证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号:2021-040

有友食品股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-021、2021-036)。

公司已完成了注册资本工商变更登记手续,并于2021年6月9日取得了重庆市市场监督管理局换发的公司营业执照,具体信息如下:

统一社会信用代码:91500112660889685L
名称:有友食品股份有限公司
类型:股份有限公司
住所:重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号
法定代表人:鹿有忠
注册资本:叁亿零捌佰壹拾贰万伍仟元整
成立日期:2007年05月25日
营业期限:2007年05月25日至永久
经营范围:许可项目:生产:肉制品(酱卤肉制品)、蔬菜制品(酱腌菜)、豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品);其他水产加工品(风味鱼制品);销售:本企业生产的产品(以上按许可证核定的有效期限和经营范围从事经营);(以下限有资格的分支机构经营)加工、销售:泡凤爪、泡花生,货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:销售:蔬菜、农副产品(国家有专项规定的除外)、家禽、家畜;食品技术研发及相关技术服务,住房租赁,非居住房地产租赁。(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)
特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2021年6月10日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2021-026

上海创力集团股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东及董监高持股的基本情况

截止本公告日,自然人股东耿卫东先生持有公司无限售流通股股份17,988,056股,占公司总股本的2.83%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2020年11月20日在上海证券交易所网站披露了《创力集团股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-053),于2020年12月16日、2021年3月12日分别披露了《创力集团股东及董监高集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2020-055、2021-007),截至本公告披露日,股东耿卫东先生已通过竞价交易方式减持3,060,000股,减持时间已经届满。尚余2,200,000股(竞价交易)未完成,占公司总股本的0.35%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
耿卫东	董事、监事、高级管理人员	17,988,056	2.83%	IPO前取得:17,988,056股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
耿卫东	3,060,000	0.48%	2020/12/11-2020/12/15	集中竞价交易	6.65-6.95	20,622,092	未完成:2,200,000股	17,988,056	2.83%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董事会
2021/6/10

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2021-037
转债代码:113606 转债简称:荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于实施2020年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告

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:

●权益分派公告前一交易日(2021年6月16日)至权益分派股权登记日期间,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“可转债”或“荣泰转债”)将停止转股。

一、2020年年度权益分派方案的基本情况

1、公司2020年年度利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),不送股,不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配方案已经公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年5月22日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-035)。

3、本次利润分配方案实施后,公司将根据《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

1、公司将于2021年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

2、自2021年6月16日至权益分派股权登记日(具体日期详见公司将于2021年6月17日披露的权益分派实施公告)期间,“荣泰转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。欲享受权益分派的可转债持有人可在2021年6月15日(含2021年6月15日)之前进行转股,具体转股要求请参阅公司于2020年10月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

三、其他

1、联系部门:董秘办
2、联系电话:021-59833669
3、邮箱:public@chinarongtai.com
特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2021年6月10日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2021-053

兆易创新科技集团股份有限公司 关于2020年年度权益分派时可转换公司债券转股连续停牌的提示性公告

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:

●权益分派公告前一交易日(2021年6月16日)至权益分派股权登记日期间,兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)可转换公司债券(以下简称“可转债”或“兆易转债”)将停止转股。

一、2020年年度权益分派方案的基本情况

1、公司2020年年度利润分配方案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户中的股份数量)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),不送股,不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配方案已经公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年5月22日披露的《上海兆易创新科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-035)。

3、本次利润分配方案实施后,公司将根据《上海兆易创新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2021年6月17日在《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)刊登有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2021年6月16日至本次权益分派股权登记日期间,可转债将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起可转债恢复转股,欲享受本次权益分派的可转债持有人可在2021年6月15日(含2021年6月15日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:公司证券事务部
咨询电话:(0471)62222388
特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2021年6月10日

证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临2021-020
转债代码:110041 转债简称:蒙电转债
债券代码:136917 债券简称:18蒙电Y1
债券代码:136918 债券简称:18蒙电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于实施2020年度权益分派时可转债转股连续停牌的提示性公告

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:

2021年6月16日至公司2020年度权益分派股权登记日间,本公司可转债将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

(一)内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以2020年度利润分配实施方案确定的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.26元(含税)。

(二)公司2020年度利润分配方案已经2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已于2021年5月29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)。

(三)公司2020年度利润分配方案实施后,将根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及中国证监会的相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2021年6月17日在《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)刊登有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。

(二)自2021年6月16日至本次权益分派股权登记日期间,可转债将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起可转债恢复转股,欲享受本次权益分派的可转债持有人可在2021年6月15日(含2021年6月15日)之前进行转股。

三、其他

联系部门:公司证券事务部
咨询电话:(0471)62222388
特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2021年6月10日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2021-063号
转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于非公开发行股份部分限售股上市流通的公告

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:

●本次限售股份上市流通数量为328,716,480股;
●本次限售股份上市流通日期为2021年6月16日。

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

(二)本次限售股核准情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号文核准,公司向亨通集团有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号、苏州一典资本管理有限公司、中意资产管理有限责任公司-阜越星辰2号、中信中证资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业(有限合伙)、济南铁环投资合伙企业(有限合伙)、中意资产管理有限责任公司--优势企业8号资产管理产品、中国国际金融股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、上海少数派投资管理有限公司-少数派锦绣前程G私募证券投资基金、上海少数派投资管理有限公司-少数派尊享收益60号私募证券投资基金、上海少数派投资管理有限公司-少数派尊享收益68号私募证券投资基金、上海少数派投资管理有限公司-少数派锦绣前程F私募证券投资基金、自然人程福生、北京识心力通电子有限公司、自然人蒋海东和上海前宇股权投资基金管理有限公司发行人民币普通股(A股)股票409,423,233股。本次非公开发行完成后,公司股本增至2,362,188,385股。

(三)本次限售股股份登记情况:

本次发行新增股份已于2020年12月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(四)本次限售股锁定期安排:

亨通集团有限公司所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年12月16日,本次非公开发行股份登记结束后,公司股本数量由 1,952,765,152股增至2,362,188,385股。

截至2021年3月31日,因公司可转债转股,公司总股本增至2,362,188,782股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

亨通集团有限公司所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告日,本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,申万宏源证券承销保荐有限责任公司就亨通光电非公开发行限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份上市流通的数量和时间符合相关法律法规及限售承诺;
3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;
4、本保荐机构对亨通光电本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为328,716,480股;
2、本次限售股份上市流通日期为2021年6月16日;
3、本次限售股上市流通明细清单如下:

序号	股东名称	持有限售股份数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信证券股份有限公司	12,672,623	0.54%	12,672,623	0
2	财通基金管理有限公司	49,553,208	2.10%	49,553,208	0
3	天津华人投资管理有限公司-华人和晟1号	16,246,953	0.69%	16,246,953	0
4	苏州一典资本管理有限公司	24,370,430	1.03%	24,370,430	0
5	中意资产管理有限责任公司-阜越星辰2号	12,185,215	0.52%	12,185,215	0
6	中信中证资本管理有限公司	26,320,064	1.11%	26,320,064	0
7	中信建投证券股份有限公司	8,123,476	0.34%	8,123,476	0
8	兴证全球基金管理有限公司	4,061,738	0.17%	4,061,738	0
9	深圳市保融鼎吉商务服务合伙企业(有限合伙)	19,496,344	0.83%	19,496,344	0
10	济南铁环投资合伙企业(有限合伙)	40,617,384	1.72%	40,617,384	0
11	中意资产管理有限责任公司--优势企业8号资产管理产品	12,185,215	0.52%	12,185,215	0
12	中国国际金融股份有限公司	4,061,738	0.17%	4,061,738	0
13	汇安基金管理有限责任公司	40,617,384	1.72%	40,617,384	0
14	上海少数派投资管理有限公司-少数派锦绣前程G私募证券投资基金	4,264,825	0.18%	4,264,825	0
15	上海少数派投资管理有限公司-少数派尊享收益60号私募证券投资基金	4,264,825	0.18%	4,264,825	0
16	上海少数派投资管理有限公司-少数派尊享收益68号私募证券投资基金	4,264,825	0.18%	4,264,825	0
17	上海少数派投资管理有限公司-少数派锦绣前程F私募证券投资基金	4,264,825	0.18%	4,264,825	0
18	程福生	8,123,476	0.34%	8,123,476	0
19	北京识心力通电子有限公司	7,026,807	0.30%	7,026,807	0
20	蒋海东	6,498,781	0.28%	6,498,781	0
21	上海前宇股权投资基金管理有限公司	19,496,344	0.83%	19,496,344	0
合计		328,716,480	13.92%	328,716,480	0

注:总股本为公司截止2021年3月31日的总股本。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.其他境内法人持有股份	394,800,976	-314,094,223	80,706,753
	2.境内自然人持有股份	14,622,257	-14,622,257	0
	有限售条件的流通股份合计	409,423,233	-328,716,480	80,706,753
无限售条件的流通股份	A股	1,952,765,549	328,716,480	2,281,482,029
	无限售条件的流通股份合计	1,952,765,549	328,716,480	2,281,482,029
股份总额		2,362,188,782	0	2,362,188,782

注:表中相关股份数据为公司截止2021年3月31日的股份情况。

八、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之限售股份解禁的核查意见》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十日

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2021-070

上海姚记科技股份有限公司2020年度权益分派实施公告

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

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度权益分派方案已获2021年5月18日召开的公司2020年度股东大会审议通过,具体内容详见2021年4月26日公司在巨潮资讯网披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-039)。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2021年5月18日,公司召开2020年度股东大会审议通过的2020年利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2、自上述利润分配方案披露至今,因公司股权激励计划的激励对象行权422,000股,导致公司股本总额由402,144,087股增加为402,566,087股。同时,公司证券回购专用账户中共计持有1,709,097股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照“维持每股分配比例不变,相应调整分配总额”的原则,调整后的公司利润分配方案为:以公司可参与分配的总股本400,856,990为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计人民币200,428,495.00元。

计算公式为:每10股派发现金股利(5元)=分派总额(200,428,495.00元)÷(利润分配方案披露时的公司总股本(402,144,087股)+股权激励行权(422,000股)-公司回购账户的股份(1,709,097股))×10股。

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间,不再进行回购业务、股权激励行权等导致公司总股本发生变化的相关操作。

二、本次实施的权益分配方案

本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份1,709,097股后的400,856,990股为基数,向全体股东每10股派5元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.5元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.5元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2021年6月17日,除权除息日为:2021年6月18日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2021年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年6月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、关于除权除息价的计算原则及方式

公司本次每股实际分配股利=现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本,即5元/股=200,428,495.00元÷400,856,990股。本次权益分派实施后,根据股票市值不变原则,实施权益分派前后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算时,每股现金红利应以0.4978772元/股计算。(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.4978772元/股= 200,428,495.00元÷402,566,087股)。综上,在保证本次权益分派方案不变的前提下,2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4978772元。

七、调整相关参数

本次权益分派实施完毕后,公司将根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2019年股票期权激励计划(草案)》和《2020年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》、《2020年第二期股权激励计划(草案)》、《2020年第三期股票期权激励计划(草案)》的规定,对以上股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票回购价格进行调整,届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。将敬请关注公司后续相关公告。

八、咨询办法

咨询机构:上海姚记科技股份有限公司证券事务部
咨询地址:上海市嘉定区曹安公路4218号
咨询联系人:卞大云、檀毅飞、曹晓寒
咨询电话:021-69595008、021-53308852
传真电话:021-69595008

九、备查文件

1、公司2020年度股东大会决议
2、公司第五届董事会第十九次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。

上海姚记科技股份有限公司
董事会
2021年6月9日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2021-014

华域汽车系统股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年6月4日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》。

监事会认为该议案所涉关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

(同意3票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021年6月10日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2021-012

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2021年6月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年6月4日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过决议如下:

一、审议通过《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》;

本议案属于关联交易议案,关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票,反对0票,弃权0票。

详见当日公告临2021-013。

二、审议通过《关于(公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划)的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》;

(同意9票,反对0票,弃权0票)

详见当日公告临2021-015。

上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年6月10日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2021-013

华域汽车系统股份有限公司 关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的公告

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。

2021年6月9日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司全资子公司组建银团暨关联交易的议案》,具体内容公告如下:

一、主要内容:

公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“延锋公司”)为了满足收购延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权及其他相关资产交易(以下简称“座椅项目”,详见【临2021-001】华域汽车系统股份有限公司关于全资子公司收购延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权及其他相关资产交易的公告)的部分资金需求,拟与上海汽车集团财务有限责任公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行龙柏支行等金融机构和银行签署(20亿元人民币贷款协议)。本次银团信用贷款总额度为20亿元人民币,其中参贷的金融机构和银行承诺的贷款额度分别为:上海汽车集团财务有限责任公司(牵头行)4亿元人民币、中国工商银行股份有限公司上海市分行(联合牵头行)3亿元人民币、中国银行股份有限公司上海分行(代理行)6亿元人民币、交通银行股份有限公司上海市分行(参贷行)5亿元人民币、兴业银行龙柏支行(参贷行)2亿元人民币。延锋公司拟与上述银团参贷机构签署的贷款协议有效期为3年,协议约定拟执行年化利率不高于3.3%,上述参贷机构将按照协议约定的贷款承诺额比例提供每笔贷款。

上述人民币贷款仅用于座椅项目的交易款项。

董事会授权公司经营管理层审批相关协议,并按协议约定具体办理相关贷款等手续。

二、对公司的影响

本次银团所涉上海汽车集团财务有限责任公司承诺的贷款额度为4亿元人民币。因上海汽车集团财务有限责任公司系公司控股股东上海汽车集团股份有限公司的子公司,故上述事项涉及与控股股东之间的关联交易。本次组建银团的主要目的是满足延锋公司收购项目的资金需求,为延锋公司实现平稳运行和可持续发展提供资金来源。该关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,对公司经营不构成不利影响,不损害公司股东的利益,不影响公司的独立性。

三、审议程序

1、此议案经公司董事会审计委员会2021年第三次会议审议,同意提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

2、经2021年6月9日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议,6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案,3名关联董事回避了表决。

3、独立董事独立意见:组建银团有利于保障延锋公司未来发展资金需求,不会损害公司及非关联股东的利益。

四、风险提示

本次银团所涉贷款额度非实际新增贷款金额,贷款金额以未来实际发生为准。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2、独立董事关于上述关联交易的独立意见。
特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2021年6月10日

证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临2021-015

华域汽车系统股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年6月30日13点30分
召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年6月30日
至2021年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度独立董事述职报告	√
4	2020年度财务决算报告	√
5	2020年度利润分配预案	√
6	2020年年度报告及摘要	√
7	关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)	√
8	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度公司财务审计机构的议案	√
9	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度公司内控审计机构的议案	√
10	关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次议案的提案已经公司第九届董事会第二十、二十二次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过,详见公司3月25日、6月10日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。

2、特别决议议案:第10号、11号议案
3、对中小投资者单独计票的议案:第5号、7号、10号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第7号议案
应回避表决的关联股东名称:上海汽车集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600741	华域汽车	2021/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、现场参会登记时间:
2021年6月25日(周五)上午9:00-11:30、下午13:00-16:00

3、登记地点:
上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼,靠近江苏路),上海立信维一软件有限公司
轨道交通:地铁2、11号线江苏路站3号口出
公路交通:临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等

4、联系办法:
电话:021-52383315
传真:021-52383305

六、其他事项

1、本次会议会期半天,参会人员防疫用品、食宿、交通费自理。
2、公司联系办法:
电话:021-22011701
传真:021-22011790
特此公告。

华域汽车系统股份有限公司
董事会
2021年6月10日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度监事会工作报告			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度财务决算报告			
5	2020年度利润分配预案			
6	2020年年度报告及摘要			
7	关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)			
8	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度公司财务审计机构的议案			
9	关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度公司内控审计机构的议案			
10	关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603002 证券简称:中国高科 公告编号:临2021-026

中国高科集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、国民信托有限公司(以下简称“国民信托”)。

●本次委托理财金额:新增购买理财金额21,000万元。

●委托理财产品名称:民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号对公理财产品,民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号对公理财产品,国民信托金牛2号集合资金信托计划,光大银行阳光天天购180天(EB6830),兴业银行“金雪球-优悦”非保本浮动收益产品(3M)。

●委托理财期限:部分理财产品无固定期限;有封闭期的理财产品中最短期限为91天,最长期限为180天。

●履行的审议程序:中国高科集团股