

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-002

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年1月27日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长张长林先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2021年1月22日以专人送达和电子邮件的方式发出。

出席董事会董事在董事会上投票数以11票，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，会议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于2020年度公司及高级管理人员绩效考核的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于制定2021年度生产经营目标的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会

2021年1月28日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2021-006

常州亚玛顿股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室颁发的《关于江苏省2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2021]40号)，公司顺利通过高新技术企业的重新认定。

公司高新技术企业证书号码为GR202032008842，发证日期为2020年12月2日，有效期为三年。

本次系公司高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，依据相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后连续三年内(2020年-2022年)将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠，按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2020年度已按15%的税率缴纳申报和预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定后对公司2020年度经营业绩和财务数据产生影响。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2021年1月28日

证券代码:000637 证券简称:茂名石化 公告编号:2021-001

茂名石化实业股份有限公司2020年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2020年1月1日—2020年12月31日

2、预计的业绩:□同比上升 □同期同行业可比公司均上升 □扭亏为盈 □同向下降 □同比下降

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润	盈利:1500万元–2160万元
净利差	同比增长:76.31%–93.48%
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:670万元–1000万元
净利差	同比增长:81.63%–87.69%

基本每股收益 盈利:0.02元/股–0.04元/股 盈利:0.0176元/股

三、会计事务所事前沟通情况

本公司及董事会事前与会计师对本报告期的业绩预告相关事项进行了沟通，不存在分歧。

四、业绩预告原因说明

报告期内,公司净利润同比大幅下降的主要原因是:

特此公告。

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2021-003

欧普照明股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

欧普照明股份有限公司(以下简称“欧普照明”或“公司”)董事会于近日收到公司董事齐晓明先生、财务总监韩权先生的书面辞呈。齐晓明先生因个人原因,申请辞去公司第三届董事会非常任董事和董事会专门委员会相关委员职务;韩宜权先生因个人原因,申请辞去公司财务总监职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,齐晓明先生、韩宜权先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,齐晓明先生、韩宜权先生不再担任公司任何职务。

齐晓明先生、韩宜权先生在公司任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对齐晓明先生、韩宜权先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十八日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2021-007

灵康药业集团股份有限公司董事减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要提示:截至目前，本公司董事及股东不存在任何因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

●董事减持的基本情况:本次减持计划披露前,王文南先生持有灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份24,078,600股,占公司总股本的3.36%,均为无限售流通A股股份。

●减持计划的进展情况:王文南先生的减持计划详见公司于2020年12月26日在《上海证券交易所网站》发布的公告;2020年12月26日至2021年1月27日,王文南先生通过集中竞价交易方式合计减持公司股份756,400股,占公司总股本的0.11%。

一、减持主体减持的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股数量	当前持股比例
王文南	董事,高级管理人员	24,078,600	3.36%	16,512,200	2.26%

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划实施的进展情况

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间区间:减持计划实施进展公告披露之日起至减持计划实施完毕之日止。

减持时间:2020年12月26日至2021年1月27日。

减持数量:756,400股,占公司总股本的0.11%。

减持金额:6,575,060元,占公司总股本的0.007%。

减持价格:861.83元/股。

减持方式:集中竞价交易。

减持计划实施进展:减持计划尚未实施完毕。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性,王文南先生将根据自身资金的需求及市场情况,公司股价等情况决定是否实施及如何实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更,请投资者注意投资风险。

(三)王文南先生将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.减持计划实施进展公告;2.减持计划实施完毕公告。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司关于子公司获得药品注册批件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要提示:截至目前，本公司董事及股东不存在任何因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

注:近日公司下属全资子公司海南灵康制药有限公司(以下简称“灵康制药”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核发签发的注射用兰索拉唑(药品注册批件),现将有关内容公告如下:

一、药品的基本情况

药品名称:注射用兰索拉唑

批件号:202100011

剂型:注射剂

规格:30mg

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品第6类

药品批准文号:国药准字H21062020

药效有效期:24个月

上市许可持有人:海南灵康制药有限公司

上市许可持有人地址:海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号

药品生产企业:海南灵康制药有限公司

生产地址:海口保税区8号厂房

药品批准文号:国药准字H2102130008

药品批准文号有效期:至2026年01月11日

药品结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准同意该药品注册。

二、药品的其他情况

1.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

2.药品批准文号:国药准字H21062020

3.药品结论:注射用兰索拉唑适应症:用于治疗消化道溃疡出血的二线治疗药物。

4.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

5.药品批准文号:国药准字H21062020

6.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

7.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

8.药品批准文号:国药准字H21062020

9.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

10.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

11.药品批准文号:国药准字H21062020

12.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

13.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

14.药品批准文号:国药准字H21062020

15.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

16.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

17.药品批准文号:国药准字H21062020

18.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

19.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

20.药品批准文号:国药准字H21062020

21.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

22.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

23.药品批准文号:国药准字H21062020

24.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

25.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

26.药品批准文号:国药准字H21062020

27.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

28.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

29.药品批准文号:国药准字H21062020

30.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

31.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

32.药品批准文号:国药准字H21062020

33.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

34.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

35.药品批准文号:国药准字H21062020

36.药品结论:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

37.药品名称:注射用兰索拉唑(商品名:兰索拉唑)

38.药品批准文号:国药准字H21062020

39.药品