证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2021-033

仁和药业股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“仁和药业”)第八届董事会第十八次会议于2021年4月21日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用最高额合计不超过人民币30亿元自有资金进行投资理财,自董事会审议通过之日起 12个月内有效,上述额度范围内可循环滚动使用。详细内容参见2021年4月23日巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2021-012号), 上述议案2021年5月17日经公司2020年度股东大会审议通过。根据上述决议,公司投资了以下理财产品,具体情况如下:

一、近期购进理财产品详细情况

(一)信银理财安盈象固收稳健月开3号理财产品

1、产品名称:信银理财安盈象固收稳健月开3号理财产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:10000 万元

4、投资期限:投资起始日为 2021年7月12日,每1个月为一投资周期

5、产品类型:固定收益类、非保本浮动收益、净值型

6、预期年化收益率:业绩比较基准3.5%

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

(二)中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品

1、产品名称:中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品

2、理财币种:人民币

3、认购金额:10000 万元

4、投资期限:投资起始日为 2021年7月12日,3个月后的每个工作日均可赎回

5、产品类型:固定收益类、非保本浮动收益、净值型

6、预期年化收益率:累计折合年化3.86%

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系

(三) 招银理财招睿季添利(平衡)5号固定收益类理财计划

1、产品名称:招银理财招睿季添利(平衡)5 号固定收益类理财计划

2、理财币种:人民币

3、认购金额:5000 万元

4、投资期限:投资起始日为 2021年7月16日,每3个月为一投资周期

5、产品类型:固定收益类、非保本浮动收益、净值型

6、预期年化收益率:业绩比较基准3.6%

7、资金来源:闲置自有资金

8、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系

二、投资理财对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日, 公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为98,445万元(含本次购买的25,000万元)占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.4061%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、公告日前十二个月内公司购买的尚未到期的理财类产品情况(含本次公告)

序号	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	期限(天)
1	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属)	30000	业绩比较基准:2.8%	2021年5月13日	无固定期限
2	乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品	9147	2.75%	2021年7月1日	无固定期限
3	乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品	993	2.75%	2021年7月9日	无固定期限
4	中银日积月累-日计划	3400	2.7480%	2021年7月2日	无固定期限
5	中银日积月累-日计划	305	2.7480%	2021年7月1日	无固定期限
6	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	13000	2.5979%	2021年7月1日	无固定期限
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天	1600	1.35%-2.85%	2021年6月7日	63天
8	中银理财“稳享”(封闭式)2021年20期	5000	业绩比较基准:3.6%	2021年5月19日	126天
9	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	5000	比较基准【2.00-5.00】%	2021年5月21日	每3个月为一投资周期
10	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	5000	自成立日起年化收益率4.10%	2021年5月21日	每6个月为一投资周期
11	信银理财安盈象固收稳健月开3号理财产品	10000	业绩比较基准3.5%	2021年7月12日	每1个月为一投资周期
12	中信理财之共赢稳健纯债三个月锁定期净值型人民币理财产品	10000	累计折合年化3.86%	2021年7月12日	3个月后的每个工作日均可赎回
13	招银理财招睿季添利(平衡)5号固定收益类理财计划	5000	业绩比较基准3.6%	2021年7月16日	每3个月为一投资周期
小计		98445			

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及下属子公司选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理财产品投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但金融市场的变化存在不确定性,因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3、理财产品投资的相关业务人员的操作风险。

(二)风险控制措施

为规范和管理对理财产品的投资和交易行为,保证公司及下属子公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益,公司制定了《委托理财管理制度》,对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定,公司及下属子公司将严格按制度执行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议;

2、公司第八届监事会第十四次会议决议;

3、公司2020年度股东大会决议;

4、购买理财产品协议或凭证。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2021-063

浙江卫星石化股份有限公司 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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

现场会议召开时间为:2021年7月16日(星期五)14:00。

网络投票的具体时间为:2021年7月16日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月16日9:15—9:25,9:30—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7月16日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 召开地点:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。
3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人:浙江卫星石化股份有限公司董事会。
5. 主持人:董事长杨卫东先生。
6. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东28人,代表股份947,715,550股,占上市公司总股份的55.0982%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份847,125,912股,占上市公司总股份的49.2501%。通过网络投票的股东22人,代表股份100,589,638股,占上市公司总股份的5.8481%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东25人,代表股份100,688,838股,占上市公司总股份的5.8538%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份99,200股,占上市公司总股份的0.0058%。通过网络投票的股东22人,代表股份100,589,638股,占上市公司总股份的5.8481%。

会议由公司董事长杨卫东先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议:

1. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意947,600,410股,占出席会议所有股东所持股份的99.9879%;反对115,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意100,573,698股,占出席会议中小股东所持股份的99.8856%;反对115,140股,占出席会议中小股东所持股份的0.1144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

总表决情况:同意947,600,410股,占出席会议所有股东所持股份的99.9879%;反对115,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意100,573,698股,占出席会议中小股东所持股份的99.8856%;反对115,140股,占出席会议中小股东所持股份的0.1144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总表决情况:同意947,600,410股,占出席会议所有股东所持股份的99.9879%;反对115,140股,占出席会议所有股东所持股份的0.0121%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意100,573,698股,占出席会议中小股东所持股份的99.8856%;反对115,140股,占出席会议中小股东所持股份的0.1144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案获出席会议股东或股东代理人所代表有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

上海市瑛明律师事务所律师余娟娟、林达出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 公司2021年第三次临时股东大会决议;
2. 上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇二一年七月十七日

证券代码:002648　证券简称:卫星石化　公告编号:2021-064

浙江卫星石化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于2018年限制性股票激励计划第三次解锁期公司业绩考核不符合全部解锁要求的情形及2名2021年限制性股票激励对象离职不再具备激励资格,公司拟回购并注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票合计405,720股,回购资金总额为242.06万元。本次回购注销完成后,公司总股本将由1,720,047,449股减少至1,719,641,729股,公司注册资本将由1,720,047,449元减少至1,719,641,729元。本次回购注销办理完成前,若公司总股本有变化的,回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《浙江卫星石化股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施;债权人如果提出要求公司清偿债务的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面请求,并随附相关证明文件。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十七日

证券代码:300813　证券简称:泰林生物　公告编号:2021-074

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于取得商标注册证书、专利证书及软件著作权证书的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“泰林生物”)及全资子公司浙江泰林生命科学有限公司(以下简称“泰林生命科学”)、浙江泰林医学工程有限公司(以下简称“泰林医学工程”)、浙江泰林分析仪器有限公司(以下简称“泰林分析仪器”)于近期其取得了4项商标注册证书、14项专利证书以及1项软件著作权证书,具体情况如下:

1、取得商标注册情况

序号	商标图形或字样	商标证号	注册类别	核定使用商品/服务项目	有效期限	注册人
1	泰林	45758580	5	细菌培养基;培养细菌用介质(截止)	2021/5/14至2031/5/13	泰林生物
2	泰林	45757794	9	实验室用移液管架;实验室用移液器吸头;实验室用吸量管;培养皿;实验室用特制家具(截止)	2021/5/14至2031/5/13	泰林生物
3	泰林	45757799	10	医用卫生口罩;口罩;医用手套;医院用手套;医用连指手套;医用血液和血液成分过滤器;医务人员用面罩;已杀菌消毒的医疗器械;外科用海绵(截止)	2021/5/14至2031/5/13	泰林生物
4	RTPINCUBATOR	48339800	9	实验室用恒温培养箱;实验室用恒湿培养箱;细胞培养用生物反应器;测压仪器;化学仪器和器具;细菌培养器;实验室用离心机;培养皿;实验室用磁力搅拌器(截止)	2021/5/28至2031/5/27	泰林生物

以上商标的取得,有利于加强公司及全资子公司注册商标的保护,防止有关商标侵权事件的发生,有利于提高公司品牌和市场知名度。

2、取得专利证书情况

序号	专利名称	专利类型	申请号	授权公告日	专利权人
1	全自动无菌检查培养箱	外观	2020306509793	2021/5/11	泰林医学工程
2	活动对接式细胞培养箱	外观	2020306509806	2021/5/11	泰林医学工程
3	多功能细胞处理工作站	外观	2020306841990	2021/5/11	泰林医学工程
4	过氧化氢雾化消毒机	外观	2020306841929	2021/5/11	泰林医学工程
5	过氧化氢消毒机(自主移动式)	外观	2020307267518	2021/5/11	泰林医学工程
6	无菌取水袋	外观	2020307267503	2021/5/11	泰林生命科学
7	一种医用口罩消毒装置	实用	2020212901724	2021/7/13	泰林医学工程
8	一种智能识别特定微生物生长的装置	实用	2020213824960	2021/7/13	泰林医学工程
9	一种智能微生物培养和计数装置	实用	2020218105282	2021/7/13	泰林医学工程
10	一种二氧化碳培养箱以及和隔离器的对接结构	实用	2020218491738	2021/7/13	泰林医学工程
11	蜂巢式细胞集中培养站(1)	外观	2020308032755	2021/7/13	泰林医学工程
12	蜂巢式细胞集中培养站(2)	外观	2020308032740	2021/7/13	泰林医学工程
13	一种大肠菌群自动计数和追溯系统	实用	2020210691740	2021/7/13	泰林生命科学
14	一种总无机碳高效氧化反应冷凝装置	实用	2020218786908	2021/7/13	泰林分析仪器

上述专利的取得不会对公司及全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程、泰林分析仪器近期生产经营产生重大影响,但有利于公司及全资子公司泰林生命科学、泰林医学工程、泰林分析仪器进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,并形成持续创新机制,保持技术领先地位,提升核心竞争力。

3、取得计算机软件著作权登记证书情况

序号	软件名称	著作权人	证书号	首次发表日期	登记日期	权利取得方式	权利范围	登记号
1	全自动无菌检查培养系统V1.0	泰林医学工程	软著登字第7581300号	2021/2/22	2021/6/8	原始取得	全部权利	2021SR0858674

上述软件著作权的取得不会对公司及全资子公司泰林医学工程近期生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥公司及全资子公司泰林医学工程的自主知识产权优势,完善知识产权保护体系,形成持续创新机制,提升核心竞争力。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2021年7月16日

证券代码:603603　证券简称:博天环境　公告编号:临2021-077
债券代码:136749　债券简称:G16博天
债券代码:150049　债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司关于前期逾期债务的进展公告

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。

博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)受宏观经济环境和行业形势的影响,导致公司及子公司流动资金紧张,出现部分金融机构等债务未能如期偿还或续贷的情形。公司自前次 (2021年6月22日) 披露逾期公告至今, 新增逾期债务本金合计金额为19,200.00万元;公司累计逾期债务本金及租金合计金额为171,357.00万元。前期逾期债务具体进展如下:

一、前期逾期债务的续贷进展

公司分别于2020年9月18日、2020年12月31日和2021年4月9日披露了《关于部分金融机构债务逾期的公告》(公告编号:临2020-099、临2020-123和临2021-048),公司在哈滨银行天津分行累计逾期流动资金贷款金额为329,999,500.00元。

近日,公司在哈尔滨银行天津分行的逾期债务已完成续贷,根据公司与哈尔滨银行天津分行签署的《流动资金借款合同》, 公司已向哈尔滨银行天津分行申请续贷329,999,500元,借款期限截止至2024年6月27日。

二、前期债务的到期进展

公司于2021年1月19日披露了《关于部分金融机构债务逾期的公告》(公告编号:临2021-010),公司在民生银行北京分行合计13,400.00万元流动资金贷款已于2021年1月18日到期。

2021年2月26日,公司与民生银行北京分行签署了《借款变更协议》,公司在该行合计20,000.00万元流动资金贷款的还款时间变更为2021年7月16日和2021年7月22日。具体内容详见公司于2021年3月2日披露的《关于前期逾期债务的进展公告》(公告编号:临2021-022)。

截至2021年7月16日, 公司在民生银行北京分行的流动资金贷款12,600.00万元已经到期;另,2021年7月22日,公司在民生银行北京分行的剩余流动资金贷款6,600.00万元也将到期,至此公司在该行合计逾期金额为19,200.00万元。

三、风险提示

1、公司分别于2020年9月19日、2021年1月4日、2021年1月20日、2021年3月2日、2021年4月10日、2021年5月19日和2021年6月22日披露了《关于部分金融机构债务逾期的公告》(公告编号:临2020-099、临2020-123、临2021-010、临2021-023、临2021-048、临2021-057和临2021-073);公司于2020年10月9日披露了《关于公司债务提前到期的公告》(公告编号:临2020-100)及2021年3月2日披露了《关于前期逾期债务的进展公告》(公告编号:临2021-022),公司累计逾期债务金额为171,357.00万元。

2、公司如果无法妥善解决上述逾期债务,将可能面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、被强制执行等事项,同时可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形,增加相关财务费用,将进一步加大公司的资金压力,并可能对公司本年度业绩产生一定不利影响。

截至本公告披露日,公司因诉讼、仲裁等情况被冻结资金占公司2021年6月30日货币资金的比例约为29%。

3、针对剩余的其他逾期债务,公司也正在与相关债权机构积极协商,寻求妥善的解决方案,公司将持续关注债务逾期事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.see.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司
董事会
2021年7月16日

股票代码:002734　股票简称:利民股份　公告编号:2021-072

利民控股集团股份有限公司2021年第二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:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开;

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2021年7月16日(星期五)14:50。

(2)网络投票时间:2021年7月16日(星期五)。

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7月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30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7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式。

3、现场会议召开地点:江苏省新沂经济开发区经九路69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼4楼电教室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事、总经理孙敏权先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东49人,代表股份156,440,720股,占上市公司总股份的41.9959%。

其中:通过现场投票的股东32人,代表股份136,485,537股,占上市公司总股份的36.6390%。

通过网络投票的股东17人,代表股份19,955,183股,占上市公司总股份的5.3569%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东37人,代表股份22,934,132股,占上市公司总股份的6.1566%。

其中:通过现场投票的股东20人,代表股份2,978,949股,占上市公司总股份的0.7997%。

通过网络投票的股东17人,代表股份19,955,183股,占上市公司总股份的5.3569%。

3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1、《关于修订(投资决策管理制度)的议案》

表决结果:同意156,259,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8839%;反对181,660股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1161%;弃权0股。

2、《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

表决结果:同意156,259,060股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8839%;反对178,930股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1144%;弃权2,730股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所;

2、见证律师:莫海洋、裴斌侠;

3、结论性意见:公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《上海市锦天城(深圳) 律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、利民控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于利民控股集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
2021年7月16日

证券代码:600737　证券简称:中粮糖业　编号:2021-035号

中粮糖业控股股份有限公司关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1624号)核准,公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币7.52元,募集资金总额为人民币654,029,988.96元,扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元(含税),募集资金净额为人民币641,145,016.89元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,本公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司、中粮屯河新源糖业有限公司、中粮崇左江州糖业有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、控股子公司中粮崇左糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对本次非公开发行的募集资金的存放和使用情况进行监督。详见公司于2019年4月27日、2020年12月12日在上海证券交易所网站上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告》(公告编号2019-015、公告编号2020-050)。

公司非公开发行募集资金账户开立情况如下 :

账户名称	存放银行	银行账户账号
中粮糖业控股股份有限公司	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	9550880045952400302
中粮糖业控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行	30025010400010956
中粮糖业控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昌吉市支行	30050101040022415
中粮崇左江州糖业有限公司	中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073576
中粮屯河新源糖业有限公司	中国农业银行新源县支行营业部	30119001040014801
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司	中国银行伊宁市新华西路支行	108278579140
中粮崇左糖业有限公司	中国工商银行股份有限公司崇左市友谊支行	2112123129100073603
中粮屯河北海糖业有限公司	中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行	20713101040015525
新疆四方实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	3006022029200655205

三、募集资金部分专户销户情况

鉴于公司存放于中国农业银行股份有限公司昌吉市支行账号为30050101040022415的募集资金已全部转入项目实施主体,截至本公告日,公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续,与其对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。其他实施募投项目的公司开设的募集资金专户将继续使用。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2021-026

重庆川仪自动化股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川仪股份”)第四届董事会第二十七次会议于2021年7月16日以通讯方式召开,会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名吴朋先生、刘长明先生、黄治华先生、马静女士、易丽琴女士、游军先生、张原先生、柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉女士作为公司第五届董事会董事候选人,其中柴毅先生、王定祥先生、胡永平女士、柴蓉女士为独立董事候选人,提交股东大会选举。独立董事候选人资格需以上海证券交易所审核无异议为前提,上述董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(二)《关于放弃参股公司新增注册资本优先认购权及股权转让优先购买权的议案》

川仪股份参股公司重庆四联传感器技术有限公司为满足产业发展的资金需要,拟以增资方式进行股权融资。新进投资人增资对价为130,000,000.00元(其中27,857,142.85元为注册资本,102,142,857.15元进入资本公积),同时部分新进投资人拟受让股东宁波嘉韬创烨投资合伙企业(有限合伙)和天津晓富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的7,071,428.58元注册资本对应的股权。川仪股份同意放弃本次增资优先认购权及老股转让的优先购买权。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票

(三)《关于重庆四联传感器技术有限公司增资相关事项的议案》

同意川仪股份与重庆四联传感器技术有限公司(以下简称“传感器公司”)的其他现有股东一起以持有的传感器公司全部股权为该公司此次增资涉及签署的投资协议项下因本次投资的交割日前发生的事实可能导致的传感器公司全部违约赔偿责任(无论该等责任发生在交割日前还是交割日后)提供质押担保。各现有股东按照本次投资完成后各投资方所持公司股权的相对比例确定其应质押给各投资方的股权比例。

表决结果:同意10票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于对外投资的进展公告》(公告编号:2021-027号)。

(四)《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议,公司决定于 2021年8月3日召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果:同意 10票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-029号)。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2021年7月17日

附件:重庆川仪自动化股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

1、吴朋先生简历

吴朋,男,1963年10月出生,中共党员,博士,教授级高级工程师,博士生导师。吴朋先生于1983年参加工作,现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委书记、董事长、总经理,重庆川仪自动化股份有限公司董事长等职。曾任重庆川仪股份有限公司市场部副总工程师、副部长、部长,中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长,重庆川仪总厂有限公司副总经理、董事、总经理,重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。

2、刘长明先生简历

刘长明,男,1963年4月出生,中共党员,大学本科,工程师。刘长明先生于1982年参加工作,现任重庆川仪自动化股份有限公司董事、总经理等职。曾任四川仪表七厂副厂长,重庆川仪现场事业部总经理助理、副总经理,重庆川仪总厂有限公司经理助理、副总经理,中国四联仪器仪表集团有限公司副总经理、党委委员,重庆横河川仪有限公司常勤董事、副总经理、中方负责人、党总支书记等职。

3、黄治华先生简历

黄治华,男,1968年1月出生,中共党员,硕士,高级政工师。黄治华先生于1988年参加工作,现任中国四联仪器仪表集团有限公司董事、党委副书记、工会主席,重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任四川仪表一厂团委书记,中国四联仪器仪表集团有限公司团委书记、党办主任、董事会办公室主任,重庆川仪有限责任公司专职副总经理、总经理,重庆川仪总厂有限公司副总经理,中国四联仪器仪表集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事等职。

4、马静女士简历

马静,女,1967年12月出生,中共党员,大学本科,高级会计师。马静女士于1988年参加工作,现任重庆渝富控股集团有限公司资金财务部总经理等职。曾任重庆庆隆星房地产开发有限公司财务部部长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金财务部副部长、计划财务部副部长、部长,重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

5、易丽琴女士简历

易丽琴,女,1977年4月出生,中共党员,硕士,高级经济师,助理工程师。易丽琴女士于2000年参加工作,现任重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部副总经理等职。曾任重庆渝富资产经营管理集团有限公司金融事业部副部长、投资运营事业部副部长,重庆渝富投资有限公司副总经理,重庆渝富控股集团有限公司投资运营事业部副部长等职。

6、游军先生简历

游军,男,1968年2月出生,中共党员,硕士,高级工程师。游军先生于1990年参加工作,现任重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司党总支书记、总经理,重庆川仪自动化股份有限公司医疗器械分公司总经理等职。曾任重庆川仪十厂副厂长,重庆川仪执行器记录仪分公司总工程师,重庆川仪执行器分公司常务副总经理兼总工程师等职。

7、张原先生简历

张原,男,1964年12月出生,中共党员,硕士,高级工程师。张原先生于1986年参加工作,现任重庆川仪工程技术有限公司党支部书记、董事长、总经理,重庆川仪自动化股份有限公司董事等职。曾任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理,重庆川仪经营成套分公司副总经理、常务副总经理、重庆川仪自动化股份有限公司监事等职。

8、柴毅先生简历

柴毅,男,1962年11月出生,中共党员,博士,教授。柴毅先生于1978年参加工作,现任重庆大学自动化学院教授、博士生导师等职。曾任中冶建工工程师,重庆大学副教授等职。

9、王定祥先生简历

王定祥,男,1972年5月出生,中共党员,博士,教授。王定祥先生于1996年参加工作,现任西南大学经济管理学院学术委员会主任、西南大学经济管理学院财政金融系主任、党支部书记等职。曾任西南大学普惠金融与农业农村现代化研究中心常务副主任、西南大学经济管理学院副教授等职。

10、胡永平女士简历

胡永平,女,1974年2月出生,中共党员,博士,教授,中国注册会计师。胡永平女士于2004年参加工作,现任重庆理工大学会计学院教授等职。曾任重庆理工大学会计学院财务管理系副主任、副教授等职。

11、柴蓉女士简历

柴蓉,女,1974年7月出生,群众,博士,教授。柴蓉女士于2008年参加工作,现任重庆邮电大学通信与信息工程学院教授等职。曾任重庆邮电大学通信与信息工程学院副教授等职。

证券代码:603100　证券简称:川仪股份　公告编号:2021-027

重庆川仪自动化股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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、情况概述

2020年1月7日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪股