证券代码:603559　证券简称:中通国脉　公告编号:临2021-029

中通国脉通信股份有限公司关于董事会、监事会延期换届暨《一致行动人协议》延期的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会的任期将于2021年6月10日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,同时,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作,自本公告之日起一个月内完成换届选举工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成前,公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,确保公司正常经营,直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

二、《一致行动人协议》延期情况

公司于近日收到公司控股股东、实际控制人王世超、张显坤、李春田、孟奇、曲国力、张秋明、张利岩、张建民的通知,上述一致行动人已于近期签署了《一致行动协议》的补充协议(以下简称“补充协议”),声明各方于2019年12月1日签订的《一致行动协议》将延期解除,具体情况如下:

补充协议签署背景和主要内容

2019年12月1日,为保证公司实际控制权的稳定性,使公司具有平稳发展、持续盈利的能力,王世超、张显坤、李春田、孟奇、曲国力、张秋明、张利岩、张建民经友好协商,就在公司决策中保持一致行动事宜达成《一致行动协议》。根据协议约定,协议生效及有效期限为“自2019年12月2日起生效,有效期间至董事会第四届任期届满为止”;因第四届董事会延期换届,为保证公司实际控制权的稳定性,上述一致行动人经协商一致签署补充协议,主要内容如下:

1、《一致行动协议》有效期限更改为“公司第四届董事会届满,新一届董事会换届完成(股东大会审议通过之日)”;

2、补充协议由一致行动人各方签字后立即生效;

3、前述有效期限届满后,如果各方未签订相关协议,则前述《一致行动协议》和补充协议自动终止。

三、备查文件

《一致行动协议》的补充协议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日

证券代码:600462　证券简称:ST九有　公告编号:临2021-040

湖北九有投资股份有限公司进展公告

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。

一、2021年4月27日,湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)与天津盛鑫元通有限公司、河北弘城控股实业有限公司、李明和张娇、张星亮共同签署了《关于承担九有股份对外担保事项诉讼损失的承诺函之补充协议之三》,李明指定第三方张娇将其合法持有的房产(北京市朝阳区曙光西里甲5号院11楼4层506房的房产一套)、张星亮将其合法持有的房产(北京市通州区枫露苑三区51号-1至3层全部的房产一套)代李明先生无偿赠与公司。

具体详见2021年4月28日公司在上海证券交易所披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司受赠资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-028)。

1、2021年5月27日,张星亮已将其持有的房产(北京市通州区枫露苑三区51号-1至3层全部的房产一套)过户到公司名下,并取得了房产证。

2、截止目前,张娇持有的房产(北京市朝阳区曙光西里甲5号院11楼4层506房的房产一套)正在办理过户手续过程中。

二、2020年12月10日,公司与张东旗、亳州纵翔信息科技有限公司(以下简称“亳州纵翔”)签订了《股权转让协议》,根据该协议亳州纵翔唯一股东张东旗将其合法持有的亳州纵翔90%股权无偿转让给公司,亳州纵翔的核心资产为“安徽省阜阳市颍泉区双河路200号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼”,公司受让张东旗持有的上述亳州纵翔股权。

2020年9月30日,亳州纵翔与安徽泰睿置业有限公司签署《房地产转让协议》,亳州纵翔购买安徽省阜阳市颍泉区双河路200号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼(包含地上及地下,共179套房地产,建筑面积11,073.87平方米)、附属设施所有权及对应土地使用权。2020年9月29日,深圳市永明资产评估事务所(普通合伙)出具了深永明评报字【2020】第114号《资产评估报告》。2020年8月31日基准日,179套房地产评估值为人民币71,157,300.00元。

具体详见2020年12月11日公司在上海证券交易所披露的《关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的公告》(公告编号:临2020-156)。

根据《股权转让协议》亳州纵翔拥有的资产【拥有位于安徽省阜阳市颍泉区双河路200号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼物业(共179套房地产)】,是全新的一手楼房,产权清晰,已在房地产管理部门办理完成全部网签登记手续。目前,正在办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续过程中,预计2021年10月31日前办理完毕。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:002705　证券简称:新宝股份　公告编码:(2021)044号

广东新宝电器股份有限公司关于变更公司经营范围并完成工商登记的公告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意增加公司经营范围,并对《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相应条款进行修订,变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。具体内容详见公司于2021年4月28日及2021年5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了广东省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91440000617653845D号的《企业法人营业执照》。相关的变更内容如下:

变更前公司经营范围:

生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品,水处理设备,机械设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品,移动电源),模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件,塑料制品(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密压铸件;从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务,为企业提供投资顾问及管理服务。(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)。

变更后公司经营范围:

生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器等家用电器产品,水处理设备,机械设备,锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池(用于家电产品、数码产品,移动电源),模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件,塑料制品(国家限制、禁止类除外)、工程塑料、精密压铸件;销售食品添加剂;商品营销推广服务,本公司品牌授权;从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务,为企业提供管理服务。(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)。

除经营范围变更外,公司《营业执照》的其他工商登记事项均保持不变。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021年6月9日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2021-050

永悦科技股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押暨再质押的公告

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。

重要内容提示:

●股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例:

永悦科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股东陈志山先生持有公司股份28,217,860股,占公司总股本的10.10%。

●股东持有上市公司股份累计质押数量(含本次)及占其持股数量比例:

本次部分解质押暨再质押后,股东陈志山先生处于质押状态的股份累计为28,217,860股,占其所持有公司股份总数的100%。

公司于2021年6月9日接到股东陈志山先生的通知,获悉其于2021年6月7日将其持有并质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的27,750,000股无限售流通股解除质押(上述解质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解质押登记手续),并于2021年6月9日将其持有的本公司无限售条件流通股28,217,860股质押给兴业证券,用于办理股票质押式回购交易业务。

具体详见2021年4月28日公司在上海证券交易所披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司受赠资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2021-028)。

1、2021年5月27日,张星亮已将其持有的房产(北京市通州区枫露苑三区51号-1至3层全部的房产一套)过户到公司名下,并取得了房产证。

2、截止目前,张娇持有的房产(北京市朝阳区曙光西里甲5号院11楼4层506房的房产一套)正在办理过户手续过程中。

二、2020年12月10日,公司与张东旗、亳州纵翔信息科技有限公司(以下简称“亳州纵翔”)签订了《股权转让协议》,根据该协议亳州纵翔唯一股东张东旗将其合法持有的亳州纵翔90%股权无偿转让给公司,亳州纵翔的核心资产为“安徽省阜阳市颍泉区双河路200号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼”,公司受让张东旗持有的上述亳州纵翔股权。

2020年9月30日,亳州纵翔与安徽泰睿置业有限公司签署《房地产转让协议》,亳州纵翔购买安徽省阜阳市颍泉区双河路200号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼(包含地上及地下,共179套房地产,建筑面积11,073.87平方米)、附属设施所有权及对应土地使用权。2020年9月29日,深圳市永明资产评估事务所(普通合伙)出具了深永明评报字【2020】第114号《资产评估报告》。2020年8月31日基准日,179套房地产评估值为人民币71,157,300.00元。

具体详见2020年12月11日公司在上海证券交易所披露的《关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的公告》(公告编号:临2020-156)。

根据《股权转让协议》亳州纵翔拥有的资产【拥有位于安徽省阜阳市颍泉区双河路200号安徽泰睿国际建材家居生活广场S2#商业楼物业(共179套房地产)】,是全新的一手楼房,产权清晰,已在房地产管理部门办理完成全部网签登记手续。目前,正在办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续过程中,预计2021年10月31日前办理完毕。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:603559　证券简称:中通国脉　公告编号:临2021-029

中通国脉通信股份有限公司关于董事会、监事会延期换届暨《一致行动人协议》延期的提示性公告

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。

一、董事会、监事会延期换届情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会的任期将于2021年6月10日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,同时,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作,自本公告之日起一个月内完成换届选举工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成前,公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,确保公司正常经营,直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

二、《一致行动人协议》延期情况

公司于近日收到公司控股股东、实际控制人王世超、张显坤、李春田、孟奇、曲国力、张秋明、张利岩、张建民的通知,上述一致行动人已于近期签署了《一致行动协议》的补充协议(以下简称“补充协议”),声明各方于2019年12月1日签订的《一致行动协议》将延期解除,具体情况如下:

补充协议签署背景和主要内容

2019年12月1日,为保证公司实际控制权的稳定性,使公司具有平稳发展、持续盈利的能力,王世超、张显坤、李春田、孟奇、曲国力、张秋明、张利岩、张建民经友好协商,就在公司决策中保持一致行动事宜达成《一致行动协议》。根据协议约定,协议生效及有效期限为“自2019年12月2日起生效,有效期间至董事会第四届任期届满为止”;因第四届董事会延期换届,为保证公司实际控制权的稳定性,上述一致行动人经协商一致签署补充协议,主要内容如下:

1、《一致行动协议》有效期限更改为“公司第四届董事会届满,新一届董事会换届完成(股东大会审议通过之日)”;

2、补充协议由一致行动人各方签字后立即生效;

3、前述有效期限届满后,如果各方未签订相关协议,则前述《一致行动协议》和补充协议自动终止。

三、备查文件

《一致行动协议》的补充协议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日

证券代码:603879　证券简称:永悦科技　公告编号:2021-050

永悦科技股份有限公司关于公司股东部分股份解除质押暨再质押的公告

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。

重要内容提示:

●股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例:

永悦科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)股东陈志山先生持有公司股份28,217,860股,占公司总股本的10.10%。

●股东持有上市公司股份累计质押数量(含本次)及占其持股数量比例:

本次部分解质押暨再质押后,股东陈志山先生处于质押状态的股份累计为28,217,860股,占其所持有公司股份总数的100%。

公司于2021年6月9日接到股东陈志山先生的通知,获悉其于2021年6月7日将其持有并质押给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的27,750,000股无限售流通股解除质押(上述解质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了解质押登记手续),并于2021年6月9日将其持有的本公司无限售条件流通股28,217,860股质押给兴业证券,用于办理股票质押式回购交易业务。

具体事项如下:

一、股份解质押的具体情况

解质押情况:

股东名称	陈志山
本次解质股份	27,750,000股
占其所持股份比例	98.34%
占公司总股本比例	9.93%
解质时间	2021年6月7日
持股数量	28,217,860股
持股比例	10.10%
剩余被质押股份数量	28,217,860股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.10%

二、股份质押的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
陈志山	否	28,217,860股	否	否	2021.06.09	2021.12.15	兴业证券股份有限公司	100%	10.10%	股权类投资
合计	否	28,217,860股	否	否	2021.06.09	2021.12.15	兴业证券股份有限公司	100%	10.10%	股权类投资

本次股份质押未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、截至本公告披露日,该股东累计质押股份情况如下:

截至公告披露日,该股东持有公司28,217,860股股份,占公司总股本的10.10%,本次股份解除部分质押暨再质押后,该股东合计质押股份数量为28,217,860股,占所持股份的100%,占公司总股本的10.10%。

四、其他情况说明

股东陈志山先生资信情况良好,具备履约能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响,不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险,陈志山先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况,持续进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2021年06月10日

证券代码:603528　证券简称:多伦科技　公告编号:2021-028
转债代码:113604　转债简称:多伦转债

多伦科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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:

●委托理财受托方:招商银行、浙商银行

●本次委托理财金额:3,000万元

●委托理财产品名称:结构性存款、升鑫赢B-1号人民币理财产品

●委托理财期限:92天、90天

●履行的审议程序:2021年4月26日,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高自有资金的使用效率,合理利用闲置资金,在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

(二)资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理金额

本次委托理财金额3,000万元

(四)委托理财期限

92天、90天

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交总经理审批。

3、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

受托方名称	招商银行南京江宁科学园支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	点金系列看涨三层区间92天结构性存款
金额(万元)	1,000.00
预计年化收益率	1.56%-3.35%
预计收益金额(万元)	3.93-8.82
产品期限	92天
收益类型	保本浮动收益型
是否构成关联交易	否
挂钩标的	本产品浮动收益与黄金价格水平挂钩
起息日	2021年6月7日
到期日	2021年9月7日
收益计算	购买金额×到期利率×产品期限÷365
资金投向	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

受托方名称	浙商银行南京栖霞支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	升鑫赢B-1号人民币理财产品
金额(万元)	2,000.00
预计年化收益率	3.00%
预计收益金额(万元)	14.79
产品期限	90天
收益类型	非保本浮动收益型
是否构成关联交易	否
成立日	2021年6月9日
到期日	2021年9月7日
资金投向	本理财产品投资范围主要是具有高流动性、低风险的金融资产和金融工具,包括但不限于现金、国债、地方政府债券、央票、政府机构债券、金融债、银行存款、同业存单、逆回购、货币性证券投资基金等货币市场金融工具,信用债券、资产支持债券、债券型证券投资基金,以及其他符合监管要求的资产。

(二)风险控制分析

1、公司在购买理财产品前,将通过评估、筛选等程序,严格禁止购买安全性低、流动性差的高风险理财产品。

2、公司开展的理财业务,只针对日常运营资金出现闲置时,通过购买理财产品,取得一定的理财收益,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响。

三、委托理财受托方的情况

招商银行股份有限公司(股票代码:600036)、浙商银行股份有限公司(股票代码:601916)均为上市公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	3,038,456,676.11	2,850,570,266.08
负债总额	1,126,636,299.40	977,192,376.30
净资产	1,911,820,376.71	1,873,377,889.78
经营活动产生的现金流量净额	3,273,775.66	59,531,952.02

公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品金额总计3,000万元,占2021年第一季度末货币资金的比例4.08%,公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

六、决策程序的履行

2021年4月26日,公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(包含3亿元)的闲置自有资金进行委托理财,在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下,用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品,并授权总经理在额度范围内具体选择投资产品并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。独立董事对该事项发表了独立意见。

七、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	11,066	/	/	11,066
合计		11,066	/	/	11,066
最近12个月内单日最高投入金额				11,066	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.91	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				/	
目前已使用的理财额度				14,066	
尚未使用的理财额度				15,934	
总理财额度				30,000	

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2021年6月9日

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临2021-050
债券代码:155765　债券简称:19建发01
债券代码:163104　债券简称:20建发01
债券代码:175228　债券简称:20建发Y1
债券代码:175878　债券简称:21建发Y1
债券代码:188031　债券简称:21建发Y2

厦门建发股份有限公司关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:成都兆欣麟房地产开发有限公司(以下简称“成都兆欣麟”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过27亿元人民币;截至2021年5月末,公司控股子公司建发房地产集团有限公司(以下简称“建发房产”)为其提供担保余额为13.6亿人民币。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

1.协议签署日期:2021年6月4日

2.被担保人:成都兆欣麟

3.债权人的名称:中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)

4.被担保主债权本金:不超过27亿元人民币

5.被担保主债权期限:36个月

6.担保类型:建发房产提供全额的连带责任保证担保

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包含“建发房产及其子公司”为“建发房产及其子公司”提供600亿元人民币的担保限额,并授权董事长或获董事长授权人士(含子公司董事长)在上述额度内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。因此,本次担保额度在上述担保额度范围内,且本次担保事项已经由建发房产董事会决议通过,无需另行提交公司董事会以及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

1.被担保人的名称:成都兆欣麟

2.注册资本:5000 万人民币

3.注册地点:四川省成都市锦江区汇源北路324号附18号2楼

4.法定代表人:胡波

5.经营范围:房地产开发经营;房地产咨询;物业管理;装饰、装修工程;批发、零售:建材、金属材料(不含稀贵金属)、化工原料(不含危险品);货物及技术进出口。(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)

6.最近一年又一期的主要财务指标:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	5,510,764,105.63	6,249,177,203.30
负债总额	392,632,178.49	1,135,303,618.47
其中:		
银行贷款总额	0	660,000,000.00
流动负债总额	392,632,178.49	474,863,618.47
所有者权益	5,118,131,927.14	5,113,873,584.83
	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	182,743.91	29,505.65
净利润	-10,024,488.75	-4,258,342.31

(二)被担保人与公司的关系

成都兆欣麟为建发房产的全资子公司,建发房产为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

(一)债权人:中信信托

保证人:建发房产

债务人: 成都兆欣麟

(二)被担保主债权本金:不超过27亿元人民币

(三)担保方式:全额的连带责任保证担保

(四)保证担保的范围:回购本金、回购溢价及债务人因违反主合同而产生的违约金、损害赔偿金等费用以及债权人为实现债权而发生的所有费用。

(五)保证期间:自本合同生效之日起(2021年6月4日),至本合同项下担保的主债权对应的主债务最后一期履行期届满之日起满三年之日。

(六)重要条款

1.保证人收到中信信托发出履行保证责任通知书后三个工作日内,保证人即应无条件履行本合同约定的担保责任。

2.如果中信信托与债务人协议变更主合同条款(包括但不限于变更偿还币种、债务清偿方式及计划、收/付款账号、回购本金预定到期日/提前到期日、应付回购溢价日、债务履行期限的起始日或截止日变更),保证人同意对变更后的主合同项下债务承担连带保证责任,无须另行取得保证人同意;但是,涉及主合同项下回购本金金额增加、回购溢价率提高等增加保证人担保责任的调整事项,须取得保证人的书面同意。

3.即使对主债权有其他担保,保证人仍应对本条所述的全部保证范围承担连带责任保证责任。债权人若放弃其他任何形式的担保或担保利益的,不影响保证人在本合同项下所应承担的保证责任。

4.中信信托有权随时将主债权转让给第三人且无需征得保证人的同意。

5.未经中信信托事先书面同意,保证人不得转让其在本合同项下的任何部分或全部权利和义务。

6. 本合同任何一方未按本合同的约定履行其在本合同项下义务或违反其在本合同项下的责任、声明、保证与承诺,或者其所作的陈述与保证与实际情形不符,均构成对本合同的违反;违约方应赔偿本合同其他方因此遭受的全部损失和额外支出的费用。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
2021年6月10日

股票代码:600895　股票简称:张江高科　编号:临2021-023

上海张江高科技园区开发股份有限公司七届四十七次董事会会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于 2021年6月9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议,会议审议通过了以下议案:

一、关于董事会换届的议案

公司第七届董事会任期已届满,须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提名刘樱女士、何大军先生为公司第八届董事会董事候选人;提名 Li Ting Wei先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

二、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

依据公司所处的行业、地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况,公司独立董事候选人当选后的津贴为19.8万元/人/年 (税前),按月发放。

该议案将提交公司股东大会审议。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

三、 关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司开挂牌转让上海登临科技有限公司股权的议案

同意全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司在上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让所持有的上海登临科技有限公司3.5595%的股权。

此次股权转让挂牌价格将以经上海市浦东新区国资委备案的评估价5,837.58万元为底价。股权转让完成后,上海张江浩成创业投资有限公司将不再持有上海登临科技有限公司的股权。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

四、关于启动收购上海张江微电子港有限公司10.503%股权的议案

上海张江微电子港有限公司(以下简称“张江微电子港”)是由本公司、川河集团有限公司的全资子公司ADVANCE INVESTMENTS LIMITED (以下简称“飞跃投资”)和汤臣集团有限公司的全资子公司上海汤臣房地产开发有限公司(以下简称“汤臣房地产”)合资成立的公司,本公司的持股比例为49.497%,飞跃投资的持股比例为37.020%,汤臣房地产的持股比例为13.483%。

同意公司启动收购飞跃投资持有的张江微电子港10.503%股权事宜,公司将聘请上海立信资产评估有限公司对基准日为2021年3月31日的张江微电子港全部权益价值进行评估。本次股权受让价格不高于上述评估报告确定的张江微电子港净资产评估价格。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

五、关于召开2020年年度股东大会的议案

公司拟定于2021年6 月 30 日召开公司2020年年度股东大会,会议将审议以下议题:

1. 2020年度董事会报告

2. 2020年度监事会报告

3. 2020年年度报告及摘要

4. 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

5. 2020年度利润分配方案

6. 关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

7. 关于公司2021年度存量资金管理的议案

8. 关于申请发行直接债务融资工具的议案

9. 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案;

10. 关于选举公司第八届董事会董事的议案;

11. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案;

12. 关于选举公司第八届监事会监事的议案。

同意:6票,反对:0票,弃权:0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2021年6月10日

附:第八届董事会董事候选人简历

刘樱:女,1973年6月出生,高级经济师,金融学硕士研究生,北京大学光华管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁,苏州新建元控股集团有限公司总裁,苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁,上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理,上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会副董事长,总经理。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。

何大军:男,1968年4月出生,博士,九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教,新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家,上海张江(集团)有限公司副总工程师,上海张江(集团)有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理,本公司副总经理。现任浦东新区人大常委会委员,九三学社上海市委委员、科技委员会副主任,九三学社浦东新区主委,本公司副董事长、总经理。

第八届董事会独立董事候选人简历

Li Ting Wei,男,1962年5月出生,博士。1998年4月至2002年6月任朗讯科技技术代表,2002年7月至2010年5月任美国Qualcomm公司上海分公司负责人,2010年5月至2013年7月任美国Marvell公司中国区总经理,2013年7月至2016年3月任美国Broadcom公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁,2016年10月至2018年7月任歌尔股份销售副总裁。2020年1月起任恩智浦大中华区主席,现兼任上海硅产业集团股份有限公司独立董事。

张鸣,男,1958年5月出生,经济学博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师,上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。

吕巍,男,1964 年 12 月出生,经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理,上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任,上海外高桥集团股份有限公司、上海广电电气(集团)股份有限公司、罗莱生活股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事,中国永达汽车服务股份有限公司独立非执行董事。

股票代码:600895　股票简称:张江高科　编号:临2021-024

上海张江高科技园区开发股份有限公司七届十七次监事会会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年 6月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议一致表决通过《关于监事会换届的议案》。

公司第七届监事会任期已届满,须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定,公司监事会提名陶明昌先生、范静女士为公司第八届监事会监事候选人,该议案将提交股东大会表决。

职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2021年6月10日

附:第八届监事会监事候选人简历

陶明昌,男,1963年8月出生,中共党员,大学本科,注册规划师,工程师。 曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长,浦东新区发展计划局建设项目管理处副处长,浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理,上海市浦东临港新城管委会(筹)党组成员、主任助理、副主任,上海市南汇新城管委会党组成员、副主任,上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长,上海港城开发(集团)有限公司党委书记、执行董事、总经理,上海临港地区开发建设管理委员会党组成员。现任本公司第七届监事会主席,上海市第十五届人大代表。

范静,女, 1982年10月出生,中共党员,大学本科,注册会计师、国际注册内审师。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计助理经理、上海南汇发展(集团)有限公司内审部负责人、中金再生资源(中国)投资有限公司中国区财务经理、上海复星医药(集团)有限公司高级会计经理、杉杉控股有限公司下属上市子公司财务总监、浦东科创集团专职监事,董监事(综合监督)中心专职监事、上海东方医院管理有限公司、上海浦东社发资产管理有限公司专职监事。

股票代码:600895　股票简称:张江高科　公告