股票代码:600779　股票简称:水井坊　编号:临2021-035号

四川水井坊股份有限公司 十届董事会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《公司法》、《公司章程》和公司2020年度股东大会决议,新组成的公司十届董事会于2021年6月8日在成都群光君悦酒店会议室以现场加通讯方式召开了第一次会议。会议召开通知于2021年6月5日发出。会议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长范祥福先生主持,新组成的公司十届监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,一致通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

会议选举John Fan(范祥福)先生为公司董事长,选举Chu ChunHo(朱镇豪)先生为公司副董事长(法定代表人),任期同本届董事会。

本项议案表决情况:8票同意,0 票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于组建公司十届董事会下属各专业委员会的议案》

因公司董事会换届,根据相关规定,相应调整董事会下属各专业委员会组成人员,调整后的名单如下:

战略与执行委员会

召集人:John Fan(范祥福)先生

委员:Chu ChunHo(朱镇豪)先生、蒋磊峰先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生、Sanjeev Churiwala先生、张鹏先生

提名与公司治理委员会

召集人:张鹏先生(独立董事)

委员:马永强先生、李欣先生、John Fan(范祥福)先生、Chu ChunHo(朱镇豪)先生

薪酬与考核委员会

召集人:李欣先生(独立董事)

委员:张鹏先生、马永强先生、Chu ChunHo(朱镇豪)先生、Sanjeev Churiwala先生

审计委员会

召集人:马永强先生(独立董事)

委员:张鹏先生、李欣先生、John Fan(范祥福)先生、Sanjeev Churiwala先生

本项议案表决情况:8票同意,0 票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司代总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查并提名,同意在公司聘任新的总经理之前,Chu ChunHo(朱镇豪)先生继续代为行使总经理职责;同意聘任蒋磊峰先生为公司财务总监,同意聘任许勇先生为公司副总经理,同意聘任田翼东先生为公司董事会秘书,同意聘任邓娜女士为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历见附件1。

本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生认为:本届董事会新聘任的高级管理人员具备相应的任职资格,选聘程序合法、有效。独立意见详见附件2。

本项议案表决情况:8票同意,0 票反对,0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日

附件1:

相关人员简历

范祥福,男,64岁,国籍:中国,香港中文大学工商管理学士,历任嘉士伯啤酒(香港)有限公司大理啤酒总经理、中国节能科技(常州)有限公司总经理,伟志控股有限公司集团采购总监,帝亚吉欧新加坡PTE有限公司董事、四川水井坊股份有限公司总经理。现任四川水井坊股份有限公司董事长。

朱镇豪,男,55岁,国籍:中国,香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国大陆地区总经理、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区董事、总经理。现任四川水井坊股份有限公司副董事长、代总经理。

蒋磊峰,男,42岁,国籍:中国,美国圣路易斯华盛顿大学工商管理硕士,拥有英国特许公认会计师(ACCA)资格。历任帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区高级财务控制经理、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区高级绩效管理经理、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区商务财务总监、帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司中国区财务总监、四川水井坊股份有限公司财务副总监。现任四川水井坊股份有限公司董事、财务总监。

许勇,男,58岁,大专学历。历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理,21世纪体育报常务副总编,四川水井坊股份有限公司总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

田翼东,男,46岁,大学本科,助理经济师,于2008年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理,四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司董事会秘书。

邓娜,女,32岁,法学硕士学位。于2018年8月参加上交所董秘培训并考取资格证书,曾任四川水井坊股份有限公司法务专员。现任四川水井坊股份有限公司证券事务代表。

附件2:

四川水井坊股份有限公司
独立董事关于聘任代总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的独立意见

本人作为四川水井坊股份有限公司十届董事会独立董事,根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,就下列事项发表如下意见:

本届董事会聘任的代总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员具备相应的任职资格,选聘程序合法、有效。

独立董事:张鹏、马永强、李欣
二〇二一年六月八日

股票代码:600779　股票简称:水井坊　编号:临2021-036号

四川水井坊股份有限公司 十届监事会2021年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。

根据《公司法》、《公司章程》和公司2020年度股东大会决议,新组成的公司十届监事会于2021年6月8日在成都群光君悦酒店会议室以现场加通讯方式召开了第一次会议。会议召开通知于2021年6月5日发出。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由陈岱立女士主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、选举陈岱立女士为公司第九届监事会主席。

本项议案表决情况:3票同意、0票反对、0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监事会
二〇二一年六月九日

股票代码:600779　股票简称:水井坊　编号:临2021-037号

四川水井坊股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会任期将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会需换届选举。

公司工会于2021年6月7日组织召开了公司2021年第一次职工代表大会,会议的召集、出席人数均符合相关规定,合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过,选举武戈先生(简历详见附件)为公司第十届监事会职工代表监事,任期同第十届监事会。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监事会
二〇二一年六月九日

附:职工代表监事简历

武戈,男,42岁,汉族,历任成都博瑞投资控股集团有限公司投资部项目经理、成都博瑞宏信置业有限公司预算合约副总监、成都博瑞投资控股集团有限公司法律事务部副经理(负责人)、四川水井坊股份有限公司职工代表监事。现任四川水井坊股份有限公司高级法务经理,监事会职工代表监事。

证券代码:600779　证券简称:水井坊　公告编号:2021-034

四川水井坊股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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6月8日

(二) 股东大会召开的地点:成都群光君悦酒店(成都市锦江区春熙路南段8号群光广场)

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	341,089,713
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(%)	69.83%

(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。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持,公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何鹿出席并见证了会议。

(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、公司董事会秘书田翼东先生出席了本次会议;公司代理总经理朱镇豪先生、财务总监蒋磊峰先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2020年度工作报告

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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

2、议案名称:公司监事会2020年度工作报告

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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

3、议案名称:公司2020年度财务决算报告

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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

4、议案名称:公司2020年度利润分配或资本公积转增股本预案

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	340,873,401	99.94	19,200	0.01	197,112	0.06

5、议案名称:公司2020年度报告及其摘要

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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

6、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)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	340,062,406	99.70	819,795	0.24	207,512	0.06

7、议案名称:关于向银行申请授信额度的议案

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	340,892,601	99.94	0	0.00	197,112	0.06

8、议案名称:关于为银行授信提供担保的议案

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	340,892,601	99.94	0	0.00	197,112	0.06

9、议案名称:关于修改《公司章程》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	340,892,601	99.94	0	0.00	197,112	0.06

10、议案名称:关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

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	340,876,401	99.94	5,800	0.00	207,512	0.06

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举John Fan(范祥福)先生为公司第十届董事会董事的议案	335,834,244	98.46	是
11.02	关于选举ChunHo(朱镇豪)先生为公司第十届董事会董事的议案	338,116,362	99.13	是
11.03	关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案	339,336,426	99.49	是
11.04	关于选举Samuel A.Fischer(费毅衡)先生为公司第十届董事会董事的议案	339,073,122	99.41	是
11.05	关于选举Sanjeev Churiwala先生为公司第十届董事会董事的议案	338,623,759	99.28	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案	339,187,648	99.44	是
12.02	关于选举马永强先生为公司第十届董事会独立董事的议案	339,455,239	99.52	是
12.03	关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	339,455,239	99.52	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案	340,331,587	99.78	是
13.02	关于选举Derek Chang(张永强)先生为公司第十届监事会监事的议案	337,969,705	99.09	是

(三) 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	公司董事会2020年度工作报告	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
2	公司监事会2020年度工作报告	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
3	公司2020年度财务决算报告	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
4	公司2020年度利润分配或资本公积转增股本预案	32,407,181	99.34	19,200	0.06	197,112	0.60
5	公司2020年度报告及其摘要	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	31,596,186	96.85	819,795	2.51	207,512	0.64
7	关于向银行申请授信额度的议案	32,426,381	99.40	0	0.00	197,112	0.60
8	关于为银行授信提供担保的议案	32,426,381	99.40	0	0.00	197,112	0.60
9	关于修改《公司章程》的议案	32,426,381	99.40	0	0.00	197,112	0.60
10	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	32,410,181	99.35	5,800	0.02	207,512	0.64
11.01	关于选举John Fan(范祥福)先生为公司第十届董事会董事的议案	27,368,024	83.89	/	/	/	/
11.02	关于选举ChunHo(朱镇豪)先生为公司第十届董事会董事的议案	29,650,142	90.89	/	/	/	/
11.03	关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案	30,870,206	94.63	/	/	/	/
11.04	关于选举Samuel A.Fischer(费毅衡)先生为公司第十届董事会董事的议案	30,606,902	93.82	/	/	/	/
11.05	关于选举Sanjeev Churiwala先生为公司第十届董事会董事的议案	30,157,539	92.44	/	/	/	/
12.01	关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案	30,721,428	94.17	/	/	/	/
12.02	关于选举马永强先生为公司第十届董事会独立董事的议案	30,989,019	94.99	/	/	/	/
12.03	关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	30,989,019	94.99	/	/	/	/
13.01	关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案	31,865,367	97.68	/	/	/	/
13.02	关于选举Derek Chang(张永强)先生为公司第十届监事会监事的议案	29,503,485	90.44	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次第9项议案为特殊表决议案,该项议案获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过;

2、除第9项议案外,其余议案为普通议案,均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过;

3、本次股东大会还听取了2020年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:四川君合律师事务所

律师:晋倩如、何鹿

2、律师见证结论意见:

公司2020年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、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、本所要求的其他文件。

四川水井坊股份有限公司
2021年6月9日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2021-047

合盛硅业股份有限公司关于子公司新疆西部合盛硅业有限公司发生安全事故的公告

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。

2021年6月8日11时54分,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司新疆西部合盛硅业有限公司(以下简称“西部合盛”)年产20万吨密封胶项目成品包装车间二期试产线发生火灾事故;该产线为西部合盛有机硅项目生产装置,尚处于试生产阶段,不涉及西部合盛工业硅产品的生产。目前,火势已扑灭,无人员伤亡。根据现场检测,污染物主要为颗粒物,无有毒有害气体。环保部门正在持续进行空气质量监测工作,确保不发生次生灾害。

事故发生后,公司立即启动应急预案,采取相应措施,迅速疏散人群,组织扑救工作,并按相关程序通报当地政府各相关部门,积极配合应急消防部门组织灭火和抢救工作。

公司正在全力配合有关政府部门调查和分析事故原因,同时严格对照国家有关标准进行安全自查自纠,进行隐患排查,保障后续安全生产。

本次安全事故对公司的生产经营无重大影响,公司将充分关注事项进展,按照规定及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2021年06月09日

证券代码:003001　证券简称:中岩大地　公告编号:2021-054

北京中岩大地科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年5月17日召开第二届董事会第二十六次会议及2021年6月4日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司2021年5月19日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、工商变更登记情况

今日,公司完成工商变更登记及公司章程备案手续,并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》,公司本次工商登记变更事项如下:

变更前:

注册资本:9717.5312万元

变更后:

注册资本:12753.7903万元

除上述信息外,其他登记事项不变

三、备查文件

1、公司营业执照。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2021年6月9日

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2021-059

冠捷电子科技股份有限公司 二〇二一年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

一、会议召开的情况

1、现场会议时间:2021年06月08日下午2:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年06月08日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年06月08日(周二)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

3、会议召集人:冠捷电子科技股份有限公司董事会

4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人:董事长 徐国忠

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共80人,代表股份2,257,979,841股,占公司股份总数的49.8498%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人, 代表股份2,228,023,298股,占公司股份总数的49.1884%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共75人,代表股份29,956,543股,占公司股份总数的 0.6614%。

4、其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、拟聘任董事及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议情况及表决结果

序号	提案名称	表决情况						是否通过
		同意		反对		弃权		
		股数(股数)	比例(%)	股数(股数)	比例(%)	股数(股数)	比例(%)	
1	关于董事会提前换届选举的议案(逐项表决)							
1.01	选举宣建生为第十届董事会非独立董事	2254037341	99.83%	3704300	0.16%	238200	0.01%	是
	其中:中小股东	26014243	86.84%	3704300	12.37%	238200	0.80%	
1.02	选举徐国飞为第十届董事会非独立董事	2248599941	99.58%	9387800	0.42%	0	0.00%	是
	其中:中小股东	20568943	68.66%	9387800	31.34%	0	0.00%	
1.03	选举李峻为第十届董事会非独立董事	2253237241	99.79%	3774400	0.17%	968200	0.04%	是
	其中:中小股东	25214143	84.17%	3774400	12.60%	968200	3.23%	
1.04	选举孙劲为第十届董事会非独立董事	2253237241	99.79%	3774400	0.17%	968200	0.04%	是
	其中:中小股东	25214143	84.17%	3774400	12.60%	968200	3.23%	
1.05	选举徐国忠为第十届董事会非独立董事	2245814541	99.46%	12165300	0.54%	0	0.00%	是
	其中:中小股东	17791443	59.39%	12165300	40.61%	0	0.00%	
1.06	选举姚兆年为第十届董事会非独立董事	2252780141	99.77%	4111300	0.18%	1088400	0.05%	是
	其中:中小股东	24757043	82.64%	4111300	13.72%	1088400	3.63%	
1.07	选举曾文仲为第十届董事会独立董事	2253200341	99.79%	3811300	0.17%	968200	0.04%	是
	其中:中小股东	25177243	84.06%	3811300	12.72%	968200	3.23%	
1.08	选举蔡清福为第十届董事会独立董事	2253237241	99.79%	3774400	0.17%	968200	0.04%	是
	其中:中小股东	25214143	84.17%	3774400	12.60%	968200	3.23%	
1.09	选举高以成为第十届董事会独立董事	2253237241	99.79%	3774400	0.17%	968200	0.04%	是
	其中:中小股东	25214143	84.17%	3774400	12.60%	968200	3.23%	
2	关于监事会提前换届选举的议案(逐项表决)							
2.01	选举赵翼为第十届监事会非职工监事	2253667241	99.81%	4074400	0.18%	238200	0.01%	是
	其中:中小股东	25644143	85.60%	4074400	13.60%	238200	0.80%	
2.02	选举洪巍为第十届监事会非职工监事	2253667241	99.81%	4074400	0.18%	238200	0.01%	是
	其中:中小股东	25644143	85.60%	4074400	13.60%	238200	0.80%	

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

*注:1、本表格中,“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例,或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2 本表格中,“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管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。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所

2、律师姓名:景忠、王辉

3、结论性意见:冠捷电子科技股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司二〇二一年第三次临时股东大会决议;

2、国浩律师(南京)事务所关于公司二〇二一年第三次临时股东大会的法律意见书。

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年06月09日

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2021-060

冠捷电子科技股份有限公司 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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一次会议, 会议通知于2021年06月08日以口头方式通知,2021年06月08日16:00在冠捷科技一楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经与会董事提名,选举宣建生先生为公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

经董事会研究决定,董事会各专门委员会成员及主任委员如下:

战略委员会成员:宣建生(主任委员)、徐国飞、李峻、姚兆年、高以成

审计委员会成员:蔡清福(主任委员)、宣建生、曾文仲

提名委员会成员:高以成(主任委员)、宣建生、李峻、曾文仲、蔡清福

薪酬与考核管理委员会成员:曾文仲(主任委员)、宣建生、徐国飞、蔡清福、高以成

任期与第十届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议,聘任宣建生先生为公司总经理,任期与第十届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名,聘任Nico Vermieuwe先生、黄文辉先生、王必禄先生、黄秀娟女士为公司副总经理,聘任陈优珠先生为公司副总经理兼总会计师。

以上高级管理人员任期与第十届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,聘任郭镇先生为公司董事会秘书,任期与第十届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐歆先生、邓文韬先生为公司证券事务代表,任期与第十届董事会一致。

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于下属公司拟在深圳购置办公用房产的议案》

具体详见2021-062《关于下属公司拟在深圳购买房产的公告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于政府收储下属公司部分土地的议案》

公司下属公司武汉艾德蒙科技股份有限公司, 于2009年7月份取得位于蔡甸街唐河村土地40亩(26,661㎡),支付土地出让金人民币2,840万元(71万元/亩)。2016年11月,中法武汉生态示范城管理委员会(下称“管委会”)总规发布,该地块因规划需要划为“绿化用地 ”,近期因土地性质变更,管委会拟以现金方式补偿企业,收回该地。该土地收回综合补偿费总金额为13,127.88万元人民币。预计影响当期归属于上市公司净利润约4,353.31万元,本事项的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

同意9票,反对0票,弃权0票。

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年06月09日

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2021-061

冠捷电子科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第一次会议,会议通知于2021年06月08日以口头方式通知,会议于2021年06月08日17:00在冠捷科技一楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

经与会监事决定,一致同意选举赵翼先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

同意3票,反对0票,弃权0票。

冠捷电子科技股份有限公司
监 事 会
2021年06月09日

证券代码:000727　证券简称:冠捷科技　公告编号:2021-062

冠捷电子科技股份有限公司 关于下属公司拟在深圳购买房产的公 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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

“本 公 司”:指冠捷电子科技股份有限公司

“冠捷视听”:指冠捷视听科技(深圳)有限公司,

一、交易概述

1、为满足公司业务发展需要,保障生产经营场所稳定,夯实资产基础,公司控股子公司之下属全资公司冠捷视听科技(深圳)有限公司拟使用自有资金购买深圳市投资控股有限公司开发的位于深圳市南山区高新技术产业园南区“深圳湾创新科技中心”项目2栋A座41-43层房产用于研发、办公使用,建筑面积7,711.2平方米,交易价格不超过人民币4.38亿元。

2、本次购买资产事项已经2021年6月8日公司第十届董事会第一次会议审议通过,表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

3、本次购买资产事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

深圳市投资控股有限公司

1、统一社会信用代码:914403007675664218

2、公司类型:有限责任公司(国有独资)

3、注册地址:深圳市福田区深南路投资大厦18楼

4、法定代表人:王勇健

5、注册资本:人民币2,800,900万元

6、主营业务:银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理。

7、现有股权结构情况:深投控为深圳市国资委的全资公司。

8、深投控与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

9、经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,深投控不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

“深圳湾创新科技中心”项目位于深圳市南山区高新技术产业园南区,东临高新南环路、西临科苑南路、南临高新南十道、北至高新南九道;项目土地用途为工业用地(新型产业用地M0),土地性质为商品房,使用年限为50年,属于创新型产业用房;项目已基本完工,面向特定对象(注册地在深圳市的国高、市高企业;或取得高新区行政主管部门出具的有效购买批复文件的企业)现楼出售。公司拟购买2栋A座41-43层房产,建筑面积7,711.2平方米,平均单价约人民币5.67万元/平方米,交易价格不超过人民币4.38亿元。

本次拟购买的房产权属清晰,不存在抵押、质押及其他第三人权利;不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易合同的主要内容及后续履约安排

本次交易以“深圳湾创新科技中心”项目公开发售价格为参考,经交易双方共同协商确定。公司对标的房产所在地区周边写字楼市场价格进行了详细了解,此次交易的价格与同地其他房产的市场价格相比,不存在重大差异。

买卖合同的签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

五、涉及购买资产的其他安排

本次购买资产事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、交易目的和对公司的影响

冠捷视听目前租赁关联方房产作为研发、办公场地,通过此次交易满足经营办公需要的同时将减少关联交易。未来公司影音业务将重点以深圳为中心,支撑全球业务运作,随着产业规模的不断扩张,深圳地区现有租赁研发试验及办公场地已经出现不足。深圳南山科技园众多一流科研院所、高新技术企业云集与此,是深圳乃至全国科技、信息、人才资源最为密集的区域之一,有着“中国硅谷”之称,本次公司在深圳购买房产打造粤港区域总部,满足经营发展、改善办公条件的同时,能够更好地展示公司形象、扩大品牌影响力,有利于进一步提高公司综合竞争实力,为公司的技术创新、产品研发与人才培养奠定坚实基础;符合公司业务拓展、规模扩张、盈利提升的战略发展需要。

公司经营情况良好,财务状况稳健,本次购买资产事项不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

1、第十届董事会第一次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年06月09日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2021-044

好想你健康食品股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于对好想你健康食品股份有限公司的问询函》(公司部问询函【2021】第69号,以下简称“《问询函》”),现就问询函提及的相关问题说明如下:

1.结合宏观经济、行业状况及公司实际情况,说明你公司战略实施、研发推进、融资环境等事项是否导致资金安排发生变化,如是,在详述相关变化的基础上说明你公司调整回购计划是否与相关变化趋势一致,如否,说明你公司调整回购计划的合理性。

回复:

(一)宏观环境变化为公司发展提供了新的机遇和挑战

1、宏观经济趋好,产业政策为公司战略发展提供了支持和机遇

今年以来,国内外宏观经济以复苏为主旋律,我国