

信息披露

证券代码:000028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2021-38

国药集团一致药业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及全体董事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。

公司董事周颂先生因工作安排原因申请辞去第九届董事会董事、董事会风险内控与审计委员会委员、董事会法律顾问职务。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,周颂先生辞职未导致公司董事会成员人数由法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常运营产生不利影响。周颂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其不再担任本公司其他任何职务。

截至本公告披露日,周颂先生未持有公司股份。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2021年11月3日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2021-053

江中药业股份有限公司关于第九届监事会职工监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期将届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司启动换届选举工作。近日,经公司民主选举,程海林先生(简历附后)当选为公司第九届监事会职工监事。

程海林先生将与公司股东代表选举产生的其他监事共同组成公司第九届监事会,任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会
2021年11月3日

附:简历

程海林,男,1963年出生,中共党员,江西工学院化工机械专业毕业,工学士。设备设计工程师,高级工程师。历任江西江中制药(集团)有限责任公司党群工作部部长、工会副主席,华润江中制药集团有限责任公司机关党总支书记;现任本公司职工监事。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江中药业股份有限公司于2021年10月30日披露了《关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2021-047),为落实新型冠状病毒肺炎疫情防控相关安排,原定于2021年第三季度业绩说明会的召开方式如下:

取消现场会议,改为线上以视频会议+网络直播”调整为“网络直播”。

除召开方式调整外,公司本次业绩说明会其他安排不变。因本次业绩说明会调散给各位投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2021年11月2日

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国银河证券股份有限公司于2021年10月28日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2021年度第十二期短期融资券	当期科技
面值(亿元)	6,500.0000	
占本期发行金额的(%)	1.77	
占公司资本总额的(%)	0.62	
发行日期	2021年11月11日	
计划发行金额(亿元)	400,136.300	
剩余期限(年)	2021/11/11	
票面利率(%)	2.71	
募集资金专项用途(亿元)	373,797.300	
募集资金专项用途占本期发行金额的(%)	71.00	
募集资金专项用途占公司资本总额的(%)	22.89	

本公司发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2021年11月3日

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-70

中国航发动力股份有限公司关于国有股权无偿划转的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月8日在上海证券交易所网站披露了《关于中国航发动力股份有限公司于国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2021-54)。公司控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)与中国航发动力集团有限公司(以下简称“中国航发”)签署了《中国航空工业集团有限公司与公司关于公司国有股权无偿划转协议》,拟将持有的航发动力176,059,299股股份(约占航发动力总股本的9.60%)无偿划转给中国航发。

近日,公司收到控股股东中国航发转来的国务院国资委《国有资产评估项目核准书》(国资评估2021J564号),同意航空工业集团将其持有的航发动力176,059,299股股份(约占航发动力总股本的9.60%)无偿划转给中国航发。

本公司国有股权无偿划转的基本情况:

1. 本次国有股权无偿划转方案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

2. 公司将持续关注本次国有股权无偿划转事项的进展情况,并按照相关法律法规及上海证券交易所的规定,及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2021年11月3日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2021-065

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2021年第五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司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:

● 本次审议是否含有否决议案:无

● 会议召开的日期:2021年11月2日

● 会议召开地点:广东省肇庆市工农路6号公司会议室

●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数情况:

1.出席的普通股股东和代理人人数 21

2.出席的普通股股东所持有表决权的股份数(股) 106,411,520

3.出席的普通股股东所持有表决权的股份数占公司总表决权的百分比(%) 22.95%

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会议案现场采用记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事长陈武先生主持。

(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6人,出席8人,董事王立、庞丽霞、赵谋明、王艳、刘令以电话通讯方式参加会议;

2.公司在任监事4人,出席4人,监事张磊以电话通讯方式参加会议;

3.董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于聘请2021年度公司审计机构的议案

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	104,364,854	99.60%	666,200	0.39%	0	0.00%

2.议案名称:关于修改《章程》及其下位法进行之主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限

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	104,364,854	99.60%	666,200	0.39%	0	0.00%

3.议案名称:关于修改《章程》及其下位法进行之主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限

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	104,364,854	99.60%	666,200	0.39%	0	0.00%

4.议案名称:关于修改《章程》及其下位法进行之主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限

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	104,364,854	99.60%	666,200	0.39%	0	0.00%

5.议案名称:关于修改《章程》及其下位法进行之主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限

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	104,364,854	99.60%	666,200	0.39%	0	0.00%

6.议案名称:关于修改《章程》及其下位法进行之主要持续关联交易,及该交易于2022年度、2023年度及2024年度之建议年度上限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
------	----	--	----	--	----	--