件》,一个投标人最多可以中标3个标段。本次交易铁建装备公司投标各标段要求全部或部分中标并签署相应协议文件存在不确定性。本次投资为铁建装备公司响应招标人招标文件要求,参与本项目投标的一部分,本项目尚未发布各标段最高投标限价等尚需根据招标补正予以进一步明确。

2.本次交易交易事项尚需公司董事会审议,存在不确定性。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会 2021年3月10日

鲁商健康产业股份有限公司 第十届董事会2021年第一次临时会议决议公告

证券代码:600223 证券简称:鲁商发展 公告编号:临2021-006

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。

鲁商健康产业股份有限公司第十届董事会2021年第一次临时会议于2021年3月4日以书面形式召开,会议于2021年3月4日15:00时以通讯方式召开。本次会议召集程序符合《公司法》和公司章程规定,实际参加表决的董事人数,同时监事会成员均出席了本次会议的会议,符合《公司法》和公司章程规定。

经全体董事审议表决,会议通过以下议案并形成决议:

一、票选通过《关于公司高级管理人员变动的议案》,因工作变动,张全先生不再担任公司总经理职务,刘博伟先生不再担任公司副总经理职务。

二、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

三、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

四、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

五、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

六、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

七、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

八、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

九、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十一、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十二、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十三、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十四、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十五、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十六、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十七、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十八、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

十九、票选通过《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任刘博伟先生为公司副总经理(简历附后),任期为本届高管届满为止,任期届满经公司董事会重新聘任或解聘。

鲁商健康产业股份有限公司 董事会 2021年3月10日

博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称“本基金”)旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金A类基金份额(场内简称:弘弘A;交易代码:146020)在二级市场交易价格出现大幅溢价,交易价格明显高于基金份额净值,2021年3月9日,弘弘A二级市场交易价格为1.030元,相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过150%,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,并根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定,弘弘A将于2021年3月10日开市起至当日10:30停牌,2021年3月10日10:30复牌。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

1.弘弘A已开通系统内转托管系统转托管业务,投资者可以自由由弘弘A场外份额转入场内。如投资者持有场外的弘弘A场外份额转入场内,但二级市场市场卖出,场内份额的增多,弘弘A在场内的交易溢价可能因此出现大幅攀升,交易价格贴近基金份额净值的水平。如有场内投资者存在弘弘A溢价买入,将可能承受由于交易价格贴近基金份额净值而带来的损失,特别提醒投资者关注此风险。

2.博时弘盈定期开放混合型证券投资基金自2021年3月10日起进入开市期,本次开市申购业务的开放时间为2021年3月10日至2021年3月22日,共10个工作日。本基金首次开放赎回业务的开放期为2021年3月10日至2021年4月7日,共10个工作日。开市期间,弘弘A的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准计算,与弘弘A的二级市场交易价格无关。

本基金属混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险品种,中高风险即意味着基金净值、投资者投资本基金时仍应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

3.弘弘A的交易价格,除了份额净值变化的风险外,还受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险因素的影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临重大损失。

特此公告。

博时基金管理有限公司 2021年3月10日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发〔2017〕13号)、中国证券业协会估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及《中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AAMAC)基金估值业务指引的通知》(中基协发〔2013〕第13号)的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定于2021年03月09日起对本公司旗下基金所持“福耀玻璃”(股票代码600660)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AAMAC行业指数作为计算依据。

在“有损原则”且公允价值取得了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,暂时不再进行公允价值估值,敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司 2021年03月10日

新疆准东石油技术股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2021-015

三、是否存在信息披露未被披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未被披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等相关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、本公司认为必要的风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

2.2021年1月27日,公司在指定信息披露媒体发布了《2020年度业绩报告》(公告编号:2021-001),预计2020年度亏损600万元-1,000万元。截至目前,实际情况与预计情况不存在较大差异,具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司2020年度业绩信息,亦为投资者研判公司投资价值的重要依据,敬请广大投资者予以关注。

三、本公司高度重视投资者合法权益,公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或不实信息披露或虚假记载等违法违规事项,敬请投资者予以关注。

新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2021年3月10日