证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2021-093

江苏爱康科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、本次进展是原担保合同的到期续签,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额,担保余额从9,000万元减少为8,900万元。

2、江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第四届董事会第三十八次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度为控股子公司融资提供担保的议案》(相关公告编号:2021-010)。根据上述议案及公告,为满足全资及控股子公司(纳入合并报表范围内的公司)的经营发展需求,公司拟在2021年度为全资及控股子公司的融资提供担保,并同意控股子公司之间进行相互担保。

公司于2018年6月12日与江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行(以下简称"江南农商行")签署了《最高额保证合同》,为公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司(以下简称"苏州爱康光电")提供最高额9,000万元连带责任保证担保。由于上述担保合同即将到期,公司于2021年6月3日与江南农商行续签《最高额保证合同》,为苏州爱康光电与江南农商行提供最高额8,900万元连带责任保证担保,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后两年止。本次担保是原担保合同的到期续签,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额,担保余额从9,000万元减少为8,900万元。

二、被担保方基本情况

项目	内容		
企业名称	苏州爱康光电科技有限公司		
成立时间	2010年11月05日		
统一社会信用代码	91320582564271113 3		
注册地址	张家港经济技术开发区金塘西路110号		
法定代表人	段爱莲		
注册资本	100,848.04万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
主营业务	研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件,销售自产产品;从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务;光伏发电项目建设运营;电力设备生产、销售。(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)		
股东及持股比例	爱康科技持股100%		
关系说明	公司的全资子公司		
基本财务数据(单位:万元)		2019年12月31日/2019年度	2020年12月31日/2020年度
	总资产	269,399.93	229,622.46
	净资产	54,685.26	99,261.75
	营业收入	154,205.56	66,759.09
	净利润	-1,057.81	-7,543.83

注:上述被担保方2019年度、2020年度财务数据已经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2021年6月3日,公司与江南农商行续签《最高额保证合同》,为苏州爱康光电与江南农商行提供最高额8,900万元连带责任保证担保,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后两年止。保证范围为主合同项下的全部债权,包括债权本金、利息、违约金、赔偿金和江南农商行为实现债权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。本次担保是原担保合同的到期续签,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额,担保余额从9,000万元减少为8,900万元。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、公司为苏州爱康光电提供最高额8,900万元人民币连带责任保证,是原担保合同的到期续签,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额,担保余额从9,000万元减少为8,900万元。

2、根据公司《对外担保决策管理制度》,公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况,收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关财务档案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为142.14亿元。实际发生的对外担保余额为人民币90.15亿元,其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币17.41亿元;对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.68亿元;对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供的反担保余额为人民币14.56亿元;其他对外提供担保余额为人民币19.50亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为220.09%。本次担保是原担保合同的到期续签,在原审议的担保额度内,没有新增担保余额,担保余额从9,000万元减少为8,900万元。另外,公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为11.69亿元。

截至本公告披露日,除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外,公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益,及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月五日

证券代码:002647　证券简称:仁东控股　公告编号:2021-043

仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告

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。

仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"、"仁东控股")于2021年5月6日披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2021-036)。上海金融法院于2021年6月3日10时至2021年6月4日10时止(延时除外)在京东网(www.jd.com)分两笔公开拍卖(一拍)阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的28,197,750股仁东控股股份,每笔拍卖股份数量占其持股数量的50%即14,098,875股。上述被拍卖股份合计占公司总股本的5.04%,每笔拍卖股份占总股本的2.52%。

截至本公告披露日,根据司法拍卖网络平台显示的结果,本次拍卖流拍。阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有本公司股份28,197,750股,占公司总股本的5.04%,均处于质押和司法冻结状态。因借款合同纠纷,阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业持有的15,436,017股公司股票曾于2018年11月被司法拍卖,占公司总股本的2.76%。

本次司法拍卖不会对公司产生重大影响。公司将持续关注法院对上述股份处理的进展情况,根据规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及信息披露媒体巨潮资讯网上发布的公告为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二一年六月四日

证券代码:002647　证券简称:仁东控股　公告编号:2021-044

仁东控股股份有限公司
关于控股股东股份减持比例超过1%的公告

股东北京仁东信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

2020年12月16日,仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"或"仁东控股")收到控股股东北京仁东信息技术有限公司(以下简称"仁东信息")发来的《被动减持计划告知函》,仁东信息及一致行动人仁东(天津)科技有限公司(以下简称"仁东天津")所持有的公司部分股份可能发生被强制平仓的风险。具体内容详见巨潮资讯网2020-117号《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》。

2021年6月4日,公司收到控股股东仁东信息发来的《关于处置股票比例超过1%的告知函》,由于仁东信息收到证券公司通知,因融资融券业务违约,证券公司要求通过处置担保物等方式,按照合同约定足额归还剩余债务。仁东信息通过集中竞价方式处置了上市公司股票。现将具体情况说明如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	北京仁东信息技术有限公司		
住所	北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2053室		
权益变动时间	2021年6月2日至2021年6月4日		
股票简称	仁东控股	股票代码	002647
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	

2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	变动时间	变动股数(股)	变动比例(%)
A股	2021年6月2日	5,444,600	0.9724
A股	2021年6月3日	7,040,000	1.2573
A股	2021年6月4日	1,590,000	0.2840
合 计		14,074,600	2.5136
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)		

3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
仁东信息	90,452,217	16.15	76,377,617	13.64
仁东天津	10,880,958	1.94	10,880,958	1.94
合计持有股份	101,333,175	18.10	87,258,575	15.58
其中:无限售条件股份	101,333,175	18.10	87,258,575	15.58
有限售条件股份	0	0	0	0

4.承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2020年12月17日披露了《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-117)
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是√ 否□ 由于仁东信息收到证券公司通知,因融资融券业务违约,证券公司要求通过处置担保物等方式,按照合同约定足额归还剩余债务。仁东信息通过集中竞价方式处置了上市公司股票。

5.被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√

6.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件√

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二一年六月四日

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-050

西藏发展股份有限公司
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。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:

1、现场会议时间:2021年6月4日(星期五)下午14:00

2、网络投票时间:2021年6月4日。其中,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6月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)股东大会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

(三)股东大会召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)股东大会的召集人和主持人:本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗希先生主持。

(五)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

(六)股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人,代表股份81,151,196股,占上市公司总股份的30.7672%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份47,342,404股,占上市公司总股份的17.9491%;通过网络投票的股东6人,代表股份33,808,792股,占上市公司总股份的12.8181%。

2、中小股东出席会议的情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份195,600股,占上市公司总股份的0.0742%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东5人,代表股份195,600股,占上市公司总股份的0.0742%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2020年年度股东大会审议的议题均属普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:

(一)审议《2020年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(二)审议《2020年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(三)审议《2020年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(四)审议《2020年度财务决算报告》

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(五)审议《2020年度利润分配预案》

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(六)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(七)审议《关于(公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划)的议案》

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过。

(八)审议《关于董事会换届选举的议案》

8.01选举罗希先生为公司第九届董事会非独立董事

总表决情况:

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,罗希先生当选公司第九届董事会非独立董事。

8.02选举陈宏先生为公司第九届董事会非独立董事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,陈宏先生当选公司第九届董事会非独立董事。

8.03选举陈婷婷女士为公司第九届董事会非独立董事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,陈婷婷女士当选公司第九届董事会非独立董事。

8.04选举冯永明先生为公司第九届董事会非独立董事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,冯永明先生当选公司第九届董事会非独立董事。

8.05选举唐逸先生为公司第九届董事会非独立董事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,唐逸先生当选公司第九届董事会非独立董事。

8.06选举周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,周文坤先生当选公司第九届董事会非独立董事。

8.07选举王国强先生为公司第九届董事会独立董事

同意81,092,496股,占出席会议所有股东所持股份的99.9277%;反对58,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0723%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意136,900股,占出席会议中小股东所持股份的69.9898%;反对58,700股,占出席会议中小股东所持股份的30.0102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,王国强先生当选公司第九届董事会独立董事。

8.08选举张志明先生为公司第九届董事会独立董事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,张志明先生当选公司第九届董事会独立董事。

8.09选举方毅先生为公司第九届董事会独立董事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,方毅先生当选公司第九届董事会独立董事。

(九)审议《关于监事会换届选举的议案》

9.01选举韩海清女士为公司第九届监事会非职工监事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,韩海清女士当选公司第九届监事会非职工监事。

9.02选举王强先生为公司第九届监事会非职工监事

同意81,142,696股,占出席会议所有股东所持股份的99.9895%;反对8,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0105%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意187,100股,占出席会议中小股东所持股份的95.6544%;反对8,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.3456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

审议结果:该项议案获有效表决通过,王强先生当选公司第九届监事会非职工监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京通商(成都)律师事务所

2、律师姓名:黄磊、刘昭

3、结论性意见:律师认为,公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序,均符合有关 法律法规、《规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、西藏发展股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2、西藏发展股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2021年6月4日

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-051

西藏发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2021年6月4日下午以现场会议的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举罗希先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下:

1. 选举罗希先生、陈宏先生、周文坤先生为公司第九届董事会战略委员会委员,其中罗希先生为主任委员;

2.选举张志明先生、方毅先生、唐逸先生为公司第九届董事会审计委员会委员,其中张志明先生为主任委员;

3.选举方毅先生、张志明先生、冯永明先生为公司第九届董事会提名委员会委员,其中方毅先生为主任委员;

4.选举王国强先生、张志明先生、陈婷婷女士为第九届董事会薪酬委员会委员,其中王国强先生为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈婷婷女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐逸先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任牟岚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九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任宋晓玲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九届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2021年6月4日

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-052

西藏发展股份有限公司
关于选举公司第九届董事会董事长的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》,决议选举董事罗希先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2021年6月4 日

附:罗希先生简历

罗希,男,中国籍,无境外永久居留权。1973年10月生,硕士。1998年6月至2008年3月,任四川省赛特电子有限公司总经理;2008年3月至2016年8月任四川省盛邦投资有限公司总经理;2013年1月任北京万博智业信息技术有限公司董事、总经理;2014年3月至今任四川花间堂酒店投资管理有限公司董事长;2016年4月至今任西藏信息产业股份有限公司董事长;2017年8月至今任西藏投资控股集团股份有限公司监事;2019年1月至今任西藏盛邦控股有限公司执行董事;2020年1月至今任西藏发展股份有限公司董事长;2020年5月至今任西藏拉萨啤酒有限公司董事长。

罗希先生持有西藏盛邦控股有限公司100%的股权,与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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监高;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;未持有西藏发展股份有限公司股份;符合有关法律法规、交易所规定要求的董事长任职资格。

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-053

西藏发展股份有限公司
关于选举第九届董事会各专门委员会委员的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》,决议选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下:

一、选举罗希先生、陈宏先生、周文坤先生为公司第九届董事会战略委员会委员,其中罗希先生为主任委员;

二、选举张志明先生、方毅先生、唐逸先生为公司第九届董事会审计委员会委员,其中张志明先生为主任委员;

三、选举方毅先生、张志明先生、冯永明先生为公司第九届董事会提名委员会委员,其中方毅先生为主任委员;

四、选举王国强先生、张志明先生、陈婷婷女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,其中王国强先生为主任委员。

上述选举产生的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2021年6月4日

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-054

西藏发展股份有限公司
关于聘任总经理的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,决议聘任陈婷婷女士(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2021年6月4日

附:陈婷婷女士简历

陈婷婷,女,中国籍,无境外永久居留权,1981年6月生,硕士,中共党员。2004年6月至2018年1月任职于四川新华文轩在线电子商务有限公司,先后任事业部总经理、常务副总经理、董事;2018年3月至2019年12月任昌都市智讯信息技术有限公司总经理;2019年10月至今任西藏信息产业股份有限公司董事;2020年1月至今任西藏发展股份有限公司总经理;2020年2月至今任西藏发展股份有限公司董事。

截至目前,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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监高;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;未持有西藏发展股份有限公司股份;符合有关法律法规、交易所规定要求的总经理任职资格。

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-055

西藏发展股份有限公司
关于聘任财务总监的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,决议聘任唐逸先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2021年6月4日

附:唐逸先生简历

唐逸,男,中国籍,无境外永久居留权,1969年6月生,硕士,中国注册会计师(CPA)、高级经济师、资产评估师。1992年西南财经大学审计系毕业,获学士学位;2000年西南财经大学工商管理学院毕业,获工商管理硕士学位。1992年7月至1994年4月任工商银行徐州分行技改信贷处信贷员;1994年5月至1996年7月任四川西部投资公司投资部投资经理;1996年12月至2002年5月任光大证券投行三部副总经理;2002年5月至2016年3月任四川怡和企业集团副总经理/董事/投资总监(期间部分时间兼任四川升和制药股份有限公司副总经理、成都迈特医药产业投资有限公司副总经理);2016年4月至12月任四川信托华东总部投行部总经理;2017年1月至今任成都顺金时企业管理有限公司执行董事;2019年2月至今任四川商投资本股权投资基金管理有限公司总经理;2020年5月至今任西藏发展股份有限公司财务总监。

截至目前,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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监高;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;未持有西藏发展股份有限公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律法规、交易所规定要求的财务总监任职资格。

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-056

西藏发展股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月4日召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,决议聘任牟岚女士(简历附后)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九届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

牟岚女士联系方式:

电话:028-85238616 传真:028-65223967 邮箱:xzfz000752@163.com

联系地址:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2021年6月4日

附:牟岚女士简历

牟岚,女,中国籍,无境外永久居留权,生于1983年8月,硕士。2009年3月至2010年9月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室,2010年10月至2017年11月任职于成都农村商业银行股份有限公司(总行)董事会办公室,2017年11月至2018年11月任成都农村商业银行股份有限公司成华支行办公室副主任,2018年12月至2019年6月任西藏发展股份有限公司董事会秘书,2019年10月至今任西藏发展股份有限公司董事会秘书。

截至目前,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;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监高;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;未持有西藏发展股份有限公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合有关法律法规、交易所规定要求的董事会秘书任职资格。

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2021-057

西藏发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

西藏发展股份有限