证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2021－035

岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议于2021年4月8日(周四)在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月5日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》,关联董事尹洪卫先生回避表决。

根据经营发展的需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币15,000万元,融资期限不超过1年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,本着公正、公平、公开的原则,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

该议案已由独立董事发表事前认可意见,独立董事及保荐机构发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理相关业务及签署相关协议。协议待公司及莞睿保理双方履行内部审议程序完毕后方可生效。

《关于公司开展保理业务暨关联交易的公告》(2021-034)详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会拟定于2021年4月26日(周一)以现场与网络相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会审议相关议案,具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(2021-038)

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2021－036

岭南生态文旅股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议通知于2021年4月5日以邮件的方式发出,会议于2021年4月8日(周四)以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决,通过了如下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》。

根据经营发展的需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民营投资集团有限公司的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称“莞睿保理”)申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币15,000万元,融资期限不超过1年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

经审核,监事会认为:公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》。

因马秀梅女士退休申请辞去公司监事职务,导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名,为了保证公司监事会工作的正常进行,公司监事会提名向金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经公司股东大会审议通过后生效,其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。《关于监事辞职及补选公司监事的公告》(2021-037)同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇二一年四月九日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2021－034

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司开展保理业务暨关联交易的公告

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。

一、交易情况概述

根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)经营业务发展需要,公司拟向公司控股股东、董事长尹洪卫先生担任法人、董事长的东莞民营投资集团有限公司(以下简称“莞民投”)的二级子公司莞睿商业保理(广州)有限公司(以下简称“莞睿保理”)申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币 15,000万元,融资期限不超过1年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

公司控股股东、董事长尹洪卫先生系莞民投法人、董事长,莞民投通过其全资子公司东莞民投投资控股集团有限公司(以下简称“东莞民投”)持有莞睿保理的75%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,莞民投、东莞民投和莞睿保理均为公司关联方,故本次向莞睿保理拟申请办理商业保理业务构成关联交易。公司于2021年4月8日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》。关联董事尹洪卫先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。公司董事会、股东大会审议通过后,授权公司管理层办理相关业务及签署相关协议,协议待公司及莞睿保理双方履行内部审议程序完毕后方可生效。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称:莞睿商业保理(广州)有限公司

法定代表人:王文彪

统一社会信用代码:91440101MA5AYBR37W

成立日期:2018年06月28日

企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本:5,000万元

注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F5361(集群注册)(JM)

经营范围:商业保理业务(非银行融资类、限外商投资企业经营)

股权结构:

2.关联关系

莞民投是在东莞市委、市政府的支持下,由东莞世界莞商联合会推动筹组、150多家东莞知名民营企业共同发起、900多名莞商会员共同参与的民营经济联合体,注册资本100亿元。公司控股股东、董事长尹洪卫先生为莞民投的法人、董事长,莞民投通过其全资子公司东莞民投持有莞睿保理的75%股权。莞民投、东莞民投和莞睿保理均为公司关联方。

3.莞睿保理财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次交易遵循自愿、平等、公平的原则,业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本,并未超过同等条件下市场平均定价水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

公司拟向莞睿保理申请办理商业保理业务,融资金额不超过人民币15,000万元,融资期限不超过1年,融资成本不超过市场平均定价水平,公司将以持有的珠海市岭南金控投资有限公司的100%的股权为公司在履行相关保理合同项下的义务向莞睿保理提供质押担保。

五、交易目的、对上市公司的影响

公司向莞睿保理申请办理本次商业保理业务,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,发展公司生态环境和文化旅游业务。该项业务开展不会对公司的日常经营产生重大影响,不会对公司独立性构成影响。

六、与该关联人累计已审批的各类关联交易情况

当年年初至披露日,与公司控股股东、董事长尹洪卫先生累计已审议的各类关联交易的总金额为30,000万元(含本次交易金额),占公司最近一期经审计净资产的6.15%。与尹洪卫先生的配偶古钰璐女士累计已审议的各类关联关联交易的总金额为2,855.44万元。

七、董事会及独立董事意见

独立董事事前认可意见:

公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,符合国家有关法律、法规和政策的规定,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,发展公司生态环境和文化旅游业务。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事,我们认可本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事尹洪卫先生回避表决。

独立董事意见:

公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,发展公司生态环境和文化旅游业务,符合公司发展规划。上述议案已经公司董事会审议通过,关联董事尹洪卫先生回避表决。本次关联交易决策程序合法有效,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,我们同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项并将该事项提交至股东大会审议。

董事会意见:

公司本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,本着公正、公平、公开的原则,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

八、监事会意见

公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项,有助于公司拓宽融资渠道,实现融资多元化,提高资金周转速度,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此,监事会同意公司向莞睿保理申请办理商业保理业务暨关联交易事项。

九、保荐机构长城证券股份有限公司核查意见

经核查,长城证券股份有限公司认为本次交易事项经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表事前认可意见和独立意见,监事会发表了同意意见,本次交易事项尚需提交股东大会审议,决策程序符合《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》等相关规定;本次交易事项符合公司经营发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,保荐机构对公司本次交易事项无异议。

十、备查文件

1、《第四届董事会第三十四次会议决议》;

2、《第四届监事会第二十八次会议决议》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》;

5、《长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司开展保理业务暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2021－037

岭南生态文旅股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事马秀梅女士提交的书面辞职报告。公司监事马秀梅女士因退休辞去公司监事职务,马秀梅女士辞去公司监事职务后,不在公司担任其他职务。在此,公司及公司监事会对马秀梅女士在任职监事期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的有关规定,马秀梅女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名,辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告未能生效之前,马秀梅女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事职务。经查询,截止本公告披露日马秀梅女士未持有公司股票。辞职生效后,马秀梅女士将继续严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于监事持股的相关规定。为了保证公司监事会工作的正常进行,公司监事会提名向金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并经公司第四届监事会第二十八次会议审议通过,同意向金辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

监事会声明:公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇二一年四月九日

附:向金辉先生个人简历

向金辉,男,中国国籍,无境外居留权,1985年生,毕业于中南林业科技大学,市政公用工程二级建造师,曾在湖北武汉边防检查站任职。现任岭南生态文旅股份有限公司项目主管。向金辉先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

向金辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司监事的条件,符合《公司法》、《公司章程》法律法规的有关规定。

证券代码:002717　　证券简称:岭南股份　　公告编号:2021－038

岭南生态文旅股份有限公司关于召开2021年第三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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2.会议召集人:本公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年4月26日(周一)下午14:30

(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具体时间为2021年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式: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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.股权登记日:2021年4月20日(周二)

6.会议出席对象:

(1)截至2021年4月20日下午收市时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本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议召开地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》

2.《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》

上述议案1已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过。上述议案2已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。上述议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下所示:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总提案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》	√

四、现场会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2. 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3.异地股东可采用书面信函或传真的方式登记(为确保顺利登记,可电话确认登记情况),书面信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2021年4月21日至2021年4月23日工作日9:00至11:30,14:00至17:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼董事会办公室。

联系人:张平、廖敏

联系电话:0769-22500085

联系传真:0769-22492600

联系邮箱:ln@lingnan.cn

邮编:523129

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东食宿和交通自理;

(二)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1.《岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

2.《岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇二一年四月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362717;

2.投票简称:岭南投票;

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

4.议案设置及意见表决:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
100	总提案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》	√

5.注意事项:

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,再对总议案投票表决,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见为准;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、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1. 投票时间:2021年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午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。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1. 投票时间:2021年4月26日9:15至15:00的任意时间。

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.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人),出席岭南生态文旅股份有限公司2021年4月26日召开的2021年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司开展保理业务暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于提名向金辉先生为公司监事会监事候选人的议案》	√			

证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2021－043

广东奥马电器股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的基本情况

1、会议的召集人:广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;

2、会议主持人:董事长/董事会秘书赵国栋先生;

3、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式;

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月9日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:2021年4月9日(星期五),其中:

① 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9日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点:公司会议室(北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层会议室);

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东奥马电器股份有限公司章程》、《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东380人,代表股份494,984,926股,占上市公司总股份的45.6581%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份357,205,960股,占上市公司总股份的32.9492%。

通过网络投票的股东376人,代表股份137,778,966股,占上市公司总股份的12.7089%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东377人,代表股份144,691,001股,占上市公司总股份的13.3465%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份50,100股,占上市公司总股份的0.0046%。

通过网络投票的股东375人,代表股份114,640,901股,占上市公司总股份的10.5746%。

2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员、鉴证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况。

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

1、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

1.01《关于选举徐荦荦先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意465,751,090股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.1035%;其中,中小投资者表决情况为,同意85,457,165股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的59.0618%。

根据表决结果,徐荦荦当选为公司第四届非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

1.02《关于选举胡殿谦先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果:同意465,486,498股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的94.0500%;其中,中小投资者表决情况为,同意85,192,573股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的58.8790%。

根据表决结果,胡殿谦当选为公司第四届非独立董事,任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所;

2、律师姓名:谢元勋、王东;

3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2021年4月9日

华宝基金管理有限公司 华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年04月10日

1. 公告基本信息

基金名称	华宝绿色领先股票型证券投资基金
基金简称	华宝绿色领先股票
基金主代码	007590
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	闫旭
共同管理本基金的其他经理姓名	–
离任基金经理姓名	夏林锋

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	闫旭			
任职日期	2021年04月10日			
证券从业年限	22年			
证券投资管理从业年限	16年			
过往从业经历	曾在富国基金管理有限公司从事证券研究、交易和投资工作,2004年10月至2010年7月任职于华宝基金管理有限公司,先后任基金经理助理、基金经理等职务。2010年7月至2014年2月任纽银梅隆西部基金管理有限公司投资副总监兼基金经理。2014年3月加入华宝基金管理有限公司任国内投资部总经理,现任投资副总监。			
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
	240010	华宝行业精选混合型证券投资基金	2014年7月9日	–
	000993	华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	2015年3月27日	–
	240008	华宝收益增长混合型证券投资基金	2015年2月17日	2019年7月13日
	004480	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金	2017年5月4日	2018年8月24日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	研究生毕业、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	夏林锋
离任原因	工作安排
离任日期	2021年04月10日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任华宝生态中国混合型证券投资基金、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

华宝基金管理有限公司
2021年04月10日

华宝基金管理有限公司 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年04月10日

1. 公告基本信息

基金名称	华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	华宝新优选混合
基金主代码	004284
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	贺喆
共同管理本基金的其他经理姓名	–
离任基金经理姓名	光磊

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	贺喆			
任职日期	2021年04月10日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	曾在上海从容投资管理有限公司任投资管理部基金经理助理,2013年10月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、基金经理助理等职务。			
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
	000866	华宝高端制造股票型证券投资基金	2018年8月24日	–
	001967	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金	2018年7月2日	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	大学毕业、学士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	光磊
离任原因	工作安排
离任日期	2021年04月10日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任华宝医药生物优选混合型证券投资基金、华宝大健康混合型证券投资基金、华宝成长策略混合型证券投资基金的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

华宝基金管理有限公司
2021年04月10日

华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金恢复大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2021年4月10日

1 公告基本信息

基金名称	华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金		
基金简称	华宝中证500增强		
基金主代码	006607		
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司		
公告依据	《华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和《华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》		
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2021年4月12日	
	恢复大额定期定额投资起始日	2021年4月12日	
	恢复大额转换转入起始日	2021年4月12日	
	恢复大额申购(含定投及转换转入)的原因说明	满足投资者的投资需求	
下属基金份额的基金简称		华宝中证500增强A	华宝中证500增强C
下属基金份额的交易代码		006607	006608
该基金是否恢复大额申购(含定投及转换转入)		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2020年3月9日起将华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为1000万元(含),本基金两类基金份额申购金额予以合并计算。

为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2021年4月12日起取消上述限制,恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务。

(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050、021-38924558)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司
2021年4月10日

证券代码:601838　　证券简称:成都银行　　公告编号:2021－014

成都银行股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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,成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国银保监会四川监管局关于核准乔丽媛成都银行股份有限公司董事任职资格的批复》(川银保监复(2021)176 号)及《中国银保监会四川监管局关于核准董晖成都银行股份有限公司董事任职资格的批复》(川银保监复(2021)181 号),四川银保监局已核准乔丽媛女士及董晖先生公司董事的任职资格。两位董事的简历详见公司于2020年7月15日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都银行股份有限公司第六届董事会第五十二次(临时)会议决议公告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2021年4月10日

股票代码:601886　　股票简称:江河集团　　公告编号:临2021－020

江河创建集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年4月9日在公司以现场和通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由半数以上监事共同推举职工代表监事王瑞龙先生召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了如下议案:

一、《关于选举监事会主席的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举强军先生担任公司监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司
监事会
2021年4月9日

证券代码:003008　　证券简称:开普检测　　公告编号:2021－018

许昌开普检测研究院股份有限公司 2021年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,800.00万元－2,000.00万元	盈利:1,256.49万元
	比上年同期增长:43.26%－59.17%	
基本每股收益	盈利:0.23元/股－0.25元/股	盈利:0.21元/股

注:本报告期股本总额为8,000.00万股,上年同期股本总额为6,000.00万股。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2020年第一季度,公司业务受到疫情影响,本期公司业务恢复性增长,同比收入增长明显,整体业绩较上年同期实现较大幅度增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以公司披露的 2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2021年4月9日

证券代码:601099　　证券简称:太平洋　　公告编号:临2021－07

太平洋证券股份有限公司 澄清公告

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、传闻简述

2021年4月8