中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2021年10月20日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000028	国药一致	B050
000029	深深房A	B025
000046	泛海控股	A05
000065	北方国际	B037
000066	中国长城	B033
000066	中国长城	B034
000099	中信海直	B005
000166	申万宏源	B036
000301	东方盛虹	B029
000401	冀东水泥	B016
000408	藏格控股	B043
000423	东阿阿胶	A10
000425	徐工机械	B016
000428	华天酒店	A09
000504	南华生物	B024
000514	渝开发	B047
000519	中兵红箭	B018
000521	长虹美菱	B056
000526	学大教育	B037
000532	华金资本	A15
000537	广宇发展	B034
000539	粤电力A	B071
000610	西安旅游	B048
000682	东方电子	B005
000690	宝新能源	B069
000692	惠天热电	B008
000695	滨海能源	B010
000707	*ST双环	B016
000752	ST西发	B070
000759	中百集团	B036
000806	ST银河	B001
000818	航锦科技	B020
000823	超声电子	B071
000829	天音控股	B027
000835	*ST长动	B035
000848	承德露露	B048
000890	法尔胜	B008
000921	海信家电	B036
000930	中粮科技	B006
000967	盈峰环境	B037
000980	*ST众泰	B025
000982	中银绒业	B024
000990	诚志股份	B068
001202	炬申股份	B023
001218	丽臣实业	A12
001219	青岛食品	A13
001219	青岛食品	A14
001979	招商蛇口	B009
002005	*ST德豪	B012
002048	宁波华翔	B045
002072	*ST凯瑞	B021
002074	国轩高科	B027
002076	*ST雪莱	A05
002080	中材科技	B061
002092	中泰化学	B032
002096	南岭民爆	B034
002109	兴化股份	B053
002121	科陆电子	B016
002125	湘潭电化	B017
002135	东南网架	B013
002146	荣盛发展	B032
002147	*ST新光	B019
002154	报喜鸟	B021
002168	惠程科技	B039
002183	怡亚通	B002
002212	天融信	B004
002232	启明信息	B013
002277	友阿股份	B030
002291	星期六	B013
002298	中电兴发	B023
002311	海大集团	B044
002333	罗普斯金	B018
002338	奥普光电	B047
002356	*ST赫美	B029
002356	*ST赫美	B034
002373	千方科技	B003
002377	国创高新	A15
002392	北京利尔	B022
002413	雷科防务	B023
002469	三维化学	B050
002472	双环传动	A12
002490	山东墨龙	B030
002504	ST弘高	B026
002507	涪陵榨菜	B010
002508	老板电器	B049
002527	新时达	B022
002533	金杯电工	B006
002544	杰赛科技	B025
002610	爱康科技	B020
002620	瑞和股份	B027
002640	*ST跨境	B032
002669	康达新材	B041
002673	西部证券	B039
002682	龙洲股份	B007
002693	双成药业	B017
002695	煌上煌	B011
002697	红旗连锁	B030
002717	岭南股份	B017
002748	世龙实业	B040
002773	康弘药业	B022
002781	奇信股份	B019
002782	可立克	B007
002783	凯龙股份	B046
002793	罗欣药业	B011
002803	吉宏股份	B032
002822	中装建设	B022
002825	纳尔股份	B040
002845	同兴达	B035
002847	盐津铺子	A14
002857	三晖电气	B026
002858	力盛赛车	A09
002859	洁美科技	B028
002865	钧达股份	B015
002876	三利谱	B032
002895	川恒股份	B022
002908	德生科技	B019
002917	金奥博	B036
002933	新兴装备	B036
002939	长城证券	B038
002968	新大正	B068
002980	华盛昌	B018
002986	宇新股份	B032
002995	天地在线	B022
003001	中岩大地	A09
003013	地铁设计	B029
003037	三和管桩	B013
300201	海伦哲	A12
300299	富春股份	B006
300354	东华测试	B039
300568	星源材质	B064
300606	金太阳	B039
300623	捷捷微电	B039
300639	凯普生物	B039
300760	迈瑞医疗	B049
300761	立华股份	B039
300761	立华股份	B035
300824	北鼎股份	A10
300931	通用电梯	B026
300942	易瑞生物	A14
301056	森赫股份	B002
301083	百胜智能	A10
301089	拓新药业	A15
301091	深城交	A16
301091	深城交	A21
301091	深城交	A17
301091	深城交	A19
301091	深城交	A18
301091	深城交	A20
301091	深城交	A22
301091	深城交	A23
301092	争光股份	A12
301093	华兰股份	A15
301129	瑞纳智能	A10
301169	零点有数	A30
301169	零点有数	A29
600010	包钢股份	B032
600012	皖通高速	B018
600027	华电国际	B004
600039	四川路桥	B021
600072	中船科技	B037
600098	广州发展	B070
600129	太极集团	B006
600139	ST西源	B037
600146	*ST环球	B016
600153	建发股份	B031
600170	上海建工	B005
600188	兖州煤业	B005
600189	泉阳泉	B015
600221	*ST海航	B004
600227	圣济堂	B009
600233	圆通速递	B065
600235	民丰特纸	B053
600258	首旅酒店	B058
600269	赣粤高速	B005
600275	*ST昌鱼	B007
600276	恒瑞医药	B057
600279	重庆港九	B014
600306	*ST商城	B039
600309	万华化学	B005
600319	ST亚星	A09
600326	西藏天路	B002
600330	天通股份	B060
600373	中文传媒	B006
600382	st广珠	A10
600391	航发科技	B024
600396	金山股份	B038
600459	贵研铂业	B055
600481	双良节能	B012
600499	科达制造	A06
600516	方大炭素	B023
600551	时代出版	B028
600561	江西长运	B013
600565	迪马股份	B006
600662	强生控股	B025
600673	东阳光	B002
600681	百川能源	B008
600707	彩虹股份	B022
600715	文投控股	B005
600723	首商股份	B059
600743	华远地产	B009
600764	中国海防	A15
600820	隧道股份	B025
600861	北京城乡	A31
600861	北京城乡	A32
600863	内蒙华电	B024
600872	中炬高新	B012
600882	妙可蓝多	B008
600939	重庆建工	B011
600960	渤海汽车	B012
600971	恒源煤电	B015
600979	广安爱众	B016
600999	招商证券	B005
601155	新城控股	B005
601169	北京银行	B037
601208	东材科技	B024
601360	三六零	B038
601369	陕鼓动力	B008
601390	中国中铁	A04
601500	通用股份	B016
601555	东吴证券	B009
601606	长城军工	B006
601619	嘉泽新能	B027
601628	中国人寿	B012
601633	长城汽车	B010
601702	华峰铝业	A15
601789	宁波建工	B018
601838	成都银行	B029
601868	中国能建	B070
601881	中国银河	B070
601901	方正证券	B038
601918	新集能源	B004
601965	中国汽研	B052
603013	亚普股份	B028
603058	永吉股份	B003
603078	江化微	B026
603087	甘李药业	B038
603105	芯能科技	B020
603116	红蜻蜓	A05
603133	碳元科技	B020
603168	莎普爱思	B012
603195	公牛集团	B014
603239	浙江仙通	B052
603300	华铁应急	B055
603301	振德医疗	B017
603329	上海雅仕	B023
603330	上海天洋	B051
603333	尚纬股份	B017
603351	威尔药业	B038
603368	柳药股份	B023
603396	金辰股份	B025
603439	贵州三力	B015
603507	振江股份	B003
603527	众源新材	B014
603609	禾丰股份	B032
603619	中曼石油	B017
603658	安图生物	B022
603659	璞泰来	B038
603687	大胜达	B015
603688	石英股份	B025
603690	至纯科技	B027
603733	仙鹤股份	B014
603737	三棵树	B022
603773	沃格光电	A06
603779	威龙股份	B004
603799	华友钴业	B018
603810	丰山集团	B019
603822	嘉澳环保	B030
603836	海程邦达	B028
603856	东宏股份	B008
603877	太平鸟	B062
603877	太平鸟	B063
603882	金域医学	B001
603897	长城科技	B051
603901	永创智能	B020
603909	合诚股份	B031
603912	佳力图	B016
603976	正川股份	A15
603977	国泰集团	B012
603987	康德莱	B022
605033	美邦股份	B032
605138	盛泰集团	A10
605151	西上海	A15
605166	聚合顺	B040
605196	华通线缆	B036
605222	起帆电缆	B002
605303	园林股份	B014
605358	立昂微	B019
605368	蓝天燃气	B023
605388	均瑶健康	B022
605488	福莱新材	B031
605507	国邦医药	B024
605555	德昌股份	A11
605555	德昌股份	A12
688006	杭可科技	B023
688026	洁特生物	B014
688068	热景生物	B026
688100	威胜信息	B054
688118	普元信息	B054
688157	松井股份	B019
688166	博瑞医药	B015
688177	百奥泰	B007
688187	时代电气	B028
688211	中科微至	A10
688309	恒誉环保	B014
688310	迈得医疗	B010
688321	微芯生物	B010
688360	德马科技	B029
688367	工大高科	B006
688383	新益昌	B042
688385	复旦微电	B010
688388	嘉元科技	B061
688408	中信博	B037
688555	泽达易盛	B003
688556	高测股份	B010
688559	海目星	B017
688566	吉贝尔	B019
688575	亚辉龙	B003
688619	罗普特	B026
688633	星球石墨	B007
688665	四方光电	B065
688739	成大生物	A10
东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金		A08
安信基金		B036
博时基金		B040
北信瑞丰基金		B021
长城基金		B006
淳厚基金		B021
创金合信基金		B071
德邦基金		B011
大成基金		B023
富国基金		B038
光大保德信基金		B027
广发基金		B039
国寿安保基金		B035
华安基金		B032
华宝基金		B020
海富通基金		B021
华商基金		B031
华夏基金		B032
嘉合基金		B021
交银施罗德基金		B021
南方基金		A14
万家基金		B018
万家基金		B066
万家基金		B067
信达澳银基金		B037
兴业基金		A09
兴证全球基金		B011
易方达基金		B072
银河基金		B020
圆信永丰基金		B030
永赢基金		B072
中海基金		B011
中金基金		B038
中加基金		B021
中银基金		B011
西部信托		B021
财通证券资产管理有限公司		B015
汇安基金		B031
上海农商行		A02
三羊马		A25
三羊马		A26
三羊马		A27
三羊马		A28
三羊马		A24
友邦保险		A09
中信建投证券		A09
浙商基金		A09

证券代码:000806　证券简称:ST银河　公告编号:2021-10X

北海银河生物产业投资股份有限公司关于公司相关人事变动的公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到屈国俊先生提交的书面辞职报告,屈国俊先生因个人原因辞去公司总裁职务,同时不再担任公司法定代表人,屈国俊先生辞职后将不在公司及下属公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2021年10月19日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于同意公司总裁辞职的议案》、《关于聘任公司执行总裁的议案》及《关于聘任公司副总裁的议案》,同意屈国俊先生辞去公司总裁职务,并不再担任公司法定代表人;同意黄健先生(简历详见附件)担任公司执行总裁,暂代总裁职责,并担任公司法定代表人;同意杨大勇先生(简历详见附件)担任公司副总裁。

截至本公告披露日,屈国俊、杨大勇、黄健先生未持有公司股票。公司独立董事已就相关事项发表独立意见,具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日

证券代码:000806　证券简称:ST银河　公告编号:2021-102

北海银河生物产业投资股份有限公司关于原实控人资金占用、违规担保事项的进展公告

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。

重要内容提示:

●截至本公告日,违规担保的余额较公司2021年8月30日披露的《2021年半年度报告》减少10853.03万元,原因系(1)深圳国投供应链案二审改判公司对银河天成集团有限公司的债务不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任,减少10000万元的连带保证责任;(2)深圳瞬赐商业保理案一审判决公司对被告杭州木东贸易有限公司不能清偿部分三分之一的债务承担连带责任,减少853.03万元的连带保证责任。

截至本公告披露日,公司违规对外担保余额为164,762.28万元,控股股东非经营性占用公司资金余额为2,901.07万元。

(一)违规担保及进展

截至本公告日,违规担保的余额为164,762.28万元,违规担保情况详见列表:

序号	债权人	被担保人	诉讼进展	判决结果	承担担保责任情况	履行给付义务情况	担保余额(万元)
1	中江国际信托股份有限公司(以下简称:中江国际)	贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称:天成控股)	一审已判决	天成控股向原告中江国际按照合同约定的贷款到期日偿还借款本金8000万及利息。公司承担连带保证责任。	公司承担连带保证责任		8000
2	戎增发	银河天成集团有限公司(以下简称:银河集团)	一审已判决	判决银河集团偿还戎增发本金7,626.81万元及利息等,公司与其余被告对上述债务承担连带清偿责任。	公司与其他被告承担连带清偿责任		7626.81
3	深圳市益安保理有限公司	银河集团	一审已判决	判决公司与其余被告共同偿还本金200万元及利息等	公司承担连带保证责任	公司对该笔违规担保实际履行了85.75万元的担保责任。	114.25
4	安吉均瑞投资合伙企业(有限合伙)	银河集团	已调解	银河集团向原告偿还支付汇票金额本金人民币2800万元及利息;	公司承担连带保证责任		2800
5	合盈小额贷款(重庆)有限公司	银河集团	一审已判决	判决公司与其余被告共同偿还本金50万元及利息。	公司承担连带保证责任		50
6	广州嫦晨投资咨询有限公司	银河集团	仲裁审理中				3670
7	靖江昊准国际贸易有限公司	银河集团	一审已判决	各被告承担共同连带责任,给付票款100万元及利息	公司承担连带保证责任		100
8	渤海国际信托股份有限公司	四川都江机械有限责任公司	二审已判决	判决四川都江机械有限责任公司支付本金及利息。	公司承担连带保证责任		20000
9	李昱、李鸿	银河集团	二审已判决	决银河集团偿还本金13,841.9万元及利息,公司和其他被告承担连带清偿责任	公司承担连带清偿责任	公司前期已偿还1584万元,2021年3月法院又执行了公司财产2901.07万元。	10520.15
10	李振涛	银河集团	达成和解	不适用	公司与其他被告承担连带清偿责任		6000
11	上海诺永资产管理公司	银河集团	判决已生效	银河集团支付本金3230万和利息、罚息等。	公司承担连带保证责任		3230
12	深圳瞬赐商业保理有限公司	银河集团	一审判决	一审判决公司对本判决第一项中被告杭州木东贸易有限公司不能清偿部分(二分一)三分之一的债务承担连带责任。	公司承担连带保证责任		146.97
13	深圳国投供应链管理有限公司	银河集团	二审已判决	银河集团向原告深圳国投供应链管理有限公司偿还借款本金2亿元	公司承担二分之一连带清偿责任		10000
14	上海卓帕实业有限公司	银河集团	二审已判决	银河集团向原告上海卓帕实业有限公司偿还借款本金人民币3.22亿元和利息等;	银河生物和其子公司四川永星各承担二分之一责任		32200
15	上海在绪投资中心(有限合伙)	银河集团	二审已判决	银河集团支付本金和利息。	判决公司在银河集团不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任		3000
16	深圳国投商业保理有限公司	银河集团		银河集团向原告偿还借款本金人民币2000万元;	判决公司在银河集团不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任		1000
17	上海洪皓贸易有限公司	银河集团	二审已判决	银河集团应向上海洪皓贸易有限公司返还本金人民币1.1亿元,并支付利息。	公司与四川永星电子有限公司应对银河天成集团不能清偿部分的二分之一承担连带责任。		5500
18	江苏盈时互联网信息科技有限公司	广西银河天成实业有限公司	二审审理中	一审裁定驳回原告起诉。	不适用	不适用	4500
19	江苏金票通投资管理有限公司	广西银河天成实业有限公司	二审已判决。	裁定驳回原告起诉。	不适用	不适用	2304.1
20	贵阳银行股份有限公司	银河集团	未涉及诉讼	不适用	不适用	不适用	20000
21	吴丽娜	夏兆祥	一审原告已撤诉	不适用	不适用	不适用	4000
22	北京汉富美邦国际投资顾问中心(有限合伙)	银河集团	撤诉	不适用	不适用	不适用	20000
23	铁投吉鸿(原债权人吉信小贷)	爱智装饰、银河天成实业、莱斯特、商顺景、延浩商贸、鑫正源	胜诉	不适用	不适用	不适用	0
24	上海唐盛投资股份有限公司	银河集团	胜诉	法院已判决公司不需要承担担保责任	不适用	不适用	0
25	广西铁路发展投资基金(有限合伙)	银河集团	判决公司不承担责任	不适用	不适用	不适用	0
26	徐峰	姚国平	判决公司不承担责任	不适用	不适用	不适用	0

(二)资金占用进展情况

1.非经营性资金占用

在李鸿、李煜与银河集团借款纠纷案件中,公司因承担连带责任导致子公司江西变压器科技股份有限公司90.08%股权被拍卖,从而银河集团新增对公司资金占用金额2,901.07万元。2021年8月,天地合明科技集团有限公司已承诺2021年12月31日前代银河集团偿还2,901.07万元,具体情况详见公司公告(公告编号:2021-002,2021-016,2021-017,2021-084)。

二、风险提示

1、公司将密切关注银河集团对公司资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决进展,并将及时披露进展情况。

2、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日

证券代码:000806　证券简称:ST银河　公告编号:2021-103

北海银河生物产业投资股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月19日以电子邮件的方式,向公司第十届董事会全体董事发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2021年10月19日,本次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《关于同意公司总裁辞职的议案》

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过此项决议,同意屈国俊因个人原因辞去公司总裁职务,并不再担任公司法定代表人。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

2、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过此项决议,同意聘任黄健先生(简历附后)担任公司执行总裁,暂代总裁职责,同时担任公司法定代表人。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过此项决议,同意聘任杨大勇先生(简历附后)担任公司副总裁。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司独立董事对第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》公告。

三、备查文件

1、第十届董事会二十三次会议决议;

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月十九日

1、黄健先生简历:

黄健,1972年出生,本科学历。曾先后任中国人权发展基金会教育培训中心主任、清华大学科技园项目总监、泰跃教育投资有限公司策划总监、北京自来水集团下属企业战略研究部副总监、中国房地产开发北京有限公司副总经理。

黄健先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司执行总裁的情形。

2、杨大勇先生简历:

杨大勇,1976年出生,经济学硕士、历史学博士、政治学博士后。曾先后任山东巨菱集团股份有限公司资本运营处科员、副处长、处长,山东巨菱集团沂源巨源机械有限公司副总经理,太平洋证券股份有限公司总裁助理、人力资源总监、行政总监,北京世纪力宏计算机软件有限公司人力资源总监,天瑞集团股份有限公司副总裁。

杨大勇先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司副总裁的情形。

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2021-075

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2021年10月19日以通讯方式召开,会议通知已于2021年10月12日以电子及纸质形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-077)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2021-078)。

表决结果:9票同意,占公司全体董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2021年10月20日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2021-076

广州金域医学检验集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2021年10月19日以通讯方式召开,会议通知已于2021年10月12日以电子及纸质形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-077)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2021-078)。

表决结果:3票同意,占公司全体监事人数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
2021年10月20日

证券代码:603882　证券简称:金域医学　公告编号:2021-077

广州金域医学检验集团股份有限公司关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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:

●股票期权拟行权数量:169.31万份

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金域医学”)于2021年10月19日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下:

一、股票期权激励计划批准及实施情况

1、2020年8月17日,公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案,独立董事就公司2020年股票期权激励计划相关事项发布了独立意见,律师出具相应法律意见书。

2、2020年9月2日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司(2020年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于制定(2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2020年9月8日,公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》,公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

4、2020年10月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2020年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为700万份,激励对象157人,行权价格为人民币91.23元/份。

5、2021年6月23日,公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2020年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由91.23元/股调整为90.901元/股。

6、2021年10月19日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。董事会认为,公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,鉴于5名激励对象因离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计20.60万份;鉴于3名激励对象因2020年度个人层面业绩考核结果为C,决定注销该3名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计0.54万份。综上,本次股票期权激励计划激励对象人数由157人调整为152人,股票期权数量由700万份调整为678.86万份,第一个行权期可行权数量为169.31万份。公司独立董事已发表意见,确认公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就;同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权,该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意该等调整及注销。

二、2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件说明

根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司(2020年股票期权激励计划(草案))及摘要的议案》及《关于制定(2020年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》的有关规定,公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足,具体如下:

《2020年股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件	是否达到行权条件的说明
(一)公司未发生以下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生不得行权的情形,满足行权条件。
(二)激励对象未发生以下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构