

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:临2021-022

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于公司董 事长、董事辞职的公告

本公司及董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“凤凰股份”或“公司”)收到汪维宏先生递交的书面辞职报告。汪维宏先生到龄退休原因,特向董事会申请辞去董事长、董事职务,同时辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员的职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,汪维宏先生的辞职,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人,提交股东大会审议,并将根据相关规定及程序选举新的董事长。

截止本公告披露日,汪维宏先生未持有本公司股票。

汪维宏先生在担任公司董事长、董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了重要的贡献,公司董事会对此表示感谢!

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021年06月05日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:临2021-023

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于公司董 事辞职的公告

本公司及董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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“凤凰股份”或“公司”)收到周建军先生递交的书面辞职报告。周建军先生因工作变动原因,特向董事会申请辞去董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,周建军先生的辞职,未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序增补新的董事候选人,提交股东大会审议,并将根据相关规定及程序选举新的董事。

截止本公告披露日,周建军先生未持有本公司股票。

周建军先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展做出了重要的贡献,公司董事会对此表示感谢!

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021年06月05日

证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:2021-021

深圳歌力思服饰股份有限公司第四届董事会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

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次临时会议于2021年6月4日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座11楼会议室以现场和通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2021年6月1日以前,以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任付刚先生(简历见本公告附件)为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

独立董事对本议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)会议审议通过《关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》

同意公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户,用于公司本次非公开发行A股股票募集资金的存储与使用,并授权公司经营管理层根据本次非公开发行A股股票项目的进展情况,具体执行设立、募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议等事宜。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2021年6月5日

附件:付刚先生简历

付刚,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,中原工学院服装专业学士。1999年加入公司,历任公司产品中心负责人、商品企划负责人等,现任公司产品设计研发中心总监、德国高端女装品牌Laurèl中国区总经理,公司全资子公司深圳市墨子服饰有限公司董事长、总经理。

截至目前,付刚先生持有公司股份66,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。付刚先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,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,不属于失信被被执行人。

开董或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文的证监会的要求,经查询,不是被失信执行人。

深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议于2021年06月04日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年5月31日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于为遂宁华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》

公司同意向控股子公司遂宁华控环境治理有限责任公司提供财务资助5,000万元,用于归还其银行借款本金,期限不超过6个月(可提前还款),借款利率不超过公司自金融借款取得的借款利率。

独立董事对本次议案发表了独立意见。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

2. 审议《关于选举副董事长的议案》

会议选举了董方建宏先生(简历附后)为第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对本次议案发表了独立意见。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 深交所要求的其他文件

深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇二一年六月五日

附件:

韩兴凯先生简历

韩兴凯,男,汉族,1969年6月出生,吉林舒兰人,中共党员,西安政治学院法律专业大学学历,现任深圳赛格股份有限公司党委副书记、总经理,深圳市赛格化工投资股份有限公司党委书记、董事长,深圳市赛格物业管理有限公司董事长、党支部书记,深圳赛格光源能源科技有限公司董事长,西安海奕赛格电子市场有限公司董事长,西安赛格电子市场有限公司董事长,深圳华控赛格股份有限公司监事会主席。历任深圳市赛格物业管理有限公司保卫部部长、部长助理、保卫部部长、物业部部长、副总经理,深圳市赛格地产投资股份有限公司业务发展规划部、深圳市赛格物业管理集团股份有限公司副总经理、总经理,深圳市赛格物业管理有限公司副总经理、总经理,党支部书记。

韩兴凯先生持有本公司股票,除在持有公司5%以上股份的深圳华控赛格股份有限公司担任党委副书记、总经理外,与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;根据八部委联合发文的证监会的要求,经公司查询,不是被失信执行人。

4. 收益类型:非保本浮动收益型

5. 产品成立日:2013年10月24日

6. 开放日及开放时间:自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日9:00至17:00为开放时间,浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。

7. 申购及赎回确认日:客户可于开放日的开放时间内提交申购申请,T日申购,T+1日浦发银行扣款并确认份额,T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。(T日、T+1日均为工作日)

8. 投资期限:90天

9. 投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第90天。

10. 投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本金及收益(若有)。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

11. 赎回:客户可于投资期限内产品。

12. 产品预期收益率:3.40%/年

13. 银行提前终止日:浦发银行有权提前终止本产品

14. 投资金额:3000万元

15. 资金来源:自有资金

16. 投资对象:本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债券、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS资产档等信用类债券、回购、同业拆借、债券逆回购、优先股、存单、货币基金以及以资管资产等符合资管要求的非标准化债权资产、券商基金(保险定向计划及信托计划)等。

理财产品风险等级划分如下,浦发银行可根据实际情况在一定范围内进行调整。

高流动性资产配置资产包括现金、回购、拆借等,债券、债券基金等,存放同业、货币市场基金等,占比20%-80%;其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划、信贷资产等符合资管要求的非标准化债权资产,占比20%-80%。

二、本次购买银行理财产品目的、影响及风险

(一)目的及影响

在保证生产经营所需资金正常使用的前提下,使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于进一步提高公司的资金使用效率,增厚上市公司业绩。本次购买银行理财产品不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二)本次购买银行理财产品风险提示

本理财产品包括但不限于下述风险:

1. 政策风险:本理财产品仅是对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致本理财产品不能获得产品收益,甚至不能获得本金额回收。

2. 市场风险:理财产品存续期内可能存在产品利率上升,但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情况;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。

3. 延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因造成不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临理财产品延迟兑付的风险。

4. 流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品;对于合同约定可进行赎回操作的产品,若产品发生巨额赎回,客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险。

5. 再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行提前终止权,导致理财产品实际运作天数短于产品说明书的约定期限。如果理财产品提前终止,则客户可能无法实现预期初期的全部收益或本金的回收。

6. 信息传递风险:客户应根据产品权益须知中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息,如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

7. 不可抗力及意外事件风险

如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同约定,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害,战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司发送的数据错误、证券交易所非正常暂停停止交易、金融危机、所涉及的市场停止交易,以及在合同生效后,因国家有关法律法规政策的变化导致理财产品违反该规定而无法正常操作的情形。

一方因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品资金损失的发生,并在不可抗力事件消失后继续履行义务。如因不可抗力导致理财产品无法继续履行合同的,则浦发银行有权提前终止理财产品,并将发生不可抗力后剩余的客户申购资金兑付至合同中约定的客户银行账户内。

8. 本理财产品可能因投资标的的价格波动,所配置信用产品所涉及的相关债务到期未能履行支付,还本付息等,所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因,导致理财产品收益低于预期收益,甚至出现负收益和本金面临部分或者全部损失。

9. 上述列举的具体风险并不能穷尽理财产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为例证并不表明浦发银行对未来市场趋势的观点。

三、风险提示措施

1. 按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的产品;

2. 在选择交易对手时,重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力的银行,同时,将通过分散投资标的的分散风险;

3. 及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或预期存在不利因素,及时采取措施控制投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2021-31

深圳华控赛格股份有限公司第七届董事会第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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议于2021年06月04日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年5月31日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于为遂宁华控环境治理有限责任公司提供财务资助的议案》

公司同意向控股子公司遂宁华控环境治理有限责任公司提供财务资助5,000万元,用于归还其银行借款本金,期限不超过6个月(可提前还款),借款利率不超过公司自金融借款取得的借款利率。

独立董事对本次议案发表了独立意见。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

2. 审议《关于选举副董事长的议案》

会议选举了董方建宏先生(简历附后)为第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对本次议案发表了独立意见。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2. 深交所要求的其他文件

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二一年六月五日

附件: 董方建宏先生简历

董方建宏,男,1967年5月出生,汉族,浙江金华人,研究生学历,高级工程师。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理,深圳华控赛格股份有限公司副董事长。历任华东渤海石油勘探院、深圳南油集团有限公司职员,深圳南油工贸有限公司业务三部副经理,深圳市投资管理公司纪检监察室职员,纪检监察室业务副经理,监事会办公室业务副经理,监事会办公室业务经理,企业一部业务经理,深圳市通产包装集团有限公司资产经营部副部长、计划部部长、副总经理。

董方建宏先生持有本公司股票,除在深圳市赛格集团有限公司担任党委委员及副总经理职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开

董方建宏先生持有本公司股票,除在深圳市赛格集团有限公司担任