证券代码:600055　　证券简称:万东医疗　　编号:临2021-025

北京万东医疗科技股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告

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:

●委托理财受托方:联储证券有限责任公司、首创证券有限责任公司

●本次委托理财总金额:1亿元

●委托理财产品名称:联储证券双季兴2号集合资产管理计划、首创证券创赢13号集合资产管理计划

●委托理财期限:182天、202天

●履行的审议程序:北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意以自有资金不超过人民币5亿元额度用于购买理财产品,在决议有效期内资金额度可滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以增加公司及全体股东收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
联储证券有限责任公司	券商理财产品	联储证券双季兴2号集合资产管理计划	5000	5.40%	134.63
首创证券有限责任公司	券商理财产品	首创证券创赢13号集合资产管理计划	5000	5.4%	151.5
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
182天	浮动收益	非结构化	–	–	否
202天	浮动收益	非结构化	–	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》开展相关理财业务,并将加强对理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。在理财期间,公司将与受托方保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照股票上市规则的相关规定公告购买理财产品的情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021年5月10日,公司以5,000万元自有资金继续持有"联储证券双季兴2号集合资产管理计划"。

1.1、产品名称:联储证券双季兴2号集合资产管理计划

1.2、产品期限:2021年5月10日至2021年11月8日

1.3、相关费用和业绩报酬:

1.3.1业绩报酬计提基准为:5.40%;

1.3.2 托管费为0.02%/年;

1.3.3 管理费为0.5%/年;

1.3.4 业绩报酬:当集合计划每个开放期第1个工作日分红时,管理人提取分红份额当期实际年华收益率(R)超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准(M)以上部分的50%作为业绩报酬。若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准,则管理人不计提业绩报酬。其中,收益分配基准日为开放期首日。业绩报酬的计算方法具体参见《管理合同》第二十二章节。

1.4、违约责任:一方当事人造成违约后,其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错,管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造成计划财产或投资者损失,管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。一方当事人依据本合同向另一方当事人赔偿的损失,仅限于直接损失。

2、2021年5月19日,公司以5,000万元自有资金继续持有"首创证券创赢13号集合资产管理计划"。

2.1、产品名称:首创证券创赢13号集合资产管理计划

2.2、产品期限:2021年05月20日至2021年12月07日

2.3、相关费用和业绩报酬:

2.3.1业绩报酬计提基准为5.4%;

2.3.2 托管费为0.05%/年;

2.3.3 管理费为0.8%/年;

2.3.4 产品管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业绩报酬,剩余40%归投资者所有。

2.4、违约责任:管理人、托管人在履行各自职责的过程中,违反法律、行政法规的规定或者本合同约定,给计划财产或者委托人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给计划财产或者委托人造成损害的,应当承担连带赔偿责任。

(二)委托理财的资金投向

1、联储证券双季兴2号集合资产管理计划,本集合计划投资范围包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。固定收益类资产占资产总值的80%-100%,包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券(含次级债、混合资本债)、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券逆回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金;本集合计划所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,若无债项评级则主体评级或担保评级达到AA级(含)以上;短期融资券债项评级在A-1(含)以上。本集合计划属于固定收益类集合资产管理计划,通过构建投资资产组合,主要投资于债券等固定收益类资产。

2、首创证券创赢13号集合资产管理计划主要投资于固定收益类、现金类等债券类投资品种。该集合计划可以参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。

(三)风险控制分析

本次购买的理财产品风险等级符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,在理财产品存续期间,财务部门进行事前、事中、事后严格审核,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

(一)联储证券有限责任公司

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
联储证券有限责任公司	2001年	吕春卫	257310	证券经纪;证券投资咨询;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;证券自营;证券承销与保荐;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品。。	北京正润投资集团有限公司	否

2、受托方近三年又一期主要财务指标

单位:万元

项 目	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	1836365.92	1725009.57	1644039.89	1640386.74
所有者权益	561549.86	569332.48	571073.70	567485.41
营业收入	67959.45	91541.91	91486.58	86864.26
净利润	4048.01	10436.28	7147.01	4177.10

3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。

4、公司董事会尽职调查情况

公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

(二)首创证券有限责任公司

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
首创证券有限责任公司	2000年	毕劲松	246,000	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金销售;证券资产管理;融资融券;代销金融产品。	北京首都创业集团有限公司	否

2、受托方近三年又一期主要财务指标

单位:亿元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年04月30日
资产总额	188.52	202.44	261.98	303.22
所有者权益	40.95	44.97	89.33	90.63
营业收入	8.17	13.61	16.58	1.31
净利润	1.86	4.33	6.11	0.97

3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。

4、公司董事会尽职调查情况

公司同受托方保持着理财合作业务关系,未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项 目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	285,975.83	285,765.88
负债总额	48,024.57	42,908.48
所有者权益	237,951.26	242,857.40
项 目	2020年1–12月	2021年1–3月
经营活动产生的现金流量净额	52,002.54	-4,109.50

(二)公司本次委托理财总金额为1亿元,占最近一期期末货币资金的18.38%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

会计处理方式根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为"交易性金融资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

五、风险提示

本次购买的理财产品为浮动收益型产品,受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月27日召开第八届董事会第八次会议与第八届监事会第六次会议,于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意以自有资金不超过人民币5亿元额度用于购买理财产品,在决议有效期内资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会已经分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年4月29日、2020年5月21日刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的相关公告。

七、委托理财到期赎回的情况

1、2020年11月9日,公司以5,000万元自有资金购买了"联储证券双季兴2号集合资产管理计划"。上述理财产品已到期,获得理财收益148.29万元。

2、2020年11月24日,公司以5,000万元自有资金购买了"首创证券创赢13号集合资产管理计划"。上述理财产品已到期,获得理财收益132.22万元。

3、2021年01月27日,公司以2,000万元自有资金购买了"联储证券【储金1号177期】收益凭证"。上述理财产品已赎回,公司收回本金2,000万元,获得理财收益19.29万元。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	14.44	0
2	券商理财产品	85,000	55,000	1,169.88	30,000
3	信托理财产品	17,000	10,000	568.63	7,000
合计		107,000	70,000	1,752.95	37,000
最近12个月内单日最高投入金额					37,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.55%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					8.03%
目前已使用的理财额度					37,000
尚未使用的理财额度					13,000
总理财额度					50,000

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日

证券代码:600586　　证券简称:金晶科技　　公告编号:2021-029

山东金晶科技股份有限公司关于收到《关于山东金晶科技股份有限公2020年年度报告的信息披露监管问询函》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。

山东金晶科技股份公司(以下简称"公司")于2021年5月28日收到上海证券交易所《关于山东金晶科技股份有限公司2020年年度报告的信息披露监管问询函》上证公函【2021】0534号,现将具体情况公告如下:

山东金晶科技股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号–年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2020年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,根据本所《股票上市规则》第16.1条的规定,请你公司结合公司经营情况进一步补充披露下述信息。

一、关于资金占用及资金使用

1、报告期内,公司控股股东及其关联方存在大额非经营资金占用。年审会计师出具的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核说明》显示,2020年1月21日至2021年4月2日,淄博智联利泰贸易有限公司(简称智联利泰)通过公司子公司海天生物化工有限公司、山东金晶镀膜玻璃有限公司借入36,419.05万元,用于资金周转。公司于2020年度收回31,860.25万元,于2021年4月2日收回余款4722.83万元(含利息)。公司及相关方应当核实并补充披露:(1)智联利泰的基本情况,包括但不限于主营业务、财务状况、股权结构、与控股股东的关联关系等;(2)上述资金占用发生的具体明细,包括但不限于每笔发生金额、时点、归还方式、金额及时点、经手人员及主要责任人;(3)公司与智联利泰近年来存在购销业务往来,根据披露,公司的采购内容包括玻璃等、销售内容包括纯碱等,请补充列示近三年公司与智联利泰的购销背景、具体涉及产品、款项收付情况,相关业务是否具备商业实质。请公司年审会计师发表意见。

2、报告期末,公司货币资金余额15.09亿元,有息负债余额20.52亿元,占总资产之比分别为15.69%、21.33%,高于细分行业平均水平。定期报告显示,公司受限货币资金占比呈上升趋势,报告期内有10.14亿元货币资金作为保证金受限,占期末货币资金余额的67.19%;此外受限应收票据2.39亿元,受限固定资产、无形资产合计12.5亿元,受限原因为质押、抵押。公司应当核实并补充披露:(1)上述大额资产受限的具体原因及用途,是否符合行业惯例,是否存在抵押、质押上述资产变相为控股股东及关联方融资、资金占用的情形;(2)报告期内公司有息负债同比增长13.68%。其中短期借款同比增长22.87%至14.75亿元,长期借款同比增长710.92%至2.43亿元。2020年度财务费用为1.67亿元,占净利润的比重为47.58%,请公司结合经营安排、资金投向、财务成本等分析货币资金较充裕的情况下,维持大额有息负债的原因及合理性;(3)公司流动比率、速动比率分别为0.76、0.62,请结合行业可比情况,审慎评估偿债压力并充分提示风险。请年审会计师发表意见。

3、公司应付票据规模较大,报告期末余额为14.99亿元。前期公司在《关于山东金晶科技股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管工作函》中回复称,应付票据结存金额较大主要系合并范围内相互开具的银行承兑汇票及信用证贴现后期末合并无法抵销所致;应付票据贴现收到的净现金流入在现金流量表中反映为"收到其他与筹资活动有关的现金"。请公司补充披露:(1)相关票据开具及资金周转业务是否具备商业实质,是否符合行业惯例;(2)是否存在与控股股东、实控人共用票据池等可能涉嫌利益输送的情形;(3)年报显示,2020年公司"收到其他与筹资活动有关的现金"中"筹资付承兑保证金及其他"发生额仅为7743.68万元,请公司核实承兑金额列报的完整性,说明相应承兑资金的实际用途和流向。请年审会计师发表意见。

4、年报显示,近年来,公司其他应收款余额持续上升,报告期内同比增长16.21%至2.96亿元。年报列示的前五名欠款方期末余额合计占比76.68%,其中,山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司(简称金晶匹兹堡)、智联利泰、廊坊金彪玻璃有限公司(简称廊坊金彪)分别为第一、第二、第四大欠款方,公司将款项性质列为应收外部单位暂借款,部分借款账龄较长且持续发生。请公司补充披露:(1)上述欠款方的借款用途、利率、期限,欠款方其他股东与公司之间的关联关系,是否提供等比例借款,欠款是否构成变相资金占用;(2)截至报告期末,公司对上述暂借款累计计提坏账准备3084.35万元,请公司补充说明相应坏账计提的政策和依据,并结合对方资信、款项偿付等情况说明坏账计提是否充分。请年审会计师发表意见。

5、定期报告显示,公司现金流量表相关科目在年度和半年度间的数据列示差异较大。如,2020年年报、2020年半年报显示销售商品、提供劳务收到的现金分别为22.56亿元、23.94亿元;购买商品、接受劳务支付的现金分别为7.04亿元、15.96亿元;此外,2018年、2019年等前期定期报告中,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等处均出现类似情况。请公司补充披露:(1)各报告期内,相关科目半年度现金收付发生额高于年度情况的具体原因,逐一核实相关会计处理和列报是否准确、完整,是否符合企业会计准则的规定;(2)全面自查公司相关定期报告是否存在需要更正的前期差错;(3)相应资金收付是否合规,是否履行了必要的审批程序,是否存在有意隐瞒部分期间资金往来的情况。请年审会计师发表意见。

二、关于资产及投资情况

6、年报显示,报告期内公司在建工程同比增长143.56%至8.79亿元,其中马来西亚玻璃生产线一期、镀膜玻璃生产线技改项目、三线冷修工程报告期内分别新增投入2.57亿元、2.47亿元、1.84亿元。请公司补充披露:(1)上述项目的具体用途及必要性、所处地点、工期、(预计)投产时间,相关投入资金的具体使用情况;(2)马来西亚玻璃生产线一期预算金额10.27亿元,相关在建工程期末余额5.50亿元,年报显示工程进度为92%,公司预计相关生产线本年度内将陆续投产,请说明上述进度测算及投产安排的依据及合理性;(3)公司近年来购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大,目前固定资产及在建工程规模合计约占总资产的五成,固定资产周转率较同行业偏低。请结合公司经营安排、目前产能及利用率等说明增加投资的合理性,并分析资产规模与业务规模、产能产量的匹配性,是否与同行业公司存在较大差异。

7、报告期内,公司将金晶匹兹堡和山东金晶圣戈班玻璃有限公司(简称金晶圣戈班)列为重要合营企业,对其投资采用长期股权投资权益法核算。公告显示,2014年公司与美国 PGW 公司香港有限公司合资设立金晶匹兹堡,主要服务于汽车替换玻璃市场和汽车原装生产配套玻璃市场,公司以现金和土地合计出资1,632.9万美元,占比60%。2018年4月,公司出资37,521.19万元设立金晶圣戈班,持股100%;同日,公司以18,760.59万元向圣戈班玻璃有限公司转让50%股权。2020年年报显示,公司对金晶匹兹堡和金晶圣戈班分别持股50%。请公司补充披露:(1)金晶匹兹堡自设立以来持续亏损,近三年分别亏损0.59亿元、0.50亿元、0.49亿元;金晶圣戈班自2018年设立以来分别亏损324万元、1693.61万元,直至2020年扭亏,实现净利润22.94万元。请补充披露上述公司的设立背景、股权结构变化、具体经营情况,分析说明其持续亏损的主要原因、相关投资是否可能损害上市公司利益及其后续经营安排;(2)结合表决权比例、董事会成员构成等,说明将其列为合营企业采用权益法核算的依据及合理性;(3)年报显示,近年来公司与金晶圣戈班的关联交易占比较大,报告期内,公司向金晶圣戈班采购材料金额1.39亿元,销售商品金额和提供服务金额2.37亿元,请公司补充披露金晶圣戈班设立以来,与公司同时进行采购和销售的原因及合理性,相关交易是否具有商业实质、定价是否公允。请年审会计师发表意见。

三、关于公司经营情况

8、年报显示,2020年公司实现营业收入48.84亿元,同比下降7.22%;实现归母净利润3.31亿元,同比增长236.19%。请公司补充披露:(1)分行业看,报告期内玻璃营业收入同比增长9.04%,公司称主要系玻璃类产品受到需求复苏及前期部分产能减少等因素影响;纯碱营业收入同比下降28.86%,公司称主要受疫情影响,下游需求减少,请公司结合不同业务构成、上下游业务联系、毛利率波动情况等量化分析报告期内营收下降但净利润大幅提升的具体原因;(2)年报显示,浮法玻璃的营业收入较去年同期减少26.72%,毛利率仅为14.17%,远低于同行业的毛利水平,请公司结合同行业可比情况补充说明浮法玻璃毛利率较低的原因并充分提示风险。

9、年报显示,公司本年经营活动产生的现金流量净额7.54亿元,同比增长10.72%,但各季度经营活动现金流量净额与归母净利润变化趋势不一致。请公司补充披露:(1)报告期内,公司第三季度实现归母净利润1.07亿,为全年的32.40%,但经营活动现金流量净额0.24亿元,仅为全年的3.18%,请结合信用政策、销售回款等情况等补充说明现金流量与归母净利润季度变化趋势不一致的具体原因及合理性;(2)自2018年以来,公司销售商品、提供劳务收到的现金逐步下降,占营业收入的比重分别为56.08%、49.57%、46.18%,与营业收入的变化趋势不一致,请公司结合业务结构、结算方式变化等补充说明具体原因。

四、关于内部控制及公司治理

10、公司出现大额关联方非经营性资金占用,反映出公司在公司治理、内部控制等方面存在重大缺陷。请公司补充披露:(1)在相应业务环节是否制定了有效的内部控制制度,如有,请说明具体内容和实际执行情况、出现重大缺陷的原因、相关责任人;(2)公司对本次资金占用相关责任人已采取的问责措施、整改情况,后续拟采取何种措施杜绝此类情况再次发生;(3)严肃自查并充分披露是否还存在其他变相占用上市公司资金、违规担保或侵占上市公司利益的情形。请独立董事和公司年审会计师发表意见。

11、公告显示,前期,年审会计师对公司的年度审计报告和内控审计报告意见均为标准无保留。请年审会计师结合公司关联方非经营性资金占用等相关情况的持续时间、发现情况等,说明近三年出具的审计意见是否审慎、是否符合执业要求,相关执业人员是否勤勉尽责、是否履行了全面的核查和报告义务。

针对前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便披露的,应当说明无法披露的原因。

请你公司收到本函件后立即披露,并于5个交易日内书面回复我部并履行信息披露义务。

公司将按上海证券交易所的要求回复《问询函》并履行相关信息披露义务。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2021临-027

广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年5月28日

(二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,836,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.8273

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李静女士出席了会议;公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈立元,北京市康达律师事务所张狄柠律师、廖婷婷律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

2、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

3、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

4、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

5、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司2020年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

6、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

7、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于续聘"华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于为子公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

11、议案名称:关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	37,428,800	100	0	0	0	0

12、议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2021–2023年)股东回报规划

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

13、议案名称:关于计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于增补公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	66,836,800	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	65,072,000	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	1,764,000	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	800	100.00	0	0	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	800	100.00	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0.00	0	0	0	0

(三) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	广东松发陶瓷股份有限公司2020年度内部控制评价报告	800	100	0	0		0
6	广东松发陶瓷股份有限公司2020年度利润分配方案	800	100	0	0		0
7	广东松发陶瓷股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	800	100	0	0		0
8	关于续聘"华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司审计机构的议案	800	100	0	0		0
9	关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案	800	100	0	0		0
10	关于为子公司融资提供担保的议案	800	100	0	0		0
11	关于确认2020年度日常关联交易执行情况暨对2021年度日常关联交易预计情况的议案	800	100	0	0		0
12	广东松发陶瓷股份有限公司未来三年(2021–2023年)股东回报规划	800	100	0	0		0
13	关于计提资产减值准备的议案	800	100	0	0		0
14	关于增补公司董事的议案	800	100	0	0		0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的14项议案均获得通过。

上述议案6为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

议案11涉及关联交易,关联股东林道藩、林秋兰回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张狄柠、廖婷婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

广东松发陶瓷股份有限公司

2021年5月29日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2021临-028

广东松发陶瓷股份有限公司关于选举公司董事长的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月28日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举卢堃先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完 成法定代表人变更的工商登记备案手续。

卢堃先生简历如下:

卢堃,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼)。现任恒力集团有限公司副总经理,公司董事长。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021年5月28日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2021临-029

广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议会议通知和材料已于2021年5月25日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员,会议于2021年5月28日下午16:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事林道藩先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于选举公司董事长的议案》

由全体董事投票表决,选举卢堃先生为公司董事长。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)《关于增补董事会发展战略委员会委员及选举主任委员的议案》

由于原发展战略委员会主任委员徐鸣镝先生已离职,公司董事会发展战略委员会委员空缺一席,现拟增补董事卢堃先生为第四届董事会发展战略委员会委员,并选任其为主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021年5月28日

附:卢堃先生简历

卢堃,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长,大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任(挂职锻炼)。现任恒力集团有限公司副总经理,公司董事长。

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2021-024

广州白云国际机场股份有限公司关于子公司仲裁事项的进展公告

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:

●案件所处的诉讼(仲裁)阶段:仲裁裁决阶段

●上市公司所处的当事人地位:被申请人

一、本次仲裁的基本情况

2020年11月27日,公司披露《关于子公司涉及仲裁的公告》(编号2020-072),广州德高空港广告有限公司(以下简称"申请人")与公司全资子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司(以下简称"被申请人")就广告资源使用费纠纷,申请人申请免除广告资源使用费6742万元(不含税)。

二、本次仲裁进展情况

近日,公司收到广州仲裁委员会送达的仲裁裁决书,裁决如下:

(一)被申请人免除申请人在《广州白云国际机场二号航站楼及GTC广告媒体建设经营合同》项下的2020年上半年度的部分广告资源使用费合计67420000元(不含税);

(二)本案仲裁费455845元,由申请人承担227922.5元,由被申请人承担227922.5元。

以上裁决被申请人应支付给申请人的款项,自本裁决书送达之日起十日内付清。逾期支付的,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定处理。

本裁决为终局裁决,自作出之日起发生法律效力。

三、对公司本期利润或期后利润等的影响

公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,对公司本期利润影响以日后实际发生额为准。本次裁决对公司生产经营未产生实质性影响。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2021年5月29日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-028

北京三元食品股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

近期,本公司及全资、控股子公司累计收到各类政府补助资金384.97万元(数据未经审计),其中金额在20万元以上的有:

序号	项目名称	金额(元)	与资产相关/与收益相关	计入科目
1	岗位补贴及保险补贴	254,283.66	与收益相关	其他收益
2	2021年现代农业产业体系北京市创新团队建设项目	320,000	与收益相关	递延收益
3	北京市奶粉储备项目资金	417,600	与收益相关	其他收益
4	职业技能提升行动补贴	490,000	与收益相关	其他收益
5	生鲜乳喷粉补贴	684,700	与收益相关	其他收益
6	2021年北京学者经费	1,000,000	与收益相关	递延收益

上述政府补助中,其中229.48万元政府补助计入当期损益,155.49万元计入递延收益,公司将按照相关规定的年限进行确认。

本次公告的政府补助将对公司2021年度利润产生一定影响,达到披露标准,具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021年5月28日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-029

北京三元食品股份有限公司关于公司高级管理人员工作变动的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日,北京三元食品股份有限公司(简称"公司")副总经理刘旭先生因工作变动,辞去公司副总经理职务。辞职后,刘旭先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对刘旭先生担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司

董事会

2021年5月28日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2021-027

招商证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券(债券通)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。

招商证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券(债券通)已于2021年5月27日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	招商证券股份有限公司2021年度第五期短期融资券(债券通)		
簿记管理人	招商银行股份有限公司		
债券简称	21招商证券CP005BC	债券流通代码	072100085
簿记日	2021年5月26日	起息日	2021年5月27日
兑付日	2021年8月25日	期限	90天
计划发行总额	40亿元	实际发行总额	40亿元
发行利率	2.43%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登:

1、中国货币网,http://www.chinamoney.com.cn;

2、上海清算所网站,http://www.shclearing.com。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2021年5月28日

嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2021年5月29日

1 公告基本信息

基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法规
高管变更类型	新任基金管理人副总经理、首席信息官

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	基金管理人副总经理、首席信息官
新任高级管理人员姓名	杨竞霜
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	
中国证监会核准高管任职资格的日期	–
任职日期	2021–5–29
过往从业经历	曾任日本恒星股份有限公司软件工程师,高盛集团核心策略部副总裁,瑞银集团信息技术部董事总经理,瑞信集团信息技术部董事总经理,北京大数据研究院常务副院长。2020年1月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席信息官。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	美国
学历、学位	博士研究生

3其他需要说明的事项

上述事项经嘉实基金管理有限公司第八届董事会审议通过,已按有关规定向中国证监会北京监管局、中国证券投资基金业协会备案。

股票代码:601328　　股票简称:交通银行　　编号:临2021-020

交通银行股份有限公司职工监事辞任公告

交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行"或"本公司")监事会及全体监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。

2021年5月28日,杜亚荣先生因工作原因,向本公司监事会提交辞呈,辞去本公司职工监事、监事会提名委员会委员职务。杜亚荣先生的辞任自即日起生效。杜亚荣先生确认与本公司监事会无不同意见,也无任何与辞任有关的事项需要通知本公司股东和债权人。

杜亚荣先生在任期间,忠实勤勉履职,为完善监事会监督体系,强化重点领域监督做了大量工作,为提升公司治理水平,维护公司、股东、职工、债权人等利益作出重要贡献。监事会谨对杜亚荣先生在任期间作出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告

交通银行股份有限公司监事会

2021年5月28日

证券代码:000852　　证券简称:石化机械　　公告编号:2021-034

中石化石油机械股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

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

中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021 年5月28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申请受理单》(受理序号:211304)。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据相关规定履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2021年5月29日