1.113

146,200

以 文案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案 审议结果:通过

2. 4. 本所得喻认为。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有 非。法规、规章和规性生文件及《公司基程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序,表决结 四、卷查文件目录1 2. 给与企业和记录人签字确认并加盖董事会印意的股东大会决议; 2. 经见证的律师事务所主任签字排加盖公章的法律意见书;

宏昌电子材料股份有限公司 关于回购并注销公司发行股份购买资产部分股份通知债权人暨减资的公告

股东类型

。 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案名称

、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所 非师:程益群律师,高毛英律师

## 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书

已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见:本法律意见书中不存 i大遗漏。 司本次会议之目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次

四、结论性意见 综上所述。本所律师认为, 供公司本次会议的通知和召集,召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结束均合法有效。 本法律意识基本。本条件

## 山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

事会会以召开情战。 朝山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于2021年5月12日以现场方式在公司会议室召 2021年5月2日以电话,邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵宪先生召集并主持,应出席会议的董事9

山东河山岸南半年2020年19年25ペリントの一次 (金) 新華井本川東京東京 (金) 新華井本川東京 (金) 新華井本川東京 (金) 新華井本川東京 (本) 東京 (本) 東京 (本) 東京 (大) 東京 (大)

### 山东南山智尚科技股份有限公司 二届监事会第一次会议决议公告

l公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2021年5月12日在公司会议室以现场方式召 .邮件等方式通知了各位参会人员。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持,应用席会议 汉的监事5人。 3开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章 今法有效。

二、监算金审权制定。
二、监算金审权制定。
经与监事从基种仪、会议审议通过了以下议案。
经与金额事从基种仪、会议审议通过了以下议案。
申设建过《大于选举公司第二届监事会主席的议案》。
申议通过《大于选举公司第二届监事会主席的议案》。
同意选举宋建亭先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事;
报过之日显然第二届陆章单会重席,任期三年,自本次监事;
报过来公司第二届陆章单会主席,任期三年,自本次监事;
报过来公司第二届监事会第一次会议决议》;
转成公告。
4
(1)库尔山市等特技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;
转成公告。 山东南山智尚科技股份有限公司监事会 2021年5月13日

山东南山智尚科技股份有限公司

#### 独立董事关于第二届董事会第一次会议 议案的独立意见 "《《本述》》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则 "《本述》》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则 "《本述》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则

独立董事:朱德胜、赵雅彬、姚金波 2021年5月12日

## 山东南山智尚科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

六、董事、高管際任情况 水、董事、高管際任情况 水、董事、高管際任情况 水、董事、高广、中国市、国董事会董事程仁策先生自公司第二届董事会产生后,不再担任公司董事、仍在公司担任主他职务,公司副已经理曹贵成先生 不再建裁担任公司副已经理明务,且不任公司担任其他职务,截至本公告披露之口,据仁策先生,得勇先生,曹铁成先生未持有公司股 分、存在应至遗行已基础行动结束组。 公司及公司董事会对程仁策先生,俾勇先生,曹铁成先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示袁心的感谢! 特征公告。 山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2021年5月13日

# 山东南山智尚科技股份有限公司关于 职工代表大会选举职工代表监事的 公告

山东南山智尚科技股份有限公司董事会 2021年5月13日

对件:公司第二届监事会职工代表监事候选人简历 任福岩中国国籍,男,1980年6月出生,无境外永久居留权,本科学历。曾任南山铝业供应科员、助理,南山集团审计部主任、供应部 计编码中国国籍,第、1980年6月世生,先级外水人强国核、水平学历。曾任期间建议民外权,则是,用山原即申订库上上,保处整定营业,提供自由部口工厂交换等,据发身从坚强的影响。 实际使用人,公司技能需求 整点 系统管理 人名内卡克埃茨卡 不存在 安中中国证金 会及其他有关照 19% 引取证券交易所必成的海岸。不存在《安中国证金会及其他有关照 19% 引取证券交易所必成的海岸。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司意程》以及中国正金会派加速交易所有关规定中不与担任公司监事的情况。不是失信教师行人。 张阳生中国国籍,男、1966年6月出生,无数外未久国留长、水半学历、高级工图明,曾任江苏海德集团技术科长、江苏班先集团军,但往上他周市场及大工程师。一厂长、原山市场等的学业第二一副,任务成立了一大、银行电话的海阳工代支票。 山东南山智尚科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

及东类型

股东类型 通过 了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》 股东类型

D:在出现

3,510,400

0东类型 股东类型 与会表决股东 13,510,400 .9253%

股东类型 与会表决股东 3,510,400 司第二届董事会董事 股东类型 可会表决股东 其中,
中小副东
中小副东
市市区积。通过
,,以近进了(关于公司董事会换出选举题报之第二届董事会换立董事候选人的议案)
1,选举条徵胜先生为公司第二届董事会模立董事
表决的记:

3.510.400 与会表决股东

3.510.400 99.9253% )审议结果:通过 5.3选举姚金波先生为公司第二届董事会独立董事 )表决情况: 股东类型

公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》 公司第二届监事会监事 股东类型

股东类型 ))审议结果:通过 63选举來文解先生为公司第二届监事会监事 )表决情况: 股东类型

二、排卵证证券记 比如国际使申4所指派除操律师,才参培律师出席本次股东大会,进行现场见证并出具法律原见书,认为:公司本次会议的通知 和召集。召开明时符合法律,打破法规《上市公司股东大会规则》及《公司委程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以 及本公会认的"法规律和和证据基础与结合核交。 公表以的转换体型产利甲以后来少百位合对效。 图《葡萄文件》 1、4位11型的局外转投股份有股及同2020年年度股东大会决议》 3、4位11型的原外非常务所关于让东南山智尚科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书 转扩化为集

山东南山智尚科技股份有限公司 2021年5月13日

宏昌电子材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

议案名称:公司2020年年度报告 审议结果:通过

股东类型

、 文案名称:公司独立董事2020年度述职报告 財政結果・通过

证券简称:大西洋

### 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为江苏大西洋提供担保金额为人民币3,000.00万元;截至本公告日.公司已实际为其提供的担保余额为人民币4,521.00万元本次是否有反担保.无对外担保累计数量:截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币52,

121.00万元(含本次担保,均系本公司为控股子公司提供担保),占最近一期经审计总资产的16.94%, 占净资产的24.72 % ●对外担保逾期的累计数量:无

国农业银行股份有限公司启东市支行、中国银行股份有限公司启东支行签订了《最高额保证合同》,为控股子公司——江苏大西洋分别向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请的人民币1,500万元(大写:遗仟伍佰万元整)综合授信额度、向中国银行股份有限公司启东支行申请的人民币1,500万 元(大写:壹仟伍佰万元整)综合授信额度提供连带责任保证,担保的主债权期限分别为:中国农业银 76(人) - 3-3 (11位) (11d) (11d

公司于2021年3月31日召开第五届董事会第四十八次会议,会议应到董事7人,实际参与表决董事 公司,2021年3月31日已71年3日周盟李宏宗日,10公公以、5以应则量李77、关州》一条农民事 、符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议其并通过了《公司关于2021年度预计为宏照关于 司提供担保额度的议案》。详情请见2021年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事 本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况 被担保人名称:江苏大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点:启东市王鲍镇新港工业集中区 注完代表人,李欣雨

商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的

江苏大西洋系本公司与启东市金亩焊接材料有限公司共同出资设立,本公司持有其55%的股权, 启东市金亩焊接材料有限公司持有其45%的股权。 江苏大西洋信用等级:A 江苏大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

公司董事会认为,江苏大西洋为本公司整股子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为 保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供全额担保支持,有利于江苏大西洋的良性发展,符合本 公司的整体利益。江苏大西洋经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,加之江 苏大西洋的董事长,总经理、财务负责人等人员均由本公司派出,本公司为其提供全额担保的风险在 可抵充限之内,本公司董事会一受同意为江苏大西洋提供全额担保。 五、对外担保累计全额及逾期担保的累计全额 截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币52,121.00万元(含本次担保,均系 本公司为控股子公司提供的担保,占最近一期经审计总资产的16.94%,占净资产的24.72%,本公 司及毕即子公司无偿即担保。

(一)本次担保的主债权期限 为江苏大西洋向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请综合授信额度提供担保的主债权期限为自2021年5月11日起至2022年5月10日止,向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度提供租保的主债权期限为自2021年5月11日起至2022年4月8日止。 (二)本次担保最高额为人民司3,00万元(大写:参仟万元整),其中,为江苏大西洋向中国农业银行股份有限公司启东市支行申请的综合授信提供担保额为1,500万元(大写:参仟伍佰万元整);为江苏大西洋向中国银行股份有限公司启东支行申请的综合授信提供担保额为1,500万元(大写:参仟伍佰万元整);为江苏大西洋向中国银行股份有限公司启东支行申请的综合授信提供担保额为1,500万元(大写:参仟

8,439.6

司及控股子公司无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。

七、备查文件目录 (一)公司与中国农业银行股份有限公司启东市支行签订的《最高额保证合同》、与中国银行股份

有限公司启东支行签订的《最高额保证合同》; (二)公司第五届董事会第四十八次会议决议;

三)被担保人营业执照复印件。

项目 营业收入

金 / 。 ) 本次担保方式为连带责任保证。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

6,711.34 2021年1-4 (未经审计

### 威海华东数控股份有限公司 关于对外投资的进展公告

一、对外投資稅股 處海年本數控股份有限公司(简称"公司")2021年4月22日召开的第六届董事会第二次会议 审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以货币方式出资设立全资子公司,注册资本人民币2, 000万元。具体内容详见2021年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfocom.cn)、《证 券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于对外投资的公告》(公告编号:2021-029)。

二、对外投资进展情况 目前,该全资子公司已完成工商登记手续,具体工商登记信息如下: 1、企业名称: 威海华隆精密机床有限公司

1.企业名称。威海华隆精密机床有限公司
2.企业类型,有限量片公司
3.法定代表人;连小明
4.注册资本12,000万元
5.注册验本12,000万元
5.注册验址:山东省威海经济技术开发区西苑街道办事处环山路698号
6.成立日明;2021年5月11日
7.统一社会信用代码;91371000MA942XD94N
8.经营范围;一般项目:机床功能部件及附件制造,机床功能部件及附件销售;金属切削机床
制造,金属切削机床销售;运输货物打包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
三.备卷文件

三、备查文件 1、威海华隆精密机床有限公司《营业执照》。 特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二一年五月十三日

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并 在科创板上市申请获 上交所受理的公告

501,533,789股,占晶合集成发行后总股本的比例不超过 25%,拟募集资金120亿元。 合肥存鑫系公司投资2.5亿元持有其83.06%份额的专项股权投资基金,该基金专项用于投资 晶合集成(具体内容请详见2020年9月30日在巨潮资讯网披露的公告,公告编号:2020-073)。截至本公告日,合肥存鑫持有晶合集成26,404,236股(本次发行前),持股比例为1.75%,系晶合集

晶合集成本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国证 券监督管理委员会同意注册的决定,能否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间、是 否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性,公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 2021年5月12日

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审 查一次反馈意见通知书》 之反馈意见回复( 修订稿 )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、误导性除述或者重大遗漏, 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。 老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月6日收到中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书)(受理序号:210726号)(以下简称"反馈意见")。 公司及相关中介机构已按照上述反馈意见通知中的要求,对反馈意见所列问题逐项进行了回 复,并于2021年4月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露了《老百姓大药房连锁 股份有限公司2021年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》(以下简称"反馈意见回复")。

复",根据中国证监会的相关意见和要求,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连额股份有限公司2021年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会被准,能否获得被准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2021年5月12日

## 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2020年业绩说明会的通知

| 重要内容提示 | 金家设召开时间:2021年5月19日(周三)10:00-12:00 | 金家设召开方式。网络互动方式 | 金家设召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●表保日/Neis-1\_显出读中"Chith:///noisialowsealmooth/ 一、说明会类型 北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日在上海证券交易所网站 (www.sse.comcn)披露了《北京亿华通科技股份有限公司2020年年度报告》。为加强与投资者的深 入交流、使投资者更加全面、深入地了解公司情况。公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会、 欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取 投资者意见和建议。

北京亿华通科技股份有限公司 董事会 2021年5月12日