证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2021-011

上海晶丰明源半导体股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于(公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,公司对《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“《2021年限制性股票激励计划(草案)》”)中确定的首次授予激励对象名单在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定,在征询公示意见后对首次授予激励对象名单进行审核,相关公示情况及核查结果如下:

一、公示情况

(1)公司于2021年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2021年限制性股票激励计划(草案)》《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

(2)公司于2021年3月20日至2021年3月29日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示时间共10天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。

至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

(3)监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了《激励对象名单》、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公示结果,公司监事会发表如下核查意见:

(1)《激励对象名单》与《2021年限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象范围相符,为公司(含子公司)的中层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员。

(2)列入本次《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。

(3)激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(4)激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形:

① 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

② 最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选;

③ 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥ 中国证监会认定的其他情形。

(5)激励对象中不含公司独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为:《激励对象名单》中的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
监 事 会
2021年3月30日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2021—21

中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:(1)现场会议召开时间:于2021年3月29日(星期一)下午14:30;(2)通过互联网投票系统投票的时间:2021年3月29日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;(3)通过深交所交易系统网络投票的时间:2021年3月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

2、现场会议召开地点:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:陈枫董事(半数以上董事共同推举)。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2021年第二次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2021年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知,于2021年3月24日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议情况。

1、出席现场会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份数量299,624,276股,占公司股份总数的比例为32.0012%;通过网络投票出席会议的股东人数为5人,代表股份数量126,296,696股,占公司股份总数的比例为13.4890%。出席会议中小股东所持有效表决权股份总数19,886,817股,占公司股份总数的比例为2.1240%。

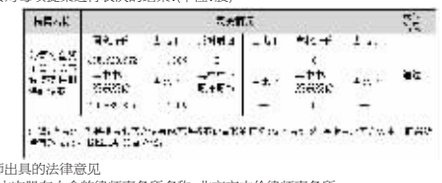
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事中,6人出席,3人因工作未出席;(2)现任5名监事中,4人出席,1人因工作未出席;(3)现任5名高级管理人员中,3人出席,2人因工作未出席。

3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议的提案,以普通决议表决。

(二)大会对每项提案进行表决的结果:(单位:股)



三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

2、律师姓名:李科峰、罗彤。

3、法律意见结论:公司2021年第二次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

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、律师出具的法律意见书。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:600461 证券简称:洪城水业 公告编号:临2021-023

江西洪城环境股份有限公司股东集中竞价减持股份计划时间过半的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月5日披露了《江西洪城水业股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2020-091号),公司股东上海星河数码投资有限公司(以下简称“星河数码”)拟通过集中竞价方式减持公司股份,减持数量不超过3,000,000股,减持比例不超过公司总股本的0.3164%。本次减持计划前星河数码持有公司无限售条件流通股50,115,336股,占公司总股本的5.2862%。

●集中竞价减持计划的进展情况

截至本公告披露日,本次减持计划已时间过半,星河数码于2020年12月29日至2020年12月30日通过集中竞价减持10,000股,占公司总股本0.0011%,减持后持有公司50,105,336股,占公司总股本的5.2851%。本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海星河数码投资有限公司	5%以上非第一大股东	50,115,336	5.2862%	集中竞价交易取得:35,931,163股 非公开发行取得:14,184,173股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海星河数码投资有限公司	10,000	0.0011%	2020/12/29 - 2020/12/30	集中竞价交易	6.72-6.72	67,200	50,105,336	5.2851%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

公司于2021年1月29日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《洪城水业关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案,拟以发行股份的方式,购买江西鼎元生态环保有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司及安义县自来水有限责任公司100%的股权,并在指定媒体披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。

(四)本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

本次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划是星河数码根据其自身资金需求进行的减持,在减持期间内,星河数码将根据市场情况、公司股票价格等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

本次减持计划不存在违反《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定的情况。

公司股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将严格遵守有关规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-007

中科软科技股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东郭丹女士持有公司无限售条件流通股20,160,000股,约占公司总股本的4.7547%。

●减持计划的主要内容:公司于2020年9月30日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2020-027),郭丹女士因个人资金需求,计划以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过8,480,000股;以大宗交易方式减持公司股份合计不超过16,960,000股。本次减持计划实施期间为自公司发布本次减持计划公告之日后的六个月内(含六个月期满之日),郭丹女士将按照在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺,根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划,具体减持数量、减持价格视市场情况确定。

●减持计划的实施结果情况:公司于2021年3月29日收到公司股东郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持结果的告知函》,截至2021年3月29日,郭丹女士本次股份减持计划实施期间已届满。在本次减持期间内,郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,240,000股,占公司总股本的1%,通过大宗交易方式累计减持公司股份0股。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
郭丹	5%以下股东	20,160,000	4.7547%	IPO前取得:20,160,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
郭丹	4,240,000	1%	2020/10/13 - 2021/3/29	集中竞价交易	40.00 - 44.60	181,201,383.93	未完成:15,920,000股	15,920,000	3.7547%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021/3/29

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-008

中科软科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2021年3月26日收到公司独立董事冯卓志先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定,冯卓志先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员职务。冯卓志先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定,冯卓志先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一,冯卓志先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,冯卓志先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定,尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司对冯卓志先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2021年3月29日

证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:[2021]018号

华明电力装备股份有限公司关于为下属全资及控股公司提供担保的进展公告

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。

一、担保事项概述

(一)担保情况概述

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称“上海华明”)提供人民币壹亿元整的连带责任保证担保。

2021年3月26日,公司与兴业银行股份有限公司上海市北支行(以下简称“兴业银行”)为上海华明办理综合授信业务在上海签署了相关担保合同。

(二)担保审议情况

公司分别于2020年4月28日、2020年5月19日召开了第五届董事会第十次会议和2019年年度股东大会,审议并通过了《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于第五届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号:(2020)019号)、《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告》(公告编号:(2020)028号)、《关于2019年年度股东大会决议的公告》(公告编号:(2020)039号)。

根据上述股东大会决议,公司对上海华明提供总额度不超过80,000万元的担保,担保有效期为公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的80,000万元额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:上海华明电力设备制造有限公司

成立日期:1995年4月3日

注册资本:3911.225万人民币

法定代表人:肖毅

注册地点:上海市普陀区同普路977号

主营业务:电力设备(除专项)(生产,销售,咨询);从事货物及技术的进出口业务。【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】

华明制造系公司100%持股的全资子公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2020年09月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	2,790,060,271.87	2,387,017,923.75
负债总额	842,219,317.10	558,606,057.56
净资产	1,947,840,954.76	1,828,411,866.19
资产负债率	30.19%	23.40%
项目	2020年1-9月(未经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	708,064,296.96	922,963,027.22
净利润	121,880,786.08	211,274,091.88

上海华明不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与兴业银行为上海华明办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。公司对该笔融资提供全额连带责任保证担保,协议主要内容为:

被担保人(借款人):上海华明电力设备制造有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

最高债权额:人民币壹亿元整

以上对外担保事项及金额均符合公司《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告》。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,有利于保障子公司生产经营的资金需求,上述担保风险较小并可以控制。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意在上述授信额度内为下属全资及控股公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,包含本次担保在内,公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保,公司对全资及控股子公司的担保余额为35,300万元,占公司2019年经审计的净资产比例为14.69%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司与兴业银行的《最高额保证合同》

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2021-010

巨轮智能装备股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

巨轮智能装备股份有限公司及下属子公司(以下统称“公司”) 2020年11月21日至2021年3月29日期间累计收到各类政府补助金额共计943.35万元(未经审计)。上述补助为现金形式,与公司日常活动相关,不具有可持续性,具体明细如下:

序号	获得补助主体	获得补助的项目或原因	金额(万元)	补助依据	与资产相关/与收益相关	获得时间
1	巨轮智能装备股份有限公司	中央财政2020年度外经贸发展专项资金(促进对外投资合作事项)	18.47	揭东工科函[2020]92号	与收益相关	2020年11月
2	巨轮智能装备股份有限公司	高性能等离子弧/激光增减材复合制造装备	100	揭科字[2020]43号	与收益相关	2020年12月
3	巨轮智能装备股份有限公司	智能自识别口罩全自动化生产线项目	12	揭科字[2020]42号	与收益相关	2020年12月
4	巨轮智能装备股份有限公司	2019年度XCT、发明、实用新型专利资助奖励	0.65	揭东市监[2020]378号	与收益相关	2021年1月
5	巨轮智能装备股份有限公司	2020年广东省重点领域研发计划二期项目经费	72.00	粤财科教[2020]122号	与资产相关	2021年1月
6	巨轮智能装备股份有限公司	代征代扣手续费	3.40	——	与收益相关	2021年2月
7	巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	2017年度高新技术企业认定受理补贴	20.00	——	与收益相关	2020年11月
8	巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	基于混合增强智能的平行智能理论研究及验证项目	48.00	粤财科教[2020]122号	与收益相关	2021年1月
9	巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	柔性智能车间定制设计平台与平行控制系统项目	24.00	——	与收益相关	2021年3月
10	巨轮中德机器人智能制造有限公司	失业稳岗补贴	1.61	揭市人社[2020]196号	与收益相关	2020年11月
11	巨轮中德机器人智能制造有限公司	智能自识别口罩全自动化生产线项目	8.00	揭科字[2020]42号	与收益相关	2021年1月
12	巨轮中德机器人智能制造有限公司	揭阳市企业以工代训职业培训补贴	9.85	揭市人社函[2020]286号	与收益相关	2021年1月
13	和信(天津)国际)商业保理有限公司	滨海新区财政扶持资金	625.37	滨海新区财政扶持资金促进金融业发展暂行规定、滨海新区中心商务区促进现代服务业发展暂行办法	与收益相关	2021年3月
合计	——	——	943.35	——	——	——

二、补助的类型及其对公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助确认与收益相关的合计人民币871.35万元、与资产相关的合计人民币72.00万元。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,上述政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助,其中:(1)与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益;(2)与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关成本费用的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入其他收益;用于补偿公司已发生的相关成本费用的,直接计入当期其他收益。

3、补助对公司的影响

上述政府补助预计将分别增加公司2020年度及2021年第一季度利润总额152.08万元、719.27万元(未经审计),具体会计处理及影响额以会计师年度审计确认的结果为准。

4、风险提示及其他说明

上述数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所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。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文;

2、收款凭证。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:600530 证券简称:*ST交昂 公告编号:2021-006

上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2021年3月29日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位董事。

会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事表决,一致通过以下决议:

一、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增补独立董事候选人的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于增补独立董事候选人的独立意见》。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所监管部门对其任职资格审核通过。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

证券代码:600530 证券简称:*ST交昂 公告编号:2021-007

上海交大昂立股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事李柏龄先生递交的书面辞职报告,李柏龄先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后,李柏龄先生不再担任公司任何职务。公司董事会对李柏龄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定,李柏龄先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效,在此期间,李柏龄先生将继续履行其独立董事职责。

为确保公司董事会的正常运作,公司于2021年3月29日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》,同意提名李霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件),并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过,李霞女士将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李霞女士的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议。李霞女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日

附件:李霞女士简历

李霞 女,1971年10月出生,美国Mayo Clinic神经科学研究博士后、上海交通大学精神病与精神卫生学博士研究生。擅长老年抑郁等精神心理障碍的诊治与研究。历任江西省吉安第三人民医院临床医师、上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床医师、副主任;现任上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床科主任、博士生导师。

证券代码:600530 证券简称:*ST交昂 公告编号:2021-008

上海交大昂立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:

●股东大会召开日期:2021年4月14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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月14日14点30分

召开地点:上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

(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14日

至2021年4月14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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补独立董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告刊登于2021年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	600530	*ST交昂	2021/4/7

(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9日上午9:00-11:30,下午1:30-4:00。

(二)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室

邮编:200050 联系人:欧阳小姐

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

(三)登记方式:

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(四)出席会议的股东也可于2021年4月9日前以信函或传真方式登记,信函或传真登记需认真填写股东参会登记表,并附上五/(三)1、2款所列的证明材料复印件。

(五)二维码登记:在上述登记时间段内,A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记:

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议股东及代表的交通及食宿费自理;

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3、联系地址:上海市田州路99号13号楼11楼。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会
2021年3月30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

上海交大昂立股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	关于增补独立董事候选人的议案			

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:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-024

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于取得外观设计专利证书的公告

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

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家知识产权局颁发的一项外观设计专利证书,现将有关情况公告如下:

一、外观设计专利名称:药品包装盒(热淋清片)

证书号:第6349176号

外观设计名称:药品包装盒(热淋清片)

专利号:ZL 20203 0521242.1

专利类型:外观设计专利

专利申请日:2020年09月04日

专利权人:贵阳新天药业股份有限公司

授权公告日:2021年02月12日

授权公告号:CN 306327093S

专利权期限:十年(自申请日起算)

上述专利的获得,不会对公司生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,形成持续创新机制,从而增强公司核心竞争力。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2021年3月29日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-025

债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于继续使用暂时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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行及其他金融机构理财产品,该额度在公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2021年3月19日发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

一、本期购买理财产品的基本情况

2021年3月26日,公司以暂时闲置募集资金2,000万元购买了中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行(以下简称“工行乌当支行”)“‘随心E’法人人民币理财产品”,收益起始日为2021年3月29日,到期日为2021年4月27日;同日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行(以下简称“交行贵州省分行”)签署《“蕴通财富”定期型结构性存款协议(挂钩汇率二元结构)》,以暂时闲置募集资金5,000万元购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看跌)”,收益起始日为2021年3月29日,到期日为2021年6月29日;公司与上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行(以下简称“浦发银行贵阳分行”)签署《对公结构性存款产品合同》,以暂时闲置募集资金5,000万元购买了“利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款”,收益起始日为2021年3月29日,到期日为2021年6月26日。具体情况如下:

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额(万元)	起息日	到息日	预计年化收益率
1	工行乌当支行	闲置募集资金	“随心E”法人人民币理财产品	2,000	2021年3月29日	2021年4月27日	0.00%—2.05%
2	交行贵州省分行	闲置募集资金	蕴通财富定期型结构性存款92天(挂钩汇率看跌)	5,000	2021年3月29日	2021年6月29日	1.54%—2.90%
3	浦发银行贵阳分行	闲置募集资金	利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款	5,000	2021年3月29日	2021年6月26日	1.25%—3.50%

公司购买理财产品的交易对方分别为中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行,交易对方均与本公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务部已进行事前审核与评估风险,理财产品满足保本要求,市场波动对此项投资的影响很小。

(二)风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

3、公司将根据深圳证券交