

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2021-076

北京康辰药业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书唐志松先生提交的书面辞职报告。唐志松先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

唐志松先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司IPO项目、信息披露、公司治理、投资者关系管理及资本运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对唐志松先生为公司发展所作的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长王鹤娟女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司
董事会
2021年7月24日

证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2021-057

仁东控股股份有限公司 关于持股5%以上股东所持公司股份 被司法拍卖的进展公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”、“仁东控股”）于2021年6月19日披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-046）。上海金融法院于2021年7月22日10时至2021年7月22日10时止（延时除外）在京东网（www.京东.com）分两笔公开拍卖(二拍)阿拉山口市民众创新股权投资有限公司持有的2,197,760股仁东控股股份，每笔拍卖股份数量占其持股数量的50%即14,098,875股。

截至本公告披露日，根据司法拍卖网络平台显示的结果，本次拍卖流拍。阿拉山口市民众创新股权投资有限公司持有本公司股份23,197,760股，占公司总股本的0.504%，均为质押状态且冻结状态，因借款合同纠纷，阿拉山口市民众创新股权投资有限公司持有的15,436,017股对公司股票曾于2018年11月被司法冻结，占公司总股本的2.76%。

本次司法拍卖不会对公司产生重大影响。公司将持续关注法院对上述股份处理的进展情况，根据规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及信息披露媒体巨潮资讯网上发布的公告为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十三日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2021-041

海天水务集团股份公司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:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 大股东大会召开的时间:2021年7月23日

(二) 大股东大会召开的地点:四川省成都市武侯区益州大道北段777号中航国际交流中心B座12楼公司会议室

(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 13

2.出席会议的股东所持表决权的总数(股) 180,101,830

3.出席会议的股东所持表决权的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 57.74%

(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,以现场会议和网络投票相结合方式召开。现场会议由董事长樊全生主持,会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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7人,出席6人,董事李勇先生和黎先友先生因请假未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事、总裁樊全生先生(代行董事会秘书职责)因请假未能出席,本次会议由证券事务代表张薇女士主持;公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2021-030

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（紧急会议），于2021年7月23日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道18号,公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年7月23日以电话和送达相结合方式发出，本公司应到董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席的董事9名，董事李富强先生、王凯先生、刘化霜先生、从学先生、周新虎先生，独立董事胡明刚先生、姚光先生、蒋国平先生、毛凌霄先生分别以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张联东先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。

近日,河南多地遭遇极端降雨,造成非常严重的损失。为积极履行上市公司的社会责任,公司向河南省慈善总会捐赠人民币1,000万元,支持河南省防汛救灾。

三、备查文件

第七届董事会第四次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2021年7月24日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2021-077

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年7月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年7月19日以电话、电子邮件方式通知了各位董事。本公司由董事长张新明先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行如下调整:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行权价格由35.29元/股调整为35.09元/股;首次授予的限制性股票回购价格由8.07元/股调整为7.87元/股,预留授予的限制性股票回购价格由17.65元/股调整为17.45元/股。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于确认2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

因公司2020年度权益分派实施完毕,同意对公司2020年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行确认:首次授予的股票期权行权价格由16.14元/股调整为15.94元/股,预留授予的股票期权行