证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2021-077

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3424号)核准,向11个发行对象非公开发行了人民币普通股9,747,452股。根据职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月10日出具的《验资报告》(天职业字[2021]10522号),公司本次非公开发行A股完成后,公司注册资本由154,736,984元增加至164,484,436元,公司股份总数由154,736,984股增加至164,484,436股。

公司分别于2021年3月29日、2021年4月21日召开了第二届董事会第三十二次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》。具体情况详见公司分别于2021年3月31日、2021年4月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2021-044)、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-058)。

近日,相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下:

企业名称:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

统一社会信用代码:91310000630965915K

法定代表人:陈银河

注册资本:人民币16448.4436万元整

住所:上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期:1997年03月28日

营业期限:1997年03月28日至不约定期限

经营范围:承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务,民用航空运输销售代理,在上海海关的关区内从事报关业务,商务咨询,销售、租赁、维修集装箱,机电设备租赁,道路搬运装卸,企业管理;无船承运业务,从事货物及技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【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】

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:600461　证券简称:洪城环境　公告编号:临2021-046
债券代码:110077　　债券简称:洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 关于披露重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次交易的审议及披露情况

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“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。

2021年2月10日,公司收到上海证券交易所《关于对江西洪城环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2021】0207号,以下简称“《问询函》”)并在指定媒体进行了披露。

2021年2月24日,公司组织相关中介机构就《问询函》所列问题进行了逐项落实与回复,并对本次重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善。

2021年3月4日、2021年4月3日、2021年5月8日公司分别披露了《关于披露重组预案后的进展公告》(公告编号:临2021-020、临2021-024、临2021-039)。

二、本次交易的进展情况及后续工作安排

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告披露日,以2021年2月28日为基准日的本次重大资产重组所涉及的标的资产审计、评估工作已基本完成,评估报告正在履行有权国资监管机构审核备案程序。

三、风险提示

待审计、评估工作及国资监管机构审核备案程序完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并于通过后提交公司股东大会审议批准,还需报送中国证券监督管理委员会核准及其他可能涉及的批准、核准或备案等。本次交易能否取得上述批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二一年六月七日

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

SHENZHENHEPALINKPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD.

(深圳市海普瑞药业集团股份有限公司)

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:9989)

自愿公告 本集团的依诺肝素钠注射液取得 玻利维亚国家药理学委员会的上市批准

本公告乃由深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司称为「本集团」)自愿刊发,以告知本公司股东及潜在投资者有关本集团业务的最新发展。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,旗下全资附属公司深圳市天道医药有限公司作为供货商生产的依诺肝素钠注射液产品Novonox已获得玻利维亚国家药理学委员会的上市批准。

药品基本信息

(一)药品品牌:Novonox

(二)Novonox(依诺肝素)适用于:

血栓栓塞性疾病(深静脉血栓)患者的预防;

· 髋关节或膝关节的外科矫形手术;还适用于髋关节置换术后住院期间或出院后长期预防静脉性血栓疾病

· 高风险腹部、妇科或泌尿手术

· 结直肠手术

深静脉血栓形成(DVT)的医学预防:中度风险以上深静脉栓塞患者;

因中重度急性心功能不全(NYHAIII或IV型心衰)导致卧床不起的患者,显示急性呼吸衰竭或并发不需要机械通气支持的慢性呼吸功能不全,排除感染性休克的急性呼吸道感染需要短期预防深静脉血栓。

在血液透析治疗时预防血栓形成。

Novonox同样适用于:

* 伴或不伴肺栓塞的深静脉血栓治疗,

* 不稳定心绞痛或无Q波改变的心肌梗死治疗,可以联合阿司匹林用药。

* 急性st段抬高型心肌梗死(STEMI)的治疗,包括药物治疗以及随后进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)患者。

(三)剂型:注射液

(四)规格:

Novonox:40mg/0.4ml、60mg/0.6ml

(五)注册分类:处方药

对本公司的裨益及影响

目前,本集团生产的依诺肝素钠注射液产品,已获准在全球逾50个国家上市销售。董事会认为过去三年海外市场的销售及安全数据的良好反馈已让本集团获得更多市场份额,董事会预期是次的注册批准将进一步加速本公司制剂业务的全球化布局推进。

特此公告。

承董事会命
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事长
李锂

中国,深圳
2021年6月7日

于本公告日期,本公司执行董事为李锂先生、李坦女士、单宇先生及张斌先生;本公司独立非执行董事为吕川博士、陈俊发先生及王肇辉先生。

证券代码:002432　　证券简称:九安医疗　　公告编号:2021-046

天津九安医疗电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,同意公司根据非公开发行股票新增股份上市、经营发展等情况,变更公司注册资本、经营范围,并根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司2021年4月28日及2021年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司已完成相关内容的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续,取得了天津市市场监督管理委员会换发的《营业执照》,相关变更登记情况如下:

变更项目	变更前	变更后
注册资本	43,280.5921万元人民币	47,860.3022万元人民币
经营范围	开发、生产、销售电子产品,医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准)、仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造;计算机软件及相关的技术咨询服务;计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口;日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材、机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、保健辅助治疗器材、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品(除食品、药品)的零售及批发***(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)	开发、生产、销售电子产品,医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准),仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造;计算机软件及相关的技术咨询服务;计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务;健康信息咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口;日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材、机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品(除食品、药品)、测量工具、手动工具、电动工具、厨具卫具、通信设备、泵及真空设备的零售及批发***(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)

一、新取得《营业执照》的基本信息如下:

统一社会信用代码:91120000600890422O

名称:天津九安医疗电子股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:天津市南开区雅安道金平路3号

法定代表人:刘毅

注册资本:肆亿柒仟捌佰陆拾万零叁仟零贰拾贰元人民币

成立日期:一九九五年八月二十二日

营业期限:1995年08月22日至长期

经营范围:开发、生产、销售电子产品、医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准),仪器仪表、电气机械和器材、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备、服务消费机器人、电声器件及零件及相关的技术咨询服务、照明灯具制造、智能照明电器制造;计算机软件及相关的技术咨询服务;计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、互联网数据服务;健康信息咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口;日用百货、环保设备、空气净化器设备、美容仪器、医疗用品及器材、机械设备、家用视听设备、五金产品、灯具、家用电器及电子产品、食品、饮料、钟表、眼镜、箱包、自行车等代步设备、化妆品及卫生用品、体育用品及器材、不锈钢制品、塑料制品、硅胶制品、智能家居、餐具、母婴用品(除食品、药品)、测量工具、手动工具、电动工具、厨具卫具、通信设备、泵及真空设备的零售及批发***(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)

二、备查文件

1、公司《营业执照》

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2021年6月8日

证券代码:688027　　证券简称:国盾量子　　公告编号:2021-038

科大国盾量子技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年6月7日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市望江西路800号创新产业园D3楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,766,418
普通股股东所持有表决权数量	20,766,418
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.9580
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.9580

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的表决程序和方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由副董事长应勇主持。

(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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书张军出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)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(%)
普通股	20,766,018	99.9980	400	0.0020	0	0

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》	2,409,018	99.9833	400	0.0166	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案1 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:安徽天禾律师事务所

律师:费林森、冉合庆

2、律师见证结论意见:

公司2021年第二次临时股东大会的召集与召开,参加会议人员与召集人资格及表决程序与表达结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2021年6月8日

证券代码:688519　　证券简称:南亚新材　　公告编号:2021-040

南亚新材料科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●是否涉及差异化分红送转:否

●每股分配比例

每股现金红利0.2元

●相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/11	2021/6/15	2021/6/15

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月18日的2020年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2020年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本234,400,000股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利46,880,000元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2021/6/11	2021/6/15	2021/6/15

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司全部类型的股份(含无限售条件流通股及限售条件流通股)的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.20元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为 20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%,即税后实际派发现金红利为每股人民币 0.18元。

(3)对于持有公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以上海证券交易所代扣代缴后派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》财税[2014]81 号)执行,本公司按照 10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由其自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.20元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-69178431

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会
2021年6月8日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021-026号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十一次会议于2021年6月7日以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名沈丁丁先生为公司非独立董事候选人的议案》。

公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。(新任董事候选人简历附后)

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2021年度财务审计机构的公告》。)

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘2021年度内部控制审计机构的公告》。)

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》。

新增“责任追究”一章,主要针对关联人占用或者转移公司资金或其他资源给公司造成损失或者可能造成损失的责任追究。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

公司向控股子公司生学教育获得成都银行授信4000万元提供担保,系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要,符合公司和生学教育的整体利益。

生学教育财务状况稳定,资信情况良好,具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保,进一步增强了防控措施,能够有效的防范担保风险。

董事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定,不会损害公司和全体股东的利益;为有效推进该事项,提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理本次4000万元银行授信涉及的相关事宜,担保具体内容以担保合同约定为准。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。)

六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开2020年年度股东大会的通知》。)

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2021年6月7日

附:新任董事候选人简历

沈丁丁 男 40 岁,研究生学历、博士。曾任中国人民银行成都分行金融稳定处监测评估一科科长。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理、投资总监。

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021-027号

成都博瑞传播股份有限公司 九届监事会第九次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司九届监事会第九次会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保,系满足生学教育业务发展及生产经营的需要,不存在损害公司及中小股东利益的行为。生学教育财务状况稳定,且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保,能够有效的防范担保风险。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司监事会
2021年6月7日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021-028号

成都博瑞传播股份有限公司关于续聘 2021年度财务审计机构的公告

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:

●公司拟聘任2021年度财务报告审计会计师事务所的名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1988年6月(转制换证2013年11月27日)

注册地址:泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址:成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

历史沿革:成立于1988年6月,1996年获得证券相关业务审计资格,1998年1月改制为四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司,2013年11月转制为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信会计师事务所”)

执业资质:《会计师事务所执业证书》(证书编号:51010003);《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书编号:54);《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》(证书编号:04185001);中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2.人员信息

首席合伙人:李武林

合伙人数量:54人

注册会计师人数及近一年的变动情况:截止2020年12月31日四川华信会计师事务所共有合伙人54人,注册会计师222人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:187人。

3.业务规模

四川华信会计师事务所2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元,证券业务收入10,908.09万元。

四川华信会计师事务所共承担34家上市公司2019年度财务报表审计,审计收费共计3,831.46万元,上市公司客户主要行业包括:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

4.投资者保护能力

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定,购买的职业保险,截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元,职业风险基金2,558.00万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施4次;10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)拟签字项目合伙人:李敏

中国注册会计师,1996年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(2)拟签字项目合伙人:王小敏

中国注册会计师,2002年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(3)拟签字注册会计师:李昊

中国注册会计师,2017年起从事注册会计师证券服务业务,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务,近三年签署成都硅宝科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告。未在其他单位兼职。

(4)拟安排质量控制复核人员:袁广明

中国注册会计师,1999年起从事注册会计师证券服务业务,为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年复核了四川中光防雷科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等审计报告,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,并符合独立性要求。

(三)审计收费

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度,综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

2020年度,四川华信会计师事务所为公司提供财务报表审计的费用为90万元。

2021年度,根据公司业务规模、会计处理等多方面因素综合考虑后,确定财务报表审计费用为90万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)经公司董事会审计委员会审核认为:四川华信会计师事务所长期从事证券相关业务,具备相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平,同意续聘四川华信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘财务报表审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为:四川华信会计师事务所具有证券业务从业资格,该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘四川华信会计师事务所作为公司2021年度财务审计机构,并同意由董事会审议通过后将其提交公司年度股东大会审议。

(三)公司于2021年6月7日召开十届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构,内控审计费为38万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2021年6月7日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021-029号

成都博瑞传播股份有限公司关于续聘 2021年度内部控制审计机构的公告

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:

●公司拟聘任2021年度内部控制审计机构的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2020年12月31日,信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度经审计业务收入总额为27.6亿元,其中,审计业务收入为19.02亿元,证券业务收入为6.24亿元。2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300家,收费总额3.47亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

拟签字项目合伙人:陈洪涛先生,2006年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人:宗承勇先生,2003年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,2004年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟签字注册会计师:汪正女士,2020年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司审计,2020年开始在信永中和执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈洪涛	2018年1月8日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会四川监管局	成都市路桥工程股份有限公司2016年度审计报告项目

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度内部控审计费用38万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)经公司董事会审计委员会审核认为:信永中和会计师事务所具备相关业务资格,具有大量上市公司审计工作经验,在其担任公司 2020 年度内部控制审计机构并进行审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地完成了公司委托的内部控制审计工作。我们同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构,并提交董事会审议。

(二)公司独立董事已就本次续聘内部控制审计机构事项发表事前认可意见,其独立意见认为:信永中和会计师事务所在担任公司2020年度内部控制审计机构期间,能够客观、独立的对公司内控情况进行审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,满足了公司 2020 年度内控审计工作的要求。本次续聘符合相关法规和公司实际情况,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,我们同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)公司于2021年6月7日召开十届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度内部控制审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2021年度内部控制审计机构,内控审计费为38万元(含税)。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2021年6月7日

公司简称:博瑞传播　　证券代码:600880　　编号:临2021-030号

成都博瑞传播股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:四川生学教育科技有限公司

●本次担保金额:4000万元人民币

●本次担保是否有反担保:有

●公司无逾期对外担保

●本议案尚需提请股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司控股子公司四川生学教育科技有限公司(以下简称“生学教育”)基于其生产经营和业务发展的需要,拟向成都银行申请4000万元人民币的授信,其中流动资金最高限额为3000万元,贷款年利率不低于3.95%(当期LPR加减基点,按银行利率重定价政策执行),保函及银承敞口提用金额为1000万元,保证金不低于30%;贷款期限不超过1年。根据本次授信申请的需要,公司拟为生学教育提供连带责任保证担保。

(二)审议程序

2021 年6月7日,公司召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。截至2021年5月,生学教育负债率为81.19%,根据上海证券交易所《股票上市规则》第9.11(三)规定,该议案尚需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称