

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2021-008

债券代码:155782 债券简称:19同方01
债券代码:163249 债券简称:20同方01
债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司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
- 会议召开日期、时间:2021年3月29日
- 股东大会召开的地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和授权人姓名	持股
出席会议的股东持有表决权的股份占总股	888,138,107
出席会议的股东持有表决权股份占公司总股本的比例(%)	28.2778

表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长袁庆刚先生主持,会议符合《公司法》、《上海证券交易场所上市规则》等法律、法规及本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6人,出席4人,董事王子强先生、独立董事王化先生因事先工作原因未能出席本次会议;
 2. 公司在任监事3人,出席2人,监事会主席袁文娟女士因工作原因未能出席本次会议;
 3. 董事会秘书张健先生出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议;

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于变更董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,703,489	99,640	0.0002

二、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
1	关于变更董事的议案	874,454,009	91,806	0.0002

(三) 议案审议的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均为普通议案,获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:陈玲方、刘立群

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上列证券交易所要求的其他文件。

同方股份有限公司

2021年3月30日

股票代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2021-010

渤海水业股份有限公司关于全资子公司提供担保的公告

一、担保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、担保基本情况

天津市滨海新区集团有限公司(以下简称“滨海新区”)及天津市滨海新区科技发展有限公司(以下简称“滨海新区”)均为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,公司持有滨海新区、滨海新区100%的股权。滨海新区由于业务发展需要,与齐商银行股份有限公司天津滨海新区支行(齐商银行综合授信合同)(以下简称“授信合同”)申请授信金额人民币7500万元的贷款,期限为12个月,滨海新区为上述贷款提供连带责任保证。

滨海新区股东会审议通过了上述担保事项,同意为滨海新区的上述融资提供担保,本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、被担保人名录

1. 被担保人名录:天津市滨海新区科技发展有限公司

2. 成立日期:2016年03月08日

3. 注册地址:天津市滨海新区开发区一纬路24号东谷中心2号楼801室

4. 法定代表人:李国强

5. 注册资本:1000.000000万人民币

6. 经营范围:电子、信息、机电一体化工程的技术开发;供水排水设备的生产制造、安装、销售;机电设备、自动化控制系统的安装、改造、销售、维护;机电设备、设施自动化控制应用;工业自动化设备、计算机、电子设备、仪器仪表制造、安装、运行维护;水冲式设备、空气净化设备的生产、制造、销售和运营;供水、污水处理、空气净化技术开发;工业自动化技术开发、技术咨询;信息系统设计、建设、运行、维护;应用软件程序开发;提供技术服务及咨询;泵站运行管理;供水排水设备的运行、机电设施、自动化控制系统的运行、设施设备运行管理;设备租赁;能源合同管理;供水、排水、水处理、水利用设施设备委托运营;供水技术服务及咨询;管道工程(压力管道除外)安装、维修、维护;水利建筑工程、设备采购工程、市政工程、安装工程、承接;承接机电设备安装、调试、运行、维护、管理、运营、污水处理及其再生利用;太阳能发电。(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)

7. 与公司的关系:滨海新区为公司全资子公司,公司持有滨海新区100%的股权。

8. 主要财务指标:截至2019年12月31日,滨海新区的资产总额为83,943,488.59元,所有者权益为

28,828,036.22元;2019年度,营业收入为757,586,719.72元,利润总额为7,373,586.19元,净利润为6,055,153.89元。上述财务数据均为审计数据。

三、担保协议的主要内容

1. 担保的期限:依据授信合同,债务人与债权人将签订一系列具体业务(借款合同或业务凭证等,以下统称具体合同),具体合同是主合同不可分割的组成部分。本合同担保的最高本金限额为人民币伍佰万元。

2. 担保方式:本合同担保方式为连带责任保证。

3. 保证范围:(1)主合同项下债务履行期限届满之日,被确定属于本合同之被担保本金的本金。

(2)主合同项下债务本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、迟延履行利息)担保财产保险费、查费费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保的费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等);

(3)依据本合同上述第(1)、(2)款确定的债权金额之和,即为本合同的保证担保范围。

4. 保证期间:对于贷款,保证期间分笔计算,自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止。

五、累计计提减值准备及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司无控股子公司对外担保余额为110,233.76万元,占公司最近一期经审计净资产的0.01%;公司及控股子公司对外担保表的单位担保余额为2,780.97万元,占公司最近一期经审计净资产的1.33%,不涉及逾期担保、诉讼担保及担保纠纷败诉等而应承担的损失金额等。特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2021年3月29日

股票代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2021-005

佛山市海天调味食品股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份时间过半进展公告

一、减持计划的基本情况

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

截至本公告披露日,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)副总裁曹江华先生持有公司股份10,080,000股,占公司总股本比例0.28%;公司副总裁吴振先生持有公司股份15,826,382股,占公司总股本比例0.48%;公司副总裁黄文彪先生持有公司股份16,890,980股,占公司总股本比例0.48%。

●集中竞价减持计划的进展情况

公司于2020年12月9日披露了《海天味业部分高管人员集中竞价减持股份计划公告》,曹江华先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过300,000股,吴振先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过300,000股,黄文彪先生拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过300,000股。截至本公告披露日,黄文彪先生通过集中竞价共减持股份442,294股,约占公司总股本的0.9013%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

减持主体为:曹江华、吴振彪、黄文彪。

减持前持股数量:曹江华:10,080,000股;吴振彪:15,826,382股;黄文彪:17,333,274股。

减持前持股比例:曹江华:0.28%;吴振彪:0.48%;黄文彪:0.53%。

减持前持股数量:曹江华:10,080,000股;吴振彪:15,826,382股;黄文彪:17,333,274股。