证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2021-26号

沧州大化股份有限公司关于2020年度现金分红及年度业绩说明会召开情况的公告

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、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动的方式召开,旨在让广大投资者更加全面深入了解公司现金分红,公司经营等具体情况。

二、说明会召开的时间和网址

会议于2021年4月28日上午9:00-10:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的上证e访谈栏目举行,网址:http://sns.sseinfo.com。

三、参加人员

公司副董事长钱友京先生;总经理刘增先生;商务部部长王飞先生;董事会秘书刘晓婧女士参加了本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者以网络互动方式通过上述网址参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、会议主要内容

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。本次业绩说明会内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020年度现金分红及年度业绩说明会会议记录》。

特此公告

沧州大化股份有限公司
董事会
2021年4月29日

股票代码:600635　　股票简称:大众公用　　编号:临2021-016
债券代码:143740　　债券简称:18公用03
债券代码:143743　　债券简称:18公用04
债券代码:155745　　债券简称:19沪众01
债券代码:175800　　债券简称:21沪众01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司关于公司主体信用评级结果的公告

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《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定,上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对本公司主体信用状况进行了综合分析。

近日,本公司收到中诚信国际《信用等级通知书》(信评委函字[2021]1042M号),本公司主体信用等级为AAA。

详细资料请见本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露的《2021年度上海大众公用事业(集团)股份有限公司信用评级报告》。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2021年4月29日

证券代码:300930　　证券简称:屹通新材　　公告编号:2021-030

杭州屹通新材料股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

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。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日披露了2020年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司将于2021年5月7日下午15:00-16:30举行2020年年度报告网上业绩说明会,就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行,投资者可以登录“互动易”网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事长、总经理汪志荣先生,董事、副总经理、董事会秘书李辉先生,财务总监叶高升先生,保荐代表人李融先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司2020年年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2020年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:002969　　证券简称:嘉美包装　　公告编号:2021-040

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

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

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年5月7日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2020年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的成员有:公司董事长兼总经理陈民先生,独立董事张本照先生,副总经理兼董事会秘书陈强先生,财务负责人季中华女士,保荐代表人李硕先生。

为提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月6日(星期四)下午17:00前访问(http://ir.p5w.net/zj/),或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:603797　　证券简称:联泰环保　　公告编号:2021-034
转债代码:113526　　转债简称:联泰转债
联泰转股:191526　　转股简称:联泰转股

广东联泰环保股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要提示:

- 会议召开时间:2021年5月10日(星期一)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络文字互动方式
- 网络文字互动地址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
- 投资者可于2021年5月7日(星期五)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:ltep@lt-hbgf.com。本公司将会于2020 年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告。

为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年度业绩和经营情况,本公司拟于2021年5月10日(星期一)15:00-16:00召开业绩发布会,就投资者普遍关心的问题进行交流。业绩说明会通过网络文字互动方式召开,本公司将针对2020年年度业绩、经营及分红情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年5月10日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络文字互动方式

(三)网络直播地址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

三、参加人员

本公司董事、总经理张荣先生,董事、副总经理、董事会秘书林锦顺先生及财务总监杨基华先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年5月10日(星期一)15:00-16:00通过互联网直接登陆中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年5月7日(星期五)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:ltep@lt-hbgf.com。本公司将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询办法

董事会办公室电话:0754-89650738

公司电子邮箱:ltep@lt-hbgf.com

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:603100　　证券简称:川仪股份　　公告编号:2021-017

重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2021年5 月14日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:微信小程序“约调研”
- 会议召开方式:网络在线互动

一、业绩说明会类型

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)已于2021年4月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告及摘要,为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,决定通过网络在线互动方式召开2020年度业绩说明会。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年5月14日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:微信小程序“约调研”

三、参加人员

公司董事长吴朝先生、常务副总经理吴正国先生、财务总监冯锦云先生、董事会秘书杨利女士将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年5月14日15:00-16:00在微信中搜索“约调研”小程序,点击“网上说明会”,搜索“川仪股份”即可参与交流;或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码,依据提示,授权登入“约调研”小程序,即可参与交流。

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,公司将就2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,欢迎广大投资者于 2021年5月12日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:cyzqb@cqcy.com或通过约调研“川仪股份2020年度网上业绩说明会”界面的提问通道进行提问。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人:王艳雁、李书娅

联系电话:023-67033458

联系邮箱:cyzqb@cqcy.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过微信小程序“约调研”或微信扫描二维码查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:603662　　证券简称:柯力传感　　公告编号:2021-017

宁波柯力传感科技股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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:

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
- 本次委托理财金额:人民币1500万元整
- 委托理财产品名称:招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划
- 委托理财期限:355天
- 履行的审议程序:公司于2020年4月25日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过2019年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:1、自股东大会审议通过之日起12个月;2、公司2020年年度股东大会召开之日。公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	参考年化收益率	产品期限	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行	理财计划	招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划	1500	5%	355天	2021/4/27	2022/4/17	非保本浮动收益类	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

(1)产品名称:招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划

(2)理财本金:壹仟伍佰万元整

(3)产品认购日:2021年4月27日

(4)产品到期日:2022年4月17日

(5)收益类型:固定收益类产品。本产品类型系按照监管要求根据投资性质的不同所作出的分类,固定收益类产品不构成管理人对投资者本金及收益的任何承诺和保障。在不利情况下,投资者的本金及收益仍可能发生亏损乃至全部损失。

(6)业绩比较基准:5%(年化)

(7)产品费用及税收规定:本产品收取的费用包括固定管理费0.95% /年,销售服务费0.5%/年,托管费0.02%/年等其他费用

(二)委托理财的资金投向

本理财计划募集资金100%用于受让“粤财信托-安文2021年第一期消费信贷资产流转财产权信托”项下的次级档信托受益权,并由理财计划管理人根据届时募集资金金额确定具体受让的次级档信托受益权份数。标的信托委托人宁波银行将其符合合格标准和资产保证的消费信贷资产信托予标的信托受托人粤财信托,由受托人设立财产权信托。标的信托委托人为宁波银行,信托受托人为粤财信托,次级档信托受益人之一为招商银行(代表本理财计划),信托保管人为浙商银行股份有限公司。

(三)最终资金使用方情况

招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划

1. 最终资金使用方名称:宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)

2. 最终资金使用方最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	172,272,300.00	162,674,900.00
净资产	12,374,600.00	11,899,300.00
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	1,322,600.00	4,111,100.00
净利润	473,900.00	1,513,600.00

3. 最终资金使用方经营状况:

宁波银行成立于1997年4月10日,是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。该行最初由宁波市原有的17家城市信用合作社、1家城市信用合作社联合社及挂靠城市信用合作社联合社的4个办事处重组改制而成,后于2007年正式更名为宁波银行。2007年7月19日,宁波银行在深圳证券交易所挂牌上市交易。截至2021年3月底,宁波银行前三大持股股东为宁波开发投资集团有限公司、新加坡华侨银行有限公司和雅戈尔集团股份有限公司,其持股比例分别为18.72%、18.67%和18.32%,宁波开发投资集团有限公司为宁波银行第一大股东。

截至2020年末,宁波银行共有员工24,291人,宁波银行下设15家分行、19家一级支行及1家资金营运中心;总行营业部及支行设在浙江省宁波市区、郊区及县(市),分行设在上海市、杭州市、南京市、深圳市、苏州市、温州市、北京市、无锡市、金华市、绍兴市、台州市、嘉兴市、丽水市、湖州市和衢州市,资金营运中心设在上海市。

截至2021年3月末,该行总资产为17,227.23亿元,股东权益合计1237.46亿元,客户存款总额10372.34亿元,客户贷款及垫款总额7364.72亿元,2021年1月至3月实现营业收入132.26亿元,实现归属于母公司股东的净利润47.35亿元。

4. 最终资金使用方资信状况:

中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年4月2日发布的跟踪评级报告显示,宁波银行主体评级为AAA。

5. 最终资金使用方担保情况或其他增信措施情况:

无担保及其他增信措施。

6. 最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系:

最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四) 风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
招商银行	1987-03-31	李建红	2,521,9845601	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。	香港中央结算(代理人)有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司、和谐健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品、安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合、深圳市梁满投资发展有限公司、深圳市新融投资控股有限公司、香港中央结算有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司、中国证券金融股份有限公司	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

单位:万元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	866,464,100.00	836,144,800.00
净资产	76,185,400.00	73,035,400.00
项目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	8,475,100.00	29,048,200.00
净利润	3,224,900.00	9,795,900.00

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位:元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
总资产	2,419,743,494.52	2,434,712,121.37
归属于上市公司股东的净资产	1,946,883,258.24	1,911,712,017.81
项目	2021年1-3月	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	-44,239,153.45	267,007,493.12
营业收入	202,875,336.19	835,357,791.61
归属于上市公司股东的净利润	35,190,432.05	220,053,778.77

公司本次委托理财支付金额1500万元,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月25日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过2019年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:

1、自股东大会审议通过之日起12个月;

2、公司2020年年度股东大会召开之日。

公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)	800	800	247,123.29	0
2	宁波通商银行季添利产品	50,000	50,000	22,195,116.67	0
3	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款	3,000	3,000	462,246.58	0
4	宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)	200	200	17,950.68	0
5	机构理财双月盈	2,000	2,000	111,972.60	0
6	光大银行阳光睿机构盈	4,500	4,500	6,186.58	0
7	宁波银行智能定期理财11号	700	700	60,907.67	0
8	光大银行阳光金月添利1号	4,500	4,500	697,292.87	0
9	中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划	3,000	3,000	26,382.60	0
10	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	2,000	2,000	482,326.40	0
11	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	3,000	3,000	559,479.90	0
12	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	3,000	3,000	515,053.44	0
13	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	2,000	2,000	276,553.42	0
14	宁波银行智能定期理财11号	900	900	76,290.41	0
15	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	1,000	1,000	7,561.64	0
16	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	1,500	1,500	116,877.35	0
17	宁波银行智能定期理财(合格投资者专属)	800	800	65,819.18	0
18	海通证券灵均致臻指数增强6号私募证券投资基金	1,000	0	0	1,000
19	浦发银行悦盈利之6个月定开型D款理财产品	4,500	0	0	4,500
20	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属)	900	0	0	900
21	招商银行公司鼎鼎A款65146号理财计划	3,500	0	0	3,500
22	山东信托·恒祥79号集合资金信托计划	10,000	0	0	10,000
23	中海信托海鸥3号集合资金信托计划	20,000	9,992.157	1,112,512.32	10,007.843
24	光大信托-深汇集合资金信托计划	26,000	0	0	26,000
25	宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财6号产品	700	0	0	700
26	中海信托海鸥2号集合资金信托计划	10,000	0	0	10,000
27	招商银行公司鼎鼎A款65168号理财计划	1500	0	0	1500
合计		161,000	92,892.16	27,037,653.60	68,107.84
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				70,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				36.98	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				12.29	
目前已使用的理财额度(万元)				68,107.84	
尚未使用的理财额度(万元)				31,892.16	
总理财额度(万元)				100,000	

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021年4月28日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2021-057

健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月21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

1、股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、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

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月21日14点00分

召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

5、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5月21日

至2021年5月21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。

6、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。

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	《2020年度监事会工作报告》	√
2	《2020年度董事会工作报告》	√
3	《2020年度财务决算报告》	√
4	《2020年度利润分配方案》	√
5	《健康元药业集团股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》	√
6	《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具(健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告)的议案》	√
7	《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》	√
8	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	√
9	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度年审会计师事务所的议案》	√
10	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本的议案》	√
12	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√
13	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√

另:听取《2020年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司七届监事会三十三次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届监事会三十三次会议决议公告》(临2021-032);

上述议案2至10已经公司七届董事会四十四次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十四次会议决议公告》(临2021-033);

上述议案11至13已经公司七届董事会四十五次会议审议通过,详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会四十五次会议决议公告》(临2021-053);

2、特别决议议案:上述议案4、8、11、12为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述议案3、4、8至13需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、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。

2、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。

3、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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、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	600380	健康元	2021/5/17

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会;

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2021年5月20(星期四)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2021年5月21(星期五)9:30-11:00,13:00-14:00。

3、登记地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人:董事会办公室

2、联系电话:0755-86252656

3、传真:0755-86252165

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
2021年4月29日

附件一

健康元药业集团股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	《2020年度监事会工作报告》			
2	《2020年度董事会工作报告》			
3	《2020年度财务决算报告》			
4	《2020年度利润分配方案》			
5	《健康元药业集团股份有限公司2020年年度报告 (全文及摘要)》			
6	《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具(健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告)的议案》			
7	《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告)的议案》			
8	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》			
9	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度年审会计师事务所的议案》			
10	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》			
11	《关于变更公司注册资本的议案》			
12	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》			
13	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》			

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。

华泰保兴基金管理有限公司关于调整华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

首次申购、追加申购最低金额限制及增加销售机构并开通申购、赎回、转换业务的公告

为了更好地满足投资人的理财需求,根据相关基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年5月6日起,调整华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(基金代码:005645,以下简称“本基金”)在基金管理人直销柜台办理首次申购、追加申购最低金额的限制,同时决定新增本公司微信交易平台为本基金的销售机构。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金简称	基金全称	基金代码
华泰保兴尊信定开	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	005645

二、调整内容

自2021年5月6日起,投资者可以通过基金管理人直销柜台和微信交易平台(微信公众号)办理本基金的开户、申购、赎回、转换等业务。

自2021年5月6日起,投资者通过上述销售机构办理基金申购业务的,首次申购的最低金额为单笔1元,追加申购的最低金额为单笔1元。

三、其他事项

1、本基金不向个人投资者(不包含基金管理人高级管理人员、基金经理及公司员工)销售。

2、投资者通过上述销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务,如有费率优惠活动,具体折扣费率请以上述销售机构的规定为准。本基金原费率请详见本基金《基金合同》《招募说明书》(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

3、其他销售机构接受本基金申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。

4、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同或招募说明书及其更新等法律文件。

5、投资者可登陆本公司网站(www.ehuataifund.com)或拨打客户服务电话(400-632-9090)咨询有关事宜。

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)等基金相关法律文件,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2021年4月29日

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期:2021年4月29日

1公告基本信息

基金名称	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	华泰保兴尊信定开
基金主代码	005645
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年2月6日
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华泰保兴基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)
申购起始日	2021年5月6日
赎回起始日	2021年5月6日
转换转入起始日	2021年5月6日
转换转出起始日	2021年5月6日

注:(1)华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)

(2)华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)

2 申购、赎回和转换业务的办理时间

(1)开放日

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日(含该日)起3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。

每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一个工作日(含该日)起五至二十个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

本基金的第十一个封闭期为自2021年2月5日至2021年5月5日止。本基金第十一次办理申购、赎回和转换业务的开放