# 证券的报 2021年1月12日 星期二 :002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-004 万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 一篇事会会议召开情况 万邦德医结论股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议(紧急会议)通知 于 2021 年 1 月 9 日以电话。微信等方式发出,会议于 2021 年 1 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议 应到董事 9 人。实到董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和(公司章程)等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记忆程荣要表处的方式审议通过了以下议案: 1.审议通过了(关于公万邦德医药集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修 订為)及其德要的议案) 表决结果;7票同意(0票页对,0票弃权,2票回避。本议案涉及关联交易,关联董事赵守明、庄惠 回路表油、本订实高管理整心公司验古本公会的 页目名称 万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十一日

# 万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

万邦德医药控股集团股份有限公司

## 代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2021-006 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司重大资产出售完成后新增 关联担保及关联交易的公告

监事会 二〇二一年一月十一日

保证 保证 2021年2月26万邦德 连带责任 保证 5,000.00

 公司对核聚铅业提供担保及该担保对应的借款详细情况如下。
 盟商家金額(7) 借款发放目 借款到期日 担保人 担保委型 元)
 金 5,000,000 2020年8月25日 21年8月28 万邦徳 佐帝京任保证 3,200.00 7邦德 湖州银行 2020年4月9日 〕 邦徳 保 00.000, 2020年4月13 业 贷款 栋 梁 铝流动资金 5,000.00 j邦德 j 2020年7月23日 万邦徳 保i

2020年9月4日

2020年2月27日

因此,本次交易完成后,上述担保郑转化为上巾公司即对外担保。 湖州万邦德投资承诺:"甲方(万邦德)于交割日前为标的资产签署的担保合同导致甲方承担担保 责任的,甲方可在承担担保责任后向标的公司追偿,如果标的公司自甲方提出追偿之日起十个工作日 内无法全额偿还的,甲方有权直接要求乙方代替标的公司全额支付,交易对方应当自收到甲方向乙方

况如下: ①栋梁铝业应收关联方款项 单位:万元 2020.7.31 账面余额 坏账准备 5邦德健康科技 5 邦德制药

万邦德健康科技 付关联方款项 康慈医疗

小 计
 本次交易完成后,上述往来款余额将形成新增美联方应収应付款项,但上述款项后续的收回及支付系已发生关联交易所形成惯权债务的后续履行,不构成新的关联交易。
 一、关联人介绍和关联关系
 一、一、一、大联人介绍和关联关系
 1. 名称:陈梁铝业有限公司
 2.统一社会信用代码。913305027613344945

(二)关联关条
本次交易对方湖州市万邦德投资有限公司为公司实际控制人所控制的企业、本次交易完成后、湖州市万邦德投资有限公司销持有栋建驻业100%的股权、与公司形成关联关系。
四、关联交易的自约和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要在大资产出售事项导致的原合并很表范围内交易转变为关联交易,上述交易是历史明回已经发生并延续下来的,是公司原业务发展及生产经营所必须的、为栋梁驻业在交割完成后继续提供关联担保、是在栋梁驻业无法在短期内完全解除公司对其的担保义务的情况下做出的,而与栋梁铝业发生的新增关联交易,是栋梁铝业预付的采购货款尚未结清所致。
(二)对公司的影响

(三)对公司的影响

1.关联担保
公司本尔提氏关联担保,是基于公司以前历史期间已审批的担保事项,因本次交易转变成了关联
公司本尔提氏关联担保,是基于公司以前历史期间已审批的担保事项,因本次交易转变成了关联
公司本尔提氏关联担保,是基于公司以前历史期间已审批的担保事项,因本次交易转变成了关联
不属于新增担保的简称。同时,该担保能保障标的公司正常经营,标的公司本身信用情况良好。
生过传教验明或被巫家进场教验追偿的过程,且相关方已在《重大资产出售协议》等相关协议中明
定了上述担保的后续安排,交易对方及其实际控制人也就公司因担保而非担的全部债务向公司
连带器管费托。同时由史田保力共同为上市公司对栋聚组业流动资金贷款的担保作为反担保措
重至上市公司的担保责任解除因此,上述对外担保不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
太灾公司新增关联交易及新增关联方往来款项余额的事项系因公司转让所持未聚日业和和创册
投被被动导致。是基于以前产史期间已发生的往来交易,不属于新增关联交易,系为了标的公司制
按后业务发展及生产经营的稳定过渡,综合考虑公司,标的公司系列会,系为了标的公司的决策,是不可能分。

国由与安庄不够响自身正常经营的前提下,逐步藏少失联入列作来从示额具有关与建庄和必安庄。公 五 重事会意见 差单议、董事会记为; 本次新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担保事项、 已发生的关联交易事项,因本次重大资产出售转换而来。 为切实防范公司的担保风险,保护上市公司和全体股东利益,公司已要求本次交易对方及其控股 股东,实际控制人就目后公司担任保所承担的全部股务向公司提供连带般偿责任做出了相关安排。本 次新增关联担保、新增关联交易取关联方往来款项余额事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 大、独立董事事前认可意见及独立意见 1事前认可意见 本次新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批的担保事项。 已发生的关联交易事项,因本次重大资产出售转换而来;公司及标的公司、交易对手方已对本次交易 完成后关联方担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司及全体股东利益的情况。 我们宣称各种公果是交易事项,因本次重大资产出售转换而来;公司及标的公司、交易对手方已对本次交易 我们同意将在以来提交重专审计、"申议该议案制于实策重率的逐会体股东利益的情况。 我们国家将本以来是交重专审计议,申议该议案和计关联重率高即继表决。 2.独立意见 本次重组完成后新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批

2.细立意见 本次重组完成后新增关联担保、关联交易及关联方往来款余额系基于公司以前历史期间已审批 的担保事项,已发生的关联交易事项,因本次重大资产出售转换而来,均有其合理性和必要性;公司及 标的公司,交易对手方已对本次交易完成后关联方担保、关联交易事项做出妥善安排,不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 可及全体股东利益的情况。 本次提供关联担保事项、关联交易事项符合相关规定,决策程序合法。合规。 我们同意该事项的实施,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 七、公司与关联方累积交易情况 栋架组业股权交割前,其仍为公司合并范围内子公司,与公司的交易不属于关联交易。 人、累积对外担保的数量及逾期担保的数量 截至 2021 年 1月 10日、公司交控股子公司实际发生对外担保余额为 115,180 万元,占公司 2019 年度经审计归母净资产储等的 45,38%,占总资产(备考)的 22,54%,其中公司对控股子公司的担保 余额为 107,980 万元,子公司对上市公司的担保余额为 7,200 万元。除上述新增关联担保外、公司及子 公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形,且不存在逾期担保的情形。 特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十一日

### 代码:002082 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会 通知的公告

**世 バーロソン、一** 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。 大遗漏。 。 ;排德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 10 日召开第八届董事会第 ;议,审议通过了(关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案),现将有关事项公告如下: — 召开会议的基本情况 1.股东大会届次:万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人:公司重事会。

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定。
4.会议召开时间和日期:
(1) 期份会议召开的时间:2021年1月26日下午13:30。
(2) 网络投票时间为:
1) 通试率别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26日上午9:15-9:25,
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5会议召开地点,排记省合州市温岭市城东街道百丈北路28号、公司行政楼一楼会议室。
6会议召开方式,本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

权。

(2) 网络投票..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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票(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,表决条规设第一次有效投票结果为准。
7本次会议股权登记日2021年1月18日。
8 出版对象

下式。最近结果以单一次有效投票结果为准。

7.本次会议股权管记书:2021年1月18日。

7.本次会议股权管记书:2021年1月18日。

7.本次会议股权管记书:2021年1月18日。

7.本次会议股权管记书:2021年1月18日。

6.和全权政府的有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会义和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书详见附件三)。

(3)公司聘请的见证律师。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司董事、海事及高数管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)公司董事会同意列席的相关人员。
二会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案为。
1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。
2.《关于公司每个合重大资产重组条件的议案》。
2.《关于公司重大资产重组方案的议案》。
2.0(《会局方式》。
2.0(《会局方式》。
2.0(《表局方式》。
4.《关于公为陈荣器业的借款提供担保的处理》。
2.0(《表局方式》。
2.0(《表局方式》。
4.《关于《开海晚医·苏花配》集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》

2.1(杨汉家》。
3.《关于本次交易构成关联交易的议案》。
4.《关于《开海晚医·苏花配》集团股份有限公司重大资产出售费关联交易报告书(草案)(修订稿)》

2.1(杨汉家》。
3.《关于之为场方签订附条件生效的《重大资产出售协议》的议案》。

4 (关于-万邦/德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案)。
5 (关于与交易对方签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案)。
6 (关于本次交易符合之市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案)。
7 (关于本次交易符合之市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的重组上市的议案)。
8 (关于本次交易符合、关于规范上市公司重大资产重组者干问题的规定、第四条规定的议案)。
9 (关于本次交易符合、关于规范上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定、第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定、第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案)。
10 (关于分司股票价格按应对法党业关于规范上市公司自信披露及相关各方行为的通知运证监公司字(2007)128 号)第五条相关标准之说明的议案)。
11 (关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案)。

12.《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》。 13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定

12.(关于批准本次重大资产出售所沙评估报告,审计报告及备考审阅报告的汉案);
13.(关于评估周如的业立性,评估假设前提的合理性,评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案);
14.(关于本水重大资产重组掩薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案);
15.(关于公司重大资产组集产成产业组售资产情况的说明的议案);
16.(关于本水变大多期12个月内购买,出售资产情况的说明的议案);
17.(关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案);
18.(关于重新制定企业等全投权公司董事会全权办理本水交易相关事项的议案);
19.(关于重新制定企业等全议权等规则的议案);
20.(关于重新制定企业等全议和规则的议案);
20.(关于重新制定企业等文议事规则的议案);
21.(关于是重新制定企业等文以事规则的议案);
21.(关于停止子公司上海兴格记载发发展有限公司业务的议案)。
(二)按露情况、上述议案已多公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第五次会议及第八届董与第五次会议及第八届董与第五次会议。第几届董与第五次会议及第八届董与第五次会议。11.(对国董与公司发展),但董与公司发展,上述议案已多公司第八届董与第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年9月4日。2020年1月1日披露于《证券时报》(证券日报》)(上海证券报》(中国证券报》)和国重新资用网(www.cninfo.cncn.的相关公告。
(三)为尊重中小投资者利选,提高中小投资者对心之设备不大会决议的重大事项的参与度,前述第一十7项以案将对中小投资者制造、提高中小投资者对公司设备大会决议的重大事项的参与度,前述第一十7项以等将对中人投资者的表决单址时需,并将集进行公开按窗。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的版系以外的其他股东。
(四)本次股东人会市设施公案,需逐项表决,议案1-17属于特别决议议案,应当由出席股东大会市设的发生的股东(包括股东代理人),所待表决权的273以上通过。

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表:

提案	the she do st	the total
编码		该列打勾的栏目
100	总议案,除累积投票提案以外的所有提案	可以投票
非累积投票	心以来:除泉怀汉示矩杀以介的州有距杀	V
非象积汉示		
提案 1.00	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	V
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	V
2.00 2.01	《交易对方》	V
2.02	(标的资产)	V
2.02 2.03	(交易方式)	V
2.04 2.05 2.06	(交易价格)	V
2.05	(款项支付)	V
2.06	《标的公司股权交割》	V
2.07 2.08 2.09	《人员安置》	V
2.08	《公司为栋梁铝业的借款提供担保的处理》	V.
2.09	《过渡期损益》	V
2.10	《违约责任》	V
2.11 3.00	《协议生效》	V
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	$\vee$
4.00	《关于<万邦德医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)>及其摘要的议案》	$\checkmark$
5.00	《关于与交易对方签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》	V
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	V
7.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重 组上市的议案》	V
8.00	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	V
9.00	《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	V
10.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行 为的通知>(证监公司字(2007)128号)第五条相关标准之说明的议案》	$\checkmark$
11.00	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明的议案》	V
12.00	《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议 案》	$\checkmark$
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性以及评估定价的公允性的议案》	V
14.00	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》	V
15.00	《关于公司重大资产出售完成后新增关联担保及关联交易的议案》	V
16.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	V
17.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案》	V
18.00	《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》	V,
19.00	《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》	V,
20.00	《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》	V

四,会议登记万法 1.登记时间:2021 年 1 月 22 日,上午 8:30–11:30,下午 13:00–16:30。 2.登记地点:浙江省合州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。 2. 登记地点:斯江省合州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公室。3. 登记办法:
(1) 自然人股东亲自出席的、凭本人身份证.股东账户卡及持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭性人的身份证.股东账户卡及持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭性型人的身份证.投权委托、法人单位宣业执照复印件(加温公章),法人股东级卡卡及有效特股凭证办理登记;法人股东级卡托、法人单位营业执照复印件(加温公章),法人股东级卡卡及有效特股凭证办理登记。法人股东级卡托、强人出席的,凭作黑人的身份证.投入单位意业从服复印件(加温公章),法人股东级卡托文量人出席,统行工资量。(3) 异地股东间产以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 1 月 22 日下午 16:30 前送达或传真至公司),本次会议不接受电话登记。(4) 代理投票授权委托中运长人投权他人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。五参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。一、其他事项、1联系形门。方理修理方法的是成为企业,网络投票的具体操作流程详见附件一。一、其他事项门,万排账还对股股份有限公司证券部办公室联系为工定。

[宋兵·罗]:107-801838// 联系地址: 浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号 邮 编: 311500 2、会议费用: 与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。 出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授 权委托书等原件;以便验证人场。 七、备查文件

下午一月十一日 参加网络投票租库 一、网络投票租库 1投票代码与投票简称: 找票帐局,362082 投票前除:万邦投票 2. 1城程表决意见或选举票数: (1)对于非聚积投票提案,境报表决意见;同意,反对,奔权。 (2)对累积投票提案,境报投表供选入的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案 组的选举票数为限进行快票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超 过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超 大投。第 集积快票制下投给偿法人的选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超 是有限票制下投给偿法人的选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超 量累积快票制下投给偿法人的选举票数超过其拥有选举票数的。 人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填排
对候选人 A 投 X1 票 X1 △超过褒英东拥有的选举票数举例如下: 若选举董事,采用等额选举。应选人数为6人。 股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表决权的股份总数x6 股东可以将所拥有的选举票数在6位董事疾选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选 股东可以将所拥有的选举票效任 6 位重单恢选人中任意分配、 担投票总数不得超过其拥有的选票数。 3 1股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提紧重复 要的 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案投票 大,再对自然建设要表决。则以总议案投票 人,并对其体建案投票 表决。即以总议案投票 之,进过案交所交易系统投票的程序 1 ,投票时间,2021 年 1 月 26 日的交易时间,即上午 9:15—9:25 ,9:30—11:30 和下午 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。 — 通过案交所互联的投票系统提票的时间为 2021 年 1 月 26 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 1 月 26 下午 15:00。 一、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 26 日上十 5:15, 和本证可以2020 年 1 午 15:00。
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)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、就是可容更互联网投票系统进行决票。 网络一京 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:股东签记表截止 2021 年 1 月 18 日下午 15:00 交易结束时,本公司(或本人)持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票,现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司 股票,现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司 2021 年第一次临时 有限公司 股东大会。 姓名(或名称): "公证号:

身份证亏: 持有股数:

非累积投票议算 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 《关于公司重大资产重组方案的议案》 《交易对方》 《关于<万邦總医药控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易扩 书(草案)(修订稿)>及其擴要的议案》

受托人多俗: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托人身份证号码: 受托日期及期限: 注:1.请在上述非累积极票选项中打"V", 累积投票选项填写同意票数; 2.每项均为单选, 多选无效; 3.投权委托书复印有效。 万邦德医药控股集团股份有限公司 关于子公司收到国家市场监督管理总局 《经营者集中反垄断审查不实施进一步

委托人身份证号码: 委托人股东账号: 受托人身份证号码:

审查决定书》的公告 本公司及监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。
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司核聚铝业有限公司于2021年1月8日收到国家市场监督管理总局于2021年1月8日此到国家市场监督管理总局于2021年1月8日出具的(经营者集中反垄断审查不实施进一步审查庆定书)(反垄断审查庆定2021]10号,具体内容如下: "根据中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定。经初步审查,现决定,对湖州市万邦德投资有限公司股纳殊紧铝业有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该家涉及经营者集中反垄断审查之外的其他带现,依据相关注净办理。 公司指定的信息披露媒体是《证券申报》(证券日报》(上海证券报》(中国证券报》)和巨潮资讯网(http://www.inifo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会 二〇二一年一月十一日

#### 中原环保股份有限公司 关于公用集团、净化公司变更 同业竞争相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司(以下简称"公司"、"中原环保")于2020年7月29日召开2020年第一次临时股东大会、市议通过了(关于公用集团, 海化公司变更同业竞争相关承诺的议案)(详见巨潮资讯风、公告编号2020-32)。近日公司收到党股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司(以下简称"公用集团"(线州公用事业投资发度集团有限公司长期股近行变用集团"(线州公用事业投资发度集团有限公司关于变更承诺的提案)、拟对承诺的履行期限进行变 本次变更内容已提交公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进行审议。 过,尚需整交公司股东大会进行审议。

— 北坡更承诺的原因

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会作出(关于郑州市污水净化有限公司、郑州公用事业投资发展集团有限公司变回业竞争相关无话的通知)。内容如下,
为彻底解决郑州市污水净化有限公司(以下简称"净化公司")和中原环保股份有限公司(以下简称"净化公司")和中原环保股份有限公司(以下简称"净化公司")。

第 中原环保 ")之间存在的词址全争问题 提升优化上市资产局量,推进郑州市水处理产业高效发展。
2019年4月22日,郑州市政府报准了《郑州市人民政府关于将郑州市污水净化有限公司签体上市装入中原环保股份有限公司的实施方案》,方案下发后,相关方高度重视。全力推进,取得一定成效。
在坚持净化公司整体上市原则不变的前推下,市政府有关部门对整合方案进行优化和完备,优化后的方案使拟上市资产权属更加清晰,也更有别于我市国有企业体制改革深入推进,以便更好地提升上市公司通信。但由于实施方案工作和复杂,涉及产属于足工程项目,会规性手续办理时间较长,加之受新远级情的对资景等则,预计难以按原承该期限完成。因此,优化后的方案完成时限由2021年1月31日之前调整为2021年12月31日之前。  公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避,会议审议和表决程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意提交公司股东大会 人。 六、备查文件 六、备查文件 九、申原环保股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。 2、中原环保股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。 3.独立董事关于公用集团,净化公司变更同业竞争相关承诺的独立意见。 4.郑州公用事业投资发展集团有限公司关于变更承诺的搜索。 5.郑州市团资委关于郑州市污水净化有限公司、郑州公用事业投资发展集团有限公司变更同业 种用关环诺的通知。 核此小生

# 中原环保股份有限公司关于召开 2021 年

第一次临时股东大会的通知公告 一、台介党以明基本同位。 1.股东大会届次。2021年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人;本次股东大会由公司董事会召集、经第八届董事会第三十八次会议决议。 3.会议召开的合法、合规性;本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。 大叶州公司单程的月末规定。
 4.会议召开的日期,时间:
 (1)现场会议时间为 2021年1月27日下午15:00;
 (2) 通过实地址券全易所交易系统进行网络投票,时间为 2021年1月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
 (3)通过互联阀投票系统进行网络投票,时间为 2021年1月27日上午9:15至下午15:00。
 5. 股权签记日,2021年1月21日 

三、提案编码 提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案

四、会议登记办法 (一)登记方式;凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,可以信函、 传真方式登记 (二)登记时间;2021年1月25日上午9:00-12:00 下午13:30-17:00 (三)登记地点,郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。 (四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求,受托人须持本人身份证、委托人股东账户

卡、授权委托书办理登记手续 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.enir cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 六、其他事项 1、会议联系方式: 联系电话:(0371)55326971 (0371)55326702 传 真:(0371)55356772 邮政编码:450018 中原环保股份有限公司董事会 二〇二一年一月十一日 附件一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的基序 (一) 投票符码:360544 (二) 投票简称:中原投票 (三) 议案设置及意见表决

提案名称 是案编码 股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案中不应包含需累积投票的议案),对应的议案编码

股东大会对多项以案设置"忘以案"的(忌议案中不应包含需案积投票的议案),对应的议案编码为100。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应
选人数的,其对该项提案组所投的选举票数据过去拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应
选人数的,其对该项提案组所投的选举票数据力无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投
0票。 逐入级时,共对接火炬牵塞组所按即选举票与限力尤双投票。如果不同意墨胺选入,可以对该候选人投 0票。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意。 股东对总议案与具体建聚重复投票,以第一个有效快票为准。如股东无对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准。如去对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 一.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间,2021年1月27日的交易时间,即915-925,930-11:30和13:00-15:00。 2.股东中间经资证等公司必易好户增加过交易系统投票。 一.通过深关外而互联网投票系统,也将以票租所 1.互联网收票系统开始投票和的投票和。 1.互联网收票系统开始投票和的间为 2021年1月27日上午9:15至下午15:00。 2.股东市通过互联网收票系统开始发展,需按照(深附证券发易所投资者间条服务身份认证业务指约(2016年修订))的规定为理身份认证。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含该互联网投票系统。http://wltp.eninfo.com.en 规则指引控目音查阅。 3.股东根据就取的服务密码或数字证书、可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所在政程等处理上表生书

附件二 授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司 2021 年第一次 临时股东大会并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。

提案名称 是案编码 所有提案

委托人姓名(签字或盖章); 委托人身份证号码(营业执照号码); 委托人股东账号; 委托人持股数; 受托人是否有表决权; 受托人姓名; 受托人战争的证号码; 安代日朔: 注:上述议案均请在相应的表决意见项下划"O"。

证券代码:000544 中原环保股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

黑人風潮。 - 董事会会议召开情况 1. 通知时间和方式:中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 29 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十八次会议的通 2、表决时间:2021年1月8日 3、会议方式:通讯方式 出席会议情况:会议应参与董事9人,实际参与董事9人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合 有效。 二、董事会会议审议情况 1.通过(关于公用集团,净化公司变更同业竞争相关承诺的议案) 赞成票。6. 反対票 0票, 乔权票 0票, 李建平、丁青海、张云润 3 名关联董事回避表决。 本议来需提及股东大会审议。 2. 通过(关于23平 2021) 建築一大似時間を大会的议案》

2.通过(关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案) 赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 特此公告。

编号:2021-03 证券代码:000544 中原环保股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

重大遗漏。
— 监事会会议召开情况
1.通知时间和方式;中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 29 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。
2. 表决时间: 2021 年 1 月 8 日
3.会议方式,通讯行式。
4.出席会议情况,会议应参与监事5人,实际参与监事5人。
5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合注。

法、有效。

— "以事实有效"。

— "以事实有效"。

— "以事实有效"。

— "以事实有效"。

— "以事实有效"。

— "以事"。

— "以事"。

— "以中"。

— "以中"。 並。 公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避,会议审议和表决程序合法、有效、符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意提交公司股东大会 审议。

# 分众传媒信息技术股份有限公司关于第二期 员工持股计划非交易过户完成的公告

本次员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A 股、社会公众股

票。

二、员工持股计划股份过户情况 截至本公告披露口、公司已购9专用证券账户已回购的公司 A 股、社会公众股 二、员工持股计划服份过户情况 截至本公告披露口,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专股帐户的开户手续,开户名称:分众传媒信息技术股份有限公司-第二期员工持股计划,证券账户号码:0899257883,相关资金账户业务均办理完毕。
2021年1月11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,具体情况如下: 过户类型:员工持股计划非交易过户

过户目期。2021年1月8日
过户数量。7,700.000 股(约占公司股本总额的 0,05%)
过比为:分次传媒信息技术股份有限公司回购专用证券账户
过入方:分众传媒信息技术股份有限公司回购专用证券账户
过入方:分众传媒信息技术股份有限公司。则以为报户,
立人方:分众传媒信息技术股份有限公司。则以为报户,
立人方:分众传媒信息技术股份有限公司。则以为报户,
立人方:分众传媒信息技术股份有限公司。第二期员工持股计划
三、员工持股计划的关联关系。处行动的认允 重事、监事,高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法规定》,支行动场头,其体如下:
1、公司控股股东。实际控制人未参加本众员工持股计划,本次员工持股计划的未与公司控股股东。实际控制人未参加本次员工持股计划的未分差。数分动协议或存在一致行动的相关安排。
2、公司董事、高级管理人员之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
即、员工持股计划的全大联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
即、员工持股计划的全大联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
即、员工持股计划的会计处理
按照企业会计准则第11号——股份支付的规定;完成等待期内的最多或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付。在等待期内的每个资产负债表,应当以对可行权权益工具投资的发生,在等待期内的每个资产负债表目,应当以对行行权效益工具被企业会发生,是继续的发生为优别,并很少增加发生分。

加国计算的运用和原产的现代主题中人2020年度相关成本或页形,开始更有加页至公标。 五、后续进展安排 公司将持续关注员工持股计划的进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。 六、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。 特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2021年1月12日

#### 证券代码:002697 成都红旗连锁股份有限公司 关于部分高级管理人员 监事增持公司股份的公告

可提供的信息内容真实、准 用及董事会全体成员保证公告内容与信息按翼义务人提供的信息一致。 收割红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月11日收到通知。公司部分高级管 1、监事分别通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统以集中竞价交易方式增持了公 5。现将有关情况公告如下 理人员司股份

增持数量(股) (元) 股数(股) 占总股本比增持时间 股数(股) 占总股本比例 东慧君 副总经理 务负责人 2021-1-11 2021-1-11 副总经理 6.14 40,000 6.11 40,000 2021-1-11 40,000 制总经理 5世川 监事会主席 2021-1-11 10,000 6.05 10,000

相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五人造成。

时履行信息披露义务。

1、资金来源:个人自有资金

为形成股东利益与公司利益的统一,提升投资者信心,从而有效推动公司长远发展目标的实现。

份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司有

2、本次增持行为不涉及内幕交易、敏感期交易及短线交易,不会导致公司股权分布不具备上市 条件,也不会导致公司挖股股东,实际控制,发生变化。 3.增持人承诺,严格遵守有关法律法规的规定,在本次增持完成后的6个月内不转让其持有的股

份,不进行内幕交易、操纵市场、短线交易、敏感期买卖等禁止性行为,不进行违法违规的交易。未来 10、1701117事义的《清整的证券》,18801126公司关系通过11212公司的《清整的证券》,不 转让公司股份的书,将严格遵守法律,法规及公司有关制度的规定。 4、公司将根据中国证监会及深交所的相关规定,持续关注增持人持有公司股份的相关情况,及

成都红旗连锁股份有限公司

二〇二一年一月十一日