证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2021-078

珠海华发实业股份有限公司 2021年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事局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11月3日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(三)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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	741,633,272
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(%)	35.0291

(四)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。

本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1、公司在任董事14人,出席2人,董事局主席李光宁,董事局副主席陈茵、汤建军,董事俞卫国、郭瑾、许继莉、张延,独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌、王跃堂因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事周优芬女士因工作原因未出席本次股东大会;

3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向海川公司增资暨关联交易的议案

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	118,598,792	85.7070	19,778,117	14.2930	0	0.0000

2、议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

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	729,271,866	98.3332	9,821,786	1.3243	2,539,620	0.3425

(二)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	关于向海川公司增资暨关联交易的议案	118,598,792	85.7070	19,778,117	14.2930	0	0.0000
2	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	216,892,783	94.6079	9,821,786	4.2842	2,539,620	1.1079

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;

2、议案1涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司回避表决,回避表决股份数量合计603,256,363股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东恒益律师事务所

律师:黄卫、吴肇棕

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2021年11月4日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2021-079

珠海华发实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月18日召开的第十届董事局第八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2021年11月3日,公司召开了2021年第七次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。具体情况详见公司于2021年10月19日、2021年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-075、2021-078)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,由于原激励对象方泽青、潘华楷、徐伟彪、胡旻4人因个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计27,000股,占股权激励计划授予总量(转增股本后)的0.19%,回购股份数量占目前总股本的0.001%,回购价格为3.02元/股。

本次回购注销完成后,公司总股本将由2,117,188,116股减至2,117,161,116股,公司注册资本也相应由2,117,188,116元减少为2,117,161,116元。

公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:广东省珠海市昌盛路155号华发股份7楼

2、申报时间:2021年11月4日起45天内(9:30-11:30;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)

3、联系人:阮宏洲、仝鑫鑫

4、联系电话:0756-8282111

5、传真号码:0756-8281000

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二一年十一月四日

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-58

民生控股股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

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、鉴于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期,建议股东通过网络投票方式进行投票;

2、公司股东大会现场会议召开地点位于北京市,现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求;

3、如需参加现场会议的股东,请提前至少一天将参会信息发送至邮箱sz000416@163.com确定参会意向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

民生控股股份有限公司于2021年10月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,现就本次股东大会相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:民生控股股份有限公司董事会于2021年10月20日召开了第十届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

(四)会议召开的时间、方式:

1、现场会议召开时间为:2021年11月9日14:30。

2、网络投票时间为: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11月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日:2021年11月2日

(五)出席对象:

1、截至2021年11月2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本公司全体股东均有权出席大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;监事候选人

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议地点:

现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

二、会议审议事项

关于补选公司监事的议案

说明:上述议案已经公司第十届监事会第七(临时)次会议审议通过(具体内容详见2021年10月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选公司监事的议案	√

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2021年11月2日下午股票交易收市时持有"民生控股"股票的凭证办理登记手续;委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

(二)登记时间:2021年11月3日到2021年11月8日,9:00-12:00,13:00-17:30,节假日除外。

(三)登记地点:北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

通讯地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码:100005

联系电话:010-85259020 010-85259036

传真号码:010-85259595

联系人:李晓静 王成福

(二)会议费用:本次股东大会现场会议时间半天,与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

民生控股股份有限公司第十届董事会第十次(临时)会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年十一月四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码:360416。

2. 投票简称:民生投票。

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。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。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年11月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月9日上午9:15,结束时间为2021年11月9日下午15:00。。

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》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.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二:股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席民生控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向		
		同意	反对	弃权
议案1	关于补选公司监事的议案			

备注:若委托人在表决意向内不做具体指示,受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是 □否

委托人签名(盖章): 委托人证件号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2021-085

中国交通建设股份有限公司 关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2021年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2021年11月18日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601800	中国交建	2021/11/12

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国交通建设集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2021年10月26日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有58%股份的股东中国交通建设集团有限公司,在2021-11-03提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

关于增补卢耀军为股东监事的议案。

三、除了上述增加临时提案外,于2021年10月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年11月18日14:00:00

召开地点:北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月18日

至2021年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2021年度日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案	√
2	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易租赁和资产管理服务上限的议案	√
3	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案	√
4	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案	√
5	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-销售产品交易上限的议案	√
6	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-购买产品交易上限的议案	√
7	关于公司2022年-2024年度日常性关联(连)交易金融服务-存贷款业务上限的议案	√
8	关于公司2022年-2024年度日常性关联(连)交易金融服务-保函业务上限的议案	√
9	关于公司2022年-2024年度日常性关联(连)交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案	√
10	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-融资租赁业务上限的议案	√
11	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-商业保理业务上限的议案	√
12	关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案	√
13	关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案	√
14	关于修订《中国交建关联(连)交易管理办法》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于增补卢耀军为股东监事的议案	应选监事(1)人
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-14议案经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年8月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的第四届董事会第五十四次会议决议公告;

上述议案9经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过增加关联交易金额上限,具体内容详见2021年9月24日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露第四届董事会第五十五次会议决议公告;

上述议案15经公司第四届监事会第四十九次会议审议通过,具体内容详见2021年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露第四届监事会第四十九次会议决议公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称:中国交通建设集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021年11月4日

附件:授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2021年度日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案			
2	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易租赁和资产管理服务上限的议案			
3	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案			
4	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-接受劳务与分包交易上限的议案			
5	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-销售产品交易上限的议案			
6	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-购买产品交易上限的议案			
7	关于公司2022年-2024年度日常性关联(连)交易金融服务-存贷款业务上限的议案			
8	关于公司2022年-2024年度日常性关联(连)交易金融服务-保函业务上限的议案			
9	关于公司2022年-2024年度日常性关联(连)交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案			
10	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-融资租赁业务上限的议案			
11	关于2022年-2024年日常性关联(连)交易-商业保理业务上限的议案			
12	关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案			
13	关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案			
14	关于修订《中国交建关联(连)交易管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于增补卢耀军为股东监事的议案	
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2021-078

河南辉煌科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年4月14日、2021年5月7日召开了第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及下属子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(2021-027)。

一、公司本次使用自有资金购买理财产品的情况

根据目前自有资金闲置情况,公司近日向平安银行股份有限公司郑州分行(以下简称"平安银行郑州分行")购买3,000万元保本型理财产品,公司与平安银行无关联关系。具体情况如下:

(一)向平安银行郑州分行购买3,000万元理财产品情况

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品

2、产品类型:结构性存款

3、产品收益期限:97天

4、预期年化收益率: 1.50%或3.10%或3.20%

5、理财收益起算日:2021年11月2日

6、理财产品到期日:2022年2月7日

7、认购资金总额:3,000万元

8、资金来源:公司闲置自有资金

二、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币30,000万元的自有资金适时进行委托理财,本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管本次使用自有资金进行委托理财的投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

(1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、本公告前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期收益
1	中国工商银行郑州科学大道支行	"日升月恒"收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	500	2019.9.30	2021.3.4	3.30%
2	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	400	2019.12.31	2021.3.18	3.10%
3	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2020.1.21	2021.3.4	3.10%
4	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2020.7.7	2021.3.5	3.10%
5	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财·鑫添益中短债固定收益类每日开放净值型法人理财产品工银理财	固定收益类	500	2020.7.8	2021.3.18	3.10%
6	中国工商银行郑州科学大道支行	"日升月恒"收益递增型法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	600	2020.7.9	2021.3.4	3.30%
7	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2020.7.10	2021.1.11	1.95%
8	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2020.7.10	2021.1.11	3.25%
9	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01955期	保本浮动收益	2,000	2020.11.9	2021.2.9	3.20%
10	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02371期	保本浮动收益	3,000	2020.12.23	2021.3.25	3.35%
11	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,500	2020.12.25	2021.3.25	1.65%
12	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,500	2020.12.25	2021.3.25	3.35%
13	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2021.1.12	2021.7.12	1.65%
14	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	1,000	2021.1.12	2021.7.12	3.95%
15	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2021.2.9	2021.3.9	2.62% — 3.10%
16	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	500	2021.2.9	2021.3.18	2.62% — 3.10%
17	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	2,000	2021.2.10	2021.2.26	1.65%
18	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	2,000	2021.2.10	2021.2.26	3.35%
19	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03226期	保本浮动收益	2,000	2021.2.10	2021.5.12	3.00%
20	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	2,000	2021.6.16	2021.8.16	3.15%
21	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	2,000	2021.6.18	2021.9.17	3.22%
22	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	2,000	2021.7.13	2021.10.13	3.00%
23	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03226期	保本浮动收益、封闭式	2,000	2021.8.12	2021.11.10	1.48%或3.25%或3.65%
24	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	3,000	2021.8.13	2021.11.12	0.50%或3.11%或3.21%
25	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	1,000	2021.9.17	2021.11.17	0.30% — 3.35%
26	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	2,000	2021.9.17	2021.12.17	0.50%或3.11%或3.21%
27	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	2,000	2021.9.24	2022.1.4	1.50%或3.18%或3.28%
28	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2021.9.30	2021.10.18	2.21%
29	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	1,000	2021.9.30	2021.10.18	2.21%
30	中国工商银行郑州科学大道支行	工银理财"法人"添利宝净值型理财产品	固定收益类	500	2021.9.30	2021.10.18	2.21%
31	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06279期	保本浮动收益、封闭式	600	2021.10.1	2021.10.29	3.40%
32	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	2,000	2021.10.14	2022.1.14	1.5%或3.20%或3.30%
33	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	2,000	2021.10.22	2022.1.21	1.5%或3.20%或3.30%
34	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	结构性存款	2,000	2021.10.22	2022.1.21	1.5%或3.20%或3.30%
35	平安银行股份有限公司郑州分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品	结构性存款	3,000	2021.10.29	2022.2.9	1.5%或3.18%或3.28%
36	中信银行股份有限公司郑州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06869期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2021.11.1	2021.12.30	1.48%或3.19%或3.59%

公司上述购买理财产品的主体均为辉煌科技,到期的理财产品均已按期收回本金及预期收益。公司与上述理财受托方均无关联关系。

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期理财产品总金额23,000万元。

五、备查文件

1、理财产品合约、产品说明书、权益须知、风险揭示书及银行转款凭证。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021年11月4日

证券代码:600051 股票简称:宁波联合 编号:临2021-030

宁波联合集团股份有限公司 关于拟出售子公司股权的公告

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:

●宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以不低于所持权益的评估值7,931,363.73元,通过公开挂牌方式,出让公司持有的梁祝婚庆集团有限公司(以下简称"梁祝婚庆公司")77.381%股权。能否成功出让,尚存在不确定性。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●交易实施无需公司股东大会审议通过

一、交易概述

公司第九届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年10月28日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2021年11月2日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名,参加会议董事7名,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议案》,截至2021年6月30日,梁祝婚庆公司净资产评估价值为人民币10,249,756.05元,相应地,我公司所持权益的评估值为7,931,363.73元。会议同意以不低于上述所持权益的评估值,通过公开挂牌方式,出让公司持有的梁祝婚庆公司77.381%股权。评估基准日与股权交割日的期间损益由受让方承享。授权公司总裁组织实施上述股权的挂牌出让及转让等相关工作。

表决结果:同意 7票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第九届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年10月28日以邮寄和电子邮件的方式发出,会议于2021年11月2日以通讯方式召开。公司现有监事3名,参加表决监事3名,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下:

审核并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易,也不属于重大资产重组。

公司独立董事《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、交易标的基本情况

(一)交易标的

交易标的为梁祝婚庆公司77.381%股权。

梁祝婚庆公司成立于2016年,注册资本6,720万元人民币,注册地为宁波市,经营范围:婚庆礼仪服务;企业形象策划;文化艺术活动策划;公关活动策划;展览展示服务;摄影服务;婚车租赁;餐饮管理;商务信息咨询;日用百货、食品的销售;实业投资;物业管理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务](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)

梁祝婚庆公司股权结构:

出资人	出资额(万元)	出资比例
宁波联合集团股份有限公司	5,200	77.381%
嘉兴硅谷天堂丰万投资合伙企业(有限合伙)	1,120	16.6667%
苏州元创薇汀企业管理有限公司	400	5.9523%
合计	6,720	100%

拟出让的上述股权产权清晰,不存在抵押及其他任何限制转让的情况,也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他情况。其他两家股东拟同步出让其持有的梁祝婚庆公司股权,同意同等条件下放弃优先受让权。

梁祝婚庆公司最近一年的财务状况和经营情况(经审计):

(单位:万元)

2020年12月31日			2020年1-12月		
资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
2,549.88	41.86	2,508.02	0	-419.84	-80.04

梁祝婚庆公司最近一期的财务状况和经营情况(未经审计):

(单位:万元)

2021年9月30日			2021年1-9月		
资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	扣除非经常性损益后的净利润
1,108.79	11.14	1,097.65	0	-1,410.36	-347.75

上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该会计师事务所具有证券、期货业务从业资格,而最近一期的财务数据未经审计。

(二)交易标的评估情况

根据宁波威远资产评估有限公司于2021年9月7日出具的《梁祝婚庆集团有限公司股东拟股权转让涉及的公司全部股东权益市场价值的资产评估报告》(威远评报字[2021]192号),以2021年6月30日为评估基准日,梁祝婚庆公司净资产评估价值为人民币10,249,756.05元,评估增减值为-504,298.89元,增减值率为-4.69%,相应地,我公司所持权益的评估值为7,931,363.73元。宁波威远资产评估有限公司无从事证券期货相关业务评估资格,采用的评估方法为资产基础法。

三、交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况,及时履行信息披露义务。

四、出售资产的目的和对公司的影响

综合考虑新冠疫情的不确定性对婚庆行业的影响和梁祝婚庆公司的经营现状,在现阶段将持有的梁祝婚庆公司股权整体转让,有利于控制经营风险,符合公司进一步优化资产结构的发展方向。

倘若按挂牌底价出让上述股权,则本项交易本身预计可实现归属于上市公司股东的净利润约-383万元,对公司当期收益不会构成重大影响。同时,梁祝婚庆公司将不再纳入合并报表范围,其对公司财务状况不构成重大影响。截止本公告日,公司不存在为梁祝婚庆公司提供担保、委托该子公司理财,以及该子公司占用公司资金等方面的情况。

由于本次交易为通过公开市场挂牌出让,最终转让能否成功尚存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

五、上网公告附件

(一)公司独立董事关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权事项的独立意见

(二)梁祝婚庆集团有限公司最近一年又一期的财务报表

(三)梁祝婚庆集团有限公司股东拟股权转让涉及的公司全部股东权益市场价值的资产评估报告(威远评报字[2021]192号)

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-067

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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、公示情况及核查方式

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(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》")、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"激励计划")等有关规定,对《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称 "《激励对象名单》")进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查,相关公示情况及核查方式如下:

1、公司对激励对象的公示情况

公司除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《激励对象名单》外,还通过公司内部公示栏将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。

(1)公示内容:《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》;

(2)公示时间:2021年10月20日至2021年11月3日;

(3)公示方式:公司内部公示;

(4)反馈方式:在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见;

(5)公示结果:截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务等材料。

二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》、《激励计划》及《公司章程》的规定,监事会在充分听取公示意见后,对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象均为公司实行本次激励计划时在公司或分、子公司任职的中层管理人员和核心业务人员。

3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

(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认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

4、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上,公司监事会认为,本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次2021年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2021年11月4日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2021-068

债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东宁波禾乐投资股份有限公司(以下简称"禾乐投资")持有公司30,388,210股无限售条件流通股,占公司总股本的6.37%。

●减持计划的实施结果情况

公司于2021年5月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《股东及董监高减持股份计划公告》(公告编号:2021-030)。公司于2021年11月3日收到禾乐投资关于减持股份结果的告知函,自本次减持计划时间区间起始日至本公告日,禾乐投资以集中竞价交易方式共减持股份9,405,729股,占公司总股本的1.97%。本次减持计划剩余未完成减持股份数量为124,271股,经综合考虑,决定提前终止本次减持计划。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波禾乐投资股份有限公司	5%以上非第一大股东	30,388,210	6.37%	IPO前取得:30,388,210股

上述减持主体间无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:禾乐投资本次减持计划未实施完毕,经综合考虑,决定提前终止本次减持计划。

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波禾乐投资股份有限公司	9,405,729	1.97%	2021/6/7 ~ 2021/11/3	集中竞价交易	34.52 - 53.54	413,020,657	未完成:124,271股	20,982,481	4.40%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划√是 □否

相关减持计划的减持区间为 2021年6月7日至2021年12月6日,经综合考虑,禾乐投资决定提前终止本次减持计划。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021/11/4