

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2021-070

奥维通信股份有限公司关于公司实际控制人案件判决的公告

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。
奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在北京法院审判信息网(<https://www.bjcourt.gov.cn/>)查询获悉,公司实际控制人单川已由北京市第三中级人民法院(以下简称“法院”)作出一审刑事判决,现将有关情况公告如下:
一、案件基本情况
公诉机关:北京市人民检察院第三分院
被告人:单川
北京市人民检察院第三分院以京三分检刑诉(2020)8号起诉书指控被告人单川等犯虚开增值税专用发票罪。
二、案件判决情况
北京市第三中级人民法院出具了《刑事判决书》(2021)京03刑初22号,法院认为:
被告人单川等为他人虚开增值税专用发票,数额巨大,其行为已构成虚开增值税专用发票罪,依法应予惩处。在共同犯罪中,被告人单川系主犯,据此,本院认为被告人单川等犯虚罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第二款、第三款、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条,最高人民法院《关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定,作出判决如下:
被告人单川犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑十二年(刑期从判决执行之日起

计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月23日起至2031年12月22日止)。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。
三、其他需披露的诉讼披露事项
截至本公告日,除已披露的诉讼、仲裁事项外,公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次判决对公司的影响
上述事件为实际控制人单川先生个人行为,单川先生未在公司担任任何职务,未参与公司任何经营决策,公司目前经营管理层人员稳定,生产经营正常。本次实控人被判决事项不涉及公司,不会对公司的生产经营产生重大影响。
公司将持续关注上述事件的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指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指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
五、备查文件
1.《刑事判决书》(2021)京03刑初22号。
特此公告

奥维通信股份有限公司
董事会
2021年11月5日

证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2021-065

山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告

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、补贴补助的基本情况
山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司及其下属子公司(以下简称“子公司”)自1月4日至5日累计收到政府补助13,940,700.00元,其中本期确认损益4,358,440.37元,明细如下:

应收资产收益相关	获得单位	项目内容	文件依据	收款时间	收款金额	本期确认损益
与收益相关	山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	煤层气增储上产专项资金	晋煤综[2021]78号	2021.1.14	7,670,000.00	0.00
	吕梁蓝焰煤层气集团有限责任公司	预拨2020年煤层气抽采利用中央预算内投资补助资金	晋煤综[2020]644号	2021.1.15	4,750,700.00	4,358,440.37
	山西蓝焰煤层气工程研究有限公司	煤层气增储上产专项资金	晋煤综[2021]78号	2021.1.14	1,320,000.00	0.00
	合计				13,940,700.00	4,358,440.37

二、补助的类型及其对公司的影响
1.公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定进行会计处理,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到的政府补助均与收益相关。
2.公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定,确认的煤层气抽采利用补

贴预计影响本年度利润总额4,358,440.37元,此项补助自国家、省相关优惠政策推出以来一直为公司的稳定收益来源。
三、其他说明
1.按照《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号)要求,自2020年1月1日起,纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。因此,按照上述规定要求,公司所属子公司以实际收到的煤层气抽采利用补贴扣除增值税(税率9%)后的金额确认损益。
2.山西蓝焰煤层气集团有限责任公司本期收到的煤层气增储上产专项资金为公司2020年度产业化技术攻关和示范应用项目奖励资金,资金总额7,870,000.00元,按会计准则规定计入“递延收益”,公司将相关项目实际实施时确认其收益。
3.山西蓝焰煤层气工程研究有限责任公司本期收到的煤层气增储上产专项资金为公司2020年度创新平台建设奖励资金,资金总额1,320,000.00元,按会计准则规定计入“递延收益”,公司将在相关项目实际实施时确认其收益。
四、风险提示
最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021年11月5日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2021-095

上海中谷物流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。
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第二届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,拟对注册资本、经营范围相关内容进行变更,对《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订,并同意相关变更最终以市场监督管理局核准后的内容为准。
具体内容详见公司于2021年9月14日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《上海中谷物流股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。(公告编号:2021-072)。
近日,公司取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,完成了相应的工商变更登记备案手续,变更后的《营业执照》登记信息如下:
统一社会信用代码:913100006515491712
注册资本:人民币96875.7808万元整
企业类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:2010年03月06日
法定代表人:卢宗俊
营业期限:2010年03月06日至不定期期限
住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区双惠路99号综合楼106室

证券代码:605186 证券简称:健麾信息 公告编号:2021-036

上海健麾信息技术股份有限公司关于对外投资的公告

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:
●投资标的名称:健麾世纪(天津)科技有限公司(新设合资公司暂定名,以下简称“合资公司”,最终名称以市场监督管理机构核准为准);
●投资金额:本次上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“健麾信息”)拟用自有资金1,436万元人民币与天津市密聚堂大药房连锁有限公司(以下简称“密聚堂”)、天津科海投资发展有限公司(以下简称“科海投资”)共同新设合资公司;
●本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●特别风险提示:本次投资设立的合资公司,存在国家或地方相关政策的调整、合资公司未能按计划设立及合资公司相关项目运营计划不及预期等风险,同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险,未来经营情况及投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
围绕公司战略目标,为增强公司的综合盈利能力,公司拟用自有资金1,436万元人民币与密聚堂、科海投资共同新设合资公司,拟新设合资公司注册资本为100万元人民币,公司拟出资1,436万元人民币,其中拟认缴注册资本为45万元人民币,持有其45%的股权,剩余1,391万元人民币计入资本公积;密聚堂拟出资45万元人民币,拟认缴注册资本为45万元人民币,持有其45%的股权;科海投资拟出资319万元人民币,其中拟认缴注册资本为10万元人民币,持有其10%的股权,剩余309万元人民币计入资本公积。
新设合资公司拟设立在天津市,主营业务开展支持医保结算药柜项目,该项目结合互联网技术,依托线下医药实体,链接线上线下智能互联网医药项目,能够实现在线自助购药同时支持天津医保项目功能。以相关拟新设合资公司的形式,就医保药柜项目进行合作,旨在通过各方的合作,推动医保结算项目和新设合资公司的发展,同时各方将以创新为驱动,提升药柜项目的质量,提升各方合作的整体水平,迎合国家医药分家的医改方向,更好地满足当地居民多元化、多层次、便利化的医疗需求。
(二)审议情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定,本次对外投资无需经过董事会审议,无需提交股东大会审议。
(三)关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
(一)交易对手方一
名称:天津市密聚堂大药房连锁有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人独资)
注册地址:天津市和平区新兴街西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2301-01
法定代表人:马桂兰
注册资本:200万元人民币
经营范围:许可项目:药品零售;三类医疗器械经营;保健食品销售;食品经营;道路货物运输(网络货运);生鲜冷链运输。(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:化妆品批发;日用品批发;日用品销售【分支机构经营】;日用百货销售【分支机构经营】;文具用品批发;文具用品零售【分支机构经营】;体育用品及器材零售【分支机构经营】;体育用品及器材批发;机械设备销售【分支机构经营】;五金产品零售【分支机构经营】;五金产品批发;眼镜销售(不含隐形眼镜)【分支机构经营】;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化妆品零售【分支机构经营】;办公设备销售【分支机构经营】;日用化学产品销售【分支机构经营】;厨具卫具及日用杂品批发【分支机构经营】。(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)
股权结构:马桂兰持有100%股权
涉及商业秘密,无法获取对方具体财务数据信息。
(二)交易对手方二
名称:天津科海投资发展有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:天津海河工业区聚兴道9号(7号楼)
法定代表人:田亮
注册资本:22000万元人民币
经营范围:公共基础设施建设项目、工业园区建设项目、产业园区建设项目、生态园建设项目投资;基础设施设备开发与与管理;土地整理开发;城市资源开发及管理;设备租赁;物业管理服务;企业管理咨询服务;对房地产投资项目进行投资;电子元器件、精密仪器制造;劳务派遣(限国内);房地产租赁;自有房屋租赁。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专营规定的按规定办理)。
股权结构:天津津城市建投资有限公司持有100%股权
涉及商业秘密,无法获取对方具体财务数据信息。
全部交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份,均不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
(一)拟新设合资公司的基本情况
1.拟设立合资公司名称:健麾世纪(天津)科技有限公司(暂定名,最终名称以市场监督管理机构核准为准)
2.企业类型:有限责任公司
3.注册地址:天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼521-345(拟)
4.法定代表人:戴建伟(拟)
5.注册资本:100万元人民币
6.经营范围:技术、软件开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络设备制造;网络设备及软件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业自动化控制系统集成服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(拟)
7.出资方式:本次新设合资公司所有股东均以自有资金出资。
8.股权结构:

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	出资方式	股权占比(%)
1	上海健麾信息技术股份有限公司	45	货币	45%
2	天津市密聚堂大药房连锁有限公司	45	货币	45%
3	天津科海投资发展有限公司	10	货币	10%
	合计	100		100%

(二)以上信息,均以市场监督管理机构最终核准登记结果为准。
(三)本次对外投资的出资方式及定价依据
合资公司投后估值为3,191万元人民币,公司与科海投资同比例增资投资,密聚堂以注册资本出资额出资,其主要依据是密聚堂在行业内有较强的资源整合能力,关于支持医保结算药柜项目前期进行了大量的市场调研及互联网技术相关的人员投入,另外针对其有的医保结算药柜项目相关技术储备未来密聚堂将全部以合资公司的名义进行知识产权的登记、申请,所产生或创造的知识产权均归属于合资公司。
因此,本次公司与科海投资同比例增资投资基于密聚堂前期技术投入、产品所处阶段及未来发展情况进行估值,符合医保结算药柜项目的市场定价,定价合理;经过深入调研、科学决策,综合考虑密聚堂前期市场调研、研发投入、产品技术及产品未来预期等情况,公司及科海投资同比例增资投资,符合商业逻辑。
本次拟对外投资公司以自有资金进行投入,本次投资在诚实信用、平等自愿的基础上,按照市场化原则,根据拟新设公司的业务发展定位及投资效益等因素,共同协商确定,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资合同的主要内容
(一)本次投资的主要参与主体
甲方:上海健麾信息技术股份有限公司
乙方:天津市密聚堂大药房连锁有限公司
丙方:天津科海投资发展有限公司
(二)合作内容
各方拟以新设合资公司的形式就医保药柜项目进行合作。
(三)合作方式
1.拟新设合资公司注册资本为100万元人民币,公司拟出资1,436万元人民币,其中认缴注册资本为45万元人民币,持有其45%的股权,剩余1,391万元人民币计入资本公积;密聚堂拟出资45万元人民币,认缴注册资本为45万元人民币,持有其45%的股权;科海投资拟出资319万元人民币,其中认缴注册资本为10万元人民币,持有其10%的股权,剩余309万元人民币计入资本公积。
2.除经各方一致书面同意,本次各方出资款项均应用于新设合资公司主营业务发展,新设合资公司不得将出资款项用于任何他项用途。
3.新设合资公司设立董事会,董事会定5席,其中由健麾信息委派3名董事,密聚堂委派1名董事,科海投资委派1名董事。新设合资公司董事长由健麾信息委派。新设合资公司总经理由密聚堂委派,负责合资公司具体经营。新设合资公司财务总监由健麾信息委派,接受上市公司体系的规范管理。
4.为保障医保结算项目的产品品质控制和服务质量,各方一致同意就医保药柜项目所需的生产药机等硬件,在同等市场条件下,应优先向健麾信息进行采购,健麾信息应对相关硬件的产品质量负责,具体价格由各方根据实际情况另行协商。
(四)各方权利义务
1.为推动合作项目实施及医保药柜项目的积极发展,健麾信息应提供必要的软件、硬件、研发支持、财务管理支持,并配合与密聚堂共同进行市场推广,对财务核算进行体系的规范管理等;密聚堂负责团队搭建、产品开发、市场开拓、市场营销等,并负责公司具体经营等;科海投资应积极推动各方合作,协调良好的营商环境,积极推动合资公司和医保药柜项目医保结算服务的落地等。
2.密聚堂负责新设合资公司具体经营。
3.各方不得以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)在约定地区直接或间接地从事与公司任何与新设合资公司主营业务相同、相似、相竞争或具有替代性的业务或在其中拥有利益;或(b)任何可能成为新设合资公司及其关联方的主营业务或在其中拥有利益;或(c)将新设合资公司作为各方从事本协议约定的主营业务(特指能够实现天津医保结算服务的医保药柜项目)的一项主营业务的商业活动。同时,各方不得与任何从事与新设合资公司主营业务相同、相似、相竞争或具有替代性业务的企业进行任何限制或损害新设合资公司利益的业务往来,签署任何可能限制或损害新设合资公司从事其现有义务的协议,作出任何类似承诺或采取任何其他类似安排。
4.对涉及国有企业的事宜,企业注册、公司100万元以上的对外担保、非日常经营性支出及出租公司资产的事宜,须全体股东同意。
(五)知识产权
关于医保药柜项目所产生或创造的知识产权,除经各方一致书面同意外,均应以合资公司的名义进行包括但不限于登记、申请,所产生或创造的知识产权权属均属于各方共同新设的合资公司。
(六)争议解决
1.若本合同履行期间,国家法律法规出台回股份退出机制,科海投资可以主动退出程序,科海投资所持有的股份可由合作方优先进行股权回购;或在各方均同意条件下,由其他市场主体进行市场化收购。
2.有关本协议的任何疑问、分歧、纠纷及争议,各方应本着“互谅互让、诚信务实”的原则,友好协商解决。协商不能达成一致意见的,任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。
(七)协议生效
协议经各方盖章或代表签字后生效。协议之未尽事宜,由各方另行协商并签订补充协议。补充协议是本协议不可分割之组成部分,与本协议具有同等法律效力。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资有助于进一步扩大公司业务规模,对公司未来战略发展、盈利能力具有积极意义和推动作用,对外投资资金全部来源于公司自有资金,对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次投资设立的合资公司,存在国家或地方相关政策的调整、合资公司未能按计划设立及合资公司相关项目运营计划不及预期等风险,同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险,未来经营情况及投资收益存在不确定性。公司将根据本次对外投资进展情况以及相关规则的履行进行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2021年11月6日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号:2021-044

北京双鹭药业股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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。
北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“双鹭药业”或“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的关于长效重组人胰岛素血糖素样肽-1注射液《药物临床试验批准通知书》(通知书编号:2021LP01795、2021LP01796),现将相关情况介绍如下:
一、药品基本信息
药品名称:长效重组人胰岛素血糖素样肽-1注射液
剂型:注射液(皮下注射)
规格:0.75mg/0.5mL;1.5mg/0.5mL
注册分类:治疗用生物制品
生产企业:北京双鹭药业股份有限公司
通知书编号:2021LP01795、2021LP01796
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2021年8月23日受理的长效重组人胰岛素血糖素样肽-1注射液符合药品注册的有关要求,同意开展2型糖尿病适应症临床试验。
二、药品其他相关情况
长效重组人胰岛素血糖素样肽-1注射液是一种胰岛素血糖素样肽(GLP-1)受体激动剂,可有效治疗2型糖尿病。其通过激动GLP-1受体,不仅可以促进胰岛素分泌,还可减少升糖激素(胰高血糖素)的分泌,以达到降血糖的目的;还可以通过降低食欲减少葡萄糖来源,通

过延缓胃排空降低餐后血糖升高幅度。此药品仅需每周皮下注射一次,可实现长期平稳控制血糖,并可同时降低空腹血糖与餐后血糖,显著降低糖化血红蛋白。它具有多种其他降糖药物不具有的治疗优势,包括减轻体重、低血糖发生风险小等。同时,此类药物还具有潜在的心血管获益作用,包括降低血压、血脂和体重以及改善脂肪肝和多囊卵巢综合征症状等。
2019年2月,礼来GLP-1受体激动剂周制剂度拉糖肽(度易达?)获批进入国内市场。目前国内已有企业类似药品申报或获批临床试验,但未有同类产品上市。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次公司获得长效重组人胰岛素血糖素样肽-1药品临床试验通知书,将丰富公司在糖尿病治疗领域的产品储备,与公司申报上市的达格列净片、伏格列波糖片及处于临床阶段的德谷胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素30、50注射液、利拉鲁肽等产品形成系列并满足糖尿病患者不同需求。公司收到临床试验通知书后,将按照国家临床试验的要求组织开展临床试验,待相关工作完成后向国家药监局申报临床试验研究及生产相关资料,短期对公司业绩不会产生明显影响,该药物临床试验获批到上市审批及最终投产其过程及时间均具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月六日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2021-016

科德数控股份有限公司关于变更公司财务总监、董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监、董事会秘书王岩先生的书面辞职报告,王岩先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,王岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王岩先生在任职期间勤勉尽责,公司及公司董事会对王岩先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长、总经理提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司于2021年11月6日召开第二届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任朱莉华女士为公司董事会秘书,同意聘任殷志忠女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
朱莉华女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职务所必须的专业知识及能力,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。朱莉华女士的任职资格已上海证券交易所审核无异议。
公司已独立聘请聘任董事会秘书,财务总监发表了明确的独立意见,认为:
朱莉华女士具备履行董事会秘书职务的专业知识及能力,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形,公司对朱莉华女士的提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任朱莉华女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
殷志忠女士的专业能力和任职条件符合财务总监的职位要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形,公司对殷志忠女士的提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任殷志忠女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董

事会任期届满之日止。
特此公告。

附件:相关人员简历
朱莉华,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东北财经大学工商管理专业,硕士学位。2005年8月至2017年3月,在中国银行大连分行东港支行部门主任;2017年3月至2019年12月,任大连光洋科技集团有限公司总经理助理;2020年1月至今,任科德数控股份有限公司董事、董事长助理。
朱莉华女士未直接持有公司股份,通过中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份16.35万股。朱莉华女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,并经公开信息查询,其不属于失信被执行人。
殷志忠,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于郑州航空工业管理学院统计专业,具备中国注册会计师、中国注册税务师执业资格。1989年至1996年,就职于中国东北光华投资开发有限公司;1996年至2007年,就职于大连恒华房地产开发有限公司;2007年至2013年,就职于大连美利外延片科技有限公司;2013年至2019年,就职于大连光洋科技集团有限公司;2020年1月至2021年7月,就职于科德数控股份有限公司任财务部副部长;2021年8月至今,就职于科德数控股份有限公司任财务部部长。
殷志忠女士未直接持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司的高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,并经公开信息查询,其不属于失信被执行人。

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-138

苏宁易购集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2021年11月3日以电子方式发出会议通知,2021年11月5日10:00以通讯方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议由董事长黄明端先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以票同票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为公司提供担保的议案》。为支持公司子公司业务发展,公司为广东苏宁易购销售有限公司(以下简称“广东苏宁易购”)向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为95,000万元担保,该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为1.24%。
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》(具体内容详见2021-131、2021-132号公告),其中公司为广东苏宁易购向金融机构融资提供最高额度为48,000万元的担保。广东苏宁易购尚未实际使用该担保额度,为提高担保额度使用效率,公司董事会同意对第七届董事会第二十二次会议审议通过的公司对广东苏宁易购48,000万元担保额度予以取消。
具体内容详见2021-139号《关于为公司提供担保的公告》。
特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2021年11月6日

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-139

苏宁易购集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述
一、担保情况概述
1.为支持苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司业务发展,公司为广东苏宁易购销售有限公司(以下简称“广东苏宁易购”)向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行融资提供最高额度为95,000万元担保,该笔担保额度占公司2020年度经审计归母净资产的比例为1.24%。
2.2021年11月5日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为公司提供担保的议案》,以票同票、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述担保。本次担保无需提交公司股东大会审议,公司董事会授权公司管理层办理担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
名称:广东苏宁易购销售有限公司
成立日期:1998年1月18日
公司类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91440000617431943R
公司住所:广州市海珠区前进路46号二层
法定代表人:严春永
注册资本:42183.3266万元
经营范围:珠宝首饰批发;食用农产品批发;电子烟零售;非烟草制品、不含烟草成分)销售;通讯设备销售;单用途商业预付卡代理服务;文具用品批发;石油制品销售(不含危险化学品);服装服饰批发;计算机软硬件及辅助设备批发;家居用品销售;汽车装饰用

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2021)070号

广东新宝电器股份有限公司关于回购股份比例达1%暨回购进展情况公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、信息披露第一期间回购股份情况
广东新宝电器股份有限公司于2021年7月2日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购股份价格不超过人民币40元/股,回购股份的资金总额为公司人民币1.0亿元-1.5亿元,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2021年7月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。具体内容详见公司于2021年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
公司于2021年7月8日首次实施2021年第一期回购股份计划(以下简称“第一期回购计划”)股份回购,截至2021年9月28日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,315,600股,占公司总股本的0.88%,最高成交价为25.10元/股,最低成交价为17.96元/股,支付的回购总金额为149,988,567.02元(不含交易费用)。至此,第一期回购计划实施完毕。
公司实施第一期回购计划前五个交易日最大回购股份数量为2,851,500股(2021年9月14日至2021年9月22日),未超过第一期回购计划首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,735,236股的25%(即9,933,808股)。
二、公司回购股份进展公告
公司于2021年10月27日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于2021年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购股份价格不超过人民币30元/股,回购股份的资金总额为人民币0.5亿元-1.0亿元,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2021年10月28日披露了《关于2021年第二期回购部分社会公众股份的报告书》,具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
公司于2021年11月3日首次实施2021年第二期回购股份计划(以下简称“第二期回购计划”)股份回购,截至2021年11月5日,第二期回购计划通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,190,000股,占公司总股本的0.14%,最高成交价为26.50元/股,最低成交价为23.93元/股,支付的回购总金额为29,890,819.70元(不含交易费用)。
三、回购计划实施进展公告
自公司2021年11月3日实施第二期回购计划之日起,公司于2021年11月3日至2021年11月5日累计回购股份数量为1,190,000股,未超过第二期回购计划首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量117,041,546股的25%(即29,260,386股)。
三、回购股份比例达1%情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关法律法规规定,上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当自该事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份比例达1%情况公告如下说明如下:
截至2021年11月5日,公司2021年第一期回购计划及第二期回购计划累计回购股份8,505,600股,占公司总股本的1.03%。上述回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。
四、其他说明
1.公司回购计划首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。
根据《实施细则》等相关规定,公司在下列期间不得回购股份:
(1)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;
(2)中国证监会规定的其他情形。
(3)中国证监会规定的其他情形。
公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过回购计划首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司回购股份的数量符合相关规定。
3.公司后续将根据市场行情持续在回购期限内实施第二期回购计划,并根据相关规定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。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021年11月6日

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2021)070号

广东新宝电器股份有限公司关于回购股份比例达1%暨回购进展情况公告

广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“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、误导性陈述或者重大遗漏。
一、信息披露第一期间回购股份情况
广东新宝电器股份有限公司于2021年7月2日召开的第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购股份价格不超过人民币40元/股,回购股份的资金总额为公司人民币1.0亿元-1.5亿元,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2021年7月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。具体内容详见公司于2021年7月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
公司于2021年7月8日首次实施2021年第一期回购股份计划(以下简称“第一期回购计划”)股份回购,截至2021年9月28日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,315,600股,占公司总股本的0.88%,最高成交价为25.10元/股,最低成交价为17.96元/股,支付的回购总金额为149,988,567.02元(不含交易费用)。至此,第一期回购计划实施完毕。
公司实施第一期回购计划前五个交易日最大回购股份数量为2,851,500股(2021年9月14日至2021年9月22日),未超过第一期回购计划首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量39,735,236股的25%(即9,933,808股)。
二、公司回购股份进展公告
公司于2021年10月27日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于2021年第二期回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购股份价格不超过人民币30元/股,回购股份的资金总额为人民币0.5亿元-1.0亿元,回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2021年10月28日披露了《关于2021年第二期回购部分社会公众股份的报告书》,具体内容详见公司于2021年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
公司于2021年11月3日首次实施2021年第二期回购股份计划(以下简称“第二期回购计划”)股份回购,截至2021年11月5日,第二期回购计划通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,190,000股,占公司总股本的0.14%,最高成交价为26.50元/股,最低成交价为23.93元/股,支付的回购总金额为29,890,819.70元(不含交易费用)。
三、回购计划实施进展公告
自公司2021年11月3日实施第二期回购计划之日起,公司于2021年11月3日至2021年11月5日累计回购股份数量为1,190,000股,未超过第二期回购计划首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%,但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。公司回购股份的数量符合相关规定。
3.公司后续将根据市场行情持续在回购期限内实施第二期回购计划,并根据相关规定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。

广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021年11月6日