

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2021-013

浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的公告

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。

第二届董事会会议召集情况
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2021年4月13日在公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王周林先生主持,通过电话和网络等方式传达至各位董事,会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

一、董事会会议召集情况
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:
1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
为保证聘任董事会秘书工作顺利开展,经公司董事长王周林提名,董事会提名委员会审查后,公司推荐王雅琴女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。会议表决:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表公告》(公告编号:2021-014)。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事长王周林提名,董事会提名委员会审查后,公司推荐王雅琴女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。会议表决:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江海象新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-014)。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:003011 证券简称:海象新材 公告编号:2021-015

浙江海象新材料股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告

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、股权质押基本情况
浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王周林先生告知,获悉王周林先生所持持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续,具体事项如下:
1.本次股权质押基本情况

质押权人	质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	质押用途
王周林	800,000股	4.03%	1.00%	自首次公开发行股票之日起至2021-04-12	为海宁海象新材料股份有限公司提供担保

二、股权质押不存在因担保事项导致质押权行使障碍
2.股权质押不存在因担保事项导致质押权行使障碍

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-022

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第一季度业绩预告

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日
二、预计业绩:□亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □同利
三、业绩预告的审核情况
1.业绩预告的审核情况
2.业绩预告的审核情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-023

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2020年度业绩快报

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日
二、预计业绩:□亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □同利
三、业绩预告的审核情况
1.业绩预告的审核情况
2.业绩预告的审核情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2021-035

东莞市华立实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
1.会议时间:2021年4月13日
2.会议地点:东莞市松山湖科技产业园区总部二路3号汇智中心9楼华立股份运营中心中庭会议室
3.会议主持人:董事长王立
4.会议记录人:王立
5.会议秘书:王立

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-032号

西藏旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
1.募集资金基本情况
2.募集资金使用情况

西藏旅游股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:000077 证券简称:ST双环 公告编号:2021-030

湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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.会议时间:2021年4月13日(星期三)下午14:00
2.会议地点:湖北省咸宁市咸安区咸宁大道26号双环科技办公楼三楼一号会议室
3.会议主持人:董事长王立
4.会议记录人:王立
5.会议秘书:王立

湖北双环科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-022

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第一季度业绩快报

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日
二、预计业绩:□亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □同利
三、业绩预告的审核情况
1.业绩预告的审核情况
2.业绩预告的审核情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-023

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2020年度业绩快报

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日
二、预计业绩:□亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □同利
三、业绩预告的审核情况
1.业绩预告的审核情况
2.业绩预告的审核情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2021年4月13日

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	1,062,409,465.83	2,624,148,379.31	-2.407
营业成本	690,406,906.15	1,284,347,307.17	-70.939
利润总额	48,181,664.11	217,316,949.72	-77.823
归属于上市公司股东的净利润	34,159,019.02	171,921,713.04	-79.931
基本每股收益(元/股)	0.0096	0.0987	-81.888
加权平均净资产收益率	1.16	10.06	-8.460
项目	本报告期	本报告同期	增减变动幅度(%)
总资产	3,568,041,171.01	3,794,265,379.10	-0.223
归属于上市公司股东的所有者权益	2,097,390,690.67	2,079,090,091.91	0.884
股本	980,243,528	982,430,735	0.011
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.17	0.461

证券代码:000077 证券简称:ST双环 公告编号:2021-030

湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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.会议时间:2021年4月13日(星期三)下午14:00
2.会议地点:湖北省咸宁市咸安区咸宁大道26号双环科技办公楼三楼一号会议室
3.会议主持人:董事长王立
4.会议记录人:王立
5.会议秘书:王立

湖北双环科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-022

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第一季度业绩快报

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日
二、预计业绩:□亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □同利
三、业绩预告的审核情况
1.业绩预告的审核情况
2.业绩预告的审核情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-023

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2020年度业绩快报

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

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年3月31日
二、预计业绩:□亏损□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □同利
三、业绩预告的审核情况
1.业绩预告的审核情况
2.业绩预告的审核情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会
2021年4月13日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	123,836,400	99,876	15,000

证券代码:000077 证券简称:ST双环 公告编号:2021-030

湖北双环科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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.会议时间:2021年4月13日(星期三)下午14:00
2.会议地点:湖北省咸宁市咸安区咸宁大道26号双环科技办公楼三楼一号会议室
3.会议主持人:董事长王立
4.会议记录人:王立
5.会议秘书:王立

湖北双环科技股份有限公司董事会
2021年4月13日

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2021-011

哈尔滨空调股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、股票交易异常波动的具体情况
1.股票交易异常波动的具体情况
2.股票交易异常波动的具体情况

哈尔滨空调股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2021-023

上海贝岭股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

一、激励对象名单的审核意见
1.激励对象名单的审核意见
2.激励对象名单的审核意见

上海贝岭股份有限公司监事会
2021年4月14日