股票简称:浙大网新　证券代码:600797　编号:2021-040

# 浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会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。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年5月14日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于5月12日向各位董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案

议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事史烈回避本议案的表决。

同意选举史烈先生为公司第十届董事会董事长,任期至第十届董事会届满,自董事会通过之日起计算。

史烈先生简历请见附件。

(二) 审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事陈健回避本议案的表决。

同意选举陈健先生为公司第十届董事会副董事长,任期至第十届董事会届满,自董事会通过之日起计算。

陈健先生简历请见附件。

(三) 审议通过了关于选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举史烈先生、陈健先生、沈越先生、赵建先生、蔡家楣先生(独立董事)为公司第十届董事会战略委员会委员,其中史烈先生为主任委员(召集人)。

史烈先生、沈越先生、赵建先生、张四纲先生、蔡家楣先生简历请见附件。

(四) 审议通过了关于选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举选举沈林华先生(独立董事)、蔡家楣先生(独立董事)、张雷刚先生为公司第十届董事会审计委员会委员,其中沈林华先生为主任委员(召集人)。

沈林华先生、蔡家楣先生、张雷刚先生简历请见附件。

(五) 审议通过了关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举凌云先生(独立董事)、沈林华先生(独立董事)、张四纲先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,其中凌云先生为主任委员(召集人)。

凌云先生、沈林华先生、张四纲先生简历请见附件。

(六) 审议通过了关于选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意选举段祺华先生(独立董事)、凌云先生(独立董事)、史烈先生为公司第十届董事会提名委员会委员,其中段祺华先生为主任委员(召集人)。

段祺华先生、凌云先生、史烈先生简历请见附件。

(七) 审议通过了关于聘任公司总裁的议案

议案表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事沈越回避本议案的表决。

同意聘任沈越先生为公司总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算。

沈越先生简历请见附件。

(八) 审议通过了关于聘任公司副总裁的议案

会议逐项审议通过了关于聘任公司副总裁的议案,同意聘任董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁,任期三年,自董事会通过之日起计算。

1、同意聘任董丹青女士为公司副总裁

表决情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联董事董丹青回避本议案的表决。

2、同意聘任周波先生为公司副总裁

表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

3、同意聘任陈志武先生为公司副总裁

表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

4、同意聘任谢飞先生为公司副总裁

表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

5、同意聘任许克菲女士为公司副总裁

表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生简历请见附件。

(九) 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任副总裁谢飞先生兼任财务总监,任期三年,自董事会通过之日起计算。

谢飞先生简历请见附件。

(十) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任副总裁许克菲女士兼任董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起计算。

许克菲女士简历请见附件。

公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员事宜发表独立意见如下:

一、沈越先生为公司总裁,董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁,谢飞先生兼任公司财务总监,许克菲女士兼任公司董事会秘书的任职资格合法。经审阅其个人履历,未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

二、沈越先生、董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解,沈越先生、董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。

同意聘任沈越先生为公司总裁,聘任董丹青女士、周波先生、谢飞先生、许克菲女士、陈志武先生为公司副总裁,聘任谢飞先生兼任财务总监,聘任许克菲女士兼任公司董事会秘书。

(十一) 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意聘任马清女士、谢兰妮女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会通过之日起计算。

马清女士、谢兰妮女士简历请见附件。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十四日

附件:

一、董事长、副董事长及各专业委员会委员履历

1、史烈:1964年出生,浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位,研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任,浙江省计算机学会理事。1990年起历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理,2002年8月至2010年4月历任公司总裁、副董事长,2010年4月起至今任公司董事长。

2、陈健:1962年出生,清华大学计算机本科,浙江大学计算机系工学硕士,副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理,公司副总裁、总裁,现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司董事长,公司副董事长。

3、沈越:1963年出生,浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位,南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位,北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁,现任浙江浙大网新集团有限公司董事,公司董事、总裁。

4、赵建:1966年出生,浙江大学管理工程硕士学位。1991年起历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理。2001年起任浙江浙大网新集团有限公司总裁,现任浙江浙大网新集团有限公司董事长,公司董事。

5、张四纲:1964年出生,浙江大学电机系学士学位,浙江大学管理工程硕士学位。历任杭州广宇房地产集团有限公司董事、清波饭店总经理、杭州展望科技有限公司总经理、浙江世贸中心总裁助理、浙大网新科技股份有限公司董事副总裁、首席运营官。现任浙江浙大网新集团有限公司董事兼总裁,公司董事。

6、张雷刚:1985年生,中共党员,本科学历,经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计;浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表;现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任,公司董事,浙江万里扬企业管理有限公司执行董事,宁波万里扬变速器有限公司执行董事,辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

7、凌云:1962年出生,浙江大学计算机科学与技术专业学士学位,浙江大学计算机应用专业硕士学位,浙江工商大学计算机与信息工程学院教授。1997年7月至2004年7月任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长,2004年7至2013年12月浙江工商大学计算机与信息工程学院院长,2014年1月至2016年12月浙江工商大学科研处处长。

8、段祺华:1956年出生,硕士,致公党员,上海段和段律师事务所首席管理合伙人、主任。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事,第十一、十二届全国政协委员,上海市工商联合会主席咨询委员会委员,美国华盛顿州中国关系理事会会员。

9、沈林华:1965年出生,中共党员,本科学历,高级会计师职称。1983年起历任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任,浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作),浙江人民广播电台计划财务部主任,华数网通信息港有限公司财务总监、董事、总经理,华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁、执行总裁、党委委员。2019年1月起至今任北京中广云媒网络技术有限公司总经理。

10、蔡家楣:1946年出生,本科学历,浙江工业大学二级教授。1991-1993年为德国萨尔大学访问学者,1999-2004年任浙江工业大学信息工程学院院长,2002-2006年任浙江工业大学软件学院院长,2004-2006年兼任软件职业技术学院院长。现任浙江省软件行业协会名誉理事长、杭州数字经济联合会专家委员会常务副主任。

二、高级管理人员履历

1、沈越:1963年出生,浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位,南京大学商学院数量经济学专业经济学硕士学位,北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁,现任浙江浙大网新集团有限公司董事,公司董事、总裁。

2、董丹青:1971年出生,浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁。

3、谢飞:1970年出生。浙江财经学院会计系学士学位,注册会计师,国际内部审计师。1991年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司,2001年起进入公司工作,历任公司审计部经理、监事、副总裁,现任公司副总裁兼财务总监。

4、周波:1969年出生,浙江大学计算机应用博士。1996年至2003年任教于浙江大学。2003年至2005年任浙大网新恒宇软件公司副总经理和首席运营官。2006年起至今任浙江网新恒天软件公司董事、总经理;2007年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司董事;2010年起至今任浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司总经理,现任公司副总裁。

5、许克菲:1976年出生,浙江大学文学学士学位。1998年就职于改革月报杂志社,2001年起进入公司,历任公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。

6、陈志武:1974年出生,高级工程师。1997年毕业于浙江工业大学电气自动化专业,2008年毕业于南京工业大学,取得系统工程专业硕士学位。1997年至2007年先后担任浙江中程兴达科技有限公司总工程师、设计院院长、中程科技有限公司副总裁等职务;2007年9月至2015年2月任浙大网新系统工程有限公司总裁;2015年3月起任浙江网新信息科技有限公司总裁，现任浙江网新信息科技有限公司董事长兼总裁、公司副总裁。

三、证券事务代表履历

1、马清:1987年出生,香港大学经济金融学士,英国克莱菲尔德大学金融与管理硕士。2010年进入公司,历任投资者关系管理专员、投资者关系主管,现任公司证券事务代表。

2、谢兰妮,1993年出生,毕业于浙江大学政治学与行政学专业,法学学士学位。2014年7月进入公司工作,2016年6月进入董事会办公室工作,现任公司证券事务代表、信息披露经理。

股票简称:浙大网新　证券代码:600797　编号:2021-041

# 浙大网新科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

浙大网新科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年5月14日通过通讯表决方式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的通知已于5月12日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案:

一、审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案

议案表决情况:赞成2票、反对0票、弃权0票、回避1票

关联监事周力炜回避本议案的表决。

同意选举周力炜先生为公司第十届监事会主席（周力炜先生简历附后），任期至第十届监事会届满,自监事会通过之日起计算。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月十四日

附周力炜先生简历:

周力炜:1982年出生,毕业于杭州电子科技大学,电子信息工程专业学士学位,通信工程硕士学位。2004年起至2006年任职于UT斯达康通讯有限公司,2006年起进入公司工作，现任公司研发部副经理、职工监事。

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2021-039

# 西陇科学股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2021年5月13日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2021年5月14日上午以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,召集人、主持人黄伟鹏先生在会议上作出了待审交易事项较为紧急的情况说明,本次会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并以记名投票方式表决,通过如下决议:

审议通过了《关于提请公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请于2021年5月31日下午召开公司2021年第三次临时股东大会,将公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》进行审议。

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十四日

证券代码:002584　证券简称:西陇科学　公告编号:2021-040

# 西陇科学股份有限公司 关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2021年5月31日(星期一)下午14:30开始;

网络投票时间:2021年5月31日;

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为:2021年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月25日(星期二);

7、会议出席对象:

(1) 截止2021年5月25日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必 是本公司股东;

(2)本公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案已经公司于2021年5月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过,议案内容详见2021年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的公告》。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 非累计投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月28日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

2、现场登记时间:2021年5月28日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东大会”字样;

邮编:510663;

联系传真:020-83277188。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、其他事项

1、会议联系人:宗岩

联系电话:020-62612188-232;联系邮箱:zongyan@xilongs.com。

2、出席会议股东食宿费、交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届董事会第三次会议决议。

八、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十四日

附件1:

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:362584;投票简称:西陇投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月31日的交易时间,即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

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2:

西陇科学股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2021年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

| 提案编码 | 非累计投票议案名称 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于转让福建福君基因生物科技有限公司部分股权的议案》 | | | |

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号:委托人持股数:

受托人签名:受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2021年5月 日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　告编号:2021-038

# 浙江双环传动机械股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东玉环市亚兴投资有限公司的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押业务。具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 是 | 7,750,000 | 22.29% | 1.13% | 否 | 否 | 2021.5.13 | 2022.5.13 | 浙商证券股份有限公司 | 企业资金需求 |

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次变动前质押股份数量 | 本次变动后质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 吴长鸿 | 59,968,992 | 8.74% | 36,950,000 | 36,950,000 | 61.62% | 5.38% | 24,750,000 | 66.98% | 20,226,744 | 87.87% |
| 蒋亦珊 | 29,115,240 | 4.24% | 16,000,000 | 16,000,000 | 54.95% | 2.33% | 10,900,000 | 68.13% | 10,936,430 | 83.39% |
| 陈菊花 | 800,000 | 0.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈剑峰 | 27,325,440 | 3.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,494,080 | 75.00% |
| 叶善群 | 26,561,959 | 3.87% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 34,768,400 | 5.06% | 11,320,000 | 19,070,000 | 54.85% | 2.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 178,540,031 | 26.01% | 64,270,000 | 72,020,000 | 40.34% | 10.49% | 35,650,000 | 49.50% | 51,657,254 | 48.50% |

注:1、上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年5月14日

证券代码:002212　证券简称:天融信　公告编号:2021-046

# 天融信科技集团股份有限公司 关于召开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。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》(公告编号2021-032)。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年5月19日(星期三)下午16:30-17:30在全景网举办2020年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理李雪莹女士,董事、副总经理、财务负责人顾洁女士,独立董事吴建华先生,副总经理孔继阳先生,副总经理、董事会秘书彭韶敏女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现通过以下两种途径,就公司2020年度网上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:

1、投资者可于2021年5月18日(星期二)17:00前将问题发送至公司邮箱:ir@topsec.com.cn。

2、投资者可于2021年5月18日(星期二)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年度网上业绩说明会上,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本次网上业绩说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十五日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　编号:临2021-021

# 西部矿业股份有限公司 关于参加2021年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨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:

- 举办时间:2021年5月21日(星期五)15:00-17:00
- 举办方式:视频展示+文字直播形式

一、网上接待日类型

为了进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通联系,公司将参加由青海证监局、青海证券业协会及深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”主题活动,与投资者就2020年年度报告重点、疑点,所处行业状况、发展战略、生产经营、分红情况等内容进行“一对多”的网络互动交流。

二、投资者网上接待日活动的时间、地点

本次投资者集体接待日活动于2021年5月21日(星期五)15:00-17:00,在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取视频展示+文字直播的方式举行。

三、参加人员

公司出席本次投资者集体接待日活动的人员有:副董事长、总裁罗已翀先生,副总裁、董事会秘书陈斌先生,副总裁、财务负责人马明德先生。

四、投资者参加方式

投资者可以登录全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次投资者集体接待日活动。

五、联系人及咨询办法

联系人:潘茜

联系电话:0971-6108188

联系传真:0971-6122926

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2021年5月15日

证券代码:603727　证券简称:博迈科　公告编号:临2021-021

# 博迈科海洋工程股份有限公司关于 参加天津辖区上市公司网上集体接待日活动的公告

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。

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月19日(星期三)15:00-16:30在全景网举办2020年度天津辖区网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月18日(星期二)12:00前访问网址http://ir.p5w.net/zj,进入“业绩说明会问题征集专题”页面,输入本公司股票代码或简称并在登陆后提问。公司将在2020年度天津辖区网上集体接待日活动当日,对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次2020年度天津辖区网上集体接待日活动结束之后，投资者可以继续通过“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net),选择本公司后观看本次网上集体接待日活动投资者的问题及公司回复等召开情况。

出席本次网上交流活动的有公司高级管理人员和证券部人员。本次活动将通过网络在线交流的形式,就公司2020年年度报告、2021年第一季度报告、疫情防控、公司治理、发展战略、经营状况、风险管理、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“面对面”的沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2021年5月15日

证券代码:002472　证券简称:双环传动　告编号:2021-038

# 浙江双环传动机械股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东玉环市亚兴投资有限公司的通知,获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押业务。具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 是 | 7,750,000 | 22.29% | 1.13% | 否 | 否 | 2021.5.13 | 2022.5.13 | 浙商证券股份有限公司 | 企业资金需求 |

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次变动前质押股份数量 | 本次变动后质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 吴长鸿 | 59,968,992 | 8.74% | 36,950,000 | 36,950,000 | 61.62% | 5.38% | 24,750,000 | 66.98% | 20,226,744 | 87.87% |
| 蒋亦珊 | 29,115,240 | 4.24% | 16,000,000 | 16,000,000 | 54.95% | 2.33% | 10,900,000 | 68.13% | 10,936,430 | 83.39% |
| 陈菊花 | 800,000 | 0.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 陈剑峰 | 27,325,440 | 3.98% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,494,080 | 75.00% |
| 叶善群 | 26,561,959 | 3.87% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 34,768,400 | 5.06% | 11,320,000 | 19,070,000 | 54.85% | 2.78% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 178,540,031 | 26.01% | 64,270,000 | 72,020,000 | 40.34% | 10.49% | 35,650,000 | 49.50% | 51,657,254 | 48.50% |

注:1、上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年5月14日

证券代码:600530　证券简称:*ST交昂　公告编号:2021-017

# 上海交大昂立股份有限公司 关于出售资产的公告

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。

重要内容提示:

●上海交大昂立股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海仁杏健康管理有限公司(以下简称“上海仁杏”)拟通过与上海大树佰爱养老服务有限公司(以下简称“大树佰爱”)签订《股权转让协议》,转让其所持有的苏州仁杏三香老年公寓有限公司(以下简称“三香老年公寓”)100%股权(以下简称“本次交易”),本次交易股权转让价格为人民币500万元。

●上海立信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(信资评报字[2021]第 030058号),本次评估采用资产基础法评估结论作为三香老年公寓股东全部权益的评估值,截至基准日2020年12月31日,三香老年公寓经评估的股东全部权益账面价值-1,095.26 万元,评估价值-1,095.03 万元。

● 本次交易未构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易资产不存在抵押,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及妨碍权属转移的其他重大情况。

● 本次交易已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过,无需提请公司股东大会审议。

一、交易概述

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售资产的议案》(表决结果:同意票11票、反对票0票、弃权票0票),本次股权转让无需提请公司股东大会审议。该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。

上海仁杏拟将其持有的三香老年公寓100%股权转让给大树佰爱。根据资产评估结果,三香老年公寓100%股权评估值为-1,095.03万元,股权转让价款为500万元。

二、交易对方的情况介绍

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,并确认交易对方与公司不存在关联关系。

(一)交易对方的基本情况

1、企业名称:上海大树佰爱养老服务有限公司

2、成立日期:2020年12月10日

3、统一社会信用代码:91310120MA1J06EF4E

4、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、住所:上海市奉贤区金碧路1990号1层

6、法定代表人:陶铮

7、注册资本:5000万元

8、经营范围:一般项目:养老服务;远程健康管理服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理;以下限分支机构经营:美容服务,中医养生保健服务(非医疗);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、股东构成:上海大树投资控股集团有限公司持有上海大树佰爱养老服务有限公司100%股权。

(二)交易方与公司的关系说明

本次交易对方与公司本次交易之前在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系或者其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(三)交易方最近一年主要财务指标

大树佰爱实际控制人上海大树投资控股集团有限公司最近一年又一期的财务数据如下:

单位:人民币万元

| 项目 | 2020年12月31日(未经审计) | 2021年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 42,807.90 | 37,837.28 |
| 净资产 | 12,204.32 | 12,191.25 |
| | 2020年1-12月(未经审计) | 2021年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 470.89 | 195.24 |
| 净利润 | 63.68 | -13.07 |

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

1、标的公司:苏州仁杏三香老年公寓有限公司

2、成立日期:2018年01月26日

3、统一社会信用代码:91320608MA1UYQT31U

4、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5、住所:苏州市三香路168号

6、法定代表人:徐敬云

7、注册资本:500万元

8、经营范围:养老服务、医疗服务。(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)

9、股东构成:上