

信息披露

 B003
Disclosure

版宗同书:海南椰岛
版宗代码:601238
编号:2021-041号

海南椰岛(集团)股份有限公司

第七届董事会第六十二次会议决议公告

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、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年6月15日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于向中国光大银行海口分行申请授信的议案》
(9票同意,0票反对,0票弃权)。

根据公司日常生产经营的需求,同意公司向光大银行申请授信,授信额度为人民币1.5亿元,授信期限1年。同同意公司向授信银行提供抵押担保,抵押物为公司位于药谷的土地及厂房,具体如下:

- 1. 土地面积:114,942.92平方米 (土地性质:工业用地);
- 2. 厂房建筑面积:47,833.40平方米;

董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押事项。

上述事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会
2021年6月18日

证券代码:002123 证券简称:梦网科技 公告编号:2021-049
**梦网云科技股份有限公司关于延期
回复深圳证券交易所问询函的公告**
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。
梦网云科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月10日收到深圳证券交易所上市
公司管理二部(以下简称“深交所”)下发的《关于对梦网云科技股份有限公司2020年年报的
问询函》(公司部年报问询函〔2021〕第381号)(以下简称“问询函”),要求公司于2021年6月
18日前将有关说明材料报送深交所,同时抄送派出机构,涉及需披露的,及时履行披露义务。
收到问询函后,公司董事会高度重视,对所提问题进行了认真核查,目前公司已形成初步回复,
由于内容还需经深交所审核,且中介机构需对回复全文发表核查意见,相关内核流程尚未完成。经
向深圳证券交易所申请,公司拟延期5个交易日,于2021年6月25日前回复《问询函》并履行披露义
务。
延期回复《问询函》期间,公司将进一步加大工作力度,积极协调各方推进《问询函》的回复工
作,争取尽快向深圳证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒
体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),
公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,注意投资风
险。
特此公告。

证券代码:002716 证券简称:S1柏龙 公告编号:2021-035

广东柏堡龙股份有限公司关于延期回复
深圳证券交易所问询函的公告

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。

广东柏堡龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月11日收到深圳证券交易所下发
关于对广东柏堡龙股份有限公司2020年年报的问询函(公司部年报问询函[2021]第77
号,以下简称“《问询函》”),要求公司在5月18日前将有关说明材料报送公司管理部并对外披
露时抄送广东证监局上市公司监管处。

此前经向深圳证券交易所申请,公司延期至2021年6月19日前对《问询函》予以回复并对外
具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

鉴于公司对相关事项的回复尚需进一步确认,因此无法在2021年6月19日前完成上述《问询
函》全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将延期至2021年6月26日前对《问
询函》予以回复并对外披露。公司对延期回复《问询函》给投资者带来的不便致以真挚的歉意。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大
投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2021年6月18日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-073
六股份有限公司关于非公开发行股票
请获得中国证监会核准批复的公告

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。
本公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1987号）（以下简称“批复”），批复主要内容如下：
公司非公开发行不超过221,546,127股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
根据相关规定，现将公司向中国证监会的申请文件实施。
自核准发行之日起12个月内有效。
发行人应按照有关法律法规，上述批复文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜并披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
进行股票的发行人和主承销商联系方式如下：
星期六股份有限公司
证券部
-89263651
gjwan@st-sat.com
（注：主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：陈胜安、郑春定
市场部
-33386002
ksx@shwhsc.com

公司名称	变更登记事项	变更前内容	变更后内容
广东炬申物流股份有限公司	注册资本	人民币玖仟肆佰捌拾伍万捌仟元人民币	壹亿贰仟捌佰捌拾万元人民币
	类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

(二) 广东炬申物流股份有限公司新换发的《营业执照》基本信息如下:

1.统一社会信用代码:914406045847415061
 2.企业名称:广东炬申物流股份有限公司
 3.类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
 4.法定代表人:雷琦
 5.注册资本:壹亿贰仟捌佰捌拾万元人民币
 6.成立日期:2011年11月10日
 7.营业期限:长期
 8.住所:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层211,213室。
 9.经营范围:普通货运(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);货物运输代理,货物装卸搬运服务。(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。)

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会
2021年6月18日

6	迎丰股份	2020年度助力市场主体纾困促进资金发放（进一步支持激活市场 政府专项奖励金（加大知识产权扶持力度））(解禁财企【2021】191号)	60,000.00	收益
7	迎丰股份	2020年度区级星级两新组织	20,000.00	收益
8	迎丰股份	2020年区推进工业项目	8,000,000.00	资产
9	迎丰股份	2020年区推进工业项目	679,700.00	资产
合计			30,692,265.73	/

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，确认与收益相关的政府补助22,082,555.73元；其中22,062,555.73元计入其他收益，20,000.00元计入营业外收入；确认与资产相关的政府补助8,579,700.00元，计入递延收益。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对2021年度损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2021年6月19日

证券代码:002758

债券代码:128040

证券简称:浙农股份

债券简称:华通转债

公告编号:2021-038号

浙农集团股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的进展公告

1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；							
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；							
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。							
一、会议召开情况							
1、召开时间：							
(1) 现场会议召开时间：2021年6月18日（星期五）下午14:00							
(2) 网络投票时间：2021年6月18日							
其中，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6月18日9:59—25,9:30—11:30和13:00—15:00；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6月18日9:15至15:00期间的任意时间。							
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）							
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式							
4、会议召集人：公司第五届董事会							
5、会议主持人：董事长朱共山先生							
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。							
二、会议出席情况							
1、出席本次股东大会的股东及代理人共86人，代表股份数为2,309,221,504股，占公司股份总数的39.4368%。其中出席现场会议的股东及代理人5人，代表股份数为1,406,339,208股，占公司股份总数的24.0157%；通过网络投票的股东81人，代表股份数902,882,296股，占公司股份总数的15.4211%。							
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东79人，代表股份66,582,122股，占上市公司总股份的1.1371%。其中：通过现场投票的股东及代理人3人，代表股份3,067,063股，占上市公司总股份的0.03939%；通过网络投票的股东76人，代表股份43,15,759股，占上市公司总股份的0.7432%。							
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							
本次股东大会审议通过了以下议案：							
三、议案审议表决情况							

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于传统化物流集团有限公司原股东业绩补偿实施方案及拟回购注销对应补偿股份的公告》。

关联董事徐冠巨、吴建宝、周家海、陈坚进行了回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，财务顾问发表了核查意见。

二、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

特此公告。

法定代表人:周家海	公司类型:有限责任公司	经营范圍:一般项目:保温材料销售;隔热和隔音材料销售;隔热和隔音材料制造;塑料制品型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;生产:工业用限聚氯乙烯树脂类,环保型树脂漆类,醇酸树脂漆类,氨基树脂漆类,涂料用辅助材料(稀释剂)(以上经营范围内涉及前置经营审批项目的,在许可证有效期内方可经营);生产、销售:防水涂料,防水剂,外墙保温涂料(以上除化学危险品及易制毒化学品);销售:建筑材料;航空专用涂层材料的研发、制造、销售及技术服务、技术咨询、成果转让;(除依法须经批准的凭营业执照依法自主开展经营活动)。
担保人最近一年又一期主要财务数据:	单位:元	
	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
项目		
资产总额	420,948,490.31	292,612,098.72
负债总额	309,022,470.80	181,701,568.40
净资产	111,922,969.61	110,810,511.32
项目	2020年度(经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	307,249,694.36	50,096,666.64
净利润	-1,016,356.65	-1,063,952.68

公司名称：传化化学制品有限公司 债务人名称：传化智联股份有限公司		
公司名称	股东结构	持股比例
浙江传化化学制品有限公司	传化智联股份有限公司	100%
公司名称：浙江传化化学制品有限公司		
立时间：2007年12月24日		
注册资本：47,162万元人民币		
注册地址：杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号		
法定代表人：陈捷		
公司类型：其他有限责任公司		
经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售；销售：机械设备销售；机械零件、零部件销售；企业管理咨询（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）。		
担保人最近一年又一期主要财务数据：		
单位：元		
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	1,610,191,638.91	1,342,196,426.60
负债总额	972,241,979.09	689,394,197.13
净资产	637,949,660.92	653,792,228.46
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	1,767,844,678.86	614,326,463.95
利润总额	56,672,895.62	20,423,784.17
净利润	43,061,748.23	15,842,568.64
公司关系：传化化学品为公司控股子公司，信用状况良好，不属失信被执行人。		
公司名称	股东结构	持股比例
浙江传化化学制品有限公司	传化智联股份有限公司 国家开发基金有限公司	87.2779% 12.7221%
担保协议的主要内容		
被担保人最近一年又一期主要财务数据：		
单位：元		
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	194,473,870.27	241,699,443.07
负债总额	66,106,581.71	104,091,693.86
净资产	130,367,294.56	137,607,700.12
项目	2020年度（经审计）	2021年1-3月（未经审计）
营业收入	6,339,627.30	0
利润总额	-1,184,870.13	-769,534.44
净利润	-1,184,870.13	-769,534.44
与公司关系：成都智慧物流港为控股子公司物流集团下属公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。		
公司名称	股东结构	持股比例
成都传化智慧物流港有限公司	传化物流集团有限公司 成都市中交货运停车场有限公司	75% 25%
三、担保协议的主要内容		
1、债权人：中国工商银行股份有限公司成都天府支行		
2、保证人：传化物流集团有限公司		
3、被担保人：成都传化智慧物流港有限公司		
4、担保方式：连带责任保证		
5、保证范围：担保的主债权为成都传化智慧物流港有限公司与中国工商银行股份有限公司成都天府支行自2021年4月1日至2037年12月31日期间，在人民币伍亿元的最高余额内进行保证担保，担保范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失等，以及实现债权的费用。		
6、保证责任期间：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之日起三年。		
四、本次签署担保协议对公司的影响		
成都智慧物流港向银行申请项目授信额度，主要是满足其项目建设及生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。传化物流为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。能充分地保护公司及股东的合法权益，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。		

公司于2021年6月18日召开了第十七届董事会第十二次(临时)会议及第十七届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于传统化物流集团有限公司原股东业绩补偿实施方案及拟回购注销对应补偿股份的议案》,现将相关情况公告如下:

一、重组基本情况

本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文件《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批复,于2015年完成了重大资产重组工作,重组方案如下:

保证人：传化智联股份有限公司
被担保人：浙江传化涂料有限公司
担保方式：连带责任保证

本保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等）、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿费、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师费、催讨差旅费、破产管理人报酬和其他合理费用。

传化智联股份有限公司
董事会
2021年6月19日