证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-063

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十九次(临时)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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2021年09月27日上午在公司深圳A会议室与北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后,2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见及独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2021年10月13日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-064

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次(临时)会议通知于2021年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场表决方式于2021年09月27日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增加2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后,2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

《关于增加2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2021年10月13日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-066

深圳市爱施德股份有限公司关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为推进深圳市一号机科技有限公司(以下简称“一号机科技”)独立上市,深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月23日召开的第五届董事会第十八次(定期)会议及2021年9月9日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》。一号机科技现已完成工商变更登记,公司已收到全部股权转让款。一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持股比例为51%,公司持股比例为49%,自2021年10月1日起一号机科技将不再纳入公司合并报表范围,成为公司联营企业;公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,一号机科技为公司关联方。

一号机科技作为公司控股子公司期间,公司为支持其日常经营提供了借款,经公司与一号机科技共同确认,截至公告披露日,公司对一号机科技提供的借款总额为21,860.21万元(外币借款以9月24日的汇率折算)。

在转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

一号机科技不属于失信被执行人,其经营正常,资信良好,并计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,前述事项尚需提交公司股东大会以普通决议审议。本次关联交易未构成重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称	深圳市一号机科技有限公司
注册资本	1,000万元人民币
法定代表人	蔡军
成立日期	2017年12月12日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围	一般经营项目是:从事计算机信息科技领域内技术开发、技术咨询;信息咨询(不含限制项目);计算机软硬件的技术开发;移动通讯产品,电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;技术推广服务、技术服务、信息服务业务;销售健康雾化器、健康器械、电子烟、香精、香料、植物精油雾化液;销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;化妆品、卫生用品类:化妆品、卫生用品的销售(护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等);消毒清洁用品的销售;经营进出口业务。(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),许可经营项目是:销售电子烟烟液、烟具;出版物出版企业设立、变更;包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更(出版物印刷企业、外商投资企业除外);出版物(含音像制品)批发、零售;游戏及周边设备、包括服装、光盘、书籍;母婴服务(月子服务)、养老服务、医疗美容类产品及服务。(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);食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品)。(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)
统一社会信用代码	91440300MA5EWQYG1Q
股权结构	深圳市爱施德股份有限公司持股49% 深圳既若信息科技有限公司持股25% 蔡军持股10% 共青城同路青年投资合伙企业(有限合伙)持股10% 共青城沙河同路投资合伙企业(有限合伙)持股6%
实际控制人	蔡军

一号机科技2020年度和2021年1-6月的财务数据如下:

单位:元

项目	2020年12月31日/2020年度	2021年6月30日/2021年1-6月
资产总额	252,692,682.67	395,242,848.20
负债总额	222,935,640.73	319,611,873.19
归属于母公司所有者权益	29,757,041.94	75,631,211.19
营业收入	1,115,625,032.49	1,363,080,055.18
归属于母公司所有者的净利润	54,785,633.13	59,431,402.66

一号机科技2020年度财务数据已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2021年1-6月财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

一号机科技为公司联营企业,公司持股比例为49%;公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事;公司监事朱维佳过去十二个月内曾担任过一号机科技监事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6规定情形。

三、风险防控措施

公司向一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权所致,不存在向关联方利益输送的情况。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,偿还之前,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

公司将密切关注一号机科技的日常经营、财务结构、现金流等情况,积极采取措施防范风险以保证上述资金的安全。

四、审议程序及董事会意见

公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次(临时)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》,公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续,该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟已对该议案回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司转让一号机科技控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可,并同意将该议案提交董事会审议,独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下:

公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述情况外,公司与该关联方不存在其他应披露而未披露的关联交易。

七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除上述情况外,公司不存在其他对外提供财务资助的情况。

八、备查文件

1、《第五届董事会第十九次(临时)会议决议》;

2、《第五届监事会第二十次(临时)会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2021年10月13日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2021-068

深圳市爱施德股份有限公司关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易事项相关公告的更正公告

本公司及董事会全体成员、监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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月28日在公司指定信息披露媒体上披露了《第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-063)、《第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-064)、《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》(公告编号:2021-066)和《关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》,经公司事后审查发现,公司与深圳市一号机科技有限公司(以下简称“一号机科技”)之间的借款不属于非经营性资金占用的情形,导致涉及的会议议案名称、公告名称及相关表述有误,现对公告中相关内容更正如下:

一、第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

更正前:

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

更正后:

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告

更正前:

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

更正后:

二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》

关联监事朱维佳先生回避了对该议案的表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告

更正前:

公告名称:关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的公告

一、关联交易概述

在转让一号机科技控制权后,该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

四、审议程序及董事会意见

公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次(临时)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》,公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续,该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟已对该议案回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可,并同意将该议案提交董事会审议,独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下:

公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

更正后:

公告名称:关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告

一、关联交易概述

在转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。

四、审议程序及董事会意见

公司于2021年9月27日召开第五届董事会第十九次(临时)会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》,公司向关联方一号机科技提供财务资助暨关联交易系公司转让其控制权导致,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续,该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。关联董事周友盟已对该议案回避表决。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司转让一号机科技控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可,并同意将该议案提交董事会审议,独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下:

公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。我们同意将《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致非经营性资金占用暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议。

2、独立意见

公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将被动出现一号机科技对公司的非经营性资金占用暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

更正后:

二、关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

董事会在审议《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》前,已取得了我们独立董事的认可,我们认为:

在公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助,该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,偿还之前,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。

一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。我们同意将《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议。

2、独立意见

公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021年12月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。我们同意将《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议。

2、独立意见

公司转让一号机科技控制权后,该借款事项将导致公司出现被动对外提供财务资助暨关联交易的情形,即公司对合并报表范围外的公司提供财务资助。该项业务实质为公司对原控股子公司提供借款的延续。该情形将在一号机科技全额向公司偿还借款后消除。一号机科技计划于2021 年12 月31日之前偿还上述资金,公司将按实际占用天数以5.5%的年利率收取资金占用费。一号机科技经营正常,资信良好,且公司采取了相应的风险防范措施,整体风险可控;资金占用费率定价公允,未损害公司和中小股东的合法权益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其他董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。

除上述更正外,公司披露的《第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告》、《第五届监事会第二十次(临时)会议决议公告》、《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财务资助暨关联交易的公告》和《关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见和独立意见》其他内容均不变,更正后的公告详见公司指定信息披露媒体。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中,加强审核力度,提高信息披露质量。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会及监事会
2021年10月13日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-077

广东四通集团股份有限公司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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年10月13日

(二) 股东大会召开的地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	204,378,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8651

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长蔡镇城主持会议。

(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7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄奕鹏出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选公司非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	204,339,266	99.9808	39,200	0.0192	0	0.0000

2、议案名称:关于补选公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	204,339,266	99.9808	39,200	0.0192	0	0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选公司非独立董事的议案	23,066	37.0443	39,200	62.9557	0	0.0000
2	关于补选公司独立董事的议案	23,066	37.0443	39,200	62.9557	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的2项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:苏苗声、徐梦灵

2、律师见证结论意见:

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

广东四通集团股份有限公司
2021年10月14日

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-080

广东四通集团股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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。

因工作原因,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书黄奕鹏先生辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。黄奕鹏先生担任董事会秘书期间能恪尽职守、勤勉尽责,在公司IPO过程、经营发展、规范治理、资本运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用,公司及董事会对黄奕鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

2021年10月13日,公司召开第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司全体董事投票表决,同意聘任张平先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见如下:张平先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定,张平先生未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒,其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。我们一致同意该议案。

特此公告

广东四通集团股份有限公司
董事会
2021年10月13日

附件:

董事会秘书简历

张平,男,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人;2021年7月至今就职于广东四通集团股份有限公司。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-078

广东四通集团股份有限公司第四届董事会2021年第八次会议决议的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会2021年第八次会议会议通知和材料已于2021年10月1日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2021年10月13日下午16:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

鉴于公司董事长蔡镇城先生、副董事长蔡镇通先生因工作原因,分别向公司申请辞去董事长、副董事长的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,由公司全体董事投票表决,选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事蔡镇城先生、独立董事王晓偶女士因工作原因,分别辞去董事会下设专门委员相应职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,由公司全体董事投票选举,同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下:

	主任委员	委员	委员
战略委员会	邓建华	周润书	魏龙
审计委员会	于闭叶	蔡镇通	魏龙
薪酬与考核委员会	魏龙	周润书	蔡镇通
提名委员会	周润书	蔡镇通	魏龙

各专门委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会秘书黄奕鹏先生因工作原因,向公司申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事长邓建华先生提名,聘任张平先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2021年10月13日

附件:

董事长、副董事长及董事会秘书简历

邓建华,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事,现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

蔡镇城,男,1953年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长;曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长;现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等;获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。

张平,男,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,中级会计师。2019年5月-2021年6月任广东东唯新材料有限公司财务负责人;2021年7月至今就职于广东四通集团股份有限公司。

证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2021-079

广东四通集团股份有限公司关于公司董事长、副董事长辞职及选举的公告

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。

因工作原因,广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事蔡镇城先生辞去公司董事长及董事会下设专门委员相应职务,董事蔡镇通先生辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。蔡镇城先生、蔡镇通先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对蔡镇城先生、蔡镇通先生为公司产业发展做出的贡献表示衷心感谢!

2021年10月13日,公司召开第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,公司全体董事投票表决,选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事长(简历见附件),任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记备案手续。

特此公告

广东四通集团股份有限公司
董事会
2021年10月13日

附件:

董事长、副董事长的简历

邓建华,男,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津建筑材料工业学校。曾任江西和美陶瓷有限公司执行董事、江西唯美陶瓷有限公司执行董事,现任马可波罗控股有限公司监事会主席。

蔡镇城,男,1953年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级工艺美术师,广东省陶瓷艺术大师,曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂,历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长;曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长;现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等;获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2021-040

北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》,通过挂牌方式竞得北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二类居住用地国有建设用地使用权,总土地面积为27,366.575平方米,地上计容建筑面积为68,416平方米,成交总价为376,000万元。土地用途为二类居住用地。目前,北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目60%权益。

北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》,通过挂牌方式竞得北京市昌平区北七家镇平坊村土地一级开发项目PF-04地块F81绿隔产业用地、PF-05地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)国有建设用地使用权,总土地面积为79,675.399平方米,地上计容建筑面积为178,405.878平方米,成交总价为366,000万元。土地用途为绿隔产业用地、二类居住用地。目前,北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目33%权益。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年十月十四日

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2021-057

上海柏楚电子科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海柏楚电子科技股份有限公司(简称“公司”)于2021年9月8日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)的《发行注册环节反馈意见落实函》(以下简称《意见落实函》)。

公司收到《意见落实函》后,按照要求会同相关中介机构就意见落实函提出的问题进行了认真研究和逐项落实,并按意见落实函要求对有关问题进行了说明和论证分析,于2021年9月18日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象