证券代码:601788　股票简称:光大证券　公告编号:临2021-010
H股代码:6178　H股简称:光大证券

光大证券股份有限公司关于撤销2家证券营业部的公告

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。

为进一步优化营业网点布局,光大证券股份有限公司(以下简称"公司")决定撤销佛山南海桂澜北路证券营业部及佛山顺德国泰南路证券营业部。根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》(证监会公告[2020]18号)相关要求,公司将妥善处理分支机构客户资产,结清分支机构证券业务并终止营业活动,办理工商注销等相关手续,并向中国证监会广东监管局备案。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会
2021年2月23日

股票简称:会稽山　股票代码:601579　编号:临2021—002

会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司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。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年2月22日收到公司副总经理唐雅凤女士提交的书面辞职报告。因个人原因,唐雅凤女士申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,唐雅凤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐雅凤女士辞职不会对公司的生产经营工作产生影响。

公司董事会对唐雅凤女士在公司任职期间所做的贡献表示感谢!

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十三日

证券代码:600282　证券简称:南钢股份　公告编号:临2021-019

南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令第148号)、上海证券交易所《关于股权激励计划股票期权自主行权相关事项的通知》(上证发[2016]38号)、《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》、《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司")关于股票期权自主行权的相关规定,结合南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度报告的披露计划,现对股票期权激励对象的限制行权时间公告如下:

一、公司2017年股票期权激励计划第三个行权期行权有效日期为2020年6月11日至2021年4月13日。

二、公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权有效日期为2021年1月5日至2021年11月22日。

三、本次限制行权的期间为2021年2月25日至2021年3月26日,在此期间全部激励对象将限制行权。

四、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告

南京钢铁股份有限公司
董事会
二〇二一年二月二十三日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2021-018
转债代码:113619　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东世运电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3160号)核准,广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")公开发行 100,000万元可转换公司债券(以下简称"世运转债"),共发行1,000万张世运转债,每张面值100元,期限6年。公司控股股东新豪国际集团有限公司共认购世运转债600,000,000元(6,000,000 张),占发行总量的60.00%。

2021年2月22日,公司收到控股股东新豪国际集团有限公司的通知,新豪国际集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价及大宗交易方式共计减持世运转债1,000,000张,占发行总量的10%。本次减持完成后,新豪国际集团有限公司仍持有世运转债5,000,000张,占发行总量的50.00%。

具体变动情况如下:

持有人	减持前持有数量(张)	减持前占发行总量比例(%)	减持数量(张)	减持数量占发行总量比例(%)	减持后持有数量(张)	减持后占发行总量比例(%)
新豪国际集团有限公司	6,000,000	60	1,000,000	10	5,000,000	50

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2021年2月23日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-023

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于收到政府补助的公告

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、获得政府补助的基本情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司"、"妙可蓝多")及下属子公司广泽乳业有限公司(以下简称"广泽乳业")、孙公司上海芝然乳品有限公司(以下简称"上海芝然")于近期收到政府补助合计人民币2,975,436.91 元。具体如下:

获得补助单位	补助项目	补助金额(元)	补助依据	补助类型	获得补助时间
妙可蓝多	企业职工线上培训补贴	900.00	注1	与收益相关	2020.12.25
		900.00		与收益相关	2021.01.23
广泽乳业	安置残疾人就业增值税即征即退	1,440,000.00	注2	与收益相关	2021.01.21
		1,483,656.91			2021.02.20
上海芝然	企业职工线上培训补贴	49,980.00	注1	与收益相关	2020.12.14
合计		2,975,436.91			

注1:上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局《关于做好本市受疫情影响企业职工线上职业培训补贴工作的通知》(沪人社职〔2020〕49号)

注2:财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定确认上述事项,并划分补助类型。上述补助计入当期损益的金额为2,975,436.91元(注:以上数据未经审计)。

上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021年2月22日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2021-024

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

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2月22日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,690,862
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(%)	3.8700

(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。

本次会议由公司董事长柴琇女士主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席3人,董事刘宗尚先生、董事罗彦先生、董事崔海女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席邹士学先生、监事王玉红女士因工作原因未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司参股并购基金重新签署合伙协议的议案》

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	12,690,762	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(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	关于公司参股并购基金重新签署合伙协议的议案	12,104,662	99.9991	100	0.0009	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及关联股东回避表决的议案,柴琇、吉林省东秀商贸有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:邓颖、季培雯

2、律师见证结论意见:

公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

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会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2021年2月22日

股票代码:601233　股票简称:桐昆股份　公告编号:2021-023

桐昆集团股份有限公司关于2020年第三期超短期融资券到期兑付的公告

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。

2020年5月26-27日,桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"本公司")在全国银行间市场发行了2020年第三期超短期融资券(简称:20桐昆SCP003),发行总额为3亿元人民币,期限270天,发行利率为2.25%,到期一次还本付息。募集资金已于2020年5月28日全额到账。

现本公司2020年第三期超短期融资券已于2021年2月22日到期,本公司于2021年2月22日兑付完成该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币304,993,150.68元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司
董事会
2021年2月23日

证券代码:600141　证券简称:兴发集团　公告编号:临2021-004

湖北兴发化工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

2020年2月28日,公司九届十九次董事会会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司九届十九次董事会会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容见公司于2020年2月29日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》(公告编号:临2020-005)。

2020年12月10日,公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的10,000万元提前归还至相应募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。具体内容见公司于2020年12月11日披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:临2020-083)。

2021年2月22日,公司将剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年2月23日

证券代码:600050　证券简称:中国联通　公告编号:2021-013

中国联合网络通信股份有限公司2021年1月份业务数据公告

中国联合网络通信股份有限公司公布2021年1月份的运营数据,详情如下:

	2021年1月份
一、移动业务	
移动出账用户累计到达数1	30,635.6万户
移动出账用户本月净增数1	54.5万户
其中:4G用户累计到达数1	27,292.0万户
4G用户本月净增数1	273.9万户
二、固网业务	
固网宽带用户累计到达数	8,690.7万户
固网宽带用户本月净增数	81.2万户
本地电话用户累计到达数	4,731.5万户
本地电话用户本月净增数	(2.4)万户

注1:移动业务数据包含5G用户数。

本公司谨此提醒投资者,以上运营数据为内部统计数据,为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。

中国联合网络通信股份有限公司
二〇二一年二月二十二日

证券代码:601628　证券简称:中国人寿　编号:临2021—006

中国人寿保险股份有限公司保费收入公告

重要提示

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。

本公司于2021年1月1日至2021年1月31日期间,累计原保险保费收入约为人民币2,189亿元(未经审计)。

特此公告

中国人寿保险股份有限公司董事会
2021年2月22日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2021-018号

人福医药集团股份公司关于琥珀酸美托洛尔缓释片获得美国FDA批准文号的公告

特别提示

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。

近日,人福医药集团股份公司(以下简称"公司"或"人福医药")控股子公司宜昌人福药业有限责任公司(以下简称"宜昌人福",公司持有其80%的股权)收到美国食品药品监督管理局(FDA)关于琥珀酸美托洛尔缓释片的批准文号,现将主要情况公告如下:

药品名称:Metoprolol Succinate Extended-release Tablets USP(琥珀酸美托洛尔缓释片)

申请事项:ANDA(美国新药简略申请,即美国仿制药申请。ANDA获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品。)

ANDA批件号:213854

剂型:缓释片

规格:100mg、200mg

药品类型:处方药

琥珀酸美托洛尔缓释片用于治疗高血压、心绞痛以及伴有左心室收缩功能异常的症状稳定的慢性心力衰竭。宜昌人福于2019年提交琥珀酸美托洛尔缓释片的ANDA申请,累计研发投入约为190万美元。根据IQVIA数据统计,2020年该药品在美国市场的总销售额约为39亿美元,主要生产厂商包括Dr Reddy's、IngenusPharma、Teva等。根据国家药品监督管理局网站显示,琥珀酸美托洛尔缓释片在国内仅有AstraZeneca AB(以下简称"阿斯利康")获得药品进口注册,根据米内网数据统计,2019年度美托洛尔所有剂型(含琥珀酸美托洛尔、酒石酸美托洛尔等)在我国城市、县级及乡镇三大终端公立医院的销售额约为30亿元人民币,主要生产厂商为阿斯利康、广州白云山天心制药股份有限公司、常州四药制药有限公司等。

本次琥珀酸美托洛尔缓释片获得美国FDA批准文号标志着宜昌人福具备了在美国市场销售该产品的资格,将对公司拓展美国仿制药市场带来积极的影响,公司后续将积极推进该产品在美国市场的上市准备工作。公司在美国的仿制药业务容易受到美国政策法规、市场环境、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年二月二十三日

证券代码:600079　证券简称:人福医药　编号:临2021-019号

人福医药集团股份公司关于2020年度第二期超短期融资券兑付公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")2020年度第二期超短期融资券兑付工作已于近日完成,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:人福医药集团股份公司

2、债券名称:人福医药集团股份公司2020年度第二期超短期融资券

3、债券简称:20人福SCP002

4、债券代码:012001926

5、发行总额:人民币5亿元

6、本计息期债券利率:4.80%

7、兑付日:2021年2月20日

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人:人福医药集团股份公司

联系人:何华琴

联系电话:027-87597869

2、主承销商:交通银行股份有限公司

联系人:刘美岑

联系电话:027-83324178

3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:运营部

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系方式:021-23198708　021-23198682

四、其他情况说明

截至本公告披露之日,公司已发行且在存续期内的超短期融资券总额为0元。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇二一年二月二十三日

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2021-003

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及全体董事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、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2021年2月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年2月9日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名周志中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.提名孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会同意提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人,其中段琳女士为会计专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名李华强先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名段琳女士为公司第八届董事会独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名许青先生为公司第八届董事会独立董事候选人;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

修改前内容	修改后内容
第一百五十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不少于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	第一百五十七条 公司设监事会。监事会由6名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不少于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年3月10日14:50在公司总部所在地召开 2021年第一次临时股东大会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十五次会议决议;

2.独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2021年2月20日

股票代码:000900　股票简称:现代投资　公告编号:2021-004

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体监事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、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于 2021年2月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年2月9日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对以上候选人逐项表决,表决结果如下:

1.提名雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.提名刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.提名易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2021年2月20日

股票代码:000900　股票简称:现代投资　公告编号:2021-006

现代投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及全体董事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。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,公司于2021年2月20日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名周志中先生、唐前松先生、曹翔先生、孟杰先生、孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名李华强先生、段琳女士、许青先生为第八届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历附后。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人段琳女士已取得独立董事资格证书。李华强先生和许青先生尚未取得独立董事资格证书,均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会
2021年2月20日

附件一、非独立董事候选人简历:

周志中,男,1963年6月生,中共党员,研究生学历,工学博士,教授级高级工程师,1987年7月参加工作。历任湖南省航运局船舶设计研究所所长,湖南省航务管理局副局长,湖南省地方海事局党委委员、副局长、湖南湘江航运建设开发有限公司董事长兼总经理,湖南水运建设投资集团有限公司党委书记、董事长。2017年3月至今任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,周志中先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

唐前松,男,1974年4月生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理,湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理,湖南省高速公路益阳路政支队政委,湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长,2019年7月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日,唐前松先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

曹 翔,男,1975年5月生,中共党员,本科学历,硕士学位,会计师。1999年7月参加工作,历任深圳市宝通公路建设开发有限公司副总经理,湖南省高速公路管理局财务处副主任科员、副处长,湖南省高速公路集团有限公司财务处副处长,现任湖南省高速公路集团有限公司财务管理部部长,兼任湖南高速基金管理有限公司总经理、湖南高速集团财务有限公司董事、湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司董事。

截至本公告披露日,曹翔先生未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东湖南省高速公路集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

孟 杰,男,1977年10月生,中共党员,工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册咨询工程师(投资)。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理,招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理;兼任华北高速公路股份有限公司董事,广西五洲交通股份有限公司董事,安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理等。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师、资本运营部(董事会办公室)总经理,兼任山东高速股份有限公司董事,黑龙江交通发展股份有限公司董事,江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。2019年7月至今任本公司董事。

截至本公告披露日,孟杰先生未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

孙斌锋,男,1978年5月生,中共党员,研究生学历,管理学博士,副教授,高级经济师。2008年1月参加工作,历任湖南日报发行有限公司信息管理部总监,湖南大学应用经济学博士后流动站应用经济学博士后研究员,湖南省铁路投资集团有限公司战略发展部副部长,湖南基础建设投资有限公司战略发展与资产管理部副部长,现任湖南轨道交通控股集团有限公司投资发展部副部长。

截至本公告披露日,孙斌锋先生未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东湖南轨道交通控股集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

附件二:独立董事候选人简历

李华强,男,1958年4月生,本科学历,EMBA。中共党员,1975年3月参加工作,历任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书记(主持工作)、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理;深圳科技工业园总公司合资公司总经理助理、深圳(莫斯科)股份公司部门总经理;国信证券股份有限公司项目经理、高级经理、部门副总经理、部门总经理、投资银行总部副总经理;方正证券股份有限公司党委书记、董事长兼总裁;华西证券股份有限公司副总裁;华林证券股份有限公司党委副书记、总裁;中央汇金投资有限责任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任、中投证券有限公司股权董事、中信建投证券股份公司副董事长、中国光大集团公司股权董事兼中国光大银行董事。2018年6月中央汇金有限责任公司退休至今。

截至本公告披露日,李华强先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

段琳,女,1963年11生,1985年毕业于南京财经大学,获经济学学士学位。1985年参加工作至今,在湖南工商大学从事会计学与财务管理的教学和科研工作,2004年评聘为会计学教授。现任湖南工商大学会计学院专任教师、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、湖南省普通高等学校"双一流"专业(财务管理)建设第一负责人。

截至本公告披露日,段琳女士未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

许青,男,1967年9月生,经济学学士,工商管理硕士,高级经济师。1989年7月参加工作,曾任中国工商银行长沙市分行团委书记;中国工商银行湖南省分行团委书记、机关党委委员,湖南省团委委员;工商银行湖南省分行机构业务部副总经理;工商银行娄底市分行党委委员、副行长;工商银行张家界市分行党委书记、行长;工商银行湖南分行公司业务部总经理;工商银行湘潭分行党委书记、行长;长沙分行党委副书记、副行长;湖南分行行长助理兼长沙分行党委副书记、副行长;湖南分行行长助理,现任广州南粤基金集团首席投资官,广州南粤睿融投资有限公司副董事长。

截至本公告披露日,许青先生未持有公司股份,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

股票代码:000900　股票简称:现代投资　公告编号:2021-007

现代投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事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。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司于2021年2月20日召开第七届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人简历附后。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举。非职工代表监事经股东大会选举产生后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

公司对第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

现代投资股份有限公司
监事会
2021年2月20 日

附件:非职工代表监事简历

雷楷铭,男,1967年6月生,中共党员,公共管理硕士,高级政工师,曾任湖南师范大学医学院校团委副书记,湖南师范大学医学院印刷厂副厂长,省委组织部干部一处、干部信息管理处副处长,湖南省委组织部办公室副主任,湖南省交通运输厅人事处处长,现代投资股份有限公司党委书记。2017年3月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日,雷楷铭先生持有公司股份90,000股,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

唐　波,男,1972年1月生,中共党员,本科学历,硕士学位,高级会计师。1994年7月参加工作,曾任湖南省临长高速公路建设开发有限公司财务部副部长,湖南省邵怀高速公路建设开发有限公司财务部部长,湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部部长、副经理,湖南省娄衡高速公路建设开发有限公司纪委书记兼工会主席,湖南高速广和投资有限公司副经理,现任湖南省高速公路集团有限公司审计稽核部部长兼央广交通传媒(湖南)有限公司监事。

截至本公告披露日,唐波先生未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东湖南省高速公路集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

刘经纬,男,1990年10月生,中共党员,硕士研究生。曾任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理、修正药业集团股份有限公司证券事务代表,现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部(董事会办公室)经理,2019年7月至今任本公司监事。

截至本公告披露日,刘经纬先生未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

易斌斌,女,1984年10月生,中共党员,研究生学历,管理学硕士,高级会计师。曾任湖南省铁路投资集团有限公司资金财务部主管,湖南基础建设投资集团有限公司财务部副部长、资金财务部副部长,现任湖南轨道交通控股集团有限公司资金财务部副部长。

截至本公告披露日,易斌斌女士未持有公司股份,除在持有公司5%以上股份的股东湖南轨道交通控股集团有限公司任职外,与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

证券简称:现代投资　证券代码:000900　公告编号:2021-005

现代投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2021年3月10日(星期三)14:50;

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: 2021 年3月10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:2021年3月10日9:15至15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2021年3月3日

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式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股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的议案

1.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。

1.01选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;

1.02选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;

1.03选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;

1.04选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;

1.05选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事。

2.00《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

2.01选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;

2.02选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;

2.03选举许青先生为公司第八届董事会独立董事。

3.00《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

3.02选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

3.03选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事;

3.04选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

4.00《关于修改公司章程的议案》。

议案4为特别决议案,须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他均为普通决议案。

(二)披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

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	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人
1.01	选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.02	选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.03	选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.04	选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
1.05	选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事;	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;	√
2.02	选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;	√
2.03	选举许青先生为公司第八届董事会独立董事;	√
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(4)人
3.01	选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.04	选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年3月9日9:00－11:30,14:30－－17:00。

(三)登记地点及联系方式

地　　点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资董事会办公室

联 系 人:罗荣玥　吕鑫

联系电话:0731-88749889

传　　真:0731-88749811

邮　　编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易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见附件一。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第四十五次会议决议

(二)公司第七届董事会第三十四次会议决议

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2021年2月20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.投票代码为"360900",投票简称为"现投投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年3月10日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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年3月10日9:15至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(2016年4月修订)》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:

授权委托书

兹委托【　　　　】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01	选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.02	选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.03	选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.04	选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
1.05	选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事;	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事;	√			
2.02	选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事;	√			
2.03	选举许青先生为公司第八届董事会独立董事;	√			
3.00	关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(4)人			
3.01	选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.03	选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
3.04	选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√			
4.00	关于修改公司章程的议案	√			

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日