新希望六和股份有限公司 关于回购结果暨股份变动公告

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。 新希望六和股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 17 日召开的第八届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于回购部分社会公众股的方案》。公司于2020 年 10 月 31 日披露了《关于以集中竞价全易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称"(回购报告书》)"、(回购报告书》规定;公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他"(回购报告书》)"、(回购报告书》规定;公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的其他购公司部分社会公众股,回购价格不超过人民币 40.00 元 / 股(全),拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月。北京中佗(成都/律师事务所出具了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的资配》,《统计证书》(《表),以回购股份的传统、(《录》(《表),以回购社会公众股份宣理办法(《成书律师事务所出具了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的资配》,《《关于上市公司回购股份工作已经完成。根据《上市公司回购社会公众股份宣理办法(试行》)《关于上市公司回购股份工作已经完成。根据《上市公司回购社会公众股份宣理办法(试行》)《关于上市公司运以集中竞价交易方式回购股份的资记》、《《表)正本公司回购股份实施有别》和《表)即取录分司问购股份实施信息、(《表)正本公司的股份实施信息、1、2020 年 11 月 4 日,公司首次实施了股份回购,并于次日发布了《关于首次回购公司股份公告》(公告第号,2020—151),并于回购期间每个月前 3 个交易日内公告了回购进展,具体内容详见巨部资讯例作用"//www.cinico.com.com.上披露的相关公告。2 裁至 2021 年 1 月 8 日,公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 31,354,366 股,占公司目前总股本的比例为 0.70%,最高成交价为 28.07 元 / 股,最低成交价为 21.95 元 / 股,支 直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

付的总金额为 799,999,924.51 元(不含交易费用),已经达到了本次回购方案约定回购金额上限人民币80,000 万元(含),因此,本次股份回购已经完成。 二、本次回购与回购方案的差异说明 公司本次回购股份的实际情况与经董事会审议通过的回购方案不存在差异,符合相关法律 法规的要求,回购股份的实际情况与经董事会审议通过的回购方案不存在差异,符合相关法律 法规的要求,回购资金为自有资金,回购价格没有超过 40.00 元 / 股(含),均符合既定的回购方案。

案。

— 三、公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响、不会导致公司控制权发生变化、不会改变公司的上市公司地位。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况。
公司于 2020 年 10 月 31 日披露了《回购报告书》,正式进入回购实施阶段。在此期间,正处于公司 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划的第一个行权期,属于该计划股权激励对象的公司高级管理人员胡吉先生,正述华女士、朱利强先生根据自身信况,在符合规定的有效期内通过中信建投证券股份有限公司系统自主申报了股票期权行权、视为增持了公司股票。上述高管的股票期权行权数量详见、方法在本次回购方案实施期间的股份变动情况详见文后附表。

在回购实施期间的股票期权行权数量(股)

经核实、除上述 3 位高级管理人员在回购实施期间有行权外、公司其他董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购实施期间不存在任何买卖本公司股票的行为。

五、股份变动报告 公司本次回购前后股本变动情况如下:

9份类别 -、限售条件流通! 180,795,408 181,164,128 、无限售条件流通用 4,505,144,046 回购前股本结构情况系本次

(三.5.25年) 10000% 第一.5.05.14949 第一.5.05.83(95) 10000% 第一.5.05.83(95) 10000% 第一.5.05.83(95) 10000% 第一.5.05.83(95) 10000% 第一.5.05.83(95) 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 100000% 100000% 10000% 100000% 10000% 10000% 10000% 10000% 10000% 100000% 10000% 10000%

本次回购的实施符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份:公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内:自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法按露后两个交易日内:中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日(2020年11月4日)前5个交易日公司股票累计成交量为99,733,564股。公司每5个交易日最大回购股份数数24,154,097股(2020年12月31日至2021年1月7日),未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即24,933,931股)。
3、公司在1月7日),未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%(即24,933,931股)。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:开盘集合竞价:收盘前半小时内;股票价格无滤跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。公司已回购股份的后续安排将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。七、备查文件

1、中国结算出具的回购专用账户持股数量查询证明 特此公告

新希望六和股份有限公司 重 事 会 二○二一年一月九日

序号	高管姓名		2020 年 10 月 29 日持股数量 (股)	2021年1月 8日持股数量(股)	行权数量 (股)	可转债数量(股)	减 持 数 量 (股)	股份数量 变化原因	对外披露情况
1	王述华	副总裁、财务总监	180,000	398,794	210,000	8,794	0	股票期视代持;债时转股	2020 年 12 月 3 日、《关于股份回购的进展公告》 (公告编号: 2020-160)里披
2	胡吉	董事会 秘书	180,000	390,000	210,000	0	0	股票期权 行权视作 增持	露,高级管理人员 在回购实施期间 均有期权行权计 划,会根据自身情
3	朱利强	总裁助理	142,571	162,500	19,929	0	0	股票期权 行权视作 增持	况,在符合规定的 有效期内自主申 报行权,若选择行 权,则视为增持公 司股票。

阳光城集团股份有限公司 关于为子公司江西鼎科房地产提供担保的 公告

2020 年 4 月 22 日和 2020 年 5 月 15 日,公司分别召开第九届董事局第八十四次会议和 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年担保计划的议案》,同意 2020 年公司总计

划担保额度为1,500.00 亿元,其中为资产负债率超过70%的全资子公司、整股子公司等提供的计划担保额度为不超过1,020.85 亿元,并授权公司经营管理层负责办理在任时点的担保余额不超过上X缩腹竞围内的担保、实际日保金额,种类,期降等人合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公告2020-085。本次担保人基本情况(一)公司名称:江西鼎科房地产有限公司;(二)成立日期:2017年10月18日;(三)注册资本人民币5,000万元;(四)法定代表人,吴乐;(五)注册始本人民币5,000万元;(四)法定代表人,吴乐;(五)注册地点:江西首南昌市湾里区梅岭国家森林公园旁;(六)主营业务,房地产开发服务;(七)股东情况,公司全资子公司江西豫阳房地产有限公司持有其100%股权;(八)最近一年又一期财务数据(单位:万元)

(単位:万)	元)	
	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	165,334.46	242,144.05
负债总额	163,870.59	238,353.47
长期借款	0	0
流动负债	163,870.59	238,353.47
净资产	1,463.87	3,790.57
	2019年12月31日(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	310.39	61,528.98
净利润	-2,751.36	1,289.06

以上 2019 年财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具立信中联审字 F[2020]D-0069 号审计报告。

展公司 成交(乙 土地正号或宗地 土地位置 出 正 田 田 (平方米) 登积率 操地率 土地 用途 西黒科房 5.58 36010120170013 表現 1.5% 表現 1.5% 表現 1.5% 表現 2.5%		言用状况艮好,不 基本情况	下是失信被执行人。				
西鲱科房 $\frac{1}{5}$	属公司	土地证号或宗地 号	土地位置		容积率	绿地率	土 地用途
	产有限公		泰·四季花城小区以南、蔬菜路 以西、梅仙路(商贸路)南北两侧 (控规 C-6-03a 及 C-6-06 地 块)	89,343.51		≥35%	商业

二、本代义勿秘金者阶以的土姜內各 公司持有100%权益的子公司江西開科房地产向赣州银行东湖支行申请开具5,971.37 万元 保函,期限不超过6个月,作为担保条件;江西鼎科房地产提供10%保证金质押担保,公司对该 笔融资提供全额连带责任保证担保。

保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实

现债权的费用等。 保证范围以各方签署合同为准。 四、董事会意见 公司第九届董事局第八十四次会议审议通过关于2020年度对外担保计划的议案。董事局 认为上述担保计划是为了满足公司2020年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东 对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控 范围之内,且具备良好的偿债能力,担保风险较小、不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者 采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将

由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小、不会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2020年担保计划不会损害公司及中小股东利益。本次担保在公司 2020年度担保计划授权范围内,江西周科房地产项目进展顺利,偿债能力良好,同时江西周科房地产提供10%保证金质押担保。综上,本次公司对江西周科房地产提供担保,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及中小股东利益。五、累计对外担保金额资值期担保的金额截至水公告披露日,公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为 157.45亿元,占最近一期给审计合并报表归属母公司净资产 28.87%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保实工生担保金额为 242.43亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 27.60%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为 68.44亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 27.60%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为 68.32亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 25.50%。 上述三类担保合计实历发生现代金额为 68.32亿元,占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 25.50%。 上述三类担保合计设证价值记。六、备查文件(一)公司第八届在等局第八十四次会议决议;(三)公司和年事局第八十四次会议决议;(三)公司本次交易的相关协议草案。特此公告。

附表:回购实施期间相关主体持股情况变化表

阳光城集团股份有限公司 董事会 二〇二一年一月九日

西安国际医学投资股份有限公司 关于变更年度审计会计师事务所的公告

司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 西安国际医学投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会第十九次会议、审议通过了《关于更换 2020 年度审计会计师事务所的提案》,拟聘任中审业太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")担任 2020 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所、聘期一年,审计费用由公司经营班子与中审亚太会计师事务所(特殊普通

合伙 协商确定。现将有关事项公告如下: 一、变更年度审计会计师事务所的情况说明 因近期希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛")涉及证券监管调查事 项,根据公司业务发展需要,公司拟更换年度审计会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议,拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审

以,我将过二年里亚人云山,中里分别、行沐音通台认为是江公司 2020 千度别为我自及行动控制申 计会计师事务所。 公司已就变更年度审计会计师事务所事项与希格玛进行充分沟通,希格玛对此无异议,且

公司已就变更年度审计会计师事务所事项与希格玛进行充分沟通、希格玛对此无异议、且希格玛和中审亚太已接照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师均沟通》的规定做好了沟通工作。 希格玛作为公司原年度审计机构,在历年为公司提供审计服务中,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责。从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对希格玛在担任公司审计机构期同分公司提供的审计服务工作表示衷心感谢!二、视聘任会计师事务所的基本信息(一)机构信息

1.机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

2.机构性质,特殊普通合伙企业 3.历史沿革:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制于2013年1月18日变更为 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

平甲亚太会订师事务所(特殊普通合伙)。
4.注册地址:北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20 层 2206。
5.业务资质:拥有北京市财政局颁发的执业证书(证书序号: NO 0011854)是较早获得证券,期货相关业务许可证的会计师事务所。
6.是否曾从事过证券服务业务:是
7.股资来风的统士,由于第二

7.投资者保护能力,中审亚太 2019 年末职业风险基金为 5,526.64 万元,购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 (二)人员信息

首席合伙人:王增明

目前合伙人是1957 目前合伙处数量:38 人 截至 2019 年末注册会计师人数:456 人,较 2018 年末注册会计师人数净增加 85 人,其中: 从事过证券服务业务的注册会计师 183 人。

截至 2019 年末从业人员近 1600 人。

2019 年度业务收入: 36,323.14 万元

2019 年度单资产金额:2,960.32 万元 2019 年度上市公司年报审计情况:上市公司年度财务报告审计业务客户家数 13 家(含证监会已审核通过的 IPO 公司户数),上市公司审计业务收入1,223.00 万元,涉及的主要行业包 括:制造业、房地产业、综合、电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业等:资产均 值 184.25 亿元。

付星先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具备相应专业胜任能力 (人员简历后附)

中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

序号	行政监管措施决定文号	行政监管措施决定名称	行政监管措施 机关	行政监管措施日 期
1	中国证券监督管理委员会北京监管 局行政监管措施决定书(2017)37号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师李敏、周燕采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2017-3-14

2	中国证券监督管理委员会山东监管 局行政监管措施决定书[2018]1号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师何夕灵、曾凡超采取监管谈话措施的决定	山东证监局	2018-01-04
3	中国证券监督管理委员会黑龙江监 管局行政监管措施决定书[2018]3号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	黑龙江证监局	2018-01-16
4	中国证券监督管理委员会浙证监管 局行政监管措施决定书[2018]72号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	浙江证监局	2018-10-31
5	中国证券监督管理委员会深圳监管 局行政监管措施决定书[2020]130号	关于对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕淮海、胡涛采取监管谈话措施的决定	深圳证监局	2020-7-16

5 局存院監督播版定年2020]130号 海菜取监管管法措施的决定

三. 拟聘任会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会履职情况
经公司董事会审计委员会废职情况
经公司董事会审计委员会废职情况
经公司董事会审计委员会废职情况
经公司董事会审计委员会审慎研究,认为中审亚太具备证券,期货相关业务审计资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度审计的要求,特向董事多提议由中审亚太担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事的事前认可情况和独立意见
独立董事事的认可情况。因近期希格玛会计师事务所(转殊普通合伙)涉及证券监管调查事项,根据公司业务发展需要,公司规更换年审会计师事务所(转殊普通合伙)退各执行证券,期货相关业务许可,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司规聘任该府担任 2020 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需要。因此,我们同意公司依照程序将更换。2020 年度审计会计师事务所事项提交董事会审议。
建立董事对理换 2020 年度审计会计师事务所事项发表如下独立意见。公司已经与前后任会计师事务所等分所事项提交董事会审议。
独立董事对更换 2020 年度审计会计师事务所有等通合伙)具备执行证券,期货相关重合伙的担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所(转殊普通合伙)具备执行证券,期货相关重合伙和任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所、能够满足公司年度财务报告下,具有分上市公司提供审计服务的经验与能力,聘任中审亚太会计师事务所(转来普通合伙)到公司董事务所表并通合伙划组任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所、转录普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所、特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

计机构。

3、公司董事会就续聘事项的审议情况
公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于更换 2020 年度审计会计师事务所的提案》。董事表决情况:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票,表决结果;全票通过。本提案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
四、报备文件
1. 公司第十一届董事会第十九次会议决议;
2. 审计委员会履职的证明文件;
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;
4. 机制度会计师事务所营业从业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,视负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二一年一月九日

国海证券股份有限公司董事会

西安国际医学投资股份有限公司董事会 二〇二一年一月九日 附件:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)项目相关人员简历 1. 项目合伙人简历 正增明完生:曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业胜任能力。 2. 项目质量控制负责人简历 描江湾先生:曾主持过多家大型中央企业、上市公司等的年报审计复核工作。具有丰富的证券服务从业经验,具备专业胜任能力。曾负责变信证券股份有限公司、巨田证券有限责任公司、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司等上市公司财务决算审计及内部控制审计。 3. 签字注册会计师简历 李伟先生:曾负责、参与过多家大中型企业、上市公司、股特挂牌公司等的年报审计或专项审计业务。具有丰富的证券服务从业经验、具备专业胜任能力。 付星先生:曾负责过多家大中型国有企业、民营企业、股转挂牌公司的年报审计及专项审计,具备专业胜任能力。

西安国际医学投资股份有限公司 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。
— 、会议召开的基本情况
1. 股东大会届次:本次股东大会是 2021 年第一次临时股东大会。
2. 召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会。
3. 公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。
4. 会议召开时间:
现场会议时间; 2021 年 1 月 25 日(星期一)下午 02:55; 网络投票时间; 2021 年 1 月 25 日(星期一)下午 02:55; 网络投票时间; 2021 年 1 月 25 日(星期一)下午 02:55; 网络投票时间; 2021 年 1 月 25 日(多) 明间任意时间。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为; 2021 年 1 月 25 日的交易时间,即 09:15—09:25, 1993—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为; 2021 年 1 月 25 日 09:15—15:00 期间任意时间。
5. 会议的召开方式,现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台、股东型以在网络投票相向内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为仓。
6. 股权登记日; 2021 年 1 月 19 日(星期二)。
7. 出廊对象;
6. 股权登记日; 2021 年 1 月 19 日(星期二)。
7. 出廊对象;
6. 股权登记日; 2021 年 1 月 19 日(星期二)。
7. 出廊对象;
6. 股权登记日; 2021 年 1 月 19 日(星期二)。
7. 出廊对象。
6. 股权登记日; 2021 年 1 月 19 日(星期二)。
7. 出版对象。(2) 本公司第市价程版,(2) 本公司董事、监事,高级管理人员。
(3) 本公司董事监事,高级管理人员。
(3) 本公司董申监事,高级管理人员。
(3) 本公司董事监事,高级管理人员。
(3) 本公司董中监事,高级管理人员。
(3) 本公司董中监事,高级管理人员。
(4) 张客全公司静中局董事会第十人公会议市设通过,具体内容请查阅 2021 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》、(中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cn.cn)的本公司第十一届董事会第十九次会议决设公告等相关公告。
二、会议提案编码
本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表;

本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表:

提案编码 提案名称

2.3 元 地址: 西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座七楼西安国际医学投资股份有限公司证 券管理部。 3.登记时间 2021年1月21日至1月22日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进

2021年1月21日至1月22日每天08:30-11:30,14:30-17:30;股东亦可在会议召开当日进行登记。 五、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://witp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 1. 网络投票的程序 (1)投票的部。360516 (2)投票简称:国医投票 (3)旗报表决意见 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 2.通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2021年1月25日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00;

(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序 (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 25 日 09:15 至 15:00;

谭志华,男,1970年12月生,丁商管理硕士,注册会计师。曾任交通银行南宁分行科长,国 部副总经理,国海证券有限责任公司/国海证券股份有限公司固定收益证券部副总经理、深圳

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅;
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引通过深交所互联网投票系统进行投票。
六.其它事项
1.本次股东大会的现场会议时间半天,与会股东食宿交通费自理。
2.联系事项

2.联系事项 邮取编码:710075 联系电话:(029) 87217854 传真号码:(029) 88330170 联系人,杜普男 梁丹宁 七、各查文件 第十一届董事会第十九次会议决议。 附:股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

运会系统 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安国阿医学投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议所审议事项依照以下指示了使表决权。 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 | | 累积投票提案 关于更换 2020 年度审计会计师事 务所的提案

西安国际医学投资股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告

二、通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的有关事宜(9 票同意、0 票反对、0 票 弃权)。 决定 2021 年 1 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。 特此公告。

> 西安国际医学投资股份有限公司 董事会 二〇二一年一月九日

证券简称, 国海证券 证券代码:000750 国海证券股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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 国海证券股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二次会议通知于2020年12月25 国母证券放货有限公司(以下调整公司)对几届重要云第二代云以通用1 20分 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 1 月 8 日在广西南宁市流湖路 4 6 号面海 大厦 1 楼 2 室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。 倪受彬独立 董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事 长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案:
—、《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任卢凯先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起,至第九届 董事会届满之日止。 卢凯先生符合《公司法》(证券法》(证券法)《证券法》(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件。

《公司独立董事一教同意上述事项并出具了独立意见。 卢凯先生简历详见附件。 二、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 同意聘任燕文波先生为公司副总裁,聘任理志华先生为公司副总裁兼财务总监,聘任吴凌翔先生为公司副总裁兼首席风险官,聘任杨利平先生为公司副总裁,聘任度万中先生为公司副总裁,聘任置力先生为公司首席信息官;并同意

上述高级管理人员任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起,至第九届董事会届满之

。 上述高级管理人员均符合《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》及深圳证券交易所规定的相关任职资格条件

重台が2478年7月前止赤又の内地足り5月7日本の大田が日本 表決结果「西倉・專」反対 0票,寿权 0票。 公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。 上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会秘书賈力先生联系方式加下: 电话:0771-5539038 传真:0771-5530903

地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼

、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李素兰女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日

李素兰女士已按规定取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

广东甘化科工股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

述或重大遗漏。 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况

一、会议召开的信优 (一)召开时间 (1)现场会议召开时间;2021年1月8日下午14时30分。 (2)网络投票时间;2021年1月8日。 其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为; 2021年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2021 年 1 月 8 日 9:15-15:00。

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

股票的具体时间为 2021 中 1 月 8 日 9:15-15:00。 (二)现场会议召开地点:上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议室。 (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (四)召集人:本公司董事会。 (五)现场会议主持人:董事长黄克先生。 (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

李素兰女十简历详见附件。 电话:0771-5532512

传真:0771-5530903 地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼

邮箱:dshbgs@ghzq.com.cn 特此公告。

卢凯先生简历 卢凯,男,1976年4月生,博士研究生。曾任中海信托股份有限公司北京管理总部负责人、信托业务总部总经理,申银万国证券股份有限公司(2015年1月更名为申万宏源证券有限公 司)资产管理事业部客户资产投资管理总部总经理、申万宏源证券有限公司资产管理事业部联

司(页) 目標事业的各广页 [改页目集芯的必定集、中力系統证分刊帐公司页] 目標事业的联 席总经理等职务。2016年7月至今,任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司总经理; 2016年8月至2020年7月,任国海证券股份有限公司副总裁;2020年1月至2020年7月,代为 履行国海证券股份有限公司总裁职务;2020年7月至今,任国海证券股份有限公司总裁;2020 年9月至今,任国海证券股份有限公司党委副书记。 卢凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 杏或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查:不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员: 直域的樂定茲思她歌中國证血云立条情直;不定戰両八次記於云信於以刊入石中華十的八页; 不是失信责任主体或失信惩或对象;并持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、公司 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;具备《公司法》(证券法》(证券公司董事、监事和 高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的

熊文波,男,1974年7月生,硕士研究生。曾任君安证券有限责任公司人力资源部、资产管 理部职员,上海浦东科创有限公司投资部经理,民生证券有限责任公司人力资源部总经理,联 合证券有限责任公司人力资源部总经理,机构客户部总经理,国海证券有限责任公司总裁助 理、副总裁,曾兼任国海证券有限责任公司/国海证券股份有股公司总裁办公室主任、资产 理部总经理、资本市场部总经理、北京分公司总经理等职务。2011年8月至今,任国海证券股份 有限公司副总裁。其中,2016年4月至今,兼任国海证券股份有限公司企业金融服务委员会主 任: 2017年10月至今, 兼任国海证券股份有限公司深圳分公司总经理: 2015年3月至今, 兼任 国海富兰克林基金管理有限公司董事;2017年10月至今,兼任国海富兰克林资产管理(上海)

系义成元生不存任《公司広》第一日四十八禄观定的不得担任商级管理人员的同形;不交到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因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稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公 司其他董事,监事和高级管理人员不存在关联关系:具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、 理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人

谭志华先生简历

参加本次股东大会的股东或代理人共计 20 人, 代表股份 166,948,759 股, 占上市公司有表 决权总股份的 38.4683%。(截至股权登记日公司股份总数为 442,861,324 股, 其中公司回购专

户中的股份数为 8,871,075 股,该等间购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为 433,990,249 股)。其中:(一)现务会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4人,代表股份 165,493,359 股,占上市公司有 表决权股份总数的 38.1330%。 通过网络投票的股东 16 人,代表股份 1,455,400 股,占上市公司有表决权总股份的

547%。 (三)中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 5东以外的其他股东,下同)出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 17 人,代表股份 1,462,800 股,占上市公司有表决权总股 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

公司董事、尚被自建大员及允正中型参加了华代玄区。 三、议案审议表决情况: 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案: (一)关于改聘会计师事务所的议案 1、投票表决情况:同意166.885.259股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9620%;反对63,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0380%;弃权 0股,

地使用年限为城镇往宅用地70年,零售商业、餐饮、商务金融用地40年;成交总价为371,600.00万元、公司拥有该项目40%的权益。
2、沈阳市铁西区功勋北项目。该项目位于沈阳市铁西区,东至肇工街西侧道路红线、南至16米规划路北侧道路红线、西至赞工街东侧道路红线、北至用地界线;土地面积27,643.10平方米、计容建筑面积52,521.89平方米、土地用途为居住用地,商业用地;土地使用年限为居住用地70年,商业用地 40年;成交总价为43,803.00万元人民币、公司拥有该项目40%的权益。
3、珠海市斗门区湖心新城2020-31项目。该项目位于珠海市斗门区,东至星湖路、南至逸仙路、西至月湖路、北至平华大道;土地面积36,679.29平方米、计各建筑面积72,589.65平方米;土地用路为住宅用地;土地使用年限为70年;成交总价为50,600.00万元人民币,公司拥有该项目120%的权益。

工地用班为民主、间里、短岭村地主工地使用土限为民主用地。70 千、间亚用地 40 千、迫岭村地 50 年、政交总价为 78.500 00 万元人民币、公司拥有该项目 100%的权益。 5.武汉市经济开发区 神龙一厂项目。该项目位于武汉市经济开发区、东至规划四路,南至 范阳大道、西至硃山湖大道、北至规划二路;土地面积 329.242.57 平方米、计容建筑面积 751,433.00 平方米、土地用途为住宅、商服 商务、公园与绿地用地、土地使用年限为住宅用地 70 年、商服商务用地 40 年;成交总价为 574,364.00 万元人民币、公司拥有该项目 50%的权益。

总经理、战略管理部总经理等职务;曾兼任广西北部湾股权交易所股份有限公司监事、董事,国 海富兰克林基金管理有限公司监事,国海创新资本投资管理有限公司董事。2015年9月至今, 信置一次的企业是专用联系。通过,自1960年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年,1970年, 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案

值香或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查:不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人

及,不是失信责任主体或长信等或对象,未持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东。 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;具备(公司法)《证券法》(证券法》(证券公司董事、

事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人 员的任职资格条件 吴凌翔,男,1979年11月生,博士研究生。曾任上海市虹口区人民法院民一庭书记员,浦发 無行。 東後期,第,19/9年11 月生,傳土切於生。曾任上梅印思,日区人民法院民一處十七元,補及 銀行急行法律事务宪法务专员,交通银行总行法律合规部法律顾问,中海信托股份有限公司 控急监兼风险管理总部总经理,中建投信托有限责任公司首席风险官,齐鲁证券(上海)资产管 理有限公司(已更名为中泰证券(上海)资产管理有限公司)副总经理等职务;曾兼任国海创新 资本投资管理有限公司董事。2018年5月至今,任国海证券股份有限公司副总裁兼首席风险 官。其中,2019年10月至今,兼任国海证券股份有限公司风险管理一部总经理;2020年3月至 今,兼任国海富兰克林基金管理有限公司董事。 是凌期先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形;未受 别过由国证金合取自他者第四回的公司和证金公易际的征述,未用独协和思述司法和关立安

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案 (值查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是最高人民法院失信策执行人名单库中的人员;不是失信责任主体或长信惩戒对象;未持有公司到股票;与持令公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监 事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人

杨利平,男,1974年3月生,硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司计划统筹总部总 经理助理、客户资产管理总部总经理助理、兴业全球基金管理有限公司专户投资部总监、交银施罗德基金管理有限公司投资总监、华夏久盈资产管理有限责任公司副总经理,国海证券股份有限公司首席投资官兼权益投资部总经理等职务。2019年9月至今,任国海证券股份有限公司 杨利平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形: 未受

物科平光生小存任《公司法》第一目四十元赤规定的小得担比尚级管理人员的简形;未受到过中国证益会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因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稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人 员;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;具备《公司法》《证券法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人 员的任职资格条件

度万中,男,1967年11月生,MBA。曾任武汉市玻璃厂员工,武汉信联吴家山城市信用社信贷员,武汉市信托投资公司证券部交易员,君安证券有限责任公司武汉证券交易营业部高级经 理、债券部业务董事、深圳市兴中图投资有限公司副总经理、民生证券有限责任公司机构业务

占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。 其中,中小股东表决情况; 同意 1,399,300 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 的 95.6590 %; 反对 63,500 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 4.3410%; 弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

股,古出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、表决结果。此议案获得通过。
(二)关于变更公司营业范围及修改《公司章程》的议案
1、投票表决情况; 同意 166.561.959 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.7683% 反对 386.800 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决情况; 同意 1.076.000 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 073.5576%、反对 386.800 股, 占出席会议中从股东所持有表决权股份总数 073.5576%、反对 386.800 股, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数 086.81年度,该是 186.81年度,以上出席会议中小股东所持有表决权股份总数 096.81年度,以上出席会议中小股东所持有表决权股份总数 096.81年度,以上出席会议中小股东所持有表决权股份总数 096.81年度,以上出席会议第一次是 186.81年度,以上发现 186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186.81年度,186. 、表决结果:此议案为特别决议议案,获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

2.表决结果;此议案为特别决议议案,获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
(三)关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的议案
1.投票表决情况;同意156,426,000 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
97.553%;反对368,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2467%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决情况;同意1,076,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 073.5576%;反对386,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
公司董事冯骏先生为本次交易对方的控股股东及实际控制人,因此本次交易构成关联交

6、长春市净月区滨河路项目,该项目位于长春市净月区滨河路,东至河东街、南至规划净

6、长春市净月区滨河路项目,该项目位于长春市净月区滨河路,东至河东街、南至规划净乙六路,西至滨河路、北至丙二十七路;土地面积115,247.00平方米,计容建筑面积230,494.00平方米;比相定游戏镇住宅用地,其他商服用地:土地使用用限为住宅用地70年、商业用地40年;成交总价为132,003.91万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。7、海口市琼山区滨江新城项目,该项目位于海口市琼山区滨江新城,东至椰风水的小区、有至规划路,西至新大洲大道,北至椰净大道;土地面积17,745.49平方米、计容建筑面积62,109,20平方米;土地用途为城镇住宅与零售商业混合用地;土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年;成交总价为68,808.00万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。8、烟台市芝罘区两上世界项目,该项目位于烟台市芝罘区一突堤北侧,东至环湾路、南至环湾路、西至级六路、北至环湾路;土地面积135,995.10平方米,计容建筑面积264,700.00平方米;土地用途为住宅、商服、公共管理与公共服务用地;土地使用年限为住宅用地70年、商服用地40年、公共管理与公共服务用地50年;成交总价为157,800.00万元人民币。公司拥有该项目50%的权益。

9、三亚市崖州区崖州湾科技城安居房项目,该项目位于三亚市崖州区崖州湾科技城,东至 梦嘟嘟幼儿园、南至国康医院配套住宅项目,西至国康医院、北至规划5号路;土地面积92,142.67平方米,计容建筑面积230,356.68平方米;土地用途为城镇住宅用地(安居型商品住房用地);土地使用年限为70年;成交总价为97,350.00万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。

分公司副总经理、证券自宫分公司自席投资经理及副总经理、公司金融市场部总经理、总裁助理等职务。2019年 4 月至今,任国海证券股份有限公司金融市场委员会主任;2020年 7 月至今, 任国海证券股份有限公司投资总监。 医万叶先生不存在(公司法)第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因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稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人

员: 不是失信责任主体或失信惩戒对象: 未持有公司股票: 与持有公司 5%以上股份的股东, 公

9月,他查集、影率和高级管理人员不存在关联关系,具备《公司法》(证券法》(证券法》(证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人

员的任职资格条件,已通过证券公司高级管理人员资质测试。

覃力先生简历 單力,男,1976年7月生,大学本科。曾任南宁手扶拖拉机厂财务部会计,中国太平洋人寿保险股份有限公司南宁分公司计划财务部会计、预算科科长,中国证券监督管理委员会广西监 管局稽查处副调研员、机构监管处处长等职务。2020年9月至今,任国海证券股份有限公司董 覃力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形;未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因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稽查;不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员;不是失信责任主体或失信惩戒对象;未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系;具备《公司法》(证券法》(证券法)(证券法)

高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的 任职资格条件;已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其担任公司合规总监已经取得广 温力, 男, 1964年2月生, 大学本科。曾任哈尔滨商业大学电子工程系教师, 广西财经学院

管理系教师。国海证券有限责任公司/国海证券股份有限公司电脑中心副总经理。信息技术中心总经理、IT 总监等职务;2019年9月至今,任国海证券股份有限公司首席信息官。 温力先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形;未受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 及一国业业公众共使自入时间的及口时业分交易的印度形成,不包含纳克里取的这个人工条队查或涉嫌违法组赖使中国证监会立案稽查、不是最高人民法院失信被执行人名单库中的人员 不是失信责任主体或失信惩戒对象;未特有公司股票;与持有公司5%以上的股东、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系;具备《公司法》《证券法》《证券公司董事、监事和高级 管理人员任职资格监管办法》等法律法规关于担任证券公司和上市公司高级管理人员的任职

李素兰,女,1985年2月生,硕士研究生,中国注册会计师协会非执业会员,中级会计师。

2011年7月加入国海证券股份有限公司,历任国海证券股份有限董事会办公室职员、证券事务部经理。2019年3月至今,担任国海证券股份有限公司证券事务代表。李素兰女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未因涉嫌 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稽查: 不是最高人民法院关信被 执行人名单库中的人员:不是失信责任主体或失信惩戒对象:未持有公司股票;与持有公司5% 以上股份的股东,公司董事,监事和高级管理人员不存在关联关系;已取得深圳证券交易所董

事会秘书资格证书。

易。持有公司有表决权股份 10,135,959 股的关联股东冯骏先生回避了表决。 2、表决结果:此议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所 (二)律师姓名:王学琛、韩思明 (二)结论性意见:本所律师认为:甘化科工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格以及表决方式。表决程序和表决结果、均符合(公司法)《证券法》、《股东大会规则》等 法律、法规、规范性文件和甘化科工《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

-)载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2021 年 第一次临时股东大会决议。 (二)北京市康达(广州)律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司 2021 年第一

> 广东甘化科工股份有限公司 二〇二一年一月九日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年 12 月销售及近期购得土地使用权 情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 2020年12月,公司实现签约销售面积172.98万平方米,同比增加10.90%;实现签约销售 金额 321.41 亿元,同比增加 37.20%。2020 年 1-12 月,公司累计实现签约销售面积 1,243.53 万平方米,同比增加 6.34%;累计实现签约销售金额 2,776.08 亿元,同比增加 25.91%。鉴于销售过 程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,以上统

计数据仅供投资者参考。 自 2020 年 11 月销售及购地情况简报披露以来,公司近期新增 11 个项目,情况如下: 1.温州市鹿城区隔岸毕项目。该项目位于温州市鹿城区大南街道,东至小南路、南至马鞍 池西路、西至温瑞塘河,北至蝉河;北地面积 56,154.00 平方米,计容建筑面积 182,805.00 平方 米(含幼儿园 4,900.00 平方米);土地面积 56,154.00 平方米(零售商业、餐饮、商务金融用地;土 地使用年限为城镇住宅用地70年,零售商业、餐饮、商务金融用地40年;成交总价为

本:工地用處为住宅用心上地区用中限分 化干, 成文化的分别。 该项目100%的权益。 4.珠海市斗门区湖心新城2020-34项目,该项目位于珠海市斗门区,东至星湖路、南至腾 逸路、西至月湖路、北至腾福路;土地面积48,796.76平方米,计容建筑面积97,032.90平方米; 土地用途为住宅、商业、道路用地、土地使用年限为住宅用地70年,商业用地40年、道路用地

10、惠州市惠城区惠南科技园项目,该项目位于惠州市惠城区惠南科技园南部,东至碧桂 园逸泉山庄,南梁临时仓库建筑,西至庙南大道、北至数码南路(在建);土地面积。38,789.00平方米,计容建筑面积108,609.00平方米;土地用途为居住用地兼容商业用地;土地使用年限为住宅用地70年、商服用地40年;成交总价为45,780.00万元人民币,公司拥有该项目100%的权益。 11、徐州市云龙区 2020-51 惠民小区东 B 项目,该项目位于徐州市云龙区惠民小区东侧,

东至用地边界、南至人民东路、西至规划二路、北至用地边界;土地面积47,683.50平方米,计? 建筑面积133,514.20平方米;土地用途为城镇住宅用地;土地使用年限为70年;成交总价为156,200.00万元人民市。公司拥有该项目 100%的权益。 上述新增项目情况张计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者,影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

二〇二一年一月九日