证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2021-043

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年8月31日(星期二)9:00-10:00

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●网络直播地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●投资者可于2021年8月30日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:cssnet@css.com.cn。本公司将会于2021年半年度业绩说明会(简称业绩说明会)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2021年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2021年半年度经营成果、财务状况,本公司拟于2021年8月31日9:00-10:00召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年8月31日(星期二)9:00-10:00

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(三)上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

董事、常务高级副总经理(代行总经理职责):符兴斌先生

财务总监:何文哲先生

高级副总经理、董事会秘书:陈复兴先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2021年8月31日9:00-10:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年8月30日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:cssnet@css.com.cn。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司电子邮箱:cssnet@css.com.cn,

联系电话:010-62158879

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2021-041

河北华通线缆集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议通知于2021年8月22日发出,会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

2、《关于公司(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2021-042

河北华通线缆集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2021年8月22日发出,会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持,召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经查,公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

2、《关于公司(2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》

经查,公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况均经过了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-043)。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会
2021年8月28日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2021-043

河北华通线缆集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)202号)核准,河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票7,600万股,每股发行价格为人民币5.05元,共募集资金总额为383,800,000.00元,根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692.39元后,实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZB10554号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

截止2021年6月30日,公司已使用募集资金人民币50,000,000元,尚未使用募集资金余额人民币277,667,307.61元。募集资金账户余额为人民币85,697,800.39元,与尚未使用募集资金余额的差额为人民币-191,969,507.22 元,其中197,500,000.00 元用于暂时补充流动资金,尚未支付发行费用5,427,960.75元,其余为公司收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金

投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引 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(2013年修订)》等相关规定,2021年4月30日,本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,且公司严格履行了上述协议。

截止 2020年6月30日,本次募集资金专项账户开立及余额情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
1	河北华通线缆集团股份有限公司	交通银行股份有限公司唐山西城支行	132400000013000358803	研发中心建设、补充流动资金	40,020,249.00
2	河北华通线缆集团股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司北京分行朝阳支行	80151000000006256	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海路油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	25,861.04
3	河北华通线缆集团股份有限公司	唐山银行股份有限公司裕华支行	053600150003800000417	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海路油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	13,271.81
4	河北华通线缆集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司唐山复兴路支行	50756001040036885	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海路油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	5,608,668.54
5	河北华通线缆集团股份有限公司	招商银行股份有限公司唐山丰南支行	311900028810808	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海路油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	12,416.67
6	河北华通线缆集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行	16010078801200001866	新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海路油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	40,017,333.33
合计					85,697,800.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司 2020年1-6月实际使用募集资金人民币5,000.00万元,截止 2020年6月30日,累计使用募集资金人民币5,000.00万元,具体情况详见(附表1)《募集资金使用情况对照表》。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司于2021年5月17日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元(含10,000万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起至2021年12月31日止。具体内详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-004)。

公司于2021年6月11日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元(含10,000万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起至2021年12月31日止。具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-013)。

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金审批额度为20,000万元,实际使用金额为19,750万元,因募集资金使用时间尚未到期,故不涉及如期归还问题。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:(万元)

募集资金总额				32,766.73		本年度投入募集资金总额					5,000.00	
变更用途的募集资金总额				0								
变更用途的募集资金总额比例				0		已累计投入募集资金总额					5,000.00	
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度1-6月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海路油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆项目	否	30,167.80	23,704.60	23,704.60	0	0	-23,704.60	0%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,169.70	4,062.13	4,062.13	0	0	-4,062.13	0%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,337.50	32,766.73	32,766.73	5,000.00	5,000.00	-27766.73	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告之“三、(二)”								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:公司根据实际募集资金净额32,766.73万元相应调整本次募集资金承诺投资总额为32,766.73万元

证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临2021-045

中国平安保险(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“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。

根据本公司于2021年8月26日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过的《关于审议回购公司股份的议案》,本公司拟使用不低于人民币50亿元且不超过人民币100亿元(均包含本数)的自有资金,以不超过人民币82.56元/股的回购价格回购本公司A股股份(以下简称“本次回购”)。本次回购的股份将全部用于本公司员工持股计划,包括但不限于本公司股东大会已审议通过的长期服务计划,本次回购期限为自本次回购方案经本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次回购的具体内容请见本公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书》(以下简称“《回购报告书》”)。

本公司于2021年8月27日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次回购A股股份(以下简称“首次回购”)。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,本公司现将首次回购情况公告如下:

首次回购共购得570,416股本公司A股股份,占本公司总股本的比例为0.00312%,已支付的资金总额合计人民币29,374,125.64元(不含交易费用),最低成交价格为人民币51.19元/股,最高成交价格为人民币51.96元/股。

本公司后续将严格按照相关规定及《回购报告书》实施本次回购,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国平安保险(集团)股份有限公司
2021年8月27日

证券代码:603358 证券简称:华达科技 公告编号:2021-051

华达汽车科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

1. 会议召开时间:2021年8月30日(周一)上午9:00-10:00
2. 会议召开方式:网络平台在线交流
3. 网络平台在线交流地址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
4. 会议提问:投资者可以通过在线平台提问。投资者可于2021年8月28日(周六)23:59前将相关提问问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:hdzq@hdqckj.com。本公司将会于2021年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、本次说明会召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年8月27日披露公司《2021年半年度报告》及摘要,为加强公司投资者关系管理,便于广大投资者更深入及全面地了解公司2021年半年度经营情况,公司将于2021年8月30日(周一)上午9:00-10:00召开2021年半年度业绩说明会。

本次业绩说明会将采用在线网络平台提问的方式举行,参与网络交流的投资者可通过以下方式报名并进入业绩说明会交流平台。

2021年8月30日(周一)上午9:00-10:00通过网络平台中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)进行在线交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间:2021年8月30日(周一)上午9:00-10:00
2. 网络平台在线交流地址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

三、参加人员

总经理葛江宏先生、财务总监杨建国先生、董事会秘书徐正敏女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2021年8月30日(周一)上午9:00-10:00通过网络平台中国证券(http://roadshow.cnstock.com/),以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

五、会议登记方式

投资者可于2021年8月28日(周六)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系电子邮箱:hdzq@hdqckj.com进行登记。

六、联系方式

联系电话:0523-84593610

电子邮箱:hdzq@hdqckj.com

联系人:徐正敏陈宸

七、其他事项

公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司
董事会
2021年8月27日

证券代码:600050 股票简称:中国联通 公告编号:2021-078

中国联合网络通信股份有限公司关于公司董事长辞任的公告

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。

本公司于2021年8月27日接获本公司的控股公司-中国联合网络通信集团有限公司(简称“联通集团”)的通知,刘烈宏先生出任联通集团董事长,王晓初先生不再担任联通集团董事长。

同时,王晓初先生因已届退休年龄,向公司董事会提交书面辞呈,辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。该辞任自2021年8月27日起生效。

王晓初先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,不会影响公司董事会的正常运作。王晓初先生已确认与公司董事会无任何意见分歧,亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事宜。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定,按照程序积极推进公司董事长选举工作。

王晓初先生自2015年9月担任公司董事长以来,带领公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央决策部署,坚定践行新发展理念,坚决落实高质量发展要求,深化实施聚焦创新合作战略,深入推进混合所有制改革和全面数字化转型,深化拓展网络共建共享,着力塑造高品质服务、高质量发展、高效能治理、高科技引擎、高活力运营的“五高”发展优势,着力打造不一样的联通、更智慧的联通、更卓越的联通,公司混改效能持续释放,发展质效不断提升。

王晓初先生任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,开拓创新,锐意进取,为中国联通的改革创新发展倾注了极大的精力和心血。董事会对王晓初先生为公司作出的卓越贡献给予高度评价,并表示衷心感谢!

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十七日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-108

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司经营范围变更的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“上海慎则化工科技有限公司”于近日对其经营范围进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了由上海市松江区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、经营范围变更

变更前:

许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;公共铁路运输;食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);煤炭及制品批发;第一类医疗器械销售。(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)

变更后:

许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口;公共铁路运输;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);煤炭及制品批发;第一类医疗器械销售;化肥销售,肥料销售。(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)

二、变更后的营业执照其他信息

名称:上海慎则化工科技有限公司

统一社会信用代码:91310117566510034 4

法定代表人:江震

注册资本:人民币2000.0000万元整

住所:上海市松江区泖港镇中民路599弄3幢3层D302-8

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2010年12月02日

营业期限:2010年12月02日至2030年12月01日

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;公共铁路运输;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,商务信息咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);煤炭及制品批发;第一类医疗器械销售;化肥销售,肥料销售。(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)

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2021-109

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月29日召开第二届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元的公司自有资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币135.00元/股。回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体回购方案内容详见公司于2021年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-092)。本议案已于2021年8月17日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过,并于2021年8月24日披露《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2021-106)。

2021年8月27日,公司按照回购股份方案实施了首次回购。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2021年8月27日以集中竞价交易方式首次回购股份数量为68,100股,约占公司当前总股本的0.04%。成交最高价为102.43元/股,最低价为101.68元/股,回购总金额为人民币694.50万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规、规章制度及公司回购股份方案的要求。

后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购股份计划,并将在回购期间根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年8月28日

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2021-002

上海农村商业银行股份有限公司关于公司董事辞任的公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事吴琨宗先生的辞呈。因工作调动原因,吴琨宗先生辞去公司董事、董事会风险与合规管理委员会(消费者权益保护委员会)委员的职务。根据公司章程规定,该辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会对吴琨宗先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2021年8月27日

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2021-003

上海农村商业银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议以现场会议的形式于2021年8月27日在上海召开,会议通知及会议文件已于2021年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人,亲自出席董事18人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案:

一、关于2021年上半年经营情况及下半年工作要点的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二、关于发行绿色金融债券的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

三、关于提名王娟女士为公司非执行董事候选人的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

同意提名王娟女士为公司第四届董事会非执行董事候选人,董事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于增补陈继武独立董事为公司第四届董事会风险与合规管理委员会(消费者权益保护委员会)委员的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:陈继武。

同意陈继武独立董事任第四届董事会风险与合规管理委员会(消费者权益保护委员会)委员。

五、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

六、关于制定《上海农商银行负债质量管理办法》的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

七、关于修订《上海农商银行外包风险管理政策》的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

八、关于修订《上海农商银行信息科技风险管理政策》的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

九、关于修订《上海农商银行非信贷资产风险管理政策》的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

十、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:周磊。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:黄坚。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:张春花。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:张作学。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:阮丽雅。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、关于与中国信达资产管理股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:黄坚。

十七、关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:张春花、孙铮。

十八、关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:周磊。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:黄坚。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:叶蓬。

二十一、关于与浦银安盛基金管理有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:哈尔曼。

二十二、关于与中国东方资产管理股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于与兴业证券股份有限公司关联交易的议案

表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:孙铮。

二十四、关于授权参与长江联合金融租赁有限公司股权转让的议案

表决情况:同意16票,反对0票,弃权0票。

本议案回避表决董事:阮丽雅、毛惠刚。

二十五、关于向临清沪农商村镇银行增资的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于总行银城中路房产处置结果及后续处置方案的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于总行虹桥路房产处置方案的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于新设上海长三角一体化示范区分行的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决情况:同意18票,反对0票,弃权0票。

同意于2021年9月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。关于股东大会通知,公司将另行公告。

上述第三项议案有关董事提名事项,详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

上述有关关联交易事项,详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会
2021年8月27日

附件:

上海农商银行董事会非执行董事候选人简历

王娟,女,1972年11月出生,硕士研究生学历,经济学硕士学位,正高级会计师,注册会计师。现任宝山钢铁股份有限公司财务总监、董事会秘书兼董事会秘书室主任。曾任宝山钢铁股份有限公司经营财务部部长、宝钢集团资产管理总监、宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长、宝山钢铁股份有限公司财务部资金管理室主任、宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝山钢铁股份有限公司财务部资产管理室主任、宝山钢铁股份有限公司计划财务部财会处资金组综合主管。

证券代码:601825 证券简称:沪农商行 公告编号:2021-004

上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审议通过,并由董事会审议通过,其中与国际集团的关联交易、与中远海运的关联交易、与宝武集团的关联交易、与久事集团的关联交易、与浙江交投的关联交易、与国泰君安的关联交易和与招商证券的关联交易需提交股东大会审议。

●本次关联交易属于本公司日常业务经营中的正常业务,不构成对关联方重大依赖,对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“本行”)第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》等九项议案,同意给予上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)及其关联企业统一授信80亿元,给予中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)及其关联企业统一授信66亿元,给予中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)及其关联企业统一授信100亿元,给予上海久事(集团)有限公司(以下简称“久事集团”)及其关联企业统一授信40亿元,给予浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交投”)及其关联企业主体授信、非保本理财产品配置以及非法人主体额度合计20.3亿元,给予中国东方航空集团有限公司(以下简称“东航集团”)及其关联企业授信49.6亿元,给予国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)主体授信、非保本理财产品配置以及非法人主体额度合计97亿元,给予招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)主体授信、非保本理财产品配置以及非法人主体额度合计70亿元,给予兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)主体授信、非保本理财产品配置以及非法人主体额度合计21亿元。

上述议案经本次董事会有效表决票全票通过,其中,周磊董事因关联关系回避表决《关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》《关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》,黄坚董事因关联关系回避表决《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案》《关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案》,张春花董事因关联关系回避表决《关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案》《关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》,阮丽雅董事因关联关系回避表决《关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案》,孙铮董事因关联关系回避表决《关于与中国东方航空集团有限公司关联交易的议案》《关于与兴业证券股份有限公司关联交易的议案》。

根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)、上海证券交易所相关规定,上述关联交易应在本公司关联交易控制委员会审议后,提交本公司董事会审批,其中《关于与上