

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021-066
债券代码:128093 债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司股票交易风险提示公告

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

特别提示:
近日关注到有媒体报道称公司涉及储能相关概念,就相关事项说明如下:子公司海基新能源从事储能相关业务,但财务数据初步核算,相关业务收入占上市公司2021年上半年营业收入的71%,相关净利润占上市公司2021年上半年净利润比重仅为3.05%,占比很小,对公司短期业绩影响不大。敬请广大投资者理性分析、谨慎决策,注意投资风险。

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“百川股份”)股票交易价格近期连续上涨,公司于2021年7月29日、2021年8月3日、2021年8月12日发布了三次《股票交易异常波动公告》,现对有关事项和相关信息再次提示如下:
一、董事会声明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格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。

二、风险提示
1. 经自查,公司不存在违反信息披露的情形。
2. 公司于2021年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《2021年度半年度业绩预告》(公告编号2021-061)。

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2021-050

上海泛微网络科技有限公司监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司监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。

上海泛微网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月4日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、法规及规范性文件规定,《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》及《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》,并已在公司内部公示了《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》,内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息,公示时间为2021年8月5日至2021年8月14日。

在公示的期限内,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》,公司监事会对2021年股票期权激励计划之拟激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:
一、公示情况及核查方式
1. 公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》,并在公司内部公示了《上海泛微网络科技有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》,内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息,公示时间为2021年8月5日至2021年8月14日。

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-049

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第七次临时会议决议公告

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
福建福日电子股份有限公司第七届董事会2021年第七次临时会议通知于2021年8月13日以书面文件或邮件形式送达,并于2021年8月16日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长李志航先生召集,会议应到董事8名,实到董事8名,本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司继续向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)
授信期限一年,同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的所有法律文件。

(二)审议通过《关于公司继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4000万元人民币综合授信额度的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)
授信期限一年,同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的所有法律文件。

(三)审议通过《关于为所属公司福建福日电子科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)
同意公司为福建福日电子科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为2,000万元人民币,授信期限一年,具体担保期限以公司与中国银行签订的福州自贸试验区福州片区分行签订的担保协议约定为准。同时授权公司董事长李志航先生全权代表本公司签署与之有关的所有法律文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2021-051)。

(四)审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;(5票同意,0票弃权,0票反对)
关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。公司董事会审计委员会事前认可本议案,并同意提交董事会审议,公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于新增公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-052)。

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》及《公司章程》等相关规定,新增公司2021年度日常关联交易预计事项经本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,相关关联交易将回避表决。

(五)审议通过《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)
公司分别于2021年2月11日、2021年5月20日召开2021年第一次临时股东大会及2020年年度股东大会,会议分别审议通过《关于授权公司董事会审批2021年度度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》、《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》,同意为所属公司(以“所属公司”均指公司财务报表合并范围内之全资及控股子公司)提供总额不超过81.62亿元人民币之授权董事会审批对所属公司提供担保的具体额度(包括但不限于各所属公司申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等)上限81.62亿元人民币,新增部分额度授权担保仅限由股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。在此额度范围内,无需再履行召开股东大会会议,授权由授权审批额度的部分,仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的公司为所属公司提供担保范围内,每一笔具体担保事项,仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

本次新增的担保审批额度具体如下:

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 2021年度已授权审批额度(万元) | 新增担保审批额度(万元) |
|----|--------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 福建福日电子股份有限公司 | 广东以诺通信有限公司 | 10,000 | 20,000 |
| 2 | 福建福日电子股份有限公司 | 深圳市利来克技术开发有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 福建福日电子股份有限公司 | 深圳市德通电子有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 福建福日电子股份有限公司 | 深圳市福日电子科技有限公司 | 0.00 | 0.50 |
| 5 | 深圳市中道通信有限公司 | 福日(香港)电子科技有限公司 | 2.00 | 0.00 |
| 6 | 深圳市炬光光电有限公司 | 深圳市炬光光电有限公司 | 0.50 | 20.00 |

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于购买2021年董责险的议案》;(0票同意,0票弃权,0票反对)
拟投保对象包含全体董事,本议案经监事会审议后,全体监事回避表决直接提交公司董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于购买2021年董责险的公告》(公告编号:临2021-053)。

(七)审议通过《关于补选公司董事的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)
同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的刘开进先生(个人简历详见附件)为公司第七届董事会成员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会进行表决。

(八)审议通过《关于延长特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)
关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决,公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于延长特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:临2021-054)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

(九)审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;(8票同意,0票弃权,0票反对)
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-055)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

附件:个人简历
刘开进,男,汉族,1966年7月出生,福建霞浦人,中共党员,1986年7月毕业于福建电子工业学校电子技术专业,1992年12月毕业于福建省高等教育自学考试计算机及应用专业,2016年6月毕业于电子科技大学信息工程专业,工学学士,工学学士学位,教授级高级工程师。1986年9月参加工作,历任宁夏四〇四〇质量科技人员,技术科技人员,助理工程师,工程师,项目主任,技术开发部部长,福建星海通信科技有限公司研发部部长,副总工程师,总工程师,副总工程师,副总设计师,副总设计师,副总设计师,总工程师。现任福建建设电子信息集团运营管理中心专职副主任。

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-050

福建福日电子股份有限公司第七届监事会2021年第二次临时会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第七届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年8月13日以书面文件或邮件形式送达,并于2021年8月16日在福州以通讯表决方式召开。会议由监事会主席高青先生召集,会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》;(2票同意,0票弃权,0票反对)
监事会认为:公司此次新增2021年度日常关联交易预计主要是日常生产经营需要,且关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易预计事项定价公允,因此,此次新增2021年日常关联交易预计不存在损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上,监事会同意新增公司2021年度日常关联交易预计事项,关联监事李少先生、高青女士、张翔先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,届时关联股东将回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于新增公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-052)。

(二)审议《关于购买2021年董责险的议案》;(0票同意,0票弃权,0票反对)
拟投保对象包含全体董事,本议案经监事会审议后,全体监事回避表决直接提交公司董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于购买2021年董责险的公告》(公告编号:临2021-053)。

(三)审议通过《关于延长特定对象发行股票股东大会决议有效期有效期的议案》(2票同意,0票弃权,0票反对)
关联监事李少先生、高青女士、张翔先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,届时关联股东将回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于延长特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:临2021-054)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-051

福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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:
●被担保人名称:福建福日电子科技有限公司(以下简称“福日科技”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
截止本公告披露日,本次福建福日电子科技有限公司(以下简称“公司”)为所属公司(以下“所属公司”均指公司财务报表合并范围内之全资及控股子公司)福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请的敞口金额为2,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)的综合授信额度提供连带责任担保,公司累计为福日科技提供的担保余额为680万元。
●本次担保是否有反担保:无
●本次担保资产抵质押数量:无
一、担保协议的主要内容
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,会议审议通过《关于为所属公司福建福日电子科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》(表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对),同意公司为福日科技提供连带责任担保,担保金额为2,000万元,授信期限一年,具体担保期限以公司与中国银行签订的福州自贸试验区福州片区分行签订的担保协议约定为准。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-052

福建福日电子股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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:
●本次新增与华联科技集团股份有限公司1,000万元人民币,与福建福日集团有限公司借款6亿元人民币的2021年度日常关联交易预计事项。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年度日常关联交易额度系生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不会对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-053

福建福日电子股份有限公司关于购买2021年董责险的公告

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:
●本次新增与华联科技集团股份有限公司1,000万元人民币,与福建福日集团有限公司借款6亿元人民币的2021年度日常关联交易预计事项。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年度日常关联交易额度系生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不会对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600275 证券简称:*ST昌鱼 公告编号:2021-018

湖北武昌鱼股份有限公司关于收到湖北证监局《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出具警示函措施的决定》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8月13日,湖北武昌鱼股份有限公司(以下简称“公司”)收到湖北证监局下发的《关于对湖北武昌鱼股份有限公司出具警示函措施的决定》(【2021】29号),具体内容如下:
“湖北武昌鱼股份有限公司、高士庆、秦国超:
新区管理委员会(以下简称“管委会”)《关于征收湖北武昌鱼股份有限公司月山湖北地面附属设施的公告》,决定征收公司所属月山厂房及地面附属设施,同日,公司与房屋拆迁人签订的房屋拆迁补偿协议书(房屋拆迁补偿、安置房购置协议书),此次房屋及地面附属物拆迁补偿金额为280.66万元,固定资产账面净值0.19万元,确认资产处置收益198.76万元。同时,由管委会征用月山渔场厂房及地面附属设施,对月山渔场现有养殖水面进行改造,管委会就相关损失及前期投入的经营补偿与公司签署协议书,公司确认营业外收入350.53万元。公司截至2021年6月3日披露的《关于政府征收部分房屋及获得相应营业外收入的补充公告》,存在信息披露不及时,违反了《上市公司信息披露管理办法》(2007年)第三十条第十九项的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》(2007年)第五十八条第二款的规定,担任董事

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2021-049

福建圣农发展股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年8月2日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》,并将该议案提交于2021年8月18日召开的2021年第二次临时股东大会审议,具体内容详见公司于2021年8月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购部分社会公众股份的公告》及其相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司已于2021年8月5日披露了《董事会公告回购股份决议的第一个交易日(即2021年8月2日)登记在册的前前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况,持股数量及比例的情况》,公司董事会股东大会股权登记日(即2021年8月11日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例的情况公告如下:
一、股东大会股权登记日(即2021年8月11日)前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的比例(%) |
|----|------------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 福建圣农控股集团有限公司 | 643,289,848 | 43.61 |
| 2 | 华联科技集团(上海)有限公司 | 62,220,500 | 5.07 |
| 4 | 傅玉昆 | 33,283,520 | 2.71 |
| 5 | KKR Poultry Investment S.à r.l. | 27,411,307 | 2.24 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-交通银行罗姆诺斯生活力沃配智能组合证券投资基金 | 20,370,189 | 1.62 |
| 7 | 中国银行股份有限公司-交通银行罗姆诺斯生活力沃配智能组合证券投资基金 | 17,402,400 | 1.40 |
| 8 | 光洋食品圣农食品合伙企业(有限合伙) | 11,126,073 | 0.91 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-交通银行罗姆诺斯生活力沃配智能组合证券投资基金 | 10,966,498 | 0.89 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-银河内银精选组合型证券投资基金 | 9,800,000 | 0.80 |

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后合并的持股数量。特此公告。

福建圣农发展股份有限公司 2021年8月16日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-051

福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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:
●被担保人名称:福建福日电子科技有限公司(以下简称“福日科技”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
截止本公告披露日,本次福建福日电子科技有限公司(以下简称“公司”)为所属公司(以下“所属公司”均指公司财务报表合并范围内之全资及控股子公司)福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请的敞口金额为2,000万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)的综合授信额度提供连带责任担保,公司累计为福日科技提供的担保余额为680万元。
●本次担保是否有反担保:无
●本次担保资产抵质押数量:无
一、担保协议的主要内容
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,会议审议通过《关于为所属公司福建福日电子科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为2000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》(表决情况:8票同意,0票弃权,0票反对),同意公司为福日科技提供连带责任担保,担保金额为2,000万元,授信期限一年,具体担保期限以公司与中国银行签订的福州自贸试验区福州片区分行签订的担保协议约定为准。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-052

福建福日电子股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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:
●本次新增与华联科技集团股份有限公司1,000万元人民币,与福建福日集团有限公司借款6亿元人民币的2021年度日常关联交易预计事项。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年度日常关联交易额度系生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不会对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-053

福建福日电子股份有限公司关于购买2021年董责险的公告

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:
●本次新增与华联科技集团股份有限公司1,000万元人民币,与福建福日集团有限公司借款6亿元人民币的2021年度日常关联交易预计事项。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年度日常关联交易额度系生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不会对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-054

福建福日电子股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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:
●本次新增与华联科技集团股份有限公司1,000万元人民币,与福建福日集团有限公司借款6亿元人民币的2021年度日常关联交易预计事项。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年度日常关联交易额度系生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不会对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-055

福建福日电子股份有限公司关于召开2021年第二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:
●本次新增与华联科技集团股份有限公司1,000万元人民币,与福建福日集团有限公司借款6亿元人民币的2021年度日常关联交易预计事项。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年度日常关联交易额度系生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不会对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2021-056

福建福日电子股份有限公司关于召开2021年第二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:
●本次新增与华联科技集团股份有限公司1,000万元人民币,与福建福日集团有限公司借款6亿元人民币的2021年度日常关联交易预计事项。本次事项需提交股东大会审议。
●本次公司与关联方新增2021年度日常关联交易额度系生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不会对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、新增日常关联交易额度基本情况
(一)新增日常关联交易额度履行的审议程序
公司于2021年8月16日召开第七届董事会2021年第七次临时会议,审议通过《关于公司新增2021年度日常关联交易预计的议案》(5票同意,0票反对,0票弃权),关联董事李志航先生、林家迟先生、林伟杰先生已回避表决。

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日

福建福日电子股份有限公司 2021年8月17日