

## 福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300173 证券简称:福能东方 公告编号:2021-056

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。

福能东方装备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“福能东方”)第五届董事会第十四次会议,于2021年6月24日15:00在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅,以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年6月21日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,其中以电话会议表决方式参加会议董事6人,为游龙、张雯、赵旭春、曹丽梅、葛磊、吕占武。公司监事及高管列席了本次会议。

会议由公司董事长王贵彬先生召集和主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以通讯及现场表决方式逐项表决通过以下议案:

- 审议通过了《关于调整组织架构的议案》  
经审议,公司董事会一致同意,根据实际情况,对公司组织架构进行调整。本次会议以票同意,0票弃权,0票反对获得通过。  
(具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 www.szse.com.cn 披露的《关于调整组织架构的公告》。)
- 审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》  
经立信会计师事务所有限公司审计,2020年公司净利润达1981.01万元,完成目标值29.93%;营业收入73951.77万元,超出目标7.92%;资产总额达380130.45万元,超出目标55.85%;资产负债率达56.01%,低于目标值4.34%;人均主营业务收入达452304.38元,超出目标8.75%。基本完成2020年度董事会考核指标。根据《福能东方装备科技股份有限公司高管人员绩效管理细则》及薪酬与考核委员会评定结果,董事会确认2020年度高级管理人员薪酬情况(详见下表)。

姓名	2020年度实际薪酬(税前)	董事津贴	其他	备注
王贵彬	767584.00	5026.00	0.00	任期前6个月,自2020年6月起在公司任职并领取薪酬
游龙	1238772.60	0.00	0.00	任期前11个月
游鹏	704462.00	3420.00	0.00	
王洪文	374866.44	0.00	0.00	任期前4个月,自2020年7月起在公司任职
梁文涛	554912.00	0.00	0.00	任期前8个月,自2020年7月起在公司任职
葛伟红	356672.00	0.00	0.00	任期前10个月,自2020年7月起在公司任职
朱江涛	169918.32	0.00	0.00	任期前15个月,自2020年7月1日起在公司任职

单位:人民币万元

本次会议以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。关联董事王贵彬、陈刚回避表决。本次会议尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》  
经审议,公司董事会一致同意:公司在子公司深圳大宇精雕科技有限公司、东莞市超越精密设备有限公司向平安国际融资租赁有限公司或其指定的关联公司,申请融资(主要形式包括但不限与融资租赁、保理、委托贷款等)时提供担保;公司在子公司广东福能大数据产业园建设有限公司申请银行借款时提供担保。上述担保金额上限为12,100万元人民币。具体担保额度分配如下:

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前的担保余额	本次担保额度	担保期限占上市公司最近一期报告期末净资产比例	是否关联担保
福能东方装备科技股份有限公司	深圳大宇精雕科技有限公司	100%	30.00%	1000	5,000	3.14%	否
福能东方装备科技股份有限公司	东莞市超越精密设备有限公司	88%	72.44%	13024	5,000	3.14%	否
福能东方装备科技股份有限公司	广东福能大数据产业园建设有限公司	100%	84.41%	0	2,100	1.31%	否
	合计			14024	12,100	7.59%	

公司独立董事进行了事前认可,并发表了无异议的独立意见。

本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本次会议尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《股东大会议事规则》  
本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本次会议尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《董事会议事规则》  
本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本次会议尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《监事会议事规则》  
公司监事会发表了审核意见。

七、审议通过了《累积投票制实施细则》  
本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

八、审议通过了《利润分配管理制度》  
本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

九、审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》  
本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

十、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》  
同意公司于2021年7月12日(星期一)15:00,在公司福能厅,以现场表决、网络投票相结合的方式,召开公司于2021年第二次临时股东大会。

审议议案:

- 关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案
- 关于公司为子公司提供担保的议案
- 股东大会议事规则
- 《董事会议事规则》
- 《监事会议事规则》
- 《累积投票制实施细则》
- 《利润分配管理制度》
- 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》

本次会议以9票同意,0票弃权,0票反对获得通过。  
(以上议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告)

## 福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300173 证券简称:福能东方 公告编号:2021-057

本公司及监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。

福能东方装备科技股份有限公司(以下简称“公司”或“福能东方”)第五届监事会第十四次会议,于2021年6月24日15:00,在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅,以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。

本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,其中以电话会议表决方式参加会议监事1人,为余小兰。

会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。全体监事经投票表决,以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《监事会议事规则》。本次会议尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司监事会  
2021年06月24日

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2021-069

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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.066元
- 相关日期

●差异化分红转送:是

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月7日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2. 派分对象:

截至权益登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司存放于回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

3. 差异化分红转送方案

(1) 差异化分红转送方案

本次利润分配以利润分配实施公告确定的权益登记日的总股本165,463,488股,扣除回购专用证券账户的股份2,337,300股,即以163,126,188股为基数,每股派发现金红利0.066元(含税),共计派发现金红利10,766,328.41元。

(2) 本次差异化分红转送除权(息)的计算依据

公司根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

根据本次利润分配方案,本次进行现金红利分派,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

公司本次权益分派权益登记日的总股本为165,463,488股,剔除不参与分配的回购公司股份2,337,300股,本次实际参与分配的总股本为163,126,188股。

根据差异化分红相关计算原则,上述公司中的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)-总股本=163,126,188×0.066-165,463,488×0.0651元/股。

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-0.0651)÷(1+0)=前收盘价-0.0651元/股

三、相关日期

除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)。

根据本次利润分配方案,本次进行现金红利分派,无送股和转增分配,因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。

公司本次权益分派权益登记日的总股本为165,463,488股,剔除不参与分配的回购公司股份2,337,300股,本次实际参与分配的总股本为163,126,188股。

根据差异化分红相关计算原则,上述公司中的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)-总股本=163,126,188×0.066-165,463,488×0.0651元/股。

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价-0.0651)÷(1+0)=前收盘价-0.0651元/股

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放红利的股东以外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向权益登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的

股份类别	权益登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2021/6/30	2021/6/29	2021/7/1	2021/7/1

五、有关咨询办法

联系地址:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼

联系电话:0512-62622936

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司  
董事会  
2021年6月25日

## 贵人鸟股份有限公司关于公司应收债权拍卖进展暨关联交易公告

证券代码:603555 证券简称:\*ST贵人鸟 公告编号:临2021-054

债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

2021年6月24日,贵人鸟股份有限公司(以下简称“贵人鸟”或“公司”)所持有的截至2020年12月31日账面净值为人民币920,704,605.74元的应收债权,根据资产评估机构出具的评估报告,在评估基准日(2020年12月31日),上述拍卖标的评估值为人民币129,719,979.96元。

●本次拍卖委托福建方圆拍卖有限公司(以下简称“方圆拍卖公司”)于2021年6月24日10时30分在福建省泉州市晋江市陈埭镇西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室对公司应收债权进行了公开拍卖。经现场竞价后,黑龙江泰富金谷网络科技有限公司(以下简称“泰富金谷”)以人民币9,080.40万元成交。截至本公告披露日,泰富金谷已按照拍卖要求缴纳竞拍保证金1,500.00元,剩余拍卖成交价7,580.40万元应于2021年6月26日前支付完毕。

●本次拍卖构成关联交易,并豁免关联交易审议程序。

●本次拍卖执行《贵人鸟股份有限公司重整资产管理及变价方案》(以下简称“《财产管理方案》”)和《贵人鸟股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)的需要,有利于公司盘活存量资产、加速资金周转、优化公司资产结构,同时有利于降低应收债权的管理成本。本次应收债权拍卖成交价格较低,将导致公司计提大额减值准备,具体损失目前尚无法确定,会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、拍卖概述

贵人鸟分别于2021年6月16日、6月17日披露了《关于公司应收债权拍卖的提示性公告》(公告编号:临2021-048)、《关于公司应收债权拍卖的提示性公告(修订稿)》(公告编号:临2021-049),公司及公司管理人委托方圆拍卖公司于2021年6月24日10时30分在福建省泉州市晋江市陈埭镇西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室对公司应收债权进行公开拍卖。本次拍卖标的为截至2020年12月31日贵人鸟所持有的经审计账面净值为人民币920,704,605.74元的应收债权,其中(1)1970户应收账款,经审计账面净值为人民币866,525,112.10元,和(2)200户其他应收款,经审计的账面净值为人民币54,179,583.64元。根据资产评估机构出具的评估报告,在评估基准日(2020年12月31日),上述拍卖标的评估值为人民币129,719,979.96元。

二、拍卖依据

2021年1月14日,贵人鸟第一次债权人会议表决通过了《财产管理方案》(详见公司于2021年1月15日发布的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》,公告编号:临2021-003)、2021年4月26日,福建省泉州市中级人民法院作出《(2020)闽06破26号民事裁定书》,裁定批准《重整计划》(详见公司于2021年4月27日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》,公告编号:临2021-028)。

根据《财产管理方案》及《重整计划》,公司及管理人对本公告第一部分所述应收债权进行公开拍卖。对于通过公开拍卖方式变价的财产,以不低于评估机构出具的评估报告确定的财产评估值90%作为首次拍卖的起拍价格。

三、拍卖及成交情况

方圆拍卖公司于2021年6月24日10时30分在福建省泉州市晋江市陈埭镇西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室对公司应收债权进行公开拍卖。经现场竞价后,泰富金谷

以9,080.40万元成交,并当场签署《拍卖成交确认书》。

截至本公告披露日,泰富金谷已按照拍卖要求缴纳竞拍保证金1,500万元,并应按照拍卖相关规则于2021年6月26日前将全部拍卖成交价一次性划到委托人指定账户,竞拍保证金可以冲抵相应部分的成交价。公司及管理人将督促买受人及时支付剩余拍卖价款7,580.40万元,并及时履行信息披露义务。

四、关联关系及关于豁免关联交易审议程序的特别说明

买受人泰富金谷为公司第二大股东,持有公司20.36%的股份,本次拍卖构成关联交易,并豁免关联交易审议程序,说明如下:

本次拍卖系执行《财产管理方案》和《重整计划》的需要,有利于公司盘活存量资产、加速资金周转、优化公司资产结构,同时有利于降低应收债权的管理成本。本次应收债权拍卖成交价格较低,将导致公司计提大额减值准备,具体损失目前尚无法确定,会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

五、本次拍卖对公司的影响

本次拍卖系执行《财产管理方案》和《重整计划》的需要,有利于公司盘活存量资产、加速资金周转、优化公司资产结构,同时有利于降低应收债权的管理成本。本次应收债权拍卖成交价格较低,将导致公司计提大额减值准备,具体损失目前尚无法确定,会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

六、风险提示

公司指定信息披露媒体为《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(www://www.sse.com.cn/),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会  
2021年6月25日

报备文件:

1.《拍卖成交确认书》

证券代码:603555 证券简称:\*ST贵人鸟 公告编号:临2021-055

债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司关于选举第四届监事会职工监事的公告

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。

鉴于贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会已届满,公司于2021年6月24日召开了职工代表大会,选举樊雯云先生担任公司第四届监事会职工代表监事。樊雯云先生将与公司于2021年第二次临时股东大会选举出的二名监事共同组成公司第四届监事会。樊雯云先生简历如下:

樊雯云先生:中国籍,无境外居留权,本科学历。2008年加入本公司,现任本公司监事,兼任公司党总支书记、工会主席、公司行政中心总监。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会  
2021年6月25日

证券简称:拓中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-38

## 上海拓中集团股份有限公司关于控股股东协议转让完成过户登记暨部分股份解除质押的公告

控股股东上海康峰投资管理有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:

1. 上海拓中集团股份有限公司(以下简称“公司”或“拓中股份”)控股股东上海康峰投资管理有限公司(以下简称“康峰投资”)为归还股票质押融资、降低股票质押风险,分别与何耀忠、顾瑞兴、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署了《股份转让协议》,拟分别向海通证券转让方式向何耀忠、顾瑞兴转让拓中股份(证券代码:002346)1,100万股无限售流通股(占公司总股本的2.49%),合计转让2,200万股(占公司总股本的4.98%),以偿还其在海通证券的部分质押融资。本次协议转让股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司在生产经营和风险控制产生重大影响。本次协议转让已取得深圳证券交易所合规模性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕协议转让过户手续。

2. 截至本公告日,何耀忠、顾瑞兴已支付上述股份转让价款,康峰投资已偿还其在海通证券的部分质押融资。截至本公告日,海通证券已完成2,200万股解除质押手续,公司将持续关注康峰投资于海通证券其余股份质押进展情况并及时履行信息披露义务。

3. 截至本公告日,康峰投资累计质押股份数量占其所持公司股份数量的提示比例为67.07%,占康峰投资及其一致行动人陆仁军先生所持公司股份数量的比例为52.58%。

一、控股股东协议转让股份完成过户登记的情况

1. 本次股份协议转让概述

公司控股股东康峰投资于2021年5月10日分别与何耀忠、顾瑞兴及海通证券签订了《股份转让协议》,康峰投资通过协议转让方式向何耀忠、顾瑞兴分别转让拓中股份(证券代码:002346)1,100万股无限售流通股(占公司总股本的2.49%),合计转让2,200万股(占公司总股本的4.98%),以偿还其在海通证券的部分质押融资,降低股票质押风险,具体内容详见公司于2021年5月13日披露的《关于控股股东协议转让公司股份的公告》(公告编号:2021-31)。本次协议转让完成后,出让方康峰投资持有公司210,046,710股份,占公司总股本的47.57%,康峰投资与其一致行动人陆仁军先生合计持有公司267,930,776股份,占公司总股本的60.68%,受让方自然人何耀忠、顾瑞兴分别持有公司1,100万股股份,分别占公司总股本的2.49%。

2. 本次股份过户登记情况

公司目前收到康峰投资提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,上述股份协议转让事宜已办理完成过户登记手续,过户日期为2021年6月22日,股份性质为无限售流通股,具体情况公告如下:

1. 基本信息	信息披露义务人	上海康峰投资管理有限公司
住所	上海市奉贤区林森路1018号1012室	
权益披露日期	2021年6月22日	
变动类型	减持股份	股票代码 002346
是否涉及大股东减持或回购	是/否	是/否

2. 本次权益变动情况

本次权益变动方式为 通过证券交易所集中竞价交易 通过证券交易所大宗交易 其他(股份协议转让)  其他(股份协议转让)

本次权益变动涉及的资金来源 自有资金  自筹资金  其他金融资产购款  其他  不涉及资金来源

3. 其他相关信息

公司控股股东康峰投资资信情况良好,其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险,质押风险在可控范围内。康峰投资质押于海通证券的剩余2,164万股股份的解质手续尚在办理中,公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

4. 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表

上海拓中集团股份有限公司董事会  
二〇二一年六月二十五日

3. 本次变动前,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 股份数量 持股比例 本次变动前持有股份数量 股份数量 持股比例

其中:含有限售股份 299,520,776 65.60% 287,930,776 60.68%

合计:无限售条件股份 246,517,727 55.53% 224,517,727 50.84%

有限售条件股份 40,413,049 9.03% 43,413,049 9.03%

4. 承诺、回购、增持等情况

本次变动是否涉及存在限售(《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规和规范性文件及交易所相关规则)的情况  是,请说明涉及的具体承诺、回购、增持和减持处理措施。

5. 被质押或冻结情况

按照《上市公司第六、三章的规定,是否存在不同限售条件的股份  是,请说明对应股份冻结或质押上市公司总股本的比例。

6. 0-30%以下自愿增持股份的计划  是,请说明对应股份冻结或质押上市公司总股本的比例。

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的义务收购的情形  是  否

控股股东及其一致行动人在法定期限内不减持公司股份的情况  是  否

7. 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. 股份质押明细表  4. 交易所要求的其他文件

二、控股股东部分股份解除质押的情况

康峰投资完成上述股份协议转让,其所持有公司的2,200万股股份解除质押,具体如下:

1. 股东本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	提示人
康峰投资	是	22,000,000股	10.47%	4.98%	2019年5月14日	2021年6月22日	海通证券股份有限公司
合计		22,000,000股	10.47%	4.98%	--	--	--

2. 股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已解除质押股份数量	占其所持股份比例	未解除质押股份数量	占其所持股份比例
康峰投资	210,046,710	47.57%	140,700,000	67.07%	31.9%	0	0%	0	0%
陆仁军	57,884,066	13.11%	0	0%	0%	0	0%	43,413,049	75%
合计	267,930,7								