证券代码:002582 证券简称:好想你 公告编号:2021-049

好想你健康食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2021年6月18日

现场会议召开时间:2021年6月18日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日9:15-15:00。

2、现场会议地点:河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东622人,代表股份222,707,376股,占上市公司总股份的43.1868%。其中:通过现场投票的股东18人,代表股份188,758,954股,占上市公司总股份的36.6036%。通过网络投票的股东604人,代表股份33,948,422股,占上市公司总股份的6.5832%。

6、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东613人,代表股份43,221,107股,占上市公司总股份的8.3813%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份9,272,685股,占上市公司总股份的1.7981%。通过网络投票的股东604人,代表股份33,948,422股,占上市公司总股份的6.5832%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了1项议案:

1、《关于调整回购股份方案的议案》

总表决情况:

同意198,711,620股,占出席会议所有股东所持股份的89.2254%;反对23,981,456股,占出席会议所有股东所持股份的10.7681%;弃权14,300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0.0064%。

中小股东总表决情况:

同意19,225,351股,占出席会议中小股东所持股份的44.4814%;反对23,981,456股,占出席会议中小股东所持股份的55.4855%;弃权14,300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0.0331%。

该议案属于特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

2、律师姓名:张树才、胡中阳

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021年6月19日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2021-025

江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2020年4月28日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个月。具体内容详见2020年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-024)。

一、前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

为充分利用公司部分闲置自有资金,进一步提高自有资金使用效率,本公司下属控股子公司常州市惠昌传感器有限公司(以下简称"惠昌公司")于2020年6月19日以部分闲置自有资金3,000万元人民币购买了南京银行股份有限公司常州分行结构性存款2100112020256 6。具体内容详见2020年6月20日公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司委托理财公告》(公告编号:2020-040)。

截止本公告日,惠昌公司已将到期理财产品赎回,收回本金人民币3,000万元,取得理财收益合计人民币103.13万元,与预期收益不存在重大差异,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下:

受托人	理财产品名称	产品类型	购买金额(万)	起息日	结息日	预期年化收益率	实际收回本金金额(万)	实际收益(万)
南京银行股份有限公司常州分行	结构性存款21001120202566	银行结构性存款	3,000	2020-06-19	2021-06-18	2.10%-3.40%	3,000	103.13

二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

单位: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	南京银行结构性存款21001120202566	3,000	3,000	103.13	0
2	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	900	9,00	1.73	0
3	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	1,000	1,000	5.67	0
4	珠联璧合-季稳鑫1号	1,000	1,000	7.98	0
5	招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款	800	800	1.94	0
6	工银理财保本型"随心E"(定向)2017年第3期	1,000	1,000	1.67	0
7	南京银行单位结构性存款2020年第51期08号96天	2,000	2,000	18.13	0
8	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第083期 I 款	2,000	2,000	11.75	0
	合计	11,700	11,700	152	0
	最近12个月内单日最高投入金额			6,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			12.80	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			10.30	
	目前已使用的理财额度			0	
	尚未使用的理财额度			12,000	
	总理财额度			12,000	

截止本公告日,公司前十二个月累计使用部分闲置自有资金购买理财产品的本金及收益均已全部收回。

三、备查文件

1、银行业务回单

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2021年06月19日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2021-062

中山联合光电科技股份有限公司关于召开2021年第2次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第2次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:中山联合光电科技股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司第三届董事会第1次临时会议、第三届监事会第1次临时会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年7月5日(星期一)下午3:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月5日(星期一)上午9:15-9:25,9:30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投票的具体时间为2021年7月5日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2021年6月30日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员,由于受到疫情的影响,部分董事将采用网络视频的方式参加本次股东大会;

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:中山市火炬开发区益围路10号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:

关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案。

2.上述议案已经公司2021年5月24日召开的第三届董事会第1次临时会议、第三届监事会第1次临时会议审议通过,详情请见于2021年5月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的相关公告。公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。

2.登记时间:2021年7月1日-7月2日

上午8:20-12:30,下午13:30-5:40

3.登记地点:中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

(1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。

(2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。

5.会议联系方式:

联系人:梁绮丽、朱洪婷

电话:0760-86138999-88901、0760-86138999-88909

传真:0760-86138111(传真请注明"股东大会"字样)

地址:中山市火炬开发区益围路10号四楼董事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:528400

6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)

六、备查文件

1、第三届董事会第1次临时会议决议;

2、第三届监事会第1次临时会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东登记表及授权委托书

中山联合光电科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350691",投票简称为"联合投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第1次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年7月5日(星期一)上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月5日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

股东登记表

兹登记参加中山联合光电科技股份有限公司2021年第2次临时股东大会。

股东姓名: 股东账户号:

身份证号/营业执照号: 持股数:

联系电话: 传真:

联系地址: 邮政编码:

登记日期:2021年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山联合光电科技股份有限公司2021年第2次临时股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。

委托人名称(签章): 持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名(签字): 受托人身份证号:

授权委托书签发日期: 授权委托书的有效期限:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注:该列打钩的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期》的议案	√			

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没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2021-040

中捷资源投资股份有限公司关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署《战略合作协议》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。

特别提示:

1、本次签订的《战略合作协议》仅为双方开展战略合作的框架性协议,本协议框架下涉及的具体合作事宜,由双方另行签订正式的合作协议,并以正式合作协议的约定为准。

2、本次签订的《战略合作协议》对公司及子公司本年度财务状况或经营业绩不会产生重大影响。

3、公司最近三年披露的意向性协议无后续进展。

一、协议签署概况

1、2021年6月17日,中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")下属全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(以下简称"中捷科技")与浙江苏强格液压股份有限公司(以下简称"苏强格")签订《战略合作协议》。

公司全资子公司中捷科技为整合厂区资源、节约设备投资成本、拓展铸造业务,苏强格为在生产铸造获得中捷科技稳定供应并且取得购买资产的优先权,双方建立战略合作关系,合作内容包括资产收购、设备投入、采购关系等方面。

2、本次签订的战略合作协议事项无需董事会及股东大会审议批准,不构成 关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、协议对方的基本情况

名称:浙江苏强格液压股份有限公司

统一社会信用代码:9133100014835864XX

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:玉环市大麦屿街道铁龙头

法定代表人:苏宗义

注册资本:10,000万人民币

成立时间:2001年5月30日

经营范围:液压配件、工程机械配件、汽车配件、液压泵、阀、马达制造及销售,建筑工程机械与设备、叉车销售、租赁服务;货物进出口、技术进出口。

最近三年公司及全资子公司与苏强格未发生同类交易情况,与苏强格不存在关联关系。

苏强格系依法存续并持续经营的独立法人主体,具备良好的履约能力,不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

甲方:浙江中捷缝纫科技有限公司

乙方:浙江苏强格液压股份有限公司

(一)在乙方在完整履约(包括本协议第三条约定的对生产采购合同的履约)情况下,甲方同意优先将现有位于玉环市大麦屿街道港口工业区的土地(土地使用权证号为玉国用(2015)第02346号,面积21,813.00㎡)、房产(房产证号为:玉房权证玉环字第180069号、180070号、180071号,面积共计11,824.25㎡)以及设备(以下简称"资产")转让给乙方,且届时甲方的资产应权属清晰且无权利负担,资产处置没有法律风险。资产的具体价值应以届时聘请具有证券期货从业资格的评估公司出具的评估报告记载的评估价(不含税价格)为基础,双方认可的价格为准,具体应经双方权力机构审议通过。

(二)在甲乙双方就资产进行交割、过户前,甲乙双方为了促进双方的战略合作,甲方同意乙方在甲方的铸造车间场地进行生产设备投资。合作期间设备所有权归乙方所有。

(三)合作期间乙方投资的生产设备,使用权和管理权归甲方所有,甲方利用乙方设备从事铸造生产活动,但甲方不向乙方支付租金。甲方应负责乙方设备完整,在业务上需优先满足乙方采购需求。甲方与乙方发生的业务往来以物资采购供应关系按照市场公允价进行结算(具体甲乙双方根据生产采购需要另行商议)。

(四)若甲乙双方按约定进行资产转让,因设备所有权本身属乙方所有,则设备不进行评估交割,仍属于乙方所有。如甲方资产标的转让受限条件提前解除,转让资产可提前交割,最晚至2026年底前,资产标的仍未处于无权利负担且甲乙双方无法对资产标的进行交易的,则甲方承诺对乙方已投设备进行收购,具体以届时具有证券期货从业资格的评估公司出具的评估报告记载的评估价(不含税价格)为基础,双方认可的价格为准,具体应经双方权力机构审议通过并实施。

(五)本协议的变更和解除

1、因不可抗力等原因,经双方协商一致,可以对本战略合作协议的部分或全部内容进行变更或中止履行本协议。

2、本《战略合作协议书》在双方正式签订《资产买卖合同》后失效。

(六)其他事项

1、本协议在双方法定代表人(或授权代表)签字、双方盖章后生效。

2、本协议正式文本一式两份,双方各执一份,每份均具有同等法律效力。

3、本协议的履行发生纠纷时双方应协商解决,协商不成的向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、协议对上市公司的影响

本次签署战略合作协议,旨在充分利用双方资源,从长远发展战略上的考虑,建立战略合作关系,以获得良好的社会效益和投资回报。本次合作对公司未来业务发展和业绩将产生积极影响,符合公司战略发展需要及全体股东的利益。

本次协议的签署对公司及子公司本年度财务状况或经营业绩不会产生重大影响。

公司与交易对方不存在关联关系,协议的履行对公司业务的独立性无影响。

五、风险提示

本次签署的协议为框架协议,具体合作事宜尚需双方进一步协商确定,由双方另行签订正式的合作协议,并以正式合作协议的约定为准。本合作协议的履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、其他说明

1、公司最近三年披露的框架协议的情况:

2018年4月23日,公司与中国信达资产管理股份有限公司、国新华信(上海)资产管理有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司(以下简称"浙江环洲")签署了《合作意向书》,四方经友好协商有意共同投资发起设立产业投资基金(以下简称"目标基金"),目标基金的规模拟定为不超过人民币50亿元,投资范围拟定为云计算、大数据、物联网行业,特别是促进上述行业与金融服务相结合的相关项目,以及经目标基金有权投资决策机构确定的其他具体投向。详情请参见2018年4月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于签订〈合作意向书〉的公告》(公告编号:2018-030),该《合作意向书》对各方不产生实质性法律约束,且浙江环洲已发生重大变化,同时公司目前也无意推动《合作意向书》所涉及的具体合作事宜。

2018年11月28日,公司与广州棒谷科技股份有限公司(以下简称"标的公司")实际控制人及其一致行动人有意推动公司收购标的公司股份,经友好协商,交易双方签署了《股权收购意向书》;2018年12月5日,交易双方签署了《股权收购意向书之终止协议》,同意终止本次重大资产重组事项。详情请参见2018年11月29日、2018年12月6日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-094)、《关于终止筹划本次重大资产重组暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2018-097)。

2、本协议签订前三个月内公司持股5%以上股东、董监高持股无变动。

3、未来三个月内,公司不存在持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况。

4、截至本公告披露日,公司未收到持股5%以上股东、董监高人员拟减持公司股份的计划。

七、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2021年6月19日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2021-032

舒华体育股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年6月16日、2021年6月17日、2021年6月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2021年6月16日、2021年6月17日、2021年6月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻情况

经公司自查,公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、上网公告附件

控股股东及实际控制人的书面回函。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2021年6月19日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-089号

一心堂药业集团股份有限公司关于全资子公司一心堂药业(四川)有限公司取得营业执照的公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月17日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的议案》,

会议同意公司以自有资金投资设立全资子公司一心堂药业(四川)有限公司。具体内容详见公司2020年11月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于投资设立一心堂药业(四川)有限公司的公告》(公告编号:2020-198)。

近日,一心堂药业(四川)有限公司办理完毕工商注册登记手续,并取得由成都市双流区行政审批局颁发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:91510116MAACKRHJ2M

名　　　称:一心堂药业(四川)有限公司

类　　　型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住　　　所:四川省成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段266号

法定代表人:阮国伟

注册资本:伍仟万元整

成立日期:2021年06月17日

营业期限:2021年06月17日至长期

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;保健食品销售;药品互联网信息服务;互联网信息服务;货物进出口;医疗服务;职业中介活动;呼叫中心;第三类医疗器械经营(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:消毒剂销售(不含危险化学品);农副产品销售;日用品销售;化妆品零售;食品经营(仅销售预包装食品);宠物食品及用品零售;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;建筑材料销售;机械设备销售;电子产品销售;文化用品设备出租;眼镜销售(不含隐形眼镜);互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;包装服务;会议及展览服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;母婴用品销售;家政服务;政府采购代理服务;国内贸易代理;项目策划与公关服务;组织文化艺术交流活动;装卸搬运;机械设备租赁;医疗设备租赁;住房租赁;单用途商业预付卡代理销售;国内集装箱货物运输代理;中草药种植;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);商务代理代办服务;票务代理服务;家用电器零配件销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售(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)。

备查文件:

《一心堂药业(四川)有限公司营业执照》

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2021年6月18日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2021-031

债券代码:155416 债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于调整子公司股权结构暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●上海燃气工程设计研究有限公司(简称"燃气设计公司")为上海隧道工程股份有限公司(简称"隧道股份"或"公司")控股子公司,公司目前持有燃气设计公司30%股权,上海城建(集团)公司(简称"城建集团")持有20%股权,上海大众燃气有限公司持有10%股权,上海天然气管网有限公司持有10%股权,此外23名自然人股东合计持有30%股权。根据上海市国资国企综合改革总体部署要求,城建集团拟将所持有的燃气设计公司20%股权,以及23名自然人股东将持有的30%股权,以非公开协议方式转让给隧道股份控股子公司——上海能源建设集团有限公司(简称"能建集团"),50%股权转让价合计为人民币4002.12万元(最终以经上海市国资委备案的价格为准),公司拟自愿放弃城建集团和23名自然人股东所转让的该燃气设计公司合计50%股权的优先购买权。

●鉴于城建集团为本公司控股股东,本次调整燃气设计公司股权结构的行为构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●至本次关联交易为止,公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易金额累计达到3,000万元以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

燃气设计公司为隧道股份控股子公司,公司目前持有燃气设计公司30%股权,城建集团持有20%股权,上海大众燃气有限公司持有10%股权,上海天然气管网有限公司持有10%股权,此外23名自然人股东合计持有30%股权。根据上海市国资国企综合改革总体部署要求,城建集团拟将所持有的燃气设计公司20%股权,以及23名自然人股东将持有的30%股权,以非公开协议方式转让给隧道股份控股子公司能建集团,转让价为人民币4002.12万元(最终以经上海市国资委备案的价格为准)。

城建集团、能建集团已聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构上海东洲资产评估有限公司对燃气设计公司开展评估工作。本次转让最终交易价格以经上海市国资委备案的燃气设计公司于基准日的净资产评估值为参考依据,由交易双方协商确定,交易价款以货币资金支付。隧道股份拟自愿放弃城建集团和23名自然人股东所转让的该燃气设计公司合计50%股权的优先购买权。

公司本次调整燃气设计公司股权结构的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于城建集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次交易构成关联交易。本次交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。

至本次关联交易为止,公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易金额累计达到3,000万元以上,但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

(一)关联方关系介绍

本次交易对方之一城建集团持有公司30.49%股权,为公司第一大股东(控股股东),与公司存在关联关系。

(二)关联方基本情况

关联方名称:上海城建(集团)公司

企业性质:全民所有制

成立日期:1996年11月4日

注册地:蒙自路654号

主要办公地点:上海市徐汇区宛平南路1099号

法定代表人:张焰

注册资本:人民币134,397.0247万元

统一社会信用代码:91310000630245184Q

经营范围:施工建设总承包,实业投资,国内贸易(除专项规定外),国有资产运作,开展对外经济技术合作业务;承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,房地产开发经营,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易。【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】

实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会持有城建集团100%股权

主营业务发展状况:城建集团是一家以市政工程设计建设总承包为龙头,基础设施建设投资和房地产开发经营为依托,集各类工程投资、设计、施工、管理、材料供应为一体的城市大型基础设施投资建设综合服务提供商,建设的内容包括高速公路、高架道路、桥梁、燃气管道、地下工程等城市主要大型基础设施以及保障住宅类房产,开展市政设施管理与维修养护。

城建集团最近一年主要财务数据(合并报表口径)如下:

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总额	14,264,539
负债总额	11,299,072
净资产	2,965,467
项目	2020年度
营业收入	6,722,142
净利润	248,156
经营活动产生的现金流量净额	631421

注:上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、交易标的情况

(一)标的公司简介

1、公司名称:上海燃气工程设计研究有限公司

2、成立日期:2002年10月23日

3、企业类型:其他有限责任公司

4、注册资本:人民币2,000万元

5、统一社会信用代码:91310115744207151Y

6、经营范围:燃气输配管网配套工程规划和设计,城市燃气及天然气高、中、低压管网规划和设计,住宅小区和液化气小区管网规划和设计,基本建设排管规划和设计及工业、营业、事业、团体单位供气管施工设计和汽车加气站设计及相关的技术开发,咨询服务,市政行业(城镇燃气工程)专业甲级(可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相应的技术与管理服务)。【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】

7、法定代表人:孙永康

(二)股权结构

交易前股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海隧道工程股份有限公司	600.00	30.00%
2	上海城建(集团)公司	400.00	20.00%
3	上海大众燃气有限公司	200.00	10.00%
4	上海天然气管网有限公司	200.00	10.00%
5	孙永康、张立寒等23位自然人	600.00	30.00%
	合计	2000.00	100.00%

交易后股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	上海能源建设集团有限公司	1000.00	50.00%
2	上海隧道工程股份有限公司	600.00	30.00%
3	上海大众燃气有限公司	200.00	10.00%
4	上海天然气管网有限公司	200.00	10.00%
	合计	2000.00	100.00%

(三)标的公司财务状况

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	13,594.63	13,233.78	13,393.74
负债总额	5,382.73	4,759.19	4,291.20
所有者权益	8,211.90	8,474.59	9,102.54
项目	2019年1-12月	2020年1-12月	2021年1-3月
营业收入	20,164.63	20,482.20	5,444.58
利润总额	4,376.54	4,428.57	558.45
净利润	3,849.87	3,914.20	627.81

注:上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次交易对公司的影响

本次调整燃气设计公司股权结构的行为不影响公司持有的燃气设计公司股权比例。同时,基于上海市国资国企综合改革部署要求和燃气设计公司未来发展需要,以及为了建立更为合理有效的股权结构,公司同意本次股权转让并放弃优先购买权。本次交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的审议程序

(一)本次关联交易事项已经2021年6月18日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对,且关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海已回避表决。

(二)本次关联交易事项已经独立董事事前认可,并发表独立意见。

1、本次关联交易于提交公司董事会审议前获得了公司独立董事的事前认可,公司独立董事就该关联交易事项发表了如下事前认可意见:

我们于会前认真审阅了本次关于调整子公司股权结构暨关联交易事项的有关资料,认为上述关联交易事项符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,符合上海市推进国资国企综合改革总体要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意将上述事项提交第九届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事意见:

(1)本次交易事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(2)本次交易对方之一为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易关联董事在表决时进行了回避,表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

(3)本次关联交易定价根据具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具并经国资主管部门备案确认的评估结果确定,定价原则合理,体现了公允性和公正性,不存在损害公司及股东利益的情形。

(4)本次交易符合上海市推进国资国企综合改革精神要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意本次关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、上海燃气工程设计研究有限公司审计报告(2019年-2021年3月)。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2021年6月19日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2021-029

债券代码:155416 债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十一次会议,于2021年6月11日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2021年6月18日上午以通讯表决方式召开,应到董事9名,实到9名,本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于设立上海建元资产管理有限公司(暂定名)的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

议案详情请见同日披露的"上海隧道工程股份有限公司对外投资公告(临2021-030)"。

(二)《公司关于投资"安阳至新乡高速安阳至鹤壁段AHTJ-3标"项目的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司下属子公司上海公路桥梁(集团)有限公司投资"安阳至新乡高速安阳至鹤壁段AHTJ-3标"项目",并按照相关文件约定,开展投资和建设工作。

(三)《公司关于调整子公司股权结构暨关联交易的议案》(该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决,同意票5票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

议案详情请见同日披露的"上海隧道工程股份有限公司关于调整子公司股权结构暨关联交易的公告"。

(四)《公司私募股权投资基金管理办法》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(五)《关于设立上海城建数字科技集团(暂定名)的议案》(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。

议案详情请见同日披露的"上海隧道工程股份有限公司对外投资公告(临2021-032)"。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2021年6月19日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2021-030

债券代码:155416 债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海建元资产管理有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核定为准)。

●注册资本:人民币6亿元。

●特别风险提示:上海建元资产管理有限公司名称及经营范围尚需取得国资监管部门和工商行政管理部门核准,存在未获批复的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为深入挖掘上海隧道工程股份有限公司(简称"公司"、"隧道股份")资产价值、加快房产业务转型升级,推动资产板块专业化发展,进而形成规模效应、集群效应、品牌效应,公司拟投资设立上海建元资产管理有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定为准,简称"建元资管公司")。

(二)董事会审议情况

2021年6月18日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于设立上海建元资产管理有限公司(暂定名)的议案》。公司本次投资设立建元资管公司事项不需经公司股东大会审议,但需取得国资监管部门和工商行政管理部门核准。

(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:上海建元资产管理有限公司

(二)注册资本:人民币6亿元

(三)注册地址:上海市静安区

(四)股权结构、出资方式、金额及比例:上海隧道工程股份有限公司现金出资人民币6亿元,出资比例为100%。

(五)经营范围:资产经营,资产管理,实业投资,资产托管,产权经纪,物业管理,收费停车场。

三、对外投资对上市公司的影响

统筹隧道股份资产运营管理,优化资产布局、提高资产运作效率,锻造产业带动力。

四、对外投资的风险分析

(一)投资行为未获行政主管机关批准的风险。

应对措施:建元资管公司的设立已纳入公司规划,公司已达到设立资产管理公司的各项条件,公司将严格按照行政主管机关的要求完善条件,争取该公司设立顺利获批。

(二)后续资产管理业务经营风险。

建元资管公司后续的经营活动可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响,预期投资收益率存在不确定性。

应对措施:建元资管公司将制定严谨科学的经营计划,审慎开展相关业务,确保经营目标达成,还将通过建立完善的风险管理和内控机制进一步降低经营风险。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2021年6月19日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2021-032

债券代码:155416 债券简称:19隧道01

上海隧道工程股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:上海城建数字科技集团有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核定为准)。

●注册资本:人民币5亿元。

●特别风险提示:上海城建数字科技集团有限公司存在经营不达预期的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为集中上海隧道工程股份有限公司(简称"隧道股份"或"公司")数字化相关资源与能力,加快拓展数字经济领域,赋能企业产业链条,促进内部协同发展,创造上市公司价值增量,公司拟以现金出资设立上海城建数字科技集团有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定为准,简称"城建数字科技集团")。

(二)董事会审议情况

2021年6月18日,公司召开第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《公司关于设立上海城建数字科技集团(暂定名)的议案》。公司本次设立城建数字科技集团事项不需经公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:上海城建数字科技集团有限公司(暂定名)

(二)注册资本:人民币5亿元

(三)注册地址:上海市嘉定区

(四)股权结构、出资方式、比例:隧道股份以现金方式认缴出资50%,公司全资子公司上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司以现金方式认缴出资30%,上海城建城市运营(集团)有限公司以现金方式认缴出资20%。首期各出资方实缴1.5亿元。

(五)经营范围:数字科技、智能科技、建筑工程领域内的技术开发、系统集成和咨询服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电产品的设计、研发、销售;数据处理服务、工程管理服务、企业管理咨询、商务信息咨询;机电安装建设工程施工,机电设备安装与成套、机电系统运营管理与维护。

三、对外投资对上市公司的影响

整合公司数字业务资源,充分挖掘数据资产价值,推动市场化与数字化融合发展,优化资产布局。加强数字化业务与主业产业链的一体化协同,为数字化业务创造更多的增长空间。

四、对外投资的风险分析

(一)经营不达预期的风险。隧道股份数字化业务面临市场化竞争激烈,专业化人才缺乏,新商业模式尚未成熟、尚需探索等挑战,进而导致经营不达预期的风险。

应对措施:一方面,隧道股份将结合目前重点区域市场战略布局,以数字化转型为切入点,推动形成市场化与数字化融合发展的新模式;另一方面,公司将积极发挥城建设计集团和运营集团的资源协同作用,通过规划引领、设计植入,以及从需求导向出发,充分挖掘运营场景优势,着力培育数字业务发展。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2021年6月19日