

信息披露

证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2021-0068
转债代码:110801 转债简称:继峰定01
转债代码:110802 转债简称:继峰定02
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
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、本次会议是否否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开时间:2021年8月30日
(三)股东大会召开地点:宁波市北仑区大榭观海路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的股东:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数: 40
2.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股): 699,498,502

(五)会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:符合
本次会议由董事长召集,董事长王广平先生主持,并采取现场和网络投票相结合的方式进行了记名网络表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书出席情况
1.公司在任董事9人,出席人:全体董事出席了本次会议;
2.公司在任监事4人,出席人:监事李大卫先生因个人原因未出席本次会议;
3.董事会秘书出席了会议;全体公司高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

2.议案名称:《关于变更注册资本修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 2 columns: 股东类型 (A股), 同意 (股数, 比例%), 反对 (股数, 比例%), 弃权 (股数, 比例%)

三、律师见证意见情况
1.本次股东大会召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《继峰股份章程》的规定,本次股东大会召集和召开程序合法有效;
2.出席会议的召集人资格和召集人资格合法有效;
3.出席会议的召集人资格和召集人资格合法有效;
4.本次会议的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《继峰股份章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2021年8月31日

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2021-129
浙江步森服饰股份有限公司
关于2021年度非公开发行A股股票
相关披露信息的更正公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月19日披露了《2021年度非公开发行A股股票预案》、《收购报告书》等相关文件,经公司与各中介机构充分研究论证,现对《2021年度非公开发行A股股票预案》、《收购报告书》、《收购报告书摘要》等相关文件内容进行更正,本次更正仅对本次非公开发行的实施造成实质性的影响,具体更正情况如下:

一、《2021年度非公开发行A股股票预案》的更正:
更正前:
按照本次非公开发行股票数量上限43,203,000股由华夏银行认购计算,本次非公开发行股票完成后,王雅珠通过东方恒正及华夏银行所合计控制的上市公司表决权比例将增至35.04%。

更正后:
按照本次非公开发行股票数量上限43,203,000股由华夏银行认购计算,本次非公开发行股票完成后,王雅珠通过东方恒正及华夏银行所合计控制的上市公司表决权比例将增至35.06%。

二、《收购报告书》及摘要的更正:
更正前:
(一)截至本报告书签署日,王雅珠女士不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况;
(二)截至本次收购报告书签署日,收购方在本次收购前持有上市公司股票,不存在所持有股份权利受限限制情况。

Table with 2 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例, 表决权比例, 持股数量, 持股比例, 表决权比例

(四)收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例持股数量:0.82%
更正后:
(一)截至本报告书签署日,王雅珠女士除持有上市公司41,500股股票外,王雅珠女士不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况;
(二)截至本次收购报告书签署日,收购人王雅珠女士在本次收购前持有上市公司41,500股股票,其所持有股份不存在权利受限限制情况。

(三)本次收购前后,上市公司股权结构变化如下:
更正前:
(一)收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例持股数量:41,500股。

Table with 2 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例, 表决权比例, 持股数量, 持股比例, 表决权比例

(四)收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例持股数量:41,500股。

三、更正后情况
王雅珠女士持有上市公司41,500股股票,本次非公开发行股票完成后,王雅珠通过东方恒正及华夏银行所合计控制的上市公司表决权比例将增至35.06%。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2021-060
苏州东山精密制造股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月8日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币20.00元/股,回购金额不低于人民币10,000万元(含本数,且不超过人民币20,000万元)(含本数),回购资金来源全部为公司自有资金,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2021年7月16日,公司于2021年度权益分派实施完毕。鉴于本次回购事项发生前述权益分派事项,公司股份回购方案中拟回购价格低于(含)人民币20.04元/股调整为不超过(含)人民币20.04元/股。公司已在深圳证券交易所结算系统向深圳证券交易所深圳分公司开设了回购专用证券账户,并于2021年7月27日完成了以下事项:
(一)开立集中竞价回购专用证券账户;
(二)开立集合竞价回购专用证券账户;
(三)披露前半年内回购;
(四)披露回购计划及实施期限;
(五)上市回购股份的价格达到或超过公司股票当日交易涨幅限制的价格的情况。

4.不在回购期间进展符合相关法律法规的要求,符合设定的回购方案,后续将根据市场情况在回购期间内实施本次回购方案,将根据有关规定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。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-077
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于实施“永冠转债”赎回的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●赎回登记日:2021年9月9日
●赎回价格:100.378元/张
●赎回时间:2021年9月10日
●“永冠转债”赎回自2021年9月10日起,“永冠转债”将停止交易和转股,本次赎回完成后,“永冠转债”将在上海证券交易所摘牌。

●赎回登记日:2021年9月9日,“永冠转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以当前转股价格60.50元/股为赎回价格,截至2021年9月9日收盘后截至2021年9月9日(可转债赎回登记日)收取全部交易,并继续“永冠转债”持有人注意在赎回期间内转股或赎回。

●风险提示:自目前二级市场市场价格“永冠转债”当前收市价为159.23元/张)与赎回价格(100.378元)3)差异较大,投资者如未及时转股或赎回,可能面临赎回,敬请投资者注意投资风险。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的转债自2021年7月16日至2021年9月16日已经累计22个交易日内有三个交易日收盘价高于(或不低于)公司“永冠转债”(139.27)以下,“永冠转债”当期转股价格130%,根据《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。

2021年9月16日,公司召开第二届董事会第十四次临时会议并召开第一次会议,审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》,决定行使公司“永冠转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“永冠转债”持有人公告如下:
一、赎回条件
(一)赎回条件
(二)赎回价格
(三)赎回时间
(四)赎回登记日
(五)赎回程序

二、议案审议情况
1.议案表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.议案表决情况
(一)会议召开和出席情况
(二)会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:符合
本次会议由董事长召集,董事长王广平先生主持,并采取现场和网络投票相结合的方式进行了记名网络表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件目录
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

Table with 2 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例, 表决权比例, 持股数量, 持股比例, 表决权比例

四、备查文件
1.广东电力发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;
2.法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A,粤电力B 公告编号:2021-59
广东电力发展股份有限公司2021年第三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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2021年8月30日(星期一)下午14:30
2.会议召开地点:2021年8月30日
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

二、议案审议情况
1.议案表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.议案表决情况
(一)会议召开和出席情况
(二)会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:符合
本次会议由董事长召集,董事长王广平先生主持,并采取现场和网络投票相结合的方式进行了记名网络表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

Table with 2 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例, 表决权比例, 持股数量, 持股比例, 表决权比例

四、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

广东电力发展股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

11. 美国关系:公司与三亚小红文化不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
(一)标的公司基本情况
1.公司名称:北京大碗娱乐文化传媒有限公司
2.统一社会信用代码:91110105MA00794R69
3.法定代表人:贾文田
4.注册资本:100万元人民币
5.营业期限:2016年7月28日至无固定期限
6.注册地址:北京市朝阳区二间房南里4号院165幢101室
7.经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);影视策划;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;文艺创作;销售商品;工艺品、体育用品、文具用品;服装、演出经纪;电影发行;广播电视节目制作;电影摄制。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、电影发行、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8. 股权结构
(一)股权结构
(二)股权结构
(三)股权结构

9. 有关优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
有、最近一年及最近一期的主要财务数据:
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 财务指标, 2021年6月30日(合并口径), 2020年12月31日(合并口径)

10. 北京大碗娱乐文化传媒有限公司不是失信被执行。
(一)失信情况
(二)失信情况
(三)失信情况

11. 北京大碗娱乐文化传媒有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司(以下简称“大碗娱乐”或“标的公司”)20%股权转让给三亚文艺小红文化传媒有限公司(以下简称“三亚小红文化”),转让价格为人民币2,500万元。

12. 截至估值基准日2021年6月30日,根据北京中隆资产评估有限责任公司《资产评估报告》【中隆咨评字2021第90013号】,大碗娱乐在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为12,212万元(在不考虑少数股权折价的情况下,20%股权价值为2,442.40万元)。

13. 本次交易不构成关联交易,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。
四、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

北京大碗娱乐文化传媒有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:000802 证券简称:ST北京 公告编号:2021-058
北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议于2021年8月27日以通讯方式发出会议通知,于2021年8月27日以通讯表决的方式召开。会议召集和出席情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况
(一)议案审议情况
(二)议案审议情况
(三)议案审议情况

三、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:000802 证券简称:ST北京 公告编号:2021-059
北京京西文化旅游股份有限公司
关于转让大碗娱乐20%股权的公告

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.北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司(以下简称“大碗娱乐”或“标的公司”)20%股权转让给三亚文艺小红文化传媒有限公司(以下简称“三亚小红文化”),转让价格为人民币2,500万元。

2.截至估值基准日2021年6月30日,根据北京中隆资产评估有限责任公司《资产评估报告》【中隆咨评字2021第90013号】,大碗娱乐在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为12,212万元(在不考虑少数股权折价的情况下,20%股权价值为2,442.40万元)。

3.本次交易不构成关联交易,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。
四、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司(以下简称“大碗娱乐”或“标的公司”)20%股权转让给三亚文艺小红文化传媒有限公司(以下简称“三亚小红文化”),转让价格为人民币2,500万元。

2.截至估值基准日2021年6月30日,根据北京中隆资产评估有限责任公司《资产评估报告》【中隆咨评字2021第90013号】,大碗娱乐在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为12,212万元(在不考虑少数股权折价的情况下,20%股权价值为2,442.40万元)。

3.本次交易不构成关联交易,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。
四、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司(以下简称“大碗娱乐”或“标的公司”)20%股权转让给三亚文艺小红文化传媒有限公司(以下简称“三亚小红文化”),转让价格为人民币2,500万元。

2.截至估值基准日2021年6月30日,根据北京中隆资产评估有限责任公司《资产评估报告》【中隆咨评字2021第90013号】,大碗娱乐在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为12,212万元(在不考虑少数股权折价的情况下,20%股权价值为2,442.40万元)。

3.本次交易不构成关联交易,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。
四、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司(以下简称“大碗娱乐”或“标的公司”)20%股权转让给三亚文艺小红文化传媒有限公司(以下简称“三亚小红文化”),转让价格为人民币2,500万元。

北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:603001 证券简称:ST南化 编号:临2021-46
南宁化工股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年8月26日、8月27日、8月30日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

●截至本公告披露日,公司通过发行股份的方式向广西西德集团投资有限公司购买其所持有的“西德铝业”业公司100.00%股权并募集配套资金(以下简称“重大资产重组”)事项已经公司八届九次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,并经监管部门批准后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司股票交易异常波动的具体情况
公司股票(股票代码:603001,股票简称:ST南化)于2021年8月26日、27日、8月30日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司股票交易异常波动的风险提示
针对公司股票交易异常波动,根据相关规定,公司进行了核实,现就有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
(二)经营业绩情况
(三)重大事项情况

截至本公告披露日,本次重大资产重组尚未完成,尚需提交股东大会审议,并经监管部门批准后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2021年8月18日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以现金方式收购广西西德工程监理单位公司100%股权暨关联交易的议案》,公司于2021年8月25日完成工商变更登记。

三、公司股票交易异常波动的风险提示
针对公司股票交易异常波动,根据相关规定,公司进行了核实,现就有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
(二)经营业绩情况
(三)重大事项情况

截至本公告披露日,本次重大资产重组尚未完成,尚需提交股东大会审议,并经监管部门批准后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、其他风险提示
除上述风险提示外,公司关于非公开发行A股股票公告及相关文件的其他内容,关于王雅珠女士的表决权比例,均由35.04%变更为35.06%。对于因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-077
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
关于实施“永冠转债”赎回的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●赎回登记日:2021年9月9日
●赎回价格:100.378元/张
●赎回时间:2021年9月10日
●“永冠转债”赎回自2021年9月10日起,“永冠转债”将停止交易和转股,本次赎回完成后,“永冠转债”将在上海证券交易所摘牌。

●赎回登记日:2021年9月9日,“永冠转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以当前转股价格60.50元/股为赎回价格,截至2021年9月9日收盘后截至2021年9月9日(可转债赎回登记日)收取全部交易,并继续“永冠转债”持有人注意在赎回期间内转股或赎回。

●风险提示:自目前二级市场市场价格“永冠转债”当前收市价为159.23元/张)与赎回价格(100.378元)3)差异较大,投资者如未及时转股或赎回,可能面临赎回,敬请投资者注意投资风险。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的转债自2021年7月16日至2021年9月16日已经累计22个交易日内有三个交易日收盘价高于(或不低于)公司“永冠转债”(139.27)以下,“永冠转债”当期转股价格130%,根据《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。

2021年9月16日,公司召开第二届董事会第十四次临时会议并召开第一次会议,审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》,决定行使公司“永冠转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“永冠转债”持有人公告如下:
一、赎回条件
(一)赎回条件
(二)赎回价格
(三)赎回时间
(四)赎回登记日
(五)赎回程序

二、议案审议情况
1.议案表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.议案表决情况
(一)会议召开和出席情况
(二)会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:符合
本次会议由董事长召集,董事长王广平先生主持,并采取现场和网络投票相结合的方式进行了记名网络表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

证券代码:600055 证券简称:东医药 公告编号:2021-054
北京京东医疗科技股份有限公司2021年第一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、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2021年8月30日
2.会议召开地点:北京市西城区西便门大街100号
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

二、议案审议情况
1.议案表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.议案表决情况
(一)会议召开和出席情况
(二)会议表决是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:符合
本次会议由董事长召集,董事长王广平先生主持,并采取现场和网络投票相结合的方式进行了记名网络表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

北京京东医疗科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

北京京东医疗科技股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)拟将持有的北京大碗娱乐文化传媒有限公司(以下简称“大碗娱乐”或“标的公司”)20%股权转让给三亚文艺小红文化传媒有限公司(以下简称“三亚小红文化”),转让价格为人民币2,500万元。

2.截至估值基准日2021年6月30日,根据北京中隆资产评估有限责任公司《资产评估报告》【中隆咨评字2021第90013号】,大碗娱乐在持续使用前提下其全部股东权益价值的估值为12,212万元(在不考虑少数股权折价的情况下,20%股权价值为2,442.40万元)。

3.本次交易不构成关联交易,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。
四、备查文件
1.与本次董事监事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
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。

定,公司股票交易异常波动,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、公司股票交易异常波动的风险提示
针对公司股票交易异常波动,根据相关规定,公司进行了核实,现就有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
(二)经营业绩情况
(三)重大事项情况

截至本公告披露日,本次重大资产重组尚未完成,尚需提交股东大会审议,并经监管部门批准后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、其他风险提示
除上述风险提示外,公司关于非公开发行A股股票公告及相关文件的其他内容,关于王雅珠女士的表决权比例,均由35.04%变更为35.06%。对于因本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:600001 证券简称:ST南化 编号:临2021-47
南宁化工股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式向广西西德集团投资有限公司购买其所持有的“西德铝业”业公司100.00%股权并募集配套资金(以下简称“重大资产重组”)事项已经公司八届九次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议,并经监管部门批准后方可正式实施,能否通过尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、公司股票交易异常波动的具体情况
公司股票(股票代码:600001,股票简称:ST南化)于2021年8月26日、27日、8月30日连续三个交易日内日收盘价价格涨幅偏离值累计达到15%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司股票交易异常波动的风险提示
针对公司股票交易异常波动,根据相关规定,公司进行了核实,现就有关情况说明如下:
(一)生产经营情况
(二)经营业绩情况
(三)重大事项情况

截至本公告披露日,本次重大资产重组尚未完成,尚需提交股东大会