证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2021-031

# 广州港股份有限公司关于调整广州南沙国际物流中心(南区)项目一期工程投资概算的公告

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:

●公司拟调整广州南沙国际物流中心(南区)项目一期工程(简称"物流中心(南区)项目一期工程")的投资概算。投资概算由187,489.03万元调整为196,257.39万元。

一、物流中心(南区)项目投资建设规模调整情况

公司于2018年7月27日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整广州南沙国际物流中心(南区)项目投资建设规模的议案》,公司对广州南沙国际物流中心(南区)项目(简称"物流中心(南区)项目")的投资建设规模进行调整,调整后物流中心(南区)项目总图布局由原来8座6层的冷库调整为6座8层冷库及1座12层仓库。其中,一期工程建设规模由原来建设3座6层冷库调整为3座8层冷库,总建筑面积由原方案179,127平方米(库容18万吨)调整为304,989平方米(库容22.7万吨),投资概算由103,289.19万元调整为187,489.03万元。详情请见公司于2018年7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于调整广州南沙国际物流中心(南区)项目投资建设规模的公告》(2018-039号)。

二、本次调整投资概算的情况

因物流中心(南区)项目一期工程进入实施阶段后,砂石、商品混凝土等建筑材料价格大幅度上涨,导致项目建设成本增加,公司拟对物流中心(南区)项目一期工程投资概算进行调整,投资概算由187,489.03万元调整为196,257.39万元。

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整广州南沙国际物流中心(南区)项目一期工程投资概算的议案》。

截止目前,物流中心(南区)项目一期工程总体进度完成约80.1%,其中土建部分已主体结构施工,进入装修装饰工程施工阶段;制冷设备进入设备安装调试阶段;冷藏箱堆场完成基础施工,正在进行轨道安装及调试。预计在2021年9月完工。

三、本次调整投资概算对公司的影响

公司本次对物流中心(南区)项目一期工程投资概算进行调整,是由于建筑材料价格上涨导致项目建设成本增加,是基于市场变化进行的调整,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整投资概算不会对公司产生重大影响。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会
2021年6月30日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-045
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

# 家家悦集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告

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:●

前次债项评级:"AA"主体评级:"AA"评级展望:稳定

本次债项评级:"AA"主体评级:"AA"评级展望:稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的有关规定,家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")委托联合资信评估股份有限公司(以下简称"联合资信")对公司已发行的可转换公司债券(债券简称:家悦转债)进行了跟踪信用评级。

公司前次主体长期信用评级结果为"AA";家悦转债前次评级结果为"AA";评级展望为"稳定",评级机构为联合信用评级有限公司,评级时间为2020年6月29日。

评级机构联合资信在对公司进行综合分析与评估的基础上,出具了《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为:AA;家悦转债评级结果为:AA,评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化,跟踪评级时间为2021年6月28日。

本次信用评级报告《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月三十日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2021-081

# 健康元药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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

1、股东大会召开的时间:2021年06月29日

2、股东大会召开的地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

3、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(人) | 154 |
| (2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,068,786,207 |
| (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(%) | 54.5690 |

4、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。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1)本次会议采用现场加视频会议形式召开,其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事7人,出席6人,其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生现场出席;董事长朱保国先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事崔利国先生、霍静女士、覃业志先生以视频方式出席;副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席;

(2)公司在任监事3人,出席3人,其中监事余孝云先生、谢友国先生现场出席,监事彭金花女士以视频方式出席;

(3)副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席,总裁俞雄先生现场列席。

二、议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

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 | 1,068,758,789 | 99.9974 | 25,918 | 0.0024 | 1,500 | 0.0002 |

2、议案名称:《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》

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 | 1,068,622,989 | 99.9847 | 30,418 | 0.0028 | 132,800 | 0.0125 |

3、议案名称:《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》

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 | 1,068,599,389 | 99.9825 | 54,018 | 0.0050 | 132,800 | 0.0125 |

4、议案名称:《关于公司(中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案))及其摘要的议案》

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 | 1,068,745,389 | 99.9961 | 39,318 | 0.0036 | 1,500 | 0.0003 |

5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》

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 | 1,068,749,189 | 99.9965 | 35,518 | 0.0033 | 1,500 | 0.0002 |

三、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(%) |
| 1 | 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 | 173,105,136 | 99.9841 | 25,918 | 0.0149 | 1,500 | 0.0010 |
| 2 | 《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》 | 172,969,336 | 99.9057 | 30,418 | 0.0175 | 132,800 | 0.0768 |
| 3 | 《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》 | 172,945,736 | 99.8920 | 54,018 | 0.0312 | 132,800 | 0.0768 |
| 4 | 《关于公司(中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案))及其摘要的议案》 | 173,091,736 | 99.9764 | 39,318 | 0.0227 | 1,500 | 0.0009 |
| 5 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》 | 173,095,536 | 99.9786 | 35,518 | 0.0205 | 1,500 | 0.0009 |

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、3为特别议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,同时上述议案1-5均需中小投资者单独计票。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

律师:黄俐娜、王金玲

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件目录

1、健康元药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的决议;

2、北京德恒(深圳)律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

健康元药业集团股份有限公司
2021年6月30日

证券代码:600795 证券简称:国电电力 公告编号:临2021-47
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

# 国电电力发展股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

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29日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

(三)出席会议的普通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 | 57 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 9,074,690,968 |
| 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(%) | 50.8795 |

(四)本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

(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9人,出席9人;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于双江口水电公司股权重组的议案

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 | 9,073,489,558 | 99.9867 | 1,201,400 | 0.0133 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称:关于北京国电电力对江苏公司增资的议案

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 | 9,073,486,558 | 99.9867 | 1,204,400 | 0.0133 | 0 | 0.0000 |

(二)累积投票议案表决情况

3、选举公司第八届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 刘国跃 | 9,069,969,575 | 99.9479 | 是 |
| 3.02 | 贾彦兵 | 9,072,926,766 | 99.9806 | 是 |
| 3.03 | 吕志韧 | 9,069,909,566 | 99.9473 | 是 |
| 3.04 | 栾宝兴 | 9,069,909,566 | 99.9473 | 是 |
| 3.05 | 杨勤 | 9,072,013,166 | 99.9704 | 是 |
| 3.06 | 刘焱 | 9,069,912,965 | 99.9473 | 是 |

4、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 吴革 | 9,073,003,965 | 99.9814 | 是 |
| 4.02 | 吕跃刚 | 9,069,983,369 | 99.9481 | 是 |
| 4.03 | 刘朝安 | 9,073,000,566 | 99.9813 | 是 |

5、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 5.01 | 刘学海 | 9,065,897,291 | 99.9030 | 是 |
| 5.02 | 王冬 | 9,073,006,966 | 99.9814 | 是 |

(三)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(%) |
| 3.01 | 刘国跃 | 31,260,004 | 86.8782 | – | – | – | – |
| 3.02 | 贾彦兵 | 34,217,195 | 95.0969 | – | – | – | – |
| 3.03 | 吕志韧 | 31,199,995 | 86.7114 | – | – | – | – |
| 3.04 | 栾宝兴 | 31,199,995 | 86.7114 | – | – | – | – |
| 3.05 | 杨勤 | 33,303,595 | 92.5578 | – | – | – | – |
| 3.06 | 刘焱 | 31,203,394 | 86.7209 | – | – | – | – |
| 4.01 | 吴革 | 34,294,394 | 95.3114 | – | – | – | – |
| 4.02 | 吕跃刚 | 31,273,798 | 86.9165 | – | – | – | – |
| 4.03 | 刘朝安 | 34,290,995 | 95.3020 | – | – | – | – |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案3、议案4为中小股东单独计票议案。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰律师事务所

律师:赵瑞红、文洋

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年6月30日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-48
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

# 国电电力发展股份有限公司八届一次董事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)八届一次董事会会议通知,于2021年6月24日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出,并于2021年6月29日在2021年第四次临时股东大会会后召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事、高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案,形成如下决议:

一、同意《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举刘国跃为公司第八届董事会董事长。

二、同意《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

根据公司第八届董事会成员有关情况,按照董事会各专门委员会实施细则相关规定,董事会各专门委员会成员如下:

1.战略委员会:

刘国跃(主任委员)、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安

2.薪酬与考核委员会:

吕跃刚(主任委员)、栾宝兴、吴革

3.提名委员会:

刘朝安(主任委员)、刘焱、吕跃刚

4.审计委员会:

吴革(主任委员)、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安

三、同意《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任贾彦兵为公司总经理。公司独立董事发表同意的独立意见。

四、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任田景奇为公司董事会秘书。公司独立董事发表同意的独立意见。

五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吕志韧、田景奇、耿育、杨富锁为公司副总经理;聘任姜洪源为公司总会计师。公司独立董事发表同意的独立意见。

六、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任任晓霞为公司证券事务代表。

上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临2021-50)、《国电电力发展股份有限公司八届一次董事会有关议案独立董事意见》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年6月30日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-49
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

# 国电电力发展股份有限公司八届一次监事会决议公告

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。

国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)八届一次监事会会议通知,于2021年6月24日以专人送达或通讯方式向公司监事发出,并于2021年6月29日在2021年第四次临时股东大会会后召开。会议应到监事3人,实到3人,公司高管人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》,形成如下决议:

监事会选举刘学海为公司第八届监事会监事会主席。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:临2021-50)。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司
2021年6月30日

股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2021-50
债券代码:143716 债券简称:18国电03
债券代码:155522 债券简称:19国电01
债券代码:163327 债券简称:20国电01
债券代码:163551 债券简称:20国电02
债券代码:188139 债券简称:21国电01
债券代码:163880 债券简称:21国电S1

# 国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告

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29日,国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)召开2021年第四次临时股东大会,选举产生公司第八届董事会非独立董事6人、独立董事3人;选举产生公司第八届监事会非职工代表监事2人。同日,公司召开八届一次董事会、八届一次监事会,选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

非独立董事:刘国跃(董事长)、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、刘焱

独立董事:吴革(会计专业人士)、吕跃刚、刘朝安

公司第八届董事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-41)。

二、董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会:

刘国跃(主任委员)、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安

2.薪酬与考核委员会:

吕跃刚(主任委员)、栾宝兴、吴革

3.提名委员会:

刘朝安(主任委员)、刘焱、吕跃刚

4.审计委员会:

吴革(主任委员)、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安

三、第八届监事会组成情况

非职工代表监事:刘学海(监事会主席)、王冬

职工监事:吴强

公司第八届监事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-41)。

四、聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表情况

根据《中华人民共和国公司法》《国电电力发展股份有限公司章程》有关规定,经公司八届一次董事会审议通过,同意聘任贾彦兵为公司总经理,姜洪源为公司总会计师,吕志韧、田景奇、耿育、杨富锁为公司副总经理;同意聘任田景奇为公司董事会秘书、任晓霞为公司证券事务代表。简历详见附件。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司本次董事会、监事会换届完成后,肖创英不再担任公司董事职务,李秀华、高德步、肖湘宁不再担任公司独立董事职务,张紫娟不再担任公司职工代表监事,公司对上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:简历

国电电力发展股份有限公司
2021年6月30日

附件

简历

贾彦兵,男,1966年9月出生,中共党员,高级工程师。历任河北电建一公司经理助理、副经理、总经理,国电集团工程建设部副主任、主任,国家能源集团党组巡视组组长,龙源集团执行董事、总经理、党委副书记,国家能源集团新能源产业运营管理中心主任、龙源集团党委书记、董事长。现任国电电力总经理、党委副书记、董事。

吕志韧,男,1964年11月出生,中共党员,高级工程师。历任神华集团计划部综合处副处长、计划处副处长、计划处处长、部门副经理,中国神华战略规划部总经理,神华集团战略规划部总经理、职工董事,中国神华副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理、董事。

姜洪源,男,1963年9月出生,中共党员,高级会计师。历任财政部工交司副主任科员、主任科员,中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理,国家电力公司财务与产权管理部会计处处长,国电集团财务产权部副主任,国电电力党组成员、总会计师、董事会秘书、工会主席、总法律顾问。现任国电电力党委委员、总会计师。

田景奇,男,1970年5月出生,中共党员,高级工程师,高级经济师。历任国电电力朝阳发电厂锅炉分厂技术员、专工,办公室副主任、主任,副总经济师,国电龙源电力技术工程公司综合管理部经理,国电科技环保集团综合管理部副经理、经理,国电电力人力资源部(党委组织部)副主任(主持工作)、主任。现任国电电力党委委员、副总经理、董事会秘书。

耿育,男,1964年8月出生,中共党员,工程师。历任中国建材总公司金属材料部业务经理、经理助理、珠海分公司副总经理、联营开发部副经理、资产管理部主任,中国建材总公司副总经理、珠海分公司总经理,神华集团政策法规研究室干部、调研员、综合处处长、办公厅业务经理,中国神华总裁办公室副主任,神华国华电力分公司党委委员、副总经理。现任国电电力党委委员、副总经理。

杨富锁,男,1967年10月出生,中共党员,高级会计师。历任天津第一热电厂财务科副科长、科长、副总会计师,国电华北分公司营销财务部主任助理、副主任,国电集团财务产权部预算处副处长,国电华北电力公司财务产权部主任,国电内蒙古电力公司总会计师、党组成员,内蒙古国电能源投资有限公司总会计师、党委委员,国电华北电力公司总会计师、党委委员,神华国华电力分公司(北京国华电力公司)总会计师、党委委员。现任国电电力党委委员、副总经理。

任晓霞,女,1970年9月出生,会计师。历任中国地方煤矿总公司会计师,新华通讯社国内部会计师,国电电力证券投资部业务经理,财务产权部业务经理、副处级职员、主任助理、副主任,国电集团资金结算中心副主任、财务管理部资金处处长,国家能源集团财务产权部调研员。现任国电电力证券融资部主任、证券事务代表、新闻发言人。

证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2021-038

# 九芝堂股份有限公司关于参股公司研发新药发布Ⅱ期临床试验结果的公告

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。

近日,九芝堂股份有限公司(以下简称"九芝堂"或"公司")收到参股公司北京科信美德生物医药科技有限公司(以下简称"科信美德")的通知,其与母公司美国瑞美德生物医药公司(REMD Biotherapeutics Inc)在美国糖尿病协会(ADA)第81届科学会议(ADA2021)上首次发布研发新药Volagidemab(即REMD-477项目)治疗1型糖尿病患者的Ⅱ期临床试验结果。具体情况如下:

一、该药品的基本信息

1、药物名称:胰高血糖素受体的抗体药物Volagidemab(REMD-477)

2、药物介绍:Volagidemab是一个胰高血糖素受体的完全竞争性拮抗型全人源抗体,于2013年获得安进公司(Amgen)的全球排他性授权,目前正在用于治疗1型糖尿病的临床研究以及用于治疗其他代谢性疾病的临床前研究。

该药物如开发成功,将证明胰高血糖素通路的过分活化是糖尿病的主要病因之一,该药物将是全球第一个通过阻断胰高血糖素受体通路治疗糖尿病的全新抗体药物。

3、本次Ⅱ期临床试验的基本情况:该临床试验在美国的11个临床地点共招募了153名患者,包括两项随机、安慰剂对照、双盲试验,评估每周注射一次35毫克或者70毫克Volagidemab在目前已经接受胰岛素治疗的糖化血红蛋白不达标1型糖尿病患者,在12周后的血糖控制情况(糖化血红蛋白值)。

4、本次Ⅱ期临床试验的试验结果:Volagidemab能够降低糖化血红蛋白和每日胰岛素使用量,并且具有临床意义的统计学意义,且Volagidemab治疗并未观察到低血糖事件增加。研究结果为推进Volagidemab的临床试验工作提供了有力依据。

二、该药品研发进度

Volagidemab在美国已经完成了1型糖尿病的Ⅱ期临床试验,后续还需进行Ⅲ期临床试验。

三、同类药品的市场状况

胰高血糖素受体是一个G蛋白偶联受体。Volagidemab是第一个获得FDA批准进行1型糖尿病临床Ⅱ期试验的胰高血糖素受体的抗体药物。国内外尚无同类产品上市。

四、风险提示

该药物属于本公司参股公司研发的新药产品,各研发事项的推进时间较长,存在不确定性。该药物的研发不会对公司经营业绩产生重大影响。

由于药物研发的特殊性,从临床试验到投产上市的周期长、环节多,易受到诸多不可预测的因素影响,临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性,公司将积极关注进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会
2021年6月30日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2021—055

# 广东生益科技股份有限公司归还募集资金公告

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。

2020年7月16日,广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意可转债募投项目实施主体江西生益科技有限公司(以下简称"江西生益")使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年7月17日披露的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020—059)。

2021年3月26日,公司第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司(以下简称"陕西生益")及江西生益分别使用闲置募集资金5000万元及2000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2021年3月30日披露的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021—028)。

2021年6月29日,陕西生益及江西生益已将上述用于暂时补充流动资金的1.7亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户,并通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会
2021年6月30日

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2021—054

# 广东生益科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

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

广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。2021年6月24日,公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度(2021年修订)》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2021年6月30日登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度(2021年修订)》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2021年6月30日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2021-036

# 北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司及其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、担保情况概述

近日,公司控股子公司宁波科宁达工业有限公司(以下简称"科宁达")与中国银行股份有限公司北仑分行(以下简称"中国银行")签订了《流动资金借款合同》,由中国银行向科宁达提供人民币10,000万元借款,借款期限1年;科宁达与中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行(以下简称"建设银行")签订了《人民币流动资金贷款合同》,由建设银行向科宁达提供人民币10,000万元借款,借款期限1年。公司为上述借款提供担保。

公司于2021年3月18日召开了第八届董事会第四次会议,于2021年4月15日召开了2020年年度股东大会,分别审议通过了《公司为子公司提供贷款担保的议案》,其中为科宁达提供的担保额度为人民币20,000万元。具体内容详见公司于2021年3月20日和2021年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》。

本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

二、被担保人基本情况

成立日期:2000年5月

注册地点:宁波市北仑区科苑路18、28号

法定代表人:王震西

注册资本:4亿元

股权结构:中科三环持有100%的股权

主要经营范围:高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的批发;研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。

一年又一期主要财务指标:截止2020年12月31日,该公司的资产总额为207,427.44万元,负债总额为42,049.96万元,净资产为165,377.48万元,营业收入为168,100.26万元,利润总额为13,531.48万元,净利润为11,368.74万元。截止2021年3月31日,该公司的资产总额为219,705.32万元,负债总额为46,986.46万元,净资产为168,722.86万元,营业收入为38,023.15万元,利润总额为4,308.19万元,净利润为3,345.38万元。

宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、合同名称:《保证合同》

保证人:北京中科三环高技术股份有限公司

债务人:宁波科宁达工业有限公司

债权人:中国银行股份有限公司北仑分行

担保金额:人民币10,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权,包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

2、合同名称:《保证合同》

保证人:北京中科三环高技术股份有限公司

债务人:宁波科宁达工业有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行

担保金额:人民币10,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下本金及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

上述事项已经公司2021年3月18日召开的第八届董事会第四次会议,于2021年4月15日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。

科宁达是公司的全资子公司,公司董事会在对上述全资子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权,其从未发生过贷款逾期未还情况,且提供相对应的反担保,能够做到风险可控。因此,为保证其日常经营活动的正常进行,公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保余额为89,000.00万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的19.19%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2021年6月30日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2021-055

# 科达制造股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十次会议通知于2021年6月24日以通讯方式发出,并于2021年6月29日在公司总部大楼601会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。

公司对控股子公司广东科达液压技术有限公司(以下简称"科达液压")的持股比例原为54.86%,因科达液压人员变动,其部分职工股东于2021年内将持有的科达液压11.16%股权转让给公司。为优化子公司科达液压的股权结构,促进员工与企业共同成长和发展,公司全