中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2021年12月24日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000006	深振业A	B013
000027	深圳能源	B013
000029	深深房A	B061
000032	深桑达A	A23
000034	神州数码	B063
000035	中国天楹	B036
000039	中集集团	B017
000151	中成股份	B062
000410	*ST沈机	B008
000428	华天酒店	B014
000429	粤高速A	B012
000498	山东路桥	B021
000502	*ST绿景	B033
000516	国际医学	B060
000521	长虹美菱	B065
000523	*ST浪奇	B042
000525	ST红太阳	B004
000530	冰山冷热	B024
000536	华映科技	B002
000540	中天金融	B020
000553	安道麦A	B017
000568	泸州老窖	B026
000589	贵州轮胎	B021
000600	建投能源	B039
000603	盛达资源	B040
000610	西安旅游	B027
000625	长安汽车	B046
000626	远大控股	A04
000639	西王食品	B018
000651	格力电器	B016
000655	金岭矿业	B004
000656	金科股份	B040
000670	*ST盈方	B034
000671	阳光城	B028
000673	*ST当代	B010
000683	远兴能源	B010
000691	亚太实业	B061
000692	惠天热电	B016
000710	贝瑞基因	B045
000711	京蓝科技	B005
000721	西安饮食	A07
000723	美锦能源	B046
000728	国元证券	B002
000729	燕京啤酒	B023
000732	泰禾集团	B026
000738	航发控制	B015
000758	中色股份	B009
000761	本钢板材	B004

000768	中航西飞	B021
000776	广发证券	B001
000792	盐湖股份	B044
000793	华闻集团	B017
000798	中水渔业	B007
000803	北清环能	B019
000806	ST银河	B012
000821	京山轻机	B005
000826	启迪环境	B005
000829	天音控股	A07
000835	*ST长动	B006
000839	中信国安	B008
000861	海印股份	B037
000875	吉电股份	B006
000876	新希望	B038
000885	城发环境	A07
000887	中鼎股份	B014
000889	中嘉博创	B029
000898	鞍钢股份	B012
000900	现代投资	B004
000908	景峰医药	B005
000952	广济药业	B029
000958	东方能源	B011
000961	中南建设	B013
000971	ST高升	B023
000976	华铁股份	B022
000980	*ST众泰	B040
000981	*ST银亿	B045
000987	越秀金控	B065
001205	盛航股份	B033
001288	运机集团	B015
001296	长江材料	B032
002047	宝鹰股份	B064
002059	云南旅游	B028
002062	宏润建设	B006
002086	*ST东洋	B068
002086	*ST东洋	B074
002089	*ST新海	B014
002146	荣盛发展	B002
002167	东方锆业	B031
002180	纳思达	B073
002180	纳思达	B074
002193	如意集团	B061
002200	ST云投	B067
002204	大连重工	B019
002219	*ST恒康	B020
002241	歌尔股份	B055
002246	北化股份	B018

002265	西仪股份	B039
002269	美邦服饰	B019
002270	华明装备	B002
002279	久其软件	A08
002311	海大集团	B029
002316	亚联发展	B039
002350	北京科锐	B015
002354	天神娱乐	B035
002358	ST森源	B034
002362	汉王科技	B025
002365	永安药业	B018
002369	卓翼科技	B040
002378	章源钨业	B025
002387	维信诺	B074
002402	和而泰	B033
002414	高德红外	B040
002416	爱施德	A27
002461	珠江啤酒	B030
002480	新筑股份	B022
002501	*ST利源	B011
002510	天汽模	B044
002512	达华智能	B054
002541	鸿路钢构	B032
002543	万和电气	B041
002544	杰赛科技	B019
002558	巨人网络	B060
002567	唐人神	B028
002573	清新环境	B043
002583	海能达	B071
002584	西陇科学	B027
002596	海南瑞泽	B036
002599	盛通股份	B018
002611	东方精工	B035
002623	亚玛顿	B077
002629	仁智股份	B036
002642	荣联科技	B018
002646	青青稞酒	B018
002650	加加食品	B064
002667	鞍重股份	B060
002671	龙泉股份	B028
002693	双成药业	B015
002699	美盛文化	B069
002709	天赐材料	B041
002716	金贵银业	B007
002726	龙大肉食	B044
002726	龙大肉食	B057
002742	三圣股份	B011
002743	富煌钢构	B036

002749	国光股份	B041
002751	易尚展示	B064
002758	浙农股份	B076
002758	浙农股份	B075
002759	天际股份	B006
002762	金发拉比	B042
002766	*ST索菱	B071
002770	ST科迪	A08
002788	鹭燕医药	B072
002791	坚朗五金	B060
002799	环球印务	B078
002799	环球印务	B079
002799	环球印务	B080
002810	山东赫达	B008
002824	和胜股份	A07
002839	张家港行	B010
002840	华统股份	B038
002845	同兴达	B060
002846	英联股份	B071
002857	三晖电气	B023
002858	力盛赛车	B014
002859	洁美科技	B010
002871	伟隆股份	B063
002886	沃特股份	B032
002891	中宠股份	B071
002895	川恒股份	B007
002899	英派斯	B004
002908	德生科技	B034
002909	集泰股份	B055
002918	蒙娜丽莎	B042
002920	德赛西威	B039
002922	伊戈尔	B027
002927	泰永长征	B069
002936	郑州银行	B012
002939	长城证券	B058
002955	鸿合科技	B033
002969	嘉美包装	B037
002977	天箭科技	B030
002979	雷赛智能	B034
002988	豪美新材	B010
002990	盛视科技	B031
002993	奥海科技	B010
002995	天地在线	B046
002996	顺博合金	B038
002997	瑞鹤模具	B067
003001	中岩大地	B067
003003	天元股份	B042
003009	中天火箭	B045

003022	联泓新科	B065
300029	ST天龙	B014
300110	华仁药业	B040
300232	洲明科技	B072
300499	高澜股份	B035
300506	名家汇	B046
300756	金马游乐	B031
300756	金马游乐	B066
300846	首都在线	B041
300863	卡倍亿	B023
300886	华业香料	B043
300922	天泰装备	B032
300961	深水海纳	B032
301010	晶雪节能	B011
301082	久盛电气	B030
301129	瑞纳智能	B043
301159	三维天地	A22
600015	华夏银行	B029
600022	山东钢铁	B022
600035	楚天高速	B001
600039	四川路桥	B019
600059	古越龙山	B005
600077	宋都股份	B057
600100	同方股份	B008
600111	北方稀土	B069
600112	ST天成	B065
600112	ST天成	B074
600122	*ST宏图	B070
600127	金健米业	B026
600129	太极集团	B006
600141	兴发集团	B004
600153	建发股份	B044
600169	太原重工	B023
600189	泉阳泉	B029
600196	复星医药	B036
600198	*ST大唐	B019
600217	中再资环	B054
600221	*ST海航	B059
600226	*ST瀚叶	B062
600227	圣济堂	A04
600229	城市传媒	B013
600231	凌钢股份	B030
600242	*ST中昌	B008
600246	万通发展	B039
600248	陕西建工	B030
600256	广汇能源	B041
600257	大湖股份	B013
600269	赣粤高速	B001

600276	恒瑞医药	B009
600280	中央商场	B025
600284	浦东建设	B027
600290	ST华仪	B039
600293	三峡新材	A04
600297	广汇汽车	B061
600325	华发股份	B016
600331	宏达股份	B026
600350	山东高速	B057
600363	联创光电	B035
600380	健康元	B012
600382	st广珠	B021
600383	金地集团	B059
600397	安源煤业	B003
600426	华鲁恒升	B012
600438	通威股份	B019
600466	蓝光发展	B026
600466	蓝光发展	B062
600478	科力远	B008
600479	千金药业	B057
600490	鹏欣资源	B043
600491	龙元建设	B009
600515	*ST基础	B009
600518	ST康美	B021
600525	长园集团	B008
600530	交大昂立	B025
600532	未来股份	B067
600537	亿晶光电	B059
600549	厦门钨业	B011
600558	大西洋	B011
600561	江西长运	B036
600562	国睿科技	B003
600572	康恩贝	B041
600598	北大荒	B015
600609	金杯汽车	B014
600636	国新文化	B002
600644	乐山电力	B059
600660	福耀玻璃	B007
600666	*ST瑞德	B061
600674	川投能源	B070
600683	京投发展	B009
600686	金龙汽车	B011
600691	阳煤化工	B045
600704	物产中大	B005
600730	中国高科	B044
600731	湖南海利	B055
600734	*ST实达	B069
600750	江中药业	B020

600784	鲁银投资	B005
600787	中储股份	B018
600791	京能置业	B070
600796	钱江生化	B015
600798	宁波海运	B013
600801	华新水泥	B009
600818	中路股份	B037
600821	金开新能	B033
600851	海欣股份	B033
600865	百大集团	A08
600866	星湖科技	B016
600872	中炬高新	A04
600876	洛阳玻璃	B034
600886	国投电力	B002
600887	伊利股份	B028
600941	中国移动	A08
600959	江苏有线	B022
600975	新五丰	B016
600998	九州通	B055
600999	招商证券	B005
601003	柳钢股份	B010
601009	南京银行	B001
601038	一拖股份	B045
601101	昊华能源	B006
601107	四川成渝	B063
601118	海南橡胶	B057
601168	西部矿业	B017
601198	东兴证券	B020
601208	东材科技	B031
601233	桐昆股份	B016
601238	广汽集团	B004
601336	新华保险	B063
601390	中国中铁	B021
601398	工商银行	B004
601500	通用股份	B036
601512	中新集团	B045
601577	长沙银行	B002
601598	中国外运	B028
601633	长城汽车	B010
601658	邮储银行	B044
601678	滨化股份	B032
601766	中国中车	B020
601778	晶科科技	B058
601866	中远海发	B023
601877	正泰电器	B017
601881	中国银河	B001
601901	方正证券	B003
601908	京运通	B042

601939	建设银行	B013
603002	宏昌电子	B070
603008	喜临门	B012
603009	北特科技	B029
603017	中衡设计	B018
603023	威帝股份	B058
603031	安德利	B002
603038	华立股份	B015
603048	浙江黎明	B027
603053	成都燃气	B027
603071	物产环能	B003
603077	和邦生物	B007
603081	大丰实业	B038
603105	芯能科技	B071
603111	康尼机电	B006
603113	金能科技	B017
603171	税友股份	B033
603176	汇通集团	A08
603197	保隆科技	B027
603214	爱婴室	B054
603223	恒通股份	B009
603319	湘油泵	B038
603363	傲农生物	B027
603377	东方时尚	B054
603398	沐邦高科	B025
603408	建霖家居	A08
603466	风语筑	B007
603477	巨星农牧	B038
603568	伟明环保	B031
603585	苏利股份	B003
603588	高能环境	B033
603598	引力传媒	B037
603633	徕木股份	B038
603638	艾迪精密	B020
603677	奇精机械	B055
603690	至纯科技	B011
603697	有友食品	B046
603713	密尔克卫	B061
603727	博迈科	B029
603739	蔚蓝生物	B041
603757	大元泵业	B030
603779	威龙股份	B008
603815	交建股份	B043
603843	正平股份	B074
603855	华荣股份	B014
603858	步长制药	B001
603866	桃李面包	B026
603879	永悦科技	B003

603906	龙蟠科技	B042
603908	牧高笛	B007
603980	吉华集团	B044
603986	兆易创新	B043
603990	麦迪科技	B006
603997	继峰股份	B026
605050	福然德	B025
605058	澳弘电子	B043
605077	华康股份	B022
605080	浙江自然	B025
605090	九丰能源	B034
605117	德业股份	B045
605128	上海沿浦	B037
605133	嵘泰股份	A30
605133	嵘泰股份	A31
605138	盛泰集团	B046
605162	新中港	B022
605186	健麾信息	B054
605189	富春染织	B025
605287	德才股份	B058
605289	罗曼股份	B047
605296	神农集团	B063
605338	巴比食品	B028
605389	长龄液压	B035
688005	容百科技	B072
688026	洁特生物	B037
688029	南微医学	B046
688049	炬芯科技	B042
688079	美迪凯	B019
688100	威胜信息	B032
688176	亚虹药业	A10
688176	亚虹药业	A09
688180	君实生物	B023
688187	时代电气	B035
688190	云路股份	B040
688199	久日新材	B023
688210	统联精密	A19
688210	统联精密	A20
688210	统联精密	A18
688226	威腾电气	B034
688258	卓易信息	B003
688277	天智航	B059
688367	工大高科	B035
688386	泛亚微透	B026
688456	有研粉材	B022
688499	利元亨	B070
688513	苑东生物	B030
688519	南亚新材	B022

688536	思瑞浦	B064
688557	兰剑智能	B030
688567	孚能科技	B057
688568	中科星图	B003
688575	亚辉龙	B058
688599	天合光能	B039
688600	皖仪科技	B031
688659	元琛科技	B037
688662	富信科技	B007
688678	福立旺	B029
688728	格科微	B058
688772	珠海冠宇	A26
688788	科思科技	B031
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金		A24
华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金		A29
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金		A16
东方汽车产业趋势混合型证券投资基金		A25
浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金		A28
融通先进制造混合型证券投资基金		A17
永赢优质精选混合型发起式证券投资基金		A32
富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金		A21
博道基金		B049
博远基金		B050
德邦基金		B048
东方基金		B053
东方阿尔法基金		B048
东海基金		B047
东吴基金		B047
蜂巢基金		B052
富国基金		B047
方正富邦基金		B049
光大保德信基金		B049
国联安基金		B048
国泰基金		B051
国投瑞银基金		B051
华安基金		B051

华宝基金	B049
汇丰晋信基金	B050
华商基金	B050
华泰柏瑞基金	B053
红土创新基金	B047
海通证券资产管理有限公司	B051
华夏基金	B066
恒越基金	B053
达诚基金管理有限公司	B052
嘉实基金	B020
景顺长城基金	B053
摩根士丹利华鑫基金	B050
民生加银基金	B053
南方基金	B068
平安基金	B048
鹏华基金	B066
浦银安盛基金	B053
睿远基金	B052
上海国泰君安证券资产管理有限公司	B062
上投摩根基金	B056
申万菱信基金	B047
天弘基金	B016
泰信基金	B048
天治基金	B048
万家基金	B048
西部利得基金	B051
西部利得基金	B062
新华基金	B051
兴证全球基金	B052
英大基金	B050
易方达基金	B072
银华基金	B068
银河基金	B052
永赢基金	B068
中金基金	B049
中欧基金	B047
中融基金	B050
招商基金	B053
中信建投基金	B052
中银基金	B047
东海证券	B028
上海东方证券资产管理有限公司	B049
泰康资产管理有限责任公司	B047
浙商基金	B066

证券代码:600269　　股票简称:赣粤高速　　编号:临2021-061
债券代码:122255　　债券简称:13赣粤01
债券代码:122317　　债券简称:14赣粤02
债券代码:136002　　债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司关于收到财政支持款的公告

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。

根据江西省人民政府《关于进一步加快交通运输事业发展的意见》(赣府发〔2013〕10号)及《关于继续给予江西赣粤高速公路股份有限公司财政支持优惠政策的批复》(赣府字〔2002〕6号),本公司收到江西省财政厅拨付的财政支持款,合计人民币38,000,000元(人民币大写叁仟捌佰万元整)。

本次财政支持款将计入当期损益,会对公司2021年度利润产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:000776　　证券简称:广发证券　　公告编号:2021-092

广发证券股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议通知于2021年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于2021年12月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事10人,参与表决董事10人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于公司对外捐赠的议案》

以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

反对票或弃权票的理由:不适用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券简称:楚天高速　　证券代码:600035　　公告编号:2021-058
公司债简称:19楚天01　　公司债代码:155321
公司债简称:20楚天01　　公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司关于控股股东更名的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东湖北省交通投资集团有限公司通知,经湖北省人民政府国有资产监督管理委员会同意并批复,其名称由“湖北省交通投资集团有限公司”变更为“湖北交通投资集团有限公司”,并已于2021年12月17日在湖北省市场监督管理局完成工商变更登记手续。

本次控股股东更名事项不涉及公司股权变动,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,对公司的经营活动不构成影响。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券简称:南京银行　　证券代码:601009　　编号:临2021-055
优先股简称:南银优1　　优先股代码:360019
南银优2　　360024
可转债简称:南银转债　　可转债代码:113050

南京银行股份有限公司关于2021年金融债券(第一期)发行完毕的公告

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。

经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准,南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2021年金融债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)。

本期债券于2021年12月23日发行完毕,发行总额为人民币200亿元,分为两个品种:品种一发行金额为人民币180亿元,3年期固定利率,票面利率3.00%;品种二发行金额为人民币20亿元,5年期固定利率,票面利率3.27%。

本期债券募集的资金将用于优化中长期资产负债匹配结构,增加稳定中长期负债来源并支持中长期资产业务的开展。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会
2021年12月23日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2021-162

山东步长制药股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称:四川泸州步长生物制药有限公司

●是否有反担保:无

●对外担保逾期累计数量:本次为四川泸州步长生物制药有限公司担保金额为35,000万元,截至本次担保前,公司为四川泸州步长生物制药有限公司提供的担保额为人民币45,000万元,公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币785,869,852.62元(含本次担保),不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月22日与中信银行股份有限公司成都分行(以下简称“中信银行成都分行”)签订《最高额保证合同》,为全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)于2021年12月22日至2028年11月19日期间与中信银行成都分行签订的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)提供最高额35,000万元连带责任担保。

本次担保属于公司2020年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

成立日期:2014年09月17日

法定代表人:赵骅

注册资本:肆亿肆仟万元整

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(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:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(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)。

与公司关系:公司全资子公司。

主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产108,316.03万元,负债总额85,871.43万元,净资产22,444.60万元,2020年度实现营业收入0.45万元,净利润-498.49万元,资产负债率为79.28%。(上述数据经审计)

截至2021年9月30日,总资产128,755.79万元,负债总额107,475.39万元,净资产21,280.40万元,2021年1-9月实现营业收入0.26万元,净利润-1,164.21万元,资产负债率为83.47%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

公司为泸州步长于2021年12月22日至2028年11月19日期间与中信银行成都分行签订的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)提供最高额35,000万元连带责任担保。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期,或主合同双方当事人在2021年12月22日至2028年11月19日内协议延长债务履行期限的,则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务,则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票,则中信银行成都分行按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保函,则中信银行成都分行按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为保理业务的,以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

如主合同项下业务为其他或有负债业务的,以中信银行成都分行实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。

四、董事会意见

公司第三届董事会第四十三次(年度)会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2021年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币25.775亿元,占2020年末经审计的公司净资产的18.79%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021年12月24日

证券代码:601881　　证券简称:中国银河　　公告编号:2021-096

中国银河证券股份有限公司第四届董事会第四次会议(临时)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。

2021年12月23日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和电话相结合的方式召开第四届董事会第四次会议(临时)。本次会议通知已于2021年12月21日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于提请修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于中国银河证券股份有限公司更改公司秘书、授权代表的议案》

李国辉先生因个人原因辞去公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则要求的授权代表职务,自2021年12月23日起生效;同意委任吴嘉雯女士以接替李国辉先生担任公司的公司秘书及上市规则要求的授权代表职务,自2021年12月23日起生效。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、通过《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2022-2024年关联交易上限的议案》

同意公司与中国银河金融控股有限责任公司签署《证券及金融服务框架协议》;同意2022-2024年度公司系统与银河金控集团在《证券及金融服务框架协议》下的关联交易收入上限分别为人民币4.58亿元、4.99亿元、5.41亿元,利息开支分别为人民币0.25亿、0.30亿和0.35亿元。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘丁平、杨体军、刘昶、刘志红回避表决。

具体内容请见与本公告同日披露的关联交易相关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

四、通过《关于修订公司〈企业年金方案〉的议案》

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:601881　　证券简称:中国银河　　公告编号:2021-097

中国银河证券股份有限公司第四届监事会2021年第五次临时会议决议公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2021年第五次临时会议于2021年12月23日在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1902会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2021年12月21日以电子邮件方式发送各位监事、董事会秘书及合规总监。经征求全体监事意见,一致同意豁免会议通知时间,并且同意推举陈继江监事作为会议召集人和主持人。本次会议应参与表决的监事4人,实际参与表决的监事4人,屈艳萍监事因无法亲自出席会议,委托陈继江监事代为出席会议并就会议通知议案表决。合规总监梁世鹏列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

会议形成如下决议:

审议通过《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2022-2024年关联交易上限的议案》

监事会就该关联交易审核意见如下:公司关于该关联交易事项审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会
2021年12月24日

证券代码:601881　　证券简称:中国银河　　公告编号:2021-098

中国银河证券股份有限公司关于签订《证券及金融服务框架协议》暨关联交易公告

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:

●本次关联交易无需提交股东大会审议;

●本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及公司股东的整体利益,不影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)与中国银河金融控股有限责任公司(以下简称“银河金控”)于2013年5月2日签订了《证券及金融服务框架协议》,根据该协议,公司依据一般商务条款向银河金控集团及其关联方提供证券及金融服务,《证券及金融服务框架协议》于2015年12月31日到期。为此,公司与银河金控于2015年12月29日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议(二)》,并于2018年12月21日签订了《证券及金融服务框架协议之补充协议(二)》,《证券及金融服务框架协议之补充协议(二)》将于2021年12月31日到期,按照协议的规定,届满后可续期三年。

公司与银河金控拟与2021年12月31日前签订《证券及金融服务框架协议》,约定作为日常业务的一部分,公司将按一般商务条款向银河金控集团提供证券和金融服务。

(一)日常关联交易履行的审议程序

2021年12月23日,公司第四届董事会第四次会议(临时)审议通过了《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2022-2024年关联交易上限的议案》,关联董事刘丁平、杨体军、刘昶、刘志红回避表决。公司独立董事就本次交易发表了事前认可意见及独立意见。该议案已经公司审计委员会审议通过,审计委员会同意将《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2022-2024年关联交易上限的议案》提交董事会审议。

2021年12月23日,公司第四届监事会2021年第五次临时会议,审议通过了《公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2022-2024年关联交易上限的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

根据《证券及金融服务框架协议之补充协议(二)》,2019年1月至2021年12月期间,公司向银河金控集团提供证券及金融服务所收取的手续费及佣金、就托管资金向银河金控集团支付利息的日常关联交易预计上限及2019年度、2020年度及2021年1-10月实际发生金额如下:

单位