

证券代码:000670 证券简称:\*ST 盈方 公告编号:2021-008 盈方微电子股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2021年2月9日(星期四)下午14:00分在上海市浦东新区川沙新镇周家嘴路799号5楼03/05单元作为公司主要办公场所并采用网络投票方式召开,全体董事均出席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:000670 证券简称:\*ST 盈方 公告编号:2021-009 盈方微电子股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十四次会议于2021年2月9日(星期四)下午14:00分在上海市浦东新区川沙新镇周家嘴路799号5楼03/05单元作为公司主要办公场所并采用网络投票方式召开,全体监事均出席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

房屋租赁合同变更暨关联交易公告 盈方微电子股份有限公司 关于房屋租赁合同变更暨关联交易的公告

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”)当前办公场所的办公空间已无法满足公司未来发展的需要,经公司向舜元控股集团股份有限公司(以下简称“舜元控股”)签署了相关房屋租赁合同,公司向舜元控股租赁位于上海市浦东新区川沙新镇周家嘴路799号5楼03/05单元作为公司主要办公场所,租赁期限自2021年2月24日起至2022年2月23日。同时,公司向舜元控股签署了房屋租赁合同补充协议,该场所自2021年2月23日起不再租赁。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于房屋租赁合同变更暨关联交易的公告》。

Table with 4 columns: 序号, 联交所名称, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders of 舜元控股集团股份有限公司.

舜元控股最近一年及一期的财务报表主要数据如下:

Table with 3 columns: 项目, 2020/9/30, 2019/12/31. Financial data for 舜元控股.

(一)关联关系 舜元控股持有公司股份,其系公司第一大股东舜元投资的实际控制人所控制的企业,且舜元投资持有持有15%的股份。根据《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条的规定,舜元控股为公司关联法人。舜元控股的实际控制人包括: 1. 实际控制人:舜元投资 2. 实际控制人:舜元投资 3. 关联关系的基本情况 舜元控股与盈方微电子股份有限公司(以下简称“盈方微电子”)存在关联关系,盈方微电子为舜元控股的关联方,舜元控股为盈方微电子的关联方。

八、独立董事事前认可和独立意见 盈方微电子股份有限公司 董事会 2021年2月23日

八、独立董事事前认可和独立意见 1. 事前认可意见 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定,在董事会召开前向我们提供了议案相关资料,我们认为,公司本次向舜元控股租赁房屋事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定。

盈方微电子股份有限公司 董事会 2021年2月23日 盈方微电子股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 盈方微电子股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-004 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于董事长、董事兼副总经理(副总裁)辞职的公告

本公司董事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法律责任。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2021年2月22日(星期四)下午14:00分在安徽省合肥市高新区香樟大道180号1203办公室作为公司主要办公场所并采用网络投票方式召开,全体董事均出席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

鉴于新任董事长的选举需经过相应的程序,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会推举董事,经《公司章程》规定程序,由股东大会选举产生,在此之前先行履行董事职责。

(一)辞职原因 1. 董事兼副总经理(副总裁)王新先生因个人原因辞去董事兼副总经理(副总裁)职务,自2021年2月23日起不再履行董事兼副总经理(副总裁)职务,其任期自2021年2月23日起终止。 2. 董事兼副总经理(副总裁)王新先生因个人原因辞去董事兼副总经理(副总裁)职务,自2021年2月23日起不再履行董事兼副总经理(副总裁)职务,其任期自2021年2月23日起终止。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会 2021年2月23日 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

(四) 网络投票的时间、起止日期和投票时间

(四) 网络投票的时间、起止日期和投票时间 1. 网络投票时间:2021年2月22日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2. 网络投票起止日期:2021年2月22日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 3. 网络投票起止日期:2021年2月22日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

盈方微电子股份有限公司 董事会 2021年2月23日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-005 安徽省交通规划设计研究总院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法律责任。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2021年2月22日(星期四)下午14:00分在安徽省合肥市高新区香樟大道180号1203办公室作为公司主要办公场所并采用网络投票方式召开,全体董事均出席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 公告编号:2021-006 安徽省交通规划设计研究总院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法律责任。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2021年2月22日(星期四)下午14:00分在安徽省合肥市高新区香樟大道180号1203办公室作为公司主要办公场所并采用网络投票方式召开,全体董事均出席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2021-017 浙江西大门新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的进展公告

本公司董事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法律责任。浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议于2021年2月22日(星期四)下午14:00分在浙江省绍兴市柯桥区钱清街道钱清村钱清路111号作为公司主要办公场所并采用网络投票方式召开,全体董事均出席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:000663 证券简称:卡倍亿 公告编号:2021-003 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

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。宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:000326 证券简称:东兴证券 公告编号:2021-022 东兴证券股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“卡倍亿”)首次公开发行网下配售限售股上市流通的保荐机构,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。东兴证券作为保荐机构,对本次发行网下配售限售股上市流通的核查意见如下:

证券代码:000663 证券简称:卡倍亿 公告编号:2021-003 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告

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。宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2021-011 海联金汇科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告

持有5%以上股份的股东北京博升优势科技发展有限公司(以下简称“博升优势”)减持计划期限届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。博升优势减持计划期限届满,特此公告。

证券代码:002654 证券简称:深圳万润 公告编号:2021-017 深圳万润科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事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。深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会决议公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2021-023 浙江中晶科技股份有限公司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。浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会决议公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

3. 其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shareholder meeting results for 浙江中晶科技股份有限公司.

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:临2021-009号 河南大有能源股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事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法律责任。河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易异常波动公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:002654 证券简称:深圳万润 公告编号:2021-017 深圳万润科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事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。深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会决议公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:600403 证券简称:大有能源 公告编号:临2021-009号 河南大有能源股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事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法律责任。河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易异常波动公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:002654 证券简称:深圳万润 公告编号:2021-017 深圳万润科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事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。深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会决议公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:002654 证券简称:深圳万润 公告编号:2021-017 深圳万润科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事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。深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会决议公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

证券代码:002654 证券简称:深圳万润 公告编号:2021-017 深圳万润科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事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。深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会决议公告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。