证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2021-081
债券代码:149047　债券简称:20合力01

合力泰科技股份有限公司关于5%以上持股股东被动减持股份进展的公告

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

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月16日、6月17日披露了《关于5%以上持股股东被动减持股份的公告》(公告编号:2021-078)、《关于5%以上持股股东被动减持股份进展的公告》(公告编号:2021-080),公司持股5%以上股东文开福所持公司股份发生了被动减持,具体内容详见公司指定信息披露网站上的公告。

2021年6月18日,公司收到文开福函告,获知其被动减持进展,现公告如下:

一、被动减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持总额(元)	减持股数(股)	减持比例(%)
文开福	集中竞价交易	2021年6月17日至2021年6月18日	1,804,050	494,500	0.02
	合 计		1,804,050	494,500	0.02

股份来源:公司重大资产重组所发行股份及资本公积金转增股本所得。

减持价格区间:3.64元/股至3.74元/股。

股东本次减持前后持股情况:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
文开福	合计持有股份	237,767,564	7.63	237,273,064	7.61
	其中:无限售条件股份	237,767,564	7.63	237,273,064	7.61
	有限售条件股份	0	0	0	0

截止2021年6月18日,文开福持有公司股份累计被冻结的股份数量为237,273,064股,占其持有公司股份的比例为100%,占公司总股本的比例为7.61%;累计轮候冻结的数量为278,062,182。上述累计被冻结数量及累计轮候冻结的数量变动系被动减持所致。

二、其他说明

1、根据《山东省淄博市中级人民法院协助执行通知书》((2021)鲁03执113号),天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城证券营业部(以下简称“天风证券”)拟将文开福持有的公司股票2,210万股卖出,截止2021年6月18日,上述股份已全部执行完毕。

2、公司将持续关注文开福所持公司股份变动情况,督促其及时履行信息披露义务。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十九日

证券代码:600277　证券简称:亿利洁能　公告编号:2021-032
债券代码:163399　债券简称:20亿利01
债券代码:163692　债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司关于股东所持公司股份冻结与解冻的进展公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)通知,具体内容如下:

一、本次解冻股份的原冻结情况

亿利集团因与平安银行股份有限公司青岛分行(以下简称“平安银行”)发生保理担保纠纷,根据山东省青岛市中级人民法院出具的《民事裁定书》,亿利集团所持本公司1,346,351,467股无限售条件流通股被冻结。近日,亿利集团已与平安银行达成和解,平安银行已申请解除对亿利集团所持本公司全部股份的冻结,并办理了股份解除冻结手续,根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2021司冻0616-2号),亿利集团持有的本公司1,346,351,467股股份已解除冻结。

二、本次股份解冻情况

股东名称	亿利资源集团有限公司
本次解除冻结股份(股)	1,346,351,467
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	49.16%
解除冻结时间	2021/6/16
持股数量	1,346,351,467
持股比例	49.16%
剩余被冻结股份数量(股)	132,351,467(注)
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	9.83%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	4.83%

注:亿利集团所持本公司剩余被冻结股数为132,351,467股,其中民生信托申请冻结100,151,467股,轮候冻结99,848,533股(均为已向民生信托提供的质押股票),民生信托已撤诉,但未办理解冻手续;国通信托申请冻结3,000万股,目前已被法院中止审理,未办理解除冻结手续。

公司将持续关注上述事项,严格履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,有关信息请以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告

亿利洁能股份有限公司董事会
2021年6月19日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2021-051号

彩虹显示器件股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于近日收到董事会秘书龙海先生提交的辞职报告,龙海先生因工作变动的原因,申请辞去董事会秘书职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,龙海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。龙海先生在辞去董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。

龙海先生任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

本公司于2021年6月18日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会同意聘任郑涛先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

郑涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定。在本次董事会会议召开前,郑涛先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日

附郑涛先生简历:

郑涛先生:49岁,大专学历,经济师。自1994年起在本公司证券部、董事会办公室从事证券管理工作;1996年起任授权代表、证券事务代表至今;1998年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书;曾任彩虹集团新能源股份有限公司董事会办公室主任。2010年起任公司董事会办公室主任、证券事务代表至今。

证券代码:603815　证券简称:交建股份　公告编号2021-035

安徽省交通建设股份有限公司项目中标公告

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。

近日,安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标人界首市交通运输局、招标代理机构安徽省招标集团股份有限公司发来的《中标通知书》,公司成为界首收费站连接线配套工程(复兴路至鸭王大道段)施工项目(以下简称“项目”、“本项目”)中标人。

一、项目概况

项目名称:界首收费站连接线配套工程(复兴路至鸭王大道段)施工

项目地点:界首市

中标金额:182,614,318.46元人民币

工期:730日历天

工程概况:项目位于界首市区东部,现省界收费站西侧 2km处,设计技术标准为一级公路兼城市道路功能,建设内容包括:

(1)在S417与鸭王大道交叉口,为了与在建界首北部农村公路衔接,本次施工图设计S417起点MK0+000~MK0+250段线位向西偏移,MK0+250~MK1+865.8 拟合现状道路平面线位,采用双侧加宽的方式对现有道路进行改造。终点位于万福沟南侧,顺接现状复兴路交叉口。含S417 与宁洛高速相交路改桥一处,全长约1.87km。

(2)拟建东旭路建设工程位于界首东城办事处的西北部,路线呈南北走向,下穿宁洛高速,拟建东旭路全长约309m,桩号范围K0+000~K0+309.999,道路红线宽50m,双向六车道。

(3)拟建互通位于现状简易匝道北侧,衔接G36 宁洛高速界首互通工程。起点位于收费站广场渐变段西侧。主线0.8km,匝道长1.27km。

本项目占公司2020年经审计营业收入的5.74%。

二、风险提示

公司接到上述中标通知后,将按照招标文件要求办理合同签订事宜,合同具体内容还需协商确定,项目实施内容均以正式合同内容为准。公司将按照项目合同及相关约束性文件要求组织工程施工、交付,但在执行过程中,若受不可抗力因素影响,项目实际执行情况存在变动的可能性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021年6月19日

股票代码:000564　股票简称:*ST大集　公告编号:2021-063

供销大集集团股份有限公司关于风险警示期间风险提示的公告

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

重要提示:

1.供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)被海南省高级人民法院(以下简称“法院”)裁定受理重整,公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险。

2.如果公司实施重整并执行完毕,将解决上市公司治理专项自查报告发现公司存在的相关问题,将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道,但公司后续经营和财务指标等如果不符合《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的风险。

2021年 2 月 10 日,海南省高级人民法院裁定受理债权人对供销大集及部分子公司的重整申请,并指定海航集团清算组担任供销大集及重整子公司管理人,同意公司在联合工作组的领导下,在管理人的监督下,在重整期间继续营业,并自行管理财产和营业事务。详见公司 2 月 10 日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-016)、《关于法院裁定受理部分子公司重整的公告》(公告编号:2021-017)、《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》(公告编号:2021-019)。进入重整程序后,管理人、公司依法履行职责,依法推进各项重整工作,目前已完成债权申报并召开了公司及子公司重整案第一次债权人会议,详见公司 2021 年 4 月 15 日《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2021-038),正在开展债权审核及引入战略投资者等相关工作,公司将严格按照《上市规则》等相关规定,分阶段及时披露重整事项的进展情况,认真履行信息披露义务。

根据《上市规则》14.4.10 条规定,公司应当至少每五个交易日披露一次风险提示公告,现就风险警示期间风险再次提示如下:

一、公司股票存在终止上市风险

截至本公告日,虽然法院正式受理公司的重整申请,但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险,包括但不限于以下情形:是否形成各相关方认可的重整计划(草案);或者重整计划(草案)虽获得了相关会议通过但未能获得法院批准,法院有权裁定终止重整程序,宣告公司破产;或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上市规则》第 14.4.17 条第(六)项规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

二、重整执行完毕后仍可能存在的风险

公司如实施重整并执行完毕,将解决上市公司治理专项自查报告发现公司存在的相关问题,将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道,但公司后续经营和财务指标等如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的风险。

三、业绩亏损风险等相关风险

公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 -4,539,192,583.95元,公司 2021 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为:-163,364,575.71元, 具体内容详见公司 2021年4月30日披露的《2020年年度报告》、《2021 年第一季度报告全文》。公司2020年度财务报告被年审会计师出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计意见,2020 年度内部控制有效性被年审会计师出具否定意见, 公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警示和其他风险警示,提请投资者注意投资风险。

因受经济增速下行影响且新冠疫情对传统商超零售企业冲击较大,2016年重组标的海南供销大集控股有限公司(以下简称“海南供销大集”或“重组标的”)百货商超、大宗贸易、物业经营及金融服务等各项业务全面受到严重影响,2020 年未达到业绩承诺的利润。海南供销大集2020年财务报告被年审会计师出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计意见; 重组标的2020年业绩承诺的补偿方案调整计划在2021年9月30日前提交公司董事会审议,2020年业绩承诺的补偿方案调整计划还须提交股东大会审议通过后实施。提请投资者注意投资风险。

公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,积极做好日常运营管理工作, 并严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月十九日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2021-034

梦百合家居科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十七次会议通知于2021年6月15日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2021年6月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

同意公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度合计不超过31,450万美元和13亿泰铢(包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照2021年6月15日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约228,262.34万元人民币),并提请股东大会授权公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-035)

同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十七次会议决议;

2、独立董事关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的独立意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年6月18日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2021-035

梦百合家居科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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:

●预计被担保子公司名称:M1ily USA,Inc(以下简称“梦百合美国”)、Healthcare SC,LLC(以下简称“美国南卡”)、Nisco(Thailand) co.,Ltd(以下简称“泰国里高”)、Healthcare Group(Hong Kong)Co.,Limited (以下简称 “恒康香港”)、Healthcare Arizona,LLC (以下简称 “恒康亚利桑那”)。

●预计新增担保额度:27,000万美元和13亿泰铢 (按照2021年6月15日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约199,751.19万元人民币)。

●担保金额及为其担保累计金额:梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司预计2021年度为控股子公司提供担保金额合计不超过31,450万美元和13亿泰铢(包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照2021年6月15日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约228,262.34万元人民币)。截至本公告日,公司对控股子公司提供担保余额为4,450万美元(按照2021年6月15日美元对人民币汇率中间价计算,约28,511.15万元人民币)。

●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

为完善公司资本结构、降低财务成本,充分利用海外金融市场融资工具,满足公司控股子公司业务发展需求, 公司及子公司预计2021年度为控股子公司提供担保额度合计不超过31,450万美元和13亿泰铢(按照2021年6月15日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约228,262.34万元人民币),包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保。

预计担保额度按照2021年6月15日美元和泰铢对人民币汇率中间价折算如下:

担保方	被担保方	截止目前担保余额	预计新增担保额度	担保类型
恒康美国控股、恒康美国注、恒康香港	梦百合美国	0	2,000万美元(折合人民币约12,814万元)	融资担保
梦百合家居科技股份有限公司	美国南卡	0	2,000万美元(折合人民币约12,814万元)	融资担保
	泰国里高	3,000万美元(折合人民币约19,221万元)	13亿泰铢(折合人民币26,762.19万元)	融资担保
	恒康香港	0	10,000万美元(折合人民币约64,070万元)	融资担保
	恒康亚利桑那	0	13,000万美元(折合人民币约83,291万元)	履约担保
	MOR Furniture For Less, Inc.	1,450万美元(折合人民币约9,290.15万元)	0	履约担保
小计		4,450万美元(折合人民币约28,511.15万元)	27,000万美元和13亿泰铢(折合人民币约199,751.19万元)	–
合计		31,450万美元和13亿泰铢(折合人民币约228,262.34万元)		–

注:Healthcare US Holding,Inc简称“恒康美国控股”、HEALTHCARE US CO.,LTD简称“恒康美国”,均为公司全资子公司。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度预计事项已经公司于2021年6月18日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过,同时提请股东大会授权公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件,授权期限自本次年度担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止。

二、本次预计新增担保额度被担保人基本情况

(一)M1ily USA,Inc(梦百合美国)

1、注册地址:11537 KINGSTON PIKEKNOXVILLE,TN 37934-3918,KNOX COUNTY

2、经营范围:家居用品批发零售业务;以家居材料为主的家居用品设计(家用纺织品、软体家具、母婴用品、海绵制品)低回弹阻燃海绵产品的销售。

3、与公司关系:恒康香港持有梦百合美国100%股权,公司持有恒康香港100%股权,因此,梦百合美国为公司全资孙公司。

4、主要财务数据(未经审计):截至2021年3月31日,梦百合美国资产总额57,897,699.62美元,负债总额44,907,648.54美元(其中:流动负债总额43,840,696.99美元),净资产12,990,051.08美元,2021年一季度实现营业收入21,182,731.36美元,净利润112,869.84美元。

(二)Healthcare SC,LLC(美国南卡)

1、注册地址:1 M1ily Way, Winnsboro SC 29180

2、经营范围:床垫制造

3、与公司关系:HEALTHCARE US CO.,LTD(以下简称“恒康美国”)持有美国南卡100%股权,公司持有恒康美国100%股权,因此,美国南卡为公司全资孙公司。

4、主要财务数据(未经审计):截至2021年3月31日,美国南卡资产总额47,432,592.18美元,负债总额48,854,862.05美元(其中:流动负债总额48,854,862.05美元),净资产-1,422,269.87美元,2021年一季度实现营业收入16,395,067.37美元,净利润842,632.03美元。

(三)Nisco(Thailand) co.,Ltd(泰国里高)

1、注册地:泰国春武里府 PhanatNikhom 区 Nong Prue 街道 10 组 8/8 号

2、经营范围:家具(智能健康护理电动床、功能沙发、老人健康椅、木质家具、金属家具、软体家具)、家居用品(床垫、枕头、海绵制品、家用纺织品)生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

3、与公司关系:江苏里高智能家居有限公司(以下简称“江苏里高”)持有泰国里高 98%股权,南通梦百合股权投资有限公司(以下简称“梦百合股权投资”)持有泰国里高 1%股权。公司持有江苏里高90%股权,持有梦百合股权投资 100%股权。因此,泰国里高为公司控股孙公司。

4、主要财务数据(未经审计):截至2021年3月31日,泰国里高资产总额4,718,742,085.48泰铢,负债总额3,162,860,371.07泰铢(其中:流动负债总额2,568,499,637.88泰铢),净资产1,555,881,714.41泰铢,2021年一季度实现营业收入1,302,694,453.38泰铢,净利润83,952,938.23泰铢。

(四)Healthcare Group(Hong Kong)Co.,Limited(恒康香港)

1、注册地:ROOM 803 LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KL

2、经营范围:贸易、投资

3、与公司关系:公司持有恒康香港100%股权,恒康香港为公司全资子公司。

4、主要财务数据(未经审计):截至2021年3月31日,恒康香港资产总额496,077,233.08元,负债总额66,953,767.30元(其中:流动负债总额66,953,767.30元),净资产429,123,465.78元,2021年一季度实现营业收入0元,净利润-975,388.30元。

(五)Healthcare Arizona,LLC(恒康亚利桑那)

1、注册地:300 W. Clarendon Avenue, Ste. 240

2、经营范围:从事研究、开发家居材料;功能性家居用品设计;销售家居用品。

3、与公司关系:Healthcare USHolding, Inc.(以下简称 “恒康美国控股”) 持有恒康亚利桑那100%股权,公司持有恒康美国控股100%股权,因此,恒康亚利桑那为公司全资孙公司。

4、主要财务数据(未经审计):截至2021年3月31日,恒康亚利桑那资产总额22,897,914.47美元,负债总额10,605,557.55美元(其中:流动负债总额10,605,557.55美元),净资产12,292,356.92美元,2021年一季度实现营业收入362,116.19美元,净利润-2,846,720.40美元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计,有利于完善公司资本结构、降低财务成本,充分利用海外金融市场融资工具,支持各控股子公司的持续发展,满足其业务发展需要和实际经营需求,提高未来经济效益,符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制和影响,且公司各控股子公司生产经营情况正常,公司及子公司为控股子公司提供担保额度总体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事认为:公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计,目的是保证各控股子公司融资及经营活动的顺利进行,为企业发展助力。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制权和影响,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响,一致同意公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计事项,并提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司及其子公司2021年度为其控股子公司提供担保额度预计事项已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,并将提交股东大会审议,履行了必要的内部审核程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对本次梦百合及其子公司为其控股子公司提供担保额度预计事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其子公司对外担保总额为4,450万美元(按照2021年6月15日美元对人民币汇率中间价计算,约28,511.15万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%,上述担保为公司对控股子公司提供的担保,公司无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四十七次会议决议;

2、独立董事关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的独立意见;

3、中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司及其子公司2021年度为其控股子公司提供担保额度预计的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年6月18日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2021-036

梦百合家居科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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7月5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

2021年第一次临时股东大会

(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7月5日14点30分

召开地点:公司二楼会议室

(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7月5日

至2021年7月5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	关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过,具体详见公司于2021年6月19日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-035)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)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	603313	梦百合	2021/6/29

(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

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记,个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记(或信函)地点:梦百合家居科技股份有限公司证券事务部

(江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号,邮编:226521,传真号码:0513-88568659)

(三)登记时间:2021年6月30日、2021年7月1日(9:30-11:30;14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)与会股东或代理人一切费用自理。

(三)联系地址:江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

联系电话:0513-68169482　传真号码:0513-88568659

邮编:226521　联系人:付冬情

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2021年6月18日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	关于公司及子公司2021年度为控股子公司提供担保额度预计的议案			

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:600804　证券简称:鹏博士　公告编号:2021-062

鹏博士电信传媒集团股份有限公司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6月18日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	186,883,730
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(%)	13.4191

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨学平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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	186,652,430	99.8762	231,300	0.1238	0	0

2、议案名称:《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	186,652,430	99.8762	231,300	0.1238	0	0

3、议案名称:《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	186,652,430	99.8762	231,300	0.1238	0	0

4、议案名称:《2020年度利润分配预案》

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	186,625,430	99.8617	258,300	0.1383	0	0

5、议案名称:《2020年年度报告全文及摘要》

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	186,652,430	99.8762	231,300	0.1238	0	0

6、议案名称:《关于2021年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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	186,756,130	99.9317	127,600	0.0683	0	0

7、议案名称:《关于2021年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

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	2,892,362	96.4132	107,600	3.5868	0	0

8、议案名称:《关于2021年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

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	186,506,332	99.7980	377,398	0.2020	0	0

9、议案名称:《关于续聘2021年度审计机构的议案》

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	186,756,430	99.9318	127,300	0.0682	0	0

10、议案名称:《关于数据中心资产转让的议案》

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	186,642,430	99.8708	241,300	0.1292	0	0

(二)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(%)
4	《2020年度利润分配预案》	71,589,790	99.6404	258,300	0.3596	0	0
7