证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-040

泛海控股股份有限公司 第十届董事会第二十六次临时会议 决议公告

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。

泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2021年3月29日,会议通知和会议文件于2021年3月26日以电子邮件等方式发出,会议向全体董事发出表决票9份,收回9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案:
一、关于公司向中国民生银行银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案(同意:3票,反对:0票,弃权:0票)

2020年,公司向中国民生银行银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请融资24亿元。经本次会议审议,公司董事会同意公司向民生银行申请调整该笔融资期限,即将融资期限延长1.5年,同时增加公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司为上述融资提供保证担保,并同意调整公司董事会或其授权代表签署相关协议和文件。

公司实际控制人曹关庆自然人卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方威、魏国辉等6人为上述交易的关联董事。董事会审议上述议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事胡宏、余金玉、陈飞翔(均系公司独立董事)等3人参与表决,非关联董事一致同意上述议案所述事项。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述议案尚需提交公司董事会审议。

具体情况详见公司向披露的《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易公告》。
二、关于召开2021年第六次临时股东大会的议案(同意:3票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意于2021年4月14日(星期三)下午14:30在北京(东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层)第二会议室召开公司2021年第六次临时股东大会,会议将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

会议将审议《关于公司向中国民生银行银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案》。上述议案为关联交易,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案为关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。

本次股东大会的股权登记日为2021年4月7日。

具体情况详见公司向披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-041

泛海控股股份有限公司 关于向中国民生银行股份有限公司 申请调整融资期限的关联交易公告

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、关联交易基本情况
(一)关联交易概述

2020年,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)向中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)北京分行申请融资24亿元(具体内容请参见公司2020年2月27日、2020年4月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的有关公告)。截至本公告披露日,上述融资资金余额为24亿元。

经股东会、民生银行友好协商,各方同意对上述融资期限进行调整,即将融资期限延长1.5年,并增加公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司为上述融资提供保证担保,其他融资条件不变。

(二)关联关系
公司实际控制人曹关庆自然人卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“泛海控股”)及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方威、魏国辉等6人为上述交易的关联董事,董事会审议上述议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事胡宏、余金玉、陈飞翔(均系公司独立董事)等人参与表决,非关联董事一致同意上述议案。

根据《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》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司董事会审议,在股东大会上对本次关联交易事项进行表决时,关联股东须回避表决。公司实际控制人曹关庆自然人卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“泛海控股”)及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方威、魏国辉等6人为上述交易的关联董事,董事会审议上述议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事胡宏、余金玉、陈飞翔(均系公司独立董事)等人参与表决,非关联董事一致同意上述议案。

根据《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》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司董事会审议,在股东大会上对本次关联交易事项进行表决时,关联股东须回避表决。公司实际控制人曹关庆自然人卢志强兼任民生银行副董事长,且公司控股股东中国泛海控股集团有限公司(以下简称“泛海控股”)及公司相关所属公司均持有民生银行部分股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,构成《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司董事宋宏谋、张喜芳、张建军、方威、魏国辉等6人为上述交易的关联董事,董事会审议上述议案时,上述关联董事回避表决,由非关联董事胡宏、余金玉、陈飞翔(均系公司独立董事)等人参与表决,非关联董事一致同意上述议案。

(四)其他
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组,无需经有关部门批准。

二、关联交易对手方系中国民生银行股份有限公司北京分行,中国民生银行股份有限公司基本情况如下:

(一)公司名称:中国民生银行股份有限公司
(二)成立日期:1996年2月1日
(三)公司地址:北京市西城区复兴门内大街2号
(四)法定代表人:高迎欣
(五)注册资本:43,782,418,500元
(六)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;与银行银行监管机构批准的其他业务;保险兼业代理业务。
(七)与公司关联关系:详见“一、关联交易基本情况”之“(二)关联关系”内容。
(八)主要财务状况

项目	截至2020年12月31日(2020年1-9月)(未经审计)	截至2019年12月31日(2019年度)(经审计)
资产总额	6,527,026	6,481,841
负债总额	6,282,571	6,161,012
净资产	544,454	520,829
营业收入	143,321	139,441
利润总额	42,799	64,728
净利润	37,892	54,204

(九)交易商,截至本公告披露日,民生银行不属于“失信被被执行人”。

四、关联交易目标的公允性
详见“一、关联交易基本情况”相关内容。

四、关联交易定价政策和定价依据
公司向民生银行申请调整融资期限并适当增加担保措施,系常规银行业务,符合相关法律法规和一般市场规则,未损害公司及股东的利益。

五、关联交易相关协议内容
详见“一、关联交易基本情况”内容。

六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。

七、关联交易的目的和对公司的影响
本次公司向民生银行申请调整融资期限并适当增加担保措施,系因企业经营发展需要而开展的正常业务,不涉及关联交易金融、融资主体、融资成本、融资用途等实质性变化。本次调整未损害公司及股东(特别是中小股东)的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司的独立性没有影响,公司不会因此对公司独立性形成依赖或被其控制。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日,公司及公司控股子公司与民生银行发生关联交易金额均为32,088.39万元。

九、独立意见
(一)独立意见关于本次关联交易的事前认可意见
作为公司的独立董事,我们审阅了公司拟提交第十届董事会第二十六次临时会议审议的《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案》,发表如下意见:
公司向民生银行申请调整融资期限并适当增加担保措施,不涉及关联交易等其他条款的实质性变化,未损害公司及公司股东的利益。因此,我们同意将本事项提交公司第十届董事会第二十六次临时会议审议。

(二)独立意见关于本次关联交易的表决意见
作为独立董事,我们对《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,对公司提交第十届董事会第二十六次临时会议审议的《关于向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案》涉及内容进行了认真

的检查和核实,发表如下独立意见:
1. 本次公司向民生银行申请调整融资期限并适当增加担保措施系双方协商同意的正常融资行为,内容合法合规。

2. 本次融资金融、融资成本等均未作调整,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
3. 议案表决时,公司关联董事均回避了表决,交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等规定。
因此,我们同意上述关联交易事项。

十、备查文件
(一)第十届董事会第二十六次临时会议决议;
(二)公司独立董事关于本次关联交易的声明可意见;
(三)公司独立董事关于本次关联交易的预先认可意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2021-042

泛海控股股份有限公司 关于召开2021年第六次临时股东大会 的通知

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. 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的需要,建议股东通过网络投票方式进行投票;

2. 如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息(股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式)发送至邮箱lixuhong@fhkg.com确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

一、召开会议的基本情况
(一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021年第六次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2021年3月20日,公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,召开并召开本次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间
1. 现场会议召开日期和时间:2021年4月14日下午14:30。

2. 网络投票日期和时间
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4月14日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月14日9:15—15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

(六)股权登记日:2021年4月7日

(七)出席对象
1. 凡于2021年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层1号会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会将审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案》。

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过,具体内容详见公司2021年3月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议决议公告》(公告编号:2021-040)、《泛海控股股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易公告》(公告编号:2021-041)等相关公告。

上述议案为普通决议,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案为关联交易,相关关联股东须放弃在股东大会上对上述议案的投票权。在非关联股东对其表决权做出具体指示的情况下,关联股东可受托进行投票。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注 (该列与“对”栏目可以 勾选)
1.00	关于向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案	√

四、现场股东大会登记办法
(一)登记方式
具备出席会议资格的本公司股东,如法定代表人出席,须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席,还须另外提供授权委托书和本人身份证进行登记。

个人股东出席会议,须提供本人身份证、持股凭证办理登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件1。

(二)登记时间:2021年4月14日14:00—14:20。

(三)登记地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层1号会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.ttp.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

六、其他事项
参加会议的股东住宿和交通自理。

公司地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层
联系人:李秀欣、张欣然
联系电话:010-85259055、010-85259007
联系地址:ds@fhkg.com
短信传真:010-85259797

七、备查文件
公司第十届董事会第二十六次临时会议决议。
附件:1.《授权委托书》
2. 股东大会网络投票具体操作流程

泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份有限公司2021年第六次临时股东大会,并对以下事项项行使表决权:

议案编码	议案名称	备注 (该列与“对”栏目可以 勾选)	同意	反对	弃权
1.00	关于向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案	√			

一、议案采用常规投票,常规投票制表决票填写方法:在所列表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以“√”为选。

二、上述议案所述交易为关联交易,关联股东需回避表决。

三、如果委托人对有有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名或盖章: 身份证号码:
受托人持有姓名: 委托方股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
授权委托书签发日期:

附件2: 股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票程序
(一)投票代码为“360640”,投票简称为“泛海投票”。

(二)网络表决时间
本次审议的议案《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请调整融资期限的关联交易议案》为非累积投票议案,请根据表决意见,同意、反对、弃权。

(三)本次会议不设累积议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2021年4月14日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)投资者可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月14日(股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年4月14日(股东大会结束当日)15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》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://www.ttp.cn)查阅指引栏目查询。

(三)股东根据系统提示输入服务密码或数字证书,可登录http://www.ttp.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临2021-015号

中国工商银行股份有限公司 关于获准发行无固定期限资本债券的公告

中国工商银行股份有限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。

经中国工商银行股份有限公司(简称本行)2020年第二次临时股东大会审议批准,本行发行总规模不超过人民币1000亿元的记账式固定利率资本债券。

本行已收到《中国银保监会关于工商银行发行无固定期限资本债券的批复》(银保监复〔2021〕142号)和《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2021〕第61号),获准在全国银行间债券市场发行不超过人民币1000亿元无固定期限资本债券。

关于本次无固定期限资本债券的发行情况,本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十九日

证券代码:601188 股票简称:龙江交通 编号:临2021-015

黑龙江交通发展股份有限公司 第三届董事会2021年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2021年第三次临时会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月29日以通讯方式召开,本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名。会议召集人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式进行表决,通过了《关于聘任公司副总经理的议案》并形成决议:

根据总经理提名,聘任胡浩先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2021年3月29日

胡浩先生简历
胡浩,男,1978年生,工程师,历任哈公路大桥场场办公室副主任、综合部部长,黑龙江交通实业总公司办公室主任,黑龙江交通实业总公司天桥东大桥场场长,黑龙江交通实业总公司总经理助理、副总经理,总

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2021-007

广州酒家集团股份有限公司2020年度业绩快报公告

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。

1. 公司2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”),按照相关2019年度会计数据未作调整。

2.2020年,公司实现营业收入329.62亿元,同比增长8.82%(按新收入准则调整2019年可比数据,则同比增长13.57%)。公司归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,同比增长1.02%。报告期内,受新冠疫情影响,公司餐饮业务受到较大冲击,但得益于公司“食品+餐饮”的双主业经营策略,食品制造业保持较快增长,确保了公司整体收入和利润的增长。

三、风险提示
本报告所披露2020年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标尚未经会计师事务所审计,可能与公司2020年年度报告中披露的数据存在差异,请投资者注意投资风险。

四、备查文件
公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较资产负债表和利润表。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司 董事会
2021年3月30日

证券代码:603009 证券简称:万华化学 公告编号:临2021-31号

万华化学集团股份有限公司 2021年度第三期超短期融资券发行结果公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日召开的第七届董事会2018年第十四次临时会议审议通过了《关于申请发行短期融资券、超短期融资券的议案》,并经公司于2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过350亿元人民币(含30亿元)的超短期融资券和不超过30亿元人民币(含30亿元)的短期融资券。公司于2020年5月20日召开的第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于申请增加超短期融资券注册额度的议案》,并经公司于2020年4月27日召开的2019年度股东大会表决通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请增加注册30亿元人民币超短期融资券额度,即公司超短期融资券注册总额度不超过80亿元。

公司于2019年11月14日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕SC426号),中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币50亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内分期发行超短期融资券;公司于2020年8月19日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕SC475号),中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册,注册金额为人民币30亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券,即公司超短期融资券在注册有效期内发

行总额度不超过130亿元。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况,于2021年3月24日在全国银行间市场发行了2021年度第三期超短期融资券,募集资金已于2021年3月26日全部到账,发行结果如下:

名称	万华化学集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	简称	21万华化学SCP003
代码	02201901077	发行日	2021年3月24日
起息日	2021年3月28日	兑付日	2021年12月12日
计划发行规模	52亿元	实际发行总额	52亿元
发行利率	2.72%	发行价格	100元/百元面值
主承销商	AAA	评级机构	联合资信评估有限公司
主承销商	中国银行股份有限公司		

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2021年3月30日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2021-009

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制 负责人的公告

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。

近日,公司收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信事务所”)《关于签字注册会计师变更的说明》,立信事务所作为公司于2020年度审计机构,原拟唐康吉、罗丹作为签字注册会计师,孙冰作为质量控制负责人为公司提供审计服务。现因立信事务所内部工作调整,唐吉不再担任公司2020年度审计项目签字注册会计师,孙冰不再担任公司2020年度审计项目质量控制负责人,为确保公司2020年度审计工作顺利开展,立信事务所现指派注册会计师丁陈露、林盛宇接替唐康吉、孙冰继续完成公司2020年度财务报告审计的相关工作。变更后签字注册会计师为丁陈露、罗丹,其中丁陈露为项目合伙人,罗丹为项目经理,项目质量控制负责人为林盛宇。

二、本次变更的会计师及质量控制负责人信息

1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:丁陈露,中国注册会计师,2010年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在立信事务所执业,近三年先后为宝通迪、龙利得、昊通控股、新经典等多家公司提供服务,无异常事项。

项目质量控制复核人:林盛宇,2004年成为中国注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2004年开始在立信事务所执业;近三年复核过上海华动力科技股份有限公司、上海透景生命科技股份有限公司等上市公司审计报告。

2.诚信记录
签字注册会计师丁陈露、项目质量控制复核人林盛宇近三年内未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
立信事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2020年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

三、备查文件
1.立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于签字注册会计师变更的说明》;

2.签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2021-010

广州金域医学检验集团股份有限公司 股东上海辰德惟敬投资中心 (有限合伙)集中竞价减持股份计划 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。

重要内容提示:
● 股东减持的基本情况:上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)(以下简称“辰德惟敬”),为持有广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股份的特定股东。截止至本公

司公告披露之日,持有公司股份689,296股,占公司总股本的0.19%。

● 集中竞价减持计划的主要内容:辰德惟敬拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过689,296股,占公司总股本的0.19%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则该数量进行相应处理),期限为自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股份数量	持股比例	当前持股比例
上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)	689,296	0.19%	0.19%

上述减持主体无一致行动人。
股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)	2,205,438	0.68%	2020/3/27 2021/3/26	80.00-111.60	2020/9/8

二、