

证券代码:100273 股票简称:嘉化能源 公告编号:2021-074

浙江嘉化能源化工股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十三次会议于2021年12月3日以邮件方式发出，会议于2021年12月13日上午10:00时在办公楼会议室以现场通讯和视频会议方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议召集和召开符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

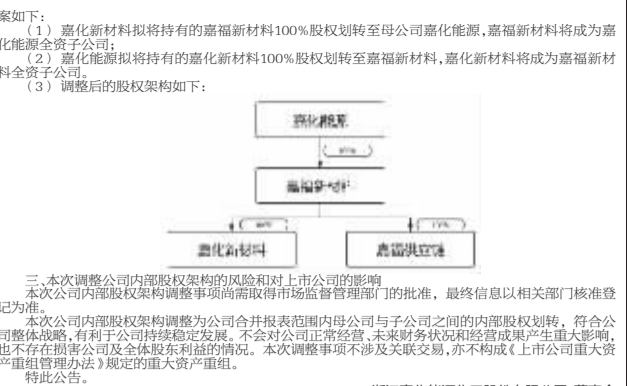
（一）董事会会议审议通过《关于调整全资子公司内部股权架构的议案》
根据公司发展及业务调整的需要，公司拟以自有资金亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（暂定，主要经营范围为太阳能发电、太阳能光伏发电的设计、建设、运行维护、合同能源管理、电力技术咨询、服务、太阳能发电设备的安装、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准），经营范围为：太阳能发电、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准）。

（二）审议通过《关于全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉化新材料科技有限公司（下称“嘉化新材料”）股权架构调整的议案》
根据公司发展及业务调整的需要，公司拟以自有资金亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（暂定，主要经营范围为太阳能发电、太阳能光伏发电的设计、建设、运行维护、合同能源管理、电力技术咨询、服务、太阳能发电设备的安装、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准），经营范围为：太阳能发电、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准）。

（三）审议通过《关于全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉化新材料科技有限公司（下称“嘉化新材料”）股权架构调整的议案》
根据公司发展及业务调整的需要，公司拟以自有资金亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（暂定，主要经营范围为太阳能发电、太阳能光伏发电的设计、建设、运行维护、合同能源管理、电力技术咨询、服务、太阳能发电设备的安装、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准），经营范围为：太阳能发电、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准）。

（四）审议通过《关于全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉化新材料科技有限公司（下称“嘉化新材料”）股权架构调整的议案》
根据公司发展及业务调整的需要，公司拟以自有资金亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（暂定，主要经营范围为太阳能发电、太阳能光伏发电的设计、建设、运行维护、合同能源管理、电力技术咨询、服务、太阳能发电设备的安装、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准），经营范围为：太阳能发电、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准）。

（五）审议通过《关于全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉化新材料科技有限公司（下称“嘉化新材料”）股权架构调整的议案》
根据公司发展及业务调整的需要，公司拟以自有资金亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（暂定，主要经营范围为太阳能发电、太阳能光伏发电的设计、建设、运行维护、合同能源管理、电力技术咨询、服务、太阳能发电设备的安装、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准），经营范围为：太阳能发电、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准）。



浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年12月14日

关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：
●本次存续分立事项，不会对上市公司正常经营、未来财务状况及经营成果产生重大影响。
●本次存续分立事项，不会对上市公司正常经营、未来财务状况及经营成果产生重大影响。
●本次存续分立事项，不会对上市公司正常经营、未来财务状况及经营成果产生重大影响。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》。为优化管理、提高经营效率，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）拟通过存续分立方式成立浙江美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”）及浙江嘉化新材料科技有限公司（以下简称“嘉化新材料”）。

一、存续分立事项的基本情况
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年12月14日

关于调整公司内部股权架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示：
●本次调整内部股权架构事项，不会对上市公司正常经营、未来财务状况及经营成果产生重大影响。
●本次调整内部股权架构事项，不会对上市公司正常经营、未来财务状况及经营成果产生重大影响。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》。为优化管理、提高经营效率，公司拟以自有资金亿元人民币出资设立全资子公司浙江嘉化能源材料有限公司（暂定，主要经营范围为太阳能发电、太阳能光伏发电的设计、建设、运行维护、合同能源管理、电力技术咨询、服务、太阳能发电设备的安装、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准），经营范围为：太阳能发电、光伏材料研发、销售等（最终以工商核准经营范围为准）。

一、调整内部股权架构的基本情况
1. 调整内部股权架构概述
2. 调整内部股权架构的必要性
3. 调整内部股权架构的可行性
4. 调整内部股权架构的风险分析

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年12月14日

关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告

（续）

一、存续分立事项的基本情况
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

二、存续分立事项的必要性
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

三、存续分立事项的可行性
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年12月14日

关于调整公司内部股权架构的公告

（续）

一、调整内部股权架构的基本情况
1. 调整内部股权架构概述
2. 调整内部股权架构的必要性
3. 调整内部股权架构的可行性
4. 调整内部股权架构的风险分析

二、调整内部股权架构的必要性
1. 调整内部股权架构概述
2. 调整内部股权架构的必要性
3. 调整内部股权架构的可行性
4. 调整内部股权架构的风险分析

三、调整内部股权架构的可行性
1. 调整内部股权架构概述
2. 调整内部股权架构的必要性
3. 调整内部股权架构的可行性
4. 调整内部股权架构的风险分析

证券代码:102286 股票简称:保龄宝 公告编号:2021-110

保龄宝生物股份有限公司2021年度业绩预告

三、业绩预告变动原因说明
1. 受益于零糖糖等健康消费需求的增长以及公司各项经营管理体系的有效联动，公司稳步推进年初确定的经营计划，公司各项业务联动性增强，进一步提高了公核心竞争力；
2. 受市场对代糖产品需求旺盛驱动，2021年公司糖醇糖产品供需两旺，赤藓糖醇产品价格较2020年同期增长有较大涨幅，同时带动了其他功能糖产品的市场需求；
3. 2021年1-9月，1.3万吨赤藓糖醇扩建项目竣工投产，进一步满足了赤藓糖醇产品市场需求，巩固了公司功能糖头部企业的市场地位。

四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司 董事会
2021年12月13日

证券代码:605218 股票简称:伟时电子 公告编号:2021-053

伟时电子股份有限公司关于成立合资公司暨对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”或“伟时电子”）于2021年10月26日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于成立合资公司暨对外投资的议案》，同意公司受让并持有其持有的重庆伟时光电科技股份有限公司（以下简称“重庆光电”）40%股权，受让股份后，伟时电子持有重庆光电40%的股权，重庆光电全资子公司重庆伟时光电有限公司（以下简称“重庆伟时”）持有重庆光电60%的股份，重庆伟时成为伟时电子与重庆光电的合资公司。

一、对外投资进展情况
1. 对外投资事项概述
2. 对外投资事项的必要性
3. 对外投资事项的可行性
4. 对外投资事项的风险分析

证券代码:600532 股票简称:伟时股份 公告编号:2021-053

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海福茨投资有限公司（以下简称“上海福茨”）持有公司股份135,142,264股，占公司总股本的26.19%；本次部分股份解除质押后，上海福茨累计质押股份数量120,507,775股，占其持有公司股份总数的89.17%，占公司总股本的23.35%。

一、本次股份解除质押情况
近日，公司收到上海福茨（告知函），上海福茨将质押给张海彬的公司无限售流通股办理了股份解除质押的登记手续，具体情况如下：
1. 解除质押股份数量：120,507,775股
2. 解除质押股份占公司总股本比例：23.35%

股票代码:100241 股票简称:新纶新材 公告编号:2021-110

新纶新材料股份有限公司关于控股股东股票质押违约处置的预披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安信证券资产管理有限公司（以下简称“安信证券”）关于《股票质押式回购交易业务违约处置告知函》，现将具体情况公告如下：
一、交易的具体情况
二、违约的具体情况
三、对公司的影响及风险提示
四、控股股东及实际控制人侯敏先生持有本公司股票总数为257,507,852股，占公司总股份的22.35%。

证券代码:603717 股票简称:天域生态 公告编号:2021-193

天域生态环境股份有限公司关于公司股东转让基金份额过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日收到公司控股股东罗卫国先生的通知，其转让基金份额过户事宜已在招商证券股份有限公司办理完成过户手续，现将具体情况公告如下：
一、本次基金份额转让的基本情况
二、本次基金份额过户完成的情况
三、本次基金份额转让对公司的影响

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年12月14日

关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告

（续）

一、存续分立事项的基本情况
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

二、存续分立事项的必要性
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

三、存续分立事项的可行性
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

股票代码:603717 股票简称:天域生态 公告编号:2021-193

天域生态环境股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》（2019年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行了修订，具体内容如下：
一、《公司章程》修订的内容如下：
二、《股东大会议事规则》修订的内容如下：
三、本次修订对公司治理的影响

证券代码:603717 股票简称:天域生态 公告编号:2021-193

天域生态环境股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

（续）

一、《公司章程》修订的内容如下：
二、《股东大会议事规则》修订的内容如下：
三、本次修订对公司治理的影响

二、《公司章程》修订的内容如下：
三、《股东大会议事规则》修订的内容如下：
四、本次修订对公司治理的影响

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2021年12月14日

关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的公告

（续）

一、存续分立事项的基本情况
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

二、存续分立事项的必要性
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

三、存续分立事项的可行性
1. 存续分立事项概述
2. 存续分立事项的必要性
3. 存续分立事项的可行性
4. 存续分立事项的风险分析

股票代码:603717 股票简称:天域生态 公告编号:2021-193

天域生态环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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：
●本次会议召开日期：2021年12月30日
●本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议的基本情况
二、会议召集人、召集人
三、会议时间、地点
四、会议议程
五、网络投票系统
六、融资融券、转融通业务、约定购回业务等相关事项的投票程序
七、参加股东大会网络投票系统使用须知
八、其他事项