

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2021-087
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司
关于不提前赎回“韦尔转债”的提示性公告

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:
●上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2021年7月5日至2021年7月23日期间已触发“韦尔转债”的赎回条款,公司决定不行使“韦尔转债”的提前赎回权利,不提前赎回“韦尔转债”。
●公司承诺在未来6个月内(即2021年7月23日至2022年1月22日),若“韦尔转债”触发提前赎回条款,公司均不行使对“韦尔转债”的提前赎回权利。
●从2022年1月23日起首个交易日重新计算,当“韦尔转债”再次触发赎回条款时,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”的提前赎回权利。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3024号)核准,公司公开发行244,000万元可转换公司债券,共发行2,440万张,每张面值100元,期限6年。
(二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]24号”文同意,公司24.40亿元可转换公司债券于2021年1月22日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“韦尔转债”,债券代码“113616”。
(三)根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“韦尔转债”自2021年7月5日起可转换为公司股份。
二、可转债有条件赎回条款依据
(一)有条件赎回条款
公司《募集说明书》的相关条款的规定,在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;
若在前述三十个交易日发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)有条件赎回条款的成就情况

公司股票自2021年7月5日至2021年7月23日期间,满足连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于“韦尔转债”当期转股价格222.52元/股的130%(即289.28元/股),已触发“韦尔转债”的有条件赎回条款。
三、公司董事会审议情况
2021年7月23日,公司召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于不提前赎回“韦尔转债”的议案》,考虑到“韦尔转债”存续时间较短并结合当前市场情况,公司董事会决定本次不行使“韦尔转债”的提前赎回权利,不提前赎回“韦尔转债”,并同意在未来六个月内(即2021年7月23日至2022年1月22日)若“韦尔转债”触发有条件赎回条款,公司均不行使“韦尔转债”的提前赎回权利,不提前赎回“韦尔转债”。
四、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易可转债的情况
经核实,公司监事在赎回条件满足前的六个月内,不存在交易“韦尔转债”的情形。公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东及具有一致行动人、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易情况如下表所示:
单位:张

持有人	期初持有可转债数量 (2021年1月21日)	变动数	期末持有可转债数量 (2021年7月23日)
董仁豪	7,857,710	-7,857,710	-
绍兴市韦尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,279,190	-2,280,000	23,190
盛小松	23,650	-13,050	10,600
王翔	3,370	-3,370	-
纪翔	162,820	-162,820	-
黄震	104,530	-104,530	-

五、风险提示
根据公司《募集说明书》的相关规定,后续“韦尔转债”可能再次触发提前赎回条款,从2022年1月23日起首个交易日重新计算,当“韦尔转债”再次触发赎回条款时,公司董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2021年7月24日

证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2021-105
债券代码:114438 债券简称:19中交01
债券代码:114547 债券简称:19中交债
债券代码:149192 债券简称:20中交债

中交地产股份有限公司
关于为项目公司提供担保进展情况的公告

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。
特别风险提示:
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%,对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的90%,对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产30%,请投资者充分关注担保风险。
一、担保进展情况概述
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司西安沣河映象置业有限公司(以下简称“西安沣河”)由于开发建设需要向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币不超过150,000万元,由我司为该笔贷款提供全额连带责任保证担保,西安沣河向我司提供全额反担保。
我曾于2021年1月13日召开第八届董事会第五十八次会议,2021年1月29日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为我项目公司提供担保额度的议案》,本次我司为控股子公司担保金额不超过150,000万元,未超过经审批的担保额度,不需提交公司董事会、股东大会审议。
本次担保情况及担保额度使用情况如下(单位:万元):

类别	经审批可用担保额度	本次担保已用担保额度	本次担保额度	本次担保已用担保额度	剩余可用担保额度
资产负债率70%以上的控股子公司	1,608,700	254,050.54	150,000	404,050.54	1,204,649.46
资产负债率70%以下的控股子公司	310,000	169,000	0	169,000	141,000
合并或联营企业	285,500	51,000	0	51,000	234,500
合计	2,194,200	474,050.54	150,000	624,050.54	1,569,149.46

二、被担保人基本情况
公司名称:西安沣河映象置业有限公司
成立时间:2020年9月11日
注册资本:20,000万元人民币
法定代表人:张宇航
注册地址:陕西省西咸新区沣西新城康定路西侧西谷云谷园区14号楼5层505室
经营范围:许可项目:房地产开发经营(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)股东构成:我司全资子公司湖南修合地产有限责任公司持有其99.90%股权,长沙麓湖房地产咨询合伙企业(有限合伙)持有其0.1%股权。
西安沣河是我司合并范围内子公司,不是失信被执行人。

中交地产股份有限公司
2021年7月23日

股票代码:002501 股票简称:*ST利源 公告编号:2021-054

吉林利源精制股份有限公司
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。
吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年6月4日和2021年6月25日召开了第四届董事会第三十一次会议和2020年度股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》;公司于2020年10月16日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举吴睿先生为公司董事长的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
今日,公司完成了注册资本和法定代表人的工商变更登记手续,并取得了辽源市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司的法定代表人变更登记为吴睿,公司的注册资本变更登记为叁拾伍亿伍仟万元整,其他登记事项不变。
一、变更后的营业执行摘要信息如下:
统一社会信用代码:912204007325471408
名称:吉林利源精制股份有限公司
类型:股份有限公司
法定代表人:吴睿
注册资本:叁拾伍亿伍仟万元整
成立日期:2001年1月13日
营业期限:长期
住所:吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号
经营范围:生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件;石油化工、电子电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝合金部件;研发、制造铝合金机动车辆、车头、车体、集装箱;生产销售合金型材、棒材、管材(包括无缝管);制造各种铝型材产品;铝门窗;生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防水玻璃(物理工艺过程);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务#(以上经营项目:法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)(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)
二、备查文件
吉林利源精制股份有限公司营业执照
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2021-055

吉林利源精制股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告

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。
特别提示:
本次公司控股股东股权结构变更不会导致公司控股股东和公司实际控制权发生变化。吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日接到控股股东倍有智能科技(深圳)有限公司(以下简称“倍有智能”)的通知,控股股东倍有智能的股权结构发生变更,并于今日在市场监督管理局完成变更登记手续,现将有关事项公告如下:
一、公司控股股东股权结构变更基本情况

姓名/名称	本次变更前 出资额 (万元)	出资比例	本次变更后 出资额 (万元)	出资比例
吴睿	176.44	34%	219.30	42.6%
于耀威	149.64	29%	149.64	29%
陈刚	139.32	27%	139.32	27%
深圳市罗姆泰投资管理咨询有限公司	51.60	10%	-	-
浙江	-	-	7.96	1.5%

二、相关股权结构变更情况
1.变更前,公司控股股东倍有智能的股权结构如下:

2.变更后,公司控股股东倍有智能的股权结构如下:

三、公司控股股东股权结构变更对公司的影响
本次公司控股股东倍有智能的股权结构变更后,倍有智能的层级股权结构发生变化(层级减少),公司实际控制权从吴睿先生通过倍有智能间接持有公司股份数量未发生变化,公司控股股东及实际控制人未发生变更,公司控股股东仍为倍有智能,公司实际控制人仍为吴睿先生。本次公司控股股东的股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化,也不会对公司正常经营活动产生影响。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2021年7月23日

证券代码:600715 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2021-091

海航科技股份有限公司
关于为关联方提供担保暨涉及诉讼事项的进展公告

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。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:一审判决
●上市公司所处的当事人地位:海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技股份”)或“公司”)间接控股股东海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)为被告;因公司为海航集团提供担保成为共同被告。
●涉诉讼金额:货款5,202,129.16元及违约金20,212.92元。
●是否会对公司损益产生负面影响:本次公告的诉讼进展为一审民事判决结果,上诉事项尚未二审终审判决,公司将提起上诉。预计对公司业绩产生负面影响;对业绩数据影响尚无判断;最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
公司于近日收到《海南省第一中级人民法院民事判决书》((2020)琼96民初282号),现将具体情况公告如下:
一、基本情况
原告:硕欧(上海)软件贸易有限公司
被告:海航集团有限公司、海航科技股份有限公司
二、本次诉讼案件情况
2019年1月4日,公司向硕欧(上海)软件贸易有限公司(以下简称“硕欧”)提供《担保函》,为海航集团与硕欧签署的编号为50011h21018961的《销售合同》项下债务的履行向硕欧提供不可撤销的连带责任保证担保,海航集团已向公司出具《反担保函》,对于公司本次担保事宜,海航集团承诺承担不可撤销连带责任反担保责任,有效期至上述《担保函》解除担保责任的失效。详见公司于2019年1月5日披露的《关于在互保额度内向关联方提供担保的公告》(临2019-001)。
硕欧与海航集团产生买卖合同纠纷,因公司为海航集团向硕欧提供担保成为共同被告。详见公司于2021年3月30日披露的《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》(临2021-037)。
二、本次诉讼的进展情况
海南省第一中级人民法院作出(2020)琼96民初282号《民事判决书》,主要判决内容如下:限被告海航集团有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内向原告硕欧(上海)软件贸易有限公司支付货款5,202,129.16元及违约金20,212.92元;限被告海航科技股份

有限公司对被告海航集团有限公司在本判决确定的债务范围内承担连带清偿责任。
三、本次诉讼对公司业绩的可能影响
预计对公司业绩产生负面影响;诉讼事项尚未二审终审判决,公司将提起上诉。对业绩具体数据影响尚无判断;最终实际影响以公司财务报告核算数据为准。
截至目前,公司因为关联方提供担保,累计涉诉本金合计约18.91亿元人民币,详见公司于2020年3月31日、2020年10月14日、2021年1月6日、2021年3月30日、2021年6月2日披露的《关于担保进展暨涉及诉讼的公告》(临2020-006)、《关于为关联方提供担保的进展暨涉及诉讼公告》(临2020-033)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临2021-001)、《关于为关联方提供担保进展暨涉及诉讼的公告》(临2021-037)、《关于为关联方提供担保的诉讼进展公告》(临2021-072)。
据悉,截至目前,公司因为关联方提供担保,涉及诉讼的情况如下:

被担保人	担保本金 (千元)	担保发生日期 (签约签署日)	担保期限	担保到期日	担保类型	关联关系
海航集团有限 公司	158,000	2018-10-10	2018-10-10	2023-11-17	连带责任担保	间接控股股东
海航集团有限 公司	1,500,000	2018-3-22	2018-3-22	2022-1-11	连带责任担保	间接控股股东
海航集团有限 公司	5,202	2019-01-04	2019-01-04	2021-06-30	连带责任担保	间接控股股东
海航科技集团 有限公司	227,700	2018-12-12	2018-12-12	2023-03-12	连带责任担保	控股股东

四、相关情况
(一)目前公司生产经营稳定,公司将及时跟进该事项后续进展并履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
(二)公司将积极应对,保留采取包括但不限于司法等手段的权利以维护上市公司权益,保护全体股东利益。
(三)公司指定信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》,及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息披露及公告内容以上述指定媒体为准。
特此公告。

海航科技股份有限公司
董事会
2021年7月24日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2021-026

三全食品股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意豁免提前三日通知,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2021年7月21日通过电子邮件和口头方式向各位董事发出。会议于2021年7月22日以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所做的决议合法有效。会议由董事长陈顺生先生主持,审议并通过了以下决议:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》。
公司拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关工作,在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品,用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗汛救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。
《关于对外捐赠支持防汛救灾的公告》详见刊登于2021年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

三全食品股份有限公司
董事会
2021年7月23日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2021-027

三全食品股份有限公司
关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

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。
捐赠事项概述
近日,河南省多地连降暴雨引发险情,防汛形势十分严峻。公司高度关注汛情发展情况,在做内部防汛防控工作的同时,保证公司正常生产经营的同时,公司积极参与救灾救援,切实履行上市公司社会责任。一方面,人力支援,在此危急时刻,为践行社会责任,三全食品股份有限公司(以下简称“三会决议”或“公司”)针对特殊时期特定单位人群生群副食紧缺、吃碗饭的问题,根据其需求直接免费提供速冻及自热食品,以解餐食燃眉之急。
公司于2021年7月22日紧急召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对外捐赠支持防汛救灾的议案》,决定拟捐赠价值1,000万元的产品及提供相关工作,在抢险救灾期间持续为特定单位人群捐赠自产速冻及自热食品,用于郑州等灾情严重地区的灾害防御、救灾救援等工作。特定群体包括医院、抗汛救灾一线人员、因泄洪转移的安置点群众、敬老院、福利院、幼儿园、学校、以及车站、机场等有滞留旅客的单位。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《总经理工作细则》等相关规定,本次对外捐赠在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
截至7月22日17:00,公司已有针对性的直接发放物资水饺、汤圆、常温米饭等共计1.6万颗,累计救助40个单位,救助涉及群众17万人。同时,由三全食品全资子公司运营的河南地区7-ELIVEN店铺在第一时间对外提供避险,并通过微信公众号发布消息,目前7-ELIVEN河南地区店铺仍在营业,店铺周边有避险或饮食需要的民众就近到店借款避险、用餐之前若暂时无或者没有群众告知,告知店员即可先行取用商品。店里可提供饮用水、零食、日常防护用品,如民众有需要,可到最近的门店寻求帮助,7-ELIVEN河南地区会竭尽所能。
此外,三全食品创始人陈泽民先生以个人名义向郑州市慈善总会捐款1,000万元人民币,支持郑州市抗汛救灾工作。
本次捐赠事项对公司的影响
本次捐赠事项是公司积极落实履行上市公司社会责任的体现,有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠的产品为公司自产产品,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对投资者利益构成重大影响。
特此公告。

三全食品股份有限公司
董事会
2021年7月23日

证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2021-083
转债代码:113557 转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议的会议通知于2021年7月16日以电话、电子邮件等形式通知公司全体监事,会议于2021年7月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事6人,实际参与表决监事6人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见说明的议案》
公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草案修订稿)》”)等有关规定,对公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单中的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:
一、公示情况及查方式
(一)公司对激励对象的公示情况
公司于2021年7月14日至2021年7月23日通过公司OA对本次激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天,公示期内公司员工可以通过书面或口头方式提出意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划激励对象提出的任何异议。
(二)公司监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同等。
二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》、《公司章程》和《激励计划(草案修正稿)》等有关规定,在征询各方意见的基础上,结合监事会的核查结果,发表核查意见如下:
1.公司本次激励计划激励对象名单与《激励计划(草案修正稿)》所确定的激励对象范围和条件等相符。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心技术/业务人员,所有激励对象均在公司(含分支机构)或全资、控股子公司任职,已与公司(含分支机构)或全资、控股子公司签署劳动合同、领取薪酬。
2.激励对象不包括独立董事、监事、外部董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,及按有关法律法规规定不能成为激励对象的其他人员。
3.激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件中所规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
4.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
综上所述,公司监事会认为,公示期间,公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议,列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划(草案修订稿)》中规定的激励对象范围和条件,不存在不得成为激励对象的情形,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2021年7月23日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2021-044
债券代码:110068 债券简称:龙净转债

福建龙净环保股份有限公司
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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年7月23日
(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(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.出席会议的股数和持股比例	2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)
289,308,541	289,472,441
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	4.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)
99.7941	99.8958

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长何媚女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(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9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书的出席本次股东大会;部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.01、议案名称:关于增加第九届董事会成员的议案
1.01、议案名称:林腾蛟
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	289,374,641	99.7941	597,800	0.2059	0	0

1.02、议案名称:徐林
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	289,308,541	99.8958	563,900	0.1942	0	0

2.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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	289,308,541	99.8958	563,900	0.1942	0	0

福建龙净环保股份有限公司
2021年7月24日

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2021-045
债券代码:110068 债券简称:龙净转债

福建龙净环保股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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。
福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第六次会议于2021年7月23日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议召开通知于2021年7月16日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议出席董事11人,实到董事11人。监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议,本次会议以“11票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果通过《关于选举公司第九届董事会主席的议案》。
本届董事会拟推选林腾蛟先生为公司董事会主席。任期为2021年7月23日至2022年12月29日。
本次会议审议通过后,公司现有董事11人。何媚女士为董事长、林腾蛟先生为董事会主席、吕建波先生为副董事长;温能全先生、林翰辉先生、林冰女士、廖剑锋先生为董事;吴世农先生、李文娟女士、齐建伟先生、徐林先生为独立董事。
特此公告。

福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
2021年7月23日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-093

神州数码集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有否决提案的情形;
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、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年7月23日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:为2021年7月23日
其中,通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的具体时间为:2021年7月23日上午9:15-9:25;9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年7月23日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区正北黄城69号世纪金源香山商旅酒店会议厅(香山公园东门内)。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人:独立董事李锦梅女士
6、本次会议的通知于2021年7月6日发出,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共27人,代表股份243,730,901股,占公司有表决权股份总数的37.6567%。
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授权代表共4人,代表股份240,860,040股,占公司有表决权股份总数的37.2131%。
3.网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东23人,代表股份2,870,861股,占公司有表决权股份总数的0.4436%。
4.委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5.中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理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,下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共24人,代表股份2,871,161股,占公司有表决权股份总数的0.4436%。
6.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于修订《董事、监事薪酬管理制度》并调整独立董事津贴的议案》
1.总体表决情况
同意243,637,301股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9616%;反对93,600股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0384%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
2.中小股东总体表决情况
同意2,777,561股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的96.7400%;反对93,600股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的3.2600%;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有有效表决权股份总数的0.0000%。
3.表决结果:本议案以普通决议审议通过。
(二)审议通过了《关于为公司提供担保的议案》
1.总体表决情况
同意243,406,044股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8667%;反对323,567股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1328%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0005%。
2.中小股东总体表决情况
同意2,546,304股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的88.6855%;反对323,567股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的11.2692%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0453%。
3.表决结果:本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、律师姓名:姚刚、程凤
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1.2021年第五次临时股东大会决议
2.法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年七月二十四日