中泰证券股份有限公司2021年度 第二期短期融资券兑付完成公告

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 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。 八型網, 开对吴代台的吴头庄、准明庄本小莲庄朱厚丁河从东岸市员庄。 中泰证券股份有限公司(以下简称"本公司")于2021年7月23日成功发行了中泰证 券股份有限公司2021年度第二期短期融资券(以下简称"本期短期融资券"),本期短期 融资券发行规模为人民币25亿元,票面利率为2.38%,短期融资券期限为81天,兑付日期

2021年10月12日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,513,204

中泰证券股份有限公司董事会

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-05 四川安宁铁钛股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

1、小绩预告期间:2021年1月1日-2021年9月30日

、预计的经营业绩: 1)2021年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

2)2021年第三季度预计业绩情况 (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

本期业绩预告未经注册会计师预审计。

1、报告期内,钛精矿及钒钛铁精矿市场向好,钛精矿价格同比大幅上涨,钒钛铁精矿

2、报告期内,钛精矿及钒钛铁精矿销量同比有所增长。 3、报告期内,投资收益同比上涨。

4、公司通过"强化管理、转变管理思路"方式,进一步加强了内部管理.提升了效率

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2021年第 至度报告中予以详细披露。 2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于收到《中标通知书》及签订工程 施工合同的公告

		T	
序号	建设单位	项目名称	项目金額(万元)
1	中国建筑第八工程局有限公司	宁波国际会议中心项目EPC工程总承包	10,200.00
2	深圳市建筑工务署工程管理中心	深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)精装 修工程标	5,323.85
3	云南金俊商业运营管理有限责任公司	昆明金俊广场商业中心公区精装修一标段工程	4,283.36
	19,807.21		
F: 上表2	、3项为公司已中标,尚未签订合同的工程	呈项目,中标金额为9607.21万元。	

签署的合同为准。上述已签署工程施工合同的项目在合同履行过程中存在受不可抗力等因素影响的风 数请广大投资者注意投资风险。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

茂名石化实华股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

、預计的业绩:□同向下降 √同向上升 □扭亏为盈 □亏损1)2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

至 2021 年 9 月 30 日

二、业绩预告预审计情况 本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

公告编号:2021-060

三、业绩变动原因说明 本报告期,随着国内宏观经济复苏,化工生产经营形势较好,公司抓住时机,积极挖潜增效,优化工艺技术和 证券、总体经营情况和证绩同比有较大提升。 正券投资收益比上年间期减少285万元(属于非经常性损益)。 工具位租关说明 、其他相天况明 本次业绩预告基公司财务部门初先测管的结里 表经审计机构审计

2、2021年前三季度业绩具体数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露, 敬请广大投资者注意投资风

茂名石化实华股份有限公司董事会

证券代码:600025 证券简称:华能水电

华能澜沧江水电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、准确性和完整性承担个别及连带责

易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

●华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)股票交易连续3个交

●经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露 日,确认不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于涉及

本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2021年10月8日、10月11日和10月12日连续3个交易日

内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,构成《上海证券交易所交易规则》规

定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 一)经公司自查,公司目前生产经营活动正常,不存在影响公司股票交

易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露而未披露的重大信息。 (二)经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人中国华能集团有限公 司书面函证确认,截至本公告披露之日,不存在涉及本公司的应披露而未披露

的重大事项,包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注人、股份回购、股权激励等对本公司股价产生重大影响 (三)经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 (四)经公司核实,公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管

理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公

司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向, 董事 会也未获悉公司根据《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。 四、相关风险提示 公司郑重提醒广大投资者, 有关公司信息以公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2021年10月13日

公告编号:2021-093

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 债券代码:127042 债券简称:嘉美转债 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年前三季度业绩预告

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日-2021年9月30日

2. 预计的业绩:□亏损√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(1)2021年前三季度业绩预计情况

(2)2021年第三季度业绩预计情况 属于上市公司股 净利润

注:上表中"元"均指人民币元。

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

、业绩变动原因说明 2020年前三季度,公司受疫情不利影响较大,下游食品饮料客户销售受

阻.终端消费需求不足,致使公司产品订单明显下滑而造成前三季度经营亏 损。随着国内新冠疫情得到有效控制,公司下游食品饮料销售呈恢复增长态

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚势,公司各业务已恢复正常经营,2020年度实现全年盈利。2021年前三季度, 虽有局部、短暂新冠疫情,但其影响有限,终端消费需求仍比去年同期有大幅

公司着力打造"全产业链饮料服务平台"战略,已取得积极进展。前三季 度、公司在传统植物蛋白饮料、含乳饮料等领域的老客户所占市场份额持续扩 张,同时也新拓展了功能饮料领域里的头部品牌客户。在2021年度市场热销 饮料品项里、新开发了果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、豆奶、咖啡等细分领域 里的一批市场领先品牌客户。纸易拉罐、ABC、SBC等创新产品商业化运用于 多个强势品牌。公司产品订单量与上年同期相比显著增长,并已超过正常年份 2021年前三季度,公司预计实现营业收入223,452.00万元至232,572.00

万元,较2019年同期增长约37.96%至43.59%。公司2021年前三季度克服了大 宗商品原材料价格上涨的不利因素,预计实现扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润较2019年同期增长52.87%至59.34%。 四、其他相关说明

1/4字颈生 日八 2021年第三季度业绩具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中详细披 露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

> 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会 2021年10月12日

关于东方红睿满沪港深灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)非港股通 交易日暂停申购(含定期定额投资、 转换转人)、赎回(含转换转出)

业务的公告 公告送出日期:2021年10月13日

基金名称		东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	
基金简称		东方红睿满沪港深混合 (场内简称: 东方红睿流 LOF)	
基金主代码		169104	
基金管理人名	脉	上海东方证券资产管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红 審補沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (LOP)基金合同》、《东方红審满沪港深灵活配置 混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关规 定	
	哲停申购起始日	2021年10月14日	
哲停相关业务	暂停转换转人起始日	2021年10月14日	
的起始日、金	暂停赎回起始日	2021年10月14日	
额及原因说明	暂停转换转出起始日	2021年10月14日	
	暂停定期定额投资起始日	2021年10月14日	
	暂停申购、转换转人、赎回、 转换转出、定期定额投资的 原因说明	2021年10月14日为非港股通交易日。	

(1)2021年10月14日为非港股通交易日,本基金暂停办理申购(含转换 转人、定期定额投资)、赎回(含转换转出)业务,自2021年10月15日(含)起 恢复办理上述业务,届时管理人不再另行公告。

(2)如有疑问,投资者可登录公司网站:www.dfham.com或拨打客户 服务热线:400-9200-808咨询。

(3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投 资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更 新的招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定, 提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金 定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的 投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投 资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

上海东方证券资产管理有限公司

上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金非港股通交易 日安排的公告

特此公告。

根据下列基金基金合同的约定,投资者可在开放日办理下列基金基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间,若该工作日为非潜股诵交易日,则基金管理人有权决定基金

2021年10月14日为非港股通交易日,经管理人决定,下列基金此次非港

股通交易日开放安排为: 方红颐和平衡养老目标三年持有期 正常开放申购(含定期定额投资)业务 009183 方红颐和稳健养老目标两年持有期 009174 正堂开放由购(含定期定额投资)业务 合型基金中基金(FOF 方红启瑞三年持有期混合型证券投 10011 暂停赎回业务 资基金A类份额 方红启瑞三年持有期混合型证券投 基金B类份额 暂停申购(含定期定额投资、转换转人 10024 哲停赎回业务 哲停赎回业务 R方红启盛三年持有期混合型证券K 10006 哲停赎回业务 基金A类份额 暂停赎回业务 10004 Y基金A类份额 暂停赎回业务 暂停申购业务 11313 东方红内需增长混合型证券投资基金 暂停申购(含定期定额投资、转换转人 业务、赎回(含转换转出)业务 暂停申购(含定期定额投资、转换转/ R方红创新趋势混合型证券投资基金 业务、赎回(含转换转出)业务 K方红新源三年持有期混合型证券技 10026 哲停赎回业务

上述基金中,除东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)、东 方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)本次非港股通 交易日正常开放申购(含定期定额投资)业务外,其余基金2021年10月14日 暂停办理目前处于开放状态的相关业务,自2021年10月15日(含)起恢复办 理相关业务,届时管理人不再另行公告。除上述列表基金外,其余基金的非港 股通交易日安排请见管理人于2021年1月15日发布的《上海东方证券资产管 理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务 的公告》。其中,东方红招盈甄诜一年持有期混合型证券投资基金A类份额 (009806)、C类份额(009807)均暂停办理申购(含定期定额投资、转换转 入)、赎回(含转换转出)业务,并自2021年10月15日(含)起恢复办理前述业 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者 注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的 招募说明书及基金产品资料概要。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前 做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。投资 者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。基金定期 定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者 获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

上海东方证券资产管理有限公司 2021年10月13日

证券简称:贝因美 贝因美股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

上际术武雷大溃温

1. 本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称"公司")董事长谢宏先生召集和主

,会议通知于2021年10月4日以邮件方式发出。 2. 本次董事会于2021年10月12日召开,采用通讯方式进行表决

3、本次董事会应出席董事8人,实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司2021年度部分日常关联交易额度的议案》。 现根据实际经营与业务发展需要,由于公司自身产能、生产成本及海外采购规则限制, 公司自产。自采基粉成本园者高于关联方贝因美集团有限公司(以下简称"贝因美集团") 公司自产。自采基粉成本园者高于关联方贝因美集团有限公司(以下简称"贝因美集团") 对外采购价格。为充分利用关联方贝因美集团丰富的海外供应资源及较强的议价能力获取 更高性价化的原料供应。根据公司商务部门比选情况。公司拟增加与贝因美集团2021年度采购原料的日常关联交易预计额度19,500万元,由3,000万元调整至22,500万元。

议案的具体内容详见公司2021年10月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司 021年度部分日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-091)。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。关联董事谢宏、张洲峰回避表决,议 官审议诵讨。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。 同意公司于2021年10月28日(星期四)召开2021年第四次临时股东大会。 通知具体内容详见公司2021年10月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

录》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年 四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-092) 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》;

2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事

3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

贝因美股份有限公司

2021年10月13日 近券代码:002570 证券简称:貝母美 公告编号: 贝因美股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告 生陈述或重大遗漏。

1、本次临事会由贝因美股份有限公司(以下简称"公司")临事会主席强赤华先生召

集和主持,会议通知于2021年10月4日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2021年10月12日召开,采用通讯方式进行表决

3、本次监事会应出席监事3人,实际参与表决监事3人。董事会秘书列席会议 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章 》的有关规定,合法有效。

一、 临事会会议审议情况

意见》。

1、审议通过了《关于调整公司2021年度部分日常关联交易额度的议案》。

现根据实际经营与业务发展需要,由于公司自身产能、生产成本及海外采购规则限制, 司自产、自采基粉成本显著高于关联方贝因美集团有限公司(以下简称"贝因美集团") 寸外采购价格。为充分利用关联方贝因美集团丰富的海外供应资源及较强的议价能力获取 更高性价比的原料供应,根据公司商务部门比选情况,公司拟增加与贝因美集团2021年度 采购原料的日常关联交易预计额度19,500万元,由3,000万元调整至22,500万元。 监事会认为:本次公司调整日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所

相关规定,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利 益的情形,同意公司本次调整日常关联交易预计事项。 议案的具体内容详见公司2021年10月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司

投票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规和规范性文件的

2021年度部分日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-091)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

1.《贝因美股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》:

2、《贝因美股份有限公司监事会关于第八届监事会第四次会议相关事项的书面审核

,。 特此公告。 贝因美股份有限公司

> 2021年10月13日 贝因美股份有限公司

关于调整公司2021年度部分 日常关联交易额度的公告 生陈述或重大遗漏。

根据公司2020年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,2021年1

6日、2021年1月22日,贝因美股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第七届董事会 第三十五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年度日常关联交 易的议案》,2021年公司与关联方贝因美集团有限公司(以下简称"贝因美集团") 四四购网络科技有限公司(以下简称"妈妈购"), 杭州比因美特实业有限公司(以下简称 '比因美特")及Damum Park Pty Ltd发生采购、销售商品、租赁及接受劳务日常关联交 易合计不超过人民币23,330.00万元(不含税)。具体内容详见公司于2021年1月7日刊登 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 员》、《证券日报》上的《关于预计公司2021年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 一 日堂关联交易其木情况

一)日常关联交易概述

根据实际经营与业务发展需要,由于公司自身产能、生产成本及海外采购规则限制,公 司自产、自采基粉成本显著高于关联方贝因美集团对外采购的价格。为充分利用关联方贝 因美集团丰富的海外供应资源及较强的议价能力获取更高性价比的原料供应,根据公司商 部门比选情况,公司拟增加与贝因美集团2021年度采购原料的日常关联交易预计额度 9,500万元,由3,000万元调整至22,500万元

2021年10月12日,公司第八届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回 避,审议通过了《关于调整公司2021年度部分日常关联交易额度的议案》,由于本次交易 对手方贝因美集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事谢宏、张洲峰回避表 中,独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据相关规定,本次调整部分日常关联交易额度事项尚需提交公司2021年第四次临 付股东大会审议。关联股东贝因美集团须回避表决。

(一) 预计日堂关联交易光别和全额

注,另尚有467.84万元(不含税)原料在途 关联方和关联关系情况

1、关联方名称:贝因美集团有限公司 2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册地:杭州市淀江区

4、主要办公地点:浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢5A 5. 法定代表人:张洲峰

6、注册资本: 贰亿壹仟贰佰柒拾肆万元整 7、统一社会信用代码:91330108751714725W 8、经营范围:一般项目:医护人员防护用品批发;医用口罩批发;第二类医疗器械销售; 日用口罩(非医用)销售,个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售,化妆品批发;特种劳动防护用品销售;橡胶制品销售;针纺织品销售;棉、麻销售;农副产品销售; 寺动保护用品销售;日用品销售;日用品出租;日用品批发;日用杂品销售;母婴用品销售; 塑料制品销售;高品质合成橡胶销售;食用农产品批发;肥料销售;有色金属合金销售;高性 能有色金属及合金材料销售;建筑材料销售;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工 本品);软件开发;二手日用百货销售;机械设备销售;仪器仪表销售;文具用品批发;办公 设备销售;电气设备销售;家用电器销售;照相机及器材销售;物业管理;健康咨询服务(不 含诊疗服务)(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)。许可项 目:食品经营(销售预包装食品);进出口代理;食品进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

、主要股东:谢宏认缴出资17,727.62万元,占注册资本的83.33%;袁芳认缴出资2 127.40万元, 占注册资本的10%; 陶杨认缴出资416.97万元, 占注册资本的1.96%; 郑云香认 數出资399.95万元,占注册资本的1.88%;王卉认缴出资399.95万元,占注册资本的1.8 刘建永认缴出资127.64万元,占注册资本的0.60%;洪谦认缴出资74.46万元,占注册资本的

10、实际控制人:谢宏 11、最近一年及一期主要财务数据:

也企业。贝因美集团法定代表人张洲峰为本公司副董事长

2020年根据审计报告的数据填列,2021年6月填列数据未经审计 12、关联关系情况:贝因美集团为本公司控股股东,系本公司实际控制人谢宏控制的其

13、贝因美集团生产经营情况正常,财务、资信状况良好,具备较强的履约能力。贝因美 国有限公司不是失信被执行人 三、关联交易的主要内容

关联采购的内容主要为向贝因美集团采购基粉等。关联交易按照公开、公平、公正的原 」,以公允的价格和条件确定交易金额。 待公司股东大会履行完本次日常关联交易额度的调整审批程序后,公司将根据日常生 经营的实际需要,与贝因美集团签订或续签相关协议。本公司与贝因美集团之间发生的 联交易均按照公平、公正、公开、有偿原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一

四、关联交易的目的和对公司的影响 本次调整与贝因美集团2021年度日常关联交易预计额度,主要为满足公司正常生产

方的利益。

营所需,协议定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定 双方的权利义务关系,对公司业务开拓,尤其是抢占快速增长的成人粉市场将起到积极作],有助于公司进一步降本增效及经营绩效的改善,不存在损害公司和全体非关联股东利 公司相对于贝因美集团在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公 司的独立性构成影响,公司与贝因美集团历年交易额基本保持平稳,公司的主要业务也不 因此类交易而对贝因美集团形成依赖。

五、独立董事意见 一)独立董事事前认可意见

公司调整2021年度日常关联交易预计的具体情况,已经在董事会召开前向我们进行 说明。我们认为:公司调整对2021年度部分日常关联交易额度的预计是基于公司的日常经

营活动需要,相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合 理预测,公司发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,定价政策及依据公允, 存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生最 响,符合公司对于关联交易管理的有关规定。因此,我们对本次日常关联交易预计事项的调 整表示认可,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事独立意见 独立董事对公司调整2021年度日常关联交易额度事项进行了审核,认为本事项是基

于公司的实际情况进行的,符合公司日常经营活动的需要,相关预计额度的调整是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。公司关联交易定价政策及依据公 允,符合市场经济原则,不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会在对《关于调整公司 2021年度部分日常关联交易额度的议案》进行表决时,关联董事回避表决,本次决策程序 符合法律法规的相关要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 我们 致同意该议案,并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议,关联股东贝因美集团原

1、《贝因美股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》;

2、《贝因美股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》; 3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独

4.《贝因姜股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事

前认可意见》。 贝因美股份有限公司

2021年10月13日 編号:2021-092

贝因美股份有限公司关于召开

2021年第四次临时股东大会的通知 性陈述或重大遗漏。

贝因美股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月12日召开第八届董事会第月 次会议,审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,同意于2021年10月28 日召开公司2021年第四次临时股东大会。现将具体事宜公告如下: 、召开会议的基本情况 1、会议届次:2021年第四次临时股东大会

2、会议召集人·公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第八届董事会第八次会议审议,同意召开2021年

第四次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2021年10月28日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:2021年10月28日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日9

·9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

要的具体时间为2021年10月28日9·15至15·00期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

(1)现场投票:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会 (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票 表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年10月22日(星期五) 7、会议出席对象

(1)截至2021年10月22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(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投 票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议召开地点: 贝因美股份有限公司会议室 (浙江省杭州市滨江区伟业路1号10

幢)。

(一)提案名称 1、《关于调整公司2021年度部分日常关联交易额度的议案》。

(二)提案披露情况 上述提案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。具 体内容详见公司于2021年10月13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。 特别提示:

提案一属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票并 及时公开披露。(中小投资者是捐除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

同时,提案一属于关联交易事项,关联股东贝因美集团有限公司需回避表决。 三、提案编码

本次股东大会提案编码表 提案名称

四、会议登记方法 、登记时间:2021年10月25日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

2、登记地点及授权委托书送达地点: 贝因美股份有限公司董事会办公室 邮编:310053

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公 章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托 书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票帐户卡办理登记手续 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手

续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭 (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2021年10月26日 下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进

行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司, (4)注意事项:

①出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 ②由于新冠病毒疫情防控要求,参加现场会议的股东请务必于10月26日17:00前将登 记信息发送至董事会办公室邮箱security@beingmate.com并电话确认,公司须将来访股 东提前上报后才可接待股东来访。

五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程

1、会议联系方式: 联系部门: 贝因美股份有限公司董事会办公室 联系地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢邮政编码:310053 会议联系人:李志容黄鹂

联系电话:0571-28038959传真:0571-28077045 2、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、贝因美股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

2、贝因美股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

□因美股份有限公司

2021年10月13日

附件1:

、网络投票的程序

特此公告。

3、深交所要求的其他文件。

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362570 2、投票简称:因美投票。

3、填报表决意见。 本次股东大会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票提案, 值报表决意见, 同意, 反对, 弃权, 4、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,以第一次有效投票为准。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。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年10月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13: 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日(现场股东大会召开当日)上 ,结束时间为2021年10月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo

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。

(先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美股份有限公司2021年10

贝因美股份有限公司 2021年第四次临时股东大会授权委托书

月28日召开的2021年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 、委托人与受托人信息: 委托人名称:

委托人签字/委托单位盖章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章): 持有股份数量:股份性质: 受托人姓名:身份证号码:

单位:万元

授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

、表决意见行使方式(下列两种方式任选其一在括号内打" $\sqrt{}$ "): 、委托人同意受托人按照下表列示意见表决(2、委托人同意由受托人按自己的意见表决(本次股东大会提案表决意见表

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决 3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票

照自己的意愿投票表决或者放弃投票。