证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2021-012

# 成都银行股份有限公司关于部分国有股份无偿划转完成股权过户登记的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021年2月4日在上海证券交易所网站披露了《成都银行股份有限公司关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》。

近日,本公司收到成都交子金融控股集团有限公司(以下简称“成都交子金控集团”)提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书。成都交子金控集团以无偿划转方式从成都市协成资产管理有限责任公司(以下简称“协成公司”)取得本公司52,796,468股股份(占本公司股份总数的1.46%)的过户登记手续已经办理完毕。

本次股份过户登记完成后,成都交子金控集团持有本公司股份数为722,450,100股股,占比19.999995%,仍为本公司第一大股东;协成公司持有本公司股份数为18,358,432股,占比0.51%。本次无偿划转不涉及要约收购,且不会导致本公司控股股东和实际控制人认定情况发生变更。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码:000685 证券简称:中山公用 编号:2021-011

# 中山公用事业集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会的任期将于2021年3月26日届满。目前,公司第十届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第九届董事会、监事会将适当延期换届,公司董事会下设的各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作。

在换届选举完成之前,公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。为保证公司日常经营正常进行,授权副总经理徐化群先生继续代为履行总经理职责,直至公司董事会聘任新任总经理为止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十二日

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2021-033

# 浙江泰林生物技术股份有限公司关于使用部分闲置募集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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下,拟在原有使用不超过1亿元暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基础上追加1亿元额度(其中募集资金不超过3,000万元,自有资金不超过7,000万元)投资于银行定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过12个月的产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《泰林生物:关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。

一、进行现金管理的基本情况

公司近日使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品,具体如下:

| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 预计到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州银行股份有限公司江城支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20211198) | 结构性存款 | 3,000 | 2021年03月22日 | 2021年06月25日 | 1.5%-3.8% | 募集资金 |

二、审批程序

公司于 2020年4月27日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议,于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

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的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

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

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金及自有资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品,是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目资金正常周转需要和公司正常经营,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,本公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额4,000万元(含本次)。

六、备查文件

杭州银行“添利宝”结构性存款产品特别约定条款。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2021年3月22日

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2021-003

# 北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会第十一次会议通知于2021年3月10日以传真的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2021年3月22日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请综合授信》的议案

公司拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请人民币40亿元综合授信额度,提款期不超过2年,授信项下业务期限最长不超过3年,由北京顺鑫控股集团有限公司提供担保。董事会授权法定代表人办理上述授信事宜并签署相关合同及文件。

表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2021年3月23日

债券代码:143039 债券简称:17北方01
债券代码:143303 债券简称:17北方02
债券代码:163230 债券简称:20北方01
股票代码:600111 股票简称:北方稀土 编号:2021—011

# 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会董事杨占峰先生因年龄原因退出领导岗位,不再担任公司董事职务。杨占峰先生于近日向公司董事会递交了书面辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等规定,杨占峰先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。杨占峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

杨占峰先生担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行了自身应尽的责任与义务,在公司规范运作、科研创新、改革发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨占峰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心地感谢!

特此公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月23日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-007

# 上海百润投资控股集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持达到1%的公告

股东柳海彬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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日收到公司持股5%以上股东柳海彬先生的《股份减持告知函》。柳海彬先生于2021年3月18日至2021年3月19日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股共计7,592,121股,占公司总股本的1.42%。具体情况如下:

[illegible]

注:柳海彬先生与马晓华女士为一致行动人,马晓华女士持有公司股份5,490,088股,占公司总股本的1.02%,马晓华女士未发生减持情形。

特此公告。

信息披露义务人:柳海彬
二〇二一年三月二十三日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2021-008

# 上海百润投资控股集团股份有限公司关于全资子公司收购股权的进展公告

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。

一、交易概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》,公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司以自有资金人民币44,800万元收购上海美特斯邦威服饰股份有限公司、上海邦购信息科技有限公司(以下简称“交易对方”)持有的上海模其实业有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权,目标公司持有证载位于上海市浦东新区康桥东路799号房产,总建筑面积38,255.12平方米(以下简称“标的资产”)。具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2021-005)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,交易对方已办理完毕解除标的资产抵押的相关手续。双方办理了目标公司股权转让登记、备案手续,并于近日取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:上海模其实业有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1K3KW01M

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路799号4幢106室

注册资本:20,767万人民币

法定代表人:林丽莺

经营范围:服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、木制品、电子设备、五金交电、工艺礼品(象牙及其制品除外)、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、通信设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,从事计算机科技、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发,企业管理咨询,自有房屋租赁,物业管理,会务服务,房地产经纪,仓储(除危险品)。【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】

三、备查文件

1.《上海模其实业有限公司营业执照》;

2.《准予变更登记通知书》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2021—015

# 浙江菲达环保科技股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年3月15-18日、22日,5个交易日收盘价格涨停,目前动态市盈率250.34倍,远高于环保行业平均水平,敬请投资者注意二级市场股票交易风险。

●公司主营燃煤电站烟气净化,随着绿色能源体系的构建以及全国燃煤电站超低排放改造工作的逐步完成,有关业务订单未来将受到一定影响。公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为12,398,227.42元,较上年同期下降66.96%,敬请投资者注意公司经营风险。

鉴于公司股票于2021年3月15-18日、22日,5个交易日收盘价格涨停,涨幅大大高于同期行业内上市公司股票平均涨幅,公司现将相关事项和风险说明如下,敬请广大投资者审慎判断,理性决策,注意投资风险。

一、生产经营情况

公司主营业务为工业烟气污染治理。公司销售除尘、脱硫、脱硝、气力输送、垃圾焚烧等环保装备,经营大型工业烟气治理环保岛大成套、垃圾焚烧厂PPP总承包等综合服务项目。公司目前生产经营情况正常,行业政策未发生重大调整。

公司主要客户为燃煤电厂。随着绿色能源体系的构建以及全国燃煤电站超低排放改造工作的逐步完成,公司电力行业订单未来将受到一定影响。

二、2020年前三季度业绩同比下滑

公司2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为12,398,227.42元,较上年同期下降66.96%。

三、动态市盈率远高于同行业平均水平

公司目前动态市盈率250.34倍,远高于环保行业平均水平。

公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。有关公司信息以在上述指定媒体发布的公告为准,敬请广大投资者审慎判断,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月23日

证券代码:600505 证券简称:西昌电力 编号:临2021-006

# 四川西昌电力股份有限公司风险提示公告

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

●四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格近期涨幅较大,公司提醒广大投资者理性投资并注意投资风险。

●经财务部门初步测算,预计公司2020年1-4季度实现归属于上市公司股东的净利润约为3421万元,较上年同期下降约7.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为4035万元,较上年同期下降约9.04%,敬请投资者注意公司经营风险。

●公司股票近期连续多日涨停,市盈率93.52,最近12个月市盈率(TTM)已达154.65,远高于电力行业市盈率20.10,短期股票价格波动较大,股票估值较高,敬请投资者注意投资风险。

公司股票价格近期波动幅度较大,公司于3月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布了异动公告。公司现将相关情况公告如下,提醒广大投资者注意投资风险:

1、生产经营风险提示

经公司自查,公司日常经营情况未发生重大变化,内部生产经营秩序正常,市场环境和行业政策未发生重大调整,不存在影响公司经营状况的重大变化。预计公司2020年1-4季度实现归属于上市公司股东的净利润约为3421万元,较上年同期下降约7.67%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为4035万元,较上年同期下降约9.04%,敬请投资者注意公司经营风险。

2、其他风险提示

公司股票近期连续多日涨停,市盈率93.52,最近12个月市盈率(TTM)已达154.65,远高于电力行业市盈率20.10,短期股票价格波动较大,股票估值较高,敬请投资者注意投资风险。

公司再次提醒投资者,公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,公司相关信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2021年3月 22日

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-016

# 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●征集投票权的起止时间:2021年4月2日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)

●征集人对所有表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事李斌先生作为征集人,就公司拟于2021年4月8日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一) 征集人的基本情况

1. 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李斌先生,其基本情况如下:

1964年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。自1986年7月至1988年8月任白求恩医科大学助教,1991年7月至1994年8月任吉林省环境保护研究所工程师,1994年9月至1997年10月在中科院长春应化所攻读博士学位,1997年10月至1999年12月在吉林大学化学系博士后流动站工作,2000年2月至2003年8月在香港大学任研究助理,2003年8月至今任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员、博士生导师,2019年11月至今任公司独立董事。

2. 征集人未持有公司股票,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3. 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

(二) 征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2021年3月14日召开的第三届董事会第二十六次会议,并且对于公司实施2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)相关的《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于形成对核心骨干人才的长效激励约束机制、促进公司长远持续发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

二、本次股东大会的基本情况

(一) 会议召开时间:

1.现场会议召开的日期时间:2021年4月8日14点30分

2.网络投票时间:2021年4月8日

公司本次股东大会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。

(二) 会议召开地点:长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层

公司会议室

(三) 需征集委托投票权的议案

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |

本次股东大会的具体情况,详见公司于2021年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一) 征集对象

截至2021年4月1日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

(二) 征集时间:2021年4月2日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:00)。

(三) 征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

(四) 征集程序

1. 股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容

逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

2. 委托投票的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件为:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3. 委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间

内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

地址:长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层奥来德证券部

收件人:金璐

邮政编码:130052

联系电话:0431-85800703

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

(五) 委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4. 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符;

5. 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效;

6. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(六) 经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:

1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(七) 由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东

根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:李斌
2021年3月23日

附件:

吉林奥来德光电材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事李斌先生作为本人/本公司的代理人出席公司2021年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | |

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写或选择超过一项视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2021年第三次临时股东大会结束。

证券代码:688378 证券简称:奥来德 公告编号:2021-017

# 吉林奥来德光电材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年4月8日14点30 分

召开地点:长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室

(五) 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4月8日

至2021年4月8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。

(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,应按照《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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事李斌作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅2021年3月22日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

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 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司(超额业绩奖励基金计划(草案))的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议,相关公告已于2021年3月15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》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称:轩景泉、王艳丽、詹桂华、李汲璇、轩菱忆、于丰恺、李洪珍、长春巨海投资合伙企业(有限合伙)、林文晶、吴丽娟、高微、秦翠英、李银美对议案1、2、3回避表决。轩景泉、王艳丽、詹桂华、李汲璇、轩菱忆、于丰恺、李洪珍、长春巨海投资合伙企业(有限合伙)、尹恩心、刘成凯、赵贺对议案4回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688378 | 奥来德 | 2021/4/1 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2021年4月7日(上午09:00-11:00,下午 14:00-16:00)。

(二)登记地点

长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司证券部

(三)登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)(加盖公章)。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间 2021年4月7日16:00 前送达登记地点。

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司证券部

联系电话:0431-85800703

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年3月23日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

吉林奥来德光电材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月8日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

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 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司(超额业绩奖励基金计划(草案))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:300803 证券简称:指南针 公告编号:2021-042

# 指南针证券投资咨询股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东未来3个月、未来6个月均无减持计划的公告

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。

指南针证券投资咨询股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日收到公司董事长史烈先生关于回购公司股份的提议,具体内容公告如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

提议人:公司董事长史烈先生

提议时间:2021年3月18日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为了维护公司价值和广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为促进公司长期健康发展,建立、健全公司激励机制,综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况等因素,提议公司以自有资金回购公司已发行的部分股份,用于实施员工持股计划。

三、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量和占公司总股本的比例、拟用于回购的资金总额

1、回购股份的种类:人民币普通股A股。

2、回购股份的用途:用于实施员工持股计划。

3、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

4、回购股份的价格区间:结合公司近期股价,本次股份回购价格不超过9.35元/股。

5、回购股份的数量和占公司总股本的比例:回购股份数量不低于1,500万股,不超过2,500万股,即不低于公司总股本的1.46%,不超过公司总股本的2.43%。

6、拟用于回购的资金总额:根据回购股份的价格上限和数量上限测算,本次拟回购资金总额不超过人民币23,375万元。

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况,以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明

提议人史烈先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,在回购期间不存在增减持计划。

五、提议人关于推动股份回购事项的承诺

提议人史烈先生承诺将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项,并对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

结合公司近期股价情况及公司实际情况,公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性,并就上述提议制订了股份回购的议案。2021年3月22日,公司召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-015)。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十二日

股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2021-014

# 浙大网新科技股份有限公司关于公司董事长提议回购公司股份的公告

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。

公司董事会于2021年3月18日收到公司董事长史烈先生关于回购公司股份的提议,具体内容公告如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

提议人:公司董事长史烈先生

提议时间:2021年3月18日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为了维护公司价值和广大投资者利益,增强投