代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2021-027 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海康療業企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议(以下简称"会议")于2021年5月6日在上海市嘉定区高潮路658号会议室以现场结合通讯表决方式召开、会议通取居供会设文件于2021年4月30日以电于邮件或某他书面方式向全体董事、选事及高级管理人员进、会议应出际董事9名、实际出际董事9名。实由张家条生主持。会议符合"中华民共和国公司法》(七海证券交易所股票上市规则)及(上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程)综合法法律、社职的细究

目集人四及血。宏良处血肿量单9名,头壳山面量9岁名。实民由死先感化生生村。宏良村市气中华人民共和国公司法》(上海证券交易所股票上市规则)及(上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程)等有关法律、法规的规定。

— 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于控股子公司向其全资子公司增资的议案)。
基于公司发展战略和经营需要,同时为进一步加速公司投股子公司山东瑛泰医疗器械有限公司(以下简称"山东瑛泰")新厂区土地购置及建设工作。以及满足后续工程建设实施的资金需求,公司控及子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称"则练集与虚伪"教会制力人民币。15.00 万元。本次增密完成后,山东瑛泰的注册资本将由 5.000 万元增加至人民币 16.500 万元。库茨泰姆公司(以下简称"则缘实基础",形以其自有资金向山东瑛泰进行增资、增资金额为人民币 11.500 万元。本次增密完成后,山东瑛泰的注册资本将由 5.000 万元增加至人民币 16.500 万元,康德莱医械的自身生活。由东瑛泰进行增资、增资金额为人民币 11.500 万元。本次增密完成后,山东瑛泰的注册资本将由 5.000 万元增加至人民币 16.500 万元 康德莱医城间其全资子公司增资及收购其控股子公司少数股东股权的公告(公司特别等,2021—203)。该议案的表决结果为,9 票同意。0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于挖股子公司收购其控股子公司股权的议案》,基于康德莱医城发展战略和经营需要,康德莱佐城的使用共自有资金人民币 3.871.40 万元收购少股东持有的上海康康氏疗器械有保险司 2028年以 并于 2021—12 年 5月 6日 签署了股权转让协议。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司于控股子公司康德莱医城间共全资子公司增资及收购其控股子公司少数股东股权的公告的公告编令是2021—2039。

三、备查文件 (一)公司第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2021年5月7日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2021-028 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股子公司康德莱医械 向其全资子公司增资 及收购其控股子公司少数股东股权的公告

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:
● 标的名称:山东瑛泰医疗器械有限公司(以下简称"山东瑛泰")、上海璞康医疗器械有限公司(以下简称"上海璞康"、"标的公司")
● 技会额例:公司按股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称"康德莱医械")拟以其自有资金向其全资子公司山东瑛泰增资入民币 11,500 万元,拟以其自有资金人民币 3,871.40 万元 收购安货房先生持有的其控股子公司上海琼康 120%股权。
● 本次交易完成后 康德莱医械持有的山东瑛泰的股权比例仍为 100%,持有的上海璞康的股权比例由各6分增加至 85%。
● 本次交易未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项交易支贴不存在重大法律跨调,
● 本次交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
— 关于公司控股子公司康德莱医械向其全资子公司山东瑛泰增资事项。

一、关于公司抢股子公司康德莱医械向其全资子公司山东瑛泰增资事项
(一)对外投资概述
1.基于公司发展战略和经营需要。同时为进一步加速公司龙股子公司山东瑛泰新厂区土地购置
基于公司发展战略和经营需要。同时为进一步加速公司龙股子公司山东瑛泰新厂区土地购置
据英泰进行增资,增资金额为人民市 11.500 万元。本次增资完成后,山东瑛泰的注册资本将由
20 万元增加全人民市 16.500 万元,康德莱医城仍持有其 100%股权。
2、2021 年 5 月 6 日,公司召开了第四届董事会共策权限内,无需提交公司股东大会审议。
4、全个公司增资的议案)。该投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产第组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)投资协议主体的基本情况
1.公司董事会已对交易及方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
2.投资主体的基本情况

2. 投资主体的基本信况
公司名称: 上海康德莱医疗器械股份有限公司(股票代码: 1501,股票简称: 康德莱医械)
统一社会信用代码: 91310000789529174
类型: 股份有限公司(台港澳与迪內合资、上市)
法型代表、民币 16600.0000 万元
成立日期: 2006 年 06 月 7 日
营业期限: 2006 年 06 月 7 日
营业期限: 2006 年 06 月 7 日
营业期限: 4006年 106 月 7 日
市上海市募定公金园一路 925 号 2 幢
主要以事介人类医疗器械的生产。研发与销售。

3、主要财务指标		单位:元 币种:	人民币
项目	2020年12月31日	2019年12月31日	
资产总额	1,421,741,691.90	1,294,099,339.12	
资产净额	1,327,647,711.52	1,232,986,097.68	
项目	2020 年度	2019 年度	
营业收入	358,723,609.32	286,569,835.84	
净利润	117,970,017.99	95,169,174.09	

| 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,105,11499 | 75,

(三)投资标的基本情况

配售对象 配股募集资金用途

按行时间 本次化股前旅客未分化利润的分配方案 本次化股前旅客未分化利润的分配方案 基次是以下存储 基次更加的上市流通 关于公司 2020 年度配股公开发行证券预索的议案 关于公司 2020 年度配股海联级公司 2020 年度配股海联场公司 关于2020 年度高股海镇即期间报的风险需示及填料措施的 未来三年(2020 年度高股海镇即期间报的风险需示及填料措施的 未来三年(2020 2022 年 版为即租税规则的汉德者不及填料措施的 表于准公司服先无管编制前次累聚合使用情况报告的原用 关于提合资源的东大会投收费率会会权为现公司本水免股标 关于提合资源东大会投收费率会会权为现公司本水免股标

(二)投資标的基本情况 1.增資前基本情况 公司名称:山东瑛泰医疗器械有限公司 统:社会信用代码:91371100MA3UU0FN74 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:山东省日照市经济开发区奎山街道福州路以东泉州路以南

增资前

5,000

表德莱医械

出资额 (人民币万元)

本次交易前后标的公司的股权结构如下:						
序号	股东名称或姓名	交易前		交易后		
		出资额 (人民币元)	持股比例(%)	出资额 (人民币元)	持股比例(%)	
1	康德莱医械	13,000,000	65	17,000,000	85	
2	姜贤男	7,000,000	35	3,000,000	15	
合计	石屋株 図	20,000,000	100	20,000,000	100	

。 二、各查文件 (一)(上海康德莱企业发展集团股份有限公司等四届董事会第十四次会议决议)。 「二)(上海康德莱医疗器械股份有限公司与要诱男关于上海夷康医疗器械有限公司之股权转让

协议》。 特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2021年5月7日

成都天箭科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨特定股东减持 股份的预披露公告

カメ「ル 中)」 (火 放 路 公 古 信息披露 义 多人 対永红 女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 及 董 等全体成员保证公告内容与信息披露 义 多人提供的信息 一致。 特別提示: 股东持般 的基本情况 截至本公告日、股东 刘永红 女士直接持有成都天箭科 お B 仏 右 B 八 コ ハ コ マ か エ カ ト

股东河歌的基本简化 截至本公告日,股东刘永红女士直接持有成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天箭 科技"股份 6,000,000 股, 占公司总股本比例 8,39%, 其中无限售流通股 6,000,000 股。上述股份来源 为公司首次公开发行歌里, 上市前的股份因宽螺粉序分割取得, 锁定期为自公司股票上市之日起 12 个 月,已于 2021 年 3 月 17 日解除限售并上市流通。

大宗交易或持计划的主要内容 对宗交易或持计划的主要内容 超个人资金需求、刘永红女士拟自本次或持计划公告之日起三个交易日后的六个月内,以大宗交 易方式或持具有的公司股份不超过 1,000,000 股,即不超过公司总股本的 1,3986%。或持价格按市 场价格确定。本次或持计划系正常或持行为,不会对公司治理结构,持续经营等产生重大影响。 公司近日收到股东对永红女士出县内的股份被讲计划告知函》,现将具体情况公告如下: — 股东的基本情况 截至本公告披露日、股东持有公司股份的详细情况见下表:

截至本公告	披露日,股东持有公司股份	分的评细情况见	卜表:	
股东姓名	是否为第一大股东及一致行 动人	持股数量(股)	占公司总股本比 例	股份来源
刘永红	否	6,000,000	8.39%	首次公开发行前股份,因离婚 财产分割
二、本次减	导计划的主要内容			

3、藏持方式;大宗交易。
4、滅持數量上限及比例: 拟藏持不超过 1,000,000 股,即不超过公司总股本的 1,3986%。
5、藏排制制: 自战转计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内(窗口期不破持)。
6、藏并价格,根据减转时的二级市场价格,且减排价格不低于公司首次公开发行股票并上市时的
发行价(如果因派发现金之利,送股 资本公积金转增数本等原因进行除权,除息的,须按照中国证券 监督建委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。

特别原明:
1. 或持期间为本公告披露之日起3个交易日后的六个月内,在此期间如遇法律法规规定的窗口期,则不得或持。
2. 若此期间有送股,资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量上限做相应调整。
3. 根据相关股份减持规定,上述股东或持公司股份采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然目内,减转银份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式的,在任意连续九十个自然目内,减转银份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
(二)来诺克履行情况

1、手格情况 刘永红女士在《关于成都天箭科技股份有限公司股份锁定及减持意向的承诺》中作出的承诺如

1.年记目00.
 刘永红女士在《关于成都天箭科技股份有限公司股份锁定及减持意向的承诺》中作出的承诺如下: "本人刘永红因离婚财产分割而持有成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技"、"公司") 6,000,000 股(占公司总股本的 8,39%)股份(以下简称"上述股份"),该股份是天箭科技首次公开发行6,000,000 股(占公司总股本的 8,39%)股份(以下简称"上述股份"),该股份是天箭科技首次公开发行6,股股票上市前的股份人,股份重承战力。 1,自云箭科技在中国境内首次公开发行6 股股票并上市之日起 12 个月内(以下简称"锁定期"),不转让或者委托他人管理本人在天箭科技首次公开发行股票前已持有的天箭科技的股份,也不由天箭科技回购该部分股份。
2. 本人持有的上述股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利,送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的,领按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应服整/不低于公司首次公开发行股票并上市时的发行67,并应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
3.因天箭科技进行权益分派等导致本人所持股份发生变化的、本人仍应依法遵守上述规定。4、本人如违反上述承诺,擅自减持天箭科技股份的,进期减持所得以用天箭科技股份所得以下首称"违规结所得"则开天箭科技股份,加来将连续以上发示的法规或持所得。这天箭科技,则天箭科技和农在应付本人现金分红时扣留与本人应上交天箭科技的违规或转所得是一次天箭科技股份所得以下简称"违规、编封所得"则于民箭科技所有,加未将结果则或特所得是一次天箭科技则是分红;若扣留的现金分红不足以弥补违规域特所得的,天箭科技可以变卖本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。

·)登记方式: 个人股东亲自出席会议的须特股票账户卡,本人身份证件:委托代理人出席会议的,代理人须 身份证件,挖权委托书,委托人股票账户卡办理登记手续: 法人股东由法定代表人加席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章),能证明其具 "裁人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书,出席人身份证件办理 "表

特益已经及使用的有效加到,每年10年次加州金长时,如何在人及依安化下加州人多加州内办量登记手统。

3. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应约,需提交属印供的可能交易中作,提交复印件的,需提交属印供的申审核》。

4. 异地胺东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在 2021 年 5 月 18 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室)。

(一)登记时间。2021 年 5 月 18 日 8:30—11:30、13:30—16:00;

(三)登记时间。2021 年 5 月 18 日 8:30—11:30、13:30—16:00;

(三)登记时间。2021 年 5 月 18 日 8:30—11:30、13:30—16:00;

(三)登记时间,2021 年 5 月 8:30—11:30、13:30—16:00;

(三)登记时间,2021 年 5 月 8:30—12:30 年 9:30 年 9

理登记手统。 证 会议联系方式 联系人: 赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国 联系人: 赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国 联系人: 赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国 联系人: 赵寅鹏、田文斌、周介良、刘建国 校真: (010) 62670793 (六) 本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的良体操作流程 在本次股东大会上,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.en) 参加投票、参加网络投票的良体操作流程见附件 1。 六、股东授权委托书(见附件 2) 北京中科三环高技术股份有限公司董事会

北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2021年5月7日

参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1.普通股的投票作码与投票简称:投票代码为"360970",投票简称为"三环投票"。
2.填报表决意见或选率课数
对于非累积投票议案。填报表决意见,同意。反对、弃权。
3.股东对同一议案出现这案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东学对分议案投票表决,则以已发来的表决的以实验投票表决,则以为实验,表决定以案的表决意见为推。如此东学对分议案投票表决,则以为企业的表决。如此无对总议案投票表决,则以为企业的表决。也以实验的表决意见为推。如此东对总议案投票表决,则以为企业的表决。则以总议案的表决意见为推。近天对总议案投票表决,则以为企业的表决,更为推。其实为推。近天对局心实验投票表决,则以为企业的表决。则以总议案的表决意见为准。
— 通过深分所会系统投票的证明,即,915—925,930—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东海门及参加来参入司交易及中端面过交易,从未发现。
— 通过深交所不及系统投票的。
1. 互联构使票系统投票的直接,1. 互联构使票系统投票的表现,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(2016年6月)的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参求更被阅发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。 多指的(2016年度))的规定为理事外认证。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参求更被阅发票系统进行网系统制作,可参求,http://wttp.cminc.com.cn 规则指的注目查阅。
3.股东根据张取的服务密码或数字证书,可参求 http://wttp.cminc.com.cn 在规定时间内通过深交所开联例类系统进行误。

附任 2:

示权。 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

。 公司符合配股发行条件的议案

提案名称

配售对象 配股募集资金用途

北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2021年5月7日

法定代表人: 梁栋科 注册资本: 5000 万元人民币 成立日期: 2021年 01 月 13 日 经营范围:一般项目:第二类医疗器械生产(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)许可项目:第二类医疗器械生产,第二类医疗器械生产(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,具体经营项目以审批结果为准) 加东珠泰截至公告披露目尚未开展实际经营。 2、增资前后的股权结构

出资比例(%)

(四)对外投资对公司的影响 本次增资有助于康德莱医械进一步扩大现有业务的产能,本次增资不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次增资完成后,公司实际控制人未发生变更,没有新增关联交易,同业竞争。公司合并报表范围 发有发生变更,公司不存在为子公司提供担保、委托子公司理财,子公司也不存在占用公司资金等情形。

形。
(五)对外投资的风险分析
本次投资为公司控股子公司其全资子公司进行增资。相关风险可控。公司将严格按照相关法律
法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况。及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
——《大子公司控股子公司康德莱医械收购其控股子公司少数股东股权事项
(一)收购论股子公司康德莱医械收费上股子公司少数股东股权事项
(一)收购论股子公司康德莱医械发展战略和经营需要,公司控股子公司康德莱医械拟使用其自有资金人民币387440万元收购等资度升先结存的上海集康公验股权,并于2021年5月6日与姜贤男先生签署了《上海康康张民产器械和保险司与安贤男关于上海璞康医疗器械有限公司之股权转让协议》。

曾资后

16,500

出资额 人民币万元)

出资比例(%)

5. 若法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构关于股份锁定另有规定的、则本人承诺遵守法律、法规、规范性文件及中国证监会等监管机构的相关规定。本人同时作为特合公马统以上股份的股东关于特股意向及或特意向的承诺如下;本人在锁定期。但括延长的锁定期,届满后两年内、且在满足公司法》、证券法》、《上市公司股农 法国高减持股份的若干规定》、《泰州正常公司股农 法事、高级管理人员或管理人员或协会,发展通过,等有关法律、法规及规范性文件规定的成持条件的前提下、减待公司股份计划和安排如份实施组则》等有关法律、法规及规范性文件规定的成持条件的前提下、减待公司股份计划和安排如

份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的减持条件的前提下、减持公司股份计划和安排如下:

(一)减持股份的条件
本人将按照公司首次公开发行股票并上市招股说明书以及本人出具的各项承诺裁明的限售期限
要求,并严格遵守法律、法规及规范性文件的相关规定,在限售期限内不减持天箭科技股份。
在限售条件解除后,本人可在不违反法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所的相关规定的制度下做出读料股份的决定。
(二)减持股份的数量
本人在验期满后两年内拟进行有限度股份减持,每年减持股份总量不超过减持年度上年末本
从所持公司股份总数的 25%(若公司股票有派息,送股,资本公积金转增股本等事项的,减持数量须按
服中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整,且应不违反法律、法规及规范性文件的规定。
(三)减持股份的方式
本人减持所持公司股份的方式。符合相关法律、法规及规范性文件的规定、减持方式包括但不限
于一级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
(四)减持股份的价格
本人在公司首次公开发行股票并上市前的产行有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格如果因款投现金在和发股。依如果因素并上市的的产价,并应符自相关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)减持股份的价格
本人在公司首次公开发行股票并上市前的产价,并应符自相关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)减持股份的价格确定,且不低于公司首次公开发行股票并上市时的资价,并应符自相关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)减持股份的公告程序及期限
本人在或转股份的公告程序及期限
本人在或转股份的公告程序如限。
本人在或转股份的公告程序及期限
本人在或转股份的公告程序及期限
本人在或转股份的公告程序及期限
本人在或转股份的必需是证券。

etr。 (六)未能履行承诺时的约束措施 本人将严格履行本承诺函相关承诺事项,同时提出未能履行承诺时的约束措施如下:

1、如果未履行本承诺函相关承诺事项,本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。
2. 如果因未履行本承诺函相关承诺事项,本人持有的公司股份在6个月内不得减持。
3. 诺本人未履行本承诺函共于股份城津的承诺。则或持公司股票所得收益归公司所有,如未将减持公司股票所得收益上交公司,则公司有权在应付本人现金分红时扣留与本人应上交公司的减持所得金额相等的现金分红;若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的,公司可以变委本人所持有的其余可出售股份,并以出售所得补足差额。
4. 如果因未履行本承诺函相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。
若本承诺函相关承诺事项与本人减持股份时的有关法律、法规及规范性文件的规定不一致或存在冲突的,则本人承诺严格遵守该等法律。法规及规范性文件的规定,并严格履行信息披露义务。"
2. 履行情况

截止本公告披露日,上述股东均严格履行了上述各项承诺,未发生违反上述承诺的情形。 三、相关风险提示。 1. 本次或持计划的实施存在不确定性,上述或持股东将根据自身情况,市场情况,公司股价情况,等情形决定是否实施本次股份减特计划。同时也存在着是否能够按期完成的不确定性。 2. 上述或持股东不属于公司控形股东,实际控制人,本次股份减特计划系股东的正常或持行为,不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构,股权结构及未来持续经营产生重大影响。 3. 本公司将持续关注本次或持计划的进展情况,督促上述或持股东严格遵守信止劳法》人上市公司股东及董事、监事、高级管理人员被持股份的若干规定》、化市公司股东及董事、监事、高级管理人员被持股份,发展,发展的大量,在发生为公司依据中国证监会(上市公司股东、重监高被持股份的若干规定)和深圳证券交易,所人上市公司依据中国证监会(上市公司股东、重监高被引股份的若干规定)和深圳证券交易,所人市公司依据中国证监会(上市公司股东、重监高被引股份的若干规定)和深圳证券交易,股上市公司依据中国证监会(上市公司股东、重监高被引股份的若干规定)和深圳证券交易,股上市公司依据中国证监会(上市公司股东、重监高被引股份的

1. 对示数路区对,数据广入技员有古建产的,建定四、备查文件 1、刘永红女士出具的《股份减持计划告知函》。 特此公告。

书(格式见附件 2)和本人身份证。
(2)个人股东管记、符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还颁持股东授权委托书和本人身份证。
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2. 登记时间;2021年5月14日上午8:00-11:00,下午13:00-16:00。
3. 登记地点,上海市浦东新区张杨俊 2389号 B 整音扬所大厦 9 楼公司会议室。五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过家交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网份时避价自体地作涂程即附件 1。

参加网络坟桌的块具体保护的框 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362532",投票简称为"天铝投票"。 2、填报表块意见或选举票数。 对于非累积投票议案,填报表块意见,同意、反对、奔权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案生与公案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决。再对总以案投票表决,则以已投票表决的认实都表决意见为他,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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 5 月 19 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2. 股东可以逐杂准率处司全以8条户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联码投票系统的程序 1. 互联网投票系统开始使票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15—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

1. 互联网探票系统TYGIC录识前间分2021年3月19日3915—1300。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(常圳证券交易所投资者网络服务身份认证 务指引(2016年修订)的规定办理身份认证。取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.cn 规则指引栏 3.股东根据获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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

业赤文参州互联网纹宗赤统定门汉宗。 附件 2: 天山铝业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会投权委托书 盗全权委托 先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)出席天山铝业集团股 份有限公司2020 年年度股东大会,持续照以下指示就下列!汉案投票及签署相关决议文件,如没有做 出指示,代理人有权按自己意愿行使表决权。

五参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 免投票的具体操作流程则附件 1。 六,其他事项 1.会议联系方式 联系人;周建良 李晓海 联系电话;0993-2908893 传真;0993-2908893 传真;0993-2908893 电手邮载:002532@jisly.net 2.参会费用情况 现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 七,衛奮文件 1.第五届董事会第十四次会议决议;

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

2.第五届监事会第七次会议决议; 3.石河子市锦隆能源产业链有限公司函; 4.石河子市锦隆能源产业链有限公司的持股证明文件。

总议案:除累积投票提案外的所有提案

天士公司 2020 年度利润分配方案的议案 关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专 招告公的过去

报告>的议案 关于续聘会计师事务所的议案 关于提请公司股东大会免去匡义斌先生监事职务的

≫云凹仍 截至 2021年5月12日,本人(本公司)持有"天山铝业"(代码;002532)股票 山铝业集团股份有限公司于 2021年5月19日召开的 2020年年度股东大会。 设东姓名: 投东账户:

附件: 1.参加网络投票的具体操作流程; 2.天山铝地集团股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书; 3.参会回执; 4.第五届监事会非职工代表监事候选人简历。 特此公告。

成都天箭科技股份有限公司 董事会 2021年5月6日

天山铝业集团股份有限公司董事会 2021年5月7日

北京中科三环高技术股份有限公司第八届 董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

1. 本学会议召开情况 1. 本次会议通知于 2021 年 4 月 29 日以电子邮件方式发送至全体董事。 2. 本次会议通知于 2021 年 5 月 6 日以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 名。实际出席会议的董事 9 名。 4. 本次会议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。 二. 董事会议时认对信见 1. 审议通过了关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案 表决结果。罗司意见,罗反对 0. 票弃权, 具体内容详见公司于同日披露的《北京中科二环高技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次 战器存去令的通知》。

临时股东大会的通知》。 特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司关于 召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

里大嘎喇。 一、召开会议的基本情况 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、公司董事会 3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开付管有大佐臣、1754年2056、1987年2056年4年2057年4年2057年4年2057年4年2057年5月24日14:30;现场会议时间:2021年5月24日14:30;现务投票的目间。通过案则证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月24日9-9-25.930—11:30,13:00-15:00;通过案则证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为21年5月24日915-15:00。

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 互联网投票标(会来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。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决 6、会议的股权登记日:2021年5月17日 7.出席对象。

7、出席对象:
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:
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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)公司董事的律师;
(4)棉根相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(4)根:	据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现坛	会议地点:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层会议室。
	以审议事项
提案编码	提案名称
非累积投票据	H Taran Caran Cara
1.00	关于公司符合配股发行条件的议案
2.00	关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案(该议案需逐项表决)
2.01	境内上市股票简称和代码、上市地
2.02	本次证券发行的种类和面值
2.03	发行方式
2.04	配股基数、比例和配股数量
2.05	定价原则及配股价格
2.06	配售对象
2.07	紅股募集资金用途
2.08	承销方式
2.09	发行时间
2.10	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.11	本次配股相关决议的有效期限
2.12	募集资金专户存储
2.13	本次发行证券的上市流通
3.00	关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案
4.00	关于公司 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00	关于 2020 年度配股推薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6.00	未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7.00	关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
8.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
特别摄	示:
1、上过	第1、2、3、4、5、6项议案需公司股东大会以特别决议通过,即应当由参加股东大会的股东
(包括股东	代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 议案已经由公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议和第八届董事会 2021 年第一次临
2、上过	《议案已经由公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议和第八届董事会 2021 年第一次临
时会议审议	《通过,具体内容详见公司于2020年7月7日和2021年4月7日在指定披露媒体《证券印记》

提案编码	案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案名称	备注 该列打勾的栏目可以
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	票
非累积投票	阳荣	
1.00	关于公司符合配股发行条件的议案	V
2.00	关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案(该议案需逐项表决)	V作为投票对象的子 案数:13
2.01	境内上市股票简称和代码、上市地	V
2.02	本次证券发行的种类和面值	V
2.03	发行方式	V
2.04	配股基数、比例和配股数量	V
2.05	定价原则及配股价格	V

温州意华接插件股份有限公司关于 部分董事减持计划实施期限届满的公告

司董事陈献孟先生、蒋友安先生、朱松平先生、方建文先生及其一致行动人方建域先生、蔡胜、方丽君女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 cninfo.com.cn)的(温州意华接插件股份有限公司天丁公司重争取以可吸近日1/2012/328年公司公司与号2020-065)。
2021年2月5日,公司披露了(温州意华接插件股份有限公司关于董事及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告)(公告编号:2021-065)。近日,公司收到董事朱松平先生出具的(股份减持进展情况告知底),告知公司其减持计划实施期限届满。根据(上市公司股东 董监高减持股份的若干规定)、《探师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》等相关规定,现将本期减持计划的实施情况公告如下: ——本次股份减持情况

8.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办 议案	理公司本次配股相关	(事宜的			
j:	1:对采用非累积投票表决的议案,ì	青在相应的意见和	台内划"√"。			
93	2:如股东不作具体指示,视为股东	十神人可以按照日	1戸的音田惠	2±1.		
7	托人姓名或名称(签名或签章):	OFF.C.JNVINWE	1 L H 3/20/00/4/5	1/10		
3	托人身份证号码或营业执照号码:					
9	:托人持股数:委托人股东号码:					
77	:托人签名:受托人身份证号码:					
3	託日期: 年 月 日					
1,	·司董事朱松平先生未通过任何方式	减持本公司股份。				
	、本次减持前后持股情况	9941 U-1 24 - GAZEDO	-			
	-17-0000111107111107111000	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份		
股东名	称 股份性质	1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	占总股本比例	T-000001071110	占总股本	K H (611
u.c./\/\	NA DA LEGA	股数(股)	(%)	股数(股)	(%)	K 1-11 1/1
	合计持有股份	498.072		498.072	0.2918	
朱松平	其中:无限售条件股份	124.518	0.0730	124.518	0.0730	
MAT	有限售条件股份	373,554		373,554	0.0730	
Щ.						
7:	:上述合计数与各分项直接相加之和	14任毛奴上个一致	(的)育妃,为匹	·舍五人原因:	直 风。	

在:上述台订致与合开外组核门的地区中出土企业。 三、其他相关说明 1.朱松平先生本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范宏伟培门》、《上市公司股东 重能高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及 董事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。 2.朱松平先生本次减持没有违反其定上市公告书中被出的采克 3.朱松平先生严格遵于预坡露公告按露的减持计划。不存在违反已披露的减持计划的情形。 4.截至本公告之日,朱松平先生已披露的减持计划。到期届满。

温州意华接插件股份有限公司 董事会 2021年5月7日

西部证券股份有限公司关于参加 "2021年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2020 年度业绩说明会"的公告

單人四欄。 为促进上市公司规范运作。健康发展,增强上市公司信息透明度,加强与广大投资者沟通交流, 进一步提升投资者关系管理水平,西部证券股份有限公司(以下简称"公司")将参加由中国证券监督 管理委员会陕西监管局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会及深圳市全景网络有限公司

共同举办的"2021 年陝西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会"活动。 届时、公司总经理齐冰先生,副总经理、董事会秘书黄斌先生,财务总监问峻先生将通过互动平台 届时,公司总给埋齐水先生,副总给埋、重单与投资者进行网络沟通和交流。 活动时间:2021年5月14日15:00-17:00 活动地址:"全景·路演天下"

西部证券股份有限公司董事会 2021年5月6日

亚世光电(集团)股份有限公司 关于举行 2020 年度网上业绩说明会的公告



亚世光电(集团)股份有限公司 董事会 2021年5月7日

天山铝业集团股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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

(山)麻可聚; (1)麻查2021年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出版股东大会,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。或在网络投票时间内参加网络投票; (2)公司董事。滥事和高级管理人员;

.31公司聘请的律师。 3.会议地点:上海市浦东新区张杨路 2389 号 B 座普洛斯大厦 9 楼公司会议室。 二、会议审议事项

注: 1、对中小投资者单独计票的议案:第5-7项议案。

提案名称 (关于-2020 年年度报告>及其擴要的议案》 (关于-2020 年度董事会工作报告>的议案》 (关于-2020 年度監事会工作报告>的议案》 (关于-2020 年度監事会工作报告>的议案》 (关于-2020 年度財務決算报告>的议案》 (关于公2020 年度素集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 (关于实理会计师事务所的议案)

7、《天士续聘会计师事务的的仪案》 8、《关于港唐公司原东大会先生区文就先生监事职务的议案》 9、《关于补选公司第五屈监事会非职工代表监事的议案》 (二)提案披露情况 本次会议审议的议案具体内容详见公司于2021年4月8日/2021年5月7日在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)刊登的相关公告。 注:

1、沙甲/小交价看早出订票的以案: 第5-7 项以案。 2.涉及产课股东回避表决的议案: 不适用。 4.议案9 多决结果是看有放以议案8是否获审议通过为前提条件,即只有当议案8获审议通过 后,议案9的表决结果方为有效。 5.非职工代表施事候选人简历见附件4。 三.提案编码

本次股东大会议案编码一览表 总议案:除累积投票提案外的所有提案 送于<2020 年年度报告>及其橋要的议等 关于<2020 年度董事会工作报告。的议等 关于<2020 年度董事会工作报告。的议等 关于<2020 年度财务头票报告。知议案 关于<2020 年度财务头票报告。知议案 关于<2020 年度财务会企业公司。 关于过回 2020 年度财务会企业公司。 关于线面公司股东大会企业区义统先生 关于提协公司股东大会企业区义统先生

1. 登记方式: (1) 法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 股东证券帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人授权委托

路 证券代码:000510 编号:临2021—37号 四川新金路集团股份有限公司

日期: 附件 4. 第五届监事会非职工代表监事核选人简历 曾文胜先生:1967年10月出生,中国国籍、无境外永久居留权,毕业于湘潭大学,大专学历。1992年7月至2009年11月先后任邵东县会田桥粮油贸易公司经理、邵东县+马司粮食站主任兼邵东县粮食主业公司经理。2009年1月至2015年4月任湖北官昌长江辖业综合办主任;2015年5月至今任新疆生产建设兵团第八师天山辖业有限公司人力资源中心总经理助理。 曾文胜先生未持有公司股份,与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事,高级管理人员大联关系。曾文胜先生未持有公司股份,与公司持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事,高级管理人员关联关系。曾文胜不属于最高人民法院公布的朱信被执行人、不存任①华人民共和国公司法第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场景人措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、未受过中国证监会及其他有关部了的处罚和证券交易所继承、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会交

學 900 漢子沙·法尔爾五屆電車 注:委托人对受托人的授权指示 项表决议案,不得有多项授权指示 委托人签名(盖章); 委托人分签允的证或营业执照号码; 代理人签名: 日期: 1644

表名称(签字或盖章):

关于举行 2020 年度 暨 2021 年一季度网上业绩说明会的公告 司及董事局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

本公司及董事局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、误导性除述或重大遗漏。四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年4月28日,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按赛了公司2020年年度报告及2021年第一季度报告,为了让广大投资者进一步了解公司的经营状况等情况,加强公司与投资者的成词互动、公司定于2021年5月13日呈期四个15:00至16:00时在"新金路投资者关系"小程序举行2020年度整2021年一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络运程的方式进行,投资者可登陆"新金路投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的宽见和建议、公司提前向投资者征集问题,提问通道自本公告发出之日起开放。参与方式一;在微信小程序中搜索"新金路投资者关系"; 爱与方式一:在微信小程序中搜索"新金路投资者关系"; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

○ 新金路 ○ 伊袞者依根提示 授权登人"新金

投资者依据提示、授权登人"新金路投资者关系"小程序,即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长刘江东先生,董事、总裁彭朗先生,副总裁、财务 总监、董事局秘书张振亚先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二一年五月七日

股,拟参

委托人持股数: 有效期限: 身份证号码:

北京竞业达数码科技股份有限公司关于 公司投资设立产业基金完成备案登记的公告 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。

二、进展情况
2021 年 4 月 30 日,合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案信息如下:基金名称:北京北投查资料的股资基金合伙企业(有限合伙)管理人名称:北京北投基金管理有限公司 托管人名称:北京北投基金管理有限公司 各案日期:2021 年 04 月 30 日 备案编码:SQJ358 三、备查文件 1、(私募投资基金备案证明)特此公告。 北京竞业这数码科技股份有限公 北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2021年5月7日

广州天赐高新材料股份有限公司关于 公司获得国家高新技术企业证书的公告 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

平公司及里尹本主叶观众中驰远远远远远。 重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得了广东省科学技术厅、广东省财

数厅, 国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR202044007257, 发证日期: 2020年12月9日,有效期: 三年),公司再次被认定为高新技术企业。 报报国家对高新技术企业的相关税效优惠政策,公司自再次获得高新技术企业从定当年起连续三年内将继续享受高新技术企业所得优惠政策,即公司在 2020年,2021年和 2022年按 15%的税率缴价企业所得税。公司 2020年度已按照 15%的税率进行纳税申报及预缴企业所得税,以上税收优惠政策不会影响公司 2020年度经营业绩。 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会