

B040 信息披露 Disclosure

南华生物医药股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:000504 证券简称:ST生物 公告编号:2020-070

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的基本情况

南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:ST生物,证券代码:000504)连续三日交易(2020年12月21日、2020年12月22日、2020年12月23日)收盘价格涨幅偏离值累计异常,累计涨幅14.14%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实的情况说明

根据相关规定,经公司自查,并向公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司核查,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共媒体报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人截至目前不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的披露而未披露的重大事件或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或对该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,本公司股票及其衍生品种交易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。

四、风险提示

1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司法定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2020年12月23日

福建实达集团股份有限公司关于对外投资设立孙公司并完成工商登记的公告

证券代码:600734 证券简称:“ST实达 公告编号:第2020-086号

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、对外投资概述

为促进业务发展,福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中科融通物联网科技无锡有限公司(以下简称“中科融通”)以自有资金在河南省郑州市设立1家全资子公司及1家全资孙公司,注册资本均为1000万元人民币。郑州两家公司设立后,伴随着业务的逐步发展,将获得公司控股股东郑州航空兴利电子技术有限公司(以下简称“兴利电子”)在资金、业务等方面的一进步支持。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次对外投资的批准权限在公司内部审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会审议。

上述投资不构成关联交易,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。

二、孙公司基本情况

近日,上述两家新设公司已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照,相关注册登记信息如下:(一) 郑州市科融通物联网科技信息有限公司

1.名称:郑州市科融通物联网科技信息有限公司;

2.注册资本:1000万元人民币;

3.注册地址:河南省郑州市航空港区护国路16号兴港大厦C座16层1603

4.法定代表人:郭春亮;

5.股权结构:中科融通物联网科技无锡有限公司持股100%;

6.经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;智能机器人销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;网络与信息安全软件开发;物联网技术研发;电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;安防设备制造;安防设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售。

三、对外投资的目的和预期影响

(一)对外投资的目的和影响

本次对外投资设立两家孙公司符合公司发展战略,有利于挖掘公司新的利润增长点,促进业务发展,符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。上述公司落地航空港区实验区后充分利用好区内的交通区位优势,良好的政策叠加优势,土地、人力等成本优势,形成规模化生产,使公司业务进一步提升核心竞争力。在中长期发展规划上,伴随兴利电子在资金、业务等方面的支持,在边界领域,争取跟人工智能等业务的核心研发投入,提升企业的长远核心竞争力及营运盈利水平,本次投资设立两家公司均以自有资金投资,不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(二)存在的风险

新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等,公司将积极采取相应应对措施进行防范和规避。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2020年12月23日

苏宁易购集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2020-096

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

重要提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:时间:2020年12月23日(星期三)下午14:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2020年12月23日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2020年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公会议中心。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持人:副董事长孙为明先生。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计79人,代表有表决权的股份数6,481,785,941股,占公司有效表决权股份总数的71.04%,本次股东大会由江苏汇得方(公司法)和《公司章程》的有关规定,其中:

1.现场出席股东大会的股东及股东代理人共计20人,代表有表决权的股份数4,514,659,675股,占公司有效表决权股份总数的49.48%;其中,参加表决的中小投资者(中小投资者是指以下除大股东以外的其他股东):1.上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有3%以上股份的股东)共17人,代表有表决权股份数919,739,402股,占公司有效表决权股份总数的14.19%。

2.通过网络投票系统的股东股份数已经由深圳证券交易所系统认证,根据深圳证券交易所提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统的股东共计59人,代表有表决权的股份数1,967,126,266股,占公司有效表决权股份总数的21.56%;其中,参加表决的中小股东共68人,代表有表决权股份数为106,049,430股,占公司有效表决权股份总数的1.16%。

三、会议主持人:副董事长孙为明先生,董事徐荣先生、杨光先生因工作安排,未能参加现场会议,江苏汇得方律师事务所林亚青律师、孟庆慧律师出席本次股东大会现场进行见证,并出具法律意见书。

三、提案审议情况

海洋王照明科技股份有限公司关于使用暂时闲置的资金进行现金管理的进展公告

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

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,于2020年5月8日召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用自有资金不超过人民币10,000.00万元(含)期限的募集资金进行现金管理,选择期限不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自获股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年4月14日和2020年5月9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2020年4月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,于2020年5月8日召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买期限不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自获股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年4月14日和2020年5月9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)和海洋王(东莞)照明科技有限公司(以下简称“海洋王东莞公司”)分别使用闲置募集资金2,100万元、5,900万元进行了现金管理,照明工程公司和海洋王东莞公司分别使用闲置自有资金2,500万元、3,000万元进行了现金管理,具体情况如下:

一、本次进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称及投向	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	照明工程公司	招商银行深圳分行	招商银行“金管家”系列结构性存款产品(期限12个月)	保本型存款	1,060	2020-12-23	2021-3-24	1.26%-3.14%	募集资金
2	照明工程公司	招商银行深圳分行	招商银行“金管家”系列结构性存款产品(期限12个月)	保本型存款	1,060	2020-12-23	2021-3-24	1.26%-3.14%	募集资金
3	海洋王莞公司	招商银行深圳分行	招商银行“金管家”系列结构性存款产品(期限12个月)	保本型存款	2,900	2020-12-23	2021-3-24	1.26%-3.14%	募集资金
4	海洋王莞公司	招商银行深圳分行	招商银行“金管家”系列结构性存款产品(期限12个月)	保本型存款	2,900	2020-12-23	2021-3-24	1.26%-3.14%	募集资金
5	照明工程公司	招商银行深圳分行	招商银行“金管家”系列结构性存款产品(期限12个月)	保本型存款	1,200	2020-12-23	2021-3-24	1.26%-3.14%	自有资金
6	照明工程公司	招商银行深圳分行	招商银行“金管家”系列结构性存款产品(期限12个月)	保本型存款	1,200	2020-12-23	2021-3-24	1.26%-3.14%	自有资金
7	海洋王莞公司	招商银行深圳分行	招商银行“金管家”系列结构性存款产品(期限12个月)	保本型存款	3,000	2020-12-23	2021-3-24	1.26%-3.14%	自有资金

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、现金管理的风险及风险控制措施

1.投资风险

(一)本金及收益风险:

结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,投资人应当充分认识投资风险,谨慎投资。本产品的收益为浮动收益,取决于挂钩标的的价格变化,受市场多种因素的影响。本产品项下的结构性存款本金,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保障的缴纳范围,招商银行仅保障产品正常到期时的结构性存款本金(销售文件另有约定的除外),不保证结构性存款收益。结构性存款收益不确定的风险由投资者自行承担,投资者应持有充分的认识。如果在产品存续期内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率而提升提高。

(二)市场风险

金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致产品资产收益水变化,产生风险,主要包括:

(1)政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策和监管政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险,从而对产品收益产生影响。

(2)经济周期波动风险:经济周期的周期性变化,金融市场的收益水平也呈周期性变化,从而对影响结构性存款的收益水平,对结构性存款收益产生影响。

(3)利率风险:金融市场利率的波动会导致金融市场价格和收益率的变动,从而对结构性存款收益产生影响。

(4)购买力风险:如果发生通货膨胀,则投资于产品所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而对结构性存款收益产生影响。

(5)汇率风险:本结构性存款在实际运作过程中,由于汇率市场出现巨大变化造成本结构性存款所投资产品价格发生波动,从而对本结构性存款收益产生影响。

(三)政策风险

本产品是针对当前的相关法规和产品设计,如国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,可能影响本产品的处理、投资、偿还等的正常进行,导致本结构性存款收益降低甚至本金损失。

(四)提前终止风险

招商银行有权但无义务在结构性存款到期日之前终止本产品,如招商银行因特定情况在产品到期日之前终止本产品,则本产品的实际期限可能小于预定期限。如结构性存款提前终止,则投资者可能无法实现预期设想的全部收益。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2020年12月24日

中国武夷实业股份有限公司关于为子公司中武电商银行融资提供担保的公告

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2020-191
债券代码:112301 债券简称:15中武债
债券代码:114495、114646 债券简称:19中武1、20中武1

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“保证人”)于2020年12月22日向招商银行股份有限公司福州分行(以下简称“招商银行福州分行”或“债权人”)出具《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司(福建)跨境电商电子商务有限公司(以下简称“中武电商”或“债务人”)向招商银行福州分行申请,0007元融资授信提供最高担保。

2020年4月21日,公司第六届董事会第六十四次会议审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》,其中为中国武夷提供连带责任担保的额度为亿元,该担保额度已经公司2019年度股东大会批准。详见2020年4月23日公司在巨潮资讯网的《关于2020年度内部担保额度的公告》(公告编号:2020-060)。此前,中武电商已使用4.1亿元担保额度(其中:实际担保余额3.77亿元),剩余担保额度为1.9亿元,本次提供担保3,000万元,未超过担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保对象:中武(福建)跨境电商电子商务有限公司

该公司为公司全资子公司,注册时间于2017年12月13日,住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13层,注册资本6,000万元,法定代表人刘辉春。经营范围:互联网零售;建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购和销售;软件开发;信息技术咨询服务;货物运输代理;装卸搬运;仓储服务(不含危险品);自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外;供应链管理;服务;无船承运业务;医疗器械销售;谷物、豆及薯类批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品);林业产品批发。公司持有该公司100%股权。

	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	707,247,433.88	387,407,694.91
负债总额	556,524,535.50	234,297,882.77
银行借款总额	193,017,630.20	94,171,788.04
所有者权益总额	556,524,600.38	234,297,882.77
净资产总额	150,712,288.38	0
净资产	150,712,288.38	153,139,432.14
营业收入	430,450,116.97	277,096,637.91
净利润总额	-2,589,768.98	2,301,494.04
净利润	-1,676,738.06	1,614,036.02

单位:元

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2020-086号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
转债代码:191027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业有限公司关于公司为西藏集为向银行借款事项提供担保的公告

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。

●为满足西藏华钰矿业有限公司(以下简称“公司”或“华钰矿业”)合资公司“塔吉矿业有限公司”(The Respect Of The Closed Joint-Stock Company“Talco”)以下简称“塔吉矿业”)项目建设需求,塔吉矿业项目建設总包方西藏集为建设工程有限公司(以下简称“西藏集为”)拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请借款12,000万元,公司作为前述借款提供担保。

●被担保人的基本情况

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额12,000万元,截至本公告披露日,公司对西藏集为提供的担保金额为人民币0万元(不含本次)。

●对外担保逾期累计数情况:

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司项目建设需求,塔吉矿业有限公司项目建设需求,塔吉矿业项目建设总包方西藏集为拟向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请借款12,000万元,借款期限为12个月。上述借款由华钰矿业提供最高不超过12,000万元的保证担保。

(二)公司担保情况

2020年12月22日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为西藏集为向银行借款事项提供担保的议案》,同意公司为西藏集为本次借款事项提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次担保事项不构成关联交易,无需提交至公司股东大会审议。

一、被担保人的基本情况

1.被担保对象:西藏集为建设工程有限公司

2.统一社会信用代码:916400003213235663

3.成立日期:2014年12月8日

4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.注册地址:拉萨市城关区纳金路15号西藏藏新能源科技有限公司办公楼201号

6.法定代表人:齐永胜

7.注册资本:120,000万元人民币

8.经营范围:1.工程建设管理;采矿运营管理;选矿运营管理;矿产品的生产、销售;矿山工程施工总承包;房屋建筑工程总承包;市政公用工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;公路工程施工总承包;矿山工程施工总承包;劳务分包(不含劳务派遣);进出口贸易;工业设备、配件及材料的销售;设备的设计、制造、维护、安装、维修、改造、改建、建造;《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》

二、公司关联关系:无

三、被担保人最近一年又一期的财务状况:

单位:万元

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2020-053

苏州晶方半导体科技股份有限公司第四届董事会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

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2020年12月20日(星期三)上午九时发出通知,于2020年12月23日在公司会议室召开,会议应到董事人,实际出席人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:(一)会议审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事陈伟于近日收到董事胡耀先生、刘洋先生提交的辞职报告,其分别因公司有股东内部人员的工作调整变动,申请辞去公司董事及相关职务,为顺利完成董事会有效运行,经公司董事会运作与决策机制的科学性与合理性,公司董事会经何耀先生、张帅先生担任公司董事,任期自本届董事会届满。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于董事辞职及补选董事的公告》(临2020-064)。

三、补选董事议案

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:(一)会议审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事陈伟于近日收到董事胡耀先生、刘洋先生提交的辞职报告,其分别因公司有股东内部人员的工作调整变动,申请辞去公司董事及相关职务,具体情况如下:胡耀先生经苏州工业园区国有资产监督管理委员会任命,现担任苏州园丰资本管理有限公司总经理,不负责公司国有股东苏州工业园区国有资产监督管理委员会担任职务。由于该职务调整,胡耀先生向公司董事会提出辞职,申请辞去董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务,辞职后将不再在公司担任职务。

刘洋先生经公司国有股东集成电路产业投资基金股份有限公司的管理机构洋华芯投资管理有限责任公司同意,不在华芯投资管理有限责任公司任职。由于该工作调整,刘洋先生向公司董事会提出辞职申请,申请辞去董事、战略委员会委员职务,辞职后将不在公司担任职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,胡耀先生、刘洋先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会导致公司董事会成员出现空缺,经第四届董事会之日起改选,胡耀先生、刘洋先生在公司任职期间,恪守职责、勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四、补选董事情况

根据中新苏州工业园区创业投资有限公司的变更通知,计划提名何耀先生担任公司董事,根据华芯投资管理有限责任公司告知,计划提名张帅先生担任公司董事。为此,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司召开了第四届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,补选何耀先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期均至本届董事会届满之日止。何耀先生、张帅先生简历附后。

《关于补选董事的议案》尚需公司股东大会通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020年12月24日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2020-054

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

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、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次临时会议于2020年12月20日(星期三)上午九时发出通知,于2020年12月23日在公司会议室召开,会议应到董事人,实际出席人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:(一)会议审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事陈伟于近日收到董事胡耀先生、刘洋先生提交的辞职报告,其分别因公司有股东内部人员的工作调整变动,申请辞去公司董事及相关职务,具体情况如下:胡耀先生经苏州工业园区国有资产监督管理委员会任命,现担任苏州园丰资本管理有限公司总经理,不负责公司国有股东苏州工业园区国有资产监督管理委员会担任职务。由于该职务调整,胡耀先生向公司董事会提出辞职,申请辞去董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员职务,辞职后将不再在公司担任职务。

刘洋先生经公司国有股东集成电路产业投资基金股份有限公司的管理机构洋华芯投资管理有限责任公司同意,不在华芯投资管理有限责任公司任职。由于该工作调整,刘洋先生向公司董事会提出辞职申请,申请辞去董事、战略委员会委员职务,辞职后将不在公司担任职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,胡耀先生、刘洋先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会导致公司董事会成员出现空缺,经第四届董事会之日起改选,胡耀先生、刘洋先生在公司任职期间,恪守职责、勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

四、补选董事情况

根据中新苏州工业园区创业投资有限公司的变更通知,计划提名何耀先生担任公司董事,根据华芯投资管理有限责任公司告知,计划提名张帅先生担任公司董事。为此,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司召开了第四届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,补选何耀先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期均至本届董事会届满之日止。何耀先生、张帅先生简历附后。

《关于补选董事的议案》尚需公司股东大会通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020年12月24日

何耀先生:中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,高级经济师,中级会计师,毕业于西安交通大学,本科学历,2007年12月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司,历任财务管理部总经理、总裁助理,现任副总裁;2006-2007年任职于苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司,担任财务部经理;2005-2006年任职于吴江大友房地产开发有限公司,担任财务经理;2002-2006年任职于苏州立会会计师事务所,担任审计助理;2001-2002年,任职于雷尼韦尔特种化学(苏州)有限公司,担任财务经理;1998-2000年,任职于江苏瑞会会计师事务所,担任审计助理。

张帅,男,中国国籍,无境外居留权,1985年7月1日出生,高级工程师,毕业于英国爱丁堡大学,硕士研究生,2007年1月至至今,任职于国家开发银行,先后担任投资一部副经理、投资一部副副经理;2008年1月至2010年7月,任职于国家开发银行,担任评审二部评审四处处长;2007年10月至2008年10月,担任第20届奥运会开闭幕式组委会项目经理。

本公司已于2020年10月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选董事的议案》,补选何耀先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期均至本届董事会届满之日止。何耀先生、张帅先生简历附后。

《关于补选董事的议案》尚需公司股东大会通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020年12月24日

附件简历:

何耀先生:中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,高级经济师,中级会计师,毕业于西安交通大学,本科学历,2007年12月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司,历任财务管理部总经理、总裁助理,现任副总裁;2006-2007年任职于苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司,担任财务部经理;2005-2006年任职于吴江大友房地产开发有限公司,担任财务经理;2002-2006年任职于苏州立会会计师事务所,担任审计助理;2001-2002年,任职于雷尼韦尔特种化学(苏州)有限公司,担任财务经理;1998-2000年,任职于江苏瑞会会计师事务所,担任审计助理。

张帅,男,中国国籍,无境外居留权,1985年7月1日出生,高级工程师,毕业于英国爱丁堡大学,硕士研究生,2007年1月至至今,任职于国家开发银行,先后担任投资一部副经理、投资一部副副经理;2008年1月至2010年7月,任职于国家开发银行,担任评审二部评审四处处长;2007年10月至2008年10月,担任第20届奥运会开闭幕式组委会项目经理。

本公司已于2020年10月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选董事的议案》,补选何耀先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期均至本届董事会届满之日止。何耀先生、张帅先生简历附后。

《关于补选董事的议案》尚需公司股东大会通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。特此公告。

附件简历:

何耀先生:中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,高级经济师,中级会计师,毕业于西安交通大学,本科学历,2007年12月至今任职于苏州元禾控股股份有限公司,历任财务管理部总经理、总裁助理,现任副总裁;2006-2007年任职于苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司,担任财务部经理;2005-2006年任职于吴江大友房地产开发有限公司,担任财务经理;2002-2006年任职于苏州立会会计师事务所,担任审计助理;2001-2002年,任职于雷尼韦尔特种化学(苏州)有限公司,担任财务经理;1998-2000年,任职于江苏瑞会会计师事务所,担任审计助理。

张帅,男,中国国籍,无境外居留权,1985年7月1日出生,高级工程师,毕业于英国爱丁堡大学,硕士研究生,2007年1月至至今,任职于国家开发银行,先后担任投资一部副经理、投资一部副副经理;2008年1月至2010年7月,任职于国家开发银行,担任评审二部评审四处处长;2007年10月至2008年10月,担任第20届奥运会开闭幕式组委会项目经理。

本公司已于2020年10月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于补选董事的议案》,补选何耀先生、张帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期均至本届董事会届满之日止。何耀先生、张帅先生简历附后。

《关于补选董事的议案》尚需公司股东大会通过,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。特此公告。

一、股东大会召开日期:2020年1月8日

●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2021年1月8日 10点 00分

召开地点:苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(五)网络投票的系统:起止时间为2021年1月8日9:15-15:00,通过深圳证券交易所投票系统,上海证券交易所有限责任公司的投票系统

网络投票起止时间:自2021年1月8日

至2021年1月8日

采用上海证券交易网络投票系统,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;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股票	
1.001	关于选举董事的议案	
1.01	何耀先生	√
1.02	张帅先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

注:上述2020年第三季度数据未经过审计。

截至目前,被担保人无担保、重大诉讼仲裁事项,不是失信被执行入。

三、担保主要内容

2020年12月22日,中武电商与招商银行福州分行签订《授信协议》,申请等值人民币3,000万元授信额度,公司为该融资向招商银行福州分行出具《最高额不可撤销担保书》,为招商银行2020年12月9日至2021年12月8日期间内向招商银行福州分行申请的最高限额3,000万人民币授信本金提供担保,保证方式为连带责任保证。

担保范围包括授信本金及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保物权债权的费用和其他相关费用。

保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资授信到期之日起3年,授信展期的,则保证期间顺延至展期届满之日起3年。

因担保书所产生争议及纠纷,由双方协商解决,协商不成的,任何一方可以向债权人所在地有管辖权的人民法院起诉。本保证书自法定代表人签字盖章并加盖保证人公章或合同专用章之日起生效。

四、董事会意见

我们认为,上述融资及担保是为了满足中武电商生产经营需要,符合经营计划和实际情况,该公司信用良好,虽然资产负债率超过70%,但属于公司全资子公司,风险可控,上述担保事项不存在违反相关法律法规的情形,不会对公司的财务状况、经营成果或独立性构成重大不利影响。

五、累计对外担保数及逾期担保的数量

此前,公司为子公司、子公司为公司及子公司之间相互担保余额为24.69亿元,公司为大股东福建三集团有限责任公司担保余额2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。

六、备查文件目录

1、2020年12月22日公司向招商银行福州分行出具的《最高额不可撤销担保书》;

2、2020年12月22日中武电商与招商银行福州分行签订的《授信协议》。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司

董事会

2020年12月23日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2020-086号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
转债代码:191027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业有限公司关于公司为西藏集为向银行借款事项提供担保的公告

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (未经审计)
总资产	68,246.73	56,190.10
总负债	21,516.42	16,500.81
银行借款总额	7,457.20	4,000
流动负债总额	18,469.22	16,500.81
净资产	46,730.31	39,689.28
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年度 (未经审计)
营业收入	38,908.30	49,618.61
净利润	7,981.78	11,472.76