株洲千金药业股份有限公司

关于改聘公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任 等ELIMENATA是不见确员了人及E市场口压。 株洲什全药业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月10日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十次会议,审议并通过《关于改聘公司高级管理人员的议案》。 因工作调整原因,陈智勇先生不再担任公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章 程》相关规定,由公司总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会拟鸭任 薛峰先生为公司副总经理(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至第十届董事 会届满之日止

特此公告。 附件:薛峰先生简历

時報:原華別2年间別 薛蘇:男,1972年4月出生,湖南株洲人,研究生学历,硕士学位,工程师,中共党员。 1994年12月-2001年12月,在千金药业担任省区经理;2001年12月-2010年12月,在千金 药业担任销售部经理、市场部经理;2010年12月-2011年12月,在千金医药担任副总经 理;2011年12月-2012年12月,在千金药材担任总经理;2012年12月-2014年12月,在千 建;2011年12万-2012年12万,在「並約90日に応至連;2012年12万-2017年12万,在「金勢山担任总经理助理;2014年12月-2017年11月,在神农千金、千金医药担任总经理。 2017年11月起至今,任神农千金董事长兼千金医药总经理。与本公司控股股东及实际哲 制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 上海证券交易所惩戒

株洲干金药业股份有限公司董事会 2021年12月11日

雅戈尔集团股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告 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。

关于公司监事辞职的情况

一、关于公司监事辞职的情况 雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"雅戈尔"、"公司")监事会于2021年12月10日收 到监事李佩国先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因、李佩国先生申请辞去公司第十届 监事会监事职务,辞去该职务后,其继续在公司担任其他职务。 根据(公司法)及相关法律法规的规定,公司监事会成员人数不因李佩国先生辞去监事 职务而低于法定最低人数,不影响公司监事会正常运作,李佩国先生的辞职申请自送达公司 监事会时起生效。公司及监事会对李佩国先生在监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。 二、关于补选丰职工代表监事的情况

二、关于补选非职工代表监事的情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选一名监事。经公司控股股东一宁 波雅戈尔控股有限公司提名,公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于增补第十届 监事会监事的议案》,同意增补葛鑫虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人并提 交公司股东大会进行选举。葛鑫虎先生的简历详见附件。新任监事的任期自公司股东大会审 2008年达到上706年,是作业是一个时间, 议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止

> 雅戈尔集团股份有限公司 二〇二一年十二月十一日

附件:监事候选人简历 附针: 温事账远入间别 葛鑫虎 男, 1998年出生, 本科学历, 曾任湖州师范学院校学生会主席, 浙江省学联第二 十九届执行主席, 省新世纪人才学院第二十一期学员, 现任夸父科技有限公司管委会秘书。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于股东无偿划转及协议转让公司部分股份进展的公告

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、本次股份无偿划转及协议转让概述 一、本次股份无偿划转及协议转让概述 2021年11月3日,深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称"深圳广展")与广东省广 晟控股集团有限公司(以下简称"广晟集团")签订《股份无偿划转的协议》,将所持深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"中金岭南"、"公司")139,715,902股股票 占中金岭南总股本的比例为3.83%,总股本基准日为2021年9月30日,下同)划转至广晟

同日,广东省广昆金融控股有限公司(以下简称"广昆金控")与广昆集团签订《股份 问口,) 苏目 成立歐江成門原公司(以下间外) 成立位 7月 成果团立口、成功转让协议》,将所持中金岭南泻8.647,925股股票以5.42元,股的价格转让至广晨集团(占中金岭南总股本的比例为2.15%),用以偿付对广展集团的债务。

具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署〈股份 系牌内特许是公司」2014年1月9日任已網及印收的數層的《大月正放及示意者》及的 无偿划转协议》及、股份转让协议》的提示性公告》(公告编号;2021—112),于2021年11 月6日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及一致行动人免于更约收购的提示性公告》 (公告编号;2021—113)、《简式权益变动报告书》、《收购报告书摘要》,于2021年11月13 日在巨潮资讯网披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司收购报告书》、《家圳市中 金岭南有色金属股份有限公司收购报告书摘要(修订稿)》。 二、本次股份无偿划转及协议转让进展情况

2021年12月10日,公司收到广晟集团的通知,上述股份无偿划转及协议转让事项已于 2021年12月9日取得深圳证券交易所出具的《股份转让申请确认书》,本次交易尚待交易双 方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。 开国证分支记与并有限员正公司深列开公司中间办理成份转让过户登记。 三、其他相关说明 1、本次交易未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏持股份实施细则》等有关规定,也不存在因本次交易而违反相关承诺的情形。 2、本次交易的实施尚待向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份 转让过户登记,本次交易能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性,敬请广大投资者

公司将持续关注本次交易的进展情况,并及时发布相关事项的进展公告,公司所有信 息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告,并注意投资风险。 四、备查文件

2021年12月10日,清华大学和四川能投签署《国有产权无偿划转协议》,其主要条款

本次划转不涉及债权、债务关系调整,清华控股的债权、债务由清华控股自行依法享有

公之刀体(大文社系)(中国)用国园女学节大中机机及。 四、所涉及的后续事项及风险提示 1、清华大学本次划转需获得中华人民共和国教育部批复,四川能投本次受让需获得四

川省国资委相关审批批复,此外本次划转还需通过国家市场监督管理总局反垄断局对本次

划转事项的经营者集中审查(若涉及)。本次股权划转审批事项是否获得批准存在不确定性,是否能够最终完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 2、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求,持续关注有关进展并根据相关法律法规

1、广晟集团出具的《关于协议转让及无偿划转中金岭南股份进展的函》 特此公告。

深圳市中全岭南有名全屋股份有限公司

董事会 2021年12月11日

启迪环境科技发展股份有限公司 关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告

经营范围

-) 签署双方

本次无偿划转协议安排

甲方(划出方):清华大学 乙方(划入方):四川能投 (二)划转标的、划转基准日

本次划转不涉及职工安置。

(四)债权、债务的承担

(五)协议生效的条件

和承担。

1、此次划转标的为甲方持有的清华控股100%的股权。

、本次无偿划转基准日为2021年12月31日。 三)职工安置

本协议仅在同时满足以下条件后正式生效: 1、甲方本次划转获得中华人民共和国教育部批复。

2、乙方本次受让获得四川省国资委相关审批批复。

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

清华大学和四川能投签署的《国有产权无偿划转协议》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示: 1、清华大学拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股有限公司(以下简称"清

华控股")100%的股权划转给四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称"四川能投")。清华大学本次划转需获得中华人民共和国教育部批复,四川能投本次受让需获得四 川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称"四川省国资委")相关审批批复 2、若本次无偿划转实施完成,四川能投将分别通过清华控股有限公司、清控资产管理

有限公司、西藏清控资产管理有限公司间接持有公司71,084,278股、35,542,139股、7 373,026股,合计持有公司113,999,443股,占公司总股本的7.97%。本次无偿划转不会导 致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次股权划转申批事项是否获得批准存在不确定性,是否能够最终完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次无偿划转基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2021 年 12

月10日收到通知,清华大学于2021年12月10日与四川能投签订了《国有产权无偿划转协议》,拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股100%的股权划转给四川能投。本次 无偿划转不会导致公司的控股股东。实际控制人发生变化。 二、本次无偿划转双方的基本情况 (一)划出方基本情况

名称	消华大学
法定代表人	邱明
开办资金	人民币184,219万元
注册地址	北京市海旋区清华园
统一社会信用代码	12100000400000624D
机构性质	事业单位
宗旨和业务范围	培养高等学历人才,但更科技文化效便。 哲学典《经学类》就学典、空学典,历史学典,则学典、工学 类、医学类、管理学类、艺术学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育教育学类学科硕士研 究生和博士研究生学历教育博士组得界·科茨科学研究、继续教育、专业的训与学术交流
(二)划入方基本情况	

4 NATE VIE	4b 7F 4+ 7T
宗旨和业务范围	培养高等学历人,但进科技文化效视。哲学典、经济学类、法学类、文学类、历史学典,理学 类、医学类、管理学类、艺术学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 教育学类学科 究生和博士研究生学历教育 博士国际养 相关科学研究、能读教育、专业培训与学术之营
(二)划入方基本情况 四川能投基本情况如下	:
名称	四川省能源投资集团有限责任公司
法定代表人	孙云
注册资本	人民币988,900万元

由公司董事长高松先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

本议案详见临2021-061《关于重大诉讼的进展公告》。

决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

计提信用损失准备概述

计提信用损失准备50.744.65万元。

六 监事会意见

七、其他说明事项

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会于2021年12月6日以书面方式向全体董事发出第十届 金沙州人农民以有限公司董事会」会记于12万日以为国历公司公司通过 董事会第五次会议通知,会议于2021年12月9日以通讯方式召开,会议应由与位董事参与表 决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议

一、关于通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备的议案。 本议案详见临2021-060《关于通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备的公

。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。 二、关于与四川科为奇商贸有限公司就合同纠纷系列诉讼达成和解的议案。

独立董事关于通讯器材业条相关应收款项计提信用损失准备的独立意见。

#代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告編号:施2021-06 **江苏舜天股份有限公司** 关于计提信用损失准备的公告

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。

江苏泰庆股份有限公司(以下简称"公司")经营的通讯器材业务存在部分合同执行异常的情况。为真实、准确反映公司财务状况和经营成果、公司管理层根据诉讼进展、审理阶段等情况,根据《企业会计准则》等有关规定,对截至公告日通讯器材类业务对应债权进

截至公告日,公司通讯器材业务在手未收回的相应债权金额合计69,297.55万元,前

期,公司已对该等债权计提了信用损失准备18,552,90万元。基于谨慎性原则,公司在重新评估信用风险后对该等债权全额计提信用损失准备。依照前述计提方案,该等债权需补充

公司本次號前述债权补充计提信用从为生格650,744.65万元,2021年度公司就前述债权单项计提信用损失准备6分。297.55万元。经财务部门初步测算,本次补充计提对当期归属于上市公司股东的净利润的影响约—50,744.65万元,2021年度,对通讯器材业务相应

公司2021年通讯器材业务相关及收款项计提信用损失准备符合《企业会计准则》的 有关规定,真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,谨慎、充分地披露了可能的风险,

不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于通讯器材业务相关应收款 项计提信用损失准备的议案》,并提交第十届董事会第五次会议审议。 同时,针对上述通讯器材业务相应债权,请管理层采取多种措施积极与客户进行沟通, 催告客户及时履行合同义务,尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益;同时严格按照

2500年及时,作明,主国、500日的原刊后总校解义等。 五、独立董事意见 公司通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备符合《企业会计准则》的有关规

定,我们认为遵循了谨慎性原则,真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,谨慎、充分地披露了可能的风险,不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次计提事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。 针对上述通讯器材业务相应债权,请管理层采取多种措施积极与客户进行沟通,催告

客户及时履行合同义务,尽最大可能保障公司及广大股东的合法权益;同时严格按照相关规定及时、准确、全面、规范的履行信息披露义务。 同意公司就通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备。

公司就通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备符合《企业会计准则》的有关规定,我们认为遵循了谨慎性原则,真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次计提事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章

目前,公司其他主要业务经营管理情况正常。本次计提损失主要基于谨慎性的会计外

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年十二月十一日 公告编号:临2021-061

理,不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将继续通过各种途径非护公司和全体股东的利益,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

工苏舜天股份有限公司

关于重大诉讼的进展公告

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

前期,公司经营的通讯器材业务发生了部分合同执行异常的情形。公司就与四川科为

削期,公司经营的趣师总备业务及上,部7行间执行异吊的简形。公司就与四川科分 育商贸有限公司(以下简称"四川科为奇")之间的合同划纷向南京市市花台区人民法院 (以下简称"雨花区法院")提起了诉讼。经过开庭审理,雨花区法院于2021年11月22日作 出七份《民事判决书》(以下合称"《民事判决书》")(上述诉讼事项详见临2021—046 《关于提起诉讼的公告》)临2021—0566(关于重大诉讼的进展公告》)。 根据《民事判决书》,雨花区法院判决四川科为奇在《民事判决书》生效之日起10日内 向公司支付总计204,924,49881元(包括剩余合同价款合计197,345,587,50元,违约金合

计7.043.643.75元, 律师费合计250.000.00元, 截止到2021年8月31日的逾期利息合计 285,267.56元),并承担自2021年9月1日起至实际给付之日止,以起诉时四川科为奇逾期

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备事项的合理性说明

行滅值測试,并基于谨慎性原则,对通讯器材业务债权计提相应的信用损失准备。二、计提信用损失准备方案

三 木次计提的信用损失准备及对公司财务状况的影响

相关规定及时、准确、全面、规范的履行信息披露义务。

公告编号:临2021-060

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十一日

未支付的126,785,587,50元为基数,按照日万分之五计算的逾期利息;四川纳兴实业集团有限公司(以下简称"四川纳兴")对四川科为奇上述债务承担连带清偿责任;案件受理费、保全费合计693,613,00元由四川科为奇和四川纳兴承担。 现公司与四川科为奇、四川纳兴经友好协商,自愿就上述合同纠纷系列诉讼达成初步和解。本次和解方案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,全体董事一致同意本次和解方案。本次和解方案无需提交股东大会审议。

一 相关方其木情况

一、河上外为奇商贸有限公司 统一社会信用代码证:91510104080629860C 注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2013年10月24日 法定代表人:杨柯

公司类型:有限责任公司

公司突至: 19取风正公司 注册地址: 四川省沙州市纳溪区安富永河街8号5幢1-26号门市 经营范围: 道路货物运输(不含危险货物),保险兼业代理业务,货物进出口;技术进出 口;食品经营(销售预包装食品);酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—般项目:供应键 可开展经营运动,其外经营项目以前完全的引加值文件或许可证计分值。广展效量:该位处 管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通讯设备销售;电 力电子元器件销售,仅器仪表销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售; 塑料制品销售(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)。

附品销售(除水伝须至机准的项目外,凭营业执照权法目主) 股权结构:泸州市纳溪区纳兴农业投资有限公司持股100%。 2、四川纳兴实业集团有限公司 统一社会信用代码证:91510503708938096K

江苏舜天股份有限公司董事会 二零二一年十二月十一日

注册资本:20,000万元人民币 成立日期:1992年12月2日

法定代表人:黄烈忠

法定代表人:黄烈忠
公司类型:有限责任公司
注册地址:泸州市纳溪区安富永河巷8号
经营范围:一、国有企业经营性国有资产。二、已改制国有企业保留国有股权。三、已改制国有企业未作产权转让的经营性国有资产。二、已改制国有企业未作产权转让的经营性国有资产。四、依法破产企业的国有资产。五、行政事业单位非经营性转经营性资产(含驻外机构经营性资产)。六、发授权的其它国有存量资产和新增国有资产投入。七、从事能源、交通基础设施、支柱产业及高新技术的投资。八、承接并实施土地整理,土地开发,城乡建设用地增减挂钩项目,新农村成广推进项目,农业综合开发项目,荒山荒地,滩涂和中低产田地的统一开发利用,废弃地、闲置地(宅基地)的复垦,基本农田的建设,山水田林路村企的综合治理目。九、汽车租赁。十、住宿和餐饮服务。十一、房地产开发经营。十二、房屋建筑工程。十三、公路工程。十四、市政道路工程。十五、销售:电子设备。(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)。
股权结构,泸州市国有资产临客管理委员会挂股90%。四川省财政厅挂股10%。

股权结构:泸州市国有资产监督管理委员会持股90%、四川省财政厅持股10%。 本次和解不构成关联交易,不存在向关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司

、和解方案 四川科为奇应向公司支付总计204.924.498.81元,并承担自2021年9月1日起至实际

给付之日止的逾期利息。四川纳兴对四川科为奇上述债务承担连带清偿责任。案件受理费保全费由四川科为奇和四川纳兴承担。针对前述债务三方已达成如下和解方案,同时公司 董事会授权管理层具体实施相关事项。 1、公司与四川科为奇、四川纳兴约定接受和认可《民事判决书》的判决结果,同意不对

本案提起上诉或申诉; 2、四川纳兴应当于《民事判决书》依法生效后10日内向雨花区法院申请将其转入雨 花区法院的保证金2,000.00万元支付给公司,剩余债务的履行期限延长至2022年2月20

3、四川科为奇和四川纳兴应当于2022年2月20日前以公司债券或其他债务融资工具

(以下简称"债券")向公司履行剩余债务,债券应当为公司所接受并满足下述条件: (1)债券发行主体为国有或国有控股公司,在过往融资过程中无违约情形发生; (2)债券发行主体或者债券的评级不低于AA级;

(3)债券在银行间交易市场登记流转或在证券交易所挂牌交易:

(4)债券期限不超过2年 (5)债券的票面金额合计不低于《民事判决书》项下未履行债务金额(逾期利息计算

至2021年8月31日): 至2021年8月31日); (6)债券不存在质押或任何其他权利负担或限制。 4,若四川科为奇和四川纳兴未能于2022年2月20日之前按照《和解协议》完成以债券 向公司履行剩余债务,或者四川科为奇和四川纳兴违反或未履行《和解协议》的任何其他 约定,或者《和解协议》因任何其他原因未能履行或者《和解协议》因任何原因 被确认无效或者被撤销,则公司有权立即向雨花区法院申请恢复对《民事判决书》的执

《和解协议》已于2021年12月9日经公司、四川科为奇、四川纳兴三方签署并生效

《利解的权》已一7607年12月9日全公司、12月11年7月9日,12月11年7月3至有于主效。 四、本次和解方次司的影响 本次和解方案有利于尽快解决相应债权的风险,改善资产结构。经公司财务部门初步 测算,本次和解方案若能够顺利实施完毕,将不会对公司产生不利影响。本次和解对公司影响的具体财务数据以年度审计机协审计结果为准。 公司将根据事件进展及时履行信息披露义务,全力维护公司及广大股东的利益。敬请

大投资者注意投资风险。 特此公告

江苏舜天股份有限公司董事会 二零二一年十二月十一日 编号: 62021-059 证券代码;600287 股票简称;江苏舜天 编号:临202 第十届监事会第四次会议决议公告

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。 江苏舜天股份有限公司监事会于2021年12月6日以书面方式向全体监事发出第十届 临事会第四次会议通知,会议于2021年12月9日以通讯方式召开,会议应由3位临事参与表

區事会第四次会议通知,会议于2021年12月9日以通讯方式召升,会议应由3位监事参与表决,实际3位监事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持,会议经过充分讨论,一致通过如下决议;关于通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备的议案。本议案详见临2021—060《关于通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备的公本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

码;600683 证券简称:京报发展 公告编号:20 京投发展股份有限公司

2021年第四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。

●本次会议是否有否决议案:无 会议召开和出席情况

])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

非累积投票议案

、议案名称:关于向北京京投置地房地产有限公司增资的议案 宙议结果: 诵讨

股东类型 A股 436,176,102 二)关于议案表决的有关情况说明

2、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供

大会网络投票实施细则的规定、符合《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人的资格的出集的。 格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录

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:

1、经司发生产程的企业, 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。

2021年12月10日

A股代码:600036 招商银行股份有限公司 境内优先股股息派发实施公告

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。

●优先股代码:360028

●优先股简称:招银优1 ●每股优先股派发现金股息人民币4.81元(含税) ●最后交易日:2021年12月16日(星期四)

●股权登记日:2021年12月17日(星期五) ●除息日:2021年12月17日(星期五)

●股息派发日:2021年12月20日(星期一

一、境内优先股股息派发方案的审议情况 招商银行股份自限公司(简称本公司)2016年度股东大会、2017年第一次A股类 相倒银行放切有限公司(同称本公司)公16年度放东人会、2017年第一次A股突别股东会议及2017年第一次A股突别股东会议审议通过了《关于本公司非公开发行政内优先股方案的议案》,同意授权董事会、并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下,自本次境内优先股发行完成之日起、全权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2021年11月18日,田惠宇董事和洪小源董事共同签署《关于全额派发招商银行股份有限公司"招银优1"第四个计息年度股息的决定》,同意本次境内优先股(优先股代码、360028,优先股简称:招银优1)股息派发方案。

2、境内优先股股息派发方案 1. 源内优先股股息派发方案 1. 派息金额:按照招银优1票面股息率4.8%计算,每股优先股派发现金股息人民

币4.81元(含税),合计派发人民币13.2275亿元(含税)。
2. 发放对象:截至2021年12月17日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司招银优1全体股东。

3、扣稅情况:每股稅前发放现金股息人民币4.81元。根据国家稅法的有关规定: (1)持有招银优1的属于《中华人民共和国企业所得稅法》规定的居民企业股稅

含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,本公司向其每股优先股实际派发

现金股息人民币481元。 (2)其他招银优1股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。

日, 即2021年12月20日(星期一) 四、境内优先股派息实施办法

全体招银优1股东的股息由本公司自行发放。 五、咨询方式 电话:0755-89278554

传真:0755-83195059

、担保协议的主要内容

债权人:浦发银行 担保金额:0.8亿元 担保方式:最高额保证担保

担保方:亿晶光电

被担保方:常州亿晶

招商银行股份有限公司董事会 2021年12月10日

亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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 ●被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司

●本次担保金额为人民币0.8亿元,公司已实际为其提供担保的余额为人民币12.84亿

●木次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量:无 、担保情况概述 (石层光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、"亿层光电")第七届董事会第五次 会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议 案》,同意公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称"常州亿晶")以及控股 孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称"直溪亿晶")2021年度向银 行新增(不含到期線签)40亿元(含)人民币的授信额度,并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过40亿元人民币的担保。同时,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类 担保相关的协议、函件等其他文件,并可根据实际需要,在实际发生担保时,对常州化局下属全资子公司相互调剂使用额度(含新设立的下属全资/控股子公司);授权期限自股东大 会通过之日起至2021年12月31日。(详见公司发布的相关公告,公告编号:2021-042、

2021-045,2021-049)。 2021年12月10日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行(以下简称"浦发)签订最高额保证合同,为常州亿晶于2021年12月10日起至2022年6月16日止在浦 发银行签署的办理各种融资业务所产生的债务在不超过人民币0.8亿元的范围内提供最高额保证担保。本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司 2、注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路18号 3、法定代表人:李静武

4、注册资本: 212946.1116万元整 5、经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的 研发生产,单层炉、电控设备的生产,蓝宝石层体、层锭、层棒、层片的生产,加工。 销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工 承包、转包项目:相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务:太阳能发电、销售自产产 品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品 的,按国家有关规定办理申请),水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(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)

6、被担保人最近一年又一期的财务数据

性陈述或重大遗漏。

单位:人民币 万元

稳定发展,提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内予公司,担保风险可挖公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公 司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意《关于公司2021年度担保额 度预计的议室》 、累计对外担保数量及逾期担保的数量

情况。 特此公告。

在1.等日内7户15内农里区园界时15内订农里 截至目前,公司对外租保均为公司或整股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保。 担保总额为人民币30.21亿元,占公司最近一期经审计净资产的113.10%。公司无逾期担保

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年12月11日

:000590 证券简称: 启迪药业 《专编号:2 启迪药业集团股份公司 公告编号:2021-041 关于对外投资设立合资公司的公告 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

、对外投资概述 启迪教业集团股份公司(以下简称"公司"、"本公司")日前已与宁波医多多电子商 务有限公司(以下简称"宁波医多多")共同出资设立"湖南启迪药业生物有限公司"(以 下简称"合资公司")。合资公司注册资本为500万元人民币,其中,公司以自有资金出资人 民币350万元,持有合资公司70%股权,为合资公司的控股股东;宁波医多多出资人民币150万元,持有合资公司30%股权。

1800/JU,147号日以公司30%的权。 根据(公司章程)的相关规定,本次投资在本公司总裁办公会权限之内,无需提交公司董事会及股东大会审议。公司本次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,无需经有关部门批准。

截至本公告披露日,合资双方已签署投资合作协议并完成合资公司设立的注册登记。 企业名称:宁波医多多电子商务有限公司

住所:浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-1室 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:王云 注册资本:500万元人民币

協一社会信用代码:91330205MA2H62BX4P 经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理服务;计算机 系统服务, 第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售等项目(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)。许可项目:第三类医疗器械经营;第二类增值电信业 S:食品销售:危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。 股东情况:北京涂多多电子商务股份有限公司系宁波医多多电子商务有限公司控股 版水市局:北京成市学业上市场对版的市限公司苏广战医学学生于南苏市政宏与任宏 股东,持股比例为100%。根据中国执行信息公开风的查询结果,上述合资方均不存在失信 被执行的情形,不属于失信被执行人。上述合资方与公司及公司控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称:湖南启迪药业生物有限公司住所:湖南省衡阳市南岳区祝融南路53号

公司
老型: 其他有限
青仟公司 法定代表人:刘成良 注册资本: 500万人民币

在加坡尔:50077代5门 统一社会信用代码:91430400MA7DOHWC1J 经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;食品销售(依法须 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 许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);数据处理服务;计算 机系统服务:第一类医疗器械销售:第二类医疗器械销售:计算机软硬件及辅助设备批发:

注册资本为500万元人民币,其中,本公司以自有资金出资人民币350万元,持有标的 司70%股权,为标的公司的控股股东;宁波医多多电子商务有限公司出资人民币150万 E.持有标的公司30%股权。

双方共同整合医药产业供应链资源,在医药产业原材料、耗材、成品的交易为主导,以 供应链集合采购和供应链创新服务为双轮驱动,整合各种优质行业资源,共同孵化产业集 群,增加企业利润,创造社会价值。

四、对外投资合同的主要内容

、合作目的

特此公告

2、合资公司董事会和管理人员的组成安排 合资公司不设董事会。设执行董事1人,为法定代表人,由本公司委派,业务管理人员由双方相关人员协同,以最大限度发挥各自团队的力量。 3、业务模式/商业模式:大宗药品深度供应链集采。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次对外投资为公司与具有市场和业务协同能力的合作方共同出资设立合资公司,将

有利于公司业务布局,提高公司综合竞争实力,为公司长远发展奠定良好的基础 情料了公司亚牙市间,延闿公司综合是于美观人,公公司以近及成类是民族自己基础。 合资公司设立后,可能面临一定的市场风险及经营管理风险。公司将充分关注行业及市场的变化,发挥自身优势,积极防范并化解各类风险。 本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,合资公司将纳人公司合并报表范围,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

启迪药业集团股份公司 2021年12月11日 证券简称:启迪药业 证券代码:000590

启迪药业集团股份公司关于使用部分 闲置募集资金购买的理财产品到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 性陈述或重大遗漏。

后迪秀业集团股份公司(以下简称"公司"或"启迪秀业")于2021年3月28日召开第 九届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的 义案》在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用合计不超 过人民币1.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投 答类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度 7,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12 个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项 f》(公告编号:2021-010)。该议案已于2021年5月28日召开的2020年度股东大会上审 议通过。

下简称"华融湘汀银行")"七天通知存款"6.517.00万元。上述事项详见公司于2021年7 月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的 进展公告》(公告编号:2021-026)。 2021年11月9日,公司支取了部分华融湘江银行理财产品,收回本金人民币2,600,00

万元用于向全资子公司古汉中药有限公司(以下简称"中药公司")进行增资,未支取的华融相汇银行理财产品"七天通知存款"收益转为本金,继续存在华融湘汇银行理财产品 "七天通知存款"账户。 2021年12月9日,公司支取华融湘江银行理财产品,收回本金人民币3,917.00万元,获

得理财收益人民币49.51万元。 支取情况具体如下: . 华融湘江银行七天通知存款

华融湘江银行七天通知存款

、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况 1.华融湘江银行结构性存款

,理财产品的风险控制措施

等 日期限不得超过12个日 2.在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文 件。公司财务总监负责组织实施、财务部具体操作,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。 5.独立董事应当对资金使用情况进行检查 6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,继续使用部分闲 置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情

3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影公司资金安全

通过适度进行低风险的投资理财业务,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资 产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经公司第九届董事会第三次会 以第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资 议、第九届监事会第二次会议及2020年度股东大会审议通过。使用募集资金继续增资全资 子公司实施募投项目的议案已经第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通

认购金额(万元 披露索引 度计支 刻1900 综存 第余本金 的公告 (公告編号

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

注1:2019年12月26日,公司购买广发银行"七天通知存款"10,800.00万元,2020年4月28日,公司从广发银行支取5000万元转人华融湘江银行购买大额存单于已于2020年10 月30日赎回,未支取的广发银行"七天通知存款"收益转为本金,合计5,870.10万元继续 存在广发银行"七天通知存款"账户。 近2:2020年4月26日,公司购买光大银行"七天通知存款"3,000.00万元,公司分别 020年12月10日支取1000万元,2021年2月9日支取500万,2021年5月25日支取400万,

用于募集资金投资项目建设,剩余未支取本金1,100.00万元继续存在光大银行 "七天通 七、备查文件 理财产品支取及赎回相关凭证; 华融湘江银行单位人民币智盈存款购买凭证;

3. 启迪药业集团股份公司第九届董事会第三次会议决议、第九届监事会第二次会议 决议及2020年度股东大会决议。第九届董事会临时会议决议、第九届监事会临时会议决

启迪药业集团股份公司 董事会 2021年12月11日

江苏舜天股份有限公司监事会 二零二一年十二月十一日

详见公司于2021年2月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨海赞讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公

公司于2021年7月16日使用部分闲置募集资金购买了华融湘江银行股份有限公司(以

理财产品赎回的情况

、云这日开科田庙间况 -) 股东大会召开的时间。2021年12月10日 -) 股东大会召开的地点;北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 -)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份情况:

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司

金及成本人去來用现物沒索相的治疗索情语言的表於方式,付音《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议自董事长魏恰女士主持。
(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9人,出席2人,董事郑毅先生、刘建红先生、陈晓东先生、邱中伟先生、独立董事程小可先生、阅庆文先生、郭洪林先生因工作原因未出席本次会议;
2、公司董年俭事3人,出席1人;
3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席,其他高管列席。
- 过安审识修适见

1、议案1为特别决议审议的议案,已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表 收股份总数的2/3以上通过。

、律师见证情况 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:林庆龙、李欣

克投发展股份有限公司

担保为式: 銀商國際出口條 担保學型: 贷款及其他形式的融资业务 担保期限: 按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期届满之 日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

四,董事会及独立董事意见 为提高公司決策效率,公司于2021年8月27日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。 公司董事会认为:2021年度担保额度预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,

符合公司整体利益和发展战略,目被担保方为公司合并根表范围内的下属子公司、公司对 其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上

公司持行市州C邮码3./13版24、为市州C邮产成成3.; 並少村25特刊14.23%版4、原于对企业的战略投资,不具备控制地位,也不参与公司经营管理,同时在实际融资业务中,金融机构只要求上市公司提供担保,未要求金沙科技提供担保。此外,金沙科技作为政府持

股平台,为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素,基于实际业务操作便利,且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性,本次担保由公司提供超比例担保,金沙科

技未提供同比例担保。 独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于保障公司

公司持有常州亿晶85.71%股权,为常州亿晶控股股东,金沙科技持有14.29%股权,属