

证券代码:600518	证券简称:*ST康美	编号:临2021-075
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
债券代码:143730	债券简称:18康美01	
债券代码:143842	债券简称:18康美04	
优先股代码:360006	优先股简称:康美1	

康美药业股份有限公司关于重整进展暨风险提示公告

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:

●康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年9月重整进展为披露《康美药业关于公开招募和遴选重整投资人的公告》,公开招募重整投资人。目前,公司重整各项工作正在有序推进。

●公司被揭阳市中级人民法院(以下简称“法院”或“揭阳中院”)裁定受理重整,存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)(以下简称“《股票上市规则》”)第13.4.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

●若公司实施重整并执行完毕,将有利于改善公司的资产负债结构,提高公司的盈利能力,但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

2021年6月4日,揭阳中院裁定受理公司破产重整,并于同日指定管理人。具体内容详见公司于2021年6月6日披露的《康美药业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》(公告编号:临2021-048)、《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》(公告编号:临2021-049)。

现就公司重整进展情况公告如下:

一、进展情况

(一)为推进公司的重整工作,公开、公平、公正地引入重整投资人,公司于2021年9月30日披露了《康美药业关于公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号:临2021-074),依据《企业破产法》及相关法律法规规定面向市场公开招募重整投资人。

(二)公司重整各项工作正在有序推进,公司将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。目前,管理人、公司以及其他利益相关方正密切沟通协商,积极推进公司重整进程。公司将根据重整工作进展及时披露相关信息,保护各方合法权益。

二、风险提示

(一)法院已裁定公司进入重整程序,但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《股票上市规则》第13.4.14条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

(二)如果公司实施重整并执行完毕,重整计划将有利于改善公司的资产负债结构,提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施终止上市的风险。

公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

证券代码:600518	证券简称:*ST康美	编号:临2021-076
债券代码:122354	债券简称:15康美债	
债券代码:143730	债券简称:18康美01	
债券代码:143842	债券简称:18康美04	
优先股代码:360006	优先股简称:康美1	

康美药业股份有限公司关于关联方非经营性资金占用事项的进展公告

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

证券代码:600555	证券简称:精伦电子	公告编号:临2021-015
-------------	-----------	----------------

精伦电子股份有限公司职工民主选举第八届监事会职工代表监事公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满,为及时建立和规范公司治理,保证公司正常运作,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

经公司职工民主选举,公司员工王维民先生当选为公司第八届监事会职工代表监事,任期与第八届监事会其他监事成员一致。

精伦电子股份有限公司监事会
二〇二一年十月十二日

附件:职工代表监事简历

王维民,男,汉族,出生于1974年3月。2001年毕业于燕山大学电气工程检测技术及仪器专业,获硕士学位;2009年获武汉大学经济管理学院MBA学位。2001年3月进入本公司,先后在新发中心、海外市场部、行业产品事业部、营销科技等部门担任全资子公司任职。历任研发中心、软件工程师、产品经理、部门总监、海外市场部总监、产品管理部总监、网络科技营销服务部总监等职。现任公司职工代表监事,全资子公司武汉汉微科技有限公司副总经理、营销服务部总监。

二、审议通过《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

鉴于第七届监事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权股东提名,张宇阳先生、李学军先生、靳新宏先生、怀念先生为公司第八届监事会董事候选人;经持有本公司百分之三以上股份的有表决权股东提名,郭月梅女士、彭迅先生为公司第八届监事会监事候选人。

三、审议通过《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》全文。

三、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》,并提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司合并财务报表累计未分配利润-42,518.13万元,实收资本49,208.92万元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一,需召开临时股东大会。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》》全文。

精伦电子股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2021-017

精伦电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2021年9月28日以电子邮件方式发出《全部经电话确认》,会议于2021年10月9日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事人,实际参与表决董事人,会议由董事长古刚先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

鉴于第七届监事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名,古刚先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人,逐项表决如下:

1.张宇阳先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.李学军先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.靳新宏先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4.怀念先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.郭月梅女士为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6.彭迅先生为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》全文。

三、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》,并提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司合并财务报表累计未分配利润-42,518.13万元,实收资本49,208.92万元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一,需召开临时股东大会。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》》全文。

精伦电子股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2021-017

精伦电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2021年9月28日以电子邮件方式发出《全部经电话确认》,会议于2021年10月9日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事人,实际参与表决董事人,会议由董事长古刚先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

鉴于第七届监事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名,古刚先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人,逐项表决如下:

1.张宇阳先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.李学军先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.靳新宏先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4.怀念先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.郭月梅女士为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6.彭迅先生为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》》全文。

精伦电子股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2021-017

精伦电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2021年9月28日以电子邮件方式发出《全部经电话确认》,会议于2021年10月9日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事人,实际参与表决董事人,会议由董事长古刚先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

鉴于第七届监事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名,古刚先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人,逐项表决如下:

1.张宇阳先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.李学军先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.靳新宏先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4.怀念先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.郭月梅女士为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6.彭迅先生为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》》全文。

精伦电子股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2021-017

精伦电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2021年9月28日以电子邮件方式发出《全部经电话确认》,会议于2021年10月9日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事人,实际参与表决董事人,会议由董事长古刚先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

鉴于第七届监事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名,古刚先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人,逐项表决如下:

1.张宇阳先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.李学军先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.靳新宏先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4.怀念先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.郭月梅女士为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6.彭迅先生为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》》全文。

精伦电子股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2021-017

精伦电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2021年9月28日以电子邮件方式发出《全部经电话确认》,会议于2021年10月9日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事人,实际参与表决董事人,会议由董事长古刚先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

鉴于第七届监事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名,古刚先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人,逐项表决如下:

1.张宇阳先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.李学军先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.靳新宏先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4.怀念先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.郭月梅女士为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6.彭迅先生为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》》全文。

精伦电子股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日

证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临2021-017

精伦电子股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2021年9月28日以电子邮件方式发出《全部经电话确认》,会议于2021年10月9日以现场方式召开,本次会议应参与表决董事人,实际参与表决董事人,会议由董事长古刚先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项:

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

鉴于第七届监事会任期即将届满,经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名,古刚先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人,逐项表决如下:

1.张宇阳先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

2.李学军先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

3.靳新宏先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

4.怀念先生为公司第八届监事会董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.郭月梅女士为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

6.彭迅先生为公司第八届监事会独立董事候选人

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案》,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准;

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,制订了《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

公司独立董事对本次议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2021-020号《精伦电子股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》》全文。

精伦电子股份有限公司董事会二〇二一年十月十二日

证券代码: