

证券代码:002616
债券代码:128105证券简称:长青集团
债券简称:长集转债

公告编号:2021-061

广东长青(集团)股份有限公司2021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。

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2021年7月9日(星期五)下午15:00

2)网络投票时间:2021年7月9日

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7月9日上午9:15-15:00;下午15:00-17:00。

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7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2021年7月2日(星期五)

6.会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

7.会议召集人:公司董事会

8.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

9.主持人:董正辉

10.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份477,701,359股,占公司股份总数的64.3853%。其中:

1)出席本次现场会议的股东及股东代理人4人,代表有表决权股份451,219,800股,占公司有表决权股份总数的60.1611%。

2)通过网络投票方式参加会议的股东4人,代表有表决权股份26,481,559股,占公司有表

决权股份总数的3.5692%。

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,拥有及代表的股份为26,596,559股,占公司有表决权股份总数的3.5834%。

会议由公司董事董正辉先生主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会议进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.《关于2021年度公司综合授信额度的议案》

表决结果:同意477,701,359股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

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7月9日上午9:15-15:00;下午15:00-17:00;晚上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7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

四、律师见证情况

本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所律师现场见证,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见书,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1.广东长青(集团)股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;

2.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东长青(集团)股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:002923

证券简称:润都股份

公告编号:2021-056

珠海润都制药股份有限公司关于对外投资设立二级子公司的公告

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。

一、对外投资概述

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”),全资子公司珠海市市民医药有限公司(以下简称“民医药”)顺应国家大健康产业发展趋势,构建公司健康管理体系体系,在公司药品零售渠道端及互联网销售网络,近日在广东省广州市以自有资金人民币100万元投资设立二级子公司润都健康大药房(广州)有限公司(以下简称“润都健康大药房”)。

(二)审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次对外投资项目无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,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。

二、设立全资二级子公司的基本情况

近日,公司收到民医药的通知,润都健康大药房(广州)有限公司已完成工商登记手续,并取得广州市海珠区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下:

公司名称:润都健康大药房(广州)有限公司;社会信用代码:91440101MA9X5GK8U;注册资本:壹佰万元(人民币)

住所:广州市海珠区阅江西路370号1001室

公司类别:有限责任公司(法人独资)

经营范围:2021年07月09日

法定代表人:由春燕

办公地址:由春燕

二、可存在的风险

新公司设立后将可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险,实现预期目标存在一定的不确定性,但不会对公司目前经营产生重大影响。

三、对外投资的目的

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”),全资子公司珠海市市民医药有限公司(以下简称“民医药”)顺应国家大健康产业发展趋势,构建公司健康管理体系体系,在公司药品零售渠道端及互联网销售网络,近日在广东省广州市以自有资金人民币100万元投资设立二级子公司润都健康大药房(广州)有限公司(以下简称“润都健康大药房”)。

(三)审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次对外投资项目无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,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。

三、对外投资的基本情况

新公司设立后将可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险,实现预期目标存在一定的不确定性,但不会对公司目前经营产生重大影响。

四、公司的主营业务

新公司设立后将可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各项经营风险,实现预期目标存在一定的不确定性,但不会对公司目前经营产生重大影响。

五、备查文件

王健先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉说明》。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司董事会

2021年7月10日

证券代码:002896

证券简称:中大力德

公告编号:2021-048

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于公司监事亲属短线交易及致歉公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司于近日收到公司监事王健先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉说明》,王健先生的女儿王雨薇女士于2021年5月21日至2021年7月8日期间在买卖公司股票的行为。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次短线交易的基本情况

经核查王雨薇女士证券账户交易记录,王雨薇女士已深刻认识到本次短线交易的错误,并立即纠正,并向公司及配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他证券的性质及其所持股份的来源,并书面承诺在今后不再发生类似错误。

二、经核查,王健先生了解、事先并不知晓王雨薇女士股票交易的相关情况,且未告知其公司经营的任何情况或其他内幕信息。王雨薇女士买卖公司股票的行为,为其个人误操作所致,不存在利用短线交易谋取利益的目的。

三、对外投资的目的

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”),全资子公司珠海市市民医药有限公司(以下简称“民医药”)顺应国家大健康产业发展趋势,构建公司健康管理体系体系,在公司药品零售渠道端及互联网销售网络,近日在广东省广州市以自有资金人民币100万元投资设立二级子公司润都健康大药房(广州)有限公司(以下简称“润都健康大药房”)。

(三)审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次短线交易构成短线交易,公司监事王健先生构成短线交易,公司监事王雨薇女士构成短线交易,公司监事王健先生构成短线交易,公司监事王雨薇女士构成短线交易。

四、公司的主营业务

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”),全资子公司珠海市市民医药有限公司(以下简称“民医药”)顺应国家大健康产业发展趋势,构建公司健康管理体系体系,在公司药品零售渠道端及互联网销售网络,近日在广东省广州市以自有资金人民币100万元投资设立二级子公司润都健康大药房(广州)有限公司(以下简称“润都健康大药房”)。

(三)审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次短线交易构成短线交易,公司监事王健先生构成短线交易,公司监事王雨薇女士构成短线交易,公司监事王健先生构成短线交易,公司监事王雨薇女士构成短线交易。

五、备查文件

王健先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉说明》。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年7月9日

证券代码:603597

证券简称:荣泰健康

公告编号:2021-049

上海荣泰健康科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会创业板委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行创业板股票的批复》(证监许可[2020]2139号)核准,上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)江西新金叶实业有限公司(以下简称“新金叶”),江西汇盈环保科技有限公司(以下简称“江西汇盈”)于2020年1月30日公开发行600万股A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元人民币,募集资金总额为人民币600,000,000.00元,扣除各项发行费用6,017,956元(含税),实际募集资金净额为人民币593,982,329.04元。上述募集资金已于2020年11月5日全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具中汇会验字[2020]6485号验资报告。

相关政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者关注相关风险,理性投资。

二、备查文件

有关补助的政府批文;

2.有关补助的收款凭证。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2021年7月10日

证券代码:002616

证券简称:长青集团

公告编号:2021-061

广东长青(集团)股份有限公司2021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。

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2021年7月9日(星期五)下午15:00

2)网络投票时间:2021年7月9日

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7月9日上午9:15-15:00;下午15:00-17:00。

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7月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2021年7月2日(星期五)

6.会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

7.会议召集人:公司董事会

8.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

9.参会人员:出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人,代表有表决权股份477,701,359股,占公司股份总数的64.3853%。其中:

1)出席本次现场会议的股东及股东代理人4人,代表有表决权股份451,219,800股,占公司有表决权股份总数的60.1611%。

2)通过网络投票方式参加会议的股东4人,代表有表决权股份26,481,559股,占公司有表决权股份使用情况进行监督。

10.表决权:本公司及股东全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11.会议召集人:董正辉

12.会议召开时间:2021年7月9日(星期五)下午15:00

13.会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

14.会议召集人:公司董事会

15.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。