信息披露

启迪环境科技发展股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

者重大遗漏。 :八远病。 启迪环境科技发展股份有限公司 (以下简称"启迪环境"或"公司")于2021年3月19日以电话及邮 局迪环解科技发展股份有限公司(以下简称"局迪环境"或"公司")于2021年3月19日以电击及邮件的方式向全体董事发出了"关于召开祭儿届董事会第四十五次会议的通知",并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2021年3月21日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会议的召集召开符合(公司董事长王书贵先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议、本次董事会议的召集《召开符合(公司法》和(公司董程)的规定、会议经与会董事审议通过了以下议案:

— "审议通过《关于公司在郑州市成立全资子公司并以予公司股权出资的议案》;
为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需,公司报口商省郑州市设立全资子公司,该全资子公司各称规定为"启迪数字环卫(郑州)有限公司"(以下简称"郑州启迪环卫",以工商登记机关最终格准的推),郑州启迪环卫注册资本为115,840万元,其中:公司以控股子公司股权出资115,840万元,占世社司经本的100%。

其注册资本的100%。 公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述子公司设立的工商变更登记手续,公司将视其设立

进展及业务开展情况及时履行信息披露义务。 本项以案实验证集;有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;券权0票。 本项以案实为容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《对外投资事

项公告)(公告编号: 2021-041号)。 二、审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》; 二、审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》;
塞于公司与城发环境股份有限公司(以下简称"城发环境") 拟实施族股吸收合并方案,为支持公司达城阴间实际经营资金需求,保持公司主产经营的稳定性,维护全体限充的利益,城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供不超过130,000万元的财务资助,利率水平不低于全国银行间同业拆借中心公布的问期贷款市场股价利率(LPR)且不超过7%/年,期限各不超过1年,以银行委托贷款形式分批次逐笔发放。本次财务资助的资金谷主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动性资金需求。
本次财务资助由公司提供保证担保,并以公司所持有的郑州启迪环卫100%的股权及郑州启迪环工所持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称"合肥数字环卫")57.92%的股权提供质押担保。

保。
本项议案表决结果:有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于接受城
发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》(公告编号:2021—042号)。
三、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》。
公司董事会近日收到公司董事。总经理季星文先生的书面辞职报告,奉星文先生由于个人原因申请
据去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,李星文先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。辞去公司总经理职务后,李星文先生的继续担任公司第九届董事会董事 成龄委员会
委员 审计委员会委员职务,并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理期
同为公司所作用的普融表示重人或被引、截至4公生用、全身立先生生生核和公司的例

公司所作出的贡献表示衷心感谢!截至本公告日,李星文先生未持有公司股份。 经公司董事长王书贵先生提名,公司董事会同意聘任黄新民先生为公司新任总经理,任期与本届董

事会任明一致。
公司独立董事廖良汉先生、刘俊海先生以及周琪先生就聘任新任总经理事项发表了独立意见;认为公司独立董事廖良汉先生、刘俊海先生以及周琪先生就聘任新任总经理的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本项议案表决结果,有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司总经理部区及聘任部任总经理的公告》(公告编号:2021—043号)。
四、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
本文章基金时议的第一师说家高进业社公司2021年第二本临时股东大会的议案》。

15.甲以现以《大丁使用台开公司以211年第二次临时形底大会的以案》。 本次董事会审议的第三则以案尚需是交合司2011年第三次临时股东大会审议,公司董事会提请于 2021年4月7日(星期三)15:00-16:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司 2021年第三次临时股东大会。 本项以案资决结果,有效表决票数9票。其中同意9票;反对0票;弃权0票。 本项以案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号;2021-044号)。 特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事:

启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的涌知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、遗开会议的基本情况 1.股东大会届次;本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")2021年第

三次船时股东大会。 三次船时股东大会。 2.股东大会的召集人;本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021年3月21日召开的第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法。合规性;本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的目期(时间: (1)现场会议召开时间;2021年4月7日(星期三)下午15:00开始。

(1)现场宏议台开印间: 2021年4月/日(星期三)下午: 15:00开始。 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月7日上午9: 15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票附间为2021年4月7日上午9:15-下午 15-9:2-, 15:00。 5、会议的召开方式:

5.实以的5分/7点、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票。网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理: (1)如果同一股份通过现场。网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。 、会议的股权登记曰:2021年3月31日(星期三)。

7.出席对象: (1)凡于股权登记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公,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、选事和高级管理人员;

(2)公司董事、监事和局级管理人员;
(3)公司前请的律师。
8.会议地点:北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。
2.会议审议事项
(一)提案名称
提案1.00《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》。
(二)特别提示
1、本次提请股东公审证的提案均已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过。详见公司
21年3月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2.按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、

提案编码 非累积投票提案

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证,股东账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件,法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、 授权委托书。委托人证券账户卡,加盖委托人公室的营业执照复印件办理登记手续。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委托代理人 出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续

2、登记时间:2021年4月1日—2021年4月6日 (工作日) 9:30—11:30,14:30—16:30。 3、登记地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。

、会议联系方式

(2) 联系电话:0717-6442936
(3) 联系传真:0717-6442936
(4) 邮政编码:100089
(6) 联系地址:北京市海淀区清华科技园创新大厦B座12层启迪环境科技发展股份有限公司。(6) 现场会议会期预计半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上、废东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为hur witpcninfocomen)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 九、备查文件 1、公司第九届董事会第四十五次会议决议。 转趾 通知。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360826",投票简称为"启迪投票 、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填根表决意见:同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, t总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 L为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深分所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年4月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

.通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月7日(星期三)上午9:15,结束时间为2021年4月7

日(星期三)下午15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.comcn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据转取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.comcn在规定时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

启迪环境科技发展股份有限公司董事会: 数接极委托先生/女士代表本公司(本人)出席2021年4月7日召开的启迪环境2021年第三次临时股 公, 升代表本公司(本人)对启迪环境本次会议的如下议案进行投票表决。本公司(本人)对本次会 议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

| | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | |
|--------------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|------|----|--|--|--|
| | 提案编 | 提案名称 | 该列打勾的 | | | | | | | |
| | 码 | | 栏目可以投 | | | | | | | |
| | | | 如 | | | | | | | |
| | 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | | | |
| | 非累积投票提案 | | | | | | | | | |
| | 1.00 | 《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施 的议案》 | V | | | | | | | |
| (| 注:请邓 | 寸每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者 | 皆弃权并在 | 相应栏内划 | J "√" | ,三者必 | 选一 | | | |
| 多选或未作选择的,则视为无效委托。) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

安元口朔: 千万口 注: 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章

第九届监事会第三十五次会议决议公告

者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月19日以电话及邮件的方式向全体监事校出了"关于召开第九届监事会第三十五次会议的通知"。本次监事会议于2021年3月21日以通讯会议方式召开、本次会议应参加表决监事3名。该际参加表决监事3名。本次会议的召集。召开程序等合会律、法规、规章和《公司章程》等行规定。会议由监事会召集人对华蓉女士主持、经过与会监事认真审议、表决通过了如下决议。 — "审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》。 鉴于公司与城发环境股份有限公司(以下简称"城发环境")北突施烧股败收合并方案,为支持公司过度期间实际经营资金需求。保持公司生产经营的稳定性、维护全体股东的利益、城发环境和通过委长代贷款等有合法律法规规定的方式向公司全资子公司部外局通尔进推环超过30,000万元的财务资助,利率水平不低于全国银行间则此作储中心公布的间期投资市场报价和第4(LPP)且不超过7%。作,期期省本经市位、以相信等以上的工程 不超过1年,以银行委托贷款形式分批次逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪

日常经营流动性资金需求。 本次财务资助由公司提供保证担保,并以公司所持有的郑州启迪环卫100%的股权及郑州启迪环卫 所持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称"合肥数字环卫")57.92%的股权提供质押担

本次财务资助系城发环境为本次交易顺利实施而为公司提供的过渡期措施,利率水平不低于全国 银行间间业拆储中心公布的同期贷款市场银价利率(LPR)且不超过7%/年。郑州启迪环卫为公司全资子公司,其经营情况跑定,财务风险处于公司可是范围内、公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次财务资助系被及环境对公司组分业务领域发展的订实支持,符合公司及全帐股东的利益。 议案表决结果:有效表决票数3票。其中同意3票;反对0票;弃权0票。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会 二〇二一年三月二十二日 公告编号:2021-041

启迪环境科技发展股份有限公司 对外投资事项公告

将人以768=将人工668 将人继重将人平顷当口基金以7669年间 例:投资者在T日转出2,000份A基金(非货币基金)的基金份额,该日A基金的基金份额净值为 1.5000元份,A基金适用的前端申购费率为1.2%。赎回费率为0.5%。转入D基金,B基金适用的前端申 购费率为1.5%。该日B基金的基金份额净值为1.3500元/份,则转出基金赎回费、补差费用及转入基金

为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需,启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公)拟在河南省郑州市设立全资子公司,该全资子公司名称拟定为"启迪数字环卫(郑州)有限公司" 下简称"郑州启迪环卫",以工商登记机关最终核准为准)。郑州启迪环卫注册资本为115,840万元, 3.公司以控股子公司股权出资115,840万元,占其注册资本的100%。 公司上述对外投资事项涉及的交别总金额为人民币115,840万元,占公司最近一期经审计总资产的 %,占公司最近一期经审计净资产的770%。 二、本公告所述对外投资事项需履行的程序

二、本公告所述对外投资单项需耀行的程序 公司于2021年3月21日召开第九届董事会第四十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在郑州市成立全资子公司并以子公司股权出资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本公告所述对外投资事项不构成关联交易事项,不涉及重大对外投资事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大对外投资事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大对外投资事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大对外投资事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产。 公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述公司设立及增资的工商变更登记手续,并视其设立进展及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。 三、设立全资子公司的基本情况

公司名称: 启迪数字环卫(郑州)有限公司(以工商登记机关最终核准为准)

住所:郑州市 类型:有限责任公司 经营范围:市政设施管理;环境卫生管理;环保技术推广服务;新能源技术推广服务;科技中介服务;城市水域治理服务;人工智能软件服务;专业平台软件开发;软件外包服务;道路普通货运;园林绿化工程;物业服务;普通货物仓储服务(除危化品);技术咨询;技术服务;汽车租赁;城市广场管理服务(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)(暂定范围,具体以最终下商审核为准) 股权结构:公司以所持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司57.92%股权出资115.840万元,占

公司以所持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称"合肥数字环卫")57.92%的股权 对郑州启迪环卫进行出资,合肥数字环卫基本情况如下:

公司名称: 启迪数字环卫(合肥)集团有限公司统一社会信用代码:91340100MA2WGUM765 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 都华 注册资本: 人民币20亿元 式立日期·2020年12日8日

成立口票;2020年12月8日 注册地址;安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区摄兴路资助创新产业基地7栋5层517-10室 经营范围;市政设施管理;环境卫生管理;环保技术推广服务;新能源技术推广服务;科技中介服务; 城市水域治理服务;人工智能软件服务;专业平台软件开发;软件外包服务;道路普通货运;园林绿化工 程;物业服务;普通货物仓储服务(除危化品);技术咨询;技术服务;汽车租赁;城市广场管理服务(依法

本公告所述对外投资事项系公司设立全资子公司,不涉及签订对外投资协议。 六、对外投资的目的和对公司的影响

八、以为Yxxxx的自由的机划公司的部则 公司本次对外投资的全资子公司主要从事城乡环卫一体化及垃圾分类相关业务;公司本次对外投 方向属于国家法律、法规支持发展的行业,符合公司主营业务战略布局,有利于增强公司在环保领域 的核心竞争力,本项对外投资预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响,公司将视上述对外投资 事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。

、公司第九届董事会第四十五次会议决议。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 证券简称:启迪环境

启迪环境科技发展股份有限公司 关于接受城发环境股份有限公司财务 资助并提供担保措施的公告

1、为支持启迪环境科技发展股份有限公司及子公司在挽股吸收合并过渡期的资金需求,保持生产 经营的稳定性,城发环境股份有限公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司 启迪数字环卫(郑州)有限公司提供不超过130,000万元的财务资助。 2、本次财务资助将用于补充启迪数字环卫(郑州)有限公司的日常运营流动资金

3. 后进数字环卫(郑州)有限公司为公司全货子公司,其主营业务经营稳定,本次财务资助是基于城发环境股份有限公司对后迪数字环卫(郑州)有限公司业务发展的支持,符合公司及全体股东的利益。公司为众对财务资助费提供护组保措施合理,风险可控。4.本次财务资助整提供担保措施议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

、接受财务资助情况概述

(我又到了以间间的成员。 塞于启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"启迪环境"或"公司")与城发环境股份有限公司(以下简称"城发环境")拟实施烧股吸收合并方案、为支持公司过渡期间实际经营资金需求、保持公司生产经营的稳定性、维护全体股东的利益、城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司统州启迪环卫推供不超过130,000万元的财务资助、利率水平不低于全国银行间间业拆借 中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过7%/年,期限将不超过1年,以银行委托贷款形式分

公司本次接受财务资助不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本项议案经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过后,尚需提交公司2021年第三次临时

二、提供财务资助方基本情况

单位:万元 3属于母公司股东权益会 、担保措施具体情况

(1)公司为本次财务资助提供保证担保

(2) 郑州启迪环卫系启迪环境基于公司城乡环卫一体化协同发展的需要拟设立的全资子公司,注册资本115,840万元。公司以所持有的郑州启迪环卫100%的股权为本次财务资助提供质押担保。 (3)合肥数字环卫系基于公司城市环境服务业务协同发展的需要,于2020年12月设立的项目平台 公司,注册资本20亿元。启迪环境间接持有合肥数字环卫57.92%股权,启迪环境关联方启迪控股合肥有 限公司持有合肥数字环 T42.08% 股权。

根据大信会计师审另版、特殊管通合伙)于2020年12月24日出具的大信专审字(2020)第2-00530号《启迪数字环卫(合肥)集团有限公司专项审计报告》、截至2020年12月10日,合肥数字环卫合并口径

| 王要财务 | 持指标如 ト: | | |
|------|-----------------|-------|------|
| | | 单位: | .1Zテ |
| 序号 | 财务指标 | 金額 | |
| 1 | 资产总额 | 54.50 | |
| 2 | 负债总额 | 34.08 | |
| 3 | 净资产总额 | 20.42 | |
| 4 | 营业收入 | 32.21 | |
| 5 | 净利润 | 1.55 | |

根据北京中天和资产评估有限公司于2020年12月30日出具的中天和[2020]评字第 90080 号《启 迪环境科技发展股份有限公司拟进行股权转让涉及的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司股东全部权益 价值项目资产评估报告》,以资产基础法评估,合肥数字环卫股东全部权益在评估基准日2020年12月10

的国场自然。FILLING 7, 80以了整础区FILL,自己80千年上段水王即收加工。FILLING 111万元。 公司于2021年1月22日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司的公司提供财务资助及公司控股子公司提供日保的议案》。截止目前,公司已收到城发环境提供的29,000万元财务资助并以公司所持有的合肥数字环卫13%股权为首次财务资助提供质押担保,除上述13% 的股份质押给城发环境以外,标的股权上不存在其他任何已知的抵押、质押、留置、不利的权利主张或其

次质押对应合肥数字环卫评估值23.76亿元的质押率为94.48%,郑州启迪环卫本次提供的股权质押资产 价值与实际融资金额基本一致。

24、其100争项 本次财务资助还将约定提前到期及替换担保、补充担保、限制处置等保障措施。 五、后续相关事项办理

本次向董事会申请授权公司经营管理层在公司2021年第三次临时股东大会审议通过本次财务资助 事项后 根据水次财务资助的具体情况 决定放款时间 麵度 利塞水平等具体事项并签署相关财务资助 及担保协议,报有关政府部门和监管机构核准或备案后完成相关登记事官。

六、对公司的影响 本次财务资助系城发环境为本次交易顺利实施而为公司提供的过渡期措施,利率参考市场同期水 .郑州启迪环卫为公司全资子公司,其经营情况稳定,财务风险处于公司可控范围内。本次财务资助是 基于城发环境对郑州启迪环卫业务发展的支持,符合公司及全体股东的利益。

1、公司第九届董事会第四十五次会议;

公司第九届监事会第三十五次会议;
 公司独立董事对公司第九届董事会第四十五次会议相关议案的独立意见。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二○二一年三月二十二日 公告编号:2021-043 证券简称:启迪环境

启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任新任总经

启之之间。 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事、总经理李星文先

生的书面辞职报告,李星文先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定。李星文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司总经理职务后、李星文先生仍继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务,并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢! 截至本公告 日,李星文先生未持有公司股份。

日,季程又先生未持有公司股份。 2021年3月21日、公司召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任 新任总经理的议案》。经公司董事长王书贵先生提名,公司董事会同意聘任黄新民先生为公司新任总经 理(黄新民先生简历评见附件一),任明与本届董事会任明一致。2021年3月21日,城发环境股份有限公 司(以下简称"城发环境")已召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于副总经理黄新民先 生辞职的议案》,黄新民先生的辞职申请自城发环境董事会审议通过之日起生效,黄新民先生已不再担 任城发环境任何职务。 黄新民先生将作为公司总经理,汇集公司内外部优势资源,全力推进公司各项战略的落地实施,为

推动公司发展勤勉履职并进行相应的经营部署。 公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。认为公司本次聘任高级管理人员的 提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,全体独立董事一致同

意聘任黄新民先生为公司总经理。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二一年三月二十二日

黄新民先生,1970年4月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,工程师。历任商丘桐木制 品有限公司综合处处长、总经办主任:河南省建设投资公司办公室用主任:河南省许平南高进公路有限责任公司办公室主任: 计划经营部主任,许平南管理处主任:河南城市发展投资有限公司投资发展部 主任。2018年8月至2021年3月任河南城发环境股份有限公司副总经理。

截止目前,黄新民先生未持有本公司股份;与公司控股股东不存在关联关系,与其他持有公司百分 之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司 法》等法律,法规和规定要求任职条件。

东方基金关于开展直销中心基金转换申购补差费用优惠活动 及调整基金转换申购补差费计算方法的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务投资者,东方基金管理股份有限公司(以下简 称"本公司")定于2021年3月24日起,开展直销中心基金转换申购补差费用优惠活动,具体内容如

投资者对本公司旗下指定开放式基金在直销中心(包括本公司网下直销柜台及本公司网上交易 系统、东方基金APP、东方基金微信服务号) 办理已开通转换业务的所有基金的转换转出业务时(仅限 前端收费模式),基金转换申购补差享受4折费率优惠。优惠前基金费率为固定费用的,则按原固定费 用执行,不再享有费率折扣。

投资者通过本公司直销电子交易系统(包括网上交易系统、东方基金APP、东方基金微信服务号) 办理施下指定其全与已开通转换业务的货币其全转换业务的货重政策 遵昭2015年8日27日和2015年 的《关于开展直销电子交易基金转换费率优惠的公告》执行。 1.费率优惠解释权归本公司所有,优惠活动结束时本公司将另行公告。本公司可对上述优惠费率 生行调整,并依据相关法律法规的规定或监管部门的要求进行公告。

建行问题。开依照相关法律法规的规定取益冒部》的要求进行公言。 2.费率优惠期间,业务办理的流程以本公司的规定为准。投资者欲了解上述基金的费率情况。请详 见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公

告。

三、基金转换费用计算
(1)基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
(2)转出基金赎回费;基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,赎回费归入基金财产的比例参照转出基金招募说明书等规定。
(3)转出与转入基金申购补差费;基金转换时,补差费为转出基金和转入基金的申购费用差额,当中愿费用应的基金转换。由则数据用高的基金转换。由 申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时,收取申购补差费用;当申购费用高的基金转换成申购费用低的基金时,不收取申购补差费用。转出基金或转人基金收取固定申购费用时,该基金按【固定费

用/固定费用所对应的区间下限】计篇申购补差费。 (4)转换份额的计算步骤及计算公式加下。

补差费用=0 第三步:计算转入金额

重要内容提示:

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●会议召开时间:2021年3月31日15:00-16:00

第一步: 计算转出金额 (a) 当转出基金为非货币基金时 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

当转出基金为货币基金时 时,当下出金额~736.17金%平17 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计未付收益 (如有) 第二步:计算转换费用

第二步:计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (a) 转人基金的申购费用>转出基金的申购费用 转出净额=转出金额-赎回费用 补差费用=转出净额对应的转入基金申购费用-转出净额对应的转出基金申购费用 基金申购费用=转出净额对应的转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)) (b) 转人基金的申购费用≤转出转入基金申购费用

转出金额=2,000×1.5000=3,000元 赎回费用=3,000×0.5%=15元

转出净额=3000-15=2,985元 转出基金申购费用=2,985×0.012/1.012=35.39

转入金额=转出金额-转换费用

投资者不享受折扣时费用如下

转入基金申购费用=2,985×0.015/1.015=44.11 补差费用=44.11-35.39=8.72

补差费用=44.11~55.39=8.72 转换费用=15+8.72=23.72元 转入金额=3,000~23.72=2,976.28元 转入分额=2,976.287.13500=2,204.65份 投资者享受折扣时费用如下: 转出金额=2,000×1.5000=3,000元 赎回费用=3,000×1.5000=3,000元 赎回费用=3,000×1.500=15元

第四步: 计算转入份额 转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

際四級円3,000~15=2,985元 转出碁金申购费用=2,985×0.012×0.4/(1+0.012×0.4)=14.25 转入基金申购费用=2,985×0.015×0.4/(1+0.015×0.4)=17.80

补差费用=17.80-14.25=3.55 转换费用=15+3.55=18.55元

转入金额=3,000-18.55=2,981.45元 转入份额=2 981.45/1.3500=2 208.48份

5、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算 6、转换费用以人民币"元"为单位,计算结果保留小数点后两位,小数点两位后的部分直接舍去, 由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 投资者可登录本公司网站(www.orient-fund.com及www.df5888.com)或拨打本公司客户服

务电话(400-628-5888)获取相关信息。 五、风险提示 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的房则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提觸投资 人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》《招募说明书》。《基金产品资料概要》 等基金法律文件、全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对中购基金的意愿,时机,数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

> 东方基金管理股份有限公司 2021年3月23日

湖:600350 山东高速股份有限公司 2020年年度业绩说明会预告公告

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

●会议召开地点:山东省济市市历下区奠体中路6006号 ●会议召开方式:网络视频直播及电话会议方式 ●投资者可于2021年3月23日至3月26日期间将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱 sdhs@sdecl.com.cm),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

、说明会召开的时间、地点 公司2020年业绩说明会将采用网络视频直播及电话会议方式,具体安排如下 2021年3月31日15:00-16:00,通过路演中(Roadshow China)平台及电话方式举行。

二、参加人员 上市公司参会 k 员:公司董事长寨志毅先生,总经理吕思忠先生,副总经理康建先生、总会计师周

1、投资者可登陆路演中(Roadshow China)参与网络视频直播,网址为: https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=996 或扫描下方二维码:

2、投资者可拨打电话参与电话直播,接入号码

(三) 问题征集 投资者可于2021年3月23日至3月26日期间将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱 (sdhs@sdeclcomcn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系地址: 山东省济南市历下区奥体中路5006号 联系1: 程坤 公司传真:86-531-89260050 公司邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

八、共祀尹坝 公司将于说明会召开后,通过指定信息披露媒体及网站向投资者披露说明会的召开情况。 转此公告。 山东高速股份有限公司董事会 2021年3月23日

烟台园城黄金股份有限公司

经公司目查, 你吸朱允生已元成上处则对现本完成。 质押和陈结情况。 截至本公告披露日,徐诚东先生共持有公司无限售流通股6464万股, 占公司总股本的 28.83%。徐诚东先生所持有的公司股票无质押和陈结情况。 特此公告。 烟台园城黄金股份有限公司董事会

证券简称:南山铝业 山东南山铝业股份有限公司

关于控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司A股股票办理担保及 信托登记的公告

5、在行使表决权时,国信证券将根据南山集团的意见办理,但不得损害本次可交换债券持有人的 利益 利益。 上述手续完成后,南山集团证券账户持有公司2,361,155,065股A股股份,约占公司已发行股本总数的19.76%;"南山集团—国信证券—21南山s1担保及信托财产专户"证券账户持有公司股份473,700,000股,约占公司已发行股本总数的3.96%。

山东南山铝业股份有限公司董事会 2021年3月23日 公告编号:2021-018

证券简称:南山铝业 债券简称:17南铝债 山东南山铝业股份有限公司 关于公司控股股东及其关联企业之 部分员工增持公司股份完成公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司") 于2020年8月2日接到公司控股股东南山集团 有限公司(以下简称"南山集团")的通知,南山集团及其关联企业(除上市公司及上市公司控股子公 司外》的部分员工拟委托金融机构成立信托计划通过二级市场购买等方式增持公司股份(以下简称 "本次增持"),详见《山东南山地业股份有限公司关于公司控股股东及其关联企业之部分员工筹划增 持公司股份的提示性公告》(公告编号·临2020-038)。现将本次增持有关情况公告如下: 2021年3月22日,公司接到控股股东南山集团通知,确认本次增持已完成,截止本公告披露日其累

山东南山铝业股份有限公司董事会 2021年3月23日

证券得 础,000500

证券简称:启迪药业

启迪药业集团股份公司 关于全资子公司取得《药品生产许可证》的公告

法定代表人:刘炳成 质量负责人: 李志史

有效期至。2022年03月02日 发证机头:湖南省药品监督管理局 二、对上市公司的影响及风险提示 本次《药品生产许可证》变更各案是基于中药公司实施的新建募投项目 "固体制剂生产线技改项目"和 "年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目"涉及的固体综合制剂车间【片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸》各一条生产线】综合提取车间(中药提取生产线)及生产线通过了润南省药品监督管理局药品风肿符合性现场检查,有利于中药公司综合固体制剂车间和综合操取年间工艺自动化、智能化水平及生产能力的提升,满足市场需求,提高公司核心资争力,对公司未来生产经营产生衰极影响,规期内不会对公司业绩产生重大影响,敬请投资者注意投资风险。 二、各专文件

1、湖南省药品监督管理局出具的《药品生产许可证》

启迪药业集团股份公司 董事会 2021年3月23日

关于下属控股子公司日照港裕廊股份有限公司发布2020年度业绩公告的公告

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。 日照港股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司日照港裕廊股份有限公司(以下简称

"裕廊公司")于2021年3月18日在香港联合交易所有限公司发布了2020年度业绩公告,其主要数据如 合并损益及其他综合收益表編更 截至十二月三十一日止年度

闲置募集资金暂时补充流动资金。 根据募集资金项目建设需求,公司已累计使用自有资金208亿元提前归还了暂时补充流动资金闲

于十二月三十一日 日照港股份有限公司董事会 二〇二一年三月二十三日

关于用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还的公告 本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。 2020年3月25日,航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会2020年第一次会议 通过决议、公司决定使用及行股份购买资产并募集和经资金整关联交易的闲置募集资金不超过34亿元用于暂时补充流动资金,期限不超过12个月。根据募集资金专户余额情况,公司实际使用了3.3亿元 和署单组举令新时站大至本时本今

航天时代电子技术股份有限公司董事会 2021年3月23日

延寿代母:600739 延寿尚称:辽宁成大 編号:梅2021-019 **辽宁成大股份有限公司 关于2018年度第一期中期票据到期 兑付的公告** 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不在在任何虚假问念。福旦時代法元七年二年四

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、准确性和完整性承包个别及走带责任。
2016年4月17日,辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")2014年年度股东大会审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》,同意公司在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过30亿元人民币(含30亿元人民币)的中期票据发行额度。2015年12月21日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加公司中期票据发行额度的议案》,同意公司在中国银行间市场交易商协会增加中期票据发行领度,增加营业册金额不超过9亿元人民币(含9亿元人民币)。公司于2018年3月16日完成了公司2018年度第一期中期票据的发行。金额为人民币10亿元,期限为3年,票面利率为5.89%、票面价格100元/百元面值。 公司2018年度第一期中期票据已于2021年3月20日到期,公司已完成该期中期票据本息的兑

辽宁成大股份有限公司董事会 2021年3月23日

控股股东股票质押式回购交易全部 购回的公告

诚东先生与民生证券协商,于2021年3月19日办理完毕上述质押股票的全部购回交易。 经公司自查,徐诚东先生已完成上述质押股票的全部购回工作,其本人持有的公司全部股票无

烟台园城黄金股份有限公司董事会 2021年3月22日

5)330%,初入15年及信托中学 4.担保及信托时产转以国信证券名义持有,并以"南山集团—国信证券—21南山E1担保及信托财产专户"作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上;

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 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。 后迪药业集团股份公司(以下简称"公司")近日获悉全资子公司古汉中药有限公司(以下简称"中药公司")取得湖南省药品监督管理局出具的《药品生产许可证》。中药公司实施的部分募集资金项目涉及的固体综合制剂率直、综合提取车间生产转递过了湖南省药品监督管理局药品GMP符合性现场检查,并完成(药品生产许可证制文情况。 一、药品生产许可证相关情况。 企业名称、古汉中药有限公司 注册地址、湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区) 注定代表表、刘彻两年

カシロ・Aliz ま产地址和生产范围:湖南省衛阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区丁业)項目集聚区):片刻、颗粒剂、丸 剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、合剂(含中药提取)、口服溶液剂* 许可证编号:湘20170079

> 债券代码:143356 债券简称:17日照01 债券简称:18日照0 日照港股份有限公司

就天时代电子技术股份有限公司

- ペーペー・アメリカ・メリカンススタブで。 / 如果委托人未対上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决: ロコロン □可以
□可以
□不可以
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证导码(或营业块照导码):
委托人持度份性质和数量:
委托人按原账号: