证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-012

华天酒店集团股份有限公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日(星期三)以通讯表决的方式召开了第七届董事会2021年第二次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事7名,参加会议的董事7名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议合法有效。

本次会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会已届满到期,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届。根据《公司章程》规定,公司第八届董事会设董事9名,其中非独立董事4名、独立董事5名。本次提名选举董事8名,包括4名非独立董事和4名独立董事。公司将按照有关规定,积极推进增补1名独立董事的工作进程。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司经营发展的需要,经公司董事长提名,第七届董事会提名委员会审核,公司拟聘任任晓波先生为公司总裁,其任期与公司第七届董事会任期一致。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司常务副总经理辞职并聘任其担任公司总裁的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率,监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人,公司对《公司章程》相关条款进行了修订。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营所需,公司拟于2021年继续向以下银行申请授信额度:拟向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度18,000万元,授信期限一年;拟向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度18,000万元,授信期限一年。

以上授信公司拟采取以下两种融资方式或其中一种方式:(1)以公司名下资产进行担保贷款;(2)华天实业控股集团有限公司提供连带责任保证担保,担保费不超过180万元。公司将在授信额度以内提款,具体采用的融资方式以与银行签订的贷款合同为准,贷款利率将按市场利率执行,由董事会授权公司董事长签署相关合同。根据深交所相关规则,本议案涉及关联交易,关联方董事杨国平先生回避表决,由其他非关联董事进行表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月16日(星期五)下午14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅召开公司2021年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案:1、《关于公司董事会换届选举的议案》;2、《关于公司监事会换届选举的议案》;3、《关于修订＜公司章程＞的议案》;4、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-013

华天酒店集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日(星期三)以通讯表决的方式召开了第七届监事会第二十次会议。应参加表决的监事4名,实际参加表决的4名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议经审议形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司决定按照法律程序进行监事会换届选举。为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率,监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人。公司股东华天实业控股集团有限公司提名尹蔚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率,监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人,现对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

本项议案需提交公司股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于修订＜监事会议事规则＞的公告》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会
2021年4月1日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-014

华天酒店集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会已届满到期,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届。公司于2021年3月31日召开第七届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定,公司第八届董事会设董事9名,其中非独立董事4名、独立董事5名。本次提名选举董事8名,包括4名非独立董事和4名独立董事。公司将按照有关规定,积极推进增补1名独立董事的工作进程。公司股东提名第八届董事会董事候选人(简历附后)如下:

公司控股股东华天实业控股集团有限公司(其所持股份占公司总股本32.48%)提名杨国平先生、郭立华先生、赵宪武先生、冯建军先生为公司第八届董事会董事候选人,其中赵宪武先生、冯建军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司股东湖南华信恒源股权投资企业(有限合伙)(其所持股份占公司总股本22.82%)提名向军先生、任晓波先生、赵晓强先生、张超先生为公司第八届董事会董事候选人,其中赵晓强先生、张超先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上董事候选人将提交公司股东大会选举,董事选举采取累积投票制,对非独立董事与独立董事分开进行表决。本次提名董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人赵晓强先生和张超先生已取得独立董事资格证书。赵宪武先生和冯建军先生尚未取得独立董事资格证书,均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。

公司第八届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务和职责。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见,详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网上发布的华天酒店集团股份有限公司《第七届董事会2021年第二次临时会议独立董事意见》。

公司已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人赵宪武先生、冯建军先生、赵晓强先生、张超先生的详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司对第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

附:公司第八届董事会董事候选人简历

杨国平先生简历

杨国平,男,汉族,1963年10月出生,中共党员,湖南常德人,中国人民大学经济学学士、中央党校经济学专业在职研究生学历。曾任湖南省国土局资源处干部、区划处干部、区划处副科级干部、道县清溪乡人民政府工作组干部(兼)、乡党委副书记(兼);湖南省国土测绘管理局区划处正科级干部、助理调研员;湖南省国土资源厅直属土地管理局副局长、调研员;湖南省国土资源厅土地交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司董事;湖南省国土资源厅国土资源(土地)交易中心主任、湖南省国土资源厅直属土地管理局调研员、湖南省土地资本经营有限公司总经理(法人代表);湖南省土地资本经营有限公司总经理兼湖南省铁路建设投资有限公司董事长(法人代表);湖南发展投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理(法人代表);湖南发展资产管理集团有限公司党委书记、董事长(法人代表);现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委书记、董事长,华天实业控股集团有限公司党委书记、董事长,本公司第七届董事会董事长。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

郭立华先生简历

郭立华,男,汉族,1965年11月出生,中共党员,湖南益阳人,本科学历。曾任长沙枫林宾馆主办会计;湖南省机关事务管理局副主任科员、主任科员、审计处主审;湖南省直房改办行财科科长;湖南省国有企业监事会工作办公室主任科员、副处长;华天酒店集团股份有限公司财务总监、总经理助理;华天实业控股集团有限公司总裁助理、总会计师、党委委员。现任华天实业控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

向军先生简历

向军,男,1968年3月出生,研究生学历。曾任湖南省金帆投资管理有限公司董事长、总经理,长沙金海林置业有限公司董事长、总经理,北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科恒源股份有限公司董事长;北京摩达斯投资有限公司执行董事。本公司第六届、第七届董事会董事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:是

持有上市公司股份数量:0股。

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

任晓波先生简历

任晓波,男,1968年出生,中南大学MBA,中国金融学院(对外经贸大学)国际金融系学士学位。曾任中国农业银行总行国际业务部资金处交易员、首席交易员、外汇交易室主任;湖南省人民政府机关行政事务管理局湖南省金帆经济发展公司(全民所有制)总经理;长沙金海林房地产开发有限公司董事总经理;长沙金海林建设装饰有限公司董事长(兼);北京鸿坤房地产开发有限公司常务副总经理、总经理;北方通和控股有限公司董事总经理;河南许亳高速公路开发有限公司总经理(兼);内蒙古兴托重载高速公路有限公司副董事长总经理(兼);内蒙古兴托煤炭物流有限公司董事长(兼);长沙金华康房地产开发有限公司董事总经理;北京摩达斯投资有限公司董事总经理;本公司常务副总经理。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

赵宪武先生简历

赵宪武,男,1972年11月出生,中共党员,研究生学历。曾任国防科技大学政治学院财务科会计师,国防科技大学财务处会计师,国防科技大学投资评审中心主任,泰富重装集团财务管理中心总经理,湖南英特会计师有限责任事务所副所长,湖南英特资产评估有限公司副总经理,湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任。现任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会、专业发展部副主任。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

冯建军先生简历

冯建军,男,1964年8月出生,大专学历。曾任中国工商银行湖南省分行行政处副科长、科长,中国华融资产管理公司湖南分公司综合部高级副经理。现任新华联集团执行董事、高级副总裁,新华联控股有限公司董事,湖南省政协委员,湖南省工商联常委,北京湖南商会执行会长,湖南省书法家协会会员,长沙市书法家协会副主席。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

赵晓强先生简历

赵晓强,男,1972年10月出生,中共党员,研究生学历。曾任中国再保险公司副处长、处长、部门副总经理,中国人寿再保险公司副总精算师、部门总经理,中国再保险集团公司精算责任人、总精算师、部门总经理等职务。本公司第六届、第七届董事会独立董事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

张超先生简历

张超,男,1978年10月出生,研究生学历。曾任辽宁宁辰律师事务所北京分所助理,北京市普华律师事务所和北京市广盛律师事务所律师,北京市金励律师事务所合伙人律师,北京市高界律师事务所高级合伙人、执行主任。现任北京市高界(济南)律师事务所执行主任,本公司第七届董事会独立董事。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-015

华天酒店集团股份有限公司关于公司常务副总经理辞职并聘任其担任公司总裁的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司常务副总经理任晓波先生提交的书面辞职报告。任晓波先生因工作调整,申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,任晓波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日,任晓波先生未持有公司股份,亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。

公司于2021年3月31日召开第七届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任任晓波先生为公司总裁,其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止(简历附后)。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所需的工作经验,根据任晓波先生的个人履历、工作经历等,未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,具备担任公司高级管理人员的资格。

公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述情况,公司董事会同意聘任任晓波先生为公司总裁。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

附:任晓波先生简历

任晓波,男,1968年出生,中南大学MBA,中国金融学院(对外经贸大学)国际金融系学士学位。曾任中国农业银行总行国际业务部资金处交易员、首席交易员、外汇交易室主任;湖南省人民政府机关行政事务管理局湖南省金帆经济发展公司(全民所有制)总经理;长沙金海林房地产开发有限公司董事总经理;长沙金海林建设装饰有限公司董事长(兼);北京鸿坤房地产开发有限公司常务副总经理、总经理;北方通和控股有限公司董事总经理;河南许亳高速公路开发有限公司总经理(兼);内蒙古兴托重载高速公路有限公司副董事长总经理(兼);内蒙古兴托煤炭物流有限公司董事长(兼);长沙金华康房地产开发有限公司董事总经理;北京摩达斯投资有限公司董事总经理;本公司常务副总经理。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:0股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-016

华天酒店集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》,为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率,监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人。公司对《公司章程》相关条款进行了修订,修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效实施。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	第一百四十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括1名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

除上述条款变更外,《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-017

华天酒店集团股份有限公司资产抵押贷款的公告

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。

一、交易情况概述

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,同意公司2021年继续向中国进出口银行湖南省分行(以下简称“中国进出口银行”)申请授信额度18,000万元,授信期限一年,并在此额度以内办理贷款。本次授信公司以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司(以下简称“国金公司”)位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号部分房产进行抵押(抵押期间覆盖贷款期间)。

二、抵押资产情况

本次贷款以公司子公司国金公司位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号部分房产进行抵押,房地产总建筑面积为27,511.61平方米,该部分用于抵押贷款金额上限18,000万元,具体如下表所示:

所有权人	楼层	房屋所有权证	建筑面积(㎡)
湖南国际金融大厦有限公司	-302	长房权证开福字第709125280号	1,768.36
湖南国际金融大厦有限公司	-201	长房权证开福字第709125227号	9,423.00
湖南国际金融大厦有限公司	-101	长房权证开福字第709125228号	873.25
湖南国际金融大厦有限公司	-103	长房权证开福字第709125230号	5,640.68
湖南国际金融大厦有限公司	103	长房权证开福字第709125233号	1,274.34
湖南国际金融大厦有限公司	104	长房权证开福字第709125234号	161.00
湖南国际金融大厦有限公司	105	长房权证开福字第709125235号	130.05
湖南国际金融大厦有限公司	106	长房权证开福字第709125236号	382.59
湖南国际金融大厦有限公司	107	长房权证开福字第709125237号	85.14
湖南国际金融大厦有限公司	108	长房权证开福字第709125238号	693.59
湖南国际金融大厦有限公司	109	长房权证开福字第709125239号	17.01
湖南国际金融大厦有限公司	202	长房权证开福字第709125241号	3,227.71
湖南国际金融大厦有限公司	302	长房权证开福字第709125242号	3,834.89
合计			27511.61

湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司,公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和100%的股权,取得该公司资产(详见公司于2006年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告》,公告编号2006-039)。

三、抵押标的所有权人基本情况

抵押标的所有权人:湖南国际金融大厦有限公司

成立日期:1992年11月04日

注册地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧

法定代表人:邵林

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:6665.342万元

经营范围:酒店管理;住宿;餐饮管理;会议服务;娱乐场所经营;台球服务;游泳馆;理发及美容服务;足浴服务;棋牌服务;KTV歌厅娱乐服务;桑拿、汗蒸;洗染服务;预包装食品、进口酒类、国产酒类、烟草制品、服装、工艺品、木制、塑料、皮革日用品、礼品鲜花、日用百货、乳制品零售;食品的销售;汽车租赁;物业清洁、维护;票务服务。(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)。

主要财务状况:截至2019年12月31日,国金公司经审计的总资产53,310.86万元,负债总额54,696.96万元,净资产-1,386.1万元,营业收入1,1196.91万元,净利润-2,224.74万元。

截至2020年9月30日,国金公司未经审计的总资产58,207.29万元,负债总额64,229.01万元,净资产-6,021.72万元,营业收入4,598.65万元,净利润-4,635.62万元。

湖南国际金融大厦有限公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项,此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-019

华天酒店集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理尹蔚女士的书面辞职报告。因工作调整原因,尹蔚女士申请辞去公司副总经理职务。尹蔚女士辞职后,继续担任公司党委委员职务。根据《公司章程》规定,尹蔚女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。尹蔚女士的辞职不会影响公司正常经营。

截至本公告日,尹蔚女士持有公司股票50,000股,其所持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于上市公司离任高级管理人员减持股份的限制性规定。

公司董事会对尹蔚女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-018

华天酒店集团股份有限公司关于召开2021年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

公司于2021年3月31日召开了第七届董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会决定于2021年4月16日召开公司2021年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年4月16日(星期五)下午14:30(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:2021年4月16日。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4月16日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021年4月12日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2021年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的议案如下:

1、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》

1.01 选举杨国平先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举郭立华先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举向军先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》;

2.01 选举冯建军先生为公司第八届董事会独立董事

2.02 选举赵宪武先生为公司第八届董事会独立董事

2.03 选举赵晓强先生为公司第八届董事会独立董事

2.04 选举张超先生为公司第八届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举的议案》;

4、《关于修订＜公司章程＞的议案》;

5、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。

议案1、2为选举公司非独立董事、独立董事,采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可表决。

本次股东大会审议的议案4属于股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(上述议案内容详见公司于2021年4月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。)

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》	应选人数(4人)
1.01	选举杨国平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭立华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举向军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》	应选人数(4人)
2.01	选举冯建军先生为公司第八董事会独立董事	√
2.02	选举赵宪武先生为公司第八董事会独立董事	√
2.03	选举赵晓强先生为公司第八董事会独立董事	√
2.04	选举张超先生为公司第八董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间:2021年4月14日、15日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司董事会办公室

联系人:刘胜、申智明

电话:0731—84442888—80889

传真:0731—84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

电子邮箱:huatianzqb@163.com

5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

第七届董事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360428”,投票简称为“华天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意,反对,弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组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,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二: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	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年4月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—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。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日上午9:15,结束时间为2021年4月16日下午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(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,可登录http://wltp.cninfo.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2:

授权委托书

兹委托　　　先生/女士代表本人(公司)出席华天酒店集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按如下表决结果代为行使表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》	√	应选人数(4人)		
1.01	选举杨国平先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郭立华先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.03	选举向军先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
1.04	选举任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》	√	应选人数(4人)		
2.01	选举冯建军先生为公司第八董事会独立董事	√			
2.02	选举赵宪武先生为公司第八董事会独立董事	√			
2.03	选举赵晓强先生为公司第八董事会独立董事	√			
2.04	选举张超先生为公司第八董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

注:1、累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报投给某候选人的选举票数时,委托人应当以其所拥有的持有股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票,如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 非累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人名称(姓名): 委托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托有效期至:

此授权

委托人签字或盖章

年 月 日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-020

华天酒店集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年3月31日召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》,为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率,监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人。公司股东华天实业控股集团有限公司提名尹蔚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会
2021年4月1日

监事候选人简历:

尹蔚,女,土家族,1969年8月出生,湖南石门人,中共党员,湖南师范大学数学系本科学历。曾在长沙市第八中学任教师,曾任华天集团总经理秘书,紫东阁华天大酒店前厅销售经理助理、办公室主管、前厅部副经理,北京湘都宾馆总经理助理、总经理,北京钓鱼台华天大酒店总经理,兼任香港宏锦有限公司董事和成中国际实业有限公司董事,华天实业控股集团有限公司综合部经理、总经济师、副总裁,本公司副总经理。

是否存在不得提名为董事、监事的情形:否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:否

是否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,尚未有明确结论:否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系:否

持有上市公司股份数量:50,000股

是否为失信被执行人:否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格:是

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-021

华天酒店集团股份有限公司关于修订《监事会议事规则》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。

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日召开第七届监事会第二十次会议,审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率,监事会拟将监事会成员人数由5人调整为3人,现对《监事会议事规则》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,董事和高级管理人员不得兼任监事。	第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括1名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生,董事和高级管理人员不得兼任监事。

除上述条款修改外,《监事会议事规则》的其他内容不变。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会
2021年4月1日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2021-030

华天酒店集团股份有限公司关于控股子公司资产第二次司法拍卖的进展公告

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。

一、事件概述

华天酒店集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称“北京浩搏”)破产管理人天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)于2021年2月25日10时至2021年2月26日10时在淘宝网-阿里拍卖对北京金方商贸大厦在建工程进行了公开拍卖,以流拍结束(具体内容详见公司《关于控股子公司资产被司法拍卖的提示性公告》、公告编号2021-001,《关于控股子公司资产被司法拍卖的进展公告》、公告编号2021-005)。

公司控股子公司北京浩搏破产管理人天职国际于2021年3月30日10时至2021年3月31日10时在淘宝网-阿里拍卖对北京金方商贸大厦在建工程进行第二次公开拍卖(具体内容详见公司《关于控股子公司资产第二次司法拍卖的提示性公告》、公告编号2021-009)。

二、拍卖结果

根据淘宝网-阿里拍卖结果显示,本次司法拍卖竞价结果如下:一个竞买人参与竞价,成交价为人民币72,000万元。

三、风险提示

截至本公告日,本次拍卖活动已结束。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2021-032

深圳可立克科技股份有限公司关于签订项目投资补充协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要,公司与安徽广德经济开发区管委会于2021年2月25日签署了《项目投资协议》(以下简称“投资协议”)。投资协议约定,公司拟在广德经济开发区内投资建设可立克新能源磁性元件项目,投资总额不少于10,000万元人民币,其中固定资产投资不少于8,000万元人民币。

2、2021年2月25日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》,同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网上披露的《关于签订项目投资协议的公告》。

二、签订补充协议情况

为更好落实公司战略发展和产能布局的需要,经双方友好协商,于2021年3月31日签署《项目投资补充协议》,具体内容如下:

(一)协议主体

甲方:安徽广德经济开发区管委会

乙方:深圳可立克科技股份有限公司

(二)协议内容

根据甲乙双方2021年2月25日签订的《项目投资协议》(2021年K-019号),因项目用地发生调整,经协商并报经广德市人民政府同意,甲乙双方就有关事项补充约定如下,双方共同遵守。

1、项目用地规模由原协议中的约20亩,调整为29.71亩,建筑总面积约28,000平方米。

2、项目总投资规模调整为15,000万元,其中固定资产投资调整为12,000万元。项目达产后可实现年产值不低于15,000万元,年缴纳税收不低于600万元。

3、乙方于2021年4月10日前,向甲方支付人民币108万元作为项目保证金(含《项目投资协议》(2021年K-019号)中约定的保证金金额)。

4、《项目投资协议》(2021年K-019号)如与本补充协议内容有不一致处,以本补充协议为准;其它事项仍按《项目投资协议》(2021年K-019号)执行。

三、其他说明情况

公司本次对外投资建设可立克新能源磁性元件项目,是在国家实施十四五能源规划"碳达峰、碳中和",大力发展新能源产业的背景下,为把握迅猛增长的国内国际新能源行业机遇,就近配套满足长三角地区新能源市场的需求,更进一步夯实公司在新能源磁性元件的主导地位,这也是实施公司中长期战略规划的一部分,为更好的贴近当地新能源市场,提高产品供应效率和服务效率,公司拟对本次投资项目进行调整。

本次调整事项已经公司第三届董事会第二十四次会议决议授权。本次调整项目投资总额,随着该项目的快速落地实施,除可以更好更快的服务于当地市场,增强客户粘性,实现公司新能源、光伏产业布局外,对公司在汽车电子产业及开关电源产业的扩张经营亦将产生拉动作用,对公司未来快速稳健发展产生积极影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司将根据该项目的后续进展情况,按照有关法律法规的规定,履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《项目投资补充协议》。

2、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2021年3月31日

股票代码:300110 股票简称:华仁药业 公告编号:2021-017

华仁药业股份有限公司关于媒体报道事项的情况说明公告

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。

近日,齐鲁网、中国经济网分别报道了关于公司子公司华仁药业(日照)有限公司(以下简称“日照公司”)购入沂源新奥塑料制品有限公司生产的药用低密度聚乙烯袋抽样检验不合格的事项。为便于广大投资者了解相关情况,公司现就上述报道有关事项予以说明。

一、基本情况

2020年08月06日,山东省药品监督管理局区域检查第五分局(以下简称“省药监局第五分局”)自我公司抽取一批外购的药用低密度聚乙烯包装袋,经国家食品药品监督管理局济南药品包装材料检验中心检验,断裂伸长率(%)的纵向平均值项检验不合格,低于标准规定,检验结果不符合国家药品包装容器(材料)标准YBB00072005-2015规定。

二、核实情况

日照公司收到省药监局第五分局检验结果后,公司对以上情况进行了核实,核实情况如下:

1、经核实,该批产品批号为SY1912011,由沂源新奥塑料制品有限公司生产,该公司具备国家药包材产品生产资质,为国家药品监督管理局药品审评中心登记备案的药用低密度聚乙烯包装的合格药包材供应商(登记号为B20190008344)。

2、药用低密度聚乙烯包装袋是我公司作为原辅料称量时的周转包装袋使用,不作为药品包装使用。该批产品购进后尚未开始使用,除抽样检验用外,剩余产品全部由供应商召回,未产生药品质量风险。

3、日照公司已经依据国家药品包装容器(材料)标准和《药品生产质量管理规范》(GMP)制定了严格内控质量标准和检验标准。根据前述国家管理规范和企业内控质量检验标准,对于以上包装袋断裂伸长率的指标,企业对首次采购的最初三批物料全检合格后,每年定期全检即可。依前述规定,公司未全检该批产品,符合相关法律法规要求。

4、山东省药品监督管理局对日照公司下达了“停止使用不合格药用低密度聚乙烯包装袋”的通知书,没有行政处罚。该批产品除抽样检验用外,剩余产品全部由供应商沂源新奥塑料制品有限公司召回。

三、截止目前的情况

公司及子公司一直以来非常重视产品质量管控,严格按照国家法律法规建立了较为完善的药品生产质量管理体系,确保每批出厂的药品符合国家质量标准和相关要求。

针对以上外购周转包装材料抽样检验不合格的事项,为最大限度的控制产品质量风险,我公司督促日照公司采取了一系列控制风险的措施,包括:

1、修订了公司《药用低密度聚乙烯袋质量标准》和《原辅包材检验及放行标准管理规程》,对外购的低密度聚乙烯包装袋产品实施每批检验(高于国家要求的检验标准),进一步明确、细化物料放行前的审核要求、检验标准,并对相关人员进行了培训。

2、更换该产品的合格供应商,并进一步加强供应商管理。

对于以上事项,给广大投资者和社会公众造成的困扰,公司深表歉意。公司将持续提升产品质量管理水平,并严格按照法律法规要求认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

特此公告。

华仁药业股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十一日