证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-013

广州白云山医药集团股份有限公司关于投资设立股权投资基金暨关联交易的补充公告

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。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)于 2021 年 3 月27日披露了《本公司关于投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-012)。现对该公告相关内容补充如下:

一、合伙人基本情况

(一)普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人

1、基本信息

名称:广东广药金申股权投资基金管理有限公司(“广药金申”)

住所:广州市南沙区黄阁镇金茂中二街01号南沙金茂湾(T7栋及地下室)508房(仅限办公)

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈静

注册资本:5,000.00万元

成立日期:2018年3月20日

经营范围:资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

股权结构:本公司持有广药金申40%股权;金申翊投资持有广药金申40%股权;广药金申管理团队成立的合伙企业广州明实投资合伙企业(普通合伙)持有广药金申20%股权。

2、登记备案情况

广药金申已在中国证券投资基金业协会登记为“私募股权、创业投资基金管理人”,登记编码为:P1069380。

3、主要财务数据

根据经审计的财务数据,截至2020年12月31日,广药金申总资产为1,941.18万元,净资产为1,919.81万元;2020年,广药金申实现营业收入38.11万元,实现净利润-427.53万元。

4、关联关系或其他利益的说明

本公司持有广药金申40%股权,本公司执行董事兼总经理黎洪先生担任广药金申董事,广药金申为本公司关联方。

(二)除本公司外的其他有限合伙人

1、深圳市金申翊金融投资有限公司(“金申翊投资”)

名称:深圳市金申翊金融投资有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李沛澄

注册资本:100,000.00万元

成立日期:2015年5月4日

经营范围:商事主体的经营范围由章程确定,经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

股权结构:深圳尊翔金融控股有限公司持有金申翊投资56.90%股权;自然人李沛澄先生持有金申翊投资33.10%股权;深圳金申实业有限公司持有金申翊投资7.00%股权;自然人郑丽华女士持有金申翊投资3.00%股权。此外,自然人李沛澄先生持有深圳尊翔金融控股有限公司100%股权,自然人郑丽华女士持有深圳金申实业有限公司100%股权。

根据未经审计的财务数据,截至2020年12月31日,金申翊投资总资产为26.80亿元,净资产为18.82亿元;2020年,金申翊投资实现营业收入5.78亿元,实现净利润0.62亿元。

金申翊投资与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份。

2、广州国企创新基金有限公司(“国创基金”)

名称:广州国企创新基金有限公司

住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G6240(集群注册)(JM)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:徐胤

注册资本:100,000.00万元

成立日期:2019年2月21日

经营范围:资本市场服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

股权结构:广州金控基金管理有限公司持有国创基金100%股权,广州市人民政府为国创基金的实际控制人。

根据未经审计的财务数据,截至2020年12月31日,国创基金总资产为17.55亿元,净资产为17.53亿元;2020年,国创基金实现营业收入0元,实现净利润1,171.22万元。

国创基金与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年3月29日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-014

广州白云山医药集团股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况说明的公告

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。

近日,广州白云山医药集团股份有限公司(“公司”) 2020 年度审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(“大信会计师事务所”)对公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告(“审核报告”)进行修订。公司高度重视,立刻组织相关部门联合大信会计师事务所对公司资金往来事项展开全面自查,同步通知公司控股股东广州医药集团有限公司(“广药集团”)及其他关联方严格按照相关法律法规的要求协同开展相关自查工作,并按照自查情况进行全面整改。现将有关情况说明如下:

一、自查情况

据修订后的审核报告显示, 公司及下属子公司2020年度与控股股东及其他关联方非经营性资金往来存在以下情况:

1、公司因代广药集团垫付公司现任执行董事兼总经理黎洪先生的薪酬8.12万元(人民币,下同),发生其他应收款项,期初余额为0万元,本期发生额为8.12万元,期末余额为8.12万元。

经自查, 截至2020年12月31日止, 公司代广药集团支付公司现任执行董事兼总经理黎洪先生的往年薪酬清算额8.12万元,此为黎洪先生于2015至2017年期间在广药集团任职的年薪清算额。黎洪先生自2017年6月23日起在公司任职,出于个人所得税申报及扣税等方面考虑,广药集团委托公司代为发放并按相关规定代扣个人所得税。此款项已于2020年12月支付,期间由于发放时间与广药集团相关款项到位时间存在差异,形成此笔非经营性资金往来。

截至本公告日,公司已收到广药集团垫付款8.12万元。

2、公司与广药集团下属子公司广州市华南医疗器械有限公司(“华南医疗器械公司”)因流动资金借款发生其他应收款项,期初余额为10万元,本期发生额为0万元,期末余额为10万元。

经自查,公司下属控股子公司广州白云山星群(药业)股份有限公司(“星群药业”)于1997年2月26日与华南医疗器械公司签订借款协议书,根据借款协议书,星群药业借款10万元给华南医疗器械公司用作解困资金,由此形成非经营性资金往来。

截至本公告日,星群药业已收到华南医疗器械公司偿还的款项10万元。

二、整改措施

1、公司已组织相关部门针对代付款项及与关联方借款事项展开全面整改,并组织相关部门对关联方代垫行为全面清理。

截至本公告日,截至2020年12月31日止的非经营性往来款合计18.12万已全部结清。

2、公司将严格遵守相关法律法规的具体要求,详细制定并完善预防机制,确保后续不再出现类似情况。

三、预防措施

公司将全面深化公司及下属企业对资金占用、违规担保、关联方资金往来等事项的认知,进一步加强与完善关联方资金往来报告机制;加强与控股股东及关联方沟通,尽快清理公司及下属企业与控股股东及其他关联企业的非经营性资金往来;进一步加强内控管理,杜绝上述问题的再次发生。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年3月29日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2021-012

浙江帅丰电器股份有限公司2021年第一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3月29日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市嵊州市城东经济开发区经禄路1号浙江帅丰电器股份有限公司5楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,938,000
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(%)	72.3991

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长商若云女士主持,会议采用现场和网络投票相结合的表决方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份也有限公司章程》的相关规定,本次股东大会合法、有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书丁寒忠先生出席会议;本公司高级管理人员陈伟总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

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	101,717,200	99.7833	220,800	0.2167	0	0

2、议案名称:《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	101,717,200	99.7833	220,800	0.2167	0	0

3、议案名称:《公司2021年限制性股票激励计划的激励对象名单》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	101,717,200	99.7833	220,800	0.2167	0	0

4、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》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	101,717,200	99.7833	220,800	0.2167	0	0

(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	《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	5,717,200	96.2815	220,800	3.7185	0	0
2	《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,717,200	96.2815	220,800	3.7185	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:孙敏虎、李勤

2、律师见证结论意见:

国浩律师(杭州)事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东的大会的表决程序与表决结果合法有效。

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;

3、上交所要求的其他文件。

浙江帅丰电器股份有限公司
2021年3月30日

证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2021-013

浙江帅丰电器股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“本公司”)针对公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及相关议案已经公司2021年3月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,《激励计划(草案)》及其摘要已于2021年3月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划(草案)》公告前六个月内(以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围和程序

1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划(草案)》公告之日前六个月买卖本公司股票的情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了书面的查询结果。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2021年3月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次自查期间,除下列核查对象外,其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

序号	姓名	职务	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	张启迪	集成厨房中心部长	2021.1.18-2021.1.20	200	200
2	王彬	新媒体传播部长	2020.10.20-2021.3.3	1200	200
3	韩杨	营训部部长	2021.2.10-2021.3.10	300	200
4	史宝娣	董事办办公室副主任	2021.1.20-2021.2.25	200	0
5	高鑫星	研发中心项目经理	2020.10.22-2020.10.30	200	200
6	祝获明	生产中心计划部长	2021.1.29-2021.2.19	400	400

根据上述6名核查对象出具的书面承诺,确认其在自查期间进行的股票交易完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为;其在买卖公司股票前,并未知悉本次激励计划的相关信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,对接触到内幕信息的公司人员及中介机构及时进行了登记;不存在内幕信息知情人利用公司2021年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2021年3月30日

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年3月30日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)		
基金简称	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)		
基金主代码	003629		
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司		
公告依据	《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2021年4月2日	
	暂停赎回起始日	2021年4月2日	
	暂停定期定额投资起始日	2021年4月2日	
	暂停转换转入起始日	2021年4月2日	
	恢复申购日	2021年4月6日	
	恢复赎回日	2021年4月6日	
	恢复定期定额投资日	2021年4月6日	
	恢复转换转入日	2021年4月6日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	鉴于2021年4月2日及4月5日为境外主要市场节假日(耶稣受难节及复活节)	
下属分级基金的基金简称	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币份额	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞份额	上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇份额
下属分级基金的交易代码	003629	003630	003631
该分级基金是否暂停申购、赎回(转换转入、定期定额投资)	是	是	是

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,鉴于2021年4月2日及4月5日为境外主要市场节假日(耶稣受难节),上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2021年4月2日至4月5日上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的申购、赎回、定投及转换转入业务,并于2021年4月6日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2021年3月30日

上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年3月30日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金		
基金简称	上投摩根全球天然资源混合(QDII)		
基金主代码	378546		
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司		
公告依据	《上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2021年4月2日	
	暂停赎回起始日	2021年4月2日	
	暂停定期定额投资起始日	2021年4月2日	
	暂停转换转入起始日	2021年4月2日	
	恢复申购日	2021年4月6日	
	恢复赎回日	2021年4月6日	
	恢复定期定额投资日	2021年4月6日	
	恢复转换转入日	2021年4月6日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	鉴于2021年4月2日及4月5日为境外主要市场节假日(耶稣受难节)	

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,鉴于2021年4月2日为境外主要市场节假日(耶稣受难节),上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2021年4月2日至4月5日上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金的申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务,并于4月6日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2021年3月30日

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2021年3月30日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金	
基金简称	上投摩根全球新兴市场混合(QDII)	
基金主代码	378006	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2021年4月2日
	暂停赎回起始日	2021年4月2日
	暂停定期定额投资起始日	2021年4月2日
	暂停转换转入起始日	2021年4月2日
	恢复申购日	2021年4月6日
	恢复赎回日	2021年4月6日
	恢复定期定额投资日	2021年4月6日
	恢复转换转入日	2021年4月6日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	鉴于2021年4月2日为境外主要市场节假日(耶稣受难节)

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金合同》、《上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于2021年4月2日为境外主要市场节假日(耶稣受难节),上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2021年4月2日上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回、定投及转换转入业务,并于4月6日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2021年3月30日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2021-038

中国联合网络通信股份有限公司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3月29日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	14,098,125,374
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(%)	45.4604

(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。

本公司2021年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案, 本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集,公司董事长王晓初先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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12人,出席3人,董事李福申先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、廖建文先生、张建锋先生、冯士栋先生、吕廷杰先生、陈建新先生因另有其他安排未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席李翀先生、监事方向明女士因另有其他安排未出席本次会议;

3、公司首席财务官兼董事会秘书朱可炳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案

1.01议案名称:关于选举王晓初先生为第七届董事会董事的议案

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	14,095,899,274	99.9842	2,226,000	0.0157	100	0.0001

1.02议案名称:关于选举陈忠岳先生为第七届董事会董事的议案

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	14,096,797,174	99.9906	1,296,300	0.0092	31,900	0.0002

1.03议案名称:关于选举李福申先生为第七届董事会董事的议案

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	14,096,238,074	99.9866	1,855,400	0.0132	31,900	0.0002

1.04议案名称:关于选举王军辉先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,256,774	99.9938	836,700	0.0060	31,900	0.0002

1.05议案名称:关于选举卢山先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,209,574	99.9935	883,900	0.0063	31,900	0.0002

1.06议案名称:关于选举王海峰先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

1.07议案名称:关于选举廖建文先生为第七届董事会董事的议案

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	14,096,912,274	99.9914	1,181,200	0.0084	31,900	0.0002

1.08议案名称:关于选举张建锋先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,209,574	99.9935	883,900	0.0063	31,900	0.0002

1.09议案名称:关于选举吴晓根先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,583,474	99.9962	510,000	0.0036	31,900	0.0002

1.10议案名称:关于选举顾佳丹先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

1.11议案名称:关于选举高云虎先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

1.12议案名称:关于选举鲍朔望先生为第七届董事会董事的议案

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	14,097,356,374	99.9945	737,100	0.0053	31,900	0.0002

2.00 关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案

2.01议案名称:关于选举李翀先生为第七届监事会监事的议案

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	14,096,452,674	99.9881	1,640,800	0.0117	31,900	0.0002

2.02议案名称:关于选举方向明女士为第七届监事会监事的议案

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	14,097,583,574	99.9962	510,000	0.0036	31,800	0.0002

(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(%)
1.01	关于选举王晓初先生为第七届董事会董事的议案	1,085,633,326	99.7953	2,226,000	0.2046	100	0.0001
1.02	关于选举陈忠岳先生为第七届董事会董事的议案	1,086,531,226	99.8779	1,296,300	0.1192	31,900	0.0029
1.03	关于选举李福申先生为第七届董事会董事的议案	1,085,972,126	99.8265	1,855,400	0.1706	31,900	0.0029
1.04	关于选举王军辉先生为第七届董事会董事的议案	1,086,990,826	99.9202	836,700	0.0769	31,900	0.0029
1.05	关于选举卢山先生为第七届董事会董事的议案	1,086,943,626	99.9158	883,900	0.0813	31,900	0.0029
1.06	关于选举王海峰先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029
1.07	关于选举廖建文先生为第七届董事会董事的议案	1,086,646,326	99.8885	1,181,200	0.1086	31,900	0.0029
1.08	关于选举张建锋先生为第七届董事会董事的议案	1,086,943,626	99.9158	883,900	0.0813	31,900	0.0029
1.09	关于选举吴晓根先生为第七届董事会董事的议案	1,087,317,526	99.9502	510,000	0.0469	31,900	0.0029
1.10	关于选举顾佳丹先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029
1.11	关于选举高云虎先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029
1.12	关于选举鲍朔望先生为第七届董事会董事的议案	1,087,090,426	99.9293	737,100	0.0678	31,900	0.0029

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》共12项子议案,均已获通过。公司董事会换届,王晓初先生、陈忠岳先生、李福申先生、王军辉先生、卢山先生、王海峰先生、廖建文先生、张建锋先生获选举为公司第七届董事会非独立董事;吴晓根先生、顾佳丹先生、高云虎先生、鲍朔望先生获选举为公司第七届董事会独立董事。

议案2《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会监事的议案》共2项子议案,均已获通过。公司监事会换届,李翀先生和方向明女士获选举为公司第七届监事会非职工监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:詹超、田君

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

中国联合网络通信股份有限公司
2021年3月29日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2021-039

中国联合网络通信股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司监事会换届,根据《中华人民共和国公司法》《中国联合网络通信股份有限公司章程》有关规定,中国联通第二届职工代表大会第九次会议选举张保英先生担任公司第七届监事会职工代表监事(个人简历详见附件),其任期同第七届监事会任期一致。

张保英先生与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事李翀先生、方向明女士共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十九日

附件:职工代表监事张保英先生简历

张保英先生,1989年本科毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业,获学士学位。张先生曾在邮电部经营财务司、中国华信邮电经济开发中心工作,1999年5月加入中国联通,先后担任财务部资金处处长、中国联通(香港)集团财务部副总经理、联通红筹公司财务部副总经理,董事会办公室副主任,本公司董事会秘书,山西省分公司副总经理等职务。张先生现任联通资本投资控股有限公司董事总经理、联通创新创业投资有限公司副总经理、联通中金私募股权投资管理(深圳)有限公司董事及总经理。张先生具有丰富的管理、股权投资及电信行业从业经验。张先生自2020 年2 月起任本公司监事。

证券代码:600358 证券简称:*ST联合 公告编号:2021-临019

国旅联合股份有限公司董事会2021年第一次会议决议公告

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。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2021年第一次会议于2021年3月29日(星期一)采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2021年度财务预算的议案》,并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司2021年度财务预算的公告》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》,并提交股东大会审议。

为满足公司业务经营及发展需要,拓宽融资渠道,提升综合实力,公司及附属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币(含外币折算)不超过5亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。

具体内容详见同日披露的《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》。

四、以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》,并提交股东大会审议。关联董事曾少雄、周付德、何新跃、彭承回避表决。

国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要,拟向江旅集团借款人民币5亿元,借款额度包括2021年新增借款及原有借款续期,借款期限为1年,借款利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮20%,公司对该项借款无需提供相应的抵押或担保。上述借款根据