证券简称:广誉远 编号:临2021-061 广誉远中药股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告

特别提示 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:

1、广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年12月16日、12月17日、 12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%, 2021年12月22日公司股

票价格南次就停,近期公司股票价格波动幅度较大。 2、敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资,

公司股票于2021年12月16日、12月17日、12月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏腐值累计超过20%,按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动 的情形、据此、公司于2021年12月21日披露了《公司股票交易异常波动的公告》(公告编号:临2021-060)。2021年12月22日公司股票价格再次涨停,鉴于近期公司股票价格波动 较大,现对公司有关事项和风险说明如下: 、生产经营情况

1、2021年前三季度,公司实现营业收入59,476.22万元,同比下降13.42%,归属于上市

公司股东的净利润-11,073.17万元,同比下降270.77%,扣除非经常性损益后归属于上市

公司股东的净利润—13,60567万元,同比下降39455%。
2、公司目前日常生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,内部 生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。 二级市场交易风险

根据中证指数有限公司数据。截止2021年12月21日。公司股票市盈率为608.49、明显 高于证监会行业(医药制造业)市盈率31.53,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理 性决策,审慎投资。

任供東,甲環投資。 公司郑重捷醒广大投资者,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站,公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的披露为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会 二〇二一年十二月二十二日

证券代码,688551 证券简称,科威尔 从些编号,2021-052

合肥科威尔电源系统股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称"公司"或"科威尔")股东唐德平先生直接持有公司股份4,197,273股,通过京坤投资间接持有公司股份105,191股,合计持有公司股份4,302,464股,占公司总股本的5.38%。
本次质押后,公司股东唐德平先生累计质押股份1,400,000股,占其持股总数的32.54%,占公司总股本的1.75%。
公司于2021年12月22日接到公司股东唐德平先生通知,获悉其所持股份部分已办理质担目依事项加下。

計押	.具体	事项如	下:		, , , , ,	2007	. , , , ,		L., (///)	412000	,,,,, <u> </u>	,,,,,	
	一、本社	欠股份	质押情	况									
		是否	本次质		是否				占其持	占公司	质押		
	股东	为控	押股份	是否为限		质押	质押	质权人	股总数	总股本	融资		
	名称	股股	数量	售股	补充 质押	起始日	到期日	到期日	原权 人	比例	比例	资金	
		东	(股)		灰押				(%)	(%)	用途		
	唐德平	否	1,400, 000	是(首发 限售股)	否	2021年 12月21 日	2024年 12月12 日	杭州银行股 份有限公司 合肥科技支 行	32.54	1.75	个人 资金 需求		
	合计	_	1,400,	_	_	_	_	_	32.54	1.75	_		

		,	本次	累计质排	17JX [/J]	HULK	已质押账	设份情况	未质押胜	设份情况
股东名称	持股数量(股)	持股 比例 (%)	质前 计押量 (股)	本次质 押后累押 数量 (股)	占其 所持 股份 比例 (%)	占公司总股本 股本(%)	已质押 股份中 限售股 份数量 (股)	已质押 股份中 冻结股 份数量 (股)	未质押 股份中 限售股 份数量 (股)	未质押 股份中 冻结股 份数量 (股)
唐德 平	4,302, 464	5.38	0	1,400, 000	32.54	1.75	1,400, 000	0	2,902, 464	0
合计	4,302, 464	5.38	0	1,400, 000	32.54	1.75	1,400, 000	0	2,902, 464	0

二、吴ILBURUYI 上述成押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会 2021年12月23日

证券简称:安必平 公告编号:2021-050 广州安必平医药科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容违示: ●本次会议是有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2021年12月22日 (二)股东大会召开的地点:广州市黄埔区科信街2号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东	K及其持有表决权数
情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,671,322
普通股股东所持有表决权数量	49,671,322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.2155
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.2155

四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的规定。大会主持情况等。 表决方式。会议采取现场及网络方式投票表决、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 石集及主持情况。会议由公司董事会召集、董事长祭向挺先生主持本次会议。 五〕公司董事、海等和董事会秘书的出席情况、 公司任任董事务人出席名、美翔和工作原因未能出席;

公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书蔡幸伦出席了本次会议;其他高管全部列席了本次会议。

普通股		16,779,958	99.2725	122,964	0.7275	/	/		
二)涉	及重大事项,应说明	5%以下股东的	表决情况						
议案		同形	ik.	反	对	<i>¥</i>	弃权		
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例		
		77°3X	[LD] (70)	277.90%	FLD9 (70)	275300	(%)		
	《关于公司终止		000000	9 122,964	2.2911	,			
	〈2021年限制性股票								
1	激励计划 (草案))	5,244,058	97.7089				/		
	及相关议案的议案》								
	于议案表决的有关作								
、议案1	为特别决议议案,已	经获得出席本	次会议有效	表决股份总	数的三分	之二以上	通过。		

3.关联股东蔡向挺,广州市凯多投资咨询中心(有限合伙)对上述议案回避表决。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所;广东信达律师事务所 律师,总据,保留 2.律师见证结论意见; 本次股东大会的召集,召开程序符合法律,法规,规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会 召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律,法规,规

范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会 2021年12月23日

证券代码:605003

证券简称:众望布艺 公告编号:2021-038 众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告

公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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

■要内各提示:

◆ 委托理财受托方:杭州银行股份有限公司余杭支行
◆本次赎回委托理财金额:人民币1,000万元
◆委托理财产品名称:单位大额存单G106期3年
◆委托理财限:可随时转让,最长持有期限不超过12个月
◆委托理财收益:161,452.05元

●委托理财期限:可随时转让,最长持有期限不超过12个月
●委托理财收益:161,452.05元

众星布艺股份有限公司(以下简称"众望布艺"或"公司")于2021年4月23日召开第
二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2021年5月17日召开2020年年度股东
大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司使用阳置募集资金不超过人民币20,000万元(含20,000万元)进行现金管理,使用期
限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止、本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述额度内,资金可循环使用,并授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2021年7月8日、公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2021年7月8日,公司传入营产。人员体内容详见公司于2021年7月10日上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的进展公告》。
2021年7月20日、公司转让该大额存单人民币4,000万元,结息467万元,尚余6,000万元未转让或到期。具体内容详见公司于2021年7月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.n)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购实理财产品集团的公告》。
2021年8月30日、8月31日、9月7日,公司分别转让该大额存单人民币1,000万元,共结息后33万元,尚余3,000万元未转让或到期。具体内容详见公司于2021年9月10日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.n)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告》。

服公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告》。 2021年11月22日、公司转让该大额存单人民币1,000万元、结息13.32万元、尚余2,000 万元未转让或倒期。具体内容详见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金购买理财产品赎回的公告》。 2021年12月21日,公司转让该大额存单人民币1,000万元,结息16.15万元,尚余1,000万元未转让或到期。实际收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资

合诚工程咨询集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

性, 伟邮配科J元楚任邦但个別及住市贡任。 合城工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合城股份"或"公司")监事会于2021年12月17日以 方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知,会议于2021年12月22日在公司会议室以现场会议 式召开并作出决议。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事曹馨予女士主持,董事会秘书及证 务代表列席了会议。会议的通知,召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会 必须法少比汇约

申以通近は下以来: 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举曹馨予女士为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届

二〇二一年十二月二十三日 附件:公司第四届监事会主席简历 曹馨子:女,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级经济师。于2001年加入建发房地 产集团有限公司工作,历任建发房地产集团有限公司人力总监、剧总经理,纪委书记、党委副书记等职务。 现任建发房地产集团有限公司经专书记、党委副书记等职务。 曹馨子女士目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚

合诚工程咨询集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称"合诚股份"或"公司")董事会于2021年12月17日以 中面方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知, 合城成矿 型、公司 几事等云子2021年12月17日 公市方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知,会议于2021年12月22日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人、实到董事9人。会议由董事庄跃凯先生主持,全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 选举庄跃凯先生为公司第四届董事会董事长,选举黄和宾先生为公司第四届董事会副董事长,任期

表决给果:第四章心票反对。0票弃权。 选举庄跃凯先生、黄和宾先生、唐炎钊先生(独立董事)为战略委员会委员,其中庄跃凯先生担任主 选举林朝南先生(会计专业独立董事)、郭小东先生(独立董事)、黄和宾先生为审计委员会委员,其

选举郭小东先生(独立董事)、林朝南先生(独立董事)、林伟国先生为提名委员会委员,其中独立董

经董事长提名, 聘任董和室先生担任公司总裁, 聘任高玮琳女士担任公司董事会秘书: 经总裁提名

聘任康明旭先生、刘志勋先生、方建新先生、徐辉先生担任公司副总裁,聘任郭梅芬女士担任公司财务总

照时: 八以間別 庄跃凯: 男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。 1986年加入厦门建发集 团有限公司,并自1998年起在建发房地产集团有限公司工作,历任厦门建发集团有限公司总经理助理、建 发房地产集团有限公司总经理、董事长等职务。 现任厦门建发集团有限公司副总经理、建发房地产集团有

事郭小东先生担任主任委员(召集人)。 选举林朝南先生(独立董事)、郭小东先生(独立董事)、林伟国先生为薪酬与考核委员会委员,其中

合诚工程咨询集团股份有限公司

合诚工程咨询集团股份有限公司

二〇二一年十二月二十三日

监事会 二〇二一年十二月二十三日

一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品赎回情况

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

中独立董事林朝南先生担任主任委员(召集人)。

专门委员会委员任期与本届董事会任期一致

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

总裁任期与本届董事会任期一致,其余高级管理人员任期为一年。

忽城正朔河中周里寺安正州一致, 兵术同级旨建入贝正州河 四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 聘任何璇女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

独立董事林朝南先生担任主任委员(召集人

以上人员简历见附件。

情形:符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

与本届董事会任期一致。 二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

人员简历见附件。 特此公告。

构成 化收益 单位大 额存单 最长持有期 否 有限 3.55% ,000 000 大 額 G106期 月8日 限不超过12 3年 、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

					単位:
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	29,000.00	29,000.00	222.33	0.00
2	银行结构性存款	1,400.00	1,400.00	10.01	0.00
3	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	183.48	0.00
4	银行结构性存款	12,000.00	12,000.00	99.48	0.00
5	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	4.50	0.00
6	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	8.41	0.00
7	银行单位大额存单	5,000.00	2,000.00	15.71	3,000.00
8	银行单位大额存单	4,000.00	_	-	4,000.00
9	银行单位大额存单	10,000.00	9,000.00	50.48	1,000.00
	合计	75,900.00	67,900.00	594.40	8,000.00
	最近12个月内	单日最高投入金	额		30,400.00
最近	f12个月内单日最高哲	入金额/最近一年	F净资产(%)		30.94
最	近12个月委托理财累	计收益/最近一年	净利润(%)		4.23
	目前已使	用的理财额度			8,000.00
	尚未使月	用的理财额度			12,000.00
	总	里财额度			20,000.00

备注:1、上表中的"最近12个月内单日最高投入金额"为上次理财授权额度下发生的

面新材料有限公司董事等职务。

公司(日K.2156)非积行重事兼重事尝王席等职务。 庄跃凯先生目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚 情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。 黄和宾:男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。1986年参加工作,曾任厦

[门公路建设管理处项目负责人。厦门市路桥建设投资企公司、现更名为厦门路桥建设集团有限公司)工程部经理、厦门路桥建设集团有限公司,还是第一个大学的集团股份有限公司董事、副总经理等职务。2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司,历任合诚工程咨询集团股份有限公司,历任合诚工程咨询集团股份有限公司,

司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、厦门合智新材料科技有限公司董事长,厦门合诚工程技术有限公司、福建怡鹭工程有限公司、福建科胜加固材料有限公司、福建怡鹭路

即期的分科可探公口理于等职势。 黄和宾先生目前持有公司股份15,655,500股,占公司总股本的7.81%,不存在受到中国证监会、上海 证券交易形及其他有关部门的处罚情形。符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。 林伟国:男,1978年出生,中国国籍,无镜外居留权,本科学历,高级经济师,高级会计师。2007年加入 建发房地产展对有限公司工作。历任建发房地产集团有限公司政务总监。总经理助理,周总经理等职务。 现代和股金银建设建设。国地位经理,通经国际规划等证法。175.2009,175.2009。

现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司(HK,1908)执行董事兼行政总裁

建发物业管理集团有限公司(HK.2156)非执行董事等职务。 林伟国先生目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚

情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。 刘静:女,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级工程师。1999年加入建发房地产集

团有限公司工作,历任建发房地产集团有限公司总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限

限公司副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理等职务。 影勇先生目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情 形(符合(公司法)和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。 康明旭:男、1977年生,中国国籍,无境外居留权、本科学疗、高级工程师。2001年进入合诚工程各商 集团股份有限公司工作。几任合诚工程的地集团股份有限公司监理部经理助理、选理部副经理、厦门合诚 工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总定 理助理等职务、现任合诚工程咨询集团股份有限公司董事基职总成。厦门合诚工程技术有限公司。厦门合 诚工程检测有限公司、福建恰整工程有限公司董事长、厦门合诚工程设计院有限公司。厦门合 该工程检测有限公司、福建恰整工程有限公司董事长、厦门合诚工程设计院有限公司。厦门合智新材料科 技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、福建科胜加固材料有限公司董事等职务 集明担先生目前持有公司股份1617、000股、占公司忠康本符081%、不存在受到中国证监会、上海 证券交易所及其他有关部门的处罚情形、符合(公司法)和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。 驱小在、및 1988在生 中国司继

當百里刊歌《中期歌記》主年80/3。 81上8 公司副总授里, 方建新先生目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会。上海证券交易所及其他有关部门的处罚 情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。 徐馨·男,1975年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,博士在读,教授研究员级高级工程师, 大连理工大学客座教授、大连交通大学硕士生导师,1998年进入大连市市政设计研究院有限责任公司工作,历任大连市市政设计研究院有限责任公司工程师、主任工程师、所长、分院院长、总经理助理、副总经

限公司副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理等职务。

测静女十目前未持有公司股份,不存在受到中国证监会。上海证券交易所及其他有关部门的处罚情 形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。 觉明,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。1996年加入建发房地产集团有限公司工作,历任建发房地产集团有限公司市团区域公司、华南区域公司董事长,建发房地产集团有

众望布艺股份有限公司董事会 2021年12月23日

限公司董事长、建发国际投资集团有限公司(HK.1908)执行董事兼董事会主席、建发物业管理集团有限公司(HK.2156)非执行董事兼董事会主席等职务。

减持时间过半

理、总经理、董事长等职务。现任大连市市政设计研究院有限责任公司总经理、合诚设计院有限公司董事

形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司高曾任职资格的条件。 高玮琳:1976年出生,中国国籍、无境外居留权、本科学历、1996-2000年就职于厦门路桥建设集团有 限公司,2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司,历任合诚工程咨询集团股份有限公司行政与人力 资源部副经理及经理、综合部经理、证券事务代表、董事等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司董 資獻部網營理及受理、综合部營理、北房爭身代表、重爭尋联勞。现任台城工程營可與利取股付有限公司重專会秘书銀行政管理中心总经理等职务。 高玮琳女士目前持有公司4,244,630股,占公司总股本的2.12%,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。 郭栀芬、女,1978年出生、中国国籍、无境外居假从、科学好、高级会计师。2000年进入合城工程咨询集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、内密审

计中心总经理、监事会主席等职务。现任合诚工程咨询集团股份有限公司财务总监兼财务管理中心总经 理,厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司、厦门合诚工程检测有限公司、 福建怡鹭工程有限公司董事。 郭梅芬女士目前持有公司股份1,102,500股,占公司总股本的0.55%,不存在受到中国证监会、上海

证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职资格的条件。 何蒙·女、1986年出生,中国国籍,无境外居留权。研究生学历。2012年进入合城工程各向集团股份有限公司财务管理中心总经理即取,副总经理等职务。现任合城 工程咨询集团股份有限公司证券事务代表。 音词染色成份有限公司证券事为代表。 何璇女十与公司控股股东及实际控制人,持有公司5%以上股份的股东和公司董事,监事,高级管理 人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会

合诚工程咨询集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是各有否决议案:无
- 、会议召开和出席情况。
(一) 股东大会召开的时间:2021年12月22日
(二) 股东大会召开的时间:2021年12月22日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市湖里区坊钟路2368号11楼公司会议室
(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

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 52.149 以表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持

(四)於於刀弘定台特合《公司法》於《公司阜程》的熟定,入实土特情的等。 本次大会由公司董事会召集,董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开 及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(1) 公司董事、监事机董事会秘书的出席情战、 公司在任监事3人,出席3人; 公司在任监事3人,出席3人; 、董事会秘书高手琳女士出席本次会议;全体高管均列席了本次会议。 二、议案审议情况。),非累积投票议案 认议案名称·关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议;

于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

		[14]	Assk	1,00	V.)	H1X		
	股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	
							(70)	
	A股	66,845,974	100.00	0	0	0	0	
(_	二)累积投票议案表	决情况						
2	、关于公司董事会	换届选举非独	自立董事的议第	₹				
				2	見画粉上出度	t스		

议案序号 议案名称

得票数 议有效表决权的 是否当选 比例(%) 苗和定 99 468 905 95.1219 100,484,965 96.0936 彭勇 100,484,965 96.0936 96.0782 100,468,905

公告编号:2021-46



东信集团法定代表人由周忠国变更为万谦,相关工商变更登记手续已办理完毕

东自集团法定代表《田南法国变更为万赋,相关上南变更登记于狭心办理元毕。 三、控股股东股权结构变动对公司的影响 本次公司挖股股东股权结构变动完成后,公司的控股股东及实际控制人未发生变更,公司控股股东

仍为东信集团,实际控制人仍为中国电科。本次公司控股股东的股权结构变动不会导致公司主要业务结构发生变化,也不会对公司的正常经营活动产生影响。

一〇二一年十二月二十三日

东信和平科技股份有限公司

北京吴华能源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

於於股股东的股权結构变动后,本公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。 這和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东晋天东方通信集团有限 以下简称"东信集团")出集的《关于股极结构及法定代表人变动的告知函》。东信集团股权结 定代表入于近期发生变动,并已完成相关工商变更登记于续,具体情况如下: 按股股东股权结构变动结构

- 工会人内容と小説技术を示す

THE BEST COLUMN TO

一、控股股东股权结构变动情况 近日、公司收到控股股东告知的、获悉中国电子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")、中国 普天信息产业集团有限公司(以下简称"普天集团")和中国普天信息产业股份有限公司(以下简称 "普天投份"》签署了(国青产较无偿款转协议书),"普天集团和"等天股份根据总成战略安排、将其分别 持有的东信集团0.93%和99.07%股权无偿划转给中国电科。完成后、中国电科持有东信集团10%股权。

上述事项相关工商变更手续已完成。 本次控股股东股权结构变动前,公司与控股股东及实际控制人的股权结构关系如下图所示:

STREETHERIANS.

北京県生能膨脹份有限公司(以下简称"鬼生能源"或"公司")于2021年12月21日在公司办公检 显层会议室召开了公司第六届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事12人,实到董事12人。合授权 董事)。公司董事争长议、于福国,独立董事张一地,江昌云因其他公务无法亲自出席,分别委托董事关志 生,董永站,独立董事縣林娟。朱大旗代为出席,方使表块权并签署相关文件。公司监事,忘法律顾问,董 事经选入及相关部省负责人则席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事 长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案: 1关于更协公司董事的议案 经表决、同意12票,反对9票,养权0票,通过此议案。 同意于福国先生、谷中和先生不再担任公司董事职务,公司及董事会对于福国先生、谷中和先生在 任职期间为公司发展作任的贡献表示发心感谢;同意提名解红商女士、薛令光先生和荣有国先生为公司 第六届董事会董事候选人,任期至公司第六届董事会届湖时止,并决定将此议案提交公司股东大会审 议。

、反对。 经表决,同意11票、反对1票、弃权0票,通过此议案。 经表供,问题11票,反对1票,并权0票,通过ICIX案。 同意公司向红墩子煤业提供总额度不超过8亿元借款,期限3年,利率5.40%,用于支持红墩子煤业项目基建投资。红墩子煤业将其来矿许可证交由吴华能源保管并签订采矿权抵押合同。吴华能源按照工程进度安排放款。红墩子煤业具备外部融资能力或取得经营现金流量后,优先安排偿还该借款及对应的利

4.关于公司控股子公司国泰化工投资分布式光伏发电(一期 2.3MW)项目的议案 经表决,同意12票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 同意公司控股子公司国泰化工投资建设分布式光伏发电(一期 2.3MW)项目,项目总投资控制在 22.02万元以内。

证券简称:龙软科技 公告编号:2021-043

任永智

郭兵

雷小平

魏老平

√是 □否

量(股)

14,

1,851

,000

(四)本次减持对公司的影响

例

0.1620

0.1298

北京龙软科技股份有限公司董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 减持数 减持日 或持总金额 前持股数

证券简称:东信和平

东信和平科技股份有限公司关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告

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。 重要内容提示: ●董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前,北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、副董事

证券代码:688078

长、副总经理、核心技术人员任永智先生持有公司无限售流通股份 2,506,410股,占公司 总股本的比例为 354%;公司董事、副总经理、核心技术人员郭兵先生持有公司无限售流 通股份2,029,807 股,占公司总股本比例为 2.87%;公司副总经理、核心技术人员雷小平 先生持有公司无限售流通股份 1,096,554 股,占公司总股本比例为 1.55%;公司监事会 主席、核心技术人员魏孝平先生持有公司无限售流通股份 156,651 股,占公司总股本比 集中竞价减持计划的进展情况

股本的比例不超过 0.3634%; 郭兵先生拟藏持数量不超过 400,000 股, 占公司总股本的 比例不超过 0.5654%; 雷小平先生拟藏持数量不超 过 160,000 股, 占公司总股本的比例 不超过0.2261%;魏孝平先生拟藏持数量不超过39,162股,占公司总股本的比例不超过0.0554%。通过集中竞价方式减持的,自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内 进行,竞价交易减持期间为 2021年9月23日至 2022年3月21日。 2021 年 12月 17日,公司披露了《北京龙软科技股份有限公司部分董监高集中竞价

80,900 股,减持股份数量占公司总股本的0.1143%,减持数量已过半,减持计划尚未实 施完毕。 近日,公司依次收到股东任永智先生、郭兵先生、雷小平先生及魏孝平先生《关于股份 近日,公司底公区到成外汇水省元生。郭庆元生、南州平元生及魏季平元生、大厂成功 减持进展的告知函》。截至本公告日,任永智先生减持股份数量 114、583 股,减持股份数 量占公司总股本的0.1620%;郭兵先生减持股份数量0股,减持股份数量占公司总股本的 0%;雷小平先生减持股份数量91,851股,减持股份数量占公司总股本的0.1298%;魏孝平

减持股份进展公告》(公告编号:2021-041),雷小平先生通过集中竞价方式减持股份数

先生减持股份数量7,000股,占公司总股本的0.0099%。本次减持计划时间已过半,减持计 划尚未实施完毕。 -、集中竞价减持主体减持前基本情况 当前持股股份来源 股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例

壬永智 2,506,410 3.54% IPO前取得:2,506,410股 管理人员 董事、监事、高级 2.87% IPO前取得:2 029 807股 郭坛 2.029.807 管理人员 1.55% IPO前取得:1,096,554股 1,096,554 董事、监事、高级

0.22% IPO前取得:156,651股 管理人员 上述减持主体无一致行动人 集中竞价减持计划的实施进展 一) 董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展

本次减持计划是公司股东根据自身资金需求安排的减持。本次减持不会对公 司治理、持续性经营产生不利影响。 (五)本所要求的其他事项 。 、集中竞价减持计划相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条 件成就或消除的具体情形等

公司股东将根据自身资金需求情况、市场情况、公司股价等情形择机决定是否全部或 部分实施本次减持计划。本次减持计划在减持途径及减持数量、减持时间、减持价格等方面

尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否 三)其他风险

截止本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股份减持计划实施的进

展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况,

2021年12月23日

得票数占出席会

北京龙软科技股份有限公司董事会

是否当选

议有效表决权的 议案名称 得票数

3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

			比例(%)	
3.01	郭小东	100,484,905	96.0935	是
3.02	唐炎钊	100,484,905	96.0935	是
3.03	林朝南	100,484,905	96.0935	是
、关于监事会换届	选举非职工代表监	事的议案		
			ATT THE ME AND THE A	

	IX.3	於一方	以柔石标	1分元:	ex L	X 11 XX ZZ	八个人人	走台	375
						比例(%)		
4.01 曹馨予				100,404	1,905	96.01	70	J.	是
4.02 沈明华		沈明华	100,448,905		96.0591		ļ	E	
(=	三)涉及軍	直大事项,5	%以下股东的表	决情况					
议案				同意	t	反	対	手	杯
	以来	107	安女母		LL-091	LL /31			LL-791

序号		票数	(%)	票数	(%)	票数	(%)
	关于为公司和董事、监事、						
1	高级管理人员购买责任保	17,689,772	100.0000	0	0	0	0
	险的议案						
0.00	关于公司董事会换届选举						
2.00	非独立董事的议案						
2.01	庄跃凯	13,604,873	76.9081				
2.02	黄和宾	12,588,813	71.1643				
2.03	刘静	13,604,873	76.9081				
2.04	林伟国	13,604,873	76.9081				
2.05	彭勇	13,604,873	76.9081				
2.06	康明旭	13,588,813	76.8173				
3.00	关于公司董事会换届选举						
3.00	独立董事的议案						
3.01	郭小东	13,604,813	76.9077				
3.02	唐炎钊	13,604,813	76.9077				
3.03	林朝南	13,604,813	76.9077				
4.00	关于监事会换届选举非职						
4.00	工代表监事的议案						
4.01	曹馨予	13,524,813	76.4555				
4.02	沈明华	13,568,813	76.7042				

(四)关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数

的1/2以上审议通过。其中,出席会议的股东黄和宾、刘德全、康明旭、刘志勋、郭梅芬、高玮琳、沈志献、陈 汉斌所持合计37.723.890股回避表决议案1。 三、律师见证情况

律师见证结论意见:

律师:舒知堂、解冰

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

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;

合诚工程咨询集团股份有限公司 2021年12月23日

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。

程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有

四. 备查文件目录

特此公告。 附件:董事候选人郝红霞女士、薛令光先生和柴有国先生简历

北京昊华能源股份有限公司 2021年12月22日

集有国先生简历 柴有国男,汉族,1976年出生,大学学历,卫程硕士,正高级会计师,高级工程师,高级经济师。1999 年参加工作,历任神头二电厂财务部会计,主任会计师,兆光发电财务部专业经理,经理;京能投资财务 部职员;京隆发电总会计师;国际电气总会计师,副总经理,执行董事,主持党委、经营工作;英贝思科技 董事长;京能信息党支部书记、董事长。

北京吴华能源股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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,准确和完整承担个别及连带责任。 北京吴华能源股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议于2021年12月21日 16时30分在北京市门头沟区新桥南大街2号公司三层会议室召开、会议应到监事5人、实到5人,出席会议 的监事人数符合法定人数、本次会议的召开符合(公司法)及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 居上进儒朱王召集并主持、会议以赵明宪决约方式曾议通过以下议案。 1关于向公司控股于公司红墩子煤业提供借款的议案 经表决、同意5票。反对0票,并权0票,通过此以案。 经表决、同意5票。反对0票,并权0票,通过此以案。 经表决、同意5票。反对0票,并权0票,通过此以案。 经表决、同意5票。反对0票,并权0票,通过此以案。

区间(テ

/股)

-71. 介交易

走

長中 竟

以中竟 55.0611

-75.263

价交易

介交易

价交易

(⊆) 在藏持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 \Box 是 $\sqrt{2}$

3.关于制定公司《合规管理实施工作方案》的议案 经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

4.关于制定公司《贯彻落实"三重一大"决策制度实施细则》的议案 经表决,同意5票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 特此公告。

减持期间

021/12/

021/12/

)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的

量(股)

2,391,827

2,029,807

.004.70

149.651

(元)

7,408

6,054

460,61

股比例

3.389

2.87