

公告 版 位 提 示

000006	深振业A	B004	000966	长源电力	B057	002376	新北洋	B003	002799	环球印务	B011	600084	*ST中葡	B015	600691	阳煤化工	B015	601900	南方传媒	B013	603813	原尚股份	B008	银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	A0
000016	深康佳A	B004	000970	中科三环	B004	002379	宏创控股	B029	002818	富森美	B022	600086	*ST金钨	B045	600696	ST岩石	B044	601908	京运通	B021	603863	松岗资源	B006	博时基金	B053
000021	深科技	B005	000998	隆平高科	A07	002396	汇创钨捷	B019	002832	比音勒芬	B050	600089	特安纽	B048	600701	*ST金石	B026	601949	中国出版	B012	603876	鼎胜新材	B033	长盛基金	B002
000035	中国天楹	B029	001979	招商蛇口	A056	002412	汉森制药	B027	002845	同兴达	B020	600094	大名城	B002	600707	彩虹股份	B014	603023	威帝股份	B054	603890	春秋电子	B011	财通基金	B046
000061	农产品	B009	002001	新和成	B006	002423	中粮资本	B003	002864	盘龙药业	B051	600096	云天化	B017	600711	盛屯矿业	B055	603026	石大胜华	B008	603898	好莱客	B005	长信基金	B030
000153	丰原药业	B003	002005	*ST德豪	B051	002424	贵州百灵	B006	002872	*ST天圣	B003	600109	国金证券	B006	600731	湖南海利	B024	603055	台华新材	B032	603950	威派格	B029	大成基金	B044
000157	中联重科	B009	002011	盾安环境	B018	002428	云南锗业	B023	002873	新天药业	B029	600110	诺德股份	B016	600733	北汽蓝谷	B026	603105	芯能科技	B026	603956	恒银科技	B021	富国基金	A14
000402	金融街	A09	002029	七匹狼	B017	002446	盛路通信	B033	002878	元隆雅图	B019	600114	东睦股份	B024	600734	*ST实达	B021	603106	恒银科技	B021	603959	百利科技	B009	广发基金	B057
000507	珠海港	B052	002038	双鹭药业	B021	002455	百川股份	B018	002887	绿茵生态	B002	600116	三峡水利	B019	600745	闻泰科技	B043	603110	东方材料	B011	603982	泉峰汽车	B019	国海富兰克林基金	B048
000518	四环生物	B050	002047	宝鹰股份	B006	002490	山东墨龙	B006	002891	中农股份	B059	600132	重庆啤酒	B063	600751	海航科技	B055	603121	华培动力	B014	605009	豪悦护理	B021	国寿安保基金	B060
000529	广弘控股	A15	002063	远光软件	B020	002500	山西证券	B006	002892	科力尔	B007	600143	金发科技	B055	600804	中航博士	B037	603126	中材节能	B012	605177	东亚药业	B023	国投瑞银基金	B043
000529	广弘控股	A16	002076	*ST雷莱	A10	002504	弘高创意	B007	002893	华通热力	B058	600146	*ST环球	A09	600837	海通证券	B003	603165	荣晟环保	B063	605183	确成股份	B011	华泰柏瑞基金	B002
000531	穗恒运A	B009	002102	ST冠福	B014	002504	弘高创意	B060	002926	华西证券	A09	600170	上海建工	B004	600876	洛阳玻璃	B047	603185	上机数控	B031	605186	健麾信息	B047	汇添富基金	B030
000546	金圆股份	B029	002131	利欧股份	B017	002507	涪陵榨菜	B011	002935	天奥电子	B053	600188	兖州煤业	B061	600879	航天电子	B013	603220	中贝通信	B025	605188	国光连锁	B021	华夏基金	A09
000558	莱茵体育	B023	002152	广电运通	B044	002511	中顺洁柔	B059	002953	日丰股份	B003	600196	复星医药	B020	600886	国投电力	B020	603223	恒通股份	B013	605222	起帆电缆	B017	嘉实基金	B053
000606	顺利办	B014	002159	三特索道	A11	002553	南方轴承	B050	002956	西麦食品	B011	600220	江苏阳光	B005	600895	张江高科	B017	603229	奥翔药业	B047	605369	拱东医疗	B022	景顺长城基金	B043
000650	仁和药业	B030	002167	东方铁塔	B007	002570	贝因美	A10	002976	瑞玛工艺	B023	600223	鲁商发展	B054	600909	华安证券	B000	603278	大亚股份	B005	688003	天准科技	B026	建信基金	B013
000656	金科股份	B040	002175	*ST东网	B033	002575	山西群兴	B027	002977	天箭科技	B021	600227	圣济堂	B005	600918	中泰证券	B061	603309	维力医疗	B004	688010	福光股份	B032	海富通基金	B002
000662	*ST夏夏	B062	002177	御银股份	B002	002579	中京电子	B059	002979	雷赛智能	B023	600247	ST成城	B010	600929	雪天盐业	B007	603348	文灿股份	B010	688050	爱博医疗	B024	华泰瑞锦基金	B002
000670	ST盈方	B010	002180	纳思达	A07	002596	海南瑞泽	B006	002989	中天精装	B044	600248	延长化建	B010	600956	新天绿能	B006	603360	百傲化学	B020	688056	莱伯泰科	B058	嘉实基金	A09
000685	中山公用	B032	002181	粤传媒	B043	002599	盛通股份	B019	003015	日久光电	B011	600250	南纺股份	B048	600970	中材国际	B011	603369	今世缘	B001	688080	映翰通	B024	南方基金	B056
000703	恒逸石化	B033	002183	怡亚通	B051	002603	以岭药业	B022	003016	欣贺股份	B034	600289	ST信通	B025	600986	浙文互联	B013	603369	今世缘	B060	688100	威胜信息	B016	农银汇理基金	B002
000727	*ST东科	A09	002188	ST巴士	B025	002605	姚记科技	B031	003020	立方制药	B052	600306	*ST商城	A07	600997	开滦股份	B020	603392	万泰生物	B060	688155	惠胜技术	B045	平安基金	A10
000736	中交地产	B039	002210	*ST飞马	B025	002610	爱康科技	A12	003026	中晶科技	B028	600319	ST亚星	B013	600998	九州通	B011	603439	贵州三力	B021	688330	宏力达	B031	鹏华基金	B059
000752	ST西发	B057	002231	奥维通信	B041	002616	长青集团	B027	003035	南网能源	A07	600328	ST盐化工	B017	600919	山东出版	B004	603499	翔港科技	B032	688365	光云科技	B015	前海开源基金	B044
000797	中国武夷	B002	002246	北化股份	B036	002616	长青集团	B027	003036	中国广核	B051	600340	华夏幸福	B006	601020	华钰矿业	B028	603519	立霸股份	B023	688418	震有科技	B003	上投摩根基金	B047
000798	中水渔业	B019	002256	*ST兆新	B031	002618	丹邦科技	B035	300335	迪森股份	B022	600348	阳泉煤业	B033	601058	赛轮轮胎	A16	603533	掌阅科技	B014	688518	联赢激光	B060	泰达宏利基金	B002
000803	*ST北能	B028	002271	东方雨虹	B038	002627	宜昌交运	B032	300343	暴风集团	A09	600350	山东高速	B005	601066	中信建投	B003	603579	荣泰健康	B047	688558	国盛智科	B027	太平基金	B046
000813	德展健康	B044	002289	ST宇顺	B025	002642	荣联科技	B060	300560	中富通	B016	600382	广东明珠	B016	601101	吴华能源	B012	603583	口子窖	B018	688561	奇安信	B045	信达澳银基金	B002
000820	ST节能	B020	002294	信立泰	B044	002650	ST加加	B011	300599	雄塑科技	B016	600389	金地集团	B007	601113	ST华能	B028	603633	徕木股份	B018	688589	力合微	B049	兴业基金	B042
000821	京山轻机	B004	002297	博云新材	B051	002668	奥马电器	B027	300627	华测导航	B010	600390	五矿资本	B019	601163	三角轮胎	B012	603660	苏州科达	B025	688599	天合光能	B031	兴证全球基金	B044
000830	鲁西化工	B009	002317	海天新材	B007	002669	康达新材	B014	300666	华丰电子	B010	600406	国电南瑞	B048	601211	国泰君安	B013	603661	恒林股份	B015	688669	通源环境	B018	易方达基金	B063
000835	*ST长动	B029	002313	日海智能	B043	002678	珠江钢琴	B015	300733	西菱动力	A16	600456	宝钛股份	B004	601288	农业银行	B013	603668	天马科技	B015	688679	海优新材	A09	中海基金	B046
000863	三湘印象	B004	002318	久立特材	B027	002697	红旗连锁	B019	300756	中山金马	B029	600460	士兰微	B047	601319	中国人保	B011	603679	华体科技	B016	688680	银河微电	A10	中欧基金	A10
000881	中广核技	B008	002326	永太科技	B059	002705	新宝股份	B007	300877	金春股份	B022	600478	科力远	B009	601336	新华保险	B004	603681	永冠新材	B032	688689	伟创电气	B046	招商基金	B058
000887	中鼎股份	B006	002336	*ST人乐	B043	002726	龙大肉食	B022	300929	华联环保	A09	600502	安徽建工	B007	601619	嘉泽新能	B003	603690	至纯科技	B062	688727	信测标准	A10	中信保诚基金	B047
000889	中嘉博创	B026	002337	赛象科技	B028	002727	一心堂	B022	300932	三友联合	A07	600511	国药股份	B003	601628	中国人寿	B004	603698	航天工程	B014	688727	信测标准	A10	浙商基金	B044
000890	*ST胜尔	B013	002340	格林美	B022	002743	富煌钢构	B026	300933	中辰股份	A09	600532	宏大矿业	B028	601633	长城汽车	B030	603703	盛洋科技	B024					
000893	亚细国际	A09	002350	北京科锐	B044	002745	木林森	B033	300935	盈建科	A07	600549	厦门钨业	B014	601669	中国电建	B005	603711	鑫飘飘	B005					
000908	景峰医药	B013	002354	*ST天玑	B050	002769	普路通	B055	300937	药易购	A07	600568	*ST中珠	B031	601686	友发集团	B030	603713	密尔克卫	B027					
000921	海信家电	B020	002356	*ST赫美	B002	002771	真视通	B056	600035	楚天高速	B008	600588	用友网络	B021	601828	美凯龙	B043	603755	日辰股份	B028					
000958	东方能源	B003	002358	森源电气	B063	002789	建艺集团	B007	600039	四川路桥	B033	600614	*ST鹏起	B024	601866	中远海发	B063	603758	泰安股份	A16					
000961	中南建设	B008	002370	亚太药业	B055	002793	罗欣药业	B025	600057	厦门象屿	B010	600677	*ST航通	B008	601886	江河集团	B052	603773	沃格光电	B016					
000963	华东医药	B009	002374	丽鹏股份	B026	002796	世嘉科技	B007	600083	*ST博信	B023	600687	退市刚泰	B048	601890	亚星客车	B010	603811	诚意药业	B020					

证券代码:603369		证券简称:今世缘		公告编号:2021-001			
江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告							
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。							
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年1月13日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年1月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,经全体董事一致同意,豁免本次临时股东大会需提前三天通知的义务,会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。							
本次会议经董事长周黎明先生主持,与会董事形成决议如下:							
一、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》							
本次会议涉及关联交易,关联董事均已回避表决。表决结果如下:							
议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》	1.01	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周黎明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、曾正波先生、王卫东先生、高成余先生回避表决
	1.02	江苏东缘机械装备有限公司	11	0	0	通过	
	1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周黎明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、曾正波先生、王卫东先生、高成余先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易金额的公告》。							
二、审议通过了《关于讨论审议公司“十四五”战略规划的议案》。							
表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。							
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要(2021-2025)》。							
特此公告。							
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会 二〇二一年一月十四日							
证券代码:603369		证券简称:今世缘		公告编号:2021-002			
江苏今世缘酒业股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易金额的公告							
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。							
主要内容提示:							
●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,不需提交公司股东大会审议。							
●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。							
一、日常关联交易基本情况							
(一)日常关联交易履行的审议程序							
1.江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年1月13日召开,会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》,关联董事均已回避表决,参加会议表决的非关联董事全部同意了上述事项,董事会同意2021年日常关联交易计划。							
2.本次董事会会议召开前,公司已将《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。							
3.在认真审核相关资料和了解情况的基础上,全体独立董事认为:公司预计2021年日常关联交易事项,是公司正常的交易事项,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响,关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。							
(二)预计2021年度日常关联交易金额和类别							
单位:万元							
议案序号	关联人	关联交易类别	预计2021年金额	占同类业务比例(%)	上年预计金额	占同类业务比例(%)	
1.01	江苏国缘宾馆有限公司	向关联人销售产品、商品	200	0.03	150	0.03	
		向关联人提供劳务	50	20.00	150	50.00	
		接受关联人提供的劳务	900	50.00	900	60.00	
1.02	江苏东缘机械装备有限公司	向关联人购买固定资产	3000	5.00	3200	6.00	
1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	向关联人购买原材料	3200	2.50	3900	2.60	
合计			7350		8635		
注:1.2020年度日常关联交易由江苏今世缘酒业股份有限公司2020年度股东大会授权董事会							